



FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

HAUSHALTSPLAN 2021 / 2022

Gesamthaushalt



Hamburg



Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt

1	Haushaltsbeschluss	1
2	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Gesamtplans	33
2.1	Gesamtergebnisplan	33
2.2	Doppischer Gesamtfinanzplan	37
3	Haushaltsübersichten	39
3.1	Haushaltsübersicht ermächtigte Kosten und Erlöse der Einzelpläne	39
3.2	Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen der Einzelpläne	44
3.3	Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Einzelpläne	46
4	IPR-Produktbericht	48
5	Investitionsübersicht	154
6	Einzeldarstellung der Investitionen (Einzelplan)	177
7	Stellenplan/Stellenübersichten	327
7.1	Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan	327
7.2	Veränderungen des Stellenbestandes 2021/2022 gegenüber 2020	331
7.3	Entwicklung des Stellenbestandes in der hamburgischen Verwaltung	339
8	Bestand und Entwicklung aller Sonderabgaben	343
9	Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen	345
10	Übersicht über Einzelpläne, Aufgabenbereiche und Produktgruppen	347
11	Übersicht über Hochschulen, Landesbetriebe und Sondervermögen	359

**Beschluss
über die Feststellung des Haushaltsplans der Freien und Hansestadt Hamburg
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Haushaltsbeschluss 2021/2022)**

Vom 03.06.2021

Übersicht

I. Allgemeine Bestimmungen		II. Stellenplan und Personalwirtschaft	
Artikel 1	Feststellung des Haushaltsplans	Artikel 9	Stellenstreichungen, -umwandlungen und -neuschaffungen
Artikel 2	Kreditaufnahmeermächtigungen	Artikel 10	Ausbringung von Leerstellen
Artikel 3	Kredit- und Sicherheitsleistungsrahmen der Hamburgischen Investitions- und Förderbank sowie Übernahme von Sicherheitsleistungen und weiterer Verbindlichkeiten zu ihren Gunsten		
Artikel 4	Liquiditätshilfen	Artikel 11	Besserstellungsverbot
Artikel 5	Übernahme von Sicherheitsleistungen	Artikel 12	Billigkeitsleistungen
Artikel 6	Deckungsfähigkeiten, Sollübertrag	Artikel 13	Überlassungen zur unentgeltlichen Nutzung
Artikel 7	Übertragbarkeit von Ermächtigungen	Artikel 14	Überlassungen oder Veräußerungen unter Wert
Artikel 8	Vorgriffe	Artikel 15	Unentgeltliche Veräußerungen

III. Besondere Bestimmungen

**Beschluss
über die Feststellung des Haushaltsplans
der Freien und Hansestadt Hamburg
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

Begründung

I.

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Feststellung des Haushaltsplans

Der anliegende Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird festgestellt.

Artikel 2

Kreditaufnahmeermächtigungen

1. Der Senat wird ermächtigt, Kredite am Kreditmarkt im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von 4 578,5 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2022 bis zur Höhe von 4 391,3 Mio. Euro aufzunehmen. Der Senat wird weiter ermächtigt, Kredite zur vorzeitigen Tilgung von Schulden aufzunehmen. Darüber hinaus wird der Senat ermächtigt, Kredite zur Tilgung von Schulden aufzunehmen, die aus einer Kreditaufnahme nach dem 31. Juli 2020 resultieren und vor Ablauf des Haushaltsjahres 2022 fällig werden.

Zu Artikel 1

(Feststellung des Haushaltsplans)

Mit Artikel 1 wird der Haushaltsplan im Sinne von Artikel 66 Absatz 2 Satz 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg (HV) festgestellt. Einzelheiten ergeben sich aus dem Haushaltsplan mit seinen in den §§ 14, 15 LHO genannten Bestandteilen.

Zu Artikel 2

(Kreditaufnahmeermächtigungen)

Nach Artikel 72 Absatz 5 HV bedarf die Aufnahme von Krediten einer Ermächtigung durch die Bürgerschaft.

Nach Artikel 72 Absatz 1 HV sind die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Artikel 72 Absatz 2 HV lässt hiervon eine Ausnahme aus konjunkturellen Gründen zu, Absatz 3 bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen und Absatz 4 für finanzielle Transaktionen.

Nach § 28 Absatz 3 LHO bestimmt der Haushaltsbeschluss, bis zu welcher Höhe Kredite aufgenommen werden dürfen.

Nummer 1

Bei diesen Krediten handelt es sich um Deckungskredite nach § 28 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 LHO.

Die Kredite dienen

- in Höhe von 2 183,1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021 und in Höhe von 2 793,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2022 der Tilgung von Krediten (§ 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 LHO),
- in Höhe von 1 195,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021 und in Höhe von 897,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2022 zur Deckung des Fehlbetrags, der sich im Gesamtergebnisplan daraus ergibt, dass die Steuererträge im jeweiligen Haushaltsjahr unterhalb des sich nach § 27 Absatz 2 LHO für das Haushaltsjahr ergebenden Werts des langjährigen Trends der Steuererträge liegen (§ 28 Absatz 2 Nummer 3 in Verbindung mit § 27 Absatz 3 Nummer 2 LHO) und
- in Höhe von 1 200 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021 und in Höhe von 700 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2022 der Finanzierung des Bedarfs zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie (§ 28

Absatz 2 Nummer 4 in Verbindung mit § 27 Absatz 3 Nummer 3 zweiter Halbsatz LHO und § 2 Covid-19-Notsituationsgesetz).

Abzuziehen sind 0,3 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2021. In dieser Höhe besteht kein Kreditbedarf, weil die Einzahlungen aus finanziellen Transaktionen die Auszahlungen aus finanziellen Transaktionen in dieser Höhe überschreiten (positiver Saldo finanzieller Transaktionen).

Mit Satz 2 wird der Senat ermächtigt, in früheren Jahren aufgenommene Kredite vor Fälligkeit zu tilgen und hierfür neuen Kredit aufzunehmen. Dies kann im Einzelfall wirtschaftlich geboten sein. Da es sich um eine vorzeitige und damit nicht planbare Tilgung von Schulden handelt, kann die neue Kreditaufnahme der Höhe nach nicht in der Ermächtigung nach Satz 1 berücksichtigt werden.

Satz 3 trägt der Tatsache Rechnung, dass die in Satz 1 genannte Zahl nur den Ersatz von auslaufenden Krediten umfasst, die vor dem 1. August 2020 aufgenommen worden sind; auch nach dem 31. Juli 2020 können aber Deckungskredite aufgenommen werden, die aufgrund kurzer Laufzeit bereits in den Haushaltsjahren 2021 oder 2022 ersetzt werden müssen.

2. Der Senat wird ermächtigt, im Rahmen der Finanzierung am Kreditmarkt Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken, für die vorgesehenen neuen Kredite sowie für die Anschlussfinanzierung der im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung fällig werdenden Tilgungen zu treffen. Die für die Finanzen zuständige Behörde wird ermächtigt, Sicherheiten in Form verzinsten Barmittel zu stellen und entgegenzunehmen.

Die Kreditaufnahme darf auch in fremder Währung erfolgen, wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird.

Das Nominalvolumen aller aktuell im Bestand befindlichen ergänzenden Vereinbarungen darf die Hälfte des Gesamtvolumens aller Schulden der Freien und Hansestadt Hamburg aus Kreditmarktmitteln zum 31. Dezember des Vorjahres nicht überschreiten.

3. Der Senat wird ermächtigt, Kredite in Höhe des Fehlbetrags aufzunehmen, der sich daraus ergibt, dass die Steuererträge im Ist hinter den für das jeweilige Haushaltsjahr veranschlagten Steuererträgen zurückbleiben.

Nummer 2

Die Nutzung bestimmter Instrumente am Geld- und Kapitalmarkt, z. B. Vereinbarungen zwischen zwei Vertragspartnern, zu bestimmten künftigen Zeitpunkten Zinszahlungen auf einen bestimmten Geldbetrag auszutauschen (Zinsswaps), erfordert den Abschluss von Verträgen oder Vertragsbestandteilen, die über die eigentliche Beschaffung von Kreditmarktmitteln hinausgehen. Die Instrumente werden zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten eingesetzt. Dazu sollen nur einfache Derivatgeschäfte, die im direkten inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhang zu einem konnexen Grundgeschäft stehen, abgeschlossen werden. Im Bereich der Derivatgeschäfte werden die im Satz 2 genannten Sicherheiten zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos verlangt.

Das Volumen der ergänzenden Vereinbarungen wird zum Zwecke der Risikobegrenzung beschränkt.

Nummer 3

Der Senat rechnet mit Steuererträgen, die unterhalb des langjährigen Trends der Steuererträge liegen. Deshalb ist in Artikel 2 Nummer 1 eine Kreditaufnahmeermächtigung nach § 28 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 LHO für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 vorgesehen. Sollten die Steuererträge im Ist noch hinter der Veranschlagung zurückbleiben, dürften die veranschlagten Aufwendungen weiterhin verursacht werden (siehe § 79 Absatz 3 Satz 2 LHO). Die hierfür benötigten liquiden Mittel stünden aber möglicherweise nicht zur Verfügung. Nach § 28 Absatz 3 Satz 2 LHO wird der Senat deshalb vorsorglich ermächtigt, in Höhe des Fehlbetrags Kredit aufzuneh-

4. Der Senat wird ermächtigt, in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 8 625 Mio. Euro aufzunehmen.
5. Der Senat wird ermächtigt,
- Kredite zugunsten des „Sondervermögens Schulimmobilien“ im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von 118 194 Tsd. Euro und im Haushaltsjahr 2022 bis zur Höhe von 68 649 Tsd. Euro zur Finanzierung der Tilgung von in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 fällig werdenden Krediten aufzunehmen und
 - Kredite zur vorzeitigen Tilgung von Schulden aufzunehmen.
6. Der Senat wird ermächtigt,
- Kredite zugunsten des „Sondervermögens Stadt und Hafen“ im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von 60 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2022 bis zur Höhe von 20 Mio. Euro zur Finanzierung der Tilgung von in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 fällig werdenden Krediten aufzunehmen und
 - Kredite zur vorzeitigen Tilgung von Schulden aufzunehmen.
7. Die Ermächtigungen der Nummern 5 und 6 zur Kreditaufnahme gelten bis zum Ende des jeweils nächsten Haushaltsjahres und, wenn der Haushaltsplan für das zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig festgestellt wird, bis zur Feststellung dieses Haushaltsplans.

men, der sich aus der Differenz der Ist-Steuererträge und den veranschlagten Steuererträgen ergibt.

Nummer 4

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten ist so bemessen, dass die Liquidität der Kasse sichergestellt ist. Die Höhe der Ermächtigung übersteigt die der vergangenen Haushaltsjahre um jeweils 800 Mio. Euro. Bedingt durch die Covid-19-Pandemie dürfen zusätzliche Kassenverstärkungskredite aufgenommen werden, um im Falle von Engpässen auf dem Kapitalmarkt oder erhöhten Bedarfen an Liquiditätshilfen (siehe Artikel 4) kurzfristige Mittel beschaffen zu können. Darüber hinaus berücksichtigt die Erhöhung um 3 325 Mio. Euro mögliche Bedarfe an Liquiditätshilfen zugunsten der HSH Finanzfonds AöR (siehe Artikel 4).

Nummer 5

Die Kreditaufnahmen sind erforderlich, um die in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 fällig werdenden Kredite tilgen zu können.

Zusätzlich wird der Senat ermächtigt, in früheren Jahren aufgenommene Kredite vor Fälligkeit zu tilgen und hierfür neuen Kredit aufzunehmen. Dies kann im Einzelfall wirtschaftlich geboten sein. Da es sich um eine vorzeitige und damit nicht planbare Tilgung von Schulden handelt, kann die neue Kreditaufnahme der Höhe nach nicht in der im ersten Spiegelstrich genannten Ermächtigung berücksichtigt werden.

Nummer 6

Die Kreditaufnahmen sind erforderlich, um die in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 fällig werdenden Kredite tilgen zu können.

Zusätzlich wird der Senat ermächtigt, in früheren Jahren aufgenommene Kredite vor Fälligkeit zu tilgen und hierfür neuen Kredit aufzunehmen. Dies kann im Einzelfall wirtschaftlich geboten sein. Da es sich um eine vorzeitige und damit nicht planbare Tilgung von Schulden handelt, kann die neue Kreditaufnahme der Höhe nach nicht in der im ersten Spiegelstrich genannten Ermächtigung berücksichtigt werden.

Nummer 7

In entsprechender Anwendung des § 28 Absatz 4 Satz 1 LHO sollen Kreditermächtigungen, die im jeweiligen Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden, im darauf folgenden Haushaltsjahr und, sofern der zweitnächste Haushaltsplan nicht rechtzeitig festgestellt wird, bis zur Feststellung dieses Haushaltsplans genutzt werden können. Die Anwendung dieser Regelung auf die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Tilgungszahlungen ermöglicht ein die Zinsbelastung minimierendes Liquiditätsmanagement.

Artikel 3

Kredit- und Sicherheitsleistungsrahmen der

Zu Artikel 3

(Kredit- und Sicherheitsleistungsrahmen der Hamburgischen Investitions- und Förderbank sowie Übernahme von Sicherheitsleistungen

Hamburgischen Investitions- und Förderbank sowie Übernahme von Sicherheitsleistungen und weiterer Verbindlichkeiten zu ihren Gunsten

1. Die Hamburgische Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – wird ermächtigt, Kredite am Kreditmarkt im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von 500 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2022 bis zur Höhe von 400 Mio. Euro aufzunehmen sowie im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zur Höhe von 100 Mio. Euro Sicherheitsleistungen zu übernehmen.

Das Volumen der Kreditaufnahme der IFB erhöht sich um die von der IFB zu leistenden Tilgungen für die in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils fällig werdenden Kredite.

2. Der Senat wird ermächtigt, für die von der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – aufgenommenen Kredite Bürgschaften und für die von der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – übernommenen Bürgschaften Rückbürgschaften zu übernehmen.

Artikel 4

Liquiditätshilfen

Der Senat wird ermächtigt, Liquiditätshilfen im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 1 900 Mio. Euro zu gewähren. Liquiditätshilfen sind kurzfristige Darlehen, die an mindestens einem Tag innerhalb eines Kalenderjahres von der oder dem Empfangenden vollständig zurückgezahlt werden und die dazu dienen, die Liquidität der Begünstigten unterjährig sicherzustellen. Sie sind verzinslich und dürfen

1. der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts –,
2. den Anstalten des öffentlichen Rechts, die zuvor Teile der Gebietskörperschaft Freie und Hansestadt Hamburg waren,
3. der Sprinkenhof GmbH,
4. dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf – Körperschaft des öffentlichen Rechts –,
5. der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH,
6. der Elbkinder – Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH,
7. der Neue Schauspielhaus GmbH, der Thalia Theater GmbH, der Hamburgische Staatsoper GmbH und Kampnagel,
8. den Museumsstiftungen öffentlichen Rechts,
9. der Deichtorhallen Hamburg GmbH,
10. der HSH Portfoliomanagement AöR,

und weiterer Verbindlichkeiten zu ihren Gunsten)

Nummern 1 bis 2

Nach § 17 Absatz 2 des Gesetzes über die Hamburgische Investitions- und Förderbank wird das Volumen der Kreditaufnahme und der Sicherheitsleistungen der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – (IFB) durch die Bürgerschaft im Beschluss über die Feststellung des Haushaltsplans festgesetzt. Die Veranschlagung des Kreditbedarfs erfolgt nach Abzug der von der IFB zu leistenden Tilgungsauszahlungen. Die Höhe der von der IFB zu gewährenden Sicherheitsleistungen wird auf 100 Mio. Euro festgelegt, um der IFB im Rahmen von Konsortialfinanzierungen die Gewährung von Bürgschaften zu ermöglichen.

Die IFB beabsichtigt, zur Optimierung ihrer Refinanzierung sukzessive in ein Wertpapierdepot aus festverzinslichen Wertpapieren zu investieren. Die Höhe der kreditär zu finanzierenden Auszahlungen soll für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 jeweils bis zu 250 Mio. Euro betragen.

Zu Artikel 4

(Liquiditätshilfen)

Der Liquiditätsbedarf der in Absatz 1 genannten Tochterorganisationen der Freien und Hansestadt Hamburg wird durch Liquiditätshilfen aus dem Kernhaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg gedeckt.

Hierfür ist insgesamt ein Rahmen bis zur Höhe von 1 900 Mio. Euro je Haushaltsjahr vorgesehen, der durch Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten finanziert werden darf, vgl. Artikel 2 Nummer 4.

Mit Artikel 4 Satz 2 wird klargestellt, dass Liquiditätshilfen dazu dienen, kurzfristigen Liquiditätsbedarf von Tochterorganisationen der Freien und Hansestadt Hamburg zu decken. Aus Sicht des Kernhaushalts handelt es sich nicht um die Finanzierung der Aufgabenwahrnehmung, die im Haushaltsplan als Auszahlungen für Darlehen nach § 18 Absatz 6 LHO zu veranschlagen wäre, sondern um eine kurzfristige und verzinsten Geldanlage.

Die Ermächtigung zugunsten der HSH Finanzfonds AöR in Absatz 2 ist aufgrund möglicher Umstrukturierungen der Anleihen der Anstalt erforderlich. Rückzahlungen von Anleihen sollen aus dem Kernhaushalt kurzfristig zwischenfinanziert werden können.

11. der Elbe-Werkstätten GmbH und ihrer Tochterunternehmen,
 12. der Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (BBEG),
 13. den Landesbetrieben, Sondervermögen und Hochschulen,
 14. der Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (HIE),
 15. der IBA Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (IPEG),
 16. der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen
 17. den Kommanditgesellschaften im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells,
 18. der CCH Immobilien GmbH & Co KG
 19. der hamburg.de GmbH & Co KG
- gewährt werden.

Darüber hinaus wird der Senat ermächtigt, der HSH Finanzfonds AöR Liquiditätshilfen im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zur Höhe von 3 325 Mio. Euro zu gewähren.

Artikel 5

Übernahme von Sicherheitsleistungen

1. Der Senat wird ermächtigt, zur Förderung der Wirtschaft Sicherheitsleistungen nach dem Verfahren des Gesetzes über die Kreditkommission im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zur Höhe von 300 Mio. Euro zu übernehmen.

Die Laufzeit einer Sicherheitsleistung, die aufgrund dieser Ermächtigung übernommen wird, darf im Haushaltsjahr 2021 nicht über den 31. Dezember 2051 und im Haushaltsjahr 2022 nicht über den 31. Dezember 2052 hinaus festgelegt oder verlängert werden.

Die Ermächtigung des Haushaltsbeschlusses des Vorjahres gilt weiter, soweit im Vorjahr im Einzelfall nach einem entsprechenden Beschluss der Kreditkommission in Aussicht gestellte Sicherheitsleistungen vertraglich noch nicht übernommen worden sind.

2. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Finanzierung von Beteiligungen und Investitionen im Immobilienbereich zugunsten der HGV

Zu Artikel 5

(Übernahme von Sicherheitsleistungen)

Nach Artikel 72 Absatz 5 HV bedarf die Übernahme von Sicherheitsleistungen einer Ermächtigung durch die Bürgerschaft. Nach § 41 Absatz 1 LHO bestimmt der Haushaltsbeschluss, bis zu welcher Höhe Sicherheitsleistungen übernommen werden dürfen.

Nummer 1

Das Bürgerschaftsvolumen dient der Förderung der Hamburger Wirtschaft. Von der Ermächtigung werden auch Rückbürgschaften zugunsten der Bürgerschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH erfasst. Das gegenüber vorherigen Haushaltsjahren erhöhte Ermächtigungsvolumen ergibt sich aus möglichen wirtschaftlichen Stützungsmaßnahmen im Rahmen der Covid-19-Pandemie.

Nummer 2

Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von 550 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2022 bis zur Höhe von 600 Mio. Euro zu übernehmen.

3. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der HEG Hamburg Energienetze GmbH im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von 290 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2022 bis zur Höhe von 250 Mio. Euro zu übernehmen.
4. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten
 - a) der Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude mbH & Co,
 - b) der Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH,
 - c) der Sprinkenhof GmbH,
 - d) der HAMBURG ENERGIE GmbH,
 - e) Hamburger Friedhöfe – Anstalt öffentlichen Rechts –,
 - f) der Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co KG

sowie deren hundertprozentigen Tochtergesellschaften im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von insgesamt 297 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2022 bis zur Höhe von insgesamt 280 Mio. Euro zu übernehmen.

5. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der Hamburg Port Authority – Anstalt des öffentlichen Rechts –, der CGH Terminaleigentums-gesellschaft mbH Co. KG (TEG) und der Flotte Hamburg GmbH & Co. KG im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 100 Mio. Euro zu übernehmen.
6. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung von
 - Wohnungsbauförderungsdarlehen bei besonderen Wohnungsbauförderungsmaßnahmen,
 - Konsortialfinanzierungen der Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – bis zu 20 vom Hundert des Anteils der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – an der Konsortialfinanzierung und
 - Zwischenfinanzierungen der Planungskosten in der Vorbereitungsphase von Innovationsquartieren (private Initiativen der Stadtteilentwicklung in Gebieten mit überwiegender Wohnbebauung zur Stärkung oder Entwicklung von Wohnquartieren) nach dem

Das beantragte Bürgschaftsvolumen betrifft in Höhe von 550 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021 und 600 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2022

- den Umschuldungsbedarf entsprechend den Kreditfälligkeiten und
- den Bedarf für sonstige Investitionen.

Nummer 3

Das beantragte Bürgschaftsvolumen betrifft insbesondere Finanzierungsbedarfe zur Gewährung von Gesellschafterdarlehen und Kapitalzuführungen an die Stromnetz Hamburg GmbH (SNH) und die Gasnetz Hamburg GmbH (GNH) durch die HEG für die Finanzierung von Investitionen.

Nummer 4

Die Übernahme von Bürgschaften durch die Freie und Hansestadt Hamburg soll Kreditaufnahmen ermöglichen und dabei der Verbilligung der Kreditaufnahme der genannten Gesellschaften und Anstalten sowie ihrer Tochtergesellschaften dienen. Diese Verbilligung führt zum Teil über Bürgschaftsvergütungen auch zu Erlösen zugunsten des Haushalts der Freien und Hansestadt Hamburg.

Nummer 5

Die Übernahme von Bürgschaften durch die Freie und Hansestadt Hamburg soll Kreditaufnahmen der Hamburg Port Authority – Anstalt des öffentlichen Rechts – sowie deren Tochterunternehmen absichern.

Nummer 6

Die Bürgschaften werden nach Maßgabe der Richtlinie für die Übernahme von Bürgschaften zur Absicherung besonderer Wohnungsbauförderungsmaßnahmen sowie Maßnahmen in Innovationsquartieren und Innovationsbereichen in der jeweils geltenden Fassung übernommen. Die verbürgten Wohnungsbauförderungsdarlehen ermöglichen Projekte zur Verwirklichung neuer Formen des sozialen Miteinanders oder besonderer ökologischer Ansprüche in einer Wohnanlage, z. B. in Kleingewerkschaften.

Mit Bürgschaften gegenüber der IFB sollen die Gewährung von Wohnungsbauförderungsdarlehen, Konsortialfinanzierungen und die Übernahme von Zwischenfinanzierungen in der Vorbereitungsphase

Gesetz zur Stärkung von Wohnquartieren durch private Initiativen und von Innovationsbereichen (private Initiativen zur Stärkung und Entwicklung von Geschäftsgebieten) nach dem Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren

im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 60 Mio. Euro zu übernehmen.

7. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung nachrangiger Darlehen für die Vor- oder Zwischenfinanzierung bei genossenschaftlichen oder genossenschaftsähnlichen Projekten zur Versorgung besonders benachteiligter Gruppen mit Wohnraum im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zur Höhe von 10 Mio. Euro zu übernehmen.

8. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung von Darlehen, die von der Hamburgischen Investitions- und Förderbank - Anstalt des öffentlichen Rechts – gewährt werden, zugunsten von Darlehensnehmern, deren Darlehensvolumen die in Artikel 395 der Kapitaladäquanzverordnung definierte Großkrediteinzelobergrenze überschreitet oder im Laufe des Haushaltsjahres überschreiten wird, im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 100 Mio. Euro zu übernehmen.

9. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen für Zusagen zum Ausgleich von Mietausfällen, unternommenen Schönheitsreparaturen und Wohnungsschäden im Rahmen des Projekts „Jugend & Wohnen“ zugunsten der Lawaetz-wohnen&leben gGmbH im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zur Höhe von 150 Tsd. Euro zu übernehmen.

von Innovationsquartieren und Innovationsbereichen gesichert werden, wenn eine bankübliche Sicherung der Darlehen nicht möglich ist.

Dies unterstützt private Initiativen bei der Stärkung oder Entwicklung von Wohnquartieren und Geschäftsgebieten.

Nummer 7

Die Bürgschaften sollen es genossenschaftlichen Projekten ermöglichen, das durch zukünftige Genossenschaftsanteile abgedeckte Eigenkapital als von der Freien und Hansestadt Hamburg verbürgtes Vor- oder Zwischenfinanzierungsdarlehen der IFB auszugestalten. Das jeweilige Darlehen wird in der Vermietungsphase durch die Übernahme von Genossenschaftsanteilen zurückgeführt.

Eine juristische Person ist nur dann genossenschaftsähnlich, wenn sie ihr Handeln nach folgenden Kriterien ausrichtet: Langfristigkeit und Ewigkeitsgedanke, Identitätsprinzip (Mitglieder sind zugleich Miteigentümer und Mieter), Demokratieprinzip Selbstnutzung des Wohnraums, Selbstverwaltung und Selbsthilfe. Den Projekten der genossenschaftsähnlichen juristischen Personen soll mit den Bürgschaften ermöglicht werden, das durch zukünftige Mieterdarlehen abgedeckte Fremdkapital als von der Freien und Hansestadt Hamburg verbürgtes Vor- oder Zwischenfinanzierungsdarlehen der IFB auszugestalten. Das jeweilige Darlehen wird in der Vermietungsphase durch die Mieterdarlehen zurückgeführt.

In einer Richtlinie der Sozialbehörde werden die Voraussetzungen für die Gewährung der Sicherheitsleistungen an Genossenschaften und genossenschaftsähnliche juristische Personen näher spezifiziert. Dabei sind an genossenschaftsähnliche juristische Personen vergleichbare Anforderungen zu stellen wie an Genossenschaften.

Nummer 8

Die Kapitaladäquanzverordnung (Verordnung (EU) Nr. 575/2013[2]) begrenzt die Gewährung von Großkrediten an einen einzelnen Kreditnehmer auf einen bestimmten Teil des haftenden Eigenkapitals (Artikel 395 Grenze für Großkredite).

Damit die betroffenen Bauherren auch weiterhin am Wohnungsneubau beteiligt werden können, ist es ggf. erforderlich, Teilbeträge betroffener Kreditengagements durch besondere Bürgschaften der Freien und Hansestadt Hamburg abzusichern.

Nummer 9

Die Lawaetz-wohnen&leben gGmbH wird durch die Sozialbehörde im Rahmen des Projekts „Jugend & Wohnen“ aus öffentlichen Mitteln gefördert.

Das Projekt hat die Versorgung von Jugendlichen und jungen Volljährigen, die aus der Erziehungshilfe entlassen werden können, mit Wohnraum zum Ziel. Zu diesem Zweck soll die Lawaetz-wohnen&leben gGmbH Belegungsrechte über einen längeren Zeitraum von den Wohnungsunternehmen erwerben.

10. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung der gesetzlichen Verpflichtung zur Insolvenzsicherung von Wertguthaben aus Altersteilzeit und aus Langzeitarbeitszeitkonten zugunsten

- a) der vollständig oder teilweise aus dem Haushalt finanzierten öffentlichen Unternehmen in privater Rechtsform und
- b) weiterer institutionell geförderter Zuwendungsempfänger

im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 1 Mio. Euro zu übernehmen.

11. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung überlassener Leihgaben von Kunstwerken zugunsten

- a) der Museumsstiftungen öffentlichen Rechts,
- b) der Deichtorhallen Hamburg GmbH und
- c) der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen

im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 1 100 Mio. Euro zu übernehmen.

Die Ermächtigung kann bis zum Höchstbetrag auch erneut in Anspruch genommen werden, wenn sich eine zuvor übernommene Sicherheitsleistung während des Haushaltsjahres erledigt hat.

12. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zugunsten von Vereinen, Verbänden und gemeinnützigen Stiftungen zur Erleichterung und Absicherung von Kreditaufnahmen für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Hamburgischen Sportinfrastruktur im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 20 Mio. Euro zu übernehmen.

Die Verträge zwischen der Lawaetz-wohnen&leben gGmbH und den Wohnungsunternehmen haben eine Laufzeit von bis zu 10 Jahren.

Die Wohnungsunternehmen verlangen dabei eine Kostenübernahmeverpflichtung für eventuell anfallende Mietrückstände und für von Mietern verursachte Schäden in der Wohnung.

Nummer 10

Zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Insolvenz sehen § 8a Altersteilzeitgesetz und § 7e Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) eine gesetzliche Verpflichtung zur Sicherung von Wertguthaben aufgrund von Altersteilzeit- bzw. Wertguthabenvereinbarungen vor. Zum Nachweis der Insolvenzsicherung ist bei vollständig oder teilweise aus dem Haushalt finanzierten Einrichtungen eine Freihalteerklärung der Freien und Hansestadt Hamburg vorgesehen. Zusätzliche Belastungen des Haushalts, z. B. durch eine Erhöhung des Zuwendungsbedarfs, sollen damit vermieden werden.

Nummer 11

Bei der Ausleihe von Ausstellungsstücken an Museen gilt der Grundsatz der Selbstversicherung. Aufgrund der üblichen, das gesetzliche Haftungsrisiko übersteigenden besonderen Haftungsbedingungen ist eine Ermächtigung zur Übernahme einer Garantie nötig. Damit kann den erweiterten Haftungsbedingungen entsprochen werden. Gleichzeitig lassen sich Versicherungskosten vermeiden, die mit dem höheren Haftungsrisiko durch stetigen Wertzuwachs bei den Kunstgegenständen verbunden wären.

Die Ermächtigungsvolumina orientieren sich an den Versicherungswerten sowohl für Dauer-Leihgaben als auch für Leihgaben für die Sonderausstellungen der Häuser und der Stiftung.

Absatz 2 lässt es zu, die Ermächtigung bis zum Höchstbetrag auch revolving in Anspruch zu nehmen. Voraussetzung ist, dass z. B. das ausgeliehene Ausstellungsstück zurückgegeben wurde, so dass sich die im Haushaltsjahr übernommene Garantie bereits wieder erledigt hat und damit in der Summe zum Jahresende kein höheres Haftungsrisiko begründet wurde, als nach Absatz 1 ermächtigt wurde.

Nummer 12

Die Übernahme von Bürgschaften durch die Freie und Hansestadt Hamburg soll Kreditaufnahmen ermöglichen und dabei der Verbilligung der Kreditaufnahme der Hamburger Verbände, Vereine und gemeinnützige Stiftungen im Sportbereich beispielsweise im Zusammenhang mit IFB- und KfW-Darlehen dienen. Dies erleichtert Bauvorhaben von sportpolitischer Bedeutung für die Quartiere. Mit dem gegenüber 2019/2020 erhöhten Gesamtbetrag soll neben den jährlich vergebenen Bürgschaften an unterschiedliche Sportvereine auch die Besicherung größerer Kreditaufnahmen für Einzelmaßnahmen ermöglicht werden.

Eine Erweiterung um gemeinnützige Stiftungen ist notwendig, um auch Sicherheitsleistungen für Stiftungen übernehmen zu können, die in die Sportinfrastruktur investieren oder durch Erwerb vorhandener Sportstätten deren Weiterbetrieb für den Sport absichern wollen.

13. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zugunsten von kulturellen Einrichtungen zur Erleichterung und Absicherung von Kreditaufnahmen für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Hamburgischen Kulturinfrastruktur im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 2,5 Mio. Euro zu übernehmen.

Nummer 13

Die Übernahme von Bürgschaften durch die Freie und Hansestadt Hamburg soll Kreditaufnahmen ermöglichen und dabei der Verbilligung der Kreditaufnahme der als Träger von Kultureinrichtungen tätigen Verbände, Vereine, Stiftungen, Genossenschaften und GmbHs beispielsweise im Zusammenhang mit IFB- und KfW-Darlehen dienen. Dies erleichtert Bauvorhaben kulturpolitischer Bedeutung für die Quartiere.

14. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der
- a) 1. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG,
 - b) 3. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG,
 - c) IVK Immobilienverwaltung für Kultur GmbH & C. KG,
 - d) 1. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG,
 - e) 2. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG,
 - f) IVJV Immobilienverwaltung für Justizvollzug GmbH & Co. KG sowie
 - g) IVB Immobilienverwaltung für Bezirke GmbH & Co. KG (IVB KG)

Nummer 14

Die Übernahme von Sicherheitsleistungen soll den Objektgesellschaften des Mieter-Vermieter-Modells günstige Finanzierungsbedingungen für ihre Bauvorhaben ermöglichen, die diese über die Finanzierungsmiete („Miete 1“) an die städtischen Mieter weitergeben.

im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von insgesamt 233,5 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2022 bis zur Höhe von insgesamt 188,5 Mio. Euro zu übernehmen.

15. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zu einer Höhe von 90 Mio. Euro zu übernehmen.

Nummer 15

Die Ermächtigung ist erforderlich zur Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen im Stadtentwicklungsraum Billebogen sowie zur Finanzierung von Grunderwerb. Die Übernahme von Bürgschaften durch die Freie und Hansestadt Hamburg zugunsten der Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG soll die Kreditaufnahme ermöglichen.

16. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zur Höhe von 20 Mio. Euro zu übernehmen.

Nummer 16

Die Übernahme von Bürgschaften durch die Freie und Hansestadt Hamburg zugunsten der Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG soll die vergünstigte Kreditaufnahme ermöglichen, um Gewerbe- und Industrieflächen zu entwickeln, zu vermarkten und ihre Erschließung vorzufinanzieren. Die Erschließungen betreffen unterschiedliche Grundstücke und erstrecken sich jeweils über mehrere Jahre, daher sind fortlaufend Handlungsspielräume zur Kreditaufnahme erforderlich.

17. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zugunsten von Beteiligungsunternehmen der Freien und Hansestadt Hamburg, die als Realisierungsträger bauliche Vorhaben im Mieter-Vermieter-Modell umsetzen, zur Absicherung von Planungskosten und Grundstückssicherungskosten für städtische Hochbauvorhaben in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils bis zur Höhe von 45 Mio. Euro zu übernehmen.
18. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der UKE Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG – UIV – im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von 93 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2022 bis zur Höhe von 118 Mio. Euro zu übernehmen.
19. Der Senat wird ermächtigt, eine Sicherheitsleistung zugunsten der Sprinkenhof GmbH zur Absicherung von Planungskosten im Zusammenhang mit dem Bau eines Quartierszentrums auf dem Holstenareal im Haushaltsjahr 2021 bis zu einer Höhe von 2,5 Mio. Euro zu übernehmen.
20. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der IBA Projektentwicklungsgesellschaft & Co. KG im Haushaltsjahr 2021 bis zu einer Höhe von 20 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2022 bis zu einer Höhe von 35 Mio. Euro zu übernehmen.
21. Der Senat wird ermächtigt, eine Sicherheitsleistung zugunsten der Hamburger Hafen und Logistik AG zur Absicherung von Mietzahlungen der Digital Hub Logistics GmbH im Haushaltsjahr 2021 bis zu einer Höhe von 450 Tsd. Euro zu übernehmen.
22. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der nach dem Hamburger-Stabilisierungs-Fonds-Gesetz begünstigten Unternehmen im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von insgesamt 200 Mio. Euro zu übernehmen.
- Nummer 17
Bei der Errichtung von Hochbau-Immobilien im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells ist zwischen den zukünftigen Mietern/Bedarfsträgern einerseits und den Realisierungsträgern andererseits (z.B. Sprinkenhof GmbH, GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH) nach erfolgter Bedarfsplanung ein Vorvertrag bzw. Letter of Intent abzuschließen. Für den Fall, dass ein Mietvertrag nicht zustande kommt, sollen die Realisierungsträger vom Risiko der Uneinbringlichkeit der für den jeweiligen Neubau wie auch umfangreicher Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an Bestandsbauten entstandenen Planungs- und Grundstückssicherungskosten freigestellt werden.
- Nummer 18
Begünstigte dieser Sicherheitsleistungen ist die UKE Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG – UIV –, die für Finanzierungs- und Vermietungszwecke des Neubaus Universitäres Herzzentrum am UKE (UHZ) (vgl. Drucksache Nr. 21/17909) und des Forschungsgebäudes Campus Forschung II und Hamburg Center for Translational Immunology (vgl. Drs. Nr. 21/18823) am UKE gegründet wurde.
- Nummer 19
Der in Planung befindliche Umbau erhaltenswerter Bestandsgebäude der ehemaligen Holstenbrauerei zu einem Quartierszentrum mit nicht kommerziellem Charakter soll durch die Sprinkenhof GmbH eigenwirtschaftlich realisiert und anschließend von Institutionen und Vereinen direkt angemietet werden, die im öffentlichen Interesse liegende stadtteilbezogene soziale, Sport-, Kultur- und Bildungsangebote erbringen. Für den Fall, dass die Mietverträge nicht zustande kommen, soll die Sprinkenhof GmbH vom Risiko der Uneinbringlichkeit der für den Bau entstandenen Planungskosten freigestellt werden. Die bereits für das Haushaltsjahr 2020 erteilte Ermächtigung konnte nicht in Anspruch genommen werden, weil sich der Vertragsabschluss verzögert hat.
- Nummer 20
Die Ermächtigung ist erforderlich zur Finanzierung von vorlaufenden Planungs- und Erschließungsmaßnahmen im Stadtentwicklungsraum Oberbillwerder, die einen Verkauf der zu entwickelnden Grundstücke erst ermöglichen, vgl. Drs. 21/11563.
- Nummer 21
Der Digital Hub Logistics GmbH soll ermöglicht werden, im Jahr 2022 in größere Räumlichkeiten umzuziehen. Die Hamburger Hafen und Logistik AG als Vermieterin fordert vor dem Einzug eine Mietbürgschaft von drei Monatsmieten. Der Mietvertrag soll im Haushaltsjahr 2021 unterzeichnet werden.
- Nummer 22
Die Ermächtigung ist erforderlich, um Bürgschafts- oder Garantieübernahmen nach § 6 Hamburger-Stabilisierungs-Fonds-Gesetz – HSFSG zu ermöglichen. Die Maßnahmen nach § 6 HSFSG dienen dazu, Unternehmen, deren Bestandsgefährdung aufgrund der Covid-19-Pandemie erhebliche Auswirkungen

auf die Wirtschaft, die technologische Souveränität der Bundesrepublik Deutschland, die Versorgungssicherheit, kritische Infrastrukturen oder den Arbeitsmarkt in der Freien und Hansestadt Hamburg hätte, bei der Refinanzierung am Kapitalmarkt zu unterstützen und um Liquiditätsengpässe zu beheben.

23. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zugunsten von privaten Vermieterinnen und Vermietern mit kleinem Wohnungsbestand, die Wohnraum an wohnungslose und an vordringlich wohnungssuchende Haushalte vermieten, insbesondere Bewohnerinnen und Bewohner öffentlicher Unterkünfte, im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 300 Tsd. Euro zu übernehmen.

Nummer 23

Durch die Übernahme von Sicherheitsleistungen soll das Potential von Kleinvermieterinnen und Kleinvermietern zur Verbesserung der Versorgung wohnungsloser und vordringlich wohnungssuchender Haushalte mit Wohnraum stärker genutzt werden. Die Sicherheitsleistungen sind auf die Kosten beschränkt, die den Vermieterinnen und Vermietern dadurch entstehen, dass eine Person, die den Wohnraum gemietet hat, ihren gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen zur Erhaltung der Mietsache während oder bei Beendigung des Mietverhältnisses nicht nachkommt und die Mietsicherheit (Kautions) nicht ausreicht, um aus dem Mietverhältnis herrührende Forderungen des Vermieters zu begleichen.

24. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der Tutech Innovation GmbH im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von 3 Mio. Euro zu übernehmen.

Nummer 24

Die Übernahme von Bürgschaften durch die Freie und Hansestadt Hamburg soll Kreditaufnahmen ermöglichen und dabei der Verbilligung der Kreditaufnahme der Tutech Innovation GmbH dienen.

25. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zugunsten der Sprinkenhof GmbH, die als Realisierungsträger bauliche Vorhaben im Mieter-Vermieter-Modell umsetzt, zur Absicherung von Planungskosten im Zusammenhang mit dem Verwaltungsneubau des Bezirksamtes Harburg am Neugrabener Bahnhof im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von 1,1 Mio. Euro zu übernehmen.

Nummer 25

Die Ermächtigung ist erforderlich, um einen neuen Letter of Intend zu zeichnen, der eine höhere Garantieerklärung vorsieht.

Die Berücksichtigung der Anforderungen nach § 20 HmbKliSchG, allgemeine Preissteigerungen seit der bereits zwei Jahre zurückliegenden Planung sowie die neu vorgenommene Anwendung des Building Information Management (BIM) durch die Sprinkenhof GmbH, führen zu höheren Bau- und Planungshonorarkosten.

26. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten des Hamburger Konservatoriums im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von 20 Mio. Euro zu übernehmen. Soweit die Ermächtigung in 2021 nicht in Anspruch genommen wird, darf sie im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommen werden.

Nummer 26

Die Übernahme der Sicherheitsleistung durch die Freie und Hansestadt Hamburg zugunsten des Hamburger Konservatoriums soll die Kreditaufnahme ermöglichen und dabei der Verbilligung der Kreditaufnahme dienen.

Artikel 6

Deckungsfähigkeiten, Sollübertrag

Zu Artikel 6

(Deckungsfähigkeiten, Sollübertrag)

Nach § 21 LHO können Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, im Haushaltsplan unter bestimmten Voraussetzungen für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig zugunsten anderer Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, erklärt werden. Dasselbe gilt für Auszahlungen für Investitionen bzw. für Darlehen. Deckungsfähige Ermächtigungen dürfen nach § 48 LHO, solange sie verfügbar sind, nach Maßgabe der Regelung im Haushaltsplan zugunsten anderer Ermächtigungen verwendet werden.

1. Die Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, mit Ausnahme der Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, sind, jeweils bezogen auf den abgebenden Kontenbereich, innerhalb einer jeden Produktgruppe gegenseitig bis zu einer Höhe von zehn vom Hundert, mindestens jedoch 50 000 Euro, deckungsfähig.

2. Die Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind für „Sonstige periodenfremde Aufwendungen“ innerhalb der Produktgruppen deckungsfähig zugunsten der sonstigen Kosten in Höhe von 10 vom Hundert.

Die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, sind für Aufwendungen aus periodenfremden Sozialversicherungsbeiträgen innerhalb der Produktgruppen deckungsfähig zugunsten der sonstigen Kosten in Höhe von 1 vom Hundert.

3. Die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, sind innerhalb eines Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen. Dabei sind Ermächtigungen in Produktgruppen mit Leistungen nicht deckungsfähig zugunsten von Ermächtigungen in Produktgruppen ohne Leistungen.

4. Die Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb eines Einzelplans jeweils bis zu einer Höhe von zwei vom Hundert des abgebenden Kontenbereichs gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen. Dabei sind Ermächtigungen in Produktgruppen mit Leistungen nicht deckungsfähig zugunsten von Ermächtigungen in Produktgruppen ohne Leistungen.

5. Die nach § 36 Absatz 5 BezVG auf die Einzelpläne 1.2 bis 1.8. übertragenen Anteile an den als Rahmenzuweisungen veranschlagten Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, sind innerhalb des jeweiligen Einzelplans kontobereichsübergreifend bis zu 15 vom Hundert gegenseitig deckungsfähig. Soweit sie in derselben Produktgruppe „Zuweisungen an Bezirksämter“ veranschlagt wurden, sind sie kontobereichsübergreifend bis zu 20 vom Hundert gegenseitig deckungsfähig.

Die nach § 36 Absatz 5 BezVG auf die Einzelpläne 1.2 bis 1.8. übertragenen Anteile an den als Rahmenzuweisungen veranschlagten Ermächti-

Nummer 1

Die aus der Deckungsfähigkeit folgende Flexibilität dient dazu, den Leistungszweck der jeweiligen Produktgruppe besser zu erreichen und damit zu wirtschaftlicheren Ergebnissen zu kommen. Durch den auf die gesamte Produktgruppe bezogenen Leistungszweck besteht zudem ein sachlicher Zusammenhang im Sinne von § 21 Absatz 1 LHO. Bei Produktgruppen ohne Leistungen ist der sachliche Zusammenhang in den Erläuterungen nach § 16 Absatz 3 LHO dargestellt. Die Untergrenze von 50 000 Euro soll auch in kleinen Produktgruppen die nötige Flexibilität gewährleisten.

Nummer 2

Ein Anteil aller Buchungen eines Haushaltsjahres wird periodenfremd gebucht, weil die Aufwendungen der Sache nach dem vorherigen Haushaltsjahr zuzurechnen sind. Die dafür genutzten Sachkonten „Sonstige periodenfremde Aufwendungen“ und „Periodenfremde Sozialversicherungen“ sind in der Ergebnisrechnung dem Kontenbereich „Sonstige Kosten“ zugeordnet. Geplant sind die entsprechenden Aufwendungen aber gemäß dem jeweiligen Sachverhalt in den Kontenbereichen „Personalkosten“, „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ oder „Kosten aus Transferleistungen“. Eine Planung im Kontenbereich „Sonstige Kosten“ ist nicht möglich, weil zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar ist, welcher Anteil periodenfremd sein wird.

Nummer 3

Mit der produktgruppenübergreifenden Deckungsfähigkeit der Personalkosten innerhalb des Einzelplans soll den Behörden und Ämtern im Bereich der Personalwirtschaft die notwendige Flexibilität eingeräumt werden. Durch flexibleren Personaleinsatz wird es den Behörden und Ämtern ermöglicht, die Leistungszwecke der Produktgruppen wirtschaftlicher zu erfüllen.

Nummer 4

Mit der produktgruppenübergreifenden Deckungsfähigkeit der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Einzelplans soll den Behörden die notwendige Flexibilität im Bereich der Sachkosten eingeräumt werden. Durch flexiblen Ressourceneinsatz wird es den Behörden und Ämtern ermöglicht, die Leistungszwecke der Produktgruppen wirtschaftlicher zu erfüllen.

Nummer 5

Mit der Verwaltungsreform des Jahres 2006 sind die Kompetenzen der Bezirksversammlungen auch im Rahmen des Haushaltsvollzugs gestärkt worden. Mit diesen Deckungsfähigkeiten über alle Produktgruppen und Kontenbereiche bzw. alle Ermächtigungen eines Aufgabenbereichs, Auszahlungen für Investitionen und Darlehen zu leisten, haben die Bezirksämter die Möglichkeit, bezirksbezogene Schwerpunkte aus Rahmenzuweisungen zu finanzieren, vgl. Drucksache 18/2498, Nr. 4.3.

Die Bezirksversammlung entscheidet über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit (vgl. § 41 Absatz 2 BezVG). Der Zustimmungsvorbehalt der

gungen, Auszahlungen für Investitionen zu leisten, sind innerhalb des jeweiligen Einzelplans bis zu 15 vom Hundert gegenseitig deckungsfähig. Soweit sie im selben Aufgabenbereich veranschlagt wurden, sind sie bis zu 20 vom Hundert gegenseitig deckungsfähig.

Soll eine dieser Deckungsfähigkeiten in Höhe von mehr als 5 vom Hundert der abgebenden Rahmenzuweisung in Anspruch genommen werden, hat das Bezirksamt die Zustimmung der zuständigen Fachbehörde einzuholen.

6. Die nach § 36 Absatz 5 BezVG auf die Einzelpläne 1.2 bis 1.8. übertragenen Anteile an den als Zuweisungen veranschlagten Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, sind innerhalb der Produktgruppe zugunsten anderer Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, deckungsfähig. Die mit der Veranschlagung als Zuweisung verbundene sachliche Bindung bleibt im Übrigen unberührt.
7. Die nach § 36 Absatz 5 BezVG auf die Einzelpläne 1.2 bis 1.8. übertragenen Anteile an den als Zuweisungen veranschlagten Ermächtigungen sind zum Ausgleich von temporären Spitzenbelastungen in Bezug auf jede Zuweisung gesondert einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme dieser Deckungsfähigkeit bedarf in Bezug auf Rahmenzuweisungen der Zustimmung der beteiligten Bezirksversammlungen.
8. Innerhalb einer Produktgruppe sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, im Umfang der für abgeordnetes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen,
 - a) Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und
 - b) sonstige Kostenzu verursachen.

Artikel 7

Übertragbarkeit von Ermächtigungen

1. Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Personalkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Fachbehörde bezieht sich auf den Anteil der veranschlagten Kosten bzw. Auszahlungen im Sinne von § 36 Absätze 3 und 4 BezVG, der der Rahmenzuweisung zugeordnet ist.

Nummer 6

Die Deckungsfähigkeit ermöglicht es dem jeweiligen Bezirksamt, flexibel darüber zu entscheiden, auf welche Weise der mit der Zuweisung verfolgte Zweck erreicht werden soll.

Nummer 7

Mit dieser Regelung soll der Bezirksverwaltung die Möglichkeit für einen überbezirklichen Mittelausgleich bei Spitzenbelastungen gegeben werden, um auf unvorhergesehene Veränderungen des Ressourcenbedarfs flexibel reagieren zu können.

Nummer 8

Mit der produktgruppeninternen einseitigen Deckungsfähigkeit der Personalkosten mit den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit (für Personal von Dritten) und den sonstigen Kosten (für Personal aus anderen Bereichen der Kernverwaltung sowie für periodenfremde Aufwendungen für Personal von Dritten) soll den Behörden die Möglichkeit eingeräumt werden, Mittel für abgeordnetes Personal, das weiterhin von dem abgebenden Bereich bezahlt wird, zu erstatten.

Zu Artikel 7

(Übertragbarkeit von Ermächtigungen)

Nach § 20 LHO können Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, im Haushaltsplan unter bestimmten Voraussetzungen für übertragbar erklärt werden. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen können nach § 47 Absatz 2 LHO mit Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde bis zum zweitnächsten Haushaltsjahr übertragen werden.

Nummer 1

Die Übertragbarkeit der Ermächtigungen, Kosten für laufende Verwaltungstätigkeit zu verursachen, fördert einen wirtschaftlichen Einsatz von Mitteln unabhängig von der Jährlichkeit des Haushalts, weil das sog. Dezemberfieber vermieden wird. Die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, dient der Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung, insbesondere wird ein An-

2. Die als Zuweisungen nach § 36 Absatz 3 Nrn. 1 und 3 BezVG in die Einzelpläne 1.2 bis 1.8. zur Bewirtschaftung übertragenen Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

reiz zu einem wirtschaftlichen Mitteleinsatz gegeben, weil der Personaleinsatz über das Haushaltsjahr hinausgehend geplant werden kann.

Nummer 2

Mit den Zuweisungen nach § 36 Absatz 3 Nrn. 1 und 3 BezVG (Rahmenzuweisungen und Einzelzuweisungen) werden den Bezirksämtern Ermächtigungen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung in ihre Einzelpläne übertragen. Zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung und zum Erhalt der bisherigen Flexibilität in den bezirklichen Haushaltsstrukturen verbunden mit dem Anreiz zum wirtschaftlichen Handeln soll die Übertragbarkeit dieser Ermächtigungen zugelassen werden.

Artikel 8

Vorgriffe

Der Senat wird ermächtigt, bei übertragbaren Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils bis zur Höhe von 100 Mio. Euro Kosten vorzeitig zu verursachen und jeweils bis zur Höhe von 100 Mio. Euro Auszahlungen für Investitionen und Darlehen vorzeitig zu leisten (Vorgriffe), soweit dies zur Erfüllung bestehender Verpflichtungen erforderlich ist. Vorgriffe sind auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck anzurechnen.

Zu Artikel 8

(Vorgriffe)

Die Vorgriffsermächtigung trägt in erster Linie dazu bei, die Ermächtigungen insgesamt besser auszuschöpfen und die Nettosumme der Ermächtigungsüberträge zu reduzieren. Bei mehrjährigen Maßnahmen, insbesondere Baumaßnahmen kann z. B. ein wirtschaftlicher Ablauf besser gewährleistet werden, wenn die Ablaufraten ggf. über die veranschlagten jährlichen Teilbeträge hinausgehen dürfen. Anschlussaufträge können im Einzelfall frühzeitiger erteilt und abgerechnet werden.

II.

Stellenplan und Personalwirtschaft

Artikel 9

Stellenstreichungen, -umwandlungen und -neuschaffungen

Soweit der Senat nachfolgende Ermächtigungen in Anspruch nimmt,

- sind die Stellenveränderungen im nächsten Stellenplan auszuweisen und
- ist sicherzustellen, dass im Einzelplan eine ausreichende Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, vorhanden ist oder die Finanzierung des Personalaufwands im jeweiligen Wirtschaftsplan gewährleistet ist.

1. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen zu streichen sowie Vermerke „künftig wegfallend“ und „künftig umzuwandeln“ an Planstellen auszubringen.
2. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen, die nicht mehr in der Besoldungsgruppe erforderlich sind, in Planstellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn umzuwandeln.
3. Der Senat wird ermächtigt, Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Planstellen der Eingangssämer der Laufbahnen umzuwandeln,

Zu Artikel 9

(Stellenstreichungen, -umwandlungen und -neuschaffungen)

Bedarf für den Nachweis und die Sicherstellung der Finanzierung von Stellenveränderungen besteht in allen Fällen des Artikels 9. Um den Haushaltsbeschluss übersichtlicher zu gestalten, wird diese Anforderung bereits zu Beginn des Artikels aufgestellt.

Nummern 1 bis 3

Die Ermächtigung ermöglicht dem Senat in den hier genannten Fällen ein flexibles personalwirtschaftliches Handeln.

soweit das zur Unterbringung von Nachwuchskräften erforderlich ist. Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig umzuwandeln“ (mit Angabe von Stellenbezeichnung und Wertigkeit der Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) zu versehen.

4. Der Senat wird ermächtigt, Stellen für Nachwuchskräfte im Bereich der Polizei, des Allgemeinen Vollzugsdienstes des Strafvollzuges und der Steuerverwaltung in Planstellen umzuwandeln, soweit dies zur Unterbringung von ausgebildeten Nachwuchskräften erforderlich ist.

5. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen, die unbefristet mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt worden sind, in Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit entsprechender tarifrechtlicher Wertigkeit umzuwandeln und diese Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Planstellen der ursprünglichen Wertigkeit rückzuwandeln, wenn sie wieder mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden sollen.

6. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für die Dauer von längstens 24 Monaten neu zu schaffen, soweit dies aus zwingenden personalwirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen erforderlich ist. Der Umfang darf 30 Planstellen je Einzelplan und 5 vom Hundert des Planstellenbestandes des jeweiligen Einzelplans nicht überschreiten. In Einzelplänen mit bis zu 100 Planstellen beträgt der Umfang bis zu 5 Planstellen.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (unter Angabe des Wegfalldatums) zu versehen.

7. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnfachrichtungen der gleichen oder einer niedrigeren Besoldungsgruppe zu besetzen. Der Umfang darf 30 Planstellen je Einzelplan und 5 vom Hundert des

Nummer 4

Im Zuge der Rationalisierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen und des damit verbundenen Abbaus von Planstellen ist nicht gewährleistet, dass die unter Nutzung von Stellen für Nachwuchskräfte eingestellten Nachwuchskräfte für den Polizei- und Strafvollzugsdienst sowie den Steuerverwaltungsdienst nach Abschluss ihrer Ausbildung auf dann erforderliche Planstellen untergebracht werden können.

Im Bedarfsfall können dann, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, Stellen für Nachwuchskräfte unter Wahrung der Kostenneutralität in entsprechendem Umfang in Planstellen umgewandelt werden.

Nummer 5

Die Ermächtigung soll den Senat in den Stand versetzen, dort, wo Planstellen für Beamtinnen und Beamte, im Wesentlichen infolge einer entsprechenden Arbeitsmarktsituation, unbefristet mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt worden sind, die Stellenausweisung an die Stellenbesetzung anzupassen, damit die Aussagekraft des Stellenplans zu verbessern und diese Stellen bei entsprechender Bewerberlage zeitlich flexibel wieder in Planstellen zurückzuführen.

Nummer 6

Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, insbesondere bei

- personalwirtschaftlich gebotenen und rechtlich zwingenden Übernahmen von Bediensteten nach Beendigung der Beurlaubung, auch bei Rückkehr von ausgegliederten Einrichtungen,
- Neueinstellungen von Bediensteten im Rahmen von Nachbesetzungen, insbesondere zum Zweck des Wissensmanagements z. B. bei Altersübergang,
- Veränderungen von Aufgabenprozessen und -zuschnitten und damit Stellenstrukturen, z. B. im Rahmen von Modernisierungsprozessen,
- personalwirtschaftlich notwendigen Nachbesetzungen von Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Beamtinnen und Beamten aufgrund des Ergebnisses von Stellenausreibungen oder

den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen, soweit in einem angemessenen Zeitraum keine freie und entsprechende Planstelle zur Verfügung steht.

Nummer 7

Mit dieser Regelung soll der Senat in dringenden Einzelfällen in die Lage versetzt werden, vakante Dienstposten auch dann zu besetzen, wenn nur

Planstellenbestandes des jeweiligen Einzelplans nicht überschreiten. In Einzelplänen mit bis zu 100 Planstellen beträgt der Umfang bis zu 5 Planstellen.

Für die Besetzung bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

8. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Projekte neu zu schaffen. Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts ... (Angabe der Maßnahme / Name des Projekts)“ zu versehen. Die Beamtin oder der Beamte kann nach Beendigung des Projekts auf der Stelle für längstens 24 Monate weitergeführt werden, solange sie oder er nicht in eine ausfinanzierte Stelle vermittelt worden ist (ohne dabei den kw-Vermerk zu ändern).

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

9. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die nach § 50 Hamburgisches Personalvertretungsgesetz von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt oder nach § 179 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch oder nach § 19 Hamburgisches Gleichstellungsgesetz von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt sind, entsprechend deren Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe neu zu schaffen, wenn dafür ein unabweisbares Bedürfnis besteht. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für freigestellte Personalratsmitglieder, freigestellte Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen und freigestellte Gleichstellungsbeauftragte in Planstellen einer höheren Besoldungsgruppe umzuwandeln, wenn dies zur Vermeidung einer Benachteiligung in der beruflichen Entwicklung erforderlich ist.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „freigestelltes Personalratsmitglied“, „freigestellte Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen“ oder „freigestellte Gleichstellungsbeauftragte / freigestellter Gleichstellungsbeauftragter“ zu versehen. Die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber sind nach Beendigung ihrer Freistellung entsprechend ihrer Fachrichtung und Besoldungsgruppe in freie oder in die nächsten frei werdenden Planstellen im Bereich des zuständigen Verwaltungszweiges einzuweisen; die bisherigen Planstellen sind dann zu streichen.

10. Der Senat wird ermächtigt, für Beamtinnen und Beamte, deren Entlassung oder Versetzung in den Ruhestand nur dadurch vermieden werden kann, dass ihnen nach § 23 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 sowie § 26 Absätze 2 und 3 Beamtenstatusgesetz ein anderes Amt oder eine andere Tätigkeit übertragen wird Planstellen und an-

Planstellen einer anderen Laufbahnfachrichtung zur Verfügung stehen.

Nummer 8

Durch die vom Senat kontinuierlich durchgeführten Maßnahmen zur Modernisierung der hamburgischen Verwaltung mit dem Ziel, die Effizienz durch die Neustrukturierung von Aufgaben und Verwaltungsabläufen zu steigern, besteht der Bedarf, kurzfristig Projektorganisationen einzusetzen, um die Umsetzung der politischen Vorgaben zu unterstützen.

Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich hieraus ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zeitnah zu reagieren und zur Unterstützung von insbesondere ressortübergreifenden Projekten in den Einzelplänen den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen.

Nummer 9

§ 10 Hamburgisches Personalvertretungsgesetz fordert, dass Personen, die Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz wahrnehmen, u. a. in ihrer beruflichen Entwicklung nicht benachteiligt werden dürfen. Eine entsprechende Regelung enthalten § 179 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch für die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen und § 19 Hamburgisches Gleichstellungsgesetz für die Gleichstellungsbeauftragten.

Die in Ausfluss dieser gesetzlichen Benachteiligungsverbote vorgesehenen Ermächtigungen sollen für die Fälle gelten, in denen freigestellte Personalratsmitglieder, Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen und Gleichstellungsbeauftragte für Beförderungsstellen ausgewählt worden sind, sie diese aber im Hinblick auf ihre Freistellung nicht einnehmen können. Durch die vorgesehene Möglichkeit einer Stellenhebung auch im Laufe eines Haushaltsjahres soll bewirkt werden, dass die freigestellten Personalratsmitglieder, Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen und Gleichstellungsbeauftragte dann gleichzeitig mit den an ihrer Stelle die Aufgaben der Beförderungsstelle wahrnehmenden Beschäftigten befördert werden können.

Nummer 10

Nach dem Beamtenstatusgesetz hat die berufliche Rehabilitation Vorrang vor der Entlassung von Beamtinnen und Beamten oder deren Versetzung in den Ruhestand und damit vor der Nachversicherung oder der Versorgung.

dere Stellen als Planstellen in Planstellen umzuwandeln oder neu zu schaffen, die in Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe jeweils dem Status der unterzubringenden Beschäftigten entsprechen. Umgewandelte Stellen sind mit dem Vermerk „künftig umzuwandeln nach Freiwerden der Stelle (in die vorherige Stellenart und Wertigkeit)“ zu versehen. Neue Planstellen erhalten den Vermerk „künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle“.

Dies gilt auch für die anderweitige Verwendung von vollzugsdiensteingeschränkten Beamtinnen und Beamten des Strafvollzugs, der Polizei und der Feuerwehr, die in andere Verwaltungszweige abgeordnet, versetzt oder umgesetzt werden.

11. Der Senat wird ermächtigt, die Amtsbezeichnung von Planstellen innerhalb derselben Laufbahnfachrichtung und Besoldungsgruppe umzuwandeln. Für die Umwandlung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

12. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die aus den Behörden und Gerichten in die Senatskanzlei zur Wahrnehmung Hamburger Interessen in der Landesvertretung der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund und im Hanse-Office Brüssel abgeordnet sind, in den Einzelplänen der zuständigen Verwaltungszweige entsprechend der Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe neu zu schaffen, wenn dafür ein unabweisbares Bedürfnis besteht.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Beendigung der Abordnung zur Landesvertretung der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund bzw. zum Hanse-Office“ zu versehen.

13. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die für voraussichtlich mindestens sechs Monate zur Dienstleistung in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen und Enquete-Kommissionen von ihren bisherigen dienstlichen Tätigkeiten freigestellt sind, im Bereich der zuständigen Verwaltungszweige entsprechend der Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe der freigestellten Beschäftigten neu zu schaffen.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Beendigung des PUA ... (Angabe der Maßnahme)“ zu versehen. Endet die Freistellung, kann die Beamtin, der Beamte, die Richterin oder der Richter auf der Stelle für längstens 24 Monate weitergeführt werden, solange sie oder er nicht in eine ausfinanzierte Stelle vermittelt worden ist.

Die Beschäftigungsbehörden sind deshalb verpflichtet, alle Möglichkeiten einer anderweitigen Verwendung mit dem Ziel zu prüfen, eine Entlassung oder Versetzung in den Ruhestand zu vermeiden. Im Regelfall werden die betroffenen Beschäftigten in andere vorhandene gleichwertige Planstellen mit anderer Aufgabenstellung innerhalb der Beschäftigungsbehörde oder in einer anderen Behörde umzusetzen sein. Wo das, insbesondere aus personalwirtschaftlichen oder aus in der Person der oder des Beschäftigten liegenden Gründen, nicht möglich ist, müssen entsprechende Stellenregelungen getroffen werden, um dem Rehabilitationsgebot nachkommen zu können. Die Ermächtigung versetzt den Senat in die Lage, die im Einzelfall notwendige Umwandlung und Neuschaffung von Stellen zeitnah und flexibel vorzunehmen.

Nummer 11

Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, Amtsbezeichnungen auf Grund der Veränderungen von Geschäftsprozessen und Aufgabenschnitten und damit verbundenen Stellenstrukturen im Bedarfsfall ohne Bindung an das Stellenplanverfahren anzupassen.

Nummer 12

Diese Regelung trägt den konzeptionellen Grundsätzen des Senats zur Förderung der Mobilität, zur Europakompetenz und insbesondere zur Verwendungs- und Entwicklungsplanung der Nachwuchskräfte des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes Rechnung.

Die Abordnung von beamtetem und richterlichem Personal stellt die abordnenden Behörden und Gerichte häufig vor stellentechnische Probleme, weil es ihnen aus rechtlichen und anderen Gründen nicht immer in dem gebotenen Umfang möglich ist, das Fehlen der abgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne gravierende Nachteile für die Aufgabenwahrnehmung intern auszugleichen.

Es ist erforderlich, für solche Fälle die Möglichkeit vorzusehen, den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen.

Nummer 13

Der Senat unterstützt die Arbeit der von der Bürgerschaft eingesetzten Untersuchungsausschüsse und Enquete-Kommissionen im Regelfall durch die Bereitstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Verwaltung.

Mit dieser Regelung soll der Senat in die Lage versetzt werden, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zur Gewährleistung der Durchführung der Untersuchungsausschüsse zeitnah reagieren zu können und den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

14. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die an einem Sabbatmodell nach § 2 Arbeitszeitverordnung teilnehmen, für die Dauer der Freistellungsphase neu zu schaffen.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Beendigung der Freistellungsphase des Sabbatmodells“ unter Angabe des Wegfalldatums zu versehen. Endet die Freistellung, kann die Beamtin, der Beamte, die Richterin oder der Richter auf der Stelle für längstens drei Monate weitergeführt werden, solange sie oder er nicht in eine ausfinanzierte Stelle vermittelt worden ist.

15. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte, die an einem Aufstiegslehrgang von der Laufbahngruppe I in die Laufbahngruppe II teilnehmen, für die Dauer des Aufstiegslehrgangs neu zu schaffen.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Beendigung des Aufstiegslehrgangs“ unter Angabe des Wegfalldatums zu versehen.

Endet der Aufstiegslehrgang, kann die Beamtin oder der Beamte auf der Stelle für längstens drei Monate weitergeführt werden, solange sie oder er nicht in eine ausfinanzierte Stelle vermittelt worden ist.

16. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für die Dauer von längstens 24 Monaten zu schaffen, soweit dies zur Bewältigung der Folgen aufgrund der Covid-19-Pandemie notwendig ist.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend (unter Angabe des Wegfalldatums) nach Beendigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

17. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen der Besoldungsgruppen bis einschließlich A13 im Umfang von bis zu insgesamt zwei vom Hundert des Stellenbestandes in den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 für die Dauer von längstens 24 Monaten zu schaffen, soweit dies zur Gewährleistung dringender bezirklicher Aufgaben notwendig ist.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (unter Angabe des Wegfalldatums) zu versehen.

Nummer 14

Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf personalwirtschaftliche Erfordernisse reagieren zu können, die sich aus der zunehmenden Inanspruchnahme des sog. Sabbatjahrs nach § 2 der Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten (Arbeitszeitverordnung) ergeben. Zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung während der Freistellungsphase des Sabbatmodells sollen Planstellen zeitnah nachbesetzt werden können. Der Stellenbestand wird nur kurzfristig in dringenden Einzelfällen ausgeweitet.

Nummer 15

Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse im Rahmen der Teilnahme an Aufstiegslehrgängen zeitnah zu reagieren und eine Nachbesetzung der Stelle und Funktion zur Aufgabenwahrnehmung durchzuführen. Der Stellenbestand wird nur kurzfristig in dringenden Einzelfällen ausgeweitet.

Nummer 16

Diese Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse im Rahmen der Bewältigung der Covid-19-Pandemie zeitnah zu reagieren und den Stellenbestand im Bedarfsfall ohne Bindung an das Stellenplanverfahren flexibel anzupassen.

Nummer 17

Mit dieser Regelung soll der Senat in die Lage versetzt werden, auf dringende Personalbedarfe in den Bezirksamtern zu reagieren.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

18. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte der Laufbahn Justiz (Laufbahnzweig Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger) der Besoldungsgruppen A 9 und A 10 bei zusätzlichem Geschäftsanfall durch Übernahme der Mahnverfahren des Landes Mecklenburg-Vorpommern für das gemeinsame Mahngericht der Länder Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern neu zu schaffen; die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend bei Rückgang des Geschäftsanfalls von Mahnverfahren aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

19. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Richterinnen und Richter am Hanseatischen Oberlandesgericht und für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg neu zu schaffen, soweit dies zur Erledigung von erstinstanzlichen Verfahren anderer Bundesländer erforderlich ist und die Kosten erstattet werden.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach dauerhaftem Rückgang der Erstinstanzlichen Verfahren“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

20. Der Senat wird ermächtigt, für Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, Amtsanwältinnen und Amtsanwälte, die langfristig erkrankt oder nach Entscheidung eines Richterdienstgerichts oder der oder des zuständigen Dienstvorgesetzten an der Dienstausbübung verhindert sind, entsprechend ihrer Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe im Aufgabenbereich 234 „Staatsanwaltschaften“ sowie im Aufgabenbereich 235 „Gerichte“ Planstellen neu zu schaffen, wenn dafür ein unabweisbares Bedürfnis besteht und geeignete Planstellen nicht zur Verfügung stehen.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle“ zu versehen. Bei Wiederaufnahme der Dienstgeschäfte ist die Richterin, der Richter, die Staatsanwältin, der Staatsanwalt, die Amtsanwältin oder der Amtsanwalt, in eine freie oder in die nächste frei werdende Stelle ihrer Fachrichtung in der hamburgischen Verwaltung einzuweisen.

21. Der Senat wird ermächtigt, zur Sicherstellung der richterlichen Kapazitäten, die zur Umsetzung des Gesetzes zur Gewährleistung der verfassungsrechtlichen Anforderungen an Fixierungen und zur Änderung weiterer gesundheitsrechtlicher

Nummer 18

Es soll die Möglichkeit eröffnet werden, im Bedarfsfall zeitnah reagieren zu können, um den Aufbau von Rückständen zu vermeiden.

Die mit der Besetzung der Stellen verbundenen Personalkosten werden durch die erhöhten Gebühreneinnahmen für die Mahnverfahren aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern gedeckt.

Nummer 19

Mit dieser Regelung soll die Möglichkeit eröffnet werden, unterjährig und flexibel auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zur Erledigung von erstinstanzlichen Verfahren durch verstärkte Zunahme der Anzahl der von der Generalbundesanwaltschaft an die Generalstaatsanwaltschaft abgegebenen Verfahren zu reagieren.

Aufgrund von Staatsverträgen mit der Freien Hansestadt Bremen sowie den Ländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind die originär in die dortige Zuständigkeit fallenden erstinstanzlichen Verfahren in Hamburg mit zu bearbeiten.

Nummer 20

Diese Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zeitnah zu reagieren und eine flexible Anpassung des Stellenbestandes zu ermöglichen, um eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Besetzung eines Spruchkörpers bei den Gerichten zu gewährleisten.

Langfristig, d. h. mehr als sechs Monate, erkrankte oder nach Entscheidung eines Richterdienstgerichts an der Dienstausbübung verhinderte Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie Amtsanwältinnen und Amtsanwälte lösen das unabweisbare Bedürfnis aus, einen personellen Ausgleich zu schaffen und deren Stellen nachzubetzen.

Nummer 21

Die verfassungskonforme Umsetzung des Richtervorbehalts bei nicht nur kurzfristigen Fixierungen wird Mehrbedarfe auslösen.

Vorschriften erforderlich werden, Planstellen für Richterinnen und Richter der Wertigkeit R 1 und R 2 befristet bis zum 31. Dezember 2022 neu zu schaffen.

Die Planstellen sind mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

22. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die gemäß der Vereinbarung für die Europäische Staatsanwaltschaft abgeordnet werden, entsprechend ihrer Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe im Aufgabenbereich 234 „Staatsanwaltschaften“ für die Zeit der Übertragung der Amtsgeschäfte Planstellen neu zu schaffen.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Beendigung der Abordnung an die Europäische Staatsanwaltschaft“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

23. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter zur Anpassung an Bedarfe im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen insbesondere in den Einzelplänen 2, 3.1, und 8.1 neu zu schaffen.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (unter Angabe des Wegfalldatums) zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

24. Der Senat wird ermächtigt, für den Aufgabenbereich „Staatliche Schulen“

- Planstellen Lehrerin/Lehrer oder Studienrätin/Studienrat A12/A13 in Planstellen Studienrätin/Studienrat A13 umzuwandeln,
- Planstellen Studienrätin/Studienrat A13 in Planstellen Oberstudienrätin/Oberstudienrat A14 umzuwandeln sowie
- Planstellen Studienrätin/Studienrat A13, Planstellen Oberstudienrätin/Oberstudienrat A14 und Planstellen Studiendirektorin/Studiendirektor A15 in Planstellen für Schulleitungen auch einer höheren Besoldungsgruppe umzuwandeln,

sofern dies durch Veränderungen der Schulorganisation, der Schülerzahlen oder anderer bedarfsrelevanter Fallzahlen erforderlich wird. Nicht mehr erforderliche Stellen für Schulleitungen sind in Planstellen Studienrätin/Studienrat A13, Oberstudienrätin/Oberstudienrat A14 bzw. Studiendirektorin/Studiendirektor rückzuwandeln. Hierbei darf das bestehende Verhältnis des Eingangsamtes

Die Regelung wird benötigt, um auf stellenwirtschaftliche Erfordernisse zeitnah reagieren und den Planstellenbestand für Richterinnen und Richter im Bedarfsfall flexibel anpassen zu können.

Nummer 22

Diese Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zeitnah zu reagieren und eine flexible Anpassung des Stellenbestandes zu ermöglichen und damit die Durchführung der operativen Aufgaben der Europäischen Staatsanwaltschaft zu gewährleisten.

Nummer 23

Diese Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse durch die dynamische Entwicklung der Flüchtlingszahlen zeitnah zu reagieren und den Stellenbestand im Bedarfsfall ohne Bindung an das Stellenplanverfahren flexibel anzupassen.

Nummer 24

Nach § 24 Absatz 1 Hamburgisches Besoldungsgesetz (HmbBesG) sind die Ämter der Beamtinnen und Beamten und ihre Besoldungsgruppen in der Besoldungsordnung geregelt. In der Besoldungsgruppe A (Anlage I HmbBesG) werden die Ämter Oberstudienrätin/Oberstudienrat A14, Studiendirektorin/Studiendirektor A15 und Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor A16 insbesondere von der Anzahl der Schülerinnen und Schüler einer Schule abhängig gemacht. Die Regelung ist zur Sicherung einer bedarfsgerechten Personalversorgung der Schulen erforderlich, um Veränderungen der Schulstruktur bzw. der Schülerzahlen stellen- und personalwirtschaftlich entsprechend der Besoldungsordnung flexibel Rechnung tragen zu können.

A13 zum Beförderungsamt A14 nicht zugunsten des Beförderungsamtes ausgeweitet werden.

Für die Umwandlung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

25. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte in den Einzelplänen 3.1 und 8.1 neu zu schaffen, soweit diese die Ausbildung von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst, von Beamtinnen und Beamten im Polizeivollzugsdienst oder von Beamtinnen und Beamten im Feuerwehreinsatzdienst durchführen.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Abschluss der verstärkten Ausbildung von XXX“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

26. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Studienrätinnen/Studienräte A 13 und Oberstudienrätinnen/Oberstudienräte A 14 im Rahmen der Umsetzung der Drucksachen 21/4866 „Maßnahmen zur Verbesserung des Ganztages an Hamburger Schulen – Konsens mit den Initiatoren der Volksinitiative ‘Guter Ganztag!’“ und 21/11428 „Maßnahmen zur Verbesserung der Inklusion an Hamburger Schulen – Konsens mit den Initiatoren der Volksinitiative ‘Gute Inklusion!’“ neu zu schaffen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

27. Der Senat wird ermächtigt, in den Hochschulen Stellen der Entgeltgruppe E 13, die für Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Wissenschaftliche Mitarbeiter nach § 28 Absatz 2 HmbHG gewidmet sind, in Planstellen für Akademische Räte A13 (auf Zeit) umzuwandeln. Die Planstellen erhalten den Vermerk „ku in EntgGr. E13 nach Beendigung des Beamtenverhältnisses auf Zeit“.

28. Der Senat wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2021 in der Besoldungsordnung W insgesamt bis zu 150 Planstellen der Wertigkeiten W 2 und W 3 sowie in der Besoldungsordnung A bis zu 2 Planstellen Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor A 16, 4 Planstellen Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15 sowie je 7 Planstellen Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14 und Regierungsrätin/Regierungsrat A 13 an den Hochschulen haushaltsneutral aus Zuführungen, die aus dem „Zukunftsvertrag Studium und Lehre“ resultieren, befristet neu zu schaffen, soweit hierdurch den im Zukunftsvertrag zwischen Bund und Ländern vereinbarten

Nummer 25

Mit dieser Regelung soll der Senat in die Lage versetzt werden, den Stellenbestand für Seminarleitungen im Rahmen einer verstärkten Lehrerausbildung (Drucksache 21/11294) sowie für Ausbilderinnen und Ausbilder an der Polizeiakademie sowie für Fachlehrerinnen und Fachlehrer bei der Berufsschule an einen vorübergehend höheren Bedarf anzupassen.

Nummer 26

Diese Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, bei der weiteren schrittweisen Verbesserung der ganztägigen sowie der inklusiven Beschulung flexibel auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zu reagieren und eine bedarfsgerechte Personalversorgung der Schulen zu sichern.

Nummer 27

Die Ermächtigung soll den Hochschulen im Bereich der Nachwuchsförderung eine flexible Anpassung des Stellenbestandes ermöglichen. Es sollen prekäre Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen vermindert werden.

Für den Personenkreis der Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter mit dem Ziel der Habilitation sieht § 28 Absatz 2 HmbHG eine Beschäftigung mit einem befristeten Arbeitsverhältnis oder als Akademische Rätinnen und Räte im Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von drei Jahren vor.

Nummer 28

Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zeitnah zu reagieren und den Stellenbestand im Bedarfsfall ohne Bindung an das Stellenplanverfahren flexibel anzupassen. Im Rahmen des „Zukunftsvertrags Studium und Lehre“ ist unter anderem vorgesehen, dass die Länder bei der Verwendung der Mittel Schwerpunkte insbesondere beim Aufbau von Beschäftigungsverhältnissen des hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen Personals setzen.

Zielen Rechnung getragen wird. Soweit die Ermächtigung im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommen wird, darf sie im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommen werden.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Fortfall der Zuführungen“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

29. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen der Besoldungsgruppen C 2 und C 3 in Planstellen der Besoldungsgruppe W 2 umzuwandeln mit der Maßgabe, dass nach der Personal- und Fächerstrukturplanung der Erhalt einer Planstelle für Professorinnen oder Professoren geboten ist.
30. Der Senat wird ermächtigt, in der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, der HafenCity Universität Hamburg, der Technischen Universität Hamburg, der Hochschule für bildende Künste (HfbK) und der Akademie der Polizei Hamburg Planstellen der Besoldungsgruppen C 2 und C 3 im Rahmen vorhandener Personalmittel in Planstellen der Besoldungsgruppe W 3 mit der Maßgabe umzuwandeln, dass es sich nach sachgerechter Bewertung um Professuren mit herausragender Bedeutung handelt.
31. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen der Besoldungsgruppe C 4 in Planstellen der Besoldungsgruppe W 3 umzuwandeln.
32. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen der Besoldungsordnungen A und B in Planstellen der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 sowie umgekehrt Planstellen der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 in Planstellen der Besoldungsgruppen A 9 bis A 16 mit der Maßgabe umzuwandeln, dass die Umwandlung strukturgerecht und kostenneutral erfolgt.
Ausgeschlossen von dieser Regelung ist die Umwandlung von Planstellen, die auf Basis von Artikel 9 Nr. 28 neu geschaffen wurden.
Die Gesamtzahl aller auf dieser Grundlage vorgenommenen Umwandlungen darf im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 jeweils 20 nicht überschreiten.
Für die Umwandlung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Nummern 29 bis 32

Mit diesen Bestimmungen wird sichergestellt, dass im Rahmen der Neuregelung der Professorenbesoldung durch das Hamburgische Professorenbesoldungsreformgesetz die Überleitung der Planstellen aus der Besoldungsordnung C in die Besoldungsordnung W strukturgerecht und kostenneutral erfolgen kann.

Da durch die Besoldungsreform für Professorinnen und Professoren an einer Fachhochschule als neues Spitzenamt die Besoldungsgruppe W 3 eingeführt wurde, soll in der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, der HafenCity Universität Hamburg, der Technischen Universität Hamburg, der Hochschule für bildende Künste (HfbK) und der Akademie der Polizei Hamburg die Möglichkeit bestehen, die Planstellen der Besoldungsgruppen C 2 und C 3 nach Maßgabe sachgerechter Bewertung nach § 21 HmbBesG in Planstellen der Besoldungsgruppe W 3 umzuwandeln.

Voraussetzung für die Umwandlung ist, dass Haushaltsmittel hierfür zur Verfügung stehen und es sich um Professuren handelt, die mit der Wahrnehmung besonderer, herausgehobener, für die Hochschule bedeutsamer Aufgaben verbunden sind. Infrage kommen insbesondere

- Professuren, die mit der Leitung eines für die Hochschule bedeutsamen Schwerpunktes in Forschung und Entwicklung verbunden sind,
- Professuren mit besonderen Aufgaben bei der Planung, Einführung und Betreuung neuer Ausbildungs- und Studiengangsstrukturen, z. B. Bachelor- und Masterstudiengänge, internationale Studiengänge, und
- Professuren mit Schwerpunkten im Rahmen von Vernetzung mit für die Profilbildung der Hochschulen bedeutsamen Dritten, Dienstleistern für Lösungen im Bereich IT, Zulieferern und Hochschulen oder Forschungsinstituten.

Die erweiterte Umwandlungsermächtigung räumt den Hochschulen einen größeren Handlungsspielraum ein, um strukturelle Erfordernisse im Bereich Forschung und Lehre durch Schaffung von Professorinnen- und Professorenstellen unter Wegfall von Stellen anderer Besoldungsgruppen umzusetzen.

Die Besoldungsordnungen A und B ermöglichen die Schaffung von Planstellen zur Stärkung des Wissenschaftsmanagements in neuen bzw. aufwachsenden Verwaltungsbereichen. Die Umwandlungsermächtigung reagiert damit auf sich verändernde Anforderungen eines modernen Wissenschafts-

standortes, die sich beispielsweise aufgrund von zunehmender Digitalisierung, Transferaktivitäten, Weiterbildung, Internationalisierung sowie der Einführung neuer Studiengänge ergeben.

33. Der Senat wird ermächtigt, an den staatlichen Hochschulen bis zu 46 Planstellen der Wertigkeit W 1 und W 2 befristet neu zu schaffen, soweit diese aus dem Tenure-Track-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses des Bundes finanziert werden.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „Finanzierung aus Mitteln des Tenure-Track-Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses“ und dem Vermerk „künftig wegfallend (unter Angabe des Wegfalldatums)“ zu versehen.

34. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Großprojekte und Kooperationen der Hochschulen haushaltsneutral aus Drittmitteln und sonstigen Erlösen, beispielsweise Zuwendungen, neu zu schaffen.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Fortfall der Drittmittel/der sonstigen Erlöse“ (unter Angabe des Wegfalldatums und des Projektnamens bzw. der Kooperation) zu versehen.

35. Der Senat wird ermächtigt, in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils bis zu 15 Stellen Akademische Oberrätin oder Akademischer Oberrat der Besoldungsgruppe A 14, Wissenschaftliche Oberrätin oder Wissenschaftlicher Oberrat der Besoldungsgruppe A 14, Akademische Rätin oder Akademischer Rat der Besoldungsgruppe A 13, Wissenschaftliche Rätin oder Wissenschaftlicher Rat der Besoldungsgruppe A 13, Hochschulassistentin oder Hochschulassistent der Besoldungsgruppe C 1 und Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 entsprechend dem vorhandenen Personalkostenvolumen in Stellen für Juniorprofessuren der Besoldungsgruppe W 1 umzuwandeln.

Für die Umwandlung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

36. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte neu zu schaffen, soweit dies zur Gewährleistung zeitnaher Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau erforderlich ist und eine Finanzierung sichergestellt ist. Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Fallzahlen im Genehmigungsverfahren“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Nummer 33

Die Ermächtigung soll den Hochschulen im Bereich der Nachwuchsförderung die Schaffung von zusätzlichen Stellen durch den Erhalt von Bundesfördermitteln sowie eine flexible Anpassung des Stellenbestandes ermöglichen.

Die Inhaberinnen und Inhaber dieser Stellen wechseln nahtlos auf eine dann frei werdende Professur.

Nummer 34

Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zeitnah zu reagieren und den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen.

Die Ermächtigung ist für die Hochschulen erforderlich, weil Großprojekte und Kooperationen, wie z. B. im Rahmen von Exzellenzinitiativen, die teilweise mit einer größeren Zahl von Professuren ausgestattet werden müssen, in der Regel nicht aus dem Bestand bis zum nächsten Doppelhaushalt überbrückt werden können. Das Risiko, notwendige Berufungen in diesen für die Hochschulen und für die Freie und Hansestadt Hamburg wichtigen Projekten zu verzögern oder zu gefährden, soll dadurch ausgeschlossen werden.

Nummer 35

Die Ermächtigung soll den Hochschulen im Bereich der Nachwuchsförderung eine flexible Anpassung des Stellenbestandes ermöglichen.

Nummer 36

Mit dieser Regelung wird die Möglichkeit geschaffen, unterjährig und flexibel auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zur Gewährleistung zeitnaher Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau reagieren zu können.

37. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2 zur Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes entsprechend der Auftragslage neu zu schaffen, soweit eine Finanzierung durch den Bund auf Grundlage des „Verwaltungsabkommens über die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes“ sichergestellt ist.
Die Stellen sind mit dem Vermerk: „künftig wegfallend bei dauerhaft niedrigerer Auftragslage“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Zustimmung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

38. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte der Laufbahnfachrichtungen Feuerwehr und Allgemeine Dienste in Anpassung an die Einsatzbedarfe im Rettungsdienst neu zu schaffen, soweit eine Finanzierung durch Mehrerlöse aus Rettungsdienstgebühren sichergestellt ist; die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

39. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte der Laufbahnfachrichtung Feuerwehr im Rahmen der Ausbildungsinitiative für die Feuerwehr Hamburg bedarfsgerecht neu zu schaffen, soweit dies zur Unterbringung der Ausgebildeten erforderlich ist.

40. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte infolge der Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes neu zu schaffen, sofern eine Finanzierung durch Mehrerlöse aus Gebühren sichergestellt ist.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

41. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte des allgemeinen Dienstes in Anpassung an die Bedarfe im Zusammenhang mit der Einbürgerungsoffensive neu zu schaffen, soweit eine Finanzierung durch Mehrerlöse aus Gebühren sichergestellt ist; die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Einbürgerungsoffensive“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Nummer 37

Die Regelung soll den Senat in die Lage versetzen, unterjährig und flexibel auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zur Erledigung von Bauaufgaben des Bundes reagieren zu können und den Stellenbestand im Bedarfsfall ohne Bindung an das Stellenplanverfahren anzupassen.

Die mit der Besetzung der Stellen verbundenen Personalkosten werden auf Grundlage des „Verwaltungsabkommens über die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes“ durch den Bund finanziert.

Nummer 38

Diese Regelung trägt der Notwendigkeit Rechnung, unterjährig und flexibel auf personelle Bedarfe durch steigende Leistungsanforderungen im Rettungsdienst reagieren zu können.

Der operative und der strategische Bereich des Rettungsdienstes sowie Führung und Qualitätsmanagement sind hierarchisch aufgebaut, so dass sich das Erfordernis ergibt, Stellen unterschiedlicher Wertigkeit einzurichten. Dies schließt die unterschiedlichen Anforderungen in der Rettungsleitstelle zur Disposition und Supervision ein.

Nummer 39

Die Ausbildungsinitiative ist Teil der strategischen Neuausrichtung der Feuerwehr auf das Schutzziel der Menschenrettung beim sog. kritischen Wohnungsbrand, vgl. Drucksache 20/6180.

Nummer 40

Diese Ermächtigung ermöglicht es dem Senat, unterjährig auf kurzfristige Veränderungen der personellen Bedarfe im Rahmen der neu konzipierten Ausbildung zur Notfallsanitäterin/zum Notfallsanitäter reagieren zu können. Für die erforderlichen Anpassungen aufgrund sich verändernder Ausbildungsbedarfe bedarf es einer Regelung, die eine flexible Umsetzung der neu definierten Anforderungen in der rettungsdienstlichen und notfallmedizinischen Ausbildung sowie in der fachlichen Steuerung der Berufsfachschule für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter ermöglicht. Die entstehenden Kosten werden bei der Ermittlung der Rettungsdienstgebühren im Zuge von Gebührenanpassungen berücksichtigt.

Nummer 41

Die Ermächtigung ermöglicht es dem Senat, kurzfristig personalwirtschaftlich darauf zu reagieren, dass die Anzahl der Einbürgerungsanträge steigt.

42. Der Senat wird ermächtigt, bis zu 50 Planstellen für Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes im Haushaltsjahr 2021 im Aufgabenbereich 275 „Polizei“ zu schaffen, deren Dienstzeit nach Vollendung des 60. Lebensjahres verlängert wird. Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Beendigung der individuellen Dienstzeitverlängerung“ zu versehen. Soweit die Ermächtigung im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommen wird, darf sie im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommen werden.

43. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen der Besoldungsgruppen A 7 bis A 13 der Laufbahnabschnitte I und II der Schutz- und Wasserschutzpolizei, der Besoldungsgruppen A 9 bis A 13 des Laufbahnabschnitts II der Kriminalpolizei und der Besoldungsgruppen A 13 bis B 4 des Laufbahnabschnitts III der Schutz-, Wasserschutz- und Kriminalpolizei bei entsprechender Wertigkeit der Aufgaben dienstzweigübergreifend zu verwenden und zu besetzen.

44. Der Senat wird ermächtigt, bis zu 20 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Wirtschaftsplan der Kasse.Hamburg im Haushaltsjahr 2021 für die Dauer von längstens 24 Monaten in Planstellen entsprechender Wertigkeit umzuwandeln, soweit dies notwendig ist, um Absolventinnen und Absolventen aus den Lehrgängen zur Hamburger Finanzbuchhalterin/zum Hamburger Finanzbuchhalter, und zur Hamburger Bilanzbuchhalterin/zum Hamburger Bilanzbuchhalter zu übernehmen.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig umzuwandeln“ (mit Angabe der Wertigkeit der Stelle sowie des Umwandlungsdatums) zu versehen.

Soweit die Ermächtigung im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommen wird, darf sie im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommen werden.

Artikel 10

Ausbringung von Leerstellen

Der Senat wird ermächtigt, Leerstellen für beurlaubte Lehrerinnen und Lehrer auch dann, wenn die in § 53 LHO genannten Voraussetzungen nicht vorliegen, in den Aufgabenbereichen des Einzelplans 3.1 neu zu schaffen, wenn dort, gemessen an den geltenden Bedarfsgrundlagen, ein Überhang an Lehrkräften besteht.

Ausgebrachte Leerstellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

Nummer 42

Die Ermächtigung ermöglicht es dem Senat, kurzfristig stellenwirtschaftlich auf die sich verändernde Antragslage bei Dienstzeitverlängerungen im Polizeivollzugsdienst zu reagieren und den damit verbundenen Stellenbestand im Bedarfsfall ohne Bindung an das Stellenplanverfahren anzupassen.

Nummer 43

Die Regelung dient der Erhöhung der Flexibilität in der Personalwirtschaft.

Nummer 44

Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, ausgebildete Finanzbuchhalterinnen und -buchhalter sowie Bilanzbuchhalterinnen und -buchhalter in den zentralen Buchhaltungsservice der Kasse.Hamburg zu übernehmen, wenn diese Beamtinnen und Beamte sind, aber lediglich Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Verfügung stehen.

Zu Artikel 10

(Ausbringung von Leerstellen)

Um eine insgesamt ausgeglichene Versorgung mit Lehrkräften sicherzustellen, sollen alle freien und frei werdenden Lehrerstellen uneingeschränkt wieder besetzt werden. Dieses Ziel ist nur dann in vollem Umfang zu erreichen, wenn für alle durch Beurlaubung blockierten Stellen Ersatz geschaffen werden kann.

III.

Besondere Bestimmungen

Artikel 11

Besserstellungsverbot

Zuwendungen zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt werden, dass die oder der Zuwendungsempfängende ihre oder seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Freien und Hansestadt Hamburg (Besserstellungsverbot).

Das Besserstellungsverbot gilt bei Zuwendungen zur Projektförderung für die im jeweiligen Projekt tätigen Beschäftigten, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

- Der Gesamtbetrag der Zuwendung beträgt mehr als 50 000 Euro,
- die Personalausgaben übersteigen 20 vom Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben, und
- die Gesamtausgaben der oder des Zuwendungsempfängenden (nicht projektbezogen betrachtet) werden überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand finanziert.

Das Verbot findet keine Anwendung

- bei abweichenden tarifvertraglichen Regelungen, wenn die oder der Zuwendungsempfängende zu deren Einhaltung verpflichtet ist, und
- soweit für eine außeruniversitäre Wissenschaftseinrichtung nach § 2 Wissenschaftsfreiheitsgesetz eine Zuwendung unter den Voraussetzungen des § 4 Wissenschaftsfreiheitsgesetzgewährt wird.

Die Bewilligungsbehörde kann nach einheitlichen Bedingungen Ausnahmen vom Besserstellungsverbot zulassen, wenn die Wirksamkeit der Zuwendung oder die Wirtschaftlichkeit ihrer Verwendung gefördert und mit einer Erfolgskontrolle verknüpft wird.

Die Bewilligungsbehörde kann darüber hinaus folgende Ausnahmen zulassen:

- im Einzelfall, wenn besondere andere Gründe vorliegen;
- bei öffentlichen Unternehmen, wenn die wirtschaftliche Verwendung der Zuwendung über die Wahrnehmung der Beteiligungssteuerung gewährleistet wird.

Die Gründe für diese Ausnahmen sind zu dokumentieren. Die für die Finanzen zuständige Behörde ist zu unterrichten.

Abweichende tarifvertragliche Regelungen sowie Ausnahmen sollen nicht zu einer Erhöhung der Zuwendung führen.

Zu Artikel 11

(Besserstellungsverbot)

Das Besserstellungsverbot soll grundsätzlich verhindern, dass mit Beschäftigten von Zuwendungsempfängenden bessere Konditionen als mit vergleichbaren Beschäftigten der Freien und Hansestadt Hamburg vereinbart werden. Maßstab hierfür ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (T-VL). Der Tarifvertrag der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e. V. (TV-AVH) wird als nicht vom T-VL abweichender Tarifvertrag gewertet.

Soll ein bestimmtes Projekt gefördert werden, gilt das Besserstellungsverbot u. a. nur, wenn sich die oder der Zuwendungsempfängende überwiegend (d. h. zu mehr als 50 vom Hundert) aus Zuwendungen der öffentlichen Hand finanziert. Auf eine projektbezogene Betrachtung kommt es dann nicht an.

Besondere andere Gründe für eine Ausnahme vom Besserstellungsverbot im Einzelfall können vorliegen, wenn z. B. die Beschäftigung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters mit einer außerordentlichen Qualifikation für die oder den Zuwendungsempfängenden im Hinblick auf die Leistungserbringung für den Zweck notwendig ist.

Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes soll in den Fällen, in denen die wirtschaftliche Verwendung der Zuwendung bei öffentlichen Unternehmen über die Wahrnehmung der Beteiligungssteuerung gewährleistet wird, auf die Prüfung des Besserstellungsverbots verzichtet werden können.

Artikel 12

Billigkeitsleistungen

Der Senat wird ermächtigt, aus dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Immobilienmanagement und Grundvermögen in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 jeweils Leistungen aus Gründen der Billigkeit bis zur Höhe von insgesamt 1 Mio. Euro zu gewähren.

Zu Artikel 12

(Billigkeitsleistungen)

Aus dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Immobilienmanagement und Grundvermögen sollen wie bisher im Rahmen der originären Aufgabenwahrnehmung des Landesbetriebes Leistungen gewährt werden können, auf die kein Anspruch besteht, die jedoch im städtischen Interesse aus Gründen der Fürsorge zum Ausgleich oder zur Minderung von Schäden und Nachteilen erfolgen (Billigkeitsleistungen). Hierzu zählen beispielsweise Entschädigungsleistungen für Nutzer von Behelfsheimen auf Flächen des Allgemeinen Grundvermögens.

Artikel 13

Überlassungen zur unentgeltlichen Nutzung

1. Die Überlassung zur unentgeltlichen Nutzung wird zugelassen für Grundstücke, Gebäude und Einrichtungsgegenstände der vier Hamburger Freiluftschulen an einen gemeinnützigen Träger zur Durchführung von Aufenthalten von Schulkindern.
2. Die Überlassung zur unentgeltlichen Nutzung wird zugelassen für stadt eigene Sportstätten und -flächen an gemeinnützige Hamburger Sportvereine und -verbände für amateursportliche Zwecke.
3. Es wird zugelassen, dem Studierendenwerk Hamburg AöR Grundstücke und Gebäude für den Betrieb von Einrichtungen zur Versorgung mit Speisen und Getränken unentgeltlich zu überlassen.

Zu Artikel 13

(Überlassungen zur unentgeltlichen Nutzung)

Nach § 63 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2 LHO kann die Überlassung zur unentgeltlichen Nutzung zugelassen werden.

Nummer 1

Für Freiluftschulaufenthalte erfolgt die unentgeltliche Nutzung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungsgegenstände der vier Hamburger Freiluftschulen durch einen gemeinnützigen Träger auf Basis eines unbefristet abgeschlossenen Vertrages. Auf die Zahlung von Nutzungsentgelten soll auch künftig verzichtet werden können, wenn ein dringendes staatliches Interesse daran besteht, stadtnahe und kostengünstige Aufenthaltsmöglichkeiten insbesondere für Grundschulkinder durchzuführen.

Diese Regelung ermöglicht Neuabschlüsse von Verträgen, falls diese in den Jahren 2021 oder 2022 gekündigt werden sollten.

Der Nutzungswert der unentgeltlich überlassenen Grundstücke und Gebäude beträgt nach pauschaler Bewertungsmethode zum Stichtag 1. Januar 2020 rd. 311 Tsd. Euro p.a.

Nummer 2

Die unentgeltliche Nutzung staatlicher Sportstätten und Grundstücke ist Teil des Sportförderungskonzeptes des Senats. Die Entgeltfreiheit für die Sportstätten wird seit 1965 und für Grundstücke (sog. Sportrahmenvertrags-Flächen) seit 1974 praktiziert.

Der Nutzungswert der unentgeltlich überlassenen Grundstücke und Gebäude beträgt nach pauschaler Bewertungsmethode zum Stichtag 1. Januar 2020 rd. 30,3 Mio. Euro p. a.

Nummer 3

Das Studierendenwerk Hamburg AöR soll in die Lage versetzt werden, zur Erfüllung seines Versorgungsauftrages aus dem Gesetz über das Studierendenwerk Hamburg unentgeltlich Grundstücke und Gebäude zu nutzen.

Der Nutzungswert der unentgeltlich überlassenen Grundstücke und Gebäude beträgt nach pauschaler

Bewertungsmethode zum Stichtag 1. Januar 2020
rd. 2,2 Mio. Euro p.a.

4. Es wird zugelassen, freien Trägern der Jugendhilfe und der Sprinkenhof GmbH Grundstücke für die Kindertagesbetreuung unentgeltlich zu überlassen.

Nummer 4

Im Rahmen des Ausbaus der Kindertagesbetreuung ist die unentgeltliche Überlassung von städtischen Grundstücken an freie Träger der Jugendhilfe und an die Sprinkenhof GmbH erfolgt. Die Regelung ermöglicht es, entsprechende Vereinbarungen zu verlängern. Auf die Zahlung von Nutzungsentgelten soll auch künftig verzichtet werden, weil ein dringendes staatliches Interesse an der Realisierung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung besteht.

Der Buchwert der unentgeltlich überlassenen Grundstücke beträgt zum Stichtag 1. Januar 2020 rd. 26 Mio. Euro.

Artikel 14

Überlassungen oder Veräußerungen unter Wert

1. Die Überlassung unter Wert wird zugelassen gegenüber Personen, die seit mindestens 15 Jahren erbbauberechtigt sind (Alterbbauberechtigte) bei der Verlängerung von Erbbaurechten an Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken der Freien und Hansestadt Hamburg, indem ein Teilerlass des Erbbauzinses gewährt wird. Gewährt werden darf ein persönlicher Abschlag in Höhe von 50 vom Hundert auf den zu zahlenden laufenden Erbbauzins. Vorgesehen ist, dass der Abschlag stufenweise über 10 Jahre abzubauen ist, sodass vom 11. Jahr an der volle Erbbauzins zu zahlen ist. Zudem kann fünf Jahre vor Vertragsablauf das Erbbaurecht in der Weise verlängert werden, dass ein jährlicher Erbbauzins bezogen auf jeden Quadratmeter Grundstücksfläche in Höhe der Miete des geförderten Wohnungsbaus zu zahlen ist. Der Erbbauzins ist weiter an die Einkommensgrenzen für den 1. und 2. Förderweg zu koppeln, wobei er über einen Zeitraum von fünf Jahren kontinuierlich auf dieses Niveau angehoben werden darf.
2. Die Verlängerung von Erbbaurechten an Geschosswohnungsbaugrundstücken der Freien und Hansestadt Hamburg um bis zu 20 Jahre innerhalb von 20 Jahren vor Ende der Vertragslaufzeit zu den bei Vertragsschluss vereinbarten Erbbauzinsen mit einer Anpassung an die eingetretene Veränderung des Verbraucherpreisindex wird zugelassen. Die Erbbauberechtigten sind zur Beibehaltung des günstigen Mietenniveaus zu verpflichten. Sie sind ebenfalls zu verpflichten, über die bestehenden Verpflichtungen aus Kooperationsverträgen hinaus eine Anzahl von 20 vom Hundert der von der Verlängerung betroffenen Wohneinheiten für eine einmalige Belegung für vordringlich Wohnungssuchende innerhalb von fünf Jahren im Gesamtbestand der Erbbaurechtsnehmerin oder des Erbbaurechtsnehmers

Zu Artikel 14

(Überlassungen oder Veräußerungen unter Wert)

Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 5 LHO kann die Überlassung oder Veräußerung unter Wert zugelassen werden.

Nummern 1 bis 7

Die Freie und Hansestadt Hamburg verfolgt eine nachhaltige und sozialorientierte Stadtentwicklungspolitik und will bezahlbaren Wohnraum erhalten. Aus diesem Grunde sollen erhebliche Steigerungen der Bodenwerte und Baukosten durch diese Ermächtigungen ausgeglichen und soziale Härten für Bürgerinnen und Bürger vermieden werden. Siehe im Einzelnen Drucksache 21/18514.

zur Verfügung zu stellen. Dabei ist analog zu den Regelungen der Kooperationsverträge mit der Wohnungswirtschaft eine Mietbegrenzung in Höhe des Mittelwerts des Mietenspiegels einzu-gehen. Im Fall von Mieterwechsel gelten für die von der Verlängerung des Erbbaurechts betroffene- nen Wohneinheiten für Neuverträge Mietpreisbin- dungen in Höhe der jeweiligen Anfangsmiete des ersten Förderweges inklusive der jeweiligen An- passungsregel.

3. Die Verlängerung von Erbbaurechten an Ge- schosswohnungsbaugrundstücken der Freien und Hansestadt Hamburg früher als 20 Jahre vor Ablauf des Erbbaurechts und/oder für einen län- geren Zeitraum als 20 Jahre, höchstens jedoch 50 Jahre ab dem Zeitpunkt der Verlängerung, auf der Grundlage eines durchschnittlichen Bodenwertes der letzten zehn Jahre wird zugelassen. Der Erb- bauberechtigte ist zu verpflichten, mindestens für fünf Jahre ab Vertragsschluss die Mieten nicht zu erhöhen. Das gilt auch bei Neuvermietung inner- halb der Laufzeit des Erbbaurechts.
4. Bei der Verlängerung von Wiederkaufsrechten der Freien und Hansestadt Hamburg an Ge- schosswohnungsbaugrundstücken um bis zu 20 Jahre innerhalb einer Frist von 20 Jahren vor Ein- tritt der Frist für die Ausübung des Wiederkaufs- rechts wird zugelassen, dass das Verlängerungs- entgelt auf der Basis des ursprünglichen Grund- stückspreises, angepasst an die seit Abschluss des Kaufvertrages eingetretene Veränderung des Verbraucherpreisindex, berechnet wird. Der Ei- gentümer ist zu verpflichten, Mietpreis- und Bele- gungsbindungen, wie unter Nummer 2 dargestellt, einzugehen.
5. Bei der Verlängerung von Wiederkaufsrechten der Freien und Hansestadt Hamburg an Ge- schosswohnungsbaugrundstücken außerhalb des unter Nr. 4 genannten Zeitfensters und/oder ohne Belegungsbindungen und der in Nr. 2 vor- gesehene Begrenzung der Miethöhe wird zuge- lassen, dass das Verlängerungsentgelt auf der Basis des durchschnittlichen Bodenwertes der letzten zehn Jahre berechnet wird. Der Eigentü- mer ist zu verpflichten, die unter Nr. 3 dargestell- ten Mietpreisbindungen einzugehen.
6. Es wird zugelassen, dass bei Erbbaurechten, die unmittelbar im Anschluss an die Ausübung eines Wiederkaufsrechts durch die Freie und Hanse- stadt Hamburg zugunsten der ehemaligen Eigen- tümer des Grundstücks bestellt werden, der Erb- bauzins oder das Einmalentgelt auf der Basis des durchschnittlichen Bodenwertes der letzten 10 Jahre berechnet wird, wenn der Erbbauberech- tigte sich verpflichtet, mindestens für fünf Jahre ab Vertragsschluss die Mieten nicht zu erhöhen. Das gilt auch bei Neuvermietung innerhalb der Lauf- zeit des Erbbaurechts.
7. Es wird zugelassen, dass im Rahmen von Direkt- vergaben und Konzeptausschreibungen für den Anteil öffentlich geförderter Wohnungen der Grundstückskaufpreis oder der der Erbbauzins- berechnung zugrunde liegende Bodenwert auf

600 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche begrenzt wird.

Artikel 15

Unentgeltliche Veräußerungen

1. Es wird zugelassen, dass Unternehmen, die nach §§ 157 ff. Baugesetzbuch (BauGB) von der Freien und Hansestadt Hamburg treuhänderisch als Sanierungsträger eingesetzt worden sind, nach § 160 BauGB für die Durchführung ihrer Aufgaben städtische Liegenschaften ohne Zahlung eines Wertausgleichs für die Dauer des Sanierungsverfahrens ins Treuhandvermögen unentgeltlich veräußert (übertragen) werden; jede unentgeltliche Übertragung bedarf der vorherigen Zustimmung durch die Kommission für Bodenordnung.
2. Es wird zugelassen, dass Dienststellen der Freien und Hansestadt Hamburg im Bereich der Datenverarbeitung entwickelte oder erworbene Programme unentgeltlich an Stellen der öffentlichen Verwaltung veräußern können, soweit Gegenseitigkeit besteht.
3. Es wird zugelassen, dass ausgemusterte Vermögensgegenstände der Freien und Hansestadt Hamburg bis zum Gesamtwert von 500 Tsd. Euro staatlichen Einrichtungen oder anderen Institutionen in einer Partnerstadt der Freien und Hansestadt Hamburg, im Rahmen von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit oder bei Vorliegen eines begründeten Hilfeersuchens aus dem Ausland unentgeltlich veräußert werden.
4. Es wird zugelassen, dass ausgemusterte Vermögensgegenstände aus Flüchtlingsunterkünften

Zu Artikel 15

(Unentgeltliche Veräußerungen)

Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO kann die unentgeltliche Veräußerung zugelassen werden.

Nummer 1

Diese Regelung ermöglicht die unentgeltliche Veräußerung (Übertragung) von stadteigenen Grundstücken ins Treuhandvermögen nach den Bestimmungen des § 160 BauGB für alle von der Freien und Hansestadt Hamburg treuhänderisch eingesetzten Sanierungsträger und stellt hierfür die grundsätzliche Ermächtigung dar. Jede unentgeltliche Übertragung bedarf darüber hinaus der vorherigen Zustimmung durch die Kommission für Bodenordnung.

Nummer 2

Der IT-Planungsrat hat beschlossen, dass die öffentlichen Verwaltungen des Bundes, der Bundesländer und der Kommunalverwaltung im Rahmen der automatisierten Datenverarbeitung selbst entwickelte oder erworbene Programme (Software) untereinander grundsätzlich unentgeltlich austauschen.

Der Beschluss ist von der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder sowie von der Finanzministerkonferenz zur Kenntnis genommen worden.

Die Finanzministerkonferenz hat hinzugefügt, dass die unentgeltliche Überlassung für zulässig gehalten wird, soweit Gegenseitigkeit besteht. Die erforderliche Gegenseitigkeit wird dann als gegeben angesehen, wenn die Beteiligten haushaltsrechtliche Regelungen für die unentgeltliche Überlassung von Programmen getroffen haben.

Der Bund und die Bundesländer haben diese Bestimmung in ihre Haushaltsgesetze aufgenommen oder entsprechende Regelungen getroffen.

Nummer 3

Die unentgeltliche Veräußerung ausgemusterter Vermögensgegenstände der Freien und Hansestadt Hamburg an staatliche Einrichtungen oder andere Institutionen in einer Partnerstadt Hamburgs, im Rahmen von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit oder bei Vorliegen eines begründeten Hilfeersuchens aus dem Ausland stellt ein geeignetes Instrument zur Reaktion im konkreten Fall dar. Die Wertgrenze in Höhe von 500 Tsd. Euro, die in der Regel nicht ausgeschöpft wird, ist aufgrund des schwer prognostizierbaren Bedarfs erforderlich.

Nummer 4

unentgeltlich an gemeinnützige Organisationen veräußert werden.

In den Jahren 2015 bis 2017 hatte die Behörde für Inneres und Sport bis zu 40 Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende eingerichtet. Einige Standorte konnten aufgrund der veränderten Zugangszahlen von Asylsuchenden sowie aufgrund von Synergieeffekten an neuen Standorten zurückgebaut werden. Ausgemusterte Vermögensgegenstände werden derzeit in zentralen Lagern der Behörde für Inneres und Sport eingelagert.

Sofern eine künftige Nutzung durch die Freie und Hansestadt Hamburg nicht absehbar ist, soll die Möglichkeit geschaffen werden, die eingelagerten Vermögensgegenstände an gemeinnützige Organisationen unentgeltlich abzugeben, um Einlagerungskosten zu vermeiden.

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Gesamtplans

2.1 Gesamtergebnisplan

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
1. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.452,6	13.379,1	12.119,6	12.985,6	13.439,9	13.761,9	14.136,6
a) Steuererträge	12.485,2	12.356,7	11.059,6	11.906,6	12.348,4	12.654,6	13.018,0
<i>davon aus Gemeinschaftsteuern</i>	7.106,6	7.326,6	6.281,5	6.889,5	7.211,7	7.382,4	7.576,0
<i>davon aus Landessteuern</i>	1.005,8	1.001,8	968,0	1.004,0	1.018,0	1.036,0	1.046,0
<i>davon aus Gemeindesteuern</i>	4.372,9	4.028,4	3.810,1	4.013,1	4.118,7	4.236,2	4.395,9
b) Spielbankabgabe, Troncabgabe und Erträge aus steuerlichen Nebenleistungen	57,4	36,7	41,3	42,3	42,3	42,3	42,3
c) Erträge aus Gebühren, Beiträgen, Sonderabgaben und Aufwendungsersatz	638,3	698,2	684,0	695,7	699,5	706,9	709,5
d) Erträge aus Geldbußen, Zwangsgeldern, Geldstrafen	71,1	81,1	120,8	119,3	127,3	132,5	137,3
e) Erträge aus privatrechtlichen Entgelten	200,6	206,3	214,0	221,7	222,5	225,6	229,6
2. Erträge aus Transferleistungen	1.327,9	1.417,6	1.566,6	1.627,0	1.593,7	1.621,1	1.657,5
<i>davon Soziales</i>	935,6	948,8	1.003,1	1.109,3	1.097,7	1.129,6	1.161,0
3. Erträge aus dem Länderfinanzausgleich	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,2	0,2		0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige Erträge	935,8	786,4	556,7	400,2	407,0	415,3	423,2
a) Erträge aus Anlagenabgängen	79,6	84,0	54,0	0,6	0,6	0,6	0,6
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	368,8	25,7	20,9	20,1	30,7	34,6	38,3
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	146,0	140,8	144,4	112,8	109,3	107,6	106,7
d) Übrige sonstige Erträge	341,4	535,9	337,4	266,7	266,4	272,5	277,6

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
7. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,2	2.120,4	2.001,4	2.131,2	2.186,3	2.078,8	2.082,0
<i>a) Aufwendungen aus Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundvermögen und Bauten für eigene Zwecke</i>	685,5	704,9	709,1	785,9	833,7	755,2	749,4
<i>b) Aufwendungen aus der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	363,1	371,4	290,1	291,7	289,0	273,2	272,6
<i>c) Aufwendungen aus Verwaltungsbedarf</i>	406,6	440,5	443,8	486,1	483,0	467,3	467,0
<i>d) Aufwendungen aus Rechtshilfen und anderen bezogenen Leistungen</i>	518,9	577,8	535,9	545,1	557,6	559,2	569,2
<i>e) Aufwendungen aus Lehr- und Lernmittel</i>	26,2	25,8	22,6	22,4	23,0	23,8	23,8
8. Personalaufwendungen	5.329,2	5.698,0	5.855,9	6.139,4	6.278,1	6.368,2	6.553,7
<i>a) Aufwendungen aus Entgelten</i>	790,2	847,7	821,5	935,2	946,4	950,1	964,3
<i>b) Aufwendungen aus Bezügen</i>	1.766,5	1.873,1	1.983,9	2.008,8	2.062,3	2.085,8	2.136,1
<i>c) Sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0,9	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>d) Aufwendungen aus Sozialleistungen</i>	257,0	274,0	285,6	322,7	327,4	330,1	337,4
<i>e) Aufwendungen aus Versorgungsleistungen</i>	2.514,6	2.702,3	2.764,2	2.871,6	2.941,0	3.001,2	3.114,9
9. Aufwendungen aus Transferleistungen	6.291,3	6.409,8	6.762,6	7.151,5	7.207,8	7.210,1	7.285,8
<i>a) an den privaten Bereich</i>	3.042,7	3.187,2	4.251,8	4.273,1	4.363,1	4.431,9	4.499,6
<i>b) an verbundene Organisationen und Beteiligungen</i>	2.511,4	2.502,3	2.302,4	2.582,4	2.538,9	2.478,5	2.482,2
<i>c) an den öffentlichen Bereich</i>	737,2	720,3	208,4	296,0	305,8	299,8	304,1
10. Aufwendungen für den Länderfinanzausgleich	78,4	140,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11. Aufwendungen aus Abschreibungen	675,4	626,7	634,6	630,4	637,0	654,1	653,1
<i>davon Gebäude</i>	76,8	74,1	60,5	57,0	57,9	59,5	59,3
<i>davon Infrastrukturvermögen</i>	142,7	142,6	161,2	158,9	161,0	165,7	169,0
12. Sonstige Aufwendungen	274,6	360,9	1.009,7	723,6	314,2	189,1	228,9
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.067,3	227,4	-2.021,4	-1.763,3	-1.182,7	-702,1	-586,2

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
15. Erträge aus Beteiligungen	164,7	152,6	123,3	98,6	101,2	99,5	100,2
<i>davon aus Sondervermögen für Alterssicherung</i>	26,9	44,5	41,9	40,0	38,4	34,7	32,7
<i>davon aus verbundenen Organisationen</i>	137,8	108,1	81,3	58,6	62,8	64,7	67,5
16. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon aus verbundenen Organisationen</i>				0,0	0,0	0,0	0,0
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	108,5	112,1	93,6	79,3	80,8	78,7	83,6
<i>davon aus verbundenen Organisationen</i>	37,3	37,7	46,0	49,1	50,6	53,2	58,0
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	239,9	158,3	44,0	8,7	27,2	4,6	4,8
<i>davon auf verbundene Organisationen</i>	238,3	155,5	44,0	8,7	27,2	4,6	4,8
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	5,8	9,1	60,1	42,5	38,8	35,9	29,2
<i>davon auf verbundene Organisationen</i>	4,7	9,0	60,1	42,5	38,8	35,9	29,2
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	457,8	588,9	606,1	579,9	590,9	598,9	617,8
<i>davon an verbundenen Organisationen</i>	3,7	1,9	0,2	0,4	0,4	0,4	0,3
21. Aufwendungen aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen		0,3	0,1	19,1	86,2	13,5	8,7
22. Finanzergebnis	49,5	-175,2	-405,3	-455,0	-506,7	-465,4	-467,3
23. Jahresergebnis (14 + 22)	1.116,8	52,2	-2.426,7	-2.218,3	-1.689,4	-1.167,5	-1.053,5
24. Globale Mehrkosten			1.505,3	1.069,0	785,8	634,5	707,8
25. Globale Minderkosten			-289,6	-328,8	-494,5	-559,5	-557,9
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 – 24 – 25)	1.116,8	52,2	-3.642,3	-2.958,5	-1.980,7	-1.242,6	-1.203,4

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)	1.116,8	52,2	-3.642,3	-2.958,5	-1.980,7	-1.242,6	-1.203,4
27. Auflösung von bilanziellen Ermächtigungsvorträgen aus Vorjahren	1.413,4	1.748,9					
28. Bildung von bilanziellen Ermächtigungsvorträgen zum Jahresende	1.748,9	1.952,6					
29. Auflösung von bilanziellen Ermächtigungsvorbelastungen aus Vorjahren	12,3						
30. Bildung von bilanziellen Ermächtigungsvorbelastungen zum Jahresende	0,0						
31. Jahresergebnis nach Ermächtigungsvorträgen bzw. nach Ermächtigungsvorbelastungen (26 + 27 - 28 - 29 + 30)	769,1	-151,5	-3.642,3	-2.958,5	-1.980,7	-1.242,6	-1.203,4
32. Zuführung zur Konjunkturposition	1.072,9	456,4	0,0	0,0	0,0		
33. Entnahme aus der Konjunkturposition			1.484,4	1.195,7	897,7	1.039,6	1.203,4
34. Bildung von Vorbelastungen aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation			1.415,0	1.200,0	700,0		
35. Auflösung von Vorbelastungen aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation							
36. Eigenkapitalerhöhungen aus Korrekturen von Bilanzierungs- und Bewertungsansätzen, die für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2014 getroffen worden sind	61,0	188,9					
37. Eigenkapitalverringerungen aus Korrekturen von Bilanzierungs- und Bewertungsansätzen, die für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2014 getroffen worden sind	50,3	160,7					
38. Bereinigtes Jahresergebnis (31 - 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37)	-314,5	-636,1	-743,0	-562,8	-383,0	-203,0	0,0
39. Einstellungen in den Ergebnisvortrag	314,5	636,1	743,0	562,8	383,0	203,0	0,0
40. Ausgleich des Ergebnisvortrags			0,0				
41. Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage							
42. Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage							
43. Bilanzergebnis (38 + 39 - 40 - 41 + 42)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

2.2 Doppischer Gesamtfinanzplan

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.371,6	15.956,3	14.055,7	15.157,6	15.584,6	15.943,6	16.365,9
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.537,2	13.998,1	15.292,4	15.831,7	15.355,4	15.123,4	15.415,4
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-165,7	1.958,2	-1.236,7	-674,1	229,1	820,2	950,5
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	192,6	218,5	231,8	168,2	152,6	112,5	101,8
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9,6	3,8	0,8	2,3	0,8	0,8	0,8
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	58,7	43,8	80,1	99,8	110,1	120,6	127,3
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	11,2	0,8	3,7	55,0	0,0	0,0	46,7
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	372,7	393,9	522,2	635,9	627,8	444,2	612,6
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	7,8	10,0	3,7	15,2	12,1	9,7	7,7
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,0	256,6	344,8	718,4	770,5	796,1	872,1
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33,2	62,4	126,6	132,9	115,5	60,0	60,0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	393,6	188,9	335,2	331,5	333,3	400,3	425,8
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	32,5	20,2	8,4	10,4	15,3	14,9	28,6
14. Globale Minderauszahlungen			-6,6	-4,2	-4,2	-4,8	-4,8
15. Saldo aus Investitionen	-807,5	-665,2	-1.018,0	-1.514,7	-1.606,9	-1.486,6	-1.725,5
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	20,5	12,7	12,5	11,7	11,4	11,4	11,2
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen	45,7	242,1	234,8	218,3	231,3	384,5	439,6
18. Saldo gegebene Darlehen	-25,2	-229,4	-222,3	-206,6	-219,9	-373,2	-428,4

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Deckungskrediten	4.181,8	1.912,9	4.980,0	4.578,5	4.391,3	3.403,7	3.675,9
20. Auszahlungen für die Tilgung von Deckungskrediten	2.681,4	2.570,8	2.502,9	2.183,1	2.793,6	2.364,1	2.472,5
21. Einzahlungen aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen und Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten	7.721,5	9.298,2					
22. Auszahlungen aus Gewährung von Liquiditätshilfen und Tilgung von Kassenverstärkungskrediten	7.213,5	8.846,5					
23. Übrige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	194,0	391,8					
24. Übrige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	175,8	722,5					
25. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.026,6	-537,0	2.477,1	2.395,4	1.597,7	1.039,6	1.203,4
26. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	26.537,9	26.314,0					
27. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	26.619,9	26.275,1					
28. Saldo aus durchlaufenden Posten	-82,0	38,9					
29. Änderung des Bestands an liquiden Mitteln (3 + 15 + 18 + 25 + 28)	946,3	565,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. Saldo Finanzplanung (3 + 15 + 18 + 25 + 28 - 29)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

3 Haushaltsübersichten

3.1 Haushaltsübersicht ermächtigte Kosten und Erlöse der Einzelpläne

Einzelplan	Erlöse			Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft	67	116	118	4.817	5.951	5.832
1.02 Verfassungsgericht				16	16	16
1.03 Rechnungshof				1.530	1.599	1.603
1.04 HmbBfDI	35.050	84	94	506	498	498
1.1 Senat und Personalamt	6.274	7.976	7.657	16.311	16.710	16.988
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	44.560	51.604	55.512	19.069	19.916	19.910
1.3 Bezirksamt Altona	15.355	16.030	16.097	12.847	13.433	13.180
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	13.333	14.799	14.801	11.130	11.565	11.731
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	37.800	47.551	47.856	28.174	35.920	35.834
1.6 Bezirksamt Wandsbek	17.130	17.876	18.011	15.923	19.438	17.328
1.7 Bezirksamt Bergedorf	6.712	7.477	7.585	7.036	7.863	8.059
1.8 Bezirksamt Harburg	10.105	10.955	10.969	8.598	9.050	8.996
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz	200.596	224.592	224.592	170.504	208.308	208.547
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung	67.309	44.169	48.825	640.692	682.700	714.432
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke	222.747	249.848	239.447	24.555	44.903	64.679
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)	28.445	27.464	27.724	37.097	39.055	39.804
4 Sozialbehörde	922.209	1.036.198	1.020.530	71.386	90.884	97.656
5 Behörde f. Gesundheit u. Verbraucherschutz	18.182	0	0	16.342	0	0
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	89.749	78.391	79.070	51.376	52.971	49.820
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft	53.406	58.989	58.038	161.029	166.030	166.746
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation	531.674	36.913	24.297	231.035	21.393	18.526
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende		428.165	428.726		216.646	219.424
8.1 Behörde für Inneres und Sport	253.837	267.266	268.812	286.063	280.526	281.305
9.1 Finanzbehörde	22.374	28.832	29.609	60.050	69.703	69.265
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.674.786	12.396.444	12.850.997	125.351	116.163	116.163
Gesamtsumme	14.271.700	15.051.739	15.479.367	2.001.436	2.131.238	2.186.340

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan	Personalkosten			Kosten aus Transferleistungen		
	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft	6.802	7.739	7.908	6.902	6.349	6.395
1.02 Verfassungsgericht	120	125	127			
1.03 Rechnungshof	14.486	15.079	15.227			
1.04 HmbBfDI	2.696	3.452	3.606			
1.1 Senat und Personalamt	49.991	60.658	61.253	43.420	54.290	55.958
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	77.162	81.741	82.251	1.201	3.661	1.421
1.3 Bezirksamt Altona	59.058	61.251	61.973	838	1.710	963
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	56.226	58.584	58.849	695	1.771	1.023
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	60.576	64.751	65.411	1.000	3.949	3.199
1.6 Bezirksamt Wandsbek	89.196	95.409	94.849	1.590	2.647	1.926
1.7 Bezirksamt Bergedorf	33.088	35.500	36.144	736	1.781	1.035
1.8 Bezirksamt Harburg	41.567	46.406	46.863	1.107	2.026	1.292
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz	396.466	441.318	443.403	5.316	10.125	10.125
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung	1.624.600	1.658.310	1.739.524	630.421	653.552	676.534
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke	11.459	27.670	28.067	1.048.545	1.099.684	1.101.470
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)	16.311	19.016	19.564	297.271	314.207	317.097
4 Sozialbehörde	126.007	153.791	155.335	3.441.994	4.029.163	4.110.187
5 Behörde f.Gesundheit u.Verbraucherschutz	47.342	0	0	335.648	0	0
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	49.875	57.093	58.820	206.729	201.952	201.540
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft	48.299	58.007	58.668	10.549	14.291	14.405
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation	42.604	27.212	27.346	480.155	182.884	173.470
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende		21.320	21.285		219.019	243.426
8.1 Behörde für Inneres und Sport	1.051.158	1.123.792	1.146.555	67.038	63.630	57.991
9.1 Finanzbehörde	314.793	329.522	329.963	30.480	29.110	30.254
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.636.040	1.691.608	1.715.070	150.962	255.673	198.113
Gesamtsumme	5.855.921	6.139.355	6.278.062	6.762.597	7.151.474	7.207.824

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan	Kosten aus Abschreibungen			Sonstige Kosten		
	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft	151	87	148	17.287	16.846	17.077
1.02 Verfassungsgericht		0	0	36	87	88
1.03 Rechnungshof	12	3	8	134	146	147
1.04 HmbBfDI	1	2	3	16	21	21
1.1 Senat und Personalamt	9.407	10.768	10.693	2.209	2.415	2.421
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	10.778	11.157	11.250	5.451	6.911	6.901
1.3 Bezirksamt Altona	8.935	8.030	8.087	4.772	6.070	6.136
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	4.315	4.441	4.515	4.025	3.975	3.969
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	6.274	6.927	6.279	3.623	4.693	4.685
1.6 Bezirksamt Wandsbek	6.197	5.731	5.927	4.861	6.314	6.255
1.7 Bezirksamt Bergedorf	6.703	5.845	6.174	2.226	3.018	3.014
1.8 Bezirksamt Harburg	5.328	3.543	3.588	5.053	5.480	5.958
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz	7.955	9.215	9.596	2.526	2.860	2.860
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung	17.167	13.871	18.220	15.684	15.790	16.234
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke	142.929	152.170	151.955	555	1.353	1.355
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)	17.959	13.782	13.441	1.216	1.483	1.483
4 Sozialbehörde	34.046	132.482	128.807	7.079	25.789	25.033
5 Behörde f.Gesundheit u.Verbraucherschutz	98.381	0	0	3.967	0	0
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	8.636	6.861	10.922	7.954	6.789	6.758
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft	50.182	54.668	53.759	5.537	5.924	5.904
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation	159.354	26.727	28.392	15.290	6.109	6.865
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende		119.343	117.606		23.688	23.395
8.1 Behörde für Inneres und Sport	35.354	39.992	42.635	28.557	20.762	17.662
9.1 Finanzbehörde	4.539	4.752	4.958	26.648	25.811	35.430
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	873.792	570.199	153.271
Gesamtsumme	634.606	630.393	636.962	1.038.498	762.533	352.923

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan	Erlöse des Finanzergebnisses			Kosten des Finanzergebnisses		
	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01					0	0
1.02						
1.03					0	0
1.04					0	0
1.1	143	0	0	1	1	1
1.2					0	0
1.3					0	0
1.4					0	0
1.5					0	0
1.6					0	0
1.7					0	0
1.8					0	0
2					0	0
3.1					0	0
3.2	1.268				0	0
3.3					0	0
4	521	641	518	61	75	75
5	1.153	0	0		0	0
6.1	7.143			20.717	20.682	17.276
6.2				4.025	5.863	5.573
7.0	1.827	50	50	6.437	6.346	6.331
7.1		25.125	29.449		0	0
8.1	36.101	0	0	210	46	41
9.1	81.590	90.600	110.671	4.155	46	46
9.2	131.204	70.081	68.535	630.662	608.447	686.559
Gesamtsumme	260.950	186.497	209.223	666.268	641.506	715.901

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan	Globale Mehrkosten			Globale Minderkosten		
	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft		0	0			
1.02 Verfassungsgericht		0	0			
1.03 Rechnungshof		0	0			
1.04 HmbBfDI		0	0			
1.1 Senat und Personalamt	4.143	4.291	4.276	-1.674	-2.404	-4.016
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	82	82	82	-2.143	-2.308	-3.739
1.3 Bezirksamt Altona	2.109	2.826	2.740	-1.215	-1.275	-2.353
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	63	1.307	1.243	-1.405	-1.594	-2.409
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	1.680	1.730	2.082	-1.919	-2.000	-3.263
1.6 Bezirksamt Wandsbek	2.080	73	73	-1.647	-2.486	-3.747
1.7 Bezirksamt Bergedorf	82	82	82	-960	-1.076	-1.711
1.8 Bezirksamt Harburg	1.989	1.800	1.660	-594	-477	-1.396
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz		0	0	-11.550	-12.402	-21.134
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung	13.085	14.910	14.210	-56.176	-62.723	-102.511
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke	38.670	29.809	48.272	-24.832	-26.245	-42.613
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)	7.488	0	0	-6.766	-7.546	-12.045
4 Sozialbehörde		0	0	-71.206	-88.366	-139.207
5 Behörde f.Gesundheit u.Verbraucherschutz		0	0	-9.600	0	0
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	23.967	18.956	16.539	-6.001	-7.303	-11.397
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft	53.682	65.436	64.687	-6.155	-7.402	-11.083
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation	11.443	7.510	4.640	-14.385	-5.192	-7.852
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende		17.187	17.570		-11.180	-17.648
8.1 Behörde für Inneres und Sport		0	0	-26.588	-30.043	-48.299
9.1 Finanzbehörde		0	0	-8.803	-9.101	-14.082
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.344.689	902.974	607.637	-36.000	-47.641	-44.020
Gesamtsumme	1.505.252	1.068.974	785.793	-289.620	-328.763	-494.523

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

3.2 Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen der Einzelpläne

Einzelplan	Zahlungen aus Investitionsmitteln					
	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft				400	404	237
1.02 Verfassungsgericht						
1.03 Rechnungshof				22	22	22
1.04 HmbBfDI				5	7	7
1.1 Senat und Personalamt	1.651	1.582	1.550	1.783	1.839	1.807
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	0			8.315	14.361	10.011
1.3 Bezirksamt Altona	0			823	5.785	1.380
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	1.639			2.012	3.833	3.683
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	0			852	2.522	1.822
1.6 Bezirksamt Wandsbek	0			608	3.087	3.087
1.7 Bezirksamt Bergedorf	0			1.252	1.150	450
1.8 Bezirksamt Harburg	0			623	818	4.318
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz	0	1.460		2.128	8.594	2.464
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung	29.660	20.000	16.500	39.253	28.356	24.599
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke	8.761	3.944	4.073	103.101	99.085	141.900
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)	338			2.834	18.952	16.852
4 Sozialbehörde	8.796	35.600	28.397	19.351	196.354	166.909
5 Behörde f.Gesundheit u.Verbraucherschutz				110.264		
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	17.590	21.061	19.115	45.988	53.611	70.907
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft	11.100	16.393	15.891	64.266	98.738	92.777
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation	81.901	39.858	45.167	298.854	178.178	177.704
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende		62.100	5.000		366.809	382.336
8.1 Behörde für Inneres und Sport	601	3.486	3.352	37.263	51.148	43.774
9.1 Finanzbehörde	35.000	35.000	35.000	1.160	680	680
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	119.256	84.801	89.463	593.130	705.674	722.667
Gesamtsumme	316.293	325.285	263.508	1.334.287	1.840.007	1.870.393

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan		Zahlungen aus Darlehensmitteln					
		Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
1.01	Bürgerschaft						
1.02	Verfassungsgericht						
1.03	Rechnungshof						
1.04	HmbBfDI						
1.1	Senat und Personalamt						
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte						
1.3	Bezirksamt Altona						
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel						
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord						
1.6	Bezirksamt Wandsbek						
1.7	Bezirksamt Bergedorf						
1.8	Bezirksamt Harburg						
2	Behörde für Justiz und Verbraucherschutz						
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung						
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke						
3.3	Behörde für Kultur und Medien (BKM)						
4	Sozialbehörde	9.658	11.667	11.367	10.845	11.334	11.333
5	Behörde f. Gesundheit u. Verbraucherschutz	2.772					
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	2	2	2			
6.2	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft						
7.0	Behörde für Wirtschaft und Innovation	50	20	20	0	0	0
7.1	Behörde für Verkehr und Mobilitätswende						
8.1	Behörde für Inneres und Sport						
9.1	Finanzbehörde	36	25	24	224.000	207.000	220.000
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft				0		
Gesamtsumme		12.518	11.714	11.413	234.845	218.334	231.333

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

3.3 Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Einzelpläne

Einzelplan	Verpflichtungsermächtigungen für Kosten			Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmittel			Verpflichtungsermächtigungen für Darlehensmittel		
	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft									
1.02 Verfassungsgericht									
1.03 Rechnungshof									
1.04 HmbBfDI									
1.1 Senat und Personalamt		4.613	4.613						
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	23.590	2.102	2.112	3.657	4.657	3.657			
1.3 Bezirksamt Altona	168	190	193	740	646	646			
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel									
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord									
1.6 Bezirksamt Wandsbek	1.569	1.601	1.610						
1.7 Bezirksamt Bergedorf	240	1.704	240	620	336	336			
1.8 Bezirksamt Harburg	950	1.091	998	438	318	318			
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz	119.900	24.279	1.279	3.154	3.154	3.154			
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung	31.431	4.463	4.463	1.783	600				
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke	158.186	29.708	6.745	25.296	18.300				
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)	286.089	131.340	132.632		1.000	1.000			
4 Sozialbehörde	13.814	12.300	44.500	6.215	152.000	152.640			
5 Behörde f. Gesundheit u. Verbraucherschutz	36.977			150.000					
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	45.959	35.860	25.660	44.012	44.219	22.733			
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft	53.298	214.168	191.046	146.149	179.827	130.677			
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation	525.972	45.320	52.660	1.315.738	56.599	22.772			

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan	Verpflichtungsermächtigungen für Kosten			Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmittel			Verpflichtungsermächtigungen für Darlehensmittel		
	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende		455.550	396.300		339.809	250.275			
8.1 Behörde für Inneres und Sport	61.174	58.760	46.084	24.532	42.778	38.935			
9.1 Finanzbehörde									
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.800	30.000	30.000	66.544	4.195				
Gesamtsumme	1.390.117	1.053.048	941.135	1.788.878	848.438	627.143			

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

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

IPR-Produkt 011 Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

Aufgabenbereich		Produktgruppe	Produkt	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft										
200	Bürgerschaft	200.03 Bürgerschaftskanzlei	Plenarangelgenheiten und Gremien	Erlöse	138	179	83	83	83	83
				Kosten	5.081	5.156	6.146	6.046	6.101	6.150
			Eingaben und Internationales	Erlöse	28	42	74	73	74	74
				Kosten	921	1.103	1.603	1.648	1.703	1.760
			Parlamentarische Informationsdienste	Erlöse	67	81	85	85	85	85
				Kosten	2.266	2.328	3.121	3.283	3.221	3.287
			Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll	Erlöse	184	195	81	80	81	71
				Kosten	2.173	3.144	3.030	3.063	3.100	3.070
			Administration AFP	Erlöse	31	30	87	87	87	88
				Kosten	2.461	2.409	1.879	1.880	1.901	1.925
			Abg.- und Fraktionsang., Parteienfinanz.	Erlöse	1.927	30	127	127	127	127
				Kosten	20.121	21.565	22.413	22.656	22.625	22.517
			Versorgung Abgeordnete	Erlöse			70	70	70	70
				Kosten			1.557	1.613	1.683	1.741
			PUA und Enquete	Erlöse	46	125	0	0	0	0
				Kosten	1.147	413	0	0	0	0
Summe				Erlöse	2.420	683	607	604	607	597
				Kosten	34.171	36.118	39.749	40.190	40.335	40.449

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 012 Finanzkontrolle (Rechnungshöfe)

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.03 Rechnungshof												
202	Rechnungshof	202.01	Rechnungshof	Finanzkontrolle	Erlöse	824	1.029		957	946	932	917
					Kosten	18.987	20.290		22.242	22.446	22.533	22.688
Summe					Erlöse	824	1.029		957	946	932	917
					Kosten	18.987	20.290		22.242	22.446	22.533	22.688

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

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

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1.1 Senat und Personalamt												
203	Senatskanzlei	203.01 Senatsangelegenheiten	Planung Koordinierung, Angel. des Senats	Erlöse	408	371		453	454	493	491	
				Kosten	9.325	9.048		8.890	9.605	14.312	8.804	
			Int. Zusammenar., EU-Ang., Protokoll	Erlöse	771	896		234	223	262	248	
				Kosten	11.363	11.465		9.888	10.066	10.057	10.277	
			Öffentlichkeitsarbeit des Senats	Erlöse	79	111		193	194	189	187	
				Kosten	2.706	3.399		3.418	3.505	3.518	3.578	
			Bürgerbüro / Leitungsassistenz	Erlöse	163	187		193	194	189	187	
				Kosten	2.803	2.562		3.091	3.171	3.183	3.237	
			Vertretung Hamburgs beim Bund	Erlöse	813	766		823	824	820	818	
				Kosten	4.518	4.536		5.207	5.280	5.289	5.355	
			Zentrale Kosten Senatoren / Staatsräte	Erlöse	764	901		473	478	478	480	
				Kosten	11.781	12.375		10.467	10.639	10.573	10.781	
			203.02 RathausService	Zuschüsse / Abl. RathausService	Erlöse	143	143		0	0	0	0
				Kosten	251	277		110	104	98	92	
			203.04 IT und Digitalisierung	IT und Digitalisierung	Erlöse		10.299		1.076	762	750	752
				Kosten		89.342		22.964	22.825	22.743	23.236	
			Summe				Erlöse	3.141	13.673		3.444	3.126
				Kosten	42.746	133.003		64.035	65.196	69.774	65.360	

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 031 Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen										
286	Steuerung und Service (BSW)	286.11 Verwaltung, Recht u. Beteiligungen (VR)	GL Aufwandsentschädigung	Erlöse Kosten	4					
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
290	Steuerung und Service (BUKEA)	290.11 Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	GL Aufwandsentschädigung	Erlöse Kosten	8	4	385 2.184	382 2.212	379 2.263	379 2.360
Summe				Erlöse Kosten	12	4	385 2.184	382 2.212	379 2.263	379 2.360

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 032 Datenschutzaufsicht

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.04 HmbBfDI												
294	HmbBfDI	294.01	HmbBfDI	HmbBfDI	Erlöse	311	379		303	318	346	391
				Datenschutz/Informationsfreiheit	Kosten	3.565	4.338		5.212	5.421	5.517	5.629
Summe					Erlöse	311	379		303	318	346	391
					Kosten	3.565	4.338		5.212	5.421	5.517	5.629

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 033 Wahlen und Abstimmungen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
205 Steuerung und Service (BA Mitte)	205.01 Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse		22		340	337	337	337
			Kosten	4	839		2.414	2.255	2.319	2.408
1.3 Bezirksamt Altona										
209 Steuerung und Service (BA Altona)	209.01 Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	12	36		251	249	249	249
			Kosten	219	1.260		2.033	1.851	1.899	1.969
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)	213.01 Steuerung und Service	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse		27		235	233	233	233
			Kosten	6	1.036		1.558	1.347	1.388	1.447
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
217 Steuerung und Service (BA Nord)	217.01 Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	15	43		278	274	274	273
			Kosten	574	2.054		2.734	1.742	1.795	1.856
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)	221.01 Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	1	4		357	341	342	336
			Kosten	29	883		2.411	1.983	2.043	2.099
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.01 Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse		10		179	175	171	171
			Kosten	8	459		1.184	1.013	1.020	1.143
1.8 Bezirksamt Harburg										
229 Steuerung und Service (BA Harburg)	229.01 Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse		10		206	204	203	203
			Kosten	2	437		1.282	1.182	1.210	1.261
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst.	Erlöse	88	1.837		3.401	401	396	383
			Kosten	890	4.456		4.661	2.833	2.876	2.879
Summe			Erlöse	115	1.989		5.247	2.214	2.207	2.186
			Kosten	1.731	11.423		18.277	14.204	14.551	15.063

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 034 Statistik

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.05 Zuschuss an das Statistikamt Nord	Zuschuss an das Statistikamt Nord	Erlöse	14.902	16.101		27.901	21.162	16.458	15.597
			Kosten	30.386	34.675		53.608	43.295	39.046	37.949
Summe			Erlöse	14.902	16.101		27.901	21.162	16.458	15.597
			Kosten	30.386	34.675		53.608	43.295	39.046	37.949

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 035 Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt										
204 Personalamt	204.01 Personalamt	Dienst- und Tarifrecht	Erlöse	348	451		628	644	650	649
			Kosten	5.410	6.000		7.178	7.367	7.532	7.725
		Personalmanagement	Erlöse	1.377	1.650		1.320	1.364	1.372	1.367
			Kosten	18.597	19.824		18.369	18.703	19.015	19.357
		Medizinische Gutachten	Erlöse	246	246		623	631	635	634
			Kosten	3.411	3.192		4.959	5.085	5.196	5.351
	204.02 ZPD	Transferleistungen inkl. AfA ZPD	Erlöse	38						
			Kosten	34.010	27.351		26.602	26.064	25.691	25.031
	204.03 ZAF/AMD	Transferleistungen inkl. AfA ZAF/AMD	Erlöse	0						
			Kosten	17.441	20.637		26.377	28.792	30.595	32.090
Summe			Erlöse	2.009	2.348		2.571	2.639	2.657	2.649
			Kosten	78.870	77.004		83.484	86.012	88.029	89.553

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 111 Allgemeine Gefahrenabwehr

Aufgabenbereich		Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	ZF Management des öffentlichen Raumes	Erlöse	39	29		0	0	0	0
				Kosten	820	527		0	0	0	0
8.1 Behörde für Inneres und Sport											
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01 Steuerung u. Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	Erlöse	1.559	1.373		1.277	1.222	1.970	1.159
				Kosten	15.965	17.369		15.289	15.548	15.466	15.614
275	Polizei	275.11 Schutz- und Wasserschutzpolizei	Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung SCH	Erlöse	11.834	14.926		12.537	13.210	13.465	13.842
				Kosten	189.893	205.157		203.900	207.966	209.424	212.799
			Gefahrenabwehr	Erlöse	17.719	23.215		16.763	17.605	17.935	18.388
				Kosten	277.585	309.730		294.847	300.425	295.395	298.917
			Verkehrssicherheitsaufgaben	Erlöse	9.421	11.561		13.214	13.694	14.081	14.359
				Kosten	146.945	151.963		171.046	175.018	175.157	178.267
			Wasserschutzpolizei. Vollzugsaufgaben	Erlöse	4.619	5.326		9.529	9.673	9.659	9.767
				Kosten	44.600	46.564		76.256	78.492	78.807	81.069
			Einsatz	Erlöse	2.115	2.785		8.057	8.120	8.063	8.129
				Kosten	13.604	12.912		63.531	65.134	65.588	67.485
		275.12 Kriminalpolizei	Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung K	Erlöse	19.317	23.604		16.519	17.402	17.727	18.137
				Kosten	312.290	321.006		296.109	302.363	299.231	301.238
			Interne Ermittlungen (DIE)	Erlöse	459	587		6.403	6.456	6.367	6.363
				Kosten	7.306	8.048		41.172	42.154	42.528	44.035
		275.13 Vollzugsunterstützung und Ausbildung	Aus- und Fortbildung	Erlöse	4.337	5.721		2.994	2.839	2.707	2.653
				Kosten	101.100	114.008		89.826	84.208	79.978	78.194
			Waffenrechtliche Dienstleistungen	Erlöse	1.154	1.190		3.846	3.620	3.469	3.544
				Kosten	3.230	3.281		19.077	18.497	18.188	18.627
			Polizeiorchester / Landesfernmeldezug	Erlöse	155	273		2.943	2.787	2.655	2.601
				Kosten	3.368	3.551		18.932	18.390	18.099	18.428
276	Wasserschutzpolizei-Schule	276.01 Wasserschutzpolizei-Schule	Wasserschutzpolizei-Schule	Erlöse	3.794	3.564		4.042	3.801	4.318	4.030
				Kosten	4.589	3.916		5.111	4.802	5.466	5.141
Summe				Erlöse	76.522	94.155		98.125	100.430	102.416	102.971
				Kosten	1.121.295	1.198.032		1.295.095	1.312.998	1.303.325	1.319.815

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 112 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
205 Steuerung und Service (BA Mitte)	205.01 Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse	13	15		340	337	337	337	
			Kosten	326	328		2.192	2.221	2.284	2.371	
1.3 Bezirksamt Altona											
209 Steuerung und Service (BA Altona)	209.01 Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse	0			251	249	249	249	
			Kosten	5	6		1.429	1.448	1.491	1.554	
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)	213.01 Steuerung und Service	Katastrophenschutz	Erlöse				235	233	233	233	
			Kosten	3	2		1.342	1.357	1.398	1.457	
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord											
217 Steuerung und Service (BA Nord)	217.01 Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse		0		278	274	274	273	
			Kosten	12	17		1.584	1.591	1.641	1.703	
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)	221.01 Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse	3	11		357	341	342	336	
			Kosten	99	222		2.033	1.985	2.045	2.101	
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.01 Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse	0			179	175	171	171	
			Kosten	120	9		1.022	1.024	1.031	1.075	
1.8 Bezirksamt Harburg											
229 Steuerung und Service (BA Harburg)	229.01 Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse		1		206	204	203	203	
			Kosten	23	46		1.182	1.196	1.224	1.275	
8.1 Behörde für Inneres und Sport											
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	Planung, Lenkung u. Koord. d. KatS	Erlöse	88	97		58	57	56	56	
			Kosten	2.694	2.709		3.915	3.821	3.818	3.776	
		Zuwendungen für HiOrgs Katastrophensch.	Erlöse	1	0		58	57	56	56	
			Kosten	532	573		1.109	1.097	1.086	1.095	
277 Feuerwehr	277.01 Einsatzdienst Feuerwehr	Gefahrenabwehr	Erlöse	12.717	14.072		11.892	12.269	12.396	12.571	
			Kosten	189.910	211.203		208.014	213.094	210.966	216.421	
		Rettungsdienst	Erlöse	86.345	103.594		111.874	115.979	118.555	119.829	
			Kosten	114.415	134.308		149.854	156.162	157.492	159.957	
		277.02 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz	Gefahrenvorbeugung	Erlöse	2.141	1.925		2.245	2.243	2.238	2.240
				Kosten	7.717	8.019		8.751	8.524	8.350	8.486
Kampfmittelbeseitigung	Erlöse	2.033	3.251		2.759	2.756	2.749	2.748			
	Kosten	8.098	8.309		9.118	8.881	8.687	8.816			

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
277 Feuerwehr	277.03 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren	Freiwillige Feuerwehren	Erlöse	340	5.030		316	316	315	315	
			Kosten	13.156	12.034		13.902	13.835	13.709	13.635	
	277.04 Feuerwehrakademie	Fwt. Aus-,Fort-u.Weiterb.	Erlöse	439	540		466	468	467	469	
			Kosten	9.712	11.131		11.361	12.002	12.068	12.278	
		Rettd. Aus-,Fort-u.Weiterb.	Erlöse	291	397		328	327	326	328	
			Kosten	8.925	9.359		12.386	13.040	13.034	13.213	
		Seminarprogramm	Erlöse	898	984		1.232	1.248	1.247	1.249	
			Kosten	1.022	961		2.833	2.948	3.013	3.112	
	Summe			Erlöse	105.311	129.919		133.073	137.533	140.215	141.663
				Kosten	356.767	399.237		432.028	444.224	443.338	452.327

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 113 Schutz der Verfassung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
273 Verfassungsschutz	273.01 Verfassungsschutz	Verfassungsschutz	Erlöse	665	831		1.142	1.131	1.111	1.113
			Kosten	18.300	20.649		26.069	26.221	25.624	25.998
		Mitwirkungsaufgaben	Erlöse	48	59		0	0	0	0
			Kosten	1.564	1.674		1.732	1.747	1.696	1.705
Summe			Erlöse	713	889		1.142	1.131	1.111	1.113
			Kosten	19.864	22.323		27.801	27.968	27.320	27.703

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 114 Ordnungsverwaltung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
206 Bürgerservice (BA Mitte)	206.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	3.279	3.779		3.045	3.054	3.055	3.054
			Kosten	7.203	7.133		6.924	7.220	7.317	7.434
		Personenstandswesen	Erlöse	436	435		311	311	311	311
			Kosten	1.256	1.455		1.307	1.322	1.337	1.353
		Hamburg Welcome Center(M)	Erlöse	96	93		0	0	0	0
Kosten	1.660	2.070		0	0	0	0			
1.3 Bezirksamt Altona										
210 Bürgerservice (BA Altona)	210.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	2.531	2.561		2.354	2.354	2.511	2.511
			Kosten	5.397	5.546		3.933	3.971	4.016	4.067
		Personenstandswesen	Erlöse	619	683		562	561	611	611
			Kosten	1.821	1.884		2.019	2.044	2.074	2.113
		ZF Fundbüro	Erlöse	455	448		335	334	334	334
Kosten	871	881		1.212	1.226	1.248	1.276			
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)	214.01 Einwohner- und Personenstandswesen	Einwohnerdaten	Erlöse	2.580	2.721		2.471	2.548	2.548	2.575
			Kosten	5.085	5.315		5.140	5.091	5.154	5.221
		Personenstandswesen	Erlöse	604	728		672	671	671	685
Kosten	2.046	2.288		2.272	2.298	2.341	2.391			
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
218 Bürgerservice (BA Nord)	218.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	3.854	3.746		3.295	3.293	3.294	3.291
			Kosten	7.222	7.147		7.002	6.921	7.065	7.058
		Personenstandswesen	Erlöse	1.390	1.437		1.238	1.236	1.237	1.233
			Kosten	5.180	5.261		4.317	4.322	4.386	4.396
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
222 Bürgerservice (BA Wandsbek)	222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	3.459	3.626		3.947	3.945	3.947	3.944
			Kosten	7.311	7.624		9.831	9.736	9.886	9.971
		Personenstandswesen	Erlöse	713	772		900	898	898	895
			Kosten	2.537	2.643		3.166	3.155	3.340	3.391
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
226 Bürgerservice (BA Bergedorf)	226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	1.210	1.222		1.049	1.049	1.048	1.047
			Kosten	2.984	2.561		2.559	2.581	2.563	2.576
		Personenstandswesen	Erlöse	242	258		243	242	241	241
			Kosten	1.098	1.121		1.077	1.090	1.085	1.094
1.8 Bezirksamt Harburg										

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
230 Bürgerservice (BA Harburg)	230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	2.423	2.662		2.551	2.551	2.551	2.544
			Kosten	3.518	4.183		3.187	3.222	3.683	3.727
		Personenstandswesen	Erlöse	414	429		423	422	422	417
			Kosten	1.843	1.847		2.022	2.049	2.103	2.140
		ZF Zentrales Meldewesen	Erlöse	465	448		430	429	429	424
			Kosten	2.286	2.165		2.257	2.285	2.345	2.385
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Glücksspielaufsicht	Erlöse	794	1.107		747	726	721	708
			Kosten	1.326	1.221		3.627	3.565	3.611	3.633
	272.08 FL Nationales Waffenregister	FL Nationales Waffenregister	Erlöse	1.171	1.364		1.483	1.519	1.555	1.592
			Kosten	1.580	1.523		1.765	1.808	1.852	1.905
274 Amt für Migration	274.02 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.	Beglaubigungen und Apostillen	Erlöse	180	126		116	116	116	116
			Kosten	519	432		181	186	188	193
		Pass- und Ausweisangelegenheiten	Erlöse	52	40		32	32	32	32
			Kosten	1.544	1.385		479	480	614	613
		Namensänderungen und -feststellungen	Erlöse	100	62		34	34	34	34
			Kosten	528	435		164	168	204	208
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft										
282 Finanzierung	282.02 Sonstige zentrale Erträge	Spielbank und Lotteriewesen	Erlöse	39.365	42.611		31.000	31.000	31.000	31.000
			Kosten							
		Troncabgabe	Erlöse	276	264		300	300	300	300
			Kosten							
Summe			Erlöse	66.706	71.623		57.540	57.627	57.866	57.900
			Kosten	64.815	66.123		64.440	64.740	66.412	67.147

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 115 Angelegenheiten des Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsrechts

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
206 Bürgerservice (BA Mitte)	206.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	1.368	1.632		1.226	1.236	1.236	1.236	
			Kosten	5.823	6.468		6.293	6.622	6.722	6.842	
1.3 Bezirksamt Altona											
210 Bürgerservice (BA Altona)	210.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	485	518		475	474	474	474	
			Kosten	2.401	2.954		2.510	2.538	2.576	2.618	
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)	214.01 Einwohner- und Personenstandswesen	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	421	509		589	510	510	524	
			Kosten	1.733	1.890		2.165	2.280	2.318	2.368	
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord											
218 Bürgerservice (BA Nord)	218.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	611	616		612	611	611	608	
			Kosten	2.866	2.523		2.457	2.575	2.633	2.652	
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
222 Bürgerservice (BA Wandsbek)	222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	770	1.139		926	924	924	921	
			Kosten	3.259	4.562		6.034	6.044	6.030	5.988	
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
226 Bürgerservice (BA Bergedorf)	226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	100	251		152	152	151	150	
			Kosten	929	1.732		1.297	1.307	1.306	1.314	
1.8 Bezirksamt Harburg											
230 Bürgerservice (BA Harburg)	230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	520	595		585	584	584	579	
			Kosten	2.126	2.496		2.325	2.354	2.411	2.450	
8.1 Behörde für Inneres und Sport											
274 Amt für Migration	274.03 Ausländerangelegenheiten	Visaangelegenheiten	Erlöse	99	101		1.015	1.012	1.006	1.006	
			Kosten	2.935	3.065		6.047	6.114	7.043	7.154	
		Aufenthaltsang. v. Asylbew. u. Flüchtl.	Erlöse	710	735		535	532	526	527	
			Kosten	12.855	13.129		17.551	17.731	21.554	21.717	
		Angelegenh. d. Erstaufnahmeeinrichtungen	Erlöse	6.425	6.890		1.126	1.123	1.117	1.118	
			Kosten	119.797	80.051		37.157	36.147	21.466	21.134	
		Ausweisungen u. nachträgl. Befristungen	Erlöse	65	53		312	309	303	303	
			Kosten	2.128	1.875		2.498	2.526	2.888	2.964	
		Vollzug ausländerrechtl. Entscheidungen	Erlöse	1.461	2.339		1.715	1.712	1.706	1.707	
			Kosten	11.984	9.632		16.356	17.561	17.067	17.094	
		274.04 Einbürgerungsangelegenheiten	Einbürgerungsangelegenheiten	Erlöse	1.594	1.626		1.376	1.375	1.374	1.374
				Kosten	5.472	5.880		4.047	4.180	4.886	4.939

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
274 Amt für Migration	274.04 Einbürgerungsangelegenheiten	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Erlöse	57	51		114	113	111	111
			Kosten	707	730		976	918	1.091	1.110
Summe			Erlöse	14.686	17.056		10.759	10.668	10.636	10.640
			Kosten	175.016	136.987		107.713	108.895	99.992	100.344

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 211 Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
233	Steuerung und Service	233.01 Steuerung und Service BJV	Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit	Erlöse	383	377	689	678	665	658
				Kosten	5.311	5.486	8.097	8.118	8.121	8.248
Summe				Erlöse	383	377	689	678	665	658
				Kosten	5.311	5.486	8.097	8.118	8.121	8.248

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 221 Rechtsprechung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.02 Verfassungsgericht										
201	Verfassungsgericht	201.01 Verfassungsgericht	Verfassungsgericht	Erlöse			8	8	8	8
				Kosten	48	48	273	277	280	281
1.3 Bezirksamt Altona										
210	Bürgerservice (BA Altona)	210.03 Hilfen Betreuungen	ZF Hilfen Betreuungen	Erlöse			289	287	287	287
				Kosten			6.216	6.301	6.420	6.562
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.05 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)	ZF Hilfen Betreuungen	Erlöse	431	472				
				Kosten	8.827	9.252				
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
233	Steuerung und Service	233.02 Justizkasse	Gebühren/Verfahrenskosten HOLG	Erlöse	6.527	6.068	9.220	9.219	9.219	9.219
				Kosten	1.012	789	1.212	1.212	1.213	1.217
			Geldstr/Gebühren/Verfahrenskosten LG	Erlöse	24.824	22.787	28.870	28.869	28.869	28.869
				Kosten	16.063	16.395	14.712	15.212	14.713	14.717
			Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost AG	Erlöse	1.955	2.136	1.420	1.419	1.419	1.419
			Straf	Kosten	11.262	11.369	10.112	10.612	10.113	10.117
			Gebühren/Verf.-Kosten AG	Erlöse	48.111	49.748	57.520	57.519	57.519	57.519
			Zivil/Zwangsv.	Kosten	15.266	14.414	15.112	15.112	15.113	15.117
			Gebühren/Verfahrenskosten AG	Erlöse	17.105	17.205	21.220	21.219	21.219	21.219
			Mahnsachen	Kosten	2.508	2.428	2.512	2.512	2.513	2.517
			Gebühren/Verfahrenskosten AG FamG	Erlöse			20	19	19	19
				Kosten	12.560	13.751	14.112	14.112	14.113	14.117
			Gebühren/Verfahrenskosten AG	Erlöse	113	134	170	169	169	169
			Betreuungs.	Kosten	34.474	35.070	40.711	41.112	38.613	38.617
			Gebühren/Verfahrenskosten AG FGG	Erlöse	52.376	56.618	58.006	58.005	58.005	58.005
				Kosten	357	339	442	442	443	447
			Gebühren/Verfahrenskosten	Erlöse	5.233	7.081	4.620	4.619	4.619	4.619
			Fachgerichte	Kosten	7.022	6.725	6.182	6.182	6.183	6.187
235	Gerichte	235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht	Rechtsachen des HOLG	Erlöse	2.384	1.790	867	853	836	827
				Kosten	19.742	23.896	21.091	21.125	20.303	20.476
			Juristenausbildung	Erlöse	1.355	1.482	1.358	1.344	1.328	1.318
				Kosten	15.531	14.568	16.484	16.550	16.532	16.696
		235.02 Landgericht Hamburg	Rechtsachen des LG	Erlöse	10.988	4.631	3.270	3.218	3.159	3.124
				Kosten	71.451	74.504	73.705	73.868	71.779	72.425
		235.03 Amtsgerichte	AG Strafsachen	Erlöse	8.761	2.770	2.348	2.316	2.280	2.258
				Kosten	39.779	43.735	44.015	44.109	42.073	42.456

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
235 Gerichte	235.03 Amtsgerichte	AG Zivil- u.	Erlöse	11.525	4.449		2.790	2.757	2.722	2.700	
		Zwangsvollstreckungssachen	Kosten	63.156	67.817		62.425	62.593	62.192	62.615	
		AG Familien- u. Betreuungssachen	Erlöse	9.306	2.916		2.269	2.237	2.201	2.180	
			Kosten	41.868	48.868		45.868	45.969	45.687	46.078	
			AG Sonst. Angelegenh. der freiwill. Gerichtsb.	Erlöse	7.066	2.296		2.298	2.266	2.230	2.208
				Kosten	32.927	35.058		36.506	36.590	36.401	36.768
		235.04 Arbeitsgerichte	Rechtssachen der Arbeitsgerichte	Erlöse	1.281	799		525	516	506	499
		235.05 Finanzgericht	Rechtssachen des Finanzgerichts	Erlöse	12.434	13.322		13.247	13.284	13.222	13.340
				Kosten	862	736		376	371	366	362
		235.06 Sozialgerichte	Rechtssachen der Sozialgerichte	Erlöse	5.841	6.536		6.853	6.867	6.824	6.885
				Kosten	1.583	1.246		843	828	812	802
		235.07 Oberverwaltungsgericht	Rechtssachen des Oberverwaltungsgerichts	Erlöse	19.525	20.327		20.436	20.478	20.351	20.535
				Kosten	246	335		262	257	252	249
		235.08 Verwaltungsgericht	Rechtssachen des Verwaltungsgerichts	Erlöse	5.449	6.151		6.255	6.267	6.225	6.283
				Kosten	1.013	924		777	764	748	739
				Kosten	16.556	17.136		18.499	18.536	18.410	18.568
4 Sozialbehörde											
252	Steuerung und Service	252.01 Steuerung und Service	ÖRA	Erlöse	674	580		2.024	2.013	2.014	2.013
				Kosten	2.615	2.744		10.873	11.007	11.290	11.681
Summe				Erlöse	213.722	187.203		201.370	201.095	200.807	200.630
				Kosten	456.274	485.244		487.849	490.331	481.006	484.697

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 222 Strafverfolgung und Strafvollstreckung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.05 Straffälligen- u. Gerichtshilfe	Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.	Erlöse	422	480		351	348	348	415
			Kosten	9.194	9.569		9.109	9.273	9.463	9.655
		Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.	Erlöse	417	434		350	347	347	414
			Kosten	9.009	8.640		8.660	8.714	8.856	9.040
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
233 Steuerung und Service	233.02 Justizkasse	Geldstrafen pp /Verfahrenskosten STA	Erlöse	20.130	28.932		20.870	20.870	20.870	20.869
			Kosten	7.029	7.284		5.130	5.131	5.131	5.135
		Vermögensabschöpfung	Erlöse	1.793	3.143		7.520	7.519	7.519	7.519
			Kosten				112	112	113	117
234 Staatsanwaltschaften	234.01 Staatsanwaltschaften	STA Ermittlungsverfahren	Erlöse	4.638	2.775		929	914	897	887
			Kosten	43.496	47.386		43.581	43.700	42.000	42.223
		Amtsanw. Ermittlungsverfahren	Erlöse	1.149	693		850	835	818	808
			Kosten	10.777	11.839		14.043	14.083	14.032	14.195
		STA sonstige Fachaufgaben	Erlöse	1.752	1.035		863	848	831	821
			Kosten	16.433	17.677		19.240	19.294	18.683	18.855
GenSTA Ermittlungsverf./Fachaufgaben	Erlöse	244	103		824	809	792	782		
	Kosten	2.000	2.297		6.607	6.626	6.647	6.792		
Summe			Erlöse	30.544	37.595		32.557	32.490	32.423	32.516
			Kosten	97.937	104.692		106.481	106.933	104.926	106.012

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 231 Justizvollzug

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz											
236	Justizvollzug	236.01 Justizvollzug	Geschl. Strafv.	Erlöse	5.317	6.136		4.001	3.958	3.913	3.884
				Kosten	106.781	111.036		111.610	112.234	111.919	112.552
			Offener Strafv.	Erlöse	876	963		2.698	2.655	2.610	2.582
				Kosten	12.577	13.154		24.821	24.695	24.300	24.724
			U-Haft und Sonstige Vollzugsformen	Erlöse	3.903	4.865		2.935	2.892	2.847	2.818
				Kosten	62.089	67.897		63.680	63.375	63.626	64.250
4 Sozialbehörde											
254	Jugend und Familie	254.04 Erziehungshilfen	Jug.delinquenz+Straffäll.-/Gerichtshilfe	Erlöse	48	44		66	65	65	65
				Kosten	2.057	1.993		2.625	2.634	2.688	2.750
Summe				Erlöse	10.144	12.008		9.699	9.571	9.435	9.349
				Kosten	183.504	194.080		202.736	202.939	202.533	204.277

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 241 Außergerichtlicher Rechtsschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen										
286 Steuerung und Service (BSW)	286.11 Verwaltung, Recht u. Beteiligungen (VR)	GL Schadenersatzleistungen	Erlöse							
			Kosten	0						
		G20-Härtefallfonds	Erlöse	2.317	117					
			Kosten							
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
290 Steuerung und Service (BUKEA)	290.11 Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	GL Schadenersatzleistungen	Erlöse	3			385	382	379	379
			Kosten				2.186	2.214	2.265	2.362
Summe			Erlöse	2.320	117		385	382	379	379
			Kosten	0			2.186	2.214	2.265	2.362

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 311 Schulische Allgemeinbildung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung										
241 Staatliche allgemeinbildende Schulen	241.01 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	Unterricht in der Vorschule	Erlöse	2.508	3.273		5.436	5.783	6.090	6.545
			Kosten	67.348	71.689		81.067	86.717	90.299	95.788
		Förderung in der Vorschule	Erlöse	35	45		5.263	5.515	5.727	5.958
			Kosten	932	992		30.480	32.609	34.824	37.752
		Betreuung in der Vorschule	Erlöse	171	223		5.274	5.531	5.748	5.992
			Kosten	4.583	4.878		34.490	36.870	39.214	42.283
		Unterricht in der Grundschule	Erlöse	18.381	23.966		6.601	7.587	8.532	10.493
			Kosten	494.594	526.253		421.258	450.385	462.972	485.685
		Förderung in der Grundschule	Erlöse	5.621	7.335		5.655	6.121	6.548	7.285
			Kosten	150.930	160.660		145.517	155.635	160.974	169.685
		Betreuung in der Grundschule	Erlöse	12.437	13.269		17.695	18.760	19.795	21.508
			Kosten	149.003	165.420		291.942	308.100	314.403	330.598
	241.02 Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung	Unterricht und Betreuung	Erlöse	5.568	6.347		1.811	2.041	2.247	2.736
			Kosten	131.211	138.744		114.926	118.973	121.242	122.540
		Vorübergehende Stabilisierung	Erlöse	339	433		1.288	1.312	1.312	1.321
			Kosten	7.866	7.980		12.834	13.313	13.560	13.850
		Beratung und Unterstützung	Erlöse	1.354	1.732		1.340	1.396	1.427	1.512
			Kosten	31.465	31.921		29.520	30.736	31.248	31.698
		Unterricht Blinde, Sehbehinderte	Erlöse	383	516		1.291	1.316	1.316	1.328
			Kosten	8.815	9.196		13.036	13.510	13.770	14.063
		Unterricht Hören u. Kommunikation	Erlöse	512	839		1.296	1.325	1.329	1.349
			Kosten	11.878	12.633		14.930	15.483	15.776	16.088
		Unterricht HUK/Autismus	Erlöse	499	749		1.295	1.324	1.329	1.351
			Kosten	11.302	12.782		15.312	15.878	16.179	16.495
	241.03 Unterricht in der Stadtteilschule	Unterricht in der VorSchule	Erlöse	24	33		3.725	3.818	3.871	3.941
			Kosten	555	605		21.473	22.486	23.438	24.866
		Förderung in der VorSchule	Erlöse	34	47		3.725	3.819	3.873	3.943
			Kosten	791	860		21.658	22.681	23.629	25.063
		Betreuung in der VorSchule	Erlöse	31	43		3.725	3.819	3.872	3.941
			Kosten	729	794		21.618	22.639	23.589	25.020
		Unterricht in der Grundschule	Erlöse	225	312		3.735	3.835	3.894	3.977
			Kosten	5.229	5.704		24.944	26.191	27.053	28.584
		Förderung in der Grundschule	Erlöse	48	67		3.725	3.820	3.873	3.943
Kosten			1.125	1.227		21.899	22.939	23.880	25.320	

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
241 Staatliche allgemeinbildende Schulen	241.03 Unterricht in der Stadtteilschule	Betreuung in der Grundschule	Erlöse	329	82		3.727	3.821	3.875	3.946
			Kosten	2.763	2.102		23.796	24.929	25.946	27.389
		Unterricht in der Stadtteilschule	Erlöse	31.613	38.903		5.601	6.779	7.915	10.539
			Kosten	661.155	713.869		587.941	616.392	608.717	628.499
		Förderung in der Stadtteilschule	Erlöse	4.229	5.205		3.967	4.201	4.394	4.794
			Kosten	88.463	95.517		94.925	99.527	99.418	103.221
		Betreuung in der Stadtteilschule	Erlöse	2.715	3.537		6.047	6.244	6.401	6.690
			Kosten	51.387	56.567		70.077	73.387	73.670	76.610
	241.04 Unterricht im Gymnasium	Unterricht im Gymnasium	Erlöse	24.686	30.816		9.762	10.825	11.658	13.826
			Kosten	594.265	633.021		537.140	559.508	552.483	561.304
		Förderung im Gymnasium	Erlöse	413	515		7.962	8.107	8.022	8.027
			Kosten	9.941	10.589		52.888	54.930	55.590	57.569
		Betreuung am Gymnasium	Erlöse	409	468		8.206	8.350	8.264	8.264
			Kosten	5.690	6.095		52.583	54.566	55.263	57.217
	241.05 Schulische Berufliche Bildung	Schulische Berufliche Bildung	Erlöse	13.794	10.560					
	243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)	243.01 Förd. Allbild.Schulen, Ersatzschulen	Förderung allgemeine Ersatzschulen	Erlöse	8.719	8.569		8.305	8.405	8.405
Kosten				136.023	136.336		146.670	150.243	152.497	154.735
Förderung Sonderschulen Ersatzschulen			Erlöse	11	18		1	1	1	1
			Kosten	15.396	16.168		14.969	15.357	15.607	15.841
Zuschuss Internationale Schule			Erlöse	5	1		0	0	0	0
			Kosten	2.213	2.207		2.428	2.430	2.433	2.433
Summe			Erlöse	135.092	157.906		126.461	133.856	139.719	151.614
			Kosten	2.997.122	3.198.148		2.900.320	3.046.414	3.077.675	3.190.199

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 312 Berufliche Bildung

Aufgabenbereich		Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01 Soziale Hilfen (GS)	BAFÖG(M)	Erlöse	17.526	16.443		26.044	29.936	29.943	29.936
				Kosten	18.540	17.711		27.296	31.183	31.307	31.234
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung											
242	Berufliche Bildung und Weiterbildung	242.01 Berufliche Bildung	Berufliche Bildung	Erlöse				-4	-4	-4	-4
				Kosten				409.019	414.449	429.647	433.623
243	Schulen in freier Trägerschaft (SFT)	243.01 Förd. Allgild.Schulen, Ersatzschulen	Förderung Berufsschulen Ersatzschulen	Erlöse	6	43		1	1	1	1
				Kosten	12.250	12.420		14.984	15.331	15.545	15.770
245	Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	245.01 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	Förderung v. Ausbildungsverhältn. in Betr.	Erlöse	2	5					
			Maßnahmen im Übergangssystem	Kosten	1.133	1.202					
			Maßnahmen im Übergangssystem	Erlöse	4	45					
			Maßnahmen im Übergangssystem	Kosten	6.369	6.255					
			Ausbild. v. Jugendl. m. bes. Förderbed.	Erlöse	57	141					
			Ausbild. v. Jugendl. m. bes. Förderbed.	Kosten	8.328	8.407					
			Maßnahmen der berufl. Weiterbildung	Erlöse	227	178					
			Maßnahmen der berufl. Weiterbildung	Kosten	1.537	2.197					
			Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung	Erlöse	5.318	4.490					
			Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung	Kosten	7.081	7.119					
Summe				Erlöse	23.140	21.345		26.041	29.933	29.940	29.932
				Kosten	55.238	55.310		451.300	460.962	476.499	480.627

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 313 Sonstiges Bildungswesen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung											
238	Steuerung und Service (BSB)	238.01 Steuerung und Service	Maßnahmen der Jugendinformation	Erlöse	88	92		1.091	1.082	1.081	1.080
				Kosten	1.107	1.094		7.201	7.298	7.485	7.769
242	Berufliche Bildung und Weiterbildung	242.03 Allgemeine Weiterbildung	Maßnahmen der politischen Bildung	Erlöse	114	120		1.098	1.089	1.088	1.087
				Kosten	2.330	2.690		8.624	8.718	8.907	9.181
			Zuschuss VHS (LHO §26 -Betrieb)	Erlöse				1	1	1	1
				Kosten				11.390	11.655	11.726	11.763
245	Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	245.01 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	Allgemeine Weiterbildung	Erlöse				0	0	0	0
				Kosten				330	330	330	330
			Förd. Maßnahmen. allg. Weiterbildung	Erlöse	14	14					
				Kosten	633	569					
			Zuschuss VHS (LHO §26 -Betrieb)	Erlöse	17	60					
				Kosten	10.548	10.763					
Summe				Erlöse	234	286		2.189	2.172	2.170	2.168
				Kosten	14.620	15.115		27.545	28.001	28.449	29.043

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 314 Übergreifende Bildungsaufgaben

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung											
238	Steuerung und Service (BSB)	238.01 Steuerung und Service	Schulsteuerung	Erlöse	11.437	10.908		10.227	10.218	10.217	10.216
				Kosten	35.688	37.783		38.286	38.573	39.000	39.542
239	Bildungsbezogene Dienstleistungen	239.01 IFBQ	Schulinspektion	Erlöse	125	99		126	125	125	125
				Kosten	1.821	1.851		2.924	2.954	2.996	3.049
			Evaluation und Bildungsberichterstattung	Erlöse	400	321		133	132	132	132
				Kosten	5.922	6.343		6.489	6.566	6.650	6.740
			Zentrale Prüfungen	Erlöse	80	60		121	120	120	120
				Kosten	900	967		1.185	1.202	1.231	1.266
		239.02 LI - Landesinstitut für Lehrerbildung	Ausbildung	Erlöse	1.737	2.162		1.349	1.340	1.342	1.340
				Kosten	28.543	33.608		36.166	36.646	37.239	37.915
			Fortbildung	Erlöse	1.283	1.608		1.308	1.299	1.300	1.299
				Kosten	18.469	21.726		25.115	25.445	25.886	26.417
			Schulentwicklung	Erlöse	1.167	1.497		1.282	1.273	1.275	1.274
				Kosten	18.030	21.266		24.511	24.836	25.272	25.797
			Prävention, Intervention und Beratung	Erlöse	430	565		1.141	1.133	1.134	1.133
				Kosten	7.144	8.458		13.320	13.496	13.783	14.151
Summe				Erlöse	16.657	17.220		15.687	15.640	15.646	15.640
				Kosten	116.518	132.002		147.996	149.718	152.056	154.877

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 321 Wissenschaft

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
246	Steuerung und Service	246.01 Steuerung und Service	Zentrales IT-Budget Hochschulen	Erlöse	9		645	692	744	795
				Kosten	7.132		4.610	5.673	6.753	7.644
248	Förderung des Studiums	248.02 SUB Hamburg (Zuführung)	SUB Hamburg (Zuführung)	Erlöse						
				Kosten	15.386	15.936	16.140	16.137	16.132	16.144
			Erhalt säuregef. Bestände Bibliotheken	Erlöse						
				Kosten	800	800	800	800	800	800
Summe				Erlöse	9		645	692	744	795
				Kosten	16.186	23.869	21.550	22.610	23.685	24.588

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 322 Forschung außerhalb von Hochschulen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
246	Steuerung und Service	246.05 Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung	Betr. der Forschung	Erlöse	823		68	67	67	67
				Kosten	7.599		9.744	9.815	4.734	4.803
249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.01 Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Erlöse	213	321	73	73	73	73
				Kosten	9.683	8.854	8.152	7.905	8.428	8.428
		249.02 Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen	Helmholtz-Zentrum Geesthacht	Erlöse	34	28				
				Kosten	2.111	2.522	2.556	2.624	2.465	2.520
			DESY	Erlöse	197					
				Kosten	21.668	23.157	26.723	29.656	30.112	29.901
			MPG	Erlöse	2	643				
				Kosten	24.657	22.197	23.492	23.494	23.913	25.240
			HPI	Erlöse	7.176	7.168	6.912	7.044	8.899	9.030
				Kosten	13.140	13.097	15.086	15.398	18.003	18.562
			BNITM	Erlöse	9.182	9.255	13.219	11.426	11.790	12.022
				Kosten	17.223	17.508	27.344	25.663	25.204	25.975
			DFG	Erlöse						
				Kosten	22.604	22.923	23.037	23.207	23.242	23.277
			GIGA	Erlöse	4.177	4.214	4.065	4.172	4.257	4.813
				Kosten	8.602	7.513	7.864	8.008	8.186	9.370
			Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht.	Erlöse	34	14				
				Kosten	5.079	5.487	5.788	6.992	6.582	6.988
			Einrichtungen Fraunhofer-Gesellschaft	Erlöse						
				Kosten	3.022	3.921	5.572	7.208	4.870	2.694
			HBI	Erlöse		1.062	1.024	1.051	1.079	1.093
				Kosten		2.183	2.176	3.020	5.564	4.795
			LIB	Erlöse			1.350	2.255	3.000	3.000
				Kosten			3.917	4.738	5.039	5.249
Summe				Erlöse	21.014	23.529	26.711	26.088	29.165	30.098
				Kosten	127.789	136.960	161.451	167.728	166.342	167.802

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 323 Forschung und Lehre an Hochschulen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung										
242	Berufliche Bildung und Weiterbildung	242.02 Berufliche Hochschule Hamburg	Berufliche Hochschule Hamburg	Erlöse			0	0	0	0
				Kosten			4.029	4.532	5.536	6.538
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
246	Steuerung und Service	246.02 Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Hochschulen	Grundsatzangelegenheiten	Erlöse	1.255	516	614	612	613	613
				Kosten	28.719	13.583	9.990	10.053	10.134	6.460
			Betreuung Hochschulen Institutionen	Erlöse	67.737					
				Kosten	84.916					
			Hochschulpakt	Erlöse		66.976	0	0	0	0
				Kosten		66.976	0	0	0	0
			Zukunftsvertrag Studium u. Lehre stärken	Erlöse			85.363	78.781	72.868	68.063
				Kosten			85.363	78.781	72.868	68.063
		246.03 Bau- und Investitionsplanung	Bau- und Investitionsplanung	Erlöse	29.388	24.858	26.494	27.086	28.011	27.463
				Kosten	157.155	142.477	151.966	159.164	135.685	120.695
			Mieter-Vermieter-Modelle	Erlöse		163	270	270	274	274
				Kosten		6.609	13.018	17.434	30.034	37.009
		246.05 Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung	Landesforschungsförderung	Erlöse		68	65	64	64	64
				Kosten		8.762	9.617	8.621	10.633	399
			Exzellenzstrategie Bund und Länder	Erlöse		619	7.878	8.185	8.440	8.557
				Kosten		5.801	26.785	27.574	27.774	27.959
247	Hochschulen	247.01 Universität Hamburg (Zuführung)	Universität Hamburg (Zuführung)	Erlöse	7.160	8.962	7.520	5.091	2.790	743
				Kosten	293.889	308.811	312.352	311.893	311.588	311.459
		247.02 TU Hamburg (Zuführung)	TU Hamburg (Zuführung)	Erlöse	3.240	4.209	3.434	2.339	1.472	453
				Kosten	75.284	82.673	90.350	94.076	94.718	95.124
		247.03 HafenCity Universität (Zuführung)	HafenCity Universität (Zuführung)	Erlöse	352	451	419	295	155	39
				Kosten	21.968	22.910	23.191	23.180	23.153	23.146
		247.04 HAW Hamburg (Zuführung)	HAW Hamburg (Zuführung)	Erlöse	2.034	2.618	2.198	1.516	897	261
				Kosten	78.702	88.107	90.928	91.220	91.474	91.461
		247.05 HFBK Hamburg (Zuführung)	HFBK Hamburg (Zuführung)	Erlöse	224	277	202	136	82	24
				Kosten	9.850	10.612	10.783	10.778	10.786	10.785
		247.06 HfMT Hamburg (Zuführung)	HfMT Hamburg (Zuführung)	Erlöse	164	211	180	125	72	20
				Kosten	16.709	18.020	18.354	18.409	18.437	18.436
		247.08 Leistungsorientierte Mittelvergabe	Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM)	Erlöse	1.526	1.449	7.589	7.741	7.895	8.053
				Kosten	1.534	350	7.589	7.741	7.895	8.053
249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.01 Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Von Hamburg geförderte Einrichtungen B	Erlöse		35	0	0	0	0
				Kosten	1.620	1.577	2.890	2.890	3.390	3.590

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.02 Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen							
		Sonst. Gemeensch. finanz.Einricht. 323							
		Erlöse							
		Kosten	156	161		179	186	190	204
Summe		Erlöse	113.079	111.412		142.226	132.242	123.632	114.627
		Kosten	770.503	777.429		857.384	866.532	854.295	829.382

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 324 Förderung von Studierenden

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
246	Steuerung und Service	246.05 Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung					66	65	65	65
		Betreuung d. Soz. Umfeld d. Studierenden		54						
				2.031		1.800	1.836	1.871	1.902	
248	Förderung des Studiums	248.01 Infrastruktur für Studierende und BAföG								
		Förd. des soz. Umfelds der Studierenden	79	1						
		Finanz. Fö. der Studierenden	3.125	3.930		3.336	3.670	3.490	3.490	
			20	1						
			2.348	2.282		2.264	2.303	2.283	2.283	
249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.02 Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen								
		Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 324								
			336	382		754	795	815	655	
Summe			Erlöse	99	55	66	65	65	65	65
			Kosten	5.809	8.626	8.154	8.604	8.459	8.330	

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 325 Hochschulmedizin

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
247	Hochschulen	247.07 UKE (Zuwendung)	UKE (Zuwendung)							
			Erlöse							
			Kosten	163.563	176.550		184.791	189.367	214.012	216.799
Summe			Erlöse							
			Kosten	163.563	176.550		184.791	189.367	214.012	216.799

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 331 Kunst

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt										
203	Senatskanzlei	203.01 Senatsangelegenheiten	Medienwirtschaft / Medienrecht	Erlöse	0					
				Kosten	0					
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung										
244	Jugendmusikschule (JMS)	244.01 Unterricht der JMS	Unterricht der JMS	Erlöse	4.285	4.481	4.613	4.674	4.744	4.814
				Kosten	19.848	20.029	21.024	21.303	21.732	22.227
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)										
251	Kultur	251.01 Theater, Museen und Bibliotheken	Staatsoper	Erlöse	897	962	18	18	18	18
				Kosten	64.634	66.533	68.008	68.800	69.106	68.174
			Deutsches Schauspielhaus	Erlöse	273	3.561	18	18	18	18
				Kosten	32.504	35.007	32.767	33.239	33.247	33.461
			Thalia Theater	Erlöse	389	321	18	18	18	18
				Kosten	24.448	26.268	28.980	29.491	29.560	28.802
			Kampnagel	Erlöse	20	19	18	18	18	18
				Kosten	6.362	7.353	7.903	7.987	8.053	8.134
			Privattheater	Erlöse	39	58	18	18	18	18
				Kosten	11.719	11.669	11.734	11.894	12.040	12.215
			Theater- und Tanzszene	Erlöse	34	52	18	18	18	18
				Kosten	2.186	2.406	2.283	2.286	2.284	2.285
			Philharmonisches Staatsorchester	Erlöse	18	17	18	18	18	18
				Kosten	4.445	4.843	4.595	4.643	4.688	4.743
			Mieter-Vermieter-Modell	Erlöse		3.875	26.210	26.475	29.557	32.794
				Kosten	2.803	11.076	26.546	26.815	29.897	33.138
		251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft	Kreativwirtschaftscluster	Erlöse	107	351	19	19	19	19
				Kosten	3.387	3.606	2.583	2.058	2.008	2.004
			Designwirtschaft	Erlöse	18	16	17	17	17	17
				Kosten	647	603	680	685	685	676
			Bildende Kunst	Erlöse	41	348	17	17	17	17
				Kosten	2.493	2.780	2.472	2.479	2.479	2.479
			Literatur und Freie Akademie der Künste	Erlöse	20	19	17	17	17	17
				Kosten	1.677	1.711	1.258	1.262	1.260	1.269
			Film und Foto	Erlöse	26	27	17	17	17	17
				Kosten	11.241	12.387	11.491	11.503	10.575	10.575
			Hamburger Symphoniker	Erlöse	18	14	17	17	17	17
				Kosten	5.343	6.163	6.211	6.213	6.210	6.210

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
251 Kultur	251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft	Ensemble Resonanz	Erlöse	18	14		17	17	17	17
			Kosten	1.003	1.140		1.091	1.093	1.091	1.090
		Freie Musikszene	Erlöse	70	65		17	17	17	17
			Kosten	1.718	2.011		1.176	1.179	1.178	1.179
		Fabrik und Markthalle	Erlöse	156	150		17	17	17	17
			Kosten	1.917	1.606		1.430	1.436	1.435	1.437
		Musikwirtschaft	Erlöse	34	22		17	17	17	17
			Kosten	636	636		538	541	540	542
		Stadtteilkultur	Erlöse	17	16		17	17	17	17
			Kosten	736	750		952	958	965	963
		Kinder- und Jugendkultur	Erlöse	27	24		17	17	17	17
			Kosten	1.676	1.965		1.846	1.851	1.851	1.855
		Interkulturelle Projekte	Erlöse	32	21		17	17	17	17
			Kosten	1.067	1.500		897	901	901	904
		Integrative Projekte	Erlöse	18	19		17	17	17	17
			Kosten	653	690		669	673	673	676
		Internationaler Kulturaustausch	Erlöse	22	18		17	17	17	17
			Kosten	616	601		1.001	1.009	1.012	1.016
	Künstlerische Privatschule	Erlöse				17	17	17	17	
		Kosten	646	808		1.428	1.430	1.427	1.426	
251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle	Elbphilharmonie und Laeiszhalle	Erlöse	371	455		7	7	7	7	
		Kosten	23.920	25.078		21.122	20.897	20.850	20.738	
251.07 Amt Medien	Medien	Erlöse	839	1.267		125	124	124	123	
		Kosten	4.208	5.299		3.331	3.366	3.407	3.455	
Summe			Erlöse	7.790	16.194		31.360	31.682	34.834	38.139
			Kosten	232.532	254.518		264.011	265.994	269.158	271.668

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

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

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.02 Sozialraummanagement (SR)	Museen Bergedorf	Erlöse	302	382		140	139	138	137
				Kosten	1.620	1.619		1.643	1.737	1.732	1.741
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)											
251	Kultur	251.01 Theater, Museen und Bibliotheken	Hamburger Kunsthalle	Erlöse	172	109		74	74	74	74
				Kosten	18.472	15.483		15.174	15.269	15.586	15.683
			Museum für Kunst und Gewerbe	Erlöse	50	48		30	30	30	30
				Kosten	8.354	9.171		9.484	9.601	9.779	9.821
			Museum am Rothenbaum	Erlöse	34	45		26	26	26	26
				Kosten	6.645	7.235		6.809	6.722	6.738	6.859
			Stiftung Historische Museen	Erlöse	117	113		41	41	41	41
				Kosten	19.298	18.989		20.135	19.797	17.385	17.412
			Archäolog.Mus.Hamburg u Stadtmus.Harburg	Erlöse	28	38		19	19	19	19
				Kosten	3.851	4.376		4.015	4.087	4.060	4.148
			Deichtorhallen	Erlöse	22	50		18	18	18	18
				Kosten	34.008	3.719		7.213	7.285	4.800	5.678
			Nichtstaatliche Museen	Erlöse	337	314		295	295	278	264
				Kosten	7.599	1.969		1.167	1.100	926	851
			Museen	Erlöse	69	128		18	18	18	18
				Kosten	2.843	2.982		1.532	1.534	1.531	1.529
			Planetarium	Erlöse	1.957	36		18	18	18	18
				Kosten	2.573	4.472		2.971	2.976	2.972	2.972
			Erinnerungskultur	Erlöse	35	23		0	0	0	0
				Kosten	64	173		0	0	0	0
			Hamburger Öffentliche Bücherhallen	Erlöse	18	54		18	18	18	18
				Kosten	38.196	37.728		36.387	36.910	36.888	37.356
			Blindenbibliotheken	Erlöse	287	286		291	291	291	291
				Kosten	1.344	1.352		1.453	1.518	1.426	1.464
			Fernsehturm	Erlöse							
				Kosten		10					
		251.04 Staatsarchiv	Förderung Transparenz staatl. Handelns	Erlöse	20	30		91	90	89	88
				Kosten	1.308	1.951		2.399	2.414	2.420	2.436
			Bewahrung der archiv. Überlieferung	Erlöse	68	132		91	90	89	88
				Kosten	2.928	3.666		4.066	4.556	4.710	4.801
			Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung	Erlöse	362	204		112	111	110	109
				Kosten	3.844	3.857		4.092	4.184	4.239	4.317

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
251 Kultur	251.04 Staatsarchiv	Schutz des beweglichen kulturell. Erbes	Erlöse	21	30		91	90	89	88	
			Kosten	599	708		1.446	1.465	1.480	1.506	
		Vorbereitungsdienste Archivdienst	Erlöse	13	18		91	90	89	88	
			Kosten	355	373		1.174	1.187	1.190	1.206	
	251.06 Gedenkstätten und Erinnerungskultur	KZ-Gedenkstätte Neuengamme	Erlöse	1.416	1.299		55	55	55	55	
			Kosten	5.214	5.185		4.915	4.952	4.785	4.780	
		Dokument.-Zentrum Hannoverscher Bahnhof	Erlöse	23	141		7	7	7	7	
			Kosten	1	71		999	1.369	389	385	
		Erinnerungskultur	Erlöse				7	7	7	7	
			Kosten				1.055	678	423	419	
	Summe			Erlöse	5.351	3.482		1.532	1.526	1.501	1.481
				Kosten	159.117	125.091		128.127	129.344	123.460	125.366

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 333 Denkmalschutz und Heimatpflege

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)										
251	Kultur	251.03 Denkmalschutzamt	Denkmalforschung, -schutz und -pflege	Erlöse	773	470	510	507	506	505
				Kosten	4.801	5.817	6.563	6.624	6.709	6.811
Summe				Erlöse	773	470	510	507	506	505
				Kosten	4.801	5.817	6.563	6.624	6.709	6.811

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 334 Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt												
203	Senatskanzlei	203.01	Senatsangelegenheiten	Religionsgemeinschaften	Erlöse	173	84		277	278	273	271
					Kosten	1.064	1.278		3.182	2.609	2.614	2.653
Summe					Erlöse	173	84		277	278	273	271
					Kosten	1.064	1.278		3.182	2.609	2.614	2.653

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 411 Schiene

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
269 Verkehr und Straßenwesen	269.01 Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, -entwicklung und Mobilität	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten	Erlöse	190	299		0	0	0	0
			Kosten	3.363	4.501		0	0	0	0
		Schnellbahnbau	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende										
301 Verkehr und Mobilitätswende	301.01 Regionale u. überreg. Verkehrsangel.	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten	Erlöse				343	340	338	338
			Kosten				7.051	7.063	7.085	7.191
		Mobilitätswende, Radverkehr	Erlöse				219	216	214	213
			Kosten				5.478	5.714	5.792	5.853
Summe			Erlöse	190	299		562	556	552	551
			Kosten	3.363	4.501		12.529	12.777	12.877	13.044

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 412 Straße

Aufgabenbereich		Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	10.010	7.572		8.381	8.367	8.351	8.351
				Kosten	2.739	3.745		4.018	3.862	3.645	3.719
			Straßen	Erlöse	2.884	3.047		538	524	509	508
				Kosten	18.578	17.003		16.843	15.436	14.914	15.300
1.3 Bezirksamt Altona											
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	2.045	1.489		1.656	1.655	1.655	1.655
				Kosten	2.568	2.533		2.768	2.801	2.852	2.911
			Straßen	Erlöse	1.431	932		282	281	265	265
				Kosten	9.427	12.534		10.135	10.271	10.413	10.565
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03 Management des öffentlichen Raumes	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	2.978	121		176	171	171	171
				Kosten	907	462		709	694	711	735
			Grün	Erlöse	743	17.327		613	608	608	650
				Kosten	10.652	11.580		5.781	5.473	5.546	5.524
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord											
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	2.993	3.904		2.029	2.028	2.028	2.024
				Kosten	1.758	1.953		2.825	2.833	2.883	2.905
			Straßen	Erlöse	5.162	6.922		5.287	5.137	5.783	5.573
				Kosten	10.958	14.787		11.941	11.502	11.607	11.564
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	1.802	1.850		1.859	1.851	1.836	1.832
				Kosten	525	376		1.168	1.129	1.068	1.075
			Straßen	Erlöse	3.390	2.294		386	379	353	331
				Kosten	20.703	19.695		15.339	15.032	14.226	14.234
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	790	1.144		889	888	887	886
				Kosten	952	1.182		1.205	1.219	1.221	1.234
			Straßen	Erlöse	469	517		153	157	151	149
				Kosten	7.570	7.036		6.597	6.781	6.874	6.958
1.8 Bezirksamt Harburg											
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	876	1.179		1.256	1.254	1.253	1.249
				Kosten	1.661	1.860		2.069	1.994	2.039	2.076
			Straßen	Erlöse	900	849		189	187	187	176
				Kosten	10.235	9.900		7.432	7.678	7.734	7.837

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation											
269 Verkehr und Straßenwesen	269.01 Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, -entwicklung und Mobilität	Verkehrsentwicklung	Erlöse	161.331	163.214		0	0	0	0	
			Kosten	10.415	13.183		0	0	0	0	
	269.02 Infrastruktur	Stadtstraßen und Brücken (Hamburg)	Erlöse	5.690	31.561		0	0	0	0	
			Kosten	183.225	200.113		0	0	0	0	
		Verkehrsinfrastruktur Dritter	Erlöse	92.796	83.309						
			Kosten	95.514	89.096						
		Bundesfernstraßen	Erlöse	36.854	21.936						
			Kosten	78.527	87.719						
		LB Straßen, Brücken und Gewässer	Erlöse	1.230	1.155		0	0	0	0	
			Kosten	3.852	4.661		0	0	0	0	
	Brücken u.weitere Infrastruktur	Erlöse				0	0	0	0		
		Kosten				0	0	0	0		
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende											
301 Verkehr und Mobilitätswende	301.01 Regionale u. überreg. Verkehrsangel.	Verkehrsentwicklung	Erlöse				2.651	448	446	446	
			Kosten				18.970	14.175	13.888	14.057	
	301.02 Straßen und Brücken	Straßen	Erlöse				183.260	180.957	180.274	179.688	
			Kosten				130.591	129.125	126.203	125.815	
		Brücken und weitere Infrastruktur	Erlöse				8.450	5.646	2.143	842	
			Kosten				74.690	69.403	62.942	60.675	
	LB Straßen, Brücken und Gewässer	Erlöse				102	98	95	95		
		Kosten				3.561	3.592	3.638	3.703		
	Summe			Erlöse	334.373	350.321		218.158	210.636	206.995	204.890
				Kosten	470.765	499.418		316.642	303.000	292.403	290.886

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 413 Bundeswasserstraßen und Häfen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
270	Hafen und Innovation	270.01 Logistik und Schifffahrt	Schifffahrt	Erlöse	2.774	2.743				
				Kosten	4.331	5.166				
		270.05 Hafen	Hafen	Erlöse	26.813	41.192	7.604	7.775	7.948	7.947
	Kosten			161.596	169.349	143.557	144.938	148.743	151.759	
		270.06 Innovation und Wirtschaftspolitik	Schifffahrt	Erlöse			2.284	2.197	1.665	3.570
	Kosten					4.381	4.408	4.276	7.760	
	Summe			Erlöse	29.587	43.935	9.888	9.972	9.613	11.517
				Kosten	165.927	174.514	147.938	149.347	153.019	159.519

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 415 Öffentl. Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
269	Verkehr und Straßenwesen	269.01 Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, -entwicklung und Mobilität	Öffentlicher Verkehr	Erlöse			0	0	0	0
				Kosten			0	0	0	0
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende										
301	Verkehr und Mobilitätswende	301.01 Regionale u. überreg. Verkehrsangel.	Schnellbahnbau	Erlöse			246	243	241	240
				Kosten			5.395	30.401	5.419	5.487
Summe				Erlöse			246	243	241	240
				Kosten			5.395	30.401	5.419	5.487

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 416 Verkehrssicherheit

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation											
268	Steuerung und Service mit Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg und Planfeststellung	268.03 Recht und Planfeststellungsbehörde	Fachaufg. im Amt R	Erlöse	1.650	1.348		137	135	134	134
				Kosten	5.715	5.781		2.573	2.586	2.591	2.641
269	Verkehr und Straßenwesen	269.01 Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, -entwicklung und Mobilität	Mobilität	Erlöse	73.020	148.779		0	0	0	0
				Kosten	181.826	189.385		0	0	0	0
271	Wirtschaft	271.07 Wirtschaftsförderung, Pflanzenschutz und Luftverkehr	Luftverkehr	Erlöse				940	937	918	918
				Kosten				4.634	4.675	4.248	4.355
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende											
301	Verkehr und Mobilitätswende	301.01 Regionale u. überreg. Verkehrsangel.	Öffentlicher Verkehr	Erlöse				7.260	7.257	7.255	7.255
				Kosten				55.315	55.338	56.033	56.584
			LB Verkehr	Erlöse				42.963	50.917	55.826	61.848
				Kosten				19.301	22.937	25.876	29.212
8.1 Behörde für Inneres und Sport											
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.04 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr	Abliefer. durch d. Landesbetr. Verkehr	Erlöse	28.863	35.121		0	0	0	0
				Kosten		59		0	0	0	0
274	Amt für Migration	274.05 OWi im Straßenverkehr	Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	Erlöse	49.778	50.611		65.599	69.991	72.321	73.807
				Kosten	31.225	38.988		5.857	8.585	-535	2.219
Summe				Erlöse	153.311	235.860		116.899	129.238	136.455	143.961
				Kosten	218.766	234.212		87.679	94.121	88.213	95.012

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 421 Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.02 Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	355	362	193	204	211	211
				Kosten	5.063	5.634	3.651	3.695	3.740	3.779
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadtteilcult.,Bürgerh.,Freizeiteintr.	Erlöse	933	699	177	179	179	179
				Kosten	6.107	7.108	7.428	5.260	5.297	5.361
		208.02 Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	140	212	101	101	101	101
				Kosten	3.175	3.384	3.044	3.074	3.118	3.170
		208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohn.pflege	Erlöse	5.812	7.578	8.594	8.592	10.845	10.624
				Kosten	8.298	8.606	8.089	8.178	8.303	8.449
		Erlöse	143	43	66	67	66	66		
		Kosten	599	567	882	898	908	930		
1.3 Bezirksamt Altona										
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.02 Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	367	422	99	99	99	99
				Kosten	4.087	4.021	2.312	2.354	2.378	2.409
			Stadtteilcult.,Bürgerh.,Freizeiteintr.	Erlöse	328	443	95	94	94	94
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Kosten	5.071	4.704	3.938	3.217	3.235	3.277
				Erlöse	337	278	119	118	118	118
		212.02 Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	3.897	4.160	3.268	3.300	3.345	3.399
				Kosten	4.462	4.573	5.306	5.311	5.328	5.328
		212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	6.087	5.886	4.904	4.961	5.039	5.129
				Kosten	157	89	147	145	149	149
		Kosten	573	632	866	865	902	919		
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.02 Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	31	85	56	55	55	69
				Kosten	919	2.283	1.800	1.816	1.832	1.854
			Stadtteilcult.,Bürgerh.,Freizeiteintr.	Erlöse	223	221	100	99	99	106
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.01 Stadt- und Landschaftsplanung	PG Stadt- und Landschaftsplanung	Kosten	4.012	3.238	3.058	2.338	2.358	2.402
				Erlöse	198	259	220	219	219	232
		216.02 Bauaufsicht	Bauaufsicht	Erlöse	2.630	3.369	2.873	2.903	2.952	3.014
				Kosten	4.143	6.438	5.204	5.202	5.202	5.249
		216.04 Verbraucherschutz	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	6.742	6.894	6.255	6.326	6.442	6.577
				Kosten	192	122	97	75	75	81
		Kosten	475	614	724	733	746	761		
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.02 Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	261	272	152	152	152	152
				Kosten	3.519	3.674	1.793	1.812	1.920	1.867

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.02 Sozialraummanagement (SR)	Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	189	311		114	114	114	114
			Kosten	4.259	4.560		6.556	5.836	3.853	3.885
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	252	485		124	124	124	122
			Kosten	3.648	3.561		3.474	3.551	3.582	3.606
	220.02 Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	5.359	8.679		7.175	7.172	7.173	7.167
			Kosten	6.964	6.651		6.753	6.870	7.010	7.001
	220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	747	1.353		837	837	837	836
			Kosten	543	876		1.018	819	809	825
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.02 Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	157	161		112	112	112	111
			Kosten	2.471	2.781		1.964	1.950	1.982	1.964
		Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	288	325		124	124	122	121
			Kosten	5.282	5.799		5.501	4.744	4.761	4.784
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	157	187		99	98	98	97
			Kosten	2.991	3.096		3.240	3.225	3.285	3.301
	224.02 Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	5.747	7.258		7.675	7.808	8.746	8.459
			Kosten	7.321	7.948		6.240	6.218	6.352	6.389
	224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	31	28		67	67	67	66
			Kosten	217	219		466	469	482	490
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.02 Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	286	842		170	168	168	167
			Kosten	2.362	3.478		1.341	1.332	1.328	1.332
		Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	114	197		209	288	287	286
			Kosten	2.723	4.126		3.184	2.701	2.689	2.712
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	242	1.448		133	146	143	141
			Kosten	2.946	3.732		3.918	4.240	4.219	4.248
	228.02 Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	1.821	1.629		2.211	2.210	2.208	2.206
			Kosten	3.726	3.946		3.652	3.688	3.668	3.694
	228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	16	61		18	18	18	17
			Kosten	154	174		174	176	176	179
1.8 Bezirksamt Harburg										
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.02 Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	508	418		202	201	200	192
			Kosten	4.263	3.839		1.724	1.733	1.755	1.767
		Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	43	139		43	42	42	40
			Kosten	2.319	2.297		3.790	2.766	2.291	2.327
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	192	805		134	133	132	125
			Kosten	3.530	3.659		3.473	3.522	3.596	3.651
	232.02 Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	2.623	2.411		2.591	2.612	2.624	2.625
			Kosten	4.718	4.715		5.236	5.539	5.682	5.780

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	109	92	65	65	65	64
				Kosten	263	318	351	354	364	373
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen										
287	Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	287.12 Stadterneuerung und Bodenordnung	RISE	Erlöse	7.661	3.449	3.243	3.241	3.242	3.242
				Kosten	4.841	4.953	4.081	4.071	4.146	4.246
			Soziale Erhaltungsverordnung	Erlöse	22	25	20	17	17	17
				Kosten	88	448	505	420	427	433
			Bodenordnung	Erlöse	137	167	170	165	165	165
				Kosten	2.361	2.588	3.060	3.033	3.089	3.149
288	Bauordnung und Hochbau	288.11 Bauordnung und Hochbau	Genehmigung. u. Zulassungsentscheidungen	Erlöse	2.892	10.061	2.732	2.730	2.732	2.731
				Kosten	3.245	3.999	4.134	4.138	4.249	4.299
			Techn. Prüfungen bautechn. Nachweise	Erlöse	731	2.797	666	665	665	664
				Kosten	1.622	4.154	1.634	1.635	1.639	1.620
			Kontrolle auf Baustellen	Erlöse	159	172	199	199	199	199
				Kosten	1.725	1.430	1.513	1.518	1.547	1.574
			Bauaufsicht (Arbeitsmittel und Beiträge)	Erlöse	212	289	235	233	232	232
				Kosten	4.104	4.562	4.655	4.661	4.236	4.295
			Arbeitsmittel für die Bauaufsicht	Erlöse						
				Kosten	0					
			Bauaufsichtliche Beratung	Erlöse	82	107	100	99	99	99
				Kosten	1.392	1.731	1.909	1.911	1.945	1.980
			Kontrolle Tariflohn	Erlöse	101	121	91	90	90	90
				Kosten	1.736	1.860	1.517	1.520	1.548	1.579
			Hochbauliche Beratung	Erlöse	0					
				Kosten	0					
			Arbeitsmittel für den öffentl. Hochbau	Erlöse	2.211	1.564	688	165	165	165
				Kosten	2.634	2.722	2.656	2.642	2.691	2.736
			Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Land	Erlöse	951	1.140	1.886	1.885	1.886	1.885
				Kosten	2.342	2.623	3.901	3.908	3.987	4.058
		288.12 Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Bund	Erlöse	14.845	20.333	26.077	27.034	27.217	27.400
				Kosten	21.593	28.671	35.120	36.518	36.972	37.418
			Bauunterhaltungsmaßnahmen Bund	Erlöse	4.950	6.787	8.692	9.011	9.072	9.132
				Kosten	6.903	7.928	11.706	12.173	12.324	12.471
289	Landesplanung und Stadtentwicklung	289.11 Landesplanung und Stadtentwicklung	Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	Erlöse	1.396	111	106	104	105	105
				Kosten	4.381	6.352	3.895	3.940	3.620	3.580
			Stadtwerkstatt	Erlöse	969	164	66	65	65	65
				Kosten	1.861	1.524	1.261	1.262	1.286	1.307
			Vorbereitende Bauleitplanung	Erlöse	1.086	102	87	87	87	87
				Kosten	1.716	1.571	2.904	2.899	2.378	2.408

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
289 Landesplanung und Stadtentwicklung	289.11 Landesplanung und Stadtentwicklung	Senatsplanungen	Erlöse	698	62		56	55	55	55
			Kosten	1.126	949		1.267	1.266	1.285	1.303
		Stadtentwicklungsvorhaben	Erlöse	5.109	517		399	395	396	396
			Kosten	9.767	9.409		8.579	8.366	8.176	8.091
		Mitwirkung bezirkliche Planungen	Erlöse	1.326	117		97	96	96	96
			Kosten	2.055	1.758		1.660	1.661	1.694	1.726
		Überregionale Planungen und Projekte	Erlöse	288	21		23	23	23	23
			Kosten	536	398		676	676	681	687
		Planungen und Projekte Dritter	Erlöse	2.892	267		235	232	232	232
			Kosten	4.639	4.178		4.456	4.570	4.222	4.299
		Sondervermögen Stadt und Hafen	Erlöse	13.646						
			Kosten							
		Wohnungsbauentwicklung	Erlöse							
			Kosten	5.399	1.324		16.584	9.945	1.867	2.003
Finanzanlagen	Erlöse		2.145							
	Kosten		4		1.003	1.003	3	3		
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
268 Steuerung und Service mit Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg und Planfeststellung	268.03 Recht und Planfeststellungsbehörde	Planfeststellung	Erlöse	851	478		332	329	328	328
			Kosten	2.460	2.518		2.976	2.942	2.935	2.983
Summe			Erlöse	100.172	99.918		89.031	89.968	93.442	93.223
			Kosten	210.478	228.204		238.592	228.141	217.347	219.850

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 422 Förderung des Wohnungsbaus

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen										
286	Steuerung und Service (BSW)	286.11 Verwaltung, Recht u Beteiligungen(VR)	Wohnungsbaukoordination	Erlöse	37	46	951	950	921	922
				Kosten	684	728	5.815	5.928	5.924	6.171
287	Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	287.11 Wohnen	Verbesserung v. Rahmenb. d. Wohnungsbaus	Erlöse	91.158	89.724	13.092	10.531	9.246	8.278
				Kosten	133.437	134.936	156.167	161.780	163.899	166.458
			Wohnungsbestandspolitik	Erlöse	14.198	12.346	16.108	16.606	17.105	17.112
				Kosten	1.680	1.520	1.563	1.560	1.442	1.670
			Transparenz Wohnungsmarkt	Erlöse	62	61	59	54	53	53
				Kosten	720	1.045	1.609	1.137	1.848	1.623
Summe				Erlöse	105.455	102.176	30.210	28.141	27.325	26.365
				Kosten	136.520	138.229	165.155	170.404	173.113	175.922

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 423 Geoinformation

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen										
286	Steuerung und Service (BSW)	286.14 Geoinformation und Vermessung	Erstattungen an LGV	Erlöse	335	171		4	4	
				Kosten	16.742	17.838		17.575	17.531	17.492
										17.550
Summe				Erlöse	335	171		4	4	
				Kosten	16.742	17.838		17.575	17.531	17.492
										17.550

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 511 Soziale Hilfen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01 Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	574	836		93	90	98	90
			Kosten	11.894	12.429		9.161	9.118	9.834	9.325
		Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle	Erlöse	134	143		86	84	91	83
			Kosten	3.102	3.035		2.645	2.632	2.854	2.710
		Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	144	150		179	177	184	176
			Kosten	988	853		1.027	1.021	1.124	1.066
		Wohngeld	Erlöse	274	245		282	279	286	279
			Kosten	7.317	6.711		8.573	8.788	9.140	9.064
Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)	Erlöse	41	49		84	82	89	82		
	Kosten	936	1.042		1.211	1.204	1.317	1.252		
1.3 Bezirksamt Altona										
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01 Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	410	433		151	150	150	150
			Kosten	7.550	7.987		6.855	6.933	7.022	7.118
		Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	314	334		255	255	255	255
			Kosten	2.134	2.614		2.296	2.321	2.353	2.392
		Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	82	84		109	108	108	108
			Kosten	936	920		1.151	1.162	1.184	1.212
		Wohngeld	Erlöse	168	213		195	195	195	195
			Kosten	4.362	4.307		5.208	5.348	5.501	5.525
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01 Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGBXII und AsylbLG	Erlöse	637	746		440	439	439	473
			Kosten	6.573	6.796		5.785	5.837	5.922	6.018
		Beratg./Vermittlg. b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	68	74		71	70	70	77
			Kosten	1.623	1.635		1.439	1.452	1.476	1.509
		Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	54	90		71	70	70	77
			Kosten	481	432		836	843	860	883
		Wohngeld	Erlöse	106	109		87	86	86	113
			Kosten	2.920	2.759		4.480	4.593	4.716	4.744
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01 Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	411	470		95	94	94	92
			Kosten	6.446	7.229		6.699	6.714	6.790	6.777
		Beratg./Vermittlg. b. Wohnungsnotfällen	Erlöse	109	109		84	82	83	81
			Kosten	1.914	1.989		1.779	1.759	1.810	1.810
		Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	69	74		127	126	126	124
			Kosten	650	661		1.060	1.075	1.070	1.088

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01 Soziale Hilfen (GS)	Wohngeld	Erlöse	226	173		83	82	82	81		
			Kosten	5.108	4.845		6.209	6.373	6.551	6.571		
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01 Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	642	800		109	108	108	107		
			Kosten	10.927	12.220		9.239	9.199	9.376	9.353		
		Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	162	182		107	106	106	104		
			Kosten	2.666	2.931		2.774	2.766	2.826	2.797		
		Versorg. m. öff. geförderttem Wohnraum	Erlöse	98	106		165	164	164	163		
			Kosten	797	857		1.255	1.259	1.291	1.314		
		Wohngeld	Erlöse	174	229		211	211	211	209		
			Kosten	6.020	5.851		7.658	7.840	8.063	8.094		
		223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)	Eingliederungshilfe	Erlöse	1.190	1.330		1.047	968	931	917	
				Kosten	18.085	20.238		26.050	24.607	24.295	24.446	
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01 Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	154	197		51	51	50	49		
			Kosten	3.860	4.127		3.543	3.580	3.536	3.542		
		Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	49	69		44	44	43	43		
			Kosten	1.260	1.502		1.265	1.278	1.278	1.277		
		Versorg. m. öff. geförderttem Wohnraum	Erlöse	35	35		56	56	55	55		
			Kosten	445	395		575	582	584	587		
		Wohngeld	Erlöse	88	104		42	42	41	40		
			Kosten	2.601	2.588		3.211	3.296	3.373	3.375		
		1.8 Bezirksamt Harburg										
		231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01 Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	246	313		90	89	89	76
Kosten	5.801				6.221		4.410	4.446	4.523	4.583		
Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse			58	77		63	62	62	58		
	Kosten			1.502	1.623		1.619	1.618	1.652	1.680		
Versorg. m. öff. geförderttem Wohnraum	Erlöse			40	83		114	113	112	112		
	Kosten			269	285		543	542	553	569		
Wohngeld	Erlöse			229	209		56	54	54	53		
	Kosten			4.830	4.690		5.051	5.189	5.338	5.355		
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung												
240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	240.01 Soziale Leistungen für Schüler/Innen	Vorbeugende Gesundheitshilfe	Erlöse				0	0	0	0		
			Kosten	786	771		816	816	816	817		
		Außerunterrichtliche Lernhilfen	Erlöse	1	1		0	0	0	0		
			Kosten	384	591		579	580	580	580		
		Gewährung von Schülerfahrgeld	Erlöse	-2	3		0	0	0	0		
			Kosten	1.942	1.492		1.718	1.779	1.807	1.835		

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	240.01 Soziale Leistungen für SchülerInnen	Schülerbeförderung	Erlöse	258	239		350	356	362	367	
			Kosten	1.196	1.246		1.944	1.978	2.009	2.040	
		Förderung Schulbesuch im Ausland	Erlöse	49	54		0	0	0	0	
			Kosten	725	592		843	943	1.044	1.144	
		Mittagsverpflegung	Erlöse	63	105		61	61	61	61	
			Kosten	15.370	13.655		13.494	15.361	16.068	17.631	
		Schüler-BaföG	Erlöse				0	0	0	0	
			Kosten				298	301	309	310	
		Schulweghilfe	Erlöse	24	121		1	0	0	0	
			Kosten	8.363	8.876		12.030	12.223	12.423	12.619	
		Eingliederungshilfe	Erlöse	83	87		1	1	1	1	
			Kosten	6.783	14.864		15.053	15.297	15.522	15.743	
		UKN, Versicherungspräm., Unfallentschäd.	Erlöse				1	1	1	1	
			Kosten	12.230	12.862		14.454	14.869	15.121	15.345	
		Schülerfahrkartenzuschuss	Erlöse								
			Kosten				2.367	9.867			
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke											
248 Förderung des Studiums	248.01 Infrastruktur für Studierende und BAföG	BAföG	Erlöse	80.717	77.079		76.396	76.396	76.396	76.396	
			Kosten	79.849	77.842		76.910	77.010	77.110	77.110	
4 Sozialbehörde											
253 Soziales	253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)	HzL Kap. 3 SGB XII	Erlöse	9.946	12.476		4.820	4.809	4.800	4.791	
			Kosten	68.579	64.723		61.338	62.523	63.739	64.921	
		HzGS Kap. 4 SGB XII	Erlöse	319.900	335.765		379.417	397.699	417.842	438.734	
			Kosten	319.507	332.409		387.299	406.897	427.619	448.344	
		Hilfen zur Gesundheit	Erlöse	4.166	4.093		70	69	70	70	
			Kosten	53.215	48.601		58.749	60.780	62.847	64.993	
		Hilfen nach dem AsylbLG	Erlöse	5.820	3.307		2.463	2.458	2.450	2.450	
			Kosten	135.602	136.141		136.376	131.521	134.225	137.481	
		Kommunale Leistungen SGB II (KdU)	Erlöse	234.758	283.306		419.116	378.701	386.043	393.763	
			Kosten	613.450	604.881		626.761	627.780	646.851	646.701	
		Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	Erlöse	47.162	40.510		47.205	50.086	52.151	53.031	
			Kosten	44.127	50.024		54.923	55.840	56.793	57.706	
		253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.	Basisvs. Obdachl. + v. Obdachl. bedr. M	Erlöse	74	111		64	63	64	63
				Kosten	4.474	3.762		5.299	4.655	4.795	4.938
			H. f. M. m. bes. soz. Schwierigkeiten	Erlöse	87	105		60	60	60	60
				Kosten	10.379	10.735		12.945	14.123	14.546	14.968
	Bes. H. z. Wohnen u. z. Unterbringung	Erlöse	9.339	9.175		7.379	6.861	6.985	7.119		
		Kosten	85.351	79.615		63.893	60.631	61.477	62.165		

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
253 Soziales	253.04 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung	EGH für klassisch behinderte Menschen	Erlöse	65.559	18.415		0	0	0	0
			Kosten	229.235	245.049		0	0	0	0
		SGB IX, Kap.9 Medizin. Rehabilitat	Erlöse				1.375	1.375	1.375	1.375
			Kosten				7.902	8.128	8.373	8.624
		SGB IX, Kap.12 Leist z Teilh an Bildung	Erlöse				74	73	73	73
			Kosten				2.682	2.785	2.900	3.023
		SGB IX, Kap.13 Soziale Teilhabe	Erlöse				7.202	7.211	7.214	7.216
			Kosten				418.077	429.562	441.844	455.862
		Hilfen für sehbeh Menschen u sonst Leist	Erlöse				205	205	205	205
			Kosten				23.160	22.958	23.302	23.890
255 Arbeit und Integration	255.02 Arbeitsmarktpolitik	Kommunale Leistungen nach § 16a SGB II	Erlöse		22		615	604	611	610
			Kosten		4.678		14.446	14.458	13.603	13.761
259 Gesundheit	259.02 Gesund. Versorg., Pflege u. Senioren	Hilfen zur Pflege	Erlöse				3.051	3.056	3.056	3.056
			Kosten				236.756	244.498	247.223	252.298
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
257 Gesundheit	257.01 Gesundheit	Hilfen zur Pflege	Erlöse		1.548		0	0	0	0
			Kosten		201.752		0	0	0	0
	257.02 Senioren, Pflege und Betreuung	Hilfen zur Pflege	Erlöse	2.398						
			Kosten	192.506						
Summe			Erlöse	787.386	794.587		954.575	934.685	964.353	993.965
			Kosten	2.008.050	2.044.931		2.384.718	2.431.535	2.489.158	2.540.888

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 512 Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
4 Sozialbehörde										
254 Jugend und Familie	254.07 Soziale Entschädigung	Soziale Entschädigungsleistungen	Erlöse	10.323	6.041		5.247	5.238	5.215	5.214
			Kosten	21.553	16.834		17.220	17.219	17.179	17.254
		Kriegsfolgelasten	Erlöse	2.967	3.179		3.076	2.434	1.910	1.910
			Kosten	11.315	8.974		9.361	8.497	7.803	7.879
255 Arbeit und Integration	255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.	Opferschutz	Erlöse	1.762	1.462		851	851	850	850
			Kosten	10.744	7.813		7.659	7.664	7.117	7.137
Summe			Erlöse	15.052	10.682		9.174	8.522	7.975	7.974
			Kosten	43.612	33.622		34.241	33.380	32.099	32.270

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 513 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	133	159	103	102	102	102
				Kosten	4.052	4.324	3.605	3.637	3.685	3.742
1.3 Bezirksamt Altona										
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	109	129	127	126	126	126
				Kosten	1.651	1.712	1.684	1.705	1.735	1.772
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.04 Gesundheit	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	81	97	70	70	70	83
				Kosten	1.760	1.912	1.714	1.729	1.760	1.791
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	139	154	90	90	90	90
				Kosten	2.252	2.467	2.605	2.689	2.761	2.782
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	194	200	111	110	110	109
				Kosten	2.997	2.913	2.878	2.871	2.931	2.969
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	37	48	44	44	43	43
				Kosten	1.050	1.204	1.138	1.151	1.151	1.156
1.8 Bezirksamt Harburg										
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	73	96	56	55	55	52
				Kosten	1.023	1.300	1.430	1.438	1.470	1.492
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
233	Steuerung und Service	233.01 Steuerung und Service BJV	Hilfen nach dem Betreuungsrecht	Erlöse						
				Kosten			1.000	1.000	1.000	1.000
4 Sozialbehörde										
253	Soziales	253.04 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung	EGH f. psychisch kranke Menschen	Erlöse	49	142	0	0	0	0
				Kosten	128.304	137.735	0	0	0	0
			H. z. Teilhabe am Arbeitsl. f. beh. M.	Erlöse	17.954	18.931	0	0	0	0
				Kosten	156.418	167.235	0	0	0	0
			Gleichstellung beh. Menschen	Erlöse	60	48	0	0	0	0
				Kosten	1.277	1.013	0	0	0	0
			SGB IX, Kap.10 Leist z Teilh am ArbLeben	Erlöse			19.102	19.424	19.745	20.068
				Kosten			107.261	110.128	113.131	117.497
254	Jugend und Familie	254.07 Soziale Entschädigung	Feststellung der Behinderung	Erlöse	365	409	178	177	177	177
				Kosten	6.808	6.863	6.591	6.596	6.633	6.721

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
254 Jugend und Familie	254.07 Soziale Entschädigung	Nachteilsausgleiche f. M. m. Behinderg.	Erlöse	2.177	1.742		1.987	1.986	1.986	1.985
			Kosten	21.280	20.848		21.820	22.209	22.628	22.716
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
257 Gesundheit	257.01 Gesundheit	Hilfen nach dem Betreuungsrecht	Erlöse		18		0	0	0	0
			Kosten		1.099		0	0	0	0
	257.02 Senioren, Pflege und Betreuung	Hilfen nach dem Betreuungsrecht	Erlöse	4						
			Kosten	782						
Summe			Erlöse	21.376	22.172		21.869	22.183	22.505	22.835
			Kosten	329.652	350.625		151.726	155.152	158.885	163.639

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 531 Kinder- und Jugendhilfe

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	99	104		85	83	90	83
			Kosten	2.257	2.191		1.966	1.977	2.051	2.046
	207.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	465	439		277	275	275	275
			Kosten	10.489	10.529		11.508	11.621	11.742	11.881
		BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH	Erlöse	548	549		250	248	248	248
			Kosten	11.735	11.744		8.728	8.868	9.022	9.185
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	183	212		251	249	249	249
			Kosten	4.294	4.505		4.889	4.913	4.998	5.100
Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	386	465		319	317	317	317		
Kosten	11.582	12.096		12.820	12.908	13.004	13.100			
1.3 Bezirksamt Altona										
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	91	99		86	85	85	85
			Kosten	2.064	2.071		1.939	1.960	1.994	2.030
	211.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	300	275		181	180	180	179
			Kosten	5.952	5.959		5.500	5.551	5.624	5.703
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	425	432		203	202	202	202
			Kosten	8.479	8.485		7.723	7.802	7.910	8.021
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	118	131		164	162	162	162
			Kosten	2.591	2.703		2.756	2.789	2.840	2.900
	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	234	270		161	159	159	159	
	Kosten	5.880	6.069		6.399	6.419	6.465	6.513		
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	66	70		66	65	65	65
			Kosten	1.556	1.529		1.276	1.286	1.309	1.339
	215.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	282	301		180	177	178	198
			Kosten	6.915	7.150		3.108	3.110	3.209	3.272
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	243	283		202	200	201	268
			Kosten	5.691	5.968		8.474	8.566	8.698	8.839
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	115	128		165	162	163	183
			Kosten	2.653	2.735		2.960	2.989	3.051	3.119
	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	147	182		165	162	163	183	
	Kosten	4.999	5.105		5.642	5.666	5.725	5.792		
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	125	141		86	85	86	84
			Kosten	2.549	2.621		2.309	2.355	2.414	2.425

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	364	397		177	176	176	174
			Kosten	7.201	7.428		6.305	6.335	6.464	6.508
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	421	432		174	173	173	171
			Kosten	7.501	7.640		7.284	7.449	7.555	7.600
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	145	156		162	161	161	159
			Kosten	2.788	2.804		3.300	3.355	3.307	3.343
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	257	269		161	159	159	158
			Kosten	5.237	5.528		5.820	5.874	5.984	6.019
		Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)	Erlöse	118	125		164	162	162	161
			Kosten	2.148	2.429		2.656	2.571	2.634	2.669
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	162	170		107	106	106	104
			Kosten	2.911	2.749		2.506	2.498	2.555	2.590
	223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	592	651		274	273	273	269
			Kosten	10.935	11.242		11.014	10.971	11.163	11.284
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	747	821		274	273	273	269
			Kosten	12.447	12.646		11.824	11.774	12.011	12.159
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	264	299		274	273	273	269
			Kosten	4.684	4.800		5.214	5.229	5.309	5.150
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	-126	384		300	299	299	295
			Kosten	8.169	9.022		10.633	10.632	10.722	10.886
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	25	33		43	42	42	41
			Kosten	660	755		993	1.005	997	1.005
	227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	160	177		119	119	116	115
			Kosten	4.043	4.670		4.315	4.276	4.225	4.240
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	217	257		132	132	129	128
			Kosten	5.499	5.550		5.547	5.607	5.543	5.581
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	77	95		114	114	111	110
			Kosten	2.061	2.174		2.233	2.259	2.261	2.277
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	219	159		112	111	109	107
			Kosten	3.808	3.787		3.963	3.962	3.919	3.941
1.8 Bezirksamt Harburg										
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	58	75		63	62	61	57
			Kosten	1.549	1.627		1.586	1.584	1.617	1.644
	231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	215	268		177	175	175	168
			Kosten	6.334	5.834		4.221	4.252	4.337	4.398
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	288	334		220	218	218	195
			Kosten	7.190	6.682		8.383	8.473	8.687	8.816

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	85	109		163	161	161	156	
			Kosten	2.104	2.157		2.421	2.439	2.485	2.539	
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	191	244		187	185	185	178	
			Kosten	5.576	5.611		5.770	5.806	5.887	5.947	
4 Sozialbehörde											
254 Jugend und Familie	254.02 Kinder- und Jugendarbeit	Überreg. Offene Kinder- und Jugendarbeit	Erlöse	268	266		188	188	188	188	
			Kosten	4.320	4.462		4.755	4.781	4.806	4.838	
		Überreg. Jugendsozialarbeit	Erlöse	111	65		28	28	28	28	
			Kosten	3.388	3.048		3.119	3.125	3.134	3.145	
		Jugendverbandsarbeit	Erlöse	220	111		24	24	24	24	
			Kosten	3.285	3.301		3.836	3.840	3.848	3.856	
		Ministerielle Leist. Ki.- u. Ju.politik	Erlöse	24	23		12	12	12	12	
			Kosten	507	429		344	348	355	362	
		254.04 Erziehungshilfen	Hilfen ambulant / teilstationär	Erlöse	301	796		135	135	137	137
				Kosten	93.310	95.294		107.873	111.283	113.984	116.168
			Erz.hilfen in Einrichtungen + Pflegefam.	Erlöse	21.428	21.854		20.265	20.265	20.257	20.258
				Kosten	311.086	306.099		279.203	282.283	287.322	293.472
	Sozialräumliche Hilfen		Erlöse	1.276	1.000		90	89	90	89	
			Kosten	32.270	34.995		35.805	36.588	37.314	38.113	
	Ministerielle Leist. Erziehungshilfen	Erlöse	78	88		65	64	64	64		
		Kosten	1.533	1.552		1.159	1.175	1.197	1.224		
		Leistungen des Kernbereichs LEB	Erlöse				78	79	79	79	
			Kosten				34.482	35.959	36.335	37.430	
	254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen	Fortbildung / Qualifizierung soz. Arbeit	Erlöse	177	334		189	188	188	188	
			Kosten	2.776	2.975		3.153	3.177	3.212	3.254	
		Internationale Jugendarbeit	Erlöse	257	332		87	87	87	87	
			Kosten	1.026	1.022		1.263	1.273	1.293	1.319	
		Leistungen der GZA	Erlöse	561	432		527	527	527	527	
			Kosten	1.015	772		1.068	1.081	1.104	1.134	
	254.06 Kindertagesbetreuung	Amtsvormundschaften	Erlöse	104	108		88	87	87	87	
			Kosten	2.078	1.991		1.475	1.495	1.525	1.561	
		Krippe	Erlöse	4.808	3.450		4.089	4.825	5.065	4.763	
			Kosten	397.584	444.505		566.990	575.228	579.521	579.926	
		Elementar	Erlöse	746	555		609	606	609	610	
			Kosten	507.836	533.108		576.196	590.128	602.136	613.343	
		Kindertagespflege	Erlöse	130	67		143	142	142	142	
			Kosten	19.763	19.661		22.178	22.703	23.184	23.467	
Anschl.betr. spez. Sondersch.	Erlöse	0									
	Kosten	0									

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Summe		Erlöse	38.797	39.015		32.856	33.529	33.770	33.505
		Kosten	1.574.309	1.649.806		1.836.888	1.869.597	1.897.991	1.922.474

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 532 Familienhilfe

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01 Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	97	117		85	83	90	83
			Kosten	2.214	2.466		2.105	2.093	2.282	2.160
		Elterngeld	Erlöse	29	37		84	82	89	81
			Kosten	675	796		1.021	1.015	1.115	1.060
1.3 Bezirksamt Altona										
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01 Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	60	63		79	78	78	78
			Kosten	1.366	1.290		1.345	1.364	1.388	1.418
		Elterngeld	Erlöse	35	37		78	77	77	77
			Kosten	789	792		1.082	1.093	1.114	1.141
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01 Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	30	37		66	65	65	65
			Kosten	708	795		730	735	751	773
		Elterngeld	Erlöse	54	57		66	65	65	65
			Kosten	1.280	1.245		1.108	1.118	1.139	1.166
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01 Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	69	84		84	83	83	82
			Kosten	1.434	1.629		1.640	1.603	1.670	1.678
		Elterngeld	Erlöse	34	38		83	81	81	80
			Kosten	779	848		1.228	1.242	1.270	1.290
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01 Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	111	144		107	106	106	104
			Kosten	1.954	2.307		2.382	2.377	2.431	2.465
		Elterngeld	Erlöse	56	71		107	106	106	104
			Kosten	997	1.106		1.586	1.589	1.627	1.654
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01 Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	27	32		43	42	42	41
			Kosten	715	726		734	742	742	747
		Elterngeld	Erlöse	17	22		42	41	41	40
			Kosten	445	474		637	644	646	649
1.8 Bezirksamt Harburg										
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01 Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	46	64		59	58	57	55
			Kosten	1.196	1.358		1.160	1.163	1.186	1.208
		Elterngeld	Erlöse	20	23		56	55	54	53
			Kosten	521	494		854	855	873	892

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
4 Sozialbehörde												
254 Jugend und Familie	254.03 Familienförderung	Unterhaltsvorschuss	Erlöse				37.687	38.328	39.233	40.148		
			Kosten				72.221	72.477	73.262	74.057		
		Fam.bildung / beratung / unterstützung	Erlöse	36.111	42.317		38	36	36	36		
			Kosten	78.829	84.363		10.142	10.362	10.347	10.305		
		Ministerielle Leist. Familienpolitik	Erlöse	68	56		17	17	17	17		
			Kosten	1.022	1.098		585	594	604	615		
		Netzwerk Frühe Hilfen	Erlöse	1.262	1.302		1.318	1.318	1.318	1.318		
			Kosten	1.360	1.275		1.722	1.722	1.805	1.890		
		Summe			Erlöse	38.127	44.500		40.095	40.719	41.637	42.524
					Kosten	96.284	103.060		102.283	102.788	104.251	105.169

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 533 Seniorenpolitik

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01 Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	80	96	85	83	90	82	
				Kosten	1.864	2.030	1.847	1.837	2.003	1.899	
1.3 Bezirksamt Altona											
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01 Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	35	40	78	77	77	77	
				Kosten	796	850	1.073	1.087	1.108	1.135	
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01 Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	59	69	115	114	114	128	
				Kosten	669	963	1.189	1.200	1.221	1.249	
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord											
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01 Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	64	69	83	83	83	82	
				Kosten	1.336	1.404	1.384	1.429	1.495	1.498	
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01 Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	92	104	107	106	106	104	
				Kosten	1.620	1.545	1.796	1.791	1.833	1.861	
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01 Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	32	36	43	42	41	41	
				Kosten	815	790	707	715	714	713	
1.8 Bezirksamt Harburg											
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01 Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	23	24	54	53	53	52	
				Kosten	598	510	695	692	707	724	
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke											
246	Steuerung und Service	246.06 Gleichstellung	Seniorenarbeit	Erlöse			31	31	31	31	
				Kosten			848	858	872	887	
4 Sozialbehörde											
259	Gesundheit	259.02 Gesund. Versorg., Pflege u. Senioren	Senioren und Pflege	Erlöse			1.619	1.502	1.407	1.306	
				Kosten			16.857	20.476	21.041	21.121	
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz											
257	Gesundheit	257.01 Gesundheit	Senioren und Pflege	Erlöse		2.039	0	0	0	0	
				Kosten		7.474	0	0	0	0	
		257.02 Senioren, Pflege und Betreuung	Senioren, Patientenschutz, Pflege	Erlöse	2.409						
				Kosten	7.086						
Summe				Erlöse	2.794	2.477	2.215	2.091	2.003	1.902	
				Kosten	14.785	15.566	26.396	30.084	30.994	31.088	

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 541 Zuwanderung und Migration

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
4 Sozialbehörde										
252	Steuerung und Service	252.01 Steuerung und Service	SFA							
			Erlöse				1.254	1.271	1.291	1.310
			Kosten							
255	Arbeit und Integration	255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.	Integration von Zuwanderern	494	3.616		601	601	374	374
			Erlöse	494	3.616		601	601	374	374
			Kosten	8.940	9.485		7.964	8.419	7.625	7.656
Summe				494	3.616		601	601	374	374
				Kosten	8.940	9.485	9.218	9.690	8.916	8.966

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 542 Gleichstellung, Gleichbehandlung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke													
246	Steuerung und Service	246.01 Steuerung und Service	Gleichstellung u. geschlechtl. Vielfalt	Erlöse	68								
				Kosten	2.138								
	246.06 Gleichstellung	Gleichstellung u. geschlechtl. Vielfalt	Gleichstellung u. geschlechtl. Vielfalt	Erlöse		92		32	32	32	32		
				Kosten		2.746		2.431	2.454	2.480	2.509		
			Antidiskriminierung	Erlöse				31	31	31	31		
				Kosten				666	675	671	685		
			Förderung des jüdischen Lebens	Erlöse				31	31	31	31		
				Kosten				476	482	490	502		
			Gleichstellung behinderter Menschen	Erlöse				32	32	32	32		
				Kosten				1.481	1.503	1.557	1.555		
			Summe			Erlöse	68	92		127	126	126	126
						Kosten	2.138	2.746		5.054	5.113	5.198	5.251

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 543 Förderung der Zivilgesellschaft

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz											
233	Steuerung und Service	233.01 Steuerung und Service BJV	Stiftungsaufsicht	Erlöse	106	117		678	667	653	647
				Kosten	1.468	1.309		4.679	4.696	4.721	4.841
4 Sozialbehörde											
255	Arbeit und Integration	255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.	Förderung des bürgersch. Engagements	Erlöse	102	151		48	48	48	48
				Kosten	2.383	3.209		3.372	3.394	3.398	3.420
			Förd. demokrat. Kultur u. Zusammenhalt	Erlöse	988	1.094		679	679	678	678
				Kosten	3.474	4.050		3.561	4.095	3.397	3.425
Summe				Erlöse	1.196	1.363		1.404	1.393	1.379	1.372
				Kosten	7.325	8.568		11.612	12.185	11.515	11.687

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 611 Gesundheitsschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	157	167		99	98	98	98
			Kosten	2.910	3.344		3.495	3.514	3.562	3.618
		Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	62	78		98	97	97	97
			Kosten	1.500	1.692		2.002	2.018	2.053	2.095
		ZF Gesundheit	Erlöse	110	108		97	96	96	96
			Kosten	2.433	2.388		2.318	2.345	2.384	2.431
1.3 Bezirksamt Altona										
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	325	267		143	143	143	143
			Kosten	4.282	3.867		3.776	3.761	3.826	3.901
		Gesundheitsschutz, Wohn- und Pflegeaufs.	Erlöse	51	89		98	98	98	98
			Kosten	1.086	1.625		1.725	1.743	1.774	1.808
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.04 Gesundheit	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	200	203		161	160	160	173
			Kosten	1.716	1.813		1.836	1.857	1.889	1.925
		Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	143	51		94	94	94	100
			Kosten	1.145	939		1.131	1.145	1.167	1.193
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	184	224		84	83	83	83
			Kosten	2.678	2.842		2.232	2.355	2.470	2.549
		Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	84	112		89	87	88	87
			Kosten	1.492	1.512		1.665	1.578	1.601	1.620
		Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)	Erlöse	94	97		80	79	79	79
			Kosten	1.472	1.561		1.547	1.401	1.321	1.341
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	210	217		97	96	96	95
			Kosten	3.700	3.592		3.438	3.431	3.494	3.537
		Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	130	127		99	99	99	97
			Kosten	2.060	1.899		2.006	2.008	2.046	2.013
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	107	65		43	43	42	42
			Kosten	1.285	1.567		1.679	1.696	1.678	1.690
		Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	37	37		42	42	41	40
			Kosten	1.143	976		701	707	707	713
1.8 Bezirksamt Harburg										

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	141	177		58	57	57	52		
			Kosten	2.567	2.812		1.802	1.809	1.852	1.879		
		Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	47	59		51	50	50	48		
			Kosten	699	814		844	825	834	851		
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz												
297 Verbraucherschutz	297.01 Verbraucherschutz	Pharmaziewesen und Medizinprodukte	Erlöse				842	840	838	838		
			Kosten				5.017	5.075	5.016	5.118		
		Umweltbez. Gesundheitsschutz	Erlöse				166	164	162	162		
			Kosten				2.086	2.111	2.096	2.157		
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke												
246 Steuerung und Service	246.07 Hamburgisches Krebsregister	Hamburgisches Krebsregister	Erlöse				4.080	4.239	3.823	3.548		
			Kosten				8.252	8.508	8.202	8.058		
4 Sozialbehörde												
259 Gesundheit	259.02 Gesund. Versorg., Pflege u. Senioren	Berufe im Gesundheitswesen	Erlöse				574	584	596	609		
			Kosten				4.602	4.658	4.727	4.803		
		Sozialversicherung und Patientenschutz	Erlöse				369	368	368	368		
			Kosten				1.811	1.837	1.874	1.916		
	259.03 Gesundheitsförd., Sucht u. Prävention	Gesundheitsschutz	Erlöse				146	145	145	145		
			Kosten				13.433	9.746	9.854	9.976		
		Suchtprävention und Suchthilfe	Erlöse				730	504	354	354		
			Kosten				40.469	40.433	40.166	40.240		
		Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse				145	144	144	144		
			Kosten				8.592	8.502	8.571	8.624		
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz												
257 Gesundheit	257.01 Gesundheit	Gesundheitsschutz	Erlöse	997	1.581		0	0	0	0		
			Kosten	14.999	19.823		0	0	0	0		
		Suchtprävention und Suchthilfe	Erlöse	1.810	2.230		0	0	0	0		
			Kosten	41.152	40.793		0	0	0	0		
		Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	523	442		0	0	0	0		
			Kosten	9.587	9.965		0	0	0	0		
		Hamburgisches Krebsregister	Erlöse	5.715	1.598		0	0	0	0		
			Kosten	6.341	10.935		0	0	0	0		
		Sozialversicherung und Patientenschutz	Erlöse	283	369		0	0	0	0		
			Kosten	1.575	1.904		0	0	0	0		
		258 Verbraucherschutz	258.01 Verbraucherschutz	Pharmaziewesen und Medizinprodukte	Erlöse	1.033	971		0	0	0	0
					Kosten	5.679	5.977		0	0	0	0
Umweltbezogener Gesundheitsschutz	Erlöse			56	90		0	0	0	0		
	Kosten			1.480	1.947		0	0	0	0		

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Summe		Erlöse	12.498	9.357		8.484	8.411	7.851	7.597
		Kosten	112.981	124.587		116.459	113.064	113.166	114.057

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 612 Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.3 Bezirksamt Altona										
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04 Gesundheit (GA)	ZF Zuführdienst	Erlöse	295	284		242	244	245	244
			Kosten	3.386	2.972		2.559	2.584	2.600	2.647
4 Sozialbehörde										
259 Gesundheit	259.02 Gesund. Versorg., Pflege u. Senioren	Versorgungsplanung	Erlöse				637	1.179	1.221	1.220
			Kosten				101.449	101.091	101.699	102.162
		Maßregelvollzug	Erlöse				110	110	111	110
			Kosten				39.481	40.247	41.039	41.853
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
257 Gesundheit	257.01 Gesundheit	Versorgungsplanung	Erlöse	351	384		0	0	0	0
			Kosten	103.335	104.510		0	0	0	0
		Maßregelvollzug	Erlöse	653	1.156		0	0	0	0
			Kosten	36.121	39.321		0	0	0	0
Summe			Erlöse	1.299	1.823		989	1.533	1.576	1.575
			Kosten	142.842	146.803		143.490	143.922	145.337	146.662

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 621 Verbraucherschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse Kosten	449 3.374	455 3.705	266 3.236	266 3.292	266 3.315	265 3.363
1.3 Bezirksamt Altona										
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse Kosten	224 1.870	253 1.937	166 2.016	164 2.030	167 2.081	167 2.114
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04 Verbraucherschutz	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse Kosten	136 1.237	126 1.281	70 1.108	58 1.111	58 1.131	64 1.150
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse Kosten	205 1.892	214 1.990	78 1.643	78 1.808	78 1.863	78 1.877
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse Kosten	186 1.827	234 1.995	170 1.944	172 1.945	173 1.984	172 1.991
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse Kosten	94 1.336	106 1.118	63 890	63 899	62 884	62 891
1.8 Bezirksamt Harburg										
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse Kosten	158 1.758	214 1.818	137 1.629	137 1.644	137 1.689	132 1.712
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
297	Verbraucherschutz	297.01 Verbraucherschutz	Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit	Erlöse Kosten			236 3.498	235 3.540	233 3.573	233 3.649
			Veterinärwesen	Erlöse Kosten			268 4.279	267 4.307	264 4.327	265 4.385
			Ein- und Durchfuhrkontrolle	Erlöse Kosten			6.405 7.754	6.404 7.833	6.401 7.901	6.401 8.017
			Produkt- und Anlagensicherheit	Erlöse Kosten			302 3.124	301 3.162	299 3.121	299 3.194
			Wirtschaftlicher Verbraucherschutz	Erlöse Kosten			165 3.083	164 3.106	162 3.108	162 3.161
			Leistung Institut für Hygiene und Umwelt	Erlöse Kosten			159 10.225	158 10.234	155 10.248	155 10.288
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
258 Verbraucherschutz	258.01 Verbraucherschutz	Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit	Erlöse	363	620		0	0	0	0
			Kosten	11.613	11.795		0	0	0	0
		Veterinärwesen	Erlöse	260	257		0	0	0	0
			Kosten	5.431	5.563		0	0	0	0
		Ein- und Durchfuhrkontrolle	Erlöse	7.007	7.098		0	0	0	0
			Kosten	12.306	13.701		0	0	0	0
		Produkt- und Anlagensicherheit	Erlöse	246	330		0	0	0	0
			Kosten	3.500	3.395		0	0	0	0
		Wirtschaftlicher Verbraucherschutz	Erlöse	46	51		0	0	0	0
			Kosten	2.204	2.570		0	0	0	0
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
271 Wirtschaft	271.03 Agrarwirtschaft	Pflanzenschutzamt	Erlöse	1.362	1.395		0	0	0	0
			Kosten	5.543	5.356		0	0	0	0
	271.07 Wirtschaftsförderung, Pflanzenschutz und Luftverkehr	Pflanzenschutzamt	Erlöse				1.103	1.100	1.100	1.100
			Kosten				5.764	5.767	5.499	5.575
Summe			Erlöse	10.735	11.354		9.587	9.564	9.555	9.555
			Kosten	53.892	56.226		50.191	50.679	50.721	51.367

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 622 Arbeitsschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
297 Verbraucherschutz	297.01 Verbraucherschutz	Arbeitsschutz	Erlöse				1.187	1.186	1.183	1.183
			Kosten				10.492	10.619	10.726	10.902
		Arbeits- und maritime Medizin	Erlöse				398	397	394	394
			Kosten				3.091	3.133	3.079	3.164
4 Sozialbehörde										
255 Arbeit und Integration	255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.	Prostituiertenschutz	Erlöse		117		147	147	147	147
			Kosten		1.903		2.442	2.449	2.461	2.476
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
258 Verbraucherschutz	258.01 Verbraucherschutz	Arbeitsschutz	Erlöse	2.377	1.819		0	0	0	0
			Kosten	15.396	15.778		0	0	0	0
		Arbeits- und maritime Medizin	Erlöse	414	435		0	0	0	0
			Kosten	3.260	3.234		0	0	0	0
Summe			Erlöse	2.791	2.371		1.732	1.729	1.725	1.725
			Kosten	18.656	20.915		16.025	16.201	16.266	16.543

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 631 Sport

Aufgabenbereich		Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.02 Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	160	163		122	122	122	122
				Kosten	4.140	4.396		3.739	3.776	3.811	3.853
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Bezirklicher Sportstättenbau (M)	Erlöse	57	74		1	1	1	1
				Kosten	1.158	1.330		1.081	1.005	1.017	1.030
1.3 Bezirksamt Altona											
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.02 Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	2.259	142		73	73	73	73
				Kosten	2.549	2.792		2.107	2.121	2.142	2.168
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.02 Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	292	298		280	280	280	287
				Kosten	3.914	4.935		3.804	3.797	3.809	3.832
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord											
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.02 Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	2.125	2.910		2.201	2.700	2.700	2.699
				Kosten	6.759	6.973		6.111	6.077	6.058	6.088
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.02 Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	304	448		219	218	218	218
				Kosten	4.113	4.421		4.669	4.566	4.557	4.577
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.02 Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	229	1.838		82	81	81	80
				Kosten	1.862	2.101		1.959	2.027	2.025	2.027
1.8 Bezirksamt Harburg											
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.02 Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	185	240		182	183	182	180
				Kosten	2.088	2.313		1.845	1.904	1.926	1.945
8.1 Behörde für Inneres und Sport											
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.03 Sport	Sportentwicklung	Erlöse	294	1.290		166	165	164	164
				Kosten	23.539	26.092		25.822	30.309	30.619	31.223
			Sportstätten	Erlöse	17	23		58	58	57	57
				Kosten	1.160	1.484		2.616	4.178	3.246	3.460
Summe				Erlöse	5.922	7.426		3.386	3.881	3.878	3.880
				Kosten	51.281	56.838		53.752	59.762	59.210	60.202

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 632 Öffentliches Grün, Erholung

Aufgabenbereich		Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	5.753	30.308		2.755	2.741	2.520	2.416
				Kosten	28.576	33.647		19.096	18.274	17.361	16.342
1.3 Bezirksamt Altona											
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	2.989	35.315		1.802	1.801	1.799	1.754
				Kosten	18.224	71.080		13.752	12.981	12.809	12.366
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03 Management des öffentlichen Raumes	Straßen	Erlöse	924	4.522		3.041	3.036	3.023	3.015
				Kosten	8.066	10.048		9.786	9.925	10.055	10.187
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord											
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	1.509	34.075		875	873	872	824
				Kosten	17.752	20.182		12.604	12.467	12.507	12.440
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	2.459	29.572		1.227	1.220	1.146	1.045
				Kosten	11.738	16.455		9.703	9.297	8.473	8.271
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	2.183	15.011		1.926	1.946	1.944	1.938
				Kosten	12.149	19.504		8.369	8.290	8.134	8.067
1.8 Bezirksamt Harburg											
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	2.248	15.372		2.021	2.019	1.996	1.958
				Kosten	11.070	29.926		8.388	8.411	8.484	8.480
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft											
292	Naturschutz, Grünplanung u. Bodensch.	292.11 Landschaftsplanung und Stadtgrün	Vorbereitende Landschaftsplanung	Erlöse	101						
				Kosten	2.475						
			Planung öffentl. Grünanlagen u. Freiraum	Erlöse	6.186	2.969		2.237	1.472	1.483	1.484
				Kosten	17.126	20.354		15.230	14.205	14.270	14.423
Summe				Erlöse	24.353	167.142		15.883	15.108	14.783	14.433
				Kosten	127.175	221.196		96.928	93.849	92.092	90.576

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 711 Naturschutz und Landschaftspflege

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
292 Naturschutz, Grünplanung u. Bodensch.	292.13 Naturschutz	Arten- und Biotopschutz	Erlöse	80	133		135	133	132	132
			Kosten	2.231	3.555		3.589	3.576	3.670	3.751
		Natur- und Landschaftsschutz	Erlöse	291	1.295		668	664	662	663
			Kosten	5.734	6.719		11.616	11.577	11.684	11.838
		Vertragsnaturschutz	Erlöse	344						
			Kosten	1.080						
		Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Erlöse	52	31		37	36	36	36
			Kosten	847	1.016		954	952	968	986
		FFH- und Vogelschutzrichtlinie	Erlöse	15						
			Kosten	440						
		Biotopverbund	Erlöse	5						
			Kosten	131						
		Eingriffsregelung	Erlöse	34						
			Kosten	880						
		Geschäftsbesorgung Sondervermögen NaturS	Erlöse	539						
Kosten	985									
Eingriffsregelung, Sondervermögen Naturs	Erlöse		22.575		1.172	1.187	1.203	1.218		
	Kosten		1.992		3.664	3.659	3.679	3.733		
Summe		Erlöse	1.359	24.034		2.012	2.021	2.033	2.050	
		Kosten	12.328	13.283		19.822	19.763	20.000	20.307	

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 712 Gewässerschutz und Gewässerpflege

Aufgabenbereich		Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	137	72		222	208	192	192	
				Kosten	2.447	2.313		3.638	3.538	3.465	3.521	
1.3 Bezirksamt Altona												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	17	176		134	133	133	133	
				Kosten	1.139	727		1.175	1.191	1.219	1.256	
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03 Management des öffentlichen Raumes	Gewässer	Erlöse	43	87		108	103	103	109	
				Kosten	2.003	1.647		1.674	1.668	1.696	1.726	
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	846	51		200	198	198	194	
				Kosten	1.877	1.732		1.796	1.765	1.790	1.759	
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	1.315	163		152	145	130	125	
				Kosten	2.721	3.046		3.690	3.516	3.276	3.239	
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	587	505		198	198	196	195	
				Kosten	6.118	6.622		5.512	5.661	5.774	5.746	
1.8 Bezirksamt Harburg												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	62	73		116	114	114	111	
				Kosten	4.211	3.642		2.407	2.332	2.462	2.495	
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft												
291	Wasser, Abwasser und Geologie	291.11 Wasser, Abwasser und Geologie	Wasserwirtschaftl.	Erlöse	3.906							
			Maßnahmenmanagement	Kosten	48.497							
			Wasserrechtliche Genehmigungen	Erlöse	2.924							
				Kosten	1.774							
			Schutz und Bewirtschaftung der Gewässer	Erlöse		22.568		18.616	18.972	19.238	19.606	
				Kosten		55.540		48.979	49.112	49.165	49.671	
Summe				Erlöse	9.835	23.695		19.747	20.072	20.304	20.666	
				Kosten	70.786	75.268		68.870	68.782	68.847	69.413	

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 713 Umweltschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	47	64	68	68	68	68
				Kosten	924	943	1.143	1.164	1.175	1.199
1.3 Bezirksamt Altona										
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	30	88	55	53	57	57
				Kosten	575	789	1.000	1.002	1.042	1.062
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04 Verbraucherschutz	Umweltschutz	Erlöse	29	46	37	35	35	42
				Kosten	681	694	781	789	802	818
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	24	47	47	46	47	46
				Kosten	469	624	693	650	668	682
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	154	283	53	53	53	52
				Kosten	1.775	1.914	1.748	1.743	1.780	1.788
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	17	20	18	18	18	18
				Kosten	403	299	350	354	355	357
1.8 Bezirksamt Harburg										
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	24	36	38	38	38	37
				Kosten	533	592	553	557	574	585
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
290	Steuerung und Service (BUKEA)	290.11 Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	Nachhaltige Entwicklung	Erlöse	32	20	0	0	0	0
				Kosten	787	745	0	0	0	0
291	Wasser, Abwasser und Geologie	291.11 Wasser, Abwasser und Geologie	Betriebl. Umweltschutz (Abwasserwirtsch.)	Erlöse		2.899	2.553	2.584	2.621	2.623
				Kosten		10.679	9.987	10.043	10.238	10.335
			Geologischer Dienst	Erlöse		117	100	100	100	100
				Kosten		2.604	2.494	2.507	2.548	2.583
			Klimaanpassungsstrategie, RISA-Strategie	Erlöse			18	18	18	18
				Kosten			489	493	503	514
			291.12 Altlasten, Bodensch., Geolog. Dienst	Erlöse	89					
				Kosten	2.583					
Gefahrenabwehr	Erlöse	6.055								
	Kosten	20.624	0							

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
291 Wasser, Abwasser und Geologie	291.12 Altlasten, Bodensch., Geolog. Dienst	Flächenrecycling	Erlöse	316							
			Kosten	4.802							
		BgA Vermietung Flächen Georgswerder	Erlöse	38							
			Kosten	7							
		Bohrdatenbank	Erlöse	27							
			Kosten	707							
Geowissenschaft	Erlöse	18									
	Kosten	926									
292 Naturschutz, Grünplanung u. Bodensch.	292.09 Bodenschutz und Altlasten	Bodeninformationssysteme	Erlöse		103		91	93	93	94	
			Kosten		3.363		3.076	3.145	3.303	3.356	
		Gefahrenabwehr	Erlöse		1.087		438	397	364	365	
			Kosten		20.555		11.743	11.699	12.386	11.761	
		Flächenrecycling	Erlöse		188		113	115	116	116	
			Kosten		7.302		3.727	3.813	4.260	4.324	
	BgA Vermietung Flächen Georgswerder	Erlöse		41		33	33	33	33		
		Kosten		6		9	9	9	9		
	292.10 Leitung AB und Leitstelle Klimaschutz	Hamburger Klimaplan	Erlöse	339							
			Kosten	1.842							
	292.12 Energie	Verbesserung der Energieeffizienz	Erlöse	696							
			Kosten	8.960							
		Einsatz erneuerbarer Energien	Erlöse	24							
			Kosten	1.488							
		UmweltPartnerschaft und Information	Erlöse	47							
			Kosten	3.805							
		Einkauf von Energie	Erlöse	33							
			Kosten	711							
		Erfassung und Controlling Energiedaten	Erlöse	59							
			Kosten	1.563							
		292.13 Naturschutz	Umweltbildung u. Bildung f. Nachh. Entw.	Erlöse	15						
				Kosten	453						
	Freiwilliges Ökologisches Jahr		Erlöse	579							
			Kosten	1.831							
Gut Karlshöhe	Erlöse		12								
	Kosten		935								
Natur-Cent	Erlöse		140		154	154	155	158			
	Kosten		955		1.154	1.154	1.155	1.158			
Umweltbildung und FÖJ	Erlöse		671		639	639	638	639			
	Kosten		2.651		2.265	2.259	2.274	2.293			

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
293 Immissionsschutz und Abfallwirtschaft	293.11 Immissionsschutz und Abfallwirtsch.	Betriebl. Umweltschutz	Erlöse	12.775	8.472		10.906	10.963	11.152	11.206
			Kosten	24.555	17.894		17.908	17.881	17.976	18.113
		Lärmaktionsplanung	Erlöse	1.389	670		194	195	194	194
			Kosten	3.096	3.301		2.720	2.672	2.693	2.767
		Luftreinhaltung	Erlöse	63	78		95	95	95	95
			Kosten	4.068	4.909		3.249	3.300	3.269	3.287
295 Energie und Klima	295.11 Energie und Klima	Hamburger Klimaplan	Erlöse		310		231	357	179	180
			Kosten		1.612		932	989	976	1.020
		Verbesserung der Energieeffizienz	Erlöse		693		1.933	1.874	1.692	1.451
			Kosten		11.796		9.458	9.359	9.307	9.245
		Einsatz erneuerbarer Energien	Erlöse		25		20	20	20	20
			Kosten		2.057		574	538	541	567
		UmweltPartnerschaft und Information	Erlöse		39		44	44	44	45
			Kosten		3.796		1.933	1.988	1.965	2.052
		Energiemanagement f. Öffentliche Gebäude	Erlöse		73		68	68	68	69
			Kosten		2.611		1.954	1.980	1.990	2.065
		Nachhaltige Entwicklung	Erlöse				21	21	21	21
			Kosten				948	953	993	1.005
Summe			Erlöse	22.933	16.208		17.968	18.080	17.919	17.745
			Kosten	89.101	102.690		80.891	81.043	82.782	82.945

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 721 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
291 Wasser, Abwasser und Geologie	291.11 Wasser, Abwasser und Geologie	Wasserversorgungsmanagement	Erlöse	14.307						
			Kosten	776						
		Infosysteme, Daten	Erlöse	31						
			Kosten	686						
Summe			Erlöse	14.338						
			Kosten	1.462						

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 722 Abfallwirtschaft

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft											
291 Wasser, Abwasser und Geologie	291.13 Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Erlöse	81							
			Kosten	2.352							
		Management Stadtbild	Erlöse	38							
			Kosten	64.213	0						
		Entsorgungsvorgänge	Erlöse	1.060							
			Kosten	2.927							
		Schiffsentsorgung	Erlöse	3.513							
			Kosten	4.420							
		Abfallentsorgungsanlagen	Erlöse	370							
			Kosten	2.019							
293 Immissionsschutz und Abfallwirtschaft	293.11 Immissionsschutz und Abfallwirtsch.	Abfallwirtschaft	Erlöse		85		62	63	62	62	
			Kosten		2.762		1.847	1.848	1.858	1.870	
		Management Stadtbild	Erlöse		44		50	49	49	49	
			Kosten		65.501		64.999	65.300	65.589	65.866	
		Entsorgungsvorgänge	Erlöse		986		1.038	1.038	1.037	1.037	
			Kosten		3.762		3.254	3.257	3.282	3.314	
		Schiffsentsorgung	Erlöse		3.606		4.117	4.117	4.117	4.117	
			Kosten		3.822		4.350	4.350	4.353	4.357	
		Abfallentsorgungsanlagen	Erlöse		454		244	243	243	242	
			Kosten		2.664		2.826	2.828	2.852	2.880	
Summe			Erlöse	5.062	5.174		5.511	5.510	5.509	5.507	
			Kosten	75.931	78.510		77.275	77.583	77.935	78.288	

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 731 Küstenschutz und Hochwasserschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft											
291	Wasser, Abwasser und Geologie	291.11 Wasser, Abwasser und Geologie	Hochwasserrisikomanagement	Erlöse	11.670	0					
				Kosten	48.364						
			Hochwasserschutz	Erlöse		15.202		10.565	10.013	9.446	8.941
				Kosten		49.784		46.852	46.936	47.237	46.720
Summe				Erlöse	11.670	15.202		10.565	10.013	9.446	8.941
				Kosten	48.364	49.784		46.852	46.936	47.237	46.720

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 811 Arbeitsmarktpolitik

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
4 Sozialbehörde												
255 Arbeit und Integration	255.02 Arbeitsmarktpolitik	Arbeitsmarktpolit. Ord.angelegenheiten	Erlöse	83	53		610	600	607	606		
			Kosten	1.507	960		4.008	4.028	4.180	4.341		
		Arbeitsmarktpolitische Programme	Erlöse	628	1.650		691	682	684	683		
			Kosten	21.124	16.769		29.711	31.468	19.634	19.703		
		Steuerung und Umsetzung ESF	Erlöse	10.611	9.504		7.116	9.606	9.613	9.612		
			Kosten	15.754	15.571		11.103	13.636	13.799	13.964		
		Aufsicht und Steuerung Jobcenter t.a. h.	Erlöse	41	25		610	600	607	606		
			Kosten	735	448		3.713	3.729	3.876	4.032		
		Pers.- und Verw.kosten Jobcenter t.a.h.	Erlöse	57.519	57.848		55.740	55.939	57.733	58.587		
			Kosten	136.760	136.086		96.346	96.824	98.933	99.973		
		IQ-Landesnetzwerk	Erlöse		3.990		4.453	4.447	4.108	4.108		
			Kosten		3.609		7.412	7.427	7.225	7.387		
		Summe			Erlöse	68.883	73.069		69.221	71.874	73.352	74.201
					Kosten	175.880	173.444		152.293	157.112	147.647	149.400

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 821 Wirtschaftsordnung

Aufgabenbereich		Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	991	651		606	606	606	606
				Kosten	3.624	3.859		3.304	3.364	3.388	3.438
			ZF Verbraucherschutz	Erlöse	26	50		58	59	58	58
				Kosten	526	412		722	735	744	763
1.3 Bezirksamt Altona											
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	487	770		596	594	598	598
				Kosten	2.051	2.325		2.002	1.877	2.231	2.268
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04 Verbraucherschutz	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	193	212		213	63	64	70
				Kosten	861	760		818	830	845	861
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord											
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS u. Gewerbeaufsicht	Erlöse	296	298		308	308	308	308
				Kosten	1.612	1.802		1.617	1.793	1.841	1.861
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	386	349		326	326	328	327
				Kosten	1.860	1.810		1.794	1.777	1.816	1.824
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	112	123		90	90	90	90
				Kosten	840	958		740	747	747	749
1.8 Bezirksamt Harburg											
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	171	184		154	153	153	150
				Kosten	1.255	1.360		1.123	1.135	1.166	1.184
Summe				Erlöse	2.661	2.638		2.351	2.200	2.204	2.206
				Kosten	12.629	13.286		12.120	12.258	12.778	12.948

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 822 Wirtschaftspolitik

Aufgabenbereich		Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte													
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	808	776		772	772	771	771		
				Kosten	1.109	1.049		1.242	1.259	1.269	1.291		
1.3 Bezirksamt Altona													
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	1.222	1.288		1.125	1.123	1.127	1.127		
				Kosten	1.452	1.370		1.543	1.544	1.586	1.606		
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel													
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04 Verbraucherschutz	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	1.112	1.135		1.144	1.329	1.329	1.336		
				Kosten	1.219	1.287		1.344	1.357	1.370	1.392		
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord													
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	714	632		699	699	699	699		
				Kosten	1.256	1.132		1.012	1.028	1.041	1.057		
1.6 Bezirksamt Wandsbek													
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	1.009	1.008		1.165	1.165	1.185	1.184		
				Kosten	1.497	1.354		1.979	1.957	1.989	1.992		
1.7 Bezirksamt Bergedorf													
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	353	390		385	385	385	384		
				Kosten	871	723		651	657	656	659		
1.8 Bezirksamt Harburg													
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	238	229		251	251	251	250		
				Kosten	253	268		551	554	567	577		
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation													
268	Steuerung und Service mit Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg und Planfeststellung	268.01 Steuerung und Service mit Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg	Geschäftsst. der Metropolregion Hamburg	Erlöse				801	799	788	785		
				Kosten				3.038	3.080	3.081	3.166		
		268.02 Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing, Tourismus	Norddt. Zus.arbeit, Marketing, Tourismus	Geschäftsst. der Metropolregion Hamburg	Erlöse	3.272	5.561						
					Kosten	25.884	28.941						
270	Hafen und Innovation	270.01 Logistik und Schifffahrt	Logistik	Erlöse	41	132							
					Kosten	2.021	4.377						
		270.02 Innovation und Cluster	Innovation und Industrie	Erlöse	356	377							
					Kosten	20.632	7.478						
			Clusterpolitik und -förderung		Erlöse	1.136	1.315						
						Kosten	8.635	7.812					

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
270	Hafen und Innovation	270.02 Innovation und Cluster	Umweltb. Wi-politik und altern. Antriebe	Erlöse	484						
			Kosten	1.101							
		270.03 Wirtschafts- und Mittelstandspolitik	Wirtschaftspolitik	Erlöse	124	150					
				Kosten	3.722	4.424					
			Handwerk und Mittelstand	Erlöse	44	0					
				Kosten	1.930	1.467					
			Handel und Dienstleistungen	Erlöse	51	8					
				Kosten	647	163					
			Steuerung Finanzierungshilfen	Erlöse		130					
				Kosten		2.909					
		270.06 Innovation und Wirtschaftspolitik	Logistik	Erlöse				17	17	33	33
				Kosten				1.174	1.178	1.363	1.376
			Innovation und Industrie	Erlöse				408	406	400	400
				Kosten				12.324	10.347	7.019	7.760
			Clusterpolitik und -förderung	Erlöse				3.250	3.201	3.183	3.184
				Kosten				23.615	23.544	10.438	10.568
			Umweltb. Wi-politik und altern. Antriebe	Erlöse				5.443	1.305	104	104
				Kosten				6.471	2.024	823	837
			Wirtschaftspolitik	Erlöse				128	126	116	116
				Kosten				3.975	4.003	3.755	3.798
			Handwerk und Mittelstand	Erlöse				480	486	490	498
				Kosten				2.198	2.215	2.213	2.237
			Steuerung Finanzierungshilfen	Erlöse				87	87	87	87
				Kosten				4.601	4.585	4.573	4.506
			Wasserstoffwirtschaft	Erlöse				17	17	21	21
				Kosten				484	493	612	623
			Hamb. Corona-Soforthilfe für Unternehmen	Erlöse				0	0	0	0
Kosten						0	0	0	0		
271	Wirtschaft	271.01 Internationale Wirtschaftsbeziehungen	Internationale Wirtschaftsbeziehungen	Erlöse	200	246	0	0	0	0	
			Kosten	4.022	4.025	0	0	0	0		
		271.02 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Erlöse	3.649	20.924	0	0	0	0	
				Kosten	46.669	24.033	0	0	0	0	
		271.03 Agrarwirtschaft	LB Großmarkt Obst, Gemüse, Blumen	Erlöse							
				Kosten	251	236	0	0	0	0	
		271.06 Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing, Tourismus	Norddt. Zusammenarbeit	Erlöse				7.900	2.397	2.396	2.495
				Kosten				24.184	18.714	18.556	18.959
		271.07 Wirtschaftsförderung, Pflanzenschutz und Luftverkehr	Internationale Wirtschaftsbeziehungen	Erlöse				152	150	146	145
				Kosten				3.843	3.877	3.822	3.890

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
271 Wirtschaft	271.07 Wirtschaftsförderung, Pflanzenschutz und Luftverkehr	Wirtschaftsförderung	Erlöse				434	232	133	132
			Kosten				19.242	18.885	19.058	19.086
		LB Großmarkt Obst, Gemüse, Blumen	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				263	267	271	275
Summe			Erlöse	14.821	35.357		24.660	14.946	13.642	13.750
			Kosten	123.003	95.270		113.736	101.566	84.062	85.655

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 841 Landwirtschaft und Ernährung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
296 Agrarwirtschaft	296.11 Agrarwirtschaft	Agrarwirtschaft	Erlöse				2.029	1.983	1.963	1.876
			Kosten				8.583	8.681	8.836	8.959
		Forschung Agrarwirtschaft	Erlöse				7	7	7	7
			Kosten				341	356	450	454
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
271 Wirtschaft	271.03 Agrarwirtschaft	Agrarwirtschaft	Erlöse	3.631	2.556		0	0	0	0
			Kosten	8.952	7.082		0	0	0	0
		Forschung Agrarwirtschaft	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten		463		0	0	0	0
Summe			Erlöse	3.631	2.556		2.036	1.990	1.970	1.883
			Kosten	8.952	7.544		8.924	9.037	9.285	9.413

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 842 Fischerei

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
296	Agrarwirtschaft	296.11 Agrarwirtschaft	Fischerei				455	455	455	455
			Erlöse							
			Kosten				1.260	1.268	1.283	1.293
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
271	Wirtschaft	271.03 Agrarwirtschaft	Fischerei	146	254		0	0	0	0
			Erlöse							
			Kosten	395	531		0	0	0	0
Summe				146	254		455	455	455	455
				Kosten	395	531	1.260	1.268	1.283	1.293

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 843 Forstwirtschaft, Jagd

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.3 Bezirksamt Altona										
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	219	246	157	156	156	156
				Kosten	1.559	1.642	1.950	1.960	1.996	2.042
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03 Management des öffentlichen Raumes	Forsten	Erlöse	130	146	106	101	101	101
				Kosten	458	468	750	736	755	782
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	356	415	287	280	263	255
				Kosten	2.631	2.709	3.111	3.056	3.027	3.054
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	116	75	140	140	138	137
				Kosten	544	560	900	919	929	946
1.8 Bezirksamt Harburg										
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	209	124	367	365	364	360
				Kosten	1.324	1.352	2.111	2.126	2.172	2.214
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
296	Agrarwirtschaft	296.11 Agrarwirtschaft	Forstwirtschaft, Jagd	Erlöse			98	98	98	98
				Kosten			745	802	834	770
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
271	Wirtschaft	271.03 Agrarwirtschaft	Forstwirtschaft, Jagd	Erlöse	215	218	0	0	0	0
				Kosten	2.558	1.328	0	0	0	0
Summe				Erlöse	1.245	1.224	1.154	1.139	1.120	1.107
				Kosten	9.075	8.059	9.566	9.599	9.714	9.807

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 911 Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
246	Steuerung und Service	246.01 Steuerung und Service	Beteiligungsergebnisse BWFG		1.224		0	0	0	0
					1.562		0	0	0	0
298	Bezirksverwaltung	298.01 Bezirksverwaltung	Bezirksverwaltung				485	473	464	453
							8.049	7.902	8.001	8.159
			Anlieger- und Wegebaubeiträge				838	836	837	836
							6.248	6.337	6.443	6.569
9.1 Finanzbehörde										
278	Steuerung und Service	278.01 Steuerung und Service	FR und KfB	Erlöse	110	265	353	349	350	350
				Kosten	2.618	3.000	4.216	4.280	4.383	4.508
			Vorprüfungsstelle	Erlöse			252	249	250	250
				Kosten			2.246	2.300	2.365	2.443
			Dezentrale Kassenprüfung	Erlöse			101	100	100	100
				Kosten			757	766	788	815
279	Senatsassistentz	279.01 FHH-weite Dienste	Organisationangelegenheiten	Erlöse	657	848	874	1.062	1.064	1.069
				Kosten	5.711	6.670	7.508	8.219	8.886	9.028
			Zuschuss/Ablieferung LGH	Erlöse	36	29	0	0	0	0
				Kosten	3.685	2.755	1.600	1.800	3.100	3.000
			Hamburgweite Dienste	Erlöse	2.258	3.378	5.807	6.289	6.912	7.171
				Kosten	7.711	7.577	13.148	14.376	15.494	16.134
			E-Government und IT-Steuerung	Erlöse	6.579					
				Kosten	75.633					
		279.02 Haushalt und Aufgabenplanung	Planung und Steuerung des Haushalts	Erlöse	1.292	1.524	1.804	2.243	2.252	2.262
				Kosten	12.832	14.493	17.332	18.749	20.518	20.506
			Rechnungslegung (Konzernabschluss)	Erlöse	500	495	393	489	491	493
				Kosten	4.369	3.803	4.770	5.029	5.434	5.503
			Zuschuss/Ablieferung Kasse.Hamburg	Erlöse	79	217	0	0	0	0
				Kosten	42.577	26.283	21.893	22.241	22.575	22.528
		279.03 Vermögens-/Beteiligungsmanagement	Vermögensmanagement	Erlöse	1.384	1.236	918	1.003	1.007	1.032
				Kosten	3.690	3.309	4.064	4.398	4.791	4.844
			Beteiligungsmanagement	Erlöse	1.869	1.297	1.001	1.160	1.166	1.181
				Kosten	4.351	4.759	6.518	7.584	7.481	7.492
			Vorprüfungsstellen	Erlöse	221	237				
				Kosten	2.273	1.782				
			Zuschuss/Ablieferung sonst. Unternehmen	Erlöse	5.963	6.926	3.450	3.350	3.300	3.300
				Kosten	121	117	0	0	0	0

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
279 Senatsassistentz	279.06 Bezirksverwaltung	Bezirksverwaltung	Erlöse	486	633		0	0	0	0	
			Kosten	4.641	5.736		0	0	0	0	
		Anlieger- und Wegebaubeiträge	Erlöse	1.510	1.786		0	0	0	0	
			Kosten	5.632	5.664		0	0	0	0	
		279.09 Projekt KUZ	Projekt KUZ	Erlöse	450	1.066		1.371			
				Kosten	6.114	10.261		8.881			
280 Immobilienmanagement	280.01 LB Immobilienmanagement u. Grundverm.	Immobilienmanagement	Erlöse	211.428	108.998		33.834	51.771	30.522	30.529	
			Kosten	4.320	3.760		46	724	1.403	1.403	
	280.03 Sondervermögen Schulimmobilien	Sondervermögen Schulimmobilien	Erlöse	44.163	42.249		54.368	56.602	57.861	62.968	
			Kosten	247	1.419		1.945	1.945	1.945	1.945	
	280.04 Landesbetrieb SBH Schulbau Hamburg	Zuschuss/Ablieferung SBH	Erlöse	255	55						
			Kosten	6.704	6.607		6.038	6.134	6.089	6.121	
Summe			Erlöse	279.240	172.461		105.850	125.977	106.574	111.993	
			Kosten	193.227	109.558		115.260	112.784	119.698	120.998	

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 921 Steuerverwaltung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
9.1 Finanzbehörde											
281 Steuerwesen	281.01 Steuerverwaltung (Amt5)	Fachaufsicht /Erarbeitung v.Rechtsnormen	Erlöse	1.168	1.597		479	476	476	471	
			Kosten	8.420	9.371		10.623	10.773	10.931	10.730	
		Betr.u.Entw.steuerlicher Automationsverf	Erlöse	216	538		879	872	873	862	
			Kosten	24.066	27.730		34.580	35.306	35.858	36.661	
		281.02 Finanzämter	Verfahrensbetreuung Nordkoop	Erlöse	44						
			Kosten	984	0						
			Bundesauftragsverwaltung	Erlöse	22.993	25.396		18.370	18.790	19.261	19.733
				Kosten	164.488	173.037		154.376	155.947	159.087	161.316
			Landes-und Kommunalsteuern	Erlöse	1.352	1.732		3.430	3.403	3.426	3.423
				Kosten	25.714	27.758		39.232	39.631	40.654	41.644
			Außenprüfung	Erlöse	5.480	6.895		4.022	4.012	4.053	4.073
				Kosten	108.815	114.760		107.881	108.978	111.267	113.013
			Steuerfahndung/Bußgeld-u.Strafsachen	Erlöse	759	929		3.317	3.287	3.307	3.303
				Kosten	17.015	17.710		32.800	33.133	34.038	34.960
		Erhebung und Vollstreckung	Erlöse	1.486	1.836		3.455	3.429	3.453	3.454	
			Kosten	28.943	30.151		41.843	42.269	43.340	44.358	
		281.03 Nordd. Akademie f.Finzen u.Steuerr.	Ausbildung Steuer-u. Finanzanwärterinnen	Erlöse	755	1.009		715	748	740	700
				Kosten	19.559	20.887		23.688	23.741	24.180	24.076
	Steuerfachliche Fortbildung		Erlöse	56	22		645	644	644	625	
			Kosten	1.325	1.157		5.840	5.888	6.038	6.084	
Summe			Erlöse	34.310	39.953		35.312	35.661	36.234	36.643	
			Kosten	399.329	422.561		450.863	455.665	465.392	472.842	

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 991 Zentrale Finanzierung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft										
282	Finanzierung	282.01 Steuern und Finanzausgleich	Lohnsteuer (Landesanteil)	Erlöse	4.323.409	4.613.138				
				Kosten			2.677.500	2.766.750	2.843.250	2.919.750
			Zerlegung der Lohnsteuer (Landesanteil)	Erlöse	-1.396.144	-1.420.199				
				Kosten						
			Steuervergütungen (Landesanteil)	Erlöse	-352.572	-365.485				
				Kosten						
			Altersvorsorgezulagen (Landesanteil)	Erlöse	-15.414	-14.716				
				Kosten						
			Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält. (LA)	Erlöse	3.688	4.466				
				Kosten						
			Veranlagte Einkommensteuer(Landesanteil)	Erlöse	946.586	1.039.108	1.049.750	1.071.000	1.139.000	1.215.500
				Kosten						
			Ant.HH an Erstatt.veranl.ESt d.BZSt(LA)	Erlöse	67	1				
				Kosten						
			Nicht veranl.St.vom Ertrag(o.Abgelt.st.)	Erlöse	480.879	499.113	359.500	403.500	438.000	442.500
				Kosten						
			Ant.a.Erst.nicht veranl.St.v.Ertr.d.BZSt	Erlöse	-25.261	-20.539				
				Kosten						
			Körperschaftsteuer	Erlöse	813.838	566.778	467.500	480.000	485.000	495.000
				Kosten						
			Zerlegung der Körperschaftsteuer	Erlöse	-196.406	-161.337				
				Kosten						
			Umsatzsteuer (Landesanteil)	Erlöse	1.440.589	1.563.360				
				Kosten						
			Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)	Erlöse	650.355	648.095				
				Kosten						
			Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	Erlöse	303.881	269.310	85.000	90.000	95.000	95.000
				Kosten						
			Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr.(LA)	Erlöse	86.246	94.764	112.200	114.400	116.160	115.280
				Kosten						
			Zerlegung d.Abgeltungst.(Landesanteil)	Erlöse	59.001	10.767				
				Kosten						
			Vermögensteuer	Erlöse	24					
				Kosten						

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
282 Finanzierung	282.01 Steuern und Finanzausgleich	Erbchaftsteuer	Erlöse	363.094	347.697		370.000	365.000	370.000	375.000
			Kosten							
		Grunderwerbsteuer	Erlöse	541.898	561.786		540.000	555.000	565.000	570.000
			Kosten							
		Totalisatorsteuer	Erlöse	3.896	3.523		3.000	3.000	4.000	4.000
			Kosten							
		Lotteriesteuer	Erlöse	60.906	58.731		60.000	60.000	60.000	60.000
			Kosten							
		Sportwettsteuer	Erlöse	-38	-3		12.000	17.000	18.000	18.000
			Kosten							
		Zerlegung der Sportwettsteuer	Erlöse	14.833	13.076					
			Kosten							
		Feuerschutzsteuer	Erlöse	11.839	11.338		13.000	13.000	14.000	14.000
			Kosten		0					
		Biersteuer	Erlöse	9.325	5.613		6.000	5.000	5.000	5.000
			Kosten							
		Lohnsteuer (Gemeindeanteil)	Erlöse	1.538.718	1.610.368		945.000	976.500	1.003.500	1.030.500
			Kosten							
		Veranlagte Einkommensteuer(GA)	Erlöse	358.489	401.542		370.500	378.000	402.000	429.000
			Kosten							
		Zerlegung d.Lohnsteuer(Gemeindeanteil)	Erlöse	-492.757	-501.247					
			Kosten							
		Ant.HH an Erst.veranl.ESt.d.BZSt(GA)	Erlöse	24	0					
			Kosten							
		Steuervergütungen (Gemeindeanteil)	Erlöse	-124.437	-128.995					
			Kosten							
		Altersvorsorgezulagen (Gemeindeanteil)	Erlöse	-5.440	-5.194					
			Kosten							
Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält. (GA)	Erlöse	1.302	1.576							
	Kosten									
Grundsteuer land-u.forstwirt.Betriebe	Erlöse	735	723		1.000	1.000	1.000	1.000		
	Kosten									
Grundsteuer der übrigen Grundstücke	Erlöse	472.002	472.951		480.000	485.000	490.000	495.000		
	Kosten									
Gewerbsteuer	Erlöse	2.613.905	2.134.106		1.970.000	2.070.000	2.130.000	2.230.000		
	Kosten									
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	Erlöse	286.621	317.751		325.000	290.000	295.000	300.000		
	Kosten									

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
282 Finanzierung	282.01 Steuern und Finanzausgleich	Gewerbsteuerumlage	Erlöse	-380.742	-348.166		-145.000	-155.000	-160.000	-165.000
			Kosten							
		Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr.(GA)	Erlöse	23.580	25.899		30.600	31.200	31.680	31.440
			Kosten							
		Zerlegung der Abgeltungsteuer(GA)	Erlöse	16.091	2.936					
			Kosten							
		Spielvergnügungsteuer	Erlöse	25.362	19.261		16.000	18.000	18.000	18.000
			Kosten							
		Hundesteuer	Erlöse	4.204	4.369		4.000	5.000	5.000	5.000
			Kosten							
		Zweitwohnungsteuer	Erlöse	2.784	3.003		3.000	3.000	3.000	3.000
			Kosten							
		Kultur- und Tourismustaxe	Erlöse	16.251	17.467		13.000	16.000	17.000	18.000
			Kosten							
	Globale Steuermehr-/mindererträge	Erlöse				-102.000	-104.000	-109.000	-112.000	
		Kosten								
	Länderfinanzausgleich	Erlöse	0			-330.000	-330.000	-375.000	-415.000	
		Kosten	78.411	139.990						
	Allg.Bundesergänzungszuweisungen	Erlöse	3.348							
		Kosten								
	Steuern vom Umsatz (Landesanteil)	Erlöse				2.570.000	2.720.000	2.750.000	2.820.000	
		Kosten								
	282.02 Sonstige zentrale Erträge	Steuerliche Nebenleistungen	Erlöse	44.907	20.521		31.400	31.400	31.400	31.400
Kosten										
Verschiedene zentrale Erlöse		Erlöse	1.500	1.000						
		Kosten		0						
Bundeszuw.Ausgl.Ertr.KfZ-St.u.LKW-Ma ut	Erlöse	162.355	162.355		162.355	162.355	162.355	162.355		
	Kosten									
282.03 Kassenkredite, Liquiditätsmanagement	Kassenkredite und Liquiditätsmanagement	Erlöse	59	247		100	100	500	500	
		Kosten		84		18.000	18.000	16.000	15.000	
282.04 Deckungskredite, Schuldenmanagement	Deckungskredite (ohne öffentl.Bereich)	Erlöse	25.419	28.966						
		Kosten	224	250		561.596	572.598	582.600	602.600	
	Kredite beim öffentlichen Bereich	Erlöse								
		Kosten				4	2			
283 Zentrale Finanzen	283.04 Sicherheitsleistungen	Bürgschaften	Erlöse	57.975	51.773		31.000	31.000	25.500	25.500
			Kosten	5.337	4.180		4.000	4.000	4.000	4.000
	283.05 Beteiligungen	HGV	Erlöse	34.856						
			Kosten	117.495	29.977		180.745	126.909	94.539	94.539
			Erlöse							
			Kosten							

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
283 Zentrale Finanzen	283.05 Beteiligungen	Andere zentrale Beteiligungen	Erlöse	389.347	83.093		19.200	29.800	33.700	37.400	
			Kosten	61.914	59.378		61.163	61.163	61.163	61.163	
		Mieter-Vermieter-Modell	Erlöse								
			Kosten				9.770	9.770	10.000	10.000	
Summe			Erlöse	13.204.977	12.704.692		12.150.605	12.603.005	12.908.045	13.275.125	
			Kosten	263.381	233.857		835.278	792.442	768.302	787.302	

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

IPR-Produkt 992 Globale Positionen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt										
203	Senatskanzlei	203.05 Zentrale Programme SK	Zentrale Programme SK	Erlöse			4.291	4.276	4.576	4.576
				Kosten			4.291	4.276	4.576	4.576
204	Personalamt	204.04 Zentrale Programme	Zentrale Programme	Erlöse			484	457	433	423
				Kosten			10.540	10.160	9.795	9.773
285	Steuerung und Service (Senatsämter)	285.01 Zentraler Ansatz Senatsämter	Zentraler Ansatz (EPL,SK,PA)	Erlöse						
				Kosten			2.179	567	180	1.151
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
205	Steuerung und Service (BA Mitte)	205.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse						
				Kosten			-913	-2.123	-1.336	177
		205.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse						
				Kosten			92	102	112	121
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.05 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau	Zentrales Programm bez. Sportstättenbau	Erlöse						
				Kosten			2.272	2.721	2.995	3.269
1.3 Bezirksamt Altona										
209	Steuerung und Service (BA Altona)	209.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt Altona	Erlöse						
				Kosten			5.832	5.242	3.875	3.538
		209.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung A	Erlöse						
				Kosten			90	110	129	149
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.06 Zentr. Programm Investitionen Märkte	Zentrales Programm Investitionen Märkte	Erlöse						
				Kosten			5	14	23	33
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
213	Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)	213.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse						
				Kosten			1.685	824	-763	-972
		213.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse						
				Kosten			48	68	88	108
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
217	Steuerung und Service (BA Nord)	217.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse						
				Kosten			523	-182	-1.320	-1.217
		217.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse						
				Kosten			87	94	102	109
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
221	Steuerung und Service (BA Wandsbek)	221.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse						
				Kosten			-1.172	-2.020	-1.713	-1.441
		221.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse						
				Kosten			86	99	112	125

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse				515	-35	79	154
			Kosten							
	225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse				86	95	103	112
			Kosten							
1.8 Bezirksamt Harburg										
229 Steuerung und Service (BA Harburg)	229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz BA Harburg	Erlöse				2.584	2.027	878	381
			Kosten							
	229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Sondermittel BV	Erlöse				308	308	218	228
			Kosten							
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
233 Steuerung und Service	233.03 Zentraler Ansatz BJV	Zentraler Ansatz 1	Erlöse				114	113	113	113
			Kosten				-8.332	-16.980	-13.681	-13.382
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung										
238 Steuerung und Service (BSB)	238.02 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse							
			Kosten				-42.708	-83.136	-78.976	-81.457
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
246 Steuerung und Service	246.04 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse							
			Kosten				-24.760	-41.128	-55.246	-54.972
247 Hochschulen	247.90 ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten	ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten	Erlöse							
			Kosten				23.554	36.757	53.243	69.129
298 Bezirksverwaltung	298.90 ZP Zentrale Bezirksmittel	ZP Zentrale Bezirksmittel	Erlöse							
			Kosten				5.818	11.580	11.090	11.090
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)										
250 Steuerung und Service (BKM)	250.02 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse				18	36	54	71
			Kosten				3.763	313	-3.846	-946
4 Sozialbehörde										
252 Steuerung und Service	252.02 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse				144	141	139	137
			Kosten				-61.615	-104.311	-150.245	-157.154
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
256 Steuerung und Service (BGV)	256.03 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen										
286 Steuerung und Service (BSW)	286.12 Zentraler Ansatz	Zentrale Verstärkungsmittel	Erlöse				28.878	24.526	19.785	15.463
			Kosten							
		Globale Minderkosten	Erlöse							
			Kosten				-7.303	-11.397	-10.548	-10.605

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	287.13 Zentrale Programme WSB	Zentrales Programm RISE	Erlöse				1.974	3.376	4.773	6.153	
			Kosten				10.642	12.491	14.334	16.160	
		Wohnraumschutz	Erlöse								
			Kosten				50	50	50	50	
		Zentrales Programm Investitionspakt	Erlöse				748	1.354	1.783	2.109	
			Kosten				748	1.354	1.783	2.109	
		ZP Stadtentw.fonds Lebendige Quartiere	Erlöse								
			Kosten				100	350	700	1.150	
289 Landesplanung und Stadtentwicklung	289.12 Zentrale Programme LP	Planung u. Begleitung des Wohnungsbaus	Erlöse								
			Kosten				180	280	380	480	
		Infrastrukturelle Aufwertungen	Erlöse								
			Kosten				2.563	1.117	82	145	
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft											
290 Steuerung und Service (BUKEA)	290.12 Zentraler Ansatz	Zentrale Verstärkungsmittel	Erlöse								
			Kosten				10.503	11.153	5.187	5.086	
		Globale Minderkosten	Erlöse								
291 Wasser, Abwasser und Geologie	291.15 Zentrale Programme W	ZP GI Gewässerinfrastruktur	Erlöse								
			Kosten				-7.726	-11.539	-10.663	-10.815	
		ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	Erlöse								
			Kosten				279	427	713	600	
		ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie	Erlöse								
			Kosten				262	356	431	431	
292 Naturschutz, Grünplanung u. Bodensch.	292.14 Zentrale Programme N	ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer	Erlöse								
			Kosten				883	1.008	1.108	1.208	
		ZP Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahm.	Erlöse								
			Kosten				166	241	241	241	
		ZP Aufwertung ö. Freiräume u. Kleingärten	Erlöse								
			Kosten				138	138	139	139	
295 Energie und Klima	295.12 Zentrale Programme E	ZP Naturschutz, Grünplg. und Bodenschutz	Erlöse				0	0	0	0	
			Kosten				17.634	16.497	16.329	16.847	
		ZP Gefahrenabwehr und Flächenrecycling	Erlöse								
			Kosten				2.559	2.558	2.120	2.120	
ZP Beschleun. Altlastflächenentwicklung	Erlöse										
	Kosten				60	60	60	60			
	Erlöse				750	750	750	750			
ZP Hamburger Klimaplan	Erlöse										
	Kosten				35.620	35.620	5.620	5.620			
	Erlöse										
ZP Energie und Klima	Erlöse										
	Kosten				300	300	300	300			

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
296	Agrarwirtschaft	296.12 Zentrale Programme A	Zentrales Programm Forstinvestitionen	Erlöse			5	15	25	35
				Kosten						
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
268	Steuerung und Service mit Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg und Planfeststellung	268.04 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse			4.501	2.577	2.162	-2.586
				Kosten						
269	Verkehr und Straßenwesen	269.04 Zentrale Programme Verkehr und Straßenwesen	Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter	Erlöse			0	0	0	0
				Kosten			0	0	0	0
			Verkehr und Straßenwesen	Erlöse			0	0	0	0
				Kosten			0	0	0	0
270	Hafen und Innovation	270.04 Zentrale Programme des AB 270	Sollüberträge Hafen	Erlöse			0	0	349	1.048
				Kosten			0	0	193	386
271	Wirtschaft	271.05 Zentrale Programme Wirtschaft	EFRE, Förderperiode 2014-2020	Erlöse			5.857	3.014	5.625	3.095
				Kosten			6.393	2.528	2.369	509
			Zentrales Programm Forstinvestitionen	Erlöse			0	0	0	0
				Kosten						
			EFRE, Förderperiode 2021-2027	Erlöse					1.250	2.560
				Kosten			1.250	2.560	6.329	6.720
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende										
300	Steuerung und Service	300.02 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse			20.649	13.171	10.646	5.341
				Kosten						
301	Verkehr und Mobilitätswende	301.04 Zentr. Progr. Verkehr u. Straßenwesen	Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter	Erlöse			204.577	208.782	209.316	214.857
				Kosten			204.824	209.277	209.811	215.352
			Verkehr und Straßenwesen	Erlöse			3.000	3.000	3.000	3.000
				Kosten			22.272	25.295	25.706	28.380
			Ausbau Velorouten	Erlöse						
				Kosten			12.533	13.067	2.233	2.567
			Radverkehrsnetze inkl. Schulradwege	Erlöse						
				Kosten			1.525	2.092	133	133
			Fahrradabstellanlagen	Erlöse						
				Kosten			525	575	100	100
			Radschnellwege	Erlöse						
				Kosten			1.017	1.067	100	100
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.06 Zentraler Ansatz BIS	Zentraler Ansatz BIS	Erlöse						
				Kosten			-30.043	-48.299	-44.883	-45.146
9.1 Finanzbehörde										

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
278	Steuerung und Service	278.02 Zentraler Ansatz Finanzbehörde	Zentraler Ansatz für die Finanzbehörde	Erlöse			251	227	125	129
				Kosten			16.083	19.764	35.402	36.541
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft										
283	Zentrale Finanzen	283.01 Zentrale Ansätze I	Zentrale Bezirksmittel	Erlöse						
				Kosten			0	0	0	0
			Haushaltsrisiken u. Zuwanderung	Erlöse						
				Kosten			50.000	50.000	50.000	50.000
			Beschäftigung von LBK-Rückkehrern	Erlöse						
				Kosten			0	0	0	0
			Zentrale Reservemittel Personal	Erlöse						
				Kosten			99.256	81.904	71.111	81.489
			Volks-u.Bürgerbegehren,PUA,Enquete-Kom.	Erlöse						
				Kosten			2.700	2.700	2.700	2.700
			Zentrale globale Minderposition	Erlöse						
				Kosten			-47.641	-44.020	-68.676	-74.655
			Sonstige Zentrale Ansätze	Erlöse						
				Kosten			429.851	34.841	39.403	110.220
			Ztr.Aufw.Kultur, Tourismus,etc.	Erlöse						
				Kosten			9.329	9.333	9.338	9.338
			Zentrale Verstärkung Zuwanderung	Erlöse						
				Kosten			0	0	0	0
			Troncabgabe	Erlöse						
				Kosten			300	300	300	300
			Effi-Fonds	Erlöse						
				Kosten			3.500	2.500	2.500	2.500
			Modernisierungsfonds	Erlöse						
				Kosten			3.000	3.000	3.000	3.000
			Zentrale Verstärk.	Erlöse						
			Erhaltungsmanagement	Kosten			40.000	40.000	25.000	25.000
			Konjunkturelle Risiken	Erlöse						
				Kosten			0	308.000	340.000	375.000
			Bewältigung der Coronakrise	Erlöse						
				Kosten			908.992	282.584		
			HWSP HH	Erlöse						
			Wirtschaftsstabilisierungsprog	Kosten			0	0		
		283.02 Zentrale Ansätze II	Allgemeine Zentrale Reserve	Erlöse						
				Kosten			14.558	16.460	16.685	16.685
		283.03 Zentrale IT-Mittel	Zentrale IT-Mittel	Erlöse						
				Kosten			120.000	120.000	120.000	120.000

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
283 Zentrale Finanzen	283.03 Zentrale IT-Mittel	Innovationsfonds Digitale Stadt	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
	283.09 Kommunalinvestitionsförderung	Kommunalinvestitionsförderung I	Erlöse				1.300	300		
			Kosten				1.300	300		
	283.10 Modellvor. Städtebauförd.-Mitte machen	Modellvorh. Städtebauförd.-Mitte machen	Erlöse				1.019	1.642	2.030	2.508
			Kosten				2.038	3.285	4.060	5.017
	283.11 Sonderverm. HH. Stabilisierungs-Fonds	Sondervermögen HH Stabilisierungs-Fonds	Erlöse							
			Kosten				28.182	92.794	13.499	8.739
Summe			Erlöse			223.776	226.719	233.567	240.778	
			Kosten			1.949.043	1.159.449	708.620	823.985	

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

5 Investitionsübersicht

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft							
200 Bürgerschaft							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-182	-297	-400	-404	-237	-280	-280
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-182	-297	-400	-404	-237	-280	-280
Summe je Einzelplan	-182	-297	-400	-404	-237	-280	-280
1.03 Rechnungshof							
202 Rechnungshof							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen		-1	-22	-22	-22	-22	-22
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich		-1	-22	-22	-22	-22	-22
Summe je Einzelplan		-1	-22	-22	-22	-22	-22
1.04 HmbBfDI							
294 HmbBfDI							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen		-5	-5	-7	-7	-7	-7
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich		-5	-5	-7	-7	-7	-7
Summe je Einzelplan		-5	-5	-7	-7	-7	-7

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt							
203 Senatskanzlei							
Summe Investitionsprogramme			0	0	0	0	0
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-413	-788	-94	-217	-217	-217	-217
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-413	-788	-94	-217	-217	-217	-217
204 Personalamt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-8.519	-6.869	-38	-40	-40	-40	-40
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-8.519	-6.869	-38	-40	-40	-40	-40
Summe je Einzelplan	-8.931	-7.657	-132	-257	-257	-257	-257

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte							
205 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.625	-361	-467	-473	-473	-473	-473
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-1.625	-361	-467	-473	-473	-473	-473
206 Bürgerservice							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-68	-44	0				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-68	-44	0				
207 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.715	-2.508	-440	-2.230	-1.030	-30	-30
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-4.715	-2.508	-440	-2.230	-1.030	-30	-30
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme			-7.408	-11.658	-8.508	-6.058	-6.058
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-6.167	-10.552	0				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-6.167	-10.552	-7.408	-11.658	-8.508	-6.058	-6.058
Summe je Einzelplan	-12.576	-13.464	-8.315	-14.361	-10.011	-6.561	-6.561

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.3 Bezirksamt Altona							
209 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-197	-91	-646	-4.146	-646	-646	-646
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-197	-91	-646	-4.146	-646	-646	-646
211 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	528	-1.737	0	-900			
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	528	-1.737	0	-900			
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-3.604	-7.993	-177	-739	-734	-114	-114
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-3.604	-7.993	-177	-739	-734	-114	-114
Summe je Einzelplan	-3.272	-9.822	-823	-5.785	-1.380	-760	-760

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel							
213 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme				-3.300	-3.300		
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-80	-59	-363	-363	-363	-363	-363
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-80	-59	-363	-3.663	-3.663	-363	-363
214 Bürgerservice							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen			0				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich			0				
215 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.052	-663	0	-150			
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-1.052	-663	0	-150			
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-604						
Summe Sonstige Investitionen	-2.916	-10.885	-10	-20	-20	-20	-20
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-3.520	-10.885	-10	-20	-20	-20	-20
Summe je Einzelplan	-4.651	-11.607	-373	-3.833	-3.683	-383	-383

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord							
217 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen		-61	-442	-722	-722	-722	-722
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich		-61	-442	-722	-722	-722	-722
218 Bürgerservice							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen			0				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich			0				
219 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.615	-1.250	-410	-1.800	-1.100	-100	-100
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-1.615	-1.250	-410	-1.800	-1.100	-100	-100
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.842	-10.417	0				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-4.842	-10.417	0				
Summe je Einzelplan	-6.457	-11.728	-852	-2.522	-1.822	-822	-822

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.6 Bezirksamt Wandsbek							
221 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-213	-412	-387	-457	-457	-457	-457
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-213	-412	-387	-457	-457	-457	-457
222 Bürgerservice							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-13	-34	0	-30	-30	-30	-30
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-13	-34	0	-30	-30	-30	-30
223 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.443	-3.568	0	-2.600	-2.600		
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-4.443	-3.568	0	-2.600	-2.600		
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-6.151	-12.279	-221				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-6.151	-12.279	-221				
Summe je Einzelplan	-10.819	-16.293	-608	-3.087	-3.087	-487	-487

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.7 Bezirksamt Bergedorf							
225 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-98	-98	-430	-430	-430	-430	-430
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-98	-98	-430	-430	-430	-430	-430
227 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-2.029	-6.895	-822	-700			
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-2.029	-6.895	-822	-700			
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-3.516	-4.355	0	-20	-20	-20	-20
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-3.516	-4.355	0	-20	-20	-20	-20
Summe je Einzelplan	-5.643	-11.348	-1.252	-1.150	-450	-450	-450

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.8 Bezirksamt Harburg							
229 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.419	-151	-278	-278	-278	-278	-278
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-1.419	-151	-278	-278	-278	-278	-278
231 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-298	-1.276	0	-500	-4.000		
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-298	-1.276	0	-500	-4.000		
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-2.265	-6.224	-345	-40	-40	-40	-40
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-2.265	-6.224	-345	-40	-40	-40	-40
Summe je Einzelplan	-3.983	-7.651	-623	-818	-4.318	-318	-318

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz							
233 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-766	-3.340	-200	-348	-348	-348	-348
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-766	-3.340	-200	-348	-348	-348	-348
234 Staatsanwaltschaften							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-18	-220	0				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-18	-220	0				
235 Gerichte							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-612	-1.876	0				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-612	-1.876	0				
236 Justizvollzug							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-6.319	-11.271	0	-4.670			
Summe Sonstige Investitionen	-3.389	-3.964	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-9.708	-15.235	-1.928	-6.598	-1.928	-1.928	-1.928
297 Verbraucherschutz							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen				-188	-188	-188	-188
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich				-188	-188	-188	-188
Summe je Einzelplan	-11.104	-20.670	-2.128	-7.134	-2.464	-2.464	-2.464

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung							
238 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	31	-653	-45	-687	-437	-487	-517
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	31	-653	-45	-687	-437	-487	-517
239 Bildungsbezogene Dienstleistungen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-30	-50	-139	-493	-120	-125	
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-30	-50	-139	-493	-120	-125	
241 Staatliche allgemeinbildende Schulen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-5.300	-6.402	-4.796	-1.900	-1.900	-900	-900
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-5.300	-6.402	-4.796	-1.900	-1.900	-900	-900
242 Berufliche Bildung und Weiterbildung							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen				-5.196	-5.562	-5.129	-5.129
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich				-5.196	-5.562	-5.129	-5.129
243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	0		-3.000				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	0		-3.000				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
244 Jugendmusikschule (JMS)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-220	-8	-30	-80	-80	-30	-30
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-220	-8	-30	-80	-80	-30	-30
245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.149	-1.172	-1.583				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-1.149	-1.172	-1.583				
Summe je Einzelplan	-6.667	-8.285	-9.593	-8.356	-8.099	-6.671	-6.576

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke							
246 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme	-1.453	-4.917	-10.050	-3.350	-7.300		
Summe Einzelinvestitionen	-15.314	-12.887	-21.514	-18.700	-12.750	-5.466	
Summe Sonstige Investitionen	-12.648	-11.479	-7.193	-9.662	-28.568	-7.159	-7.159
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-29.415	-29.283	-38.757	-31.712	-48.618	-12.625	-7.159
247 Hochschulen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen		-10.985	-35.420	-35.453	-60.729	-35.453	-35.453
Summe Sonstige Investitionen	-18.985	-21.029	-19.928	-20.930	-21.432	-21.432	-21.432
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-18.985	-32.014	-55.348	-56.383	-82.161	-56.885	-56.885
248 Förderung des Studiums							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-231	-233	-235	-237	-239	-241	-241
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-231	-233	-235	-237	-239	-241	-241
298 Bezirksverwaltung							
Summe Investitionsprogramme				-6.809	-6.809	-1.809	-1.809
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich				-6.809	-6.809	-1.809	-1.809
Summe je Einzelplan	-48.631	-61.530	-94.340	-95.141	-137.827	-71.560	-66.094

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)							
250 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-75	-92	-15	-15	-15	-15	-15
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-75	-92	-15	-15	-15	-15	-15
251 Kultur							
Summe Investitionsprogramme	-2.408	-333	-276				
Summe Einzelinvestitionen			0	-15.000	-15.000		
Summe Sonstige Investitionen	11.425	-6.129	-2.205	-3.937	-1.837	-947	-937
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	9.016	-6.462	-2.481	-18.937	-16.837	-947	-937
Summe je Einzelplan	8.941	-6.555	-2.496	-18.952	-16.852	-962	-952

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
4 Sozialbehörde							
252 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	623	-227	-205	-289	-289	-289	-289
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	623	-227	-205	-289	-289	-289	-289
253 Soziales							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-3.235	-4.850	0				
Summe Sonstige Investitionen	-43.146	-6.765	-6.150	-2.265	-2.690	-5.050	-5.050
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-46.382	-11.614	-6.150	-2.265	-2.690	-5.050	-5.050
254 Jugend und Familie							
Summe Investitionsprogramme	2.368	855	-2.900	-4.300	-4.277	-2.900	-2.900
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	514	116	-1.050	-4.050	-3.410	-1.050	-1.050
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	2.881	971	-3.950	-8.350	-7.687	-3.950	-3.950
255 Arbeit und Integration							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen			0				
Summe Sonstige Investitionen	-47	-71	-250	-250	-250	-250	-250
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-47	-71	-250	-250	-250	-250	-250
259 Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme				-138.518	-122.045	-109.620	-109.620
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen				-11.082	-5.551	-418	-1.532
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich				-149.600	-127.596	-110.038	-111.152
Summe je Einzelplan	-42.925	-10.941	-10.555	-160.754	-138.512	-119.577	-120.691

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz							
256 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.968	-102	-182				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-1.968	-102	-182				
257 Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme	-96.772	-75.073	-109.620				
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.040	-1.417	-274				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-97.812	-76.489	-109.894				
258 Verbraucherschutz							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-72	-238	-188				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-72	-238	-188				
Summe je Einzelplan	-99.852	-76.829	-110.264				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen							
286 Steuerung und Service (BSW)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-174	-50	-60	-580	-230	-200	-200
Globale Minderauszahlungen			-100	-270	-230	-200	-200
Summe je Aufgabenbereich	-174	-50	40	-310	0	0	0
287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung							
Summe Investitionsprogramme			-6.464	-6.464	-7.464	-8.464	-9.464
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich			-6.464	-6.464	-7.464	-8.464	-9.464
288 Bauordnung und Hochbau							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen			0				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich			0				
289 Landesplanung und Stadtentwicklung							
Summe Investitionsprogramme	-41	-4.202	-21.974	-25.776	-44.328	-15.933	-13.933
Summe Einzelinvestitionen	-83.500		0				
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-83.541	-4.202	-21.974	-25.776	-44.328	-15.933	-13.933
Summe je Einzelplan	-83.715	-4.252	-28.398	-32.550	-51.792	-24.397	-23.397

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft							
290 Steuerung und Service (BUKEA)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen		-10.500	-3.000	-19.000	-22.000	-14.000	
Summe Sonstige Investitionen	-109	22	-49	-1.415	-1.235	-1.220	-1.220
Globale Minderauszahlungen			-968	-657	-657	-657	-657
Summe je Aufgabenbereich	-109	-10.478	-2.081	-19.758	-22.578	-14.563	-563
291 Wasser, Abwasser und Geologie							
Summe Investitionsprogramme	-13.783	-5.805	-23.713	-20.552	-11.212	-9.927	-24.477
Summe Einzelinvestitionen	-1.624	-3.790	-7.225	-9.100	-16.500	-17.300	-16.750
Summe Sonstige Investitionen	-6	-47	-67	-63	-63	-63	-63
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-15.413	-9.642	-31.005	-29.715	-27.775	-27.290	-41.290
292 Naturschutz, Grünplanung u. Bodensch.							
Summe Investitionsprogramme	-3.131	-818	-15.405	-22.551	-18.671	-17.071	-17.071
Summe Einzelinvestitionen	-10.000	-821	-3.770	-8.560	-6.100	-1.800	
Summe Sonstige Investitionen	-50	-774	-30	-30	-30	-30	-30
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-13.182	-2.413	-19.205	-31.141	-24.801	-18.901	-17.101
293 Immissionsschutz und Abfallwirtschaft							
Summe Investitionsprogramme		-1.208	-850	-820	-820	-820	-820
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen			-25	-25	-25	-25	-25
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich		-1.208	-875	-845	-845	-845	-845
295 Energie und Klima							
Summe Investitionsprogramme		2.697	0				
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen				0			
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich		2.697	0	0			

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
296 Agrarwirtschaft							
Summe Investitionsprogramme				-249	-249	-249	-249
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen				-637	-638	-638	-638
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich				-886	-887	-887	-887
Summe je Einzelplan	-28.704	-21.044	-53.166	-82.345	-76.886	-62.486	-60.686
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation							
268 SuS, MRH, Recht, Planfest.							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-7	-111	-30	-30	-30	-30	-30
Globale Minderauszahlungen			-5.537	-3.252	-3.280	-3.941	-3.918
Summe je Aufgabenbereich	-7	-111	5.507	3.222	3.250	3.911	3.888
269 Verkehr und Straßenwesen							
Summe Investitionsprogramme	-97.707	-44.934	-91.424				
Summe Einzelinvestitionen	-8.185	-23.958	-24.236				
Summe Sonstige Investitionen	2.323	1.688	-800				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-103.569	-67.204	-116.460				
270 Hafen und Innovation							
Summe Investitionsprogramme	-27.682	-21.097	5.067	1.055	14.790	17.934	10.894
Summe Einzelinvestitionen	-5.916	-98.494	-108.104	-140.536	-149.602	-120.971	-113.931
Summe Sonstige Investitionen	-23	48	0				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-33.621	-119.544	-103.037	-139.481	-134.812	-103.037	-103.037
271 Wirtschaft							
Summe Investitionsprogramme	-511	-2.301	-1.909	-1.630	-530	-530	-530
Summe Einzelinvestitionen	-95.272	-41.579	0				
Summe Sonstige Investitionen	-731	-2.302	-1.053	-431	-445	-461	-477
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-96.514	-46.182	-2.962	-2.061	-975	-991	-1.007
Summe je Einzelplan	-233.711	-233.041	-216.953	-138.320	-132.537	-100.117	-100.157

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende							
301 Verkehr und Mobilitätswende							
Summe Investitionsprogramme				-159.503	-162.170	-163.331	-155.228
Summe Einzelinvestitionen				-144.756	-214.716	-327.900	-381.232
Summe Sonstige Investitionen				-450	-450	-450	-450
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich				-304.709	-377.336	-491.681	-536.910
Summe je Einzelplan				-304.709	-377.336	-491.681	-536.910

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
8.1 Behörde für Inneres und Sport							
272 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme			-71	-71	-71	-71	-71
Summe Einzelinvestitionen	-441	-3.996	0				
Summe Sonstige Investitionen	-894	-3.285	-5.592	-7.824	-7.717	-4.117	-4.117
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-1.335	-7.281	-5.663	-7.895	-7.788	-4.188	-4.188
273 Verfassungsschutz							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-538	-827	-500	-750	-750	-500	-500
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-538	-827	-500	-750	-750	-500	-500
274 Amt für Migration							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-2.117	-155	-150	-200	-200	-200	-150
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-2.117	-155	-150	-200	-200	-200	-150
275 Polizei							
Summe Investitionsprogramme		-9.884	-7.114	-6.180	-6.600	-5.600	-5.600
Summe Einzelinvestitionen		0					
Summe Sonstige Investitionen	-14.184	-8.709	-5.320	-16.569	-12.718	-8.680	-8.130
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-14.184	-18.593	-12.434	-22.749	-19.318	-14.280	-13.730
276 Wasserschutzpolizeischule							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen				-456	-483		
Summe Sonstige Investitionen	-293	36	-23	-127	-112	-133	-51
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-293	36	-23	-583	-595	-133	-51

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
277 Feuerwehr							
Summe Investitionsprogramme		-1.407	-2.100	-9.825	-6.621	-11.107	-15.066
Summe Einzelinvestitionen			0				
Summe Sonstige Investitionen	-8.881	-17.500	-15.792	-5.660	-5.150	-5.890	-4.190
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-8.881	-18.906	-17.892	-15.485	-11.771	-16.997	-19.256
Summe je Einzelplan	-27.349	-45.726	-36.662	-47.662	-40.422	-36.298	-37.875
9.1 Finanzbehörde							
278 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-8	-27	-30	-50	-50	-50	-50
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-8	-27	-30	-50	-50	-50	-50
279 Senatsassistentz							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-83	-590	0				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-83	-590	0				
280 Immobilienmanagement							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-107.500		0				
Summe Sonstige Investitionen	-1.040	-218	34.000	34.500	34.500	35.000	35.000
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-108.540	-218	34.000	34.500	34.500	35.000	35.000
281 Steuerwesen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-568	-468	-130	-130	-130	-130	-130
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-568	-468	-130	-130	-130	-130	-130
Summe je Einzelplan	-109.200	-1.303	33.840	34.320	34.320	34.820	34.820

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft							
283 Zentrale Finanzen							
Summe Investitionsprogramme	-60.000		-254.040	-345.192	-474.269	-453.420	-790.299
Summe Einzelinvestitionen	-8.057	-85.117	-209.934	-266.681	-149.935	-132.433	5.133
Summe Sonstige Investitionen			-9.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Globale Minderauszahlungen			0				
Summe je Aufgabenbereich	-68.057	-85.117	-473.874	-620.873	-633.204	-594.853	-794.166
Summe je Einzelplan	-68.057	-85.117	-473.874	-620.873	-633.204	-594.853	-794.166

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

6 Einzeldarstellung der Investitionen (Einzelplan)

Einzelplan 1.01 - Bürgerschaft

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
200 Bürgerschaft							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	182	297	400	404	237	280	280
Summe Sonstige Investitionen	-182	-297	-400	-404	-237	-280	-280
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-182	-297	-400	-404	-237	-280	-280
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-182	-297	-400	-404	-237	-280	-280

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.03 - Rechnungshof

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
202 Rechnungshof							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen		1	22	22	22	22	22
Summe Sonstige Investitionen		-1	-22	-22	-22	-22	-22
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs		-1	-22	-22	-22	-22	-22
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans		-1	-22	-22	-22	-22	-22

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.04 - HmbBfDI

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
294 HmbBfDI							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen		5	5	7	7	7	7
Summe Sonstige Investitionen		-5	-5	-7	-7	-7	-7
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs		-5	-5	-7	-7	-7	-7
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans		-5	-5	-7	-7	-7	-7

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.1 - Senat und Personalamt

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
203 Senatskanzlei							
Investitionsprogramme							
Investitionen Zentrale Programme SK							
Einzahlungen			1.651	1.582	1.550	1.500	1.500
Auszahlungen			1.651	1.582	1.550	1.500	1.500
Saldo Investitionen Zentrale Programme SK			0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung für Investitionen Zentrale Programme SK						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme			0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	413	788	94	217	217	217	217
Summe Sonstige Investitionen	-413	-788	-94	-217	-217	-217	-217
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-413	-788	-94	-217	-217	-217	-217

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
204 Personalamt							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	8.519	6.869	38	40	40	40	40
Summe Sonstige Investitionen	-8.519	-6.869	-38	-40	-40	-40	-40
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-8.519	-6.869	-38	-40	-40	-40	-40
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-8.931	-7.657	-132	-257	-257	-257	-257

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.2 - Bezirksamt Hamburg-Mitte

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
205 Steuerung und Service (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen			0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.625	361	467	473	473	473	473
Summe Sonstige Investitionen	-1.625	-361	-467	-473	-473	-473	-473
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			457	457	457	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-1.625	-361	-467	-473	-473	-473	-473

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
206 Bürgerservice (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	68	44	0				
Summe Sonstige Investitionen	-68	-44	0				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-68	-44	0				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.957	3.684	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	7.673	6.192	440	2.230	1.030	30	30
Summe Sonstige Investitionen	-4.715	-2.508	-440	-2.230	-1.030	-30	-30
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	7.184			1.000		-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-4.715	-2.508	-440	-2.230	-1.030	-30	-30

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
BS invest. Mittel 2016							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo BS invest. Mittel 2016			0				
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2016						-/-	-/-
BS invest. Mittel 2017							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo BS invest. Mittel 2017			0				
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2017						-/-	-/-
BS invest. Mittel 2018							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo BS invest. Mittel 2018			0				
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2018						-/-	-/-
BS invest. Mittel 2020							
Einzahlungen							
Auszahlungen			7.408				
Saldo BS invest. Mittel 2020			-7.408				
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2020			3.200			-/-	-/-
BS invest. Mittel 2021							
Einzahlungen							
Auszahlungen				6.058			
Saldo BS invest. Mittel 2021				-6.058			
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2021				3.200		-/-	-/-
BS invest. Mittel 2022							
Einzahlungen							
Auszahlungen					6.058		
Saldo BS invest. Mittel 2022					-6.058		
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2022					3.200	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BS invest. Mittel 2023							
Einzahlungen							
Auszahlungen						6.058	
Saldo BS invest. Mittel 2023						-6.058	
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2023						-/-	-/-
BS invest. Mittel 2024							
Einzahlungen							
Auszahlungen							6.058
Saldo BS invest. Mittel 2024							-6.058
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2024						-/-	-/-
HWSP Grunderwerb BS							
Einzahlungen							
Auszahlungen				5.600	2.450		
Saldo HWSP Grunderwerb BS				-5.600	-2.450		
Verpflichtungsermächtigung für HWSP Grunderwerb BS						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme			-7.408	-11.658	-8.508	-6.058	-6.058
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			3.200	3.200	3.200	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	4.624	4.079	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	10.791	14.632	0				
Summe Sonstige Investitionen	-6.167	-10.552	0				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	0	0				-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-6.167	-10.552	-7.408	-11.658	-8.508	-6.058	-6.058
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-12.576	-13.464	-8.315	-14.361	-10.011	-6.561	-6.561

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.3 - Bezirksamt Altona

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
209 Steuerung und Service (BA Altona)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	22						
Auszahlungen sonstige Investitionen	218	91	646	4.146	646	646	646
Summe Sonstige Investitionen	-197	-91	-646	-4.146	-646	-646	-646
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			646	646	646	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-197	-91	-646	-4.146	-646	-646	-646

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	6.902	1.825	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	6.374	3.563	0	900			
Summe Sonstige Investitionen	528	-1.737	0	-900			
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	528	-1.737	0	-900			

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5.512	2.484	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	9.115	10.478	177	739	734	114	114
Summe Sonstige Investitionen	-3.604	-7.993	-177	-739	-734	-114	-114
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	0		94			-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-3.604	-7.993	-177	-739	-734	-114	-114
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-3.272	-9.822	-823	-5.785	-1.380	-760	-760

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.4 - Bezirksamt Eimsbüttel

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
HWSP Umbau und Sanierung HH-Haus							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.300	3.300		
Saldo HWSP Umbau und Sanierung HH-Haus				-3.300	-3.300		
Verpflichtungsermächtigung für HWSP Umbau und Sanierung HH-Haus						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen				-3.300	-3.300		
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	80	59	363	363	363	363	363
Summe Sonstige Investitionen	-80	-59	-363	-363	-363	-363	-363
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-80	-59	-363	-3.663	-3.663	-363	-363

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			0				
Summe Sonstige Investitionen			0				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs			0				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	769	444	1.639				
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.821	1.107	1.639	150			
Summe Sonstige Investitionen	-1.052	-663	0	-150			
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-1.052	-663	0	-150			

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Neugestaltung der Osterstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	604						
Saldo Neugestaltung der Osterstraße	-604						
Verpflichtungsermächtigung für Neugestaltung der Osterstraße						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-604						
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	4.389	2.463	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	7.305	13.348	10	20	20	20	20
Summe Sonstige Investitionen	-2.916	-10.885	-10	-20	-20	-20	-20
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-3.520	-10.885	-10	-20	-20	-20	-20
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-4.651	-11.607	-373	-3.833	-3.683	-383	-383

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.5 - Bezirksamt Hamburg-Nord

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
217 Steuerung und Service (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen		61	442	722	722	722	722
Summe Sonstige Investitionen		-61	-442	-722	-722	-722	-722
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs		-61	-442	-722	-722	-722	-722

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
218 Bürgerservice (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			0				
Summe Sonstige Investitionen			0				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs			0				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	281	538	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.896	1.788	410	1.800	1.100	100	100
Summe Sonstige Investitionen	-1.615	-1.250	-410	-1.800	-1.100	-100	-100
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-1.615	-1.250	-410	-1.800	-1.100	-100	-100

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	3.887	3.604	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	8.729	14.021	0				
Summe Sonstige Investitionen	-4.842	-10.417	0				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-4.842	-10.417	0				
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-6.457	-11.728	-852	-2.522	-1.822	-822	-822

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.6 - Bezirksamt Wandsbek

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		6	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	213	418	387	457	457	457	457
Summe Sonstige Investitionen	-213	-412	-387	-457	-457	-457	-457
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-213	-412	-387	-457	-457	-457	-457

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
222 Bürgerservice (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	13	34	0	30	30	30	30
Summe Sonstige Investitionen	-13	-34	0	-30	-30	-30	-30
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-13	-34	0	-30	-30	-30	-30

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.961	1.163	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	6.404	4.731	0	2.600	2.600		
Summe Sonstige Investitionen	-4.443	-3.568	0	-2.600	-2.600		
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-4.443	-3.568	0	-2.600	-2.600		

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.754	1.190	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	8.904	13.469	221				
Summe Sonstige Investitionen	-6.151	-12.279	-221				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-6.151	-12.279	-221				
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-10.819	-16.293	-608	-3.087	-3.087	-487	-487

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.7 - Bezirksamt Bergedorf

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	98	98	430	430	430	430	430
Summe Sonstige Investitionen	-98	-98	-430	-430	-430	-430	-430
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			620	336	336	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-98	-98	-430	-430	-430	-430	-430

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.500	776	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.528	7.672	822	700			
Summe Sonstige Investitionen	-2.029	-6.895	-822	-700			
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-2.029	-6.895	-822	-700			

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.684	2.100	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.200	6.455	0	20	20	20	20
Summe Sonstige Investitionen	-3.516	-4.355	0	-20	-20	-20	-20
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-3.516	-4.355	0	-20	-20	-20	-20
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-5.643	-11.348	-1.252	-1.150	-450	-450	-450

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.8 - Bezirksamt Harburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
229 Steuerung und Service (BA Harburg)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	22		0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.441	151	278	278	278	278	278
Summe Sonstige Investitionen	-1.419	-151	-278	-278	-278	-278	-278
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			278	278	278	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-1.419	-151	-278	-278	-278	-278	-278

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.477	1.886	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.775	3.162	0	500	4.000		
Summe Sonstige Investitionen	-298	-1.276	0	-500	-4.000		
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-298	-1.276	0	-500	-4.000		

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.529	2.110	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.794	8.334	345	40	40	40	40
Summe Sonstige Investitionen	-2.265	-6.224	-345	-40	-40	-40	-40
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			160	40	40	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-2.265	-6.224	-345	-40	-40	-40	-40
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-3.983	-7.651	-623	-818	-4.318	-318	-318

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 2 - Behörde für Justiz und Verbraucherschutz

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
233 Steuerung und Service							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	766	3.340	200	348	348	348	348
Summe Sonstige Investitionen	-766	-3.340	-200	-348	-348	-348	-348
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	0					-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-766	-3.340	-200	-348	-348	-348	-348

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
234 Staatsanwaltschaften							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	18	220	0				
Summe Sonstige Investitionen	-18	-220	0				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-18	-220	0				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
235 Gerichte							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	612	1.876	0				
Summe Sonstige Investitionen	-612	-1.876	0				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-612	-1.876	0				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
236 Justizvollzug							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Neustrukturierung Justizvollzug							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.101	6.988	0				
Saldo Neustrukturierung Justizvollzug	-4.101	-6.988	0				
Verpflichtungsermächtigung für Neustrukturierung Justizvollzug						-/-	-/-
FB Realisierung Sanierung D-Flügel							
Einzahlungen							
Auszahlungen	200	632	0				
Saldo FB Realisierung Sanierung D-Flügel	-200	-632	0				
Verpflichtungsermächtigung für FB Realisierung Sanierung D-Flügel						-/-	-/-
FB Realisierung Sanierung Alte Druckerei							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3.346	0				
Saldo FB Realisierung Sanierung Alte Druckerei		-3.346	0				
Verpflichtungsermächtigung für FB Realisierung Sanierung Alte Druckerei						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
FB Investitionskostenzuschuss an SAGA							
Einzahlungen				1.460			
Auszahlungen				6.130			
Saldo FB Investitionskostenzuschuss an SAGA				-4.670			
Verpflichtungsermächtigung für FB Investitionskostenzuschuss an SAGA						-/-	-/-
UH B- Flg Grundsanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.018	304	0				
Saldo UH B- Flg Grundsanierung	-2.018	-304	0				
Verpflichtungsermächtigung für UH B- Flg Grundsanierung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-6.319	-11.271	0	-4.670			
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	12	23	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.401	3.987	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
Summe Sonstige Investitionen	-3.389	-3.964	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			3.154	3.154	3.154	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-9.708	-15.235	-1.928	-6.598	-1.928	-1.928	-1.928
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-11.104	-20.670	-2.128	-7.134	-2.464	-2.464	-2.464

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
297 Verbraucherschutz							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen				188	188	188	188
Summe Sonstige Investitionen				-188	-188	-188	-188
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs				-188	-188	-188	-188
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-11.104	-20.670	-2.128	-7.134	-2.464	-2.464	-2.464

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 3.1 - Behörde für Schule und Berufsbildung

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
238 Steuerung und Service (BSB)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	429	5.415	29.660	20.000	16.500	16.500	14.230
Auszahlungen sonstige Investitionen	398	6.067	29.705	20.687	16.937	16.987	14.747
Summe Sonstige Investitionen	31	-653	-45	-687	-437	-487	-517
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	31	-653	-45	-687	-437	-487	-517

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
239 Bildungsbezogene Dienstleistungen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	30	50	139	493	120	125	
Summe Sonstige Investitionen	-30	-50	-139	-493	-120	-125	
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-30	-50	-139	-493	-120	-125	

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
241 Staatliche allgemeinbildende Schulen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen			0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.300	6.402	4.796	1.900	1.900	900	900
Summe Sonstige Investitionen	-5.300	-6.402	-4.796	-1.900	-1.900	-900	-900
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			600			-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-5.300	-6.402	-4.796	-1.900	-1.900	-900	-900

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
242 Berufliche Bildung und Weiterbildung							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen				5.196	5.562	5.129	5.129
Summe Sonstige Investitionen				-5.196	-5.562	-5.129	-5.129
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				600		-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs				-5.196	-5.562	-5.129	-5.129

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0						
Auszahlungen sonstige Investitionen	0		3.000				
Summe Sonstige Investitionen	0		-3.000				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	0		-3.000				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
244 Jugendmusikschule (JMS)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	220	8	30	80	80	30	30
Summe Sonstige Investitionen	-220	-8	-30	-80	-80	-30	-30
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-220	-8	-30	-80	-80	-30	-30

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	13	14	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.161	1.185	1.583				
Summe Sonstige Investitionen	-1.149	-1.172	-1.583				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			1.183			-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-1.149	-1.172	-1.583				
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-6.667	-8.285	-9.593	-8.356	-8.099	-6.671	-6.576

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

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

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
246 Steuerung und Service							
Investitionsprogramme							
Ersteinrichtung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.453	4.917	10.050	3.350	7.300		
Saldo Ersteinrichtung	-1.453	-4.917	-10.050	-3.350	-7.300		
Verpflichtungsermächtigung für Ersteinrichtung			3.350	7.300		-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-1.453	-4.917	-10.050	-3.350	-7.300		
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			3.350	7.300		-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Finkenau 02, Neubau Studiokomplex							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Finkenau 02, Neubau Studiokomplex			0				
Verpflichtungsermächtigung für Finkenau 02, Neubau Studiokomplex						-/-	-/-
Finkenau 03, Erweiterungsbau							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen	3	68	0				
Saldo Finkenau 03, Erweiterungsbau	-3	-68	0				
Verpflichtungsermächtigung für Finkenau 03, Erweiterungsbau						-/-	-/-
FoFö 01, XFEL							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen	0		0				
Saldo FoFö 01, XFEL	0		0				
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 01, XFEL						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil							
Einzahlungen							
Auszahlungen	745		0				
Saldo FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil	-745		0				
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil						-/-	-/-
FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen	7.000	9.000	0				
Saldo FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung	-7.000	-9.000	0				
Verpflichtungsermächtigung für FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung						-/-	-/-
FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH							
Einzahlungen							
Auszahlungen	350	1.727	0				
Saldo FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH	-350	-1.727	0				
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH						-/-	-/-
FoFö 06, HPI Tierstall							
Einzahlungen			339				
Auszahlungen			678				
Saldo FoFö 06, HPI Tierstall			-339				
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 06, HPI Tierstall						-/-	-/-
Neubau Fraunhofer Projekt IWES							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.480		0				
Saldo Neubau Fraunhofer Projekt IWES	-2.480		0				
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Fraunhofer Projekt IWES						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
DKRZ Klimarechner HLRE							
Einzahlungen							
Auszahlungen		34	2.775	3.000			
Saldo DKRZ Klimarechner HLRE		-34	-2.775	-3.000			
Verpflichtungsermächtigung für DKRZ Klimarechner HLRE	6.716		3.000			-/-	-/-
Neubau Fraunhofer IAPT							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.000	3.000	9.250	1.750	
Saldo Neubau Fraunhofer IAPT			-2.000	-3.000	-9.250	-1.750	
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Fraunhofer IAPT			14.000	11.000		-/-	-/-
UNI 04, Verlagerung IHF							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2	10	0				
Saldo UNI 04, Verlagerung IHF	-2	-10	0				
Verpflichtungsermächtigung für UNI 04, Verlagerung IHF						-/-	-/-
UNI 06, Neubau ZOQ							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo UNI 06, Neubau ZOQ			0				
Verpflichtungsermächtigung für UNI 06, Neubau ZOQ						-/-	-/-
UNI 07, Neubauten für das CFEL							
Einzahlungen							
Auszahlungen	17		0				
Saldo UNI 07, Neubauten für das CFEL	-17		0				
Verpflichtungsermächtigung für UNI 07, Neubauten für das CFE						-/-	-/-
UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum							
Einzahlungen							
Auszahlungen	150	31	0				
Saldo UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum	-150	-31	0				
Verpflichtungsermächtigung für UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UHH, Sanierung Sternwarte							
Einzahlungen	1.255	562	0				
Auszahlungen	1.779	723	0				
Saldo UHH, Sanierung Sternwarte	-524	-161	0				
Verpflichtungsermächtigung für UHH, Sanierung Sternwarte						-/-	-/-
TUHH 02, Schwarzenbergkaserne							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo TUHH 02, Schwarzenbergkaserne			0				
Verpflichtungsermächtigung für TUHH 02, Schwarzenbergkaserne						-/-	-/-
TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	42	343	6.000	3.800			
Saldo TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung	-42	-343	-6.000	-3.800			
Verpflichtungsermächtigung für TUHH, Harburger Schloßstr. 20 Sanierung	786					-/-	-/-
HCU 01, Neubau HCU							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen	131	61	0				
Saldo HCU 01, Neubau HCU	-131	-61	0				
Verpflichtungsermächtigung für HCU 01, Neubau HCU						-/-	-/-
HfMT Sanierung Trautwein							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen			0				
Saldo HfMT Sanierung Trautwein			0				
Verpflichtungsermächtigung für HfMT Sanierung Trautwein						-/-	-/-
MVM 01, Neubau CHYN							
Einzahlungen	258	878	0				
Auszahlungen	258		0				
Saldo MVM 01, Neubau CHYN	0	878	0				
Verpflichtungsermächtigung für MVM 01, Neubau CHYN						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Neubau Harbor (Bundesmittel)							
Einzahlungen	3.266	4.381	4.082	2.449			
Auszahlungen	4.899	4.899	4.082	2.449			
Saldo Neubau Harbor (Bundesmittel)	-1.633	-518	0	0			
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Harbor (Bundesmittel)						-/-	-/-
UKE, Forschungstierhaltung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.235	1.812	10.400	8.900	3.500	3.716	
Saldo UKE, Forschungstierhaltung	-2.235	-1.812	-10.400	-8.900	-3.500	-3.716	
Verpflichtungsermächtigung für UKE, Forschungstierhaltung	26.516					-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-15.314	-12.887	-21.514	-18.700	-12.750	-5.466	
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen	34.018		17.000	11.000		-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	4.216	4.811	4.340	360	1.803	4.271	360
Auszahlungen sonstige Investitionen	16.864	16.290	11.533	10.022	30.371	11.430	7.519
Summe Sonstige Investitionen	-12.648	-11.479	-7.193	-9.662	-28.568	-7.159	-7.159
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen		0	4.946			-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-29.415	-29.283	-38.757	-31.712	-48.618	-12.625	-7.159

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
247 Hochschulen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
UKE Investitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen		10.985	35.420	35.453	47.731	35.453	35.453
Saldo UKE Investitionen		-10.985	-35.420	-35.453	-47.731	-35.453	-35.453
Verpflichtungsermächtigung für UKE Investitionen						-/-	-/-
UKE HCTI Bundesanteil							
Einzahlungen				1.135	2.270	6.811	7.946
Auszahlungen				1.135	2.270	6.811	7.946
Saldo UKE HCTI Bundesanteil				0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung für UKE HCTI Bundesanteil						-/-	-/-
UKE CF II u. HCTI Erstausrüstung FHH							
Einzahlungen							
Auszahlungen					12.998		
Saldo UKE CF II u. HCTI Erstausrüstung FHH					-12.998		
Verpflichtungsermächtigung für UKE CF II u. HCTI Erstausrüstung FHH						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen		-10.985	-35.420	-35.453	-60.729	-35.453	-35.453
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	18.929	18.929	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	37.913	39.958	19.928	20.930	21.432	21.432	21.432
Summe Sonstige Investitionen	-18.985	-21.029	-19.928	-20.930	-21.432	-21.432	-21.432
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-18.985	-32.014	-55.348	-56.383	-82.161	-56.885	-56.885

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
248 Förderung des Studiums							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	231	233	235	237	239	241	241
Summe Sonstige Investitionen	-231	-233	-235	-237	-239	-241	-241
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-231	-233	-235	-237	-239	-241	-241
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-48.631	-61.530	-94.340	-95.141	-137.827	-71.560	-66.094

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
298 Bezirksverwaltung							
Investitionsprogramme							
Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.599	1.599	1.599	1.599
Saldo Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"				-1.599	-1.599	-1.599	-1.599
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"						-/-	-/-
Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen				5.100	5.100	100	100
Saldo Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit				-5.100	-5.100	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung für Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit						-/-	-/-
Bezirkliche Sofortmaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				110	110	110	110
Saldo Bezirkliche Sofortmaßnahmen				-110	-110	-110	-110
Verpflichtungsermächtigung für Bezirkliche Sofortmaßnahmen						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme				-6.809	-6.809	-1.809	-1.809
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs				-6.809	-6.809	-1.809	-1.809
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-48.631	-61.530	-94.340	-95.141	-137.827	-71.560	-66.094

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 3.3 - Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
250 Steuerung und Service (BKM)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen			0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	75	92	15	15	15	15	15
Summe Sonstige Investitionen	-75	-92	-15	-15	-15	-15	-15
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-75	-92	-15	-15	-15	-15	-15

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
251 Kultur							
Investitionsprogramme							
Grunderwerb Museen und Theater							
Einzahlungen							
Auszahlungen	919		276				
Saldo Grunderwerb Museen und Theater	-919		-276				
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Museen und Theater						-/-	-/-
Sockelausbau Planetarium							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Sockelausbau Planetarium			0				
Verpflichtungsermächtigung für Sockelausbau Planetarium						-/-	-/-
Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen	502		0				
Saldo Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz	-502		0				
Verpflichtungsermächtigung für Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz						-/-	-/-
Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade							
Einzahlungen							
Auszahlungen	8		0				
Saldo Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade	-8		0				
Verpflichtungsermächtigung für Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade						-/-	-/-
Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie							
Einzahlungen		17	0				
Auszahlungen	979	350	0				
Saldo Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie	-979	-333	0				
Verpflichtungsermächtigung für Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
HM EPHH "Gebäude"							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo HM EPHH "Gebäude"			0				
Verpflichtungsermächtigung für HM EPHH "Gebäude"						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-2.408	-333	-276				
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Sanierung DSH Bühnentechnik							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Sanierung DSH Bühnentechnik			0				
Verpflichtungsermächtigung für Sanierung DSH Bühnentechnik						-/-	-/-
Konjunkturimpuls Kofinanzierung MARKK							
Einzahlungen							
Auszahlungen				10.000	10.000		
Saldo Konjunkturimpuls Kofinanzierung MARKK				-10.000	-10.000		
Verpflichtungsermächtigung für Konjunkturimpuls Kofinanzierung MARKK						-/-	-/-
Konjunkturimpuls G+J-Geb. Entw. Ausst.							
Einzahlungen							
Auszahlungen				5.000	5.000		
Saldo Konjunkturimpuls G+J-Geb. Entw. Ausst.				-5.000	-5.000		
Verpflichtungsermächtigung für Konjunkturimpuls G+J-Geb. Entw. Ausst.						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen			0	-15.000	-15.000		
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	15.065	8	338				
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.641	6.137	2.543	3.937	1.837	947	937
Summe Sonstige Investitionen	11.425	-6.129	-2.205	-3.937	-1.837	-947	-937
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				1.000	1.000	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	9.016	-6.462	-2.481	-18.937	-16.837	-947	-937
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	8.941	-6.555	-2.496	-18.952	-16.852	-962	-952

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 4 - Sozialbehörde

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
252 Steuerung und Service							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	910	125					
Auszahlungen sonstige Investitionen	287	352	205	289	289	289	289
Summe Sonstige Investitionen	623	-227	-205	-289	-289	-289	-289
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	623	-227	-205	-289	-289	-289	-289

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
253 Soziales							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
PROSOZ Einführung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.235	4.850	0				
Saldo PROSOZ Einführung	-3.235	-4.850	0				
Verpflichtungsermächtigung für PROSOZ Einführung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-3.235	-4.850	0				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	955	403	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	44.101	7.168	6.150	2.265	2.690	5.050	5.050
Summe Sonstige Investitionen	-43.146	-6.765	-6.150	-2.265	-2.690	-5.050	-5.050
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	0		6.215	2.000	2.640	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-46.382	-11.614	-6.150	-2.265	-2.690	-5.050	-5.050

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
254 Jugend und Familie							
Investitionsprogramme							
Inv. Kindertagesbetreuung							
Einzahlungen	4.303	372	0				
Auszahlungen	806	62	0				
Saldo Inv. Kindertagesbetreuung	3.497	310	0				
Verpflichtungsermächtigung für Inv. Kindertagesbetreuung						-/-	-/-
4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)							
Einzahlungen			8.796	10.500	3.500		
Auszahlungen			9.196	10.900	3.900	400	400
Saldo 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)			-400	-400	-400	-400	-400
Verpflichtungsermächtigung für 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)						-/-	-/-
4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I							
Einzahlungen	5.073	3.758	0				
Auszahlungen	6.202	3.213	0				
Saldo 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I	-1.129	545	0				
Verpflichtungsermächtigung für 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I						-/-	-/-
5. Kita-Ausbauprogramm (2020-2021)							
Einzahlungen				12.600	12.397		
Auszahlungen				14.000	13.774		
Saldo 5. Kita-Ausbauprogramm (2020-2021)				-1.400	-1.377		
Verpflichtungsermächtigung für 5. Kita-Ausbauprogramm (2020-2021)						-/-	-/-
Grete-Neверmann-Weg 4/KrippeTPZ							
Einzahlungen	0	0	0				
Auszahlungen							
Saldo Grete-Neверmann-Weg 4/KrippeTPZ	0	0	0				
Verpflichtungsermächtigung für Grete-Neверmann-Weg 4/KrippeTPZ						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Helmsweg 39 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Helmsweg 39 / Krippe			0				
Verpflichtungsermächtigung für Helmsweg 39 / Krippe						-/-	-/-
Auf dem Königslande 24 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Auf dem Königslande 24 / Krippe			0				
Verpflichtungsermächtigung für Auf dem Königslande 24 / Krippe						-/-	-/-
RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Verpflichtungsermächtigung für RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit						-/-	-/-
RZ Inv. Erz. in der Familie							
Einzahlungen							
Auszahlungen			100	100	100	100	100
Saldo RZ Inv. Erz. in der Familie			-100	-100	-100	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung für RZ Inv. Erz. in der Familie						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	2.368	855	-2.900	-4.300	-4.277	-2.900	-2.900
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	998	442	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	485	326	1.050	4.050	3.410	1.050	1.050
Summe Sonstige Investitionen	514	116	-1.050	-4.050	-3.410	-1.050	-1.050
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	2.881	971	-3.950	-8.350	-7.687	-3.950	-3.950

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
255 Arbeit und Integration							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Sanierung Verw.Gebäude Durchreiseplatz							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Sanierung Verw.Gebäude Durchreiseplatz			0				
Verpflichtungsermächtigung für Sanierung Verw.Gebäude Durchreiseplatz						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen			0				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	-6	18					
Auszahlungen sonstige Investitionen	42	88	250	250	250	250	250
Summe Sonstige Investitionen	-47	-71	-250	-250	-250	-250	-250
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-47	-71	-250	-250	-250	-250	-250
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-42.925	-10.941	-10.555	-160.754	-138.512	-119.577	-120.691

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
259 Gesundheit							
Investitionsprogramme							
Krankenhausinvestitionen Einzelförderung							
Einzahlungen				12.500	12.500		
Auszahlungen				103.530	103.530	78.530	78.530
Saldo Krankenhausinvestitionen Einzelförderung				-91.030	-91.030	-78.530	-78.530
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhausinvestitionen Einzelförderung				150.000	150.000	-/-	-/-
Krankenhauszukunftsfonds							
Einzahlungen							
Auszahlungen				16.444			
Saldo Krankenhauszukunftsfonds				-16.444			
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhauszukunftsfonds						-/-	-/-
Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.							
Einzahlungen							
Auszahlungen				31.000	31.000	31.000	31.000
Saldo Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.				-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.						-/-	-/-
ZZ Investitionen größere Geräte							
Einzahlungen							
Auszahlungen				44	15	90	90
Saldo ZZ Investitionen größere Geräte				-44	-15	-90	-90
Verpflichtungsermächtigung für ZZ Investitionen größere Geräte						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme				-138.518	-122.045	-109.620	-109.620
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				150.000	150.000	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen				11.082	5.551	418	1.532
Summe Sonstige Investitionen				-11.082	-5.551	-418	-1.532
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs				-149.600	-127.596	-110.038	-111.152
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-42.925	-10.941	-10.555	-160.754	-138.512	-119.577	-120.691

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 5 - Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
256 Steuerung und Service (BGV)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5	5					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.973	107	182				
Summe Sonstige Investitionen	-1.968	-102	-182				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-1.968	-102	-182				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
257 Gesundheit							
Investitionsprogramme							
Krankenhausinvestitionen Einzelförderung							
Einzahlungen	5.780						
Auszahlungen	71.377	44.229	78.530				
Saldo Krankenhausinvestitionen Einzelförderung	-65.597	-44.229	-78.530				
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhausinvestitionen Einzelförderung	19.320	114.033	150.000			-/-	-/-
Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	31.175	30.844	31.000				
Saldo Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.	-31.175	-30.844	-31.000				
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.						-/-	-/-
ZZ Investitionen größere Geräte							
Einzahlungen							
Auszahlungen			90				
Saldo ZZ Investitionen größere Geräte			-90				
Verpflichtungsermächtigung für ZZ Investitionen größere Geräte						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-96.772	-75.073	-109.620				
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme	19.320	114.033	150.000			-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.040	1.417	274				
Summe Sonstige Investitionen	-1.040	-1.417	-274				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-97.812	-76.489	-109.894				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
258 Verbraucherschutz							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		6					
Auszahlungen sonstige Investitionen	72	244	188				
Summe Sonstige Investitionen	-72	-238	-188				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-72	-238	-188				
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-99.852	-76.829	-110.264				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 6.1 - Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
286 Steuerung und Service (BSW)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2	12					
Auszahlungen sonstige Investitionen	177	63	60	580	230	200	200
Summe Sonstige Investitionen	-174	-50	-60	-580	-230	-200	-200
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			30	200	100	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen			-100	-270	-230	-200	-200
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-174	-50	40	-310	0	0	0

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung							
Investitionsprogramme							
RISE Bund/Land							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo RISE Bund/Land			0				
Verpflichtungsermächtigung für RISE Bund/Land						-/-	-/-
EU-Zuschüsse							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen			0				
Saldo EU-Zuschüsse			0				
Verpflichtungsermächtigung für EU-Zuschüsse						-/-	-/-
Zentrales Programm RISE Bund/Land							
Einzahlungen			13.392	14.019	14.029	13.909	13.684
Auszahlungen			19.856	18.483	18.493	18.373	18.148
Saldo Zentrales Programm RISE Bund/Land			-6.464	-4.464	-4.464	-4.464	-4.464
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm RISE Bund/Land			17.734	8.000	8.000	-/-	-/-
Zentrales Programm EU-Zuschüsse							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Zentrales Programm EU-Zuschüsse			0				
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm EU-Zuschüsse						-/-	-/-
Zentrales Programm Investitionspakt							
Einzahlungen			3.958	4.515	3.338	1.914	719
Auszahlungen			3.958	4.515	3.338	1.914	719
Saldo Zentrales Programm Investitionspakt			0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm Investitionspakt			10.294	5.971	2.633	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZP Investitionspakt Sportstätten							
Einzahlungen			240	2.527	1.748	1.581	2.299
Auszahlungen			240	2.527	1.748	1.581	2.299
Saldo ZP Investitionspakt Sportstätten			0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung für ZP Investitionspakt Sportstätten			480			-/-	-/-
ZP Stadtentw.fonds Lebendige Quartiere							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	3.000	4.000	5.000
Saldo ZP Stadtentw.fonds Lebendige Quartiere				-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
Verpflichtungsermächtigung für ZP Stadtentw.fonds Lebendige Quartiere						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme			-6.464	-6.464	-7.464	-8.464	-9.464
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			28.508	13.971	10.633	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs			-6.464	-6.464	-7.464	-8.464	-9.464

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
288 Bauordnung und Hochbau							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			0				
Summe Sonstige Investitionen			0				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs			0				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
289 Landesplanung und Stadtentwicklung							
Investitionsprogramme							
Finanzierungsprogr. Wohnungsbautw.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	41	4.202	16.564	17.634	19.281	6.433	4.433
Saldo Finanzierungsprogr. Wohnungsbautw.	-41	-4.202	-16.564	-17.634	-19.281	-6.433	-4.433
Verpflichtungsermächtigung für Finanzierungsprogr. Wohnungsbautw.			11.194	5.000	5.000	-/-	-/-
Infrastruktur Sprung über die Elbe							
Einzahlungen							
Auszahlungen				280	1.752	2.500	2.500
Saldo Infrastruktur Sprung über die Elbe				-280	-1.752	-2.500	-2.500
Verpflichtungsermächtigung für Infrastruktur Sprung über die Elbe			280	1.752		-/-	-/-
Öff. Infrastr. priv. Wohnungsbauprojekte							
Einzahlungen							
Auszahlungen			5.410	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Öff. Infrastr. priv. Wohnungsbauprojekte			-5.410	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Verpflichtungsermächtigung für Öff. Infrastr. priv. Wohnungsbauprojekte			4.000	4.000	4.000	-/-	-/-
ZZ Aufwertung öffentlicher urbaner Räume							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.862	19.295	3.000	3.000
Saldo ZZ Aufwertung öffentlicher urbaner Räume				-3.862	-19.295	-3.000	-3.000
Verpflichtungsermächtigung für ZZ Aufwertung öffentlicher urbaner Räume				19.296	3.000	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-41	-4.202	-21.974	-25.776	-44.328	-15.933	-13.933
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			15.474	30.048	12.000	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Wilhelmsburger Reichsstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Saldo Wilhelmsburger Reichsstraße			0				
Verpflichtungsermächtigung für Wilhelmsburger Reichsstraße						-/-	-/-
Gründung IPEG							
Einzahlungen							
Auszahlungen	83.500		0				
Saldo Gründung IPEG	-83.500		0				
Verpflichtungsermächtigung für Gründung IPEG						-/-	-/-
Infrastruktur Mitte Altona							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Infrastruktur Mitte Altona			0				
Verpflichtungsermächtigung für Infrastruktur Mitte Altona						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-83.500		0				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-83.541	-4.202	-21.974	-25.776	-44.328	-15.933	-13.933
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-83.715	-4.252	-28.398	-32.550	-51.792	-24.397	-23.397

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 6.2 - Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
290 Steuerung und Service (BUKEA)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Neubau Schwimmbad Ohlsdorf							
Einzahlungen							
Auszahlungen		10.500	0				
Saldo Neubau Schwimmbad Ohlsdorf		-10.500	0				
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Schwimmbad Ohlsdorf						-/-	-/-
Sanierung Alsterschwimmhalle							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.000	19.000	22.000	14.000	
Saldo Sanierung Alsterschwimmhalle			-3.000	-19.000	-22.000	-14.000	
Verpflichtungsermächtigung für Sanierung Alsterschwimmhalle			55.000	36.000	14.000	-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen		-10.500	-3.000	-19.000	-22.000	-14.000	
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen			55.000	36.000	14.000	-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1	88	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	110	66	49	1.415	1.235	1.220	1.220
Summe Sonstige Investitionen	-109	22	-49	-1.415	-1.235	-1.220	-1.220
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				1.175	1.160	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen			-968	-657	-657	-657	-657
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-109	-10.478	-2.081	-19.758	-22.578	-14.563	-563

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
291 Wasser, Abwasser und Geologie							
Investitionsprogramme							
Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen	501	440	20				
Saldo Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	-501	-440	-20				
Verpflichtungsermächtigung für Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			20			-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz							
Einzahlungen							
Auszahlungen	13	552	10	8	8	8	8
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz	-13	-552	-10	-8	-8	-8	-8
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz			10	16	16	-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz II							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0	2	10	10	10	10	10
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz II	0	-2	-10	-10	-10	-10	-10
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz II			10	20	20	-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz III							
Einzahlungen							
Auszahlungen	11	4	10	10	10	10	10
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz III	-11	-4	-10	-10	-10	-10	-10
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz III			10	20	20	-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz IV							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen	1.119	72	10	10	10	10	10
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz IV	-1.119	-72	-10	-10	-10	-10	-10
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz IV			10	20	20	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Grunderwerb Hochwasserschutz V							
Einzahlungen	93	-3					
Auszahlungen	1.451	1.088	20	20	20	20	20
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz V	-1.359	-1.092	-20	-20	-20	-20	-20
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz V			20	40	40	-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz VI							
Einzahlungen			100	100	100	100	100
Auszahlungen			371	500	500	500	500
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz VI			-271	-400	-400	-400	-400
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz VI			500	1.000	1.000	-/-	-/-
Grunderwerb sonstige Maßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0		2				
Saldo Grunderwerb sonstige Maßnahmen	0		-2				
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonstige Maßnahmen			2			-/-	-/-
Grunderwerb sonstige Maßnahmen II							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3				
Saldo Grunderwerb sonstige Maßnahmen II			-3				
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonstige Maßnahmen II			3			-/-	-/-
Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG-WRRL							
Einzahlungen							
Auszahlungen	30						
Saldo Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG-WRRL	-30						
Verpflichtungsermächtigung für Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG-WRRL						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Grunderwerb Hochwasserschutz VII							
Einzahlungen							
Auszahlungen			500	451	454	455	455
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz VII			-500	-451	-454	-455	-455
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz VII			500	909	910	-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz VIII							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1	1	1	1
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz VIII				-1	-1	-1	-1
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz VIII				2	2	-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz IX							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1	1	1	1
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz IX				-1	-1	-1	-1
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz IX				2	2	-/-	-/-
Hochwasserschutz und Schleusen							
Einzahlungen	11.200	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen	19.128	11.531	13.529	11.154	3.754	2.454	3.004
Saldo Hochwasserschutz und Schleusen	-7.928	-331	-2.529	-154	7.246	8.546	7.996
Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz und Schleusen			11.154	6.208	5.458	-/-	-/-
Hochwasserschutz und Schleusen II							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.987	10.000	6.481	6.516	6.524	6.524
Saldo Hochwasserschutz und Schleusen II		-2.987	-10.000	-6.481	-6.516	-6.524	-6.524
Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz und Schleusen II			10.000	13.040	13.048	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wasserwirtsch. Baumaßnahmen II							
Einzahlungen							
Auszahlungen		262	100				
Saldo Wasserwirtsch. Baumaßnahmen II		-262	-100				
Verpflichtungsermächtigung für Wasserwirtsch. Baumaßnahmen II			100			-/-	-/-
EG-Wasserrahmenrichtlinie							
Einzahlungen							
Auszahlungen		64	60				
Saldo EG-Wasserrahmenrichtlinie		-64	-60				
Verpflichtungsermächtigung für EG-Wasserrahmenrichtlinie			60			-/-	-/-
Hochwasserschutz und Schleusen III							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo Hochwasserschutz und Schleusen III				-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz und Schleusen III				6.000	6.000	-/-	-/-
Grunderwerb sonstige Maßnahmen III							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1	1	1	1
Saldo Grunderwerb sonstige Maßnahmen III				-1	-1	-1	-1
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonstige Maßnahmen III				2	2	-/-	-/-
Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen III							
Einzahlungen							
Auszahlungen				10	10	10	10
Saldo Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen III				-10	-10	-10	-10
Verpflichtungsermächtigung für Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen III				20	20	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Altlastensanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	239						
Saldo Altlastensanierung	-239						
Verpflichtungsermächtigung für Altlastensanierung	61					-/-	-/-
Öffentliche Toiletten							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.582						
Saldo Öffentliche Toiletten	-2.582						
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Toiletten						-/-	-/-
RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen			-500	-500	-500	-500	-500
Verpflichtungsermächtigung für RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen			500	1.000	1.000	-/-	-/-
ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
Saldo ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
Verpflichtungsermächtigung für ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	242		1.044	2.088	2.088	-/-	-/-
ZP Grundinstand. Gewässerinfrastruktur							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.950	2.799	2.809	2.812	2.812
Saldo ZP Grundinstand. Gewässerinfrastruktur			-2.950	-2.799	-2.809	-2.812	-2.812
Verpflichtungsermächtigung für ZP Grundinstand. Gewässerinfrastruktur				5.621	5.624	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZP Grunderwerb sonstige Maßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			134	131	131	132	132
Saldo ZP Grunderwerb sonstige Maßnahmen			-134	-131	-131	-132	-132
Verpflichtungsermächtigung für ZP Grunderwerb sonstige Maßnahmen				263	264	-/-	-/-
ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.500	1.528	1.533	1.534	9.534
Saldo ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			-1.500	-1.528	-1.533	-1.534	-9.534
Verpflichtungsermächtigung für ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen				3.067	3.068	-/-	-/-
ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.040	1.993	2.000	2.001	8.001
Saldo ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie			-2.040	-1.993	-2.000	-2.001	-8.001
Verpflichtungsermächtigung für ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie				4.001	4.002	-/-	-/-
ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.000	2.000			
Saldo ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer			-2.000	-2.000			
Verpflichtungsermächtigung für ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer			2.000			-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-13.783	-5.805	-23.713	-20.552	-11.212	-9.927	-24.477
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme	303		25.943	43.339	42.604	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Klütjenfelder Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen	424	3.572	800		800	200	
Saldo Klütjenfelder Hauptdeich	-424	-3.572	-800		-800	-200	
Verpflichtungsermächtigung für Klütjenfelder Hauptdeich			1.000	1.000	200	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Schöpfwerk Dove-Elbe							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.225	2.700	2.700	100	
Saldo Schöpfwerk Dove-Elbe			-2.225	-2.700	-2.700	-100	
Verpflichtungsermächtigung für Schöpfwerk Dove-Elbe			5.500	2.800	100	-/-	-/-
Neuenfelder Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen			700	1.950	5.500	5.000	5.750
Saldo Neuenfelder Hauptdeich			-700	-1.950	-5.500	-5.000	-5.750
Verpflichtungsermächtigung für Neuenfelder Hauptdeich			12.450	22.000	16.500	-/-	-/-
Cranzer Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen			700	1.950	5.500	5.000	6.000
Saldo Cranzer Hauptdeich			-700	-1.950	-5.500	-5.000	-6.000
Verpflichtungsermächtigung für Cranzer Hauptdeich			12.450	22.500	17.000	-/-	-/-
Planung Ausgleichsmaßnahme Ellerholz							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.200		2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
Saldo Planung Ausgleichsmaßnahme Ellerholz	-1.200		-2.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
Verpflichtungsermächtigung für Planung Ausgleichsmaßnahme Ellerholz		5.000	4.000	4.500	3.000	-/-	-/-
Kreetsander Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen		218	800	1.000	500	6.000	4.000
Saldo Kreetsander Hauptdeich		-218	-800	-1.000	-500	-6.000	-4.000
Verpflichtungsermächtigung für Kreetsander Hauptdeich			7.500	14.500	14.000	-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-1.624	-3.790	-7.225	-9.100	-16.500	-17.300	-16.750
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen		5.000	42.900	67.300	50.800	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	6	47	67	63	63	63	63
Summe Sonstige Investitionen	-6	-47	-67	-63	-63	-63	-63
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			117	126	126	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-15.413	-9.642	-31.005	-29.715	-27.775	-27.290	-41.290

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
292 Naturschutz, Grünplanung u. Bodensch.							
Investitionsprogramme							
Altlastensanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		139	414	402	402	402	402
Saldo Altlastensanierung		-139	-414	-402	-402	-402	-402
Verpflichtungsermächtigung für Altlastensanierung			414	1.155	1.155	-/-	-/-
Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE							
Einzahlungen	1.243						
Auszahlungen	4.178						
Saldo Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE	-2.936						
Verpflichtungsermächtigung für Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE	6.812					-/-	-/-
Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspf.							
Einzahlungen		5	0				
Auszahlungen	195	684	365	953	953	953	953
Saldo Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspf.	-195	-679	-365	-953	-953	-953	-953
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspf.			965	953	953	-/-	-/-
ZP Grunderwerb Grün							
Einzahlungen							
Auszahlungen			325	3.325	3.325	3.325	3.325
Saldo ZP Grunderwerb Grün			-325	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
Verpflichtungsermächtigung für ZP Grunderwerb Grün			3.325	3.325	3.325	-/-	-/-
ZP Wohnungsbaufolgekosten							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.272	2.913	3.033	3.033	3.033
Saldo ZP Wohnungsbaufolgekosten			-3.272	-2.913	-3.033	-3.033	-3.033
Verpflichtungsermächtigung für ZP Wohnungsbaufolgekosten			3.272	3.033	3.033	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZP Grün- und Kleingartenanlagen Bau							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.221	5.621	5.621	5.621	5.621
Saldo ZP Grün- und Kleingartenanlagen Bau			-1.221	-5.621	-5.621	-5.621	-5.621
Verpflichtungsermächtigung für ZP Grün- und Kleingartenanlagen Bau			5.621	5.621	5.621	-/-	-/-
ZP Besondere Einzelmaßnahmen Grün							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.805	4.234	4.234	2.634	2.634
Saldo ZP Besondere Einzelmaßnahmen Grün			-2.805	-4.234	-4.234	-2.634	-2.634
Verpflichtungsermächtigung für ZP Besondere Einzelmaßnahmen Grün			2.634	4.234	2.634	-/-	-/-
ZP EMS Grünanlagen u. Spielplätze							
Einzahlungen							
Auszahlungen			6.000	4.000			
Saldo ZP EMS Grünanlagen u. Spielplätze			-6.000	-4.000			
Verpflichtungsermächtigung für ZP EMS Grünanlagen u. Spielplätze			4.000			-/-	-/-
ZP Besondere Inv. i.R.d. Naturschutzes							
Einzahlungen							
Auszahlungen				100	100	100	100
Saldo ZP Besondere Inv. i.R.d. Naturschutzes				-100	-100	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung für ZP Besondere Inv. i.R.d. Naturschutzes				100	100	-/-	-/-
RZ Öffentliche Grünanlagen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
Saldo RZ Öffentliche Grünanlagen			-1.003	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
Verpflichtungsermächtigung für RZ Öffentliche Grünanlagen	167		1.003	1.003	1.003	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-3.131	-818	-15.405	-22.551	-18.671	-17.071	-17.071
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme	6.979		21.234	19.424	17.824	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sanierung Naturbad Stadtparksee							
Einzahlungen							
Auszahlungen		821	0				
Saldo Sanierung Naturbad Stadtparksee		-821	0				
Verpflichtungsermächtigung für Sanierung Naturbad Stadtparksee						-/-	-/-
Sanierung Mausoleen und Kapellen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.650	1.600	1.300	
Saldo Sanierung Mausoleen und Kapellen				-2.650	-1.600	-1.300	
Verpflichtungsermächtigung für Sanierung Mausoleen und Kapellen				1.600	1.300	-/-	-/-
Oberbillwerder Ausgleichsmaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	10.000		0				
Saldo Oberbillwerder Ausgleichsmaßnahmen	-10.000		0				
Verpflichtungsermächtigung für Oberbillwerder Ausgleichsmaßnahmen						-/-	-/-
EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.770	910			
Saldo EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen			-3.770	-910			
Verpflichtungsermächtigung für EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen						-/-	-/-
EZ Biodiversität Hamburger Osten							
Einzahlungen				5.000	4.500	500	
Auszahlungen				10.000	9.000	1.000	
Saldo EZ Biodiversität Hamburger Osten				-5.000	-4.500	-500	
Verpflichtungsermächtigung für EZ Biodiversität Hamburger Osten				9.000	1.000	-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-10.000	-821	-3.770	-8.560	-6.100	-1.800	
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen				10.600	2.300	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	50	774	30	30	30	30	30
Summe Sonstige Investitionen	-50	-774	-30	-30	-30	-30	-30
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			30	30	30	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-13.182	-2.413	-19.205	-31.141	-24.801	-18.901	-17.101

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
293 Immissionsschutz und Abfallwirtschaft							
Investitionsprogramme							
Öffentliche Toiletten							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.208	850	820	820	820	820
Saldo Öffentliche Toiletten		-1.208	-850	-820	-820	-820	-820
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Toiletten			850	820	820	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme		-1.208	-850	-820	-820	-820	-820
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			850	820	820	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			25	25	25	25	25
Summe Sonstige Investitionen			-25	-25	-25	-25	-25
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			75	50	50	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs		-1.208	-875	-845	-845	-845	-845
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-28.704	-21.044	-53.166	-82.345	-76.886	-62.486	-60.686

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
295 Energie und Klima							
Investitionsprogramme							
Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE							
Einzahlungen		3.772	0				
Auszahlungen		1.075	0				
Saldo Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE		2.697	0				
Verpflichtungsermächtigung für Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme		2.697	0				
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen				0			
Summe Sonstige Investitionen				0			
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs		2.697	0	0			

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
296 Agrarwirtschaft							
Investitionsprogramme							
Zentrales Programm Forstinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				100	100	100	100
Saldo Zentrales Programm Forstinvestitionen				-100	-100	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm Forstinvestitionen				90	90	-/-	-/-
RZ Forstverwaltung Fachämter MR							
Einzahlungen							
Auszahlungen				149	149	149	149
Saldo RZ Forstverwaltung Fachämter MR				-149	-149	-149	-149
Verpflichtungsermächtigung für RZ Forstverwaltung Fachämter MR				36	36	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme				-249	-249	-249	-249
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				126	126	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen				293	291	291	291
Auszahlungen sonstige Investitionen				930	929	929	929
Summe Sonstige Investitionen				-637	-638	-638	-638
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				837	837	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs				-886	-887	-887	-887
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-28.704	-21.044	-53.166	-82.345	-76.886	-62.486	-60.686

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 7.0 - Behörde für Wirtschaft und Innovation

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
268 Steuerung und Service mit Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg und Planfeststellung							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1						
Auszahlungen sonstige Investitionen	8	111	30	30	30	30	30
Summe Sonstige Investitionen	-7	-111	-30	-30	-30	-30	-30
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen			-5.537	-3.252	-3.280	-3.941	-3.918
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-7	-111	5.507	3.222	3.250	3.911	3.888

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
269 Verkehr und Straßenwesen							
Investitionsprogramme							
Öffentliche Straßeninfrastruktur I							
Einzahlungen		2.985	0				
Auszahlungen	2.691	991	0				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur I	-2.691	1.994	0				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur I						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur II							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen	754	120	0				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur II	-754	-120	0				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur II						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur III							
Einzahlungen	1.850		0				
Auszahlungen	11.512	3.985	0				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur III	-9.662	-3.985	0				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur III						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur IV							
Einzahlungen	-54	2.600	0				
Auszahlungen	7.998	5.129	0				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur IV	-8.052	-2.529	0				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur IV						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur V							
Einzahlungen	64	467	0				
Auszahlungen	89	3	0				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur V	-25	465	0				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur V						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
konstruktive Ingenieurbauwerke I							
Einzahlungen	116	1.574	0				
Auszahlungen	8.788	7.983	9.970				
Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke I	-8.672	-6.409	-9.970				
Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke I			27.420			-/-	-/-
konstruktive Ingenieurbauwerke II							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen	1.248	511	0				
Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke II	-1.248	-511	0				
Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke II						-/-	-/-
konstruktive Ingenieurbauwerke III							
Einzahlungen	52	150	0				
Auszahlungen	1.160	1.212	0				
Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke III	-1.109	-1.061	0				
Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke III						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur VI							
Einzahlungen		1.105	0				
Auszahlungen	960	2.078	0				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur VI	-960	-973	0				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur VI						-/-	-/-
Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	275	966	500				
Saldo Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen	-275	-966	-500				
Verpflichtungsermächtigung für Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen			500			-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erschließung HafenCity							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.317	153	0				
Saldo Erschließung HafenCity	-1.317	-153	0				
Verpflichtungsermächtigung für Erschließung HafenCity						-/-	-/-
Jenfeld 23 (Lettow-Vorbeck-Kaserne)							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Jenfeld 23 (Lettow-Vorbeck-Kaserne)			0				
Verpflichtungsermächtigung für Jenfeld 23 (Lettow-Vorbeck-Kaserne)						-/-	-/-
Flächenentwicklung Bahnflächen Altona							
Einzahlungen							
Auszahlungen	847	584	1.000				
Saldo Flächenentwicklung Bahnflächen Altona	-847	-584	-1.000				
Verpflichtungsermächtigung für Flächenentwicklung Bahnflächen Altona						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur VII							
Einzahlungen		4.055	0				
Auszahlungen	2.871	1.533	0				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur VII	-2.871	2.522	0				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur VII						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur VIII							
Einzahlungen	3.300	2.015	0				
Auszahlungen	9.407	13.406	0				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur VIII	-6.107	-11.391	0				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur VIII						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
barrierefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.							
Einzahlungen	5.560	1.880	0				
Auszahlungen	6.253	1.880	0				
Saldo barrierefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.	-693	0	0				
Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.						-/-	-/-
Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek							
Einzahlungen	12.640	5.780	0				
Auszahlungen	7.609	7.873	0				
Saldo Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek	5.031	-2.093	0				
Verpflichtungsermächtigung für Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek						-/-	-/-
Ausbau der AKN, 2. und 3. Bauabschnitt							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen	-10		0				
Saldo Ausbau der AKN, 2. und 3. Bauabschnitt	10		0				
Verpflichtungsermächtigung für Ausbau der AKN, 2. und 3. Bauabschnitt						-/-	-/-
Verlängerung der U4							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Verlängerung der U4			0				
Verpflichtungsermächtigung für Verlängerung der U4						-/-	-/-
Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken							
Einzahlungen	19.012	28.517	0				
Auszahlungen	18.210	28.517	0				
Saldo Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken	802	0	0				
Verpflichtungsermächtigung für Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Anlagen des Parkraummanagements							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.344	1.844	0				
Saldo Anlagen des Parkraummanagements	-1.344	-1.844	0				
Verpflichtungsermächtigung für Anlagen des Parkraummanagements						-/-	-/-
Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.239	1.293	2.000				
Saldo Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken	-1.239	-1.293	-2.000				
Verpflichtungsermächtigung für Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken			3.000			-/-	-/-
P+R-Anlage mit Parkhaus in Poppenbüttel							
Einzahlungen							
Auszahlungen	42		0				
Saldo P+R-Anlage mit Parkhaus in Poppenbüttel	-42		0				
Verpflichtungsermächtigung für P+R-Anlage mit Parkhaus in Poppenbüttel						-/-	-/-
Umbau des ZOB Barmbek							
Einzahlungen		0	0				
Auszahlungen	118		0				
Saldo Umbau des ZOB Barmbek	-118	0	0				
Verpflichtungsermächtigung für Umbau des ZOB Barmbek						-/-	-/-
ZOB Bergedorf							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo ZOB Bergedorf			0				
Verpflichtungsermächtigung für ZOB Bergedorf						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.763	963	1.000				
Saldo RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel	-3.763	-963	-1.000				
Verpflichtungsermächtigung für RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel						-/-	-/-
Harburger Schlossinsel							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen	293	322	0				
Saldo Harburger Schlossinsel	-293	-322	0				
Verpflichtungsermächtigung für Harburger Schlossinsel						-/-	-/-
Hohenfelder Bucht							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.500		0				
Saldo Hohenfelder Bucht	-1.500		0				
Verpflichtungsermächtigung für Hohenfelder Bucht						-/-	-/-
Veloroute 11 - Harburger Innenstadt							
Einzahlungen							
Auszahlungen	271	0	0				
Saldo Veloroute 11 - Harburger Innenstadt	-271	0	0				
Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 11 - Harburger Innenstadt			0			-/-	-/-
Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen							
Einzahlungen							
Auszahlungen		174	0				
Saldo Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen		-174	0				
Verpflichtungsermächtigung für Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Öffentliche Straßeninfrastruktur IX							
Einzahlungen	500	4.220	0				
Auszahlungen	11.126	2.145	0				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur IX	-10.626	2.075	0				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur IX						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur X							
Einzahlungen		1.720	0				
Auszahlungen	2.397	4.651	0				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur X	-2.397	-2.931	0				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur X						-/-	-/-
Ausbau BAB A7							
Einzahlungen							
Auszahlungen	25.429		0				
Saldo Ausbau BAB A7	-25.429		0				
Verpflichtungsermächtigung für Ausbau BAB A7	8.995					-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur XI							
Einzahlungen							
Auszahlungen	335	609	5.312				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XI	-335	-609	-5.312				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XI			33.300			-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur XII							
Einzahlungen	0	480	0				
Auszahlungen	2.798	1.757	0				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XII	-2.798	-1.277	0				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XII						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Öffentliche Straßeninfrastruktur XIII							
Einzahlungen	98		0				
Auszahlungen	5.941	6.507	0				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XIII	-5.843	-6.507	0				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XIII						-/-	-/-
Billebogen - Straßenanpassungen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			500				
Saldo Billebogen - Straßenanpassungen			-500				
Verpflichtungsermächtigung für Billebogen - Straßenanpassungen			1.000			-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur XIV							
Einzahlungen		126	0				
Auszahlungen	2.270	5.057	0				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XIV	-2.270	-4.931	0				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XIV						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur XV							
Einzahlungen							
Auszahlungen		90	0				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XV		-90	0				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XV		801				-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur XVI							
Einzahlungen		17	0				
Auszahlungen		292	0				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XVI		-275	0				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XVI						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen			15.129				
Saldo RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße			-15.129				
Verpflichtungsermächtigung für RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße	1.798	3.150	15.129			-/-	-/-
ZZ FA MR-Förderung Radverkehr							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo ZZ FA MR-Förderung Radverkehr							
Verpflichtungsermächtigung für ZZ FA MR-Förderung Radverkehr	221					-/-	-/-
RZ FA MR-Erschließung							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo RZ FA MR-Erschließung							
Verpflichtungsermächtigung für RZ FA MR-Erschließung	600					-/-	-/-
ZZ FA MR - EMS							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo ZZ FA MR - EMS							
Verpflichtungsermächtigung für ZZ FA MR - EMS	76					-/-	-/-
Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter							
Einzahlungen			48.000				
Auszahlungen			48.000				
Saldo Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter			0				
Verpflichtungsermächtigung für Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter			49.500			-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sicherung der Verkehrsinfrastruktur							
Einzahlungen							
Auszahlungen			33.363				
Saldo Sicherung der Verkehrsinfrastruktur			-33.363				
Verpflichtungsermächtigung für Sicherung der Verkehrsinfrastruktur			25.000			-/-	-/-
Fortführung Maßnahmen Entflechtung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			22.650				
Saldo Fortführung Maßnahmen Entflechtung			-22.650				
Verpflichtungsermächtigung für Fortführung Maßnahmen Entflechtung			26.650			-/-	-/-
Ortsdurchfahrten Hamburg (BFStrMG)							
Einzahlungen			2.175				
Auszahlungen			2.175				
Saldo Ortsdurchfahrten Hamburg (BFStrMG)			0				
Verpflichtungsermächtigung für Ortsdurchfahrten Hamburg (BFStrMG)			2.175			-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-97.707	-44.934	-91.424				
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme	11.690	3.951	183.674			-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Schnellbahnanbindung Flughafen							
Einzahlungen		391	0				
Auszahlungen	11	783	0				
Saldo Schnellbahnanbindung Flughafen	-11	-391	0				
Verpflichtungsermächtigung für Schnellbahnanbindung Flughafen						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Bau der U-Bahn Linie 4 in die Hafencity							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen			0				
Saldo Bau der U-Bahn Linie 4 in die Hafencity			0				
Verpflichtungsermächtigung für Bau der U-Bahn Linie 4 in die Hafencity						-/-	-/-
Barrierefr. Gestalt. Anlage Poppenbüttel							
Einzahlungen							
Auszahlungen	6		0				
Saldo Barrierefr. Gestalt. Anlage Poppenbüttel	-6		0				
Verpflichtungsermächtigung für Barrierefr. Gestalt. Anlage Poppenbüttel						-/-	-/-
GI Brücke Deelböge							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo GI Brücke Deelböge			0				
Verpflichtungsermächtigung für GI Brücke Deelböge						-/-	-/-
GI Brücke Hannoversche Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.758	3.683	0				
Saldo GI Brücke Hannoversche Straße	-3.758	-3.683	0				
Verpflichtungsermächtigung für GI Brücke Hannoversche Straße						-/-	-/-
GI Ericusbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo GI Ericusbrücke			0				
Verpflichtungsermächtigung für GI Ericusbrücke						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
GI Hoheluftbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo GI Hoheluftbrücke			0				
Verpflichtungsermächtigung für GI Hoheluftbrücke						-/-	-/-
Umgehung Finkenwerder							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Umgehung Finkenwerder			0				
Verpflichtungsermächtigung für Umgehung Finkenwerder						-/-	-/-
GI Billhorner Brückenstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo GI Billhorner Brückenstraße			0				
Verpflichtungsermächtigung für GI Billhorner Brückenstraße						-/-	-/-
GI Meiendorfer Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.940	575	0				
Saldo GI Meiendorfer Straße	-2.940	-575	0				
Verpflichtungsermächtigung für GI Meiendorfer Straße						-/-	-/-
GI Unterer Landweg							
Einzahlungen							
Auszahlungen	-59						
Saldo GI Unterer Landweg	59						
Verpflichtungsermächtigung für GI Unterer Landweg						-/-	-/-
GI Borsigstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	267	89	0				
Saldo GI Borsigstraße	-267	-89	0				
Verpflichtungsermächtigung für GI Borsigstraße						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
GI Straßburger Straße							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen	237	-137	0				
Saldo GI Straßburger Straße	-237	137	0				
Verpflichtungsermächtigung für GI Straßburger Straße						-/-	-/-
GI Alte Landstraße							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen	134		0				
Saldo GI Alte Landstraße	-134		0				
Verpflichtungsermächtigung für GI Alte Landstraße						-/-	-/-
GI Amsinckstraßenbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3.231	2.000				
Saldo GI Amsinckstraßenbrücke		-3.231	-2.000				
Verpflichtungsermächtigung für GI Amsinckstraßenbrücke						-/-	-/-
GI Legienbrücke							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen	361	207	0				
Saldo GI Legienbrücke	-361	-207	0				
Verpflichtungsermächtigung für GI Legienbrücke						-/-	-/-
GI Fuhlsbüttler Straße							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen	530	8	0				
Saldo GI Fuhlsbüttler Straße	-530	-8	0				
Verpflichtungsermächtigung für GI Fuhlsbüttler Straße						-/-	-/-
barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2							
Einzahlungen	8.860	3.010	0				
Auszahlungen	8.860	3.010	0				
Saldo barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2	0	0	0				
Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde							
Einzahlungen	3.930	6.000	0				
Auszahlungen	3.930	8.700	0				
Saldo Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde	0	-2.700	0				
Verpflichtungsermächtigung für Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde						-/-	-/-
Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen							
Einzahlungen	13.773	16.219	0				
Auszahlungen	13.773	16.219	0				
Saldo Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen	0	0	0				
Verpflichtungsermächtigung für Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen						-/-	-/-
barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3							
Einzahlungen	6.020	9.915	0				
Auszahlungen	6.020	9.915	0				
Saldo barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3	0	0	0				
Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3						-/-	-/-
Hohenfelder Bucht							
Einzahlungen							
Auszahlungen		5	2.000				
Saldo Hohenfelder Bucht		-5	-2.000				
Verpflichtungsermächtigung für Hohenfelder Bucht						-/-	-/-
Ehestorfer Heuweg							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.069	1.000				
Saldo Ehestorfer Heuweg		-2.069	-1.000				
Verpflichtungsermächtigung für Ehestorfer Heuweg						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
GI Bremer Straße/Hohe Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen			800				
Saldo GI Bremer Straße/Hohe Straße			-800				
Verpflichtungsermächtigung für GI Bremer Straße/Hohe Straße						-/-	-/-
GI Elbchaussee (Manteuffelstr-Palmaille)							
Einzahlungen							
Auszahlungen		109	3.000				
Saldo GI Elbchaussee (Manteuffelstr-Palmaille)		-109	-3.000				
Verpflichtungsermächtigung für GI Elbchaussee (Manteuffelstr-Palmaille)						-/-	-/-
Veloroute 7, Umbau Steindamm							
Einzahlungen							
Auszahlungen		451	2.000				
Saldo Veloroute 7, Umbau Steindamm		-451	-2.000				
Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 7, Umbau Steindamm						-/-	-/-
Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.000				
Saldo Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.			-2.000				
Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.						-/-	-/-
Bundesfernstr. Planungsab. Schnelsen							
Einzahlungen							
Auszahlungen		10.171	0				
Saldo Bundesfernstr. Planungsab. Schnelsen		-10.171	0				
Verpflichtungsermächtigung für Bundesfernstr. Planungsab. Schnelsen						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 4							
Einzahlungen		7.690	0				
Auszahlungen		7.690	0				
Saldo barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 4		0	0				
Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 4	18.944	37.632				-/-	-/-
Verlängerung der U4 auf die Horner Geest							
Einzahlungen		2.000	0				
Auszahlungen			4.000				
Saldo Verlängerung der U4 auf die Horner Geest		2.000	-4.000				
Verpflichtungsermächtigung für Verlängerung der U4 auf die Horner Geest		445.000				-/-	-/-
Neubau U5-Ost: Bramfeld - City Nord							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo Neubau U5-Ost: Bramfeld - City Nord							
Verpflichtungsermächtigung für Neubau U5-Ost: Bramfeld - City Nord		1.714.000				-/-	-/-
GI Nordschleswiger Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.338				
Saldo GI Nordschleswiger Straße			-3.338				
Verpflichtungsermächtigung für GI Nordschleswiger Straße						-/-	-/-
GI Wandsbeker Allee							
Einzahlungen							
Auszahlungen			4.098				
Saldo GI Wandsbeker Allee			-4.098				
Verpflichtungsermächtigung für GI Wandsbeker Allee						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Umbau Dratelnstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.406	0				
Saldo Umbau Dratelnstraße		-2.406	0				
Verpflichtungsermächtigung für Umbau Dratelnstraße						-/-	-/-
Tunnel A26-Ost/Hafenpassage, Absch.6c							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo Tunnel A26-Ost/Hafenpassage, Absch.6c							
Verpflichtungsermächtigung für Tunnel A26-Ost/Hafenpassage, Absch.6c			62.711			-/-	-/-
Bau der S-Bahn-Linie S4 Ost							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo Bau der S-Bahn-Linie S4 Ost							
Verpflichtungsermächtigung für Bau der S-Bahn-Linie S4 Ost			785.000			-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-8.185	-23.958	-24.236				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen	18.944	2.196.632	858.589			-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.522	8.004	4.000				
Auszahlungen sonstige Investitionen	199	6.316	4.800				
Summe Sonstige Investitionen	2.323	1.688	-800				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-103.569	-67.204	-116.460				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
270 Hafen und Innovation							
Investitionsprogramme							
Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten							
Einzahlungen			20.963	20.963	20.963	20.963	20.963
Auszahlungen							
Saldo Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten			20.963	20.963	20.963	20.963	20.963
Verpflichtungsermächtigung für Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten						-/-	-/-
Hafeninvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.873	11.588			
Saldo Hafeninvestitionen			-2.873	-11.588			
Verpflichtungsermächtigung für Hafeninvestitionen			88.000			-/-	-/-
Straßen im Hafen							
Einzahlungen	19.229	4.735	0				
Auszahlungen	30.611	13.647	12.998	6.180	4.715	3.028	5.069
Saldo Straßen im Hafen	-11.382	-8.912	-12.998	-6.180	-4.715	-3.028	-5.069
Verpflichtungsermächtigung für Straßen im Hafen						-/-	-/-
Hafenbahn							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen			0				
Saldo Hafenbahn			0				
Verpflichtungsermächtigung für Hafenbahn						-/-	-/-
AllgemeineHafeninfrastruktur							
Einzahlungen	2.034		0				
Auszahlungen	18.334	12.185	25	2.140	1.458	1	5.000
Saldo AllgemeineHafeninfrastruktur	-16.300	-12.185	-25	-2.140	-1.458	-1	-5.000
Verpflichtungsermächtigung für AllgemeineHafeninfrastruktur			19.715	4.500	4.500	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-27.682	-21.097	5.067	1.055	14.790	17.934	10.894
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			107.715	4.500	4.500	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Altern.Energievers. Kreuzschiff i.Hafen							

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Altern.Energievers. Kreuzschiff i.Hafen			0				
Verpflichtungsermächtigung für Altern.Energievers. Kreuzschiff i.Hafen						-/-	-/-
Landstromversorgung Containerschiffe							
Einzahlungen			1.710				
Auszahlungen			1.710				
Saldo Landstromversorgung Containerschiffe			0				
Verpflichtungsermächtigung für Landstromversorgung Containerschiffe			33.170			-/-	-/-
Landstromanlage HafenCity (CC1)							
Einzahlungen			825				
Auszahlungen			825				
Saldo Landstromanlage HafenCity (CC1)			0				
Verpflichtungsermächtigung für Landstromanlage HafenCity (CC1)			20.420			-/-	-/-
Landstromanlage Steinwerder (CC3)							
Einzahlungen			920				
Auszahlungen			920				
Saldo Landstromanlage Steinwerder (CC3)			0				
Verpflichtungsermächtigung für Landstromanlage Steinwerder (CC3)			13.560			-/-	-/-
Kapitaleinlage ProFi mbH							
Einzahlungen							
Auszahlungen		24.100	0				
Saldo Kapitaleinlage ProFi mbH		-24.100	0				
Verpflichtungsermächtigung für Kapitaleinlage ProFi mbH						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Elektromobilität							
Einzahlungen							
Auszahlungen	5.916	4.417	0				
Saldo Elektromobilität	-5.916	-4.417	0				
Verpflichtungsermächtigung für Elektromobilität						-/-	-/-
HmbBet HPA AöR 2017							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo HmbBet HPA AöR 2017			0				
Verpflichtungsermächtigung für HmbBet HPA AöR 2017						-/-	-/-
HmbBet HPA AöR 2018							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo HmbBet HPA AöR 2018			0				
Verpflichtungsermächtigung für HmbBet HPA AöR 2018						-/-	-/-
Verkehrsanbindung Burchardkai							
Einzahlungen		6.856	0				
Auszahlungen		10.313	9.234	2.694			
Saldo Verkehrsanbindung Burchardkai		-3.457	-9.234	-2.694			
Verpflichtungsermächtigung für Verkehrsanbindung Burchardkai						-/-	-/-
Neue Kattwykbrücke - lands. Erschließung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.838	1.066	2.459			
Saldo Neue Kattwykbrücke - lands. Erschließung		-2.838	-1.066	-2.459			
Verpflichtungsermächtigung für Neue Kattwykbrücke - lands. Erschließung						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Grundinstandsetzung Kattwykbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen		100	0	17.260	10.390		
Saldo Grundinstandsetzung Kattwykbrücke		-100	0	-17.260	-10.390		
Verpflichtungsermächtigung für Grundinstandsetzung Kattwykbrücke						-/-	-/-
Neubau Rethebrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.905	7.223	4.000	11.250	21.730	3.900
Saldo Neubau Rethebrücke		-1.905	-7.223	-4.000	-11.250	-21.730	-3.900
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Rethebrücke						-/-	-/-
Neubau der Veddelkanalbrücken							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.178	9.110	11.197	7.694		
Saldo Neubau der Veddelkanalbrücken		-1.178	-9.110	-11.197	-7.694		
Verpflichtungsermächtigung für Neubau der Veddelkanalbrücken						-/-	-/-
Neubau Reiherstiegsschleuse, Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen		353	634	368	1.030	1.579	10.966
Saldo Neubau Reiherstiegsschleuse, Straße		-353	-634	-368	-1.030	-1.579	-10.966
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Reiherstiegsschleuse, Straße						-/-	-/-
Ersatzneubau Ellerholzschleusenbrücken							
Einzahlungen		3.541	0				
Auszahlungen		4.884	677	136			
Saldo Ersatzneubau Ellerholzschleusenbrücken		-1.344	-677	-136			
Verpflichtungsermächtigung für Ersatzneubau Ellerholzschleusenbrücken						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Fahrrinnenanpassung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		33.572	46.258	17.827	742		
Saldo Fahrrinnenanpassung		-33.572	-46.258	-17.827	-742		
Verpflichtungsermächtigung für Fahrrinnenanpassung						-/-	-/-
GI St. Pauli Elbtunnel 3.-5. BA							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.961	0				
Saldo GI St. Pauli Elbtunnel 3.-5. BA		-2.961	0				
Verpflichtungsermächtigung für GI St. Pauli Elbtunnel 3.-5. BA						-/-	-/-
GI St. Pauli Elbtunnel, Weströhre							
Einzahlungen							
Auszahlungen		872	8.300	5.091	11.238	9.992	8.500
Saldo GI St. Pauli Elbtunnel, Weströhre		-872	-8.300	-5.091	-11.238	-9.992	-8.500
Verpflichtungsermächtigung für GI St. Pauli Elbtunnel, Weströhre						-/-	-/-
Spadenlander Busch/ Kreetsand							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3.507	7.500	7.000	3.000	3.862	
Saldo Spadenlander Busch/ Kreetsand		-3.507	-7.500	-7.000	-3.000	-3.862	
Verpflichtungsermächtigung für Spadenlander Busch/ Kreetsand						-/-	-/-
Großschiffswarteplatz Finkenwerder							
Einzahlungen		5.832	0				
Auszahlungen		12.546	69				
Saldo Großschiffswarteplatz Finkenwerder		-6.714	-69				
Verpflichtungsermächtigung für Großschiffswarteplatz Finkenwerder						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Neubau Reiherstiegsschleuse							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.196	1.702	10.410	8.173	14.770
Saldo Neubau Reiherstiegsschleuse			-3.196	-1.702	-10.410	-8.173	-14.770
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Reiherstiegsschleuse			54.357			-/-	-/-
Südliche Straßenanbindung Altenwerder							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3.925	1.172	1.000			
Saldo Südliche Straßenanbindung Altenwerder		-3.925	-1.172	-1.000			
Verpflichtungsermächtigung für Südliche Straßenanbindung Altenwerder						-/-	-/-
Neue Köhlbrandquerung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3.035	4.500	12.800	17.400	15.100	16.072
Saldo Neue Köhlbrandquerung		-3.035	-4.500	-12.800	-17.400	-15.100	-16.072
Verpflichtungsermächtigung für Neue Köhlbrandquerung						-/-	-/-
Grundinstandsetzung Freihafenelbbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.475	1.284	10.000	20.000	35.000	34.000
Saldo Grundinstandsetzung Freihafenelbbrücke		-1.475	-1.284	-10.000	-20.000	-35.000	-34.000
Verpflichtungsermächtigung für Grundinstandsetzung Freihafenelbbrücke						-/-	-/-
Böschungssanierung Bubendeyufer							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.275	50				
Saldo Böschungssanierung Bubendeyufer		-1.275	-50				
Verpflichtungsermächtigung für Böschungssanierung Bubendeyufer						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Deponie Feldhofe, Entwässerungssystem							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.465	1.600				
Saldo Deponie Feldhofe, Entwässerungssystem		-1.465	-1.600				
Verpflichtungsermächtigung für Deponie Feldhofe, Entwässerungssystem						-/-	-/-
Privater Hochwasserschutz							
Einzahlungen							
Auszahlungen			5.000	7.000	4.700	8.000	7.622
Saldo Privater Hochwasserschutz			-5.000	-7.000	-4.700	-8.000	-7.622
Verpflichtungsermächtigung für Privater Hochwasserschutz			33.421			-/-	-/-
Yachthafen Wedel							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.295	1.605		
Saldo Yachthafen Wedel				-3.295	-1.605		
Verpflichtungsermächtigung für Yachthafen Wedel				1.605		-/-	-/-
Ersatzneubau Finkenwerder Brücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.350	9.240	10.340	17.970
Saldo Ersatzneubau Finkenwerder Brücke				-3.350	-9.240	-10.340	-17.970
Verpflichtungsermächtigung für Ersatzneubau Finkenwerder Brücke						-/-	-/-
Straßenerneuerung Veddel							
Einzahlungen							
Auszahlungen				6.970	6.991		
Saldo Straßenerneuerung Veddel				-6.970	-6.991		
Verpflichtungsermächtigung für Straßenerneuerung Veddel						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Ern. Entwässerungsleitung Moorburg							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.231	1.531	140		
Saldo Ern. Entwässerungsleitung Moorburg			-1.231	-1.531	-140		
Verpflichtungsermächtigung für Ern. Entwässerungsleitung Moorburg			1.671			-/-	-/-
Landstromversorgung Containerschiffe							
Einzahlungen				8.927	12.287	340	
Auszahlungen				11.902	24.573	679	
Saldo Landstromversorgung Containerschiffe				-2.975	-12.286	-339	
Verpflichtungsermächtigung für Landstromversorgung Containerschiffe						-/-	-/-
Landstromanlage HafenCity (CC1)							
Einzahlungen				579	2.701	6.775	
Auszahlungen				772	5.402	13.550	130
Saldo Landstromanlage HafenCity (CC1)				-193	-2.701	-6.775	-130
Verpflichtungsermächtigung für Landstromanlage HafenCity (CC1)				19.082		-/-	-/-
Landstromanlage Steinwerder (CC3)							
Einzahlungen				6.133	3.786	81	
Auszahlungen				8.177	7.571	162	1
Saldo Landstromanlage Steinwerder (CC3)				-2.044	-3.785	-81	-1
Verpflichtungsermächtigung für Landstromanlage Steinwerder (CC3)						-/-	-/-
Elektromobilität							
Einzahlungen				356			
Auszahlungen							
Saldo Elektromobilität				356			
Verpflichtungsermächtigung für Elektromobilität						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Innovationspark Altona							
Einzahlungen							
Auszahlungen				20.000	15.000		
Saldo Innovationspark Altona				-20.000	-15.000		
Verpflichtungsermächtigung für Innovationspark Altona				15.000		-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-5.916	-98.494	-108.104	-140.536	-149.602	-120.971	-113.931
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen			156.599	35.687		-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		48	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	23		0				
Summe Sonstige Investitionen	-23	48	0				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-33.621	-119.544	-103.037	-139.481	-134.812	-103.037	-103.037

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
271 Wirtschaft							
Investitionsprogramme							
Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	511	2.301	560				
Saldo Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.	-511	-2.301	-560				
Verpflichtungsermächtigung für Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.						-/-	-/-
RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			149				
Saldo RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung			-149				
Verpflichtungsermächtigung für RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung			36			-/-	-/-
Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020							
Einzahlungen			2.900	2.900	5.430	6.280	3.630
Auszahlungen			4.000	4.000	3.630		
Saldo Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020			-1.100	-1.100	1.800	6.280	3.630
Verpflichtungsermächtigung für Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020			8.000	3.630		-/-	-/-
Zentrales Programm Forstinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			100				
Saldo Zentrales Programm Forstinvestitionen			-100				
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm Forstinvestitionen						-/-	-/-
Förderung aus Mitteln des EFRE 2021-2027							
Einzahlungen							1.800
Auszahlungen					1.800	6.280	5.430
Saldo Förderung aus Mitteln des EFRE 2021-2027					-1.800	-6.280	-3.630
Verpflichtungsermächtigung für Förderung aus Mitteln des EFRE 2021-2027				11.510	17.000	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.							
Einzahlungen							
Auszahlungen				530	530	530	530
Saldo Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.				-530	-530	-530	-530
Verpflichtungsermächtigung für Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.				1.200	1.200	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-511	-2.301	-1.909	-1.630	-530	-530	-530
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			8.036	16.340	18.200	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
HmbBet Objektges z. Revitalisierung CCH							
Einzahlungen							
Auszahlungen	77.817	36.200	0				
Saldo HmbBet Objektges z. Revitalisierung CCH	-77.817	-36.200	0				
Verpflichtungsermächtigung für HmbBet Objektges z. Revitalisierung CCH						-/-	-/-
Handwerker- und Gewerbehof am Offakamp							
Einzahlungen							
Auszahlungen	17.455	5.379	0				
Saldo Handwerker- und Gewerbehof am Offakamp	-17.455	-5.379	0				
Verpflichtungsermächtigung für Handwerker- und Gewerbehof am Offakamp						-/-	-/-
Hmb. Bet. Hmb. Invest. Entwg. mbH&Co.KG							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Hmb. Bet. Hmb. Invest. Entwg. mbH&Co.KG			0				
Verpflichtungsermächtigung für Hmb. Bet. Hmb. Invest. Entwg. mbH&Co.KG						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-95.272	-41.579	0				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	341	362	408				
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.072	2.664	1.461	431	445	461	477
Summe Sonstige Investitionen	-731	-2.302	-1.053	-431	-445	-461	-477
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	0		1.125	72	72	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-96.514	-46.182	-2.962	-2.061	-975	-991	-1.007
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-233.711	-233.041	-216.953	-138.320	-132.537	-100.117	-100.157

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 7.1 - Behörde für Verkehr und Mobilitätswende

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
301 Verkehr und Mobilitätswende							
Investitionsprogramme							
S-Bahn Elbbrücken							
Einzahlungen				35.000			
Auszahlungen							
Saldo S-Bahn Elbbrücken				35.000			
Verpflichtungsermächtigung für S-Bahn Elbbrücken						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur XI							
Einzahlungen				1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen				36.262	37.819	63.518	74.421
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XI				-35.262	-36.819	-62.518	-73.421
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XI				45.000	90.000	-/-	-/-
Konstruktive Ingenieurbauwerke I							
Einzahlungen							
Auszahlungen				20.248	21.235	23.789	18.219
Saldo Konstruktive Ingenieurbauwerke I				-20.248	-21.235	-23.789	-18.219
Verpflichtungsermächtigung für Konstruktive Ingenieurbauwerke I				22.000	18.400	-/-	-/-
Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500	2.500	4.500	4.500
Saldo Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen				-500	-2.500	-4.500	-4.500
Verpflichtungsermächtigung für Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen				2.500	4.500	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Flächenentwicklung Bahnflächen Altona							
Einzahlungen							
Auszahlungen						500	1.000
Saldo Flächenentwicklung Bahnflächen Altona						-500	-1.000
Verpflichtungsermächtigung für Flächenentwicklung Bahnflächen Altona					500	-/-	-/-
Ausbau der AKN, 2.+3. Bauabschnitt							
Einzahlungen				2.100			
Auszahlungen							
Saldo Ausbau der AKN, 2.+3. Bauabschnitt				2.100			
Verpflichtungsermächtigung für Ausbau der AKN, 2.+3. Bauabschnitt						-/-	-/-
Anlagen des Parkraummanagements							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.096	5.050	3.400	1.600
Saldo Anlagen des Parkraummanagements				-3.096	-5.050	-3.400	-1.600
Verpflichtungsermächtigung für Anlagen des Parkraummanagements				5.000	3.000	-/-	-/-
Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken							
Einzahlungen							
Auszahlungen				4.657	4.403	4.255	3.325
Saldo Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken				-4.657	-4.403	-4.255	-3.325
Verpflichtungsermächtigung für Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken				5.000	4.400	-/-	-/-
Harburger Schlossinsel							
Einzahlungen							
Auszahlungen				700	700	3.000	1.100
Saldo Harburger Schlossinsel				-700	-700	-3.000	-1.100
Verpflichtungsermächtigung für Harburger Schlossinsel				700	3.000	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Billebogen - Straßenanpassungen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500	500	500	500
Saldo Billebogen - Straßenanpassungen				-500	-500	-500	-500
Verpflichtungsermächtigung für Billebogen - Straßenanpassungen				1.500		-/-	-/-
RZ Neu- u. Ausbau, Grundinstandsg Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen				12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo RZ Neu- u. Ausbau, Grundinstandsg Straße				-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Verpflichtungsermächtigung für RZ Neu- u. Ausbau, Grundinstandsg Straße				12.000	12.000	-/-	-/-
Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter							
Einzahlungen							
Auszahlungen				37.100			
Saldo Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter				-37.100			
Verpflichtungsermächtigung für Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter						-/-	-/-
Sicherung der Verkehrsinfrastruktur							
Einzahlungen							
Auszahlungen				20.890	17.313	12.219	11.413
Saldo Sicherung der Verkehrsinfrastruktur				-20.890	-17.313	-12.219	-11.413
Verpflichtungsermächtigung für Sicherung der Verkehrsinfrastruktur				22.600	26.475	-/-	-/-
Fortführung Maßnahmen Entflechtung							
Einzahlungen							
Auszahlungen				26.650	26.650	26.650	18.150
Saldo Fortführung Maßnahmen Entflechtung				-26.650	-26.650	-26.650	-18.150
Verpflichtungsermächtigung für Fortführung Maßnahmen Entflechtung				80.000	54.000	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Ausbau Velorouten							
Einzahlungen							
Auszahlungen				32.000	30.000	10.000	10.000
Saldo Ausbau Velorouten				-32.000	-30.000	-10.000	-10.000
Verpflichtungsermächtigung für Ausbau Velorouten				30.000	10.000	-/-	-/-
Radverkehrsnetze inkl. Schulradwege							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.500	2.500		
Saldo Radverkehrsnetze inkl. Schulradwege				-1.500	-2.500		
Verpflichtungsermächtigung für Radverkehrsnetze inkl. Schulradwege				2.500		-/-	-/-
Fahrradabstellanlagen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500	500		
Saldo Fahrradabstellanlagen				-500	-500		
Verpflichtungsermächtigung für Fahrradabstellanlagen				500		-/-	-/-
Radschnellwege							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.000	2.000		
Saldo Radschnellwege				-1.000	-2.000		
Verpflichtungsermächtigung für Radschnellwege				2.000		-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme				-159.503	-162.170	-163.331	-155.228
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				231.300	226.275	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Verlängerung der U4 auf die Horner Geest							
Einzahlungen							
Auszahlungen				41.000	80.000	80.000	70.000
Saldo Verlängerung der U4 auf die Horner Geest				-41.000	-80.000	-80.000	-70.000
Verpflichtungsermächtigung für Verlängerung der U4 auf die Horner Geest						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Neubau U5-Ost: Bramfeld - City Nord							
Einzahlungen							
Auszahlungen				30.500	92.500	203.600	161.400
Saldo Neubau U5-Ost: Bramfeld - City Nord				-30.500	-92.500	-203.600	-161.400
Verpflichtungsermächtigung für Neubau U5-Ost: Bramfeld - City Nord						-/-	-/-
Bau der S-Bahn-Linie S4 Ost							
Einzahlungen				20.000			46.666
Auszahlungen				60.000			140.000
Saldo Bau der S-Bahn-Linie S4 Ost				-40.000			-93.334
Verpflichtungsermächtigung für Bau der S-Bahn-Linie S4 Ost						-/-	-/-
Veloroute 7, Umbau Steindamm							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.000	2.022		
Saldo Veloroute 7, Umbau Steindamm				-3.000	-2.022		
Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 7, Umbau Steindamm				2.000		-/-	-/-
Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.							
Einzahlungen							
Auszahlungen				6.500	316		
Saldo Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.				-6.500	-316		
Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.				300		-/-	-/-
GI Amsinckstraßenbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen				456			
Saldo GI Amsinckstraßenbrücke				-456			
Verpflichtungsermächtigung für GI Amsinckstraßenbrücke						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
GI Berlinertordammbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen						5.800	10.800
Saldo GI Berlinertordammbrücke						-5.800	-10.800
Verpflichtungsermächtigung für GI Berlinertordammbrücke						-/-	-/-
Tunnel A26-Ost/Hafenpassage, Absch.6c							
Einzahlungen							
Auszahlungen							10.200
Saldo Tunnel A26-Ost/Hafenpassage, Absch.6c							-10.200
Verpflichtungsermächtigung für Tunnel A26-Ost/Hafenpassage, Absch.6c				62.711		-/-	-/-
Ausbau BAB 7, PA Altona							
Einzahlungen							
Auszahlungen				6.800	13.000	13.500	17.000
Saldo Ausbau BAB 7, PA Altona				-6.800	-13.000	-13.500	-17.000
Verpflichtungsermächtigung für Ausbau BAB 7, PA Altona						-/-	-/-
Hohenfelder Bucht							
Einzahlungen							
Auszahlungen				6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo Hohenfelder Bucht				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Verpflichtungsermächtigung für Hohenfelder Bucht				12.000		-/-	-/-
Ehestorfer Heuweg							
Einzahlungen							
Auszahlungen				5.000	5.878		
Saldo Ehestorfer Heuweg				-5.000	-5.878		
Verpflichtungsermächtigung für Ehestorfer Heuweg						-/-	-/-
GI Bremer Straße/Hohe Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.000	6.000	6.000	6.000
Saldo GI Bremer Straße/Hohe Straße				-1.000	-6.000	-6.000	-6.000
Verpflichtungsermächtigung für GI Bremer Straße/Hohe Straße				9.000	6.000	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
GI Elbchausee (Manteuffelstr-Palmaille)							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.000		5.000	5.000
Saldo GI Elbchausee (Manteuffelstr-Palmaille)				-3.000		-5.000	-5.000
Verpflichtungsermächtigung für GI Elbchausee (Manteuffelstr-Palmaille)					15.000	-/-	-/-
Umbau Georg-Wilhelm-Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500	3.000	3.000	746
Saldo Umbau Georg-Wilhelm-Straße				-500	-3.000	-3.000	-746
Verpflichtungsermächtigung für Umbau Georg-Wilhelm-Straße				6.746		-/-	-/-
Umbau Eppendorfer Marktplatz							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.000	6.000	5.000	752
Saldo Umbau Eppendorfer Marktplatz				-1.000	-6.000	-5.000	-752
Verpflichtungsermächtigung für Umbau Eppendorfer Marktplatz				11.752		-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen				-144.756	-214.716	-327.900	-381.232
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen				104.509	21.000	-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen				4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen sonstige Investitionen				4.450	4.450	4.450	4.450
Summe Sonstige Investitionen				-450	-450	-450	-450
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				4.000	3.000	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs				-304.709	-377.336	-491.681	-536.910
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans				-304.709	-377.336	-491.681	-536.910

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 8.1 - Behörde für Inneres und Sport

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung							
Investitionsprogramme							
Warnung und Information der Bevölkerung							
Einzahlungen			71	71	71	71	71
Auszahlungen							
Saldo Warnung und Information der Bevölkerung			-71	-71	-71	-71	-71
Verpflichtungsermächtigung für Warnung und Information der Bevölkerung		284	71			-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme			-71	-71	-71	-71	-71
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme		284	71			-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk							
Einzahlungen							
Auszahlungen	441	0	0				
Saldo Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk	-441	0	0				
Verpflichtungsermächtigung für Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk						-/-	-/-
Einzelinvestition Sport							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3.996	0				
Saldo Einzelinvestition Sport		-3.996	0				
Verpflichtungsermächtigung für Einzelinvestition Sport						-/-	-/-
Zuwendung barrierefreie SpH Alsterdorf							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Zuwendung barrierefreie SpH Alsterdorf			0				
Verpflichtungsermächtigung für Zuwendung barrierefreie SpH Alsterdorf						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-441	-3.996	0				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		2	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	894	3.287	5.592	7.824	7.717	4.117	4.117
Summe Sonstige Investitionen	-894	-3.285	-5.592	-7.824	-7.717	-4.117	-4.117
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	0		1.115	4.142	3.142	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-1.335	-7.281	-5.663	-7.895	-7.788	-4.188	-4.188

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
273 Verfassungsschutz							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2	16					
Auszahlungen sonstige Investitionen	539	843	500	750	750	500	500
Summe Sonstige Investitionen	-538	-827	-500	-750	-750	-500	-500
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			500	500	500	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-538	-827	-500	-750	-750	-500	-500

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
274 Amt für Migration							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	15	41					
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.132	196	150	200	200	200	150
Summe Sonstige Investitionen	-2.117	-155	-150	-200	-200	-200	-150
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			150	200	200	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-2.117	-155	-150	-200	-200	-200	-150

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
275 Polizei							
Investitionsprogramme							
Ersatzbeschaffung Kfz							
Einzahlungen		1.255	500	500	500	500	500
Auszahlungen		11.139	7.614	6.680	7.100	6.100	6.100
Saldo Ersatzbeschaffung Kfz		-9.884	-7.114	-6.180	-6.600	-5.600	-5.600
Verpflichtungsermächtigung für Ersatzbeschaffung Kfz		804	4.044	6.100	6.100	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme		-9.884	-7.114	-6.180	-6.600	-5.600	-5.600
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme		804	4.044	6.100	6.100	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Inv.-Zuschuss PK 21							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo Inv.-Zuschuss PK 21		0					
Verpflichtungsermächtigung für Inv.-Zuschuss PK 21						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen		0					
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	936	138	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	15.120	8.847	5.320	16.569	12.718	8.680	8.130
Summe Sonstige Investitionen	-14.184	-8.709	-5.320	-16.569	-12.718	-8.680	-8.130
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	0		5.450	7.900	7.900	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-14.184	-18.593	-12.434	-22.749	-19.318	-14.280	-13.730

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
276 Wasserschutzpolizei-Schule							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Erweiterungsbau WSPS							
Einzahlungen				2.179	2.152		
Auszahlungen				2.635	2.635		
Saldo Erweiterungsbau WSPS				-456	-483		
Verpflichtungsermächtigung für Erweiterungsbau WSPS				2.635		-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen				-456	-483		
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen				2.635		-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	23	220	101	607	500	590	224
Auszahlungen sonstige Investitionen	316	185	124	734	612	723	275
Summe Sonstige Investitionen	-293	36	-23	-127	-112	-133	-51
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			137	624	275	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-293	36	-23	-583	-595	-133	-51

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
277 Feuerwehr							
Investitionsprogramme							
RTW Programm F02 2019							
Einzahlungen		13					
Auszahlungen		0					
Saldo RTW Programm F02 2019		13					
Verpflichtungsermächtigung für RTW Programm F02 2019	1.211					-/-	-/-
Beschaffung von RTW / NEF							
Einzahlungen		128					
Auszahlungen		1.548	2.100	2.100	1.600	2.100	1.764
Saldo Beschaffung von RTW / NEF		-1.420	-2.100	-2.100	-1.600	-2.100	-1.764
Verpflichtungsermächtigung für Beschaffung von RTW / NEF		1.238	2.100	2.400	3.150	-/-	-/-
Fahrzeugbeschaffungsprogramm BF und FF							
Einzahlungen				200	200	200	200
Auszahlungen				7.925	5.221	9.207	13.502
Saldo Fahrzeugbeschaffungsprogramm BF und FF				-7.725	-5.021	-9.007	-13.302
Verpflichtungsermächtigung für Fahrzeugbeschaffungsprogramm BF und FF				11.582	14.823	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme		-1.407	-2.100	-9.825	-6.621	-11.107	-15.066
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme	1.211	1.238	2.100	13.982	17.973	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Brandsimulationsanlage FeuAk							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Brandsimulationsanlage FeuAk			0				
Verpflichtungsermächtigung für Brandsimulationsanlage FeuAl						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen			0				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	335	38	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	9.216	17.538	15.792	5.660	5.150	5.890	4.190
Summe Sonstige Investitionen	-8.881	-17.500	-15.792	-5.660	-5.150	-5.890	-4.190
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	0	0	10.965	6.695	2.845	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-8.881	-18.906	-17.892	-15.485	-11.771	-16.997	-19.256
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-27.349	-45.726	-36.662	-47.662	-40.422	-36.298	-37.875

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 9.1 - Finanzbehörde

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
278 Steuerung und Service							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	8	27	30	50	50	50	50
Summe Sonstige Investitionen	-8	-27	-30	-50	-50	-50	-50
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-8	-27	-30	-50	-50	-50	-50

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
279 Senatsassistenten							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	0	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	83	590	0				
Summe Sonstige Investitionen	-83	-590	0				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-83	-590	0				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
280 Immobilienmanagement							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Projekt Jenfelder Au							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Projekt Jenfelder Au			0				
Verpflichtungsermächtigung für Projekt Jenfelder Au						-/-	-/-
Gründächer auf Schulgebäuden							
Einzahlungen							
Auszahlungen	7.500						
Saldo Gründächer auf Schulgebäuden	-7.500						
Verpflichtungsermächtigung für Gründächer auf Schulgebäuden						-/-	-/-
Kapitaleinlage Sonderv. Schulimmobilien							
Einzahlungen							
Auszahlungen	100.000		0				
Saldo Kapitaleinlage Sonderv. Schulimmobilien	-100.000		0				
Verpflichtungsermächtigung für Kapitaleinlage Sonderv. Schulimmobilien						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-107.500		0				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	586	5.671	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.626	5.889	1.000	500	500		
Summe Sonstige Investitionen	-1.040	-218	34.000	34.500	34.500	35.000	35.000
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-108.540	-218	34.000	34.500	34.500	35.000	35.000

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
281 Steuerwesen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		0					
Auszahlungen sonstige Investitionen	568	468	130	130	130	130	130
Summe Sonstige Investitionen	-568	-468	-130	-130	-130	-130	-130
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-568	-468	-130	-130	-130	-130	-130
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-109.200	-1.303	33.840	34.320	34.320	34.820	34.820

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 9.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
283 Zentrale Finanzen							
Investitionsprogramme							
Global verans. Invest.Ausz. IT							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Global verans. Invest.Ausz. IT			0				
Verpflichtungsermächtigung für Global verans. Invest.Ausz. IT						-/-	-/-
Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.200				
Saldo Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"			-1.200				
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"						-/-	-/-
Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen			100				
Saldo Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit			-100				
Verpflichtungsermächtigung für Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit						-/-	-/-
Bezirkliche Sofortmaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			110				
Saldo Bezirkliche Sofortmaßnahmen			-110				
Verpflichtungsermächtigung für Bezirkliche Sofortmaßnahmen						-/-	-/-
zwangsl.Mehrbed. investiver Bereich							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo zwangsl.Mehrbed. investiver Bereich			0				
Verpflichtungsermächtigung für zwangsl.Mehrbed. investiver Bereich						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zentrale Verstärkung Zuwanderung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Zentrale Verstärkung Zuwanderung			0				
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Verstärkung Zuwanderung						-/-	-/-
Zentrale Verstärkung Investition							
Einzahlungen							
Auszahlungen			52.332	175.741	183.996	201.932	378.452
Saldo Zentrale Verstärkung Investition			-52.332	-175.741	-183.996	-201.932	-378.452
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Verstärkung Investition						-/-	-/-
Zent. Investition Erhaltungsmanagement							
Einzahlungen							
Auszahlungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Zent. Investition Erhaltungsmanagement			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Verpflichtungsermächtigung für Zent. Investition Erhaltungsmanagement						-/-	-/-
Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg							
Einzahlungen							
Auszahlungen			52.192		108.321	182.320	338.672
Saldo Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg			-52.192		-108.321	-182.320	-338.672
Verpflichtungsermächtigung für Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg						-/-	-/-
Investitionen Bewältigung Coronakrise							
Einzahlungen							
Auszahlungen			25.000	57.989	52.210		
Saldo Investitionen Bewältigung Coronakrise			-25.000	-57.989	-52.210		
Verpflichtungsermächtigung für Investitionen Bewältigung Coronakrise						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
HWSP HH Wirtschaftsstabilisierungspr.							
Einzahlungen							
Auszahlungen					16.444		
Saldo HWSP HH Wirtschaftsstabilisierungspr.					-16.444		
Verpflichtungsermächtigung für HWSP HH Wirtschaftsstabilisierungspr.						-/-	-/-
Zentraler Sanierungsfonds Hamburg 2030							
Einzahlungen							
Auszahlungen				9.500	9.500		
Saldo Zentraler Sanierungsfonds Hamburg 2030				-9.500	-9.500		
Verpflichtungsermächtigung für Zentraler Sanierungsfonds Hamburg 2030						-/-	-/-
Kofin. Bezirkliche Vorhaben							
Einzahlungen							
Auszahlungen				12.500	12.500		
Saldo Kofin. Bezirkliche Vorhaben				-12.500	-12.500		
Verpflichtungsermächtigung für Kofin. Bezirkliche Vorhaben						-/-	-/-
Zentrale Investitionsreserve							
Einzahlungen							
Auszahlungen			63.624	40.180	50.000	25.000	25.000
Saldo Zentrale Investitionsreserve			-63.624	-40.180	-50.000	-25.000	-25.000
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Investitionsreserve						-/-	-/-
Sanierung;Entschuldg.u.Rekapitalisierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Sanierung;Entschuldg.u.Rekapitalisierung			0				
Verpflichtungsermächtigung für Sanierung;Entschuldg.u.Rekapitalisierung						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zentrale Sanierungsreserve Hamburg							
Einzahlungen							
Auszahlungen			4.500	15.000			
Saldo Zentrale Sanierungsreserve Hamburg			-4.500	-15.000			
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Sanierungsreserve Hamburg						-/-	-/-
Hamburger Integrationsfonds							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Hamburger Integrationsfonds			0				
Verpflichtungsermächtigung für Hamburger Integrationsfonds						-/-	-/-
Global verans. Inv.auszahlungen IT							
Einzahlungen							
Auszahlungen			14.982	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Global verans. Inv.auszahlungen IT			-14.982	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Verpflichtungsermächtigung für Global verans. Inv.auszahlungen IT			15.000			-/-	-/-
Innovationsfonds Digitale Stadt							
Einzahlungen							
Auszahlungen			20.000				
Saldo Innovationsfonds Digitale Stadt			-20.000				
Verpflichtungsermächtigung für Innovationsfonds Digitale Stad						-/-	-/-
Kapitaleinlage HGV							
Einzahlungen							
Auszahlungen	60.000		0				
Saldo Kapitaleinlage HGV	-60.000		0				
Verpflichtungsermächtigung für Kapitaleinlage HGV						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kommunalinvestitionsförderung							
Einzahlungen			67.903	15.700	3.100		
Auszahlungen			67.903	15.700	3.100		
Saldo Kommunalinvestitionsförderung			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung für Kommunalinvestitionsförderung						-/-	-/-
Modellvorh. Städtebauförd.-Mitte machen							
Einzahlungen			6.287	4.282	11.298	14.167	18.175
Auszahlungen			6.287	8.564	22.596	28.335	36.350
Saldo Modellvorh. Städtebauförd.-Mitte machen			0	-4.282	-11.298	-14.168	-18.175
Verpflichtungsermächtigung für Modellvorh. Städtebauförd.-Mitte machen			51.544	4.195		-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-60.000		-254.040	-345.192	-474.269	-453.420	-790.299
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			66.544	4.195		-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Kapitaleinl. HGV f. Rückkauf Energienetz							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Kapitaleinl. HGV f. Rückkauf Energienetz			0				
Verpflichtungsermächtigung für Kapitaleinl. HGV f. Rückkauf Energienetz						-/-	-/-
Beteiligungen Sonstiges							
Einzahlungen		0					
Auszahlungen		0	0				
Saldo Beteiligungen Sonstiges		0	0				
Verpflichtungsermächtigung für Beteiligungen Sonstiges						-/-	-/-
Beteiligungen Grundvermögen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Beteiligungen Grundvermögen			0				
Verpflichtungsermächtigung für Beteiligungen Grundvermögen						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kapitaleinl.der Projekt.ges.Finkenwerder							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Kapitaleinl.der Projekt.ges.Finkenwerder			0				
Verpflichtungsermächtigung für Kapitaleinl.der Projekt.ges.Finkenwerder						-/-	-/-
SoV Finanzierung Schnellbahnausbau							
Einzahlungen							
Auszahlungen	50.000	115.000	255.000	331.500	225.000	218.000	87.167
Saldo SoV Finanzierung Schnellbahnausbau	-50.000	-115.000	-255.000	-331.500	-225.000	-218.000	-87.167
Verpflichtungsermächtigung für SoV Finanzierung Schnellbahnausbau						-/-	-/-
SoV Altersversorgung der FHH							
Einzahlungen							
Auszahlungen	12.201	13.627	0				
Saldo SoV Altersversorgung der FHH	-12.201	-13.627	0				
Verpflichtungsermächtigung für SoV Altersversorgung der FHH						-/-	-/-
Entn. SoV Altersversorgung der FHH							
Einzahlungen	54.144	43.510	45.066	64.819	75.065	85.567	92.300
Auszahlungen							
Saldo Entn. SoV Altersversorgung der FHH	54.144	43.510	45.066	64.819	75.065	85.567	92.300
Verpflichtungsermächtigung für Entn. SoV Altersversorgung der FHH						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-8.057	-85.117	-209.934	-266.681	-149.935	-132.433	5.133
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Sonstige Investitionen			-9.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen			0				
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-68.057	-85.117	-473.874	-620.873	-633.204	-594.853	-794.166
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-68.057	-85.117	-473.874	-620.873	-633.204	-594.853	-794.166

7 Stellenplan/Stellenübersichten

7.1 Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan

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

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

1. Inhalt und Gliederung des Stellenplans

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

Die Stellenpläne werden als Anlage zum jeweiligen Einzelplan:

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

Sie sind wie folgt unterteilt und abgebildet:

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

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

1.5 Haushaltsrechtliche Vermerke („kw“ [künftig wegfallend] bzw. „ku“ [künftig umzuwandeln]) und sonstige Vermerke (z.B. über eine besondere Zweckbestimmung von Stellen) werden an den betreffenden Stellen oder in Vermerken, die direkt dem Einzelplan oder Aufgabenbereich/Landesbetrieb/Hochschule zugeordnet sind, ausgewiesen.

2. Darstellung des Stellenbestandes im Stellenplan

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

2.2 Stellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

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

Zu unterscheiden ist zwischen

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

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

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

– Leerstellen, die u.a. in bestimmten Fällen von Beurlaubung (vgl. §§ 53 und 108 LHO) ausgebracht werden können, wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die Planstellen neu zu besetzen.

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

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

2.4 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

2.5 Stellen für Nachwuchskräfte

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

3. Ausweisung von Zulagen und Aufwandsentschädigungen im Stellenplan

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

Aufwandsentschädigungen werden stets ausgewiesen.

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

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

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

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

4.1 Neue Stellen und Stellenzugänge, die

–durch Beschlussfassung der Bürgerschaft

- im Haushaltsplan für die vorangegangenen Haushaltsjahre,
- in einzelnen Nachbewilligungen oder
- im Nachtragshaushalt,

–im Rahmen der dem Senat erteilten Ermächtigungen oder

–gemäß §50 Abs.2 LHO (Verlagerung Zugang)

ausgebracht wurden.

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

4.2 Stellenabgänge - Stellenminderbedarf:

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

4.3 Sonstige Stellenveränderungen:

- Umwandlung
- Hebung
- Senkung

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

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

4.5 Veränderung von kw- und ku-Vermerken

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

7.2 Veränderungen des Stellenbestandes 2021/22 gegenüber 2019/20

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

Einzelplan	Jahr	Senatorinnen/Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/Beamte		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs	
		Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs		
1.01	Bürgerschaft	2021/2022	34,00		74,63	1,00	108,63
		2019/2020	33,00		63,07	0,00	96,07
1.02	Verfassungsgericht	2021/2022	1,00		0,00		1,00
		2019/2020	0,00		0,00		0,00
1.03	Rechnungshof	2021/2022	118,00		19,00		137,00
		2019/2020	118,00		19,00		137,00
1.04	Datenschutz und Informationsfreiheit	2021/2022	19,15		22,25		41,40
		2019/2020	17,15		10,25		27,40
1.1	Senat und Personalamt	2021/2022	359,75		963,23	23,00	1.322,98
		2019/2020	317,25		241,28	18,00	558,53
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2021/2022	451,96		1.079,10	8,00	1.531,06
		2019/2020	438,96		1.055,36	8,00	1.494,32
1.3	Bezirksamt Altona	2021/2022	339,47		889,30	13,00	1.228,77
		2019/2020	300,91		813,94	12,00	1.114,85
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	2021/2022	206,33		826,69		1.033,02
		2019/2020	192,57		768,66		961,23
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	2021/2022	352,22		818,09	13,00	1.170,31
		2019/2020	324,10		761,61	13,00	1.085,71

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan	Jahr	Senatorinnen/Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/Beamte		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs	
		Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs		
1.6	Bezirksamt Wandsbek	2021/2022	454,91		1.303,04	6,00	1.757,95
		2019/2020	409,94		1.047,26	6,00	1.457,20
1.7	Bezirksamt Bergedorf	2021/2022	210,15		427,42	8,00	637,57
		2019/2020	197,65		366,90	8,00	564,55
1.8	Bezirksamt Harburg	2021/2022	286,61		543,21	4,00	829,82
		2019/2020	275,72		496,28	4,00	772,00
2	Behörde für Justiz und Verbraucherschutz	2021/2022	4.221,06	953,00	1.451,63		5.672,69
		2019/2020	3.727,53	867,00	1.413,02		5.140,55
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	2021/2022	14.308,52	1.245,00	4.294,63	15,00	18.603,15
		2019/2020	13.824,45	855,00	3.909,92	10,00	17.734,37
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke	2021/2022	164,31		144,44		308,75
		2019/2020	90,40		59,87		150,27
3.3	Behörde für Kultur und Medien	2021/2022	94,11	3,00	150,93	3,00	245,04
		2019/2020	97,11	3,00	147,46	3,00	244,57
4	Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration	2021/2022	1.120,85		1.149,04		2.269,89
		2019/2020	951,85		1.020,27		1.972,12
5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	2021/2022	0,00		0,00		0,00
		2019/2020	330,50		373,87		704,37
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	2021/2022	354,65	70,00	350,45		705,10
		2019/2020	261,90	60,00	357,11		619,01

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan	Jahr	Senatorinnen/Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/Beamte		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs
		Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft	2021/2022	355,40		436,85		792,25
	2019/2020	264,50		384,79		649,29
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation	2021/2022	175,90		159,12		335,02
	2019/2020	257,90		277,34		535,24
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende	2021/2022	126,45		99,65		226,10
	2019/2020	0,00		0,00		0,00
8.1 Behörde für Inneres und Sport	2021/2022	11.812,95	1.404,00	2.630,54	277,00	14.443,49
	2019/2020	11.455,67	1.124,00	2.179,44	151,00	13.635,11
9.1 Finanzbehörde ¹⁾	2021/2022	3.556,80	588,00	712,91		4.269,71
	2019/2020	3.517,11	446,00	718,83		4.235,94
gesamt:	2021/2022	39.124,55	4.263,00	18.546,15	371,00	57.670,70
	2019/2020	37.404,17	3.355,00	16.485,53	233,00	53.889,70

¹⁾ Außerdem werden bei der Finanzbehörde 60 Nachwuchskräfte in Planstellen geführt.

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

Landesbetrieb/Hochschule	Jahr	Senatorinnen/Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/Beamte		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs
		Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)						
L01 RathausService	2021/2022	3,00		44,93		47,93
	2019/2020	3,00		46,42		49,42

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Landesbetrieb/Hochschule	Jahr	Senatorinnen/Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/Beamte		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs
		Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
L02 Zentrum für Personaldienste	2021/2022	222,00		171,50		393,50
	2019/2020	240,00		152,00		392,00
L03 Zentrum für Aus- und Fortbildung/Arbeitsmedizinischer Dienst	2021/2022	45,35	475,00	96,81	161,00	142,16
	2019/2020	44,35	475,00	99,91	147,00	144,26
L04 Hamburger Institut für Berufliche Bildung	2021/2022	2.673,21		348,60		3.021,81
	2019/2020	2.712,22		360,26		3.072,48
L05 Staats- und Universitätsbibliothek	2021/2022	76,00		161,08	10,00	237,08
	2019/2020	76,00		153,60	10,00	229,60
L06 Planetarium	2021/2022	1,00		11,25		12,25
	2019/2020	1,00		11,25		12,25
L07 Philharmonisches Staatsorchester	2021/2022	0,00		155,00	13,00	155,00
	2019/2020	0,00		155,00	13,00	155,00
L08 Landesbetrieb Erziehung und Beratung	2021/2022	29,00		738,50	3,00	767,50
	2019/2020	29,00		780,50	3,00	809,50
L09 Geoinformation und Vermessung	2021/2022	98,00		310,50	14,00	408,50
	2019/2020	99,00		287,50	14,00	386,50
L10 Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	2021/2022	176,50	3,00	623,00		799,50
	2019/2020	173,50	3,00	544,04		717,54
L11 Landesbetrieb Verkehr	2021/2022	96,50		460,00		556,50
	2019/2020	99,50		404,00		503,50

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Landesbetrieb/Hochschule		Jahr	Senatorinnen/Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/Beamte		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs
			Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
L12	Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen	2021/2022	128,10		123,85	1,41	251,95
		2019/2020	119,25		74,00	0,00	193,25
L13	Landesbetrieb Kasse.Hamburg	2021/2022	234,37		208,79		443,16
		2019/2020	195,37		214,20		409,57
L14	Münze	2021/2022	0,00		51,78		51,78
		2019/2020	1,00		51,78		52,78
L15	Landesbetrieb Schulbau Hamburg	2021/2022	68,50		1.000,70	4,00	1.069,20
		2019/2020	67,50		971,45	0,00	1.038,95
L16	Landesbetrieb Gebäudereinigung Hamburg	2021/2022	3,00		180,70		183,70
		2019/2020	2,00		203,18		205,18
L17	Institut für Hygiene und Umwelt	2021/2022	46,00		303,33	7,00	349,33
		2019/2020	45,00		282,49	7,00	327,49
L18	Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen	2021/2022	4,00		34,00		38,00
		2019/2020	4,00		34,00		38,00
L19	Hamburger Volkshochschule	2021/2022	16,60		130,42		147,02
		2019/2020	23,60		106,88		130,48
2. Hochschulen							
H01	Universität Hamburg	2021/2022	843,90		3.023,52	70,00	3.867,42
		2019/2020	858,15		2.877,90	64,00	3.736,05
H02	Technische Universität Hamburg	2021/2022	223,50		1.063,03	13,00	1.286,53
		2019/2020	215,50		1.001,42	13,00	1.216,92

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Landesbetrieb/Hochschule	Jahr	Senatorinnen/Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/Beamte		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs
		Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
H03 Hafencity Universität Hamburg	2021/2022	92,50		174,15		266,65
	2019/2020	91,50		169,48		260,98
H04 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg	2021/2022	506,17		731,32	4,00	1.237,49
	2019/2020	500,15		692,47	4,00	1.192,62
H05 Hochschule für bildende Künste	2021/2022	50,00		63,00		113,00
	2019/2020	49,00		57,33		106,33
H06 Hochschule für Musik und Theater	2021/2022	69,33		126,65		195,98
	2019/2020	71,00		122,71		193,71
H07 Berufliche Hochschule Hamburg	2021/2022	5,00		3,00		8,00
	2019/2020	0,00		0,00		0,00
gesamt:	2021/2022	5.711,53	478,00	10.339,41	300,41	16.050,94
	2019/2020	5.720,59	478,00	9.853,77	275,00	15.574,36

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

Einzelplan	Stellensoll 2019/2020	Vollzug kw für 2021/2022	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Hebung	Senkung	Stellensoll 2021/2022	Differenz
					Abgang	Zugang				
1.01	96,07	-11,00	24,00	-0,44			4,00		108,63	+12,56
1.02	0,00		1,00						1,00	+1,00
1.03	137,00		2,00	-2,00			1,00		137,00	
1.04	27,40	-1,00	15,00						41,40	+14,00

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan	Stellensoll 2019/2020	Vollzug kw für 2021/2022	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Hebung	Senkung	Stellensoll 2021/2022	Differenz
					Abgang	Zugang				
1.1	558,53	-9,00	790,20	-18,25	-9,00	10,50	7,27	2,00	1.322,98	+764,45
1.2	1.494,32	-12,50	174,33	-101,09	-51,95	27,95	34,00	1,75	1.531,06	+36,74
1.3	1.114,85	-66,66	213,68	-33,10	-30,13	30,13	37,22	22,77	1.228,77	+113,92
1.4	961,23	-6,27	98,00	-19,94	-16,23	16,23	14,00	2,00	1.033,02	+71,79
1.5	1.085,71	-21,50	120,09	-13,49	-8,56	8,06	31,00		1.170,31	+84,60
1.6	1.457,20	-32,14	375,75	-42,86	-32,54	32,54	42,00	3,50	1.757,95	+300,75
1.7	564,55	-27,95	113,03	-13,06	-9,44	10,44	21,89	0,50	637,57	+73,02
1.8	772,00	-37,52	103,95	-8,61	-10,00	10,00	24,00	4,00	829,82	+57,82
2	5.140,55	-47,38	350,98	-172,86	-134,22	535,62	199,80	21,19	5.672,69	+532,14
3.1	17.734,37	-33,79	1.036,37	-173,80	-49,60	89,60	113,99	48,69	18.603,15	+868,78
3.2	150,27	-1,00	31,75	-8,08	-2,00	137,81	5,00	1,00	308,75	+158,48
3.3	244,57	-11,75	25,97	-13,75	-9,00	9,00	1,00		245,04	+0,47
4	1.972,12	-23,75	63,25	-41,93	-44,80	345,00	37,80	18,00	2.269,89	+297,77
5	704,37		82,26	-6,33	-809,80	29,50	27,50		0,00	-704,37
6.1	619,01	-2,00	93,25	-12,66	-12,50	20,00	26,00	2,00	705,10	+86,09
6.2	649,29	-22,50	123,35	-6,19	-240,78	289,08	6,00		792,25	+142,96
7.0	535,24	-15,50	64,58	-6,50	-324,70	81,90	11,00	4,00	335,02	-200,22
7.1	0,00		3,00		-2,00	225,10			226,10	+226,10
8.1	13.635,11	-59,50	1.185,56	-373,98	-22,70	79,00	241,50	17,50	14.443,49	+808,38
9.1	4.235,94	-11,00	149,00	-100,02	-104,76	40,55	14,00	2,00	4.269,71	+33,77
gesamt:	53.889,70	-453,71	5.240,35	-1.168,94	-1.924,71	2.028,01	899,97	150,90	57.670,70	+3.781,00

7.2.4 Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Landesbetrieben und Hochschulen

(ohne Leerstellen und Stellen für Nachwuchskräfte)

Landesbetrieb/ Hochschule	Stellensoll 2019/2020 Bereich	Vollzug kw für 2021/2022	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Hebung	Senkung	Stellensoll 2021/2022	Differenz
					Abgang	Zugang				
1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)										
L01	49,42	-1,00		-0,49			4,00		47,93	-1,49
L02	392,00	-42,00	48,00	-4,50			8,00		393,50	+1,50
L03	144,26	-4,50	2,00	-2,60	-1,00	4,00	18,75		142,16	-2,10
L04	3.072,48	-6,51	23,59	-18,75	-49,00		7,00		3.021,81	-50,67
L05	229,60		10,50	-3,02			7,67		237,08	+7,48
L06	12,25								12,25	
L07	155,00								155,00	
L08	809,50			-42,00			39,39	158,04	767,50	-42,00
L09	386,50		36,50	-7,50	-8,00	1,00	40,00	22,00	408,50	+22,00
L10	717,54	-28,00	125,00	-14,04	-1,00		42,00	1,00	799,50	+81,96
L11	503,50		127,00	-30,00	-44,00		67,00	9,00	556,50	+53,00
L12	193,25	-4,00	74,00	-9,00	-3,80	1,50	10,50	3,00	251,95	+58,70
L13	409,57	-1,00	42,00	-0,41	-7,50	0,50	3,00		443,16	+33,59
L14	52,78				-1,00				51,78	-1,00
L15	1.038,95	-0,75	33,50	-2,50			56,00		1.069,20	+30,25
L16	205,18			-21,48	-1,00	1,00			183,70	-21,48
L17	327,49	-1,00	28,20	-2,36	-10,00	7,00	20,80		349,33	+21,84
L18	38,00				-1,00	1,00	1,00		38,00	
L19	130,48		35,07	-18,53	-5,00	5,00	5,66		147,02	+16,54

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Landesbetrieb/ Hochschule	Stellensoll 2019/2020 Bereich	Vollzug kw für 2021/2022	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Hebung	Senkung	Stellensoll 2021/2022	Differenz
					Abgang	Zugang				
2. Hochschulen										
H01	3.736,05	-39,50	422,32	-250,45	-1,00		77,05	30,00	3.867,42	+131,37
H02	1.216,92	-282,76	400,66	-49,29		1,00	126,25	108,30	1.286,53	+69,61
H03	260,98		7,00	-1,33			6,00		266,65	+5,67
H04	1.192,62	-79,19	287,00	-162,94			96,43	4,10	1.237,49	+44,87
H05	106,33		7,00	-0,33			11,00	1,00	113,00	+6,67
H06	193,71		16,90	-14,63					195,98	+2,27
H07	0,00					8,00			8,00	+8,00
gesamt:	15.574,36	-490,21	1.726,24	-656,15	-133,30	30,00	647,50	336,44	16.050,94	+476,58

7.3 Entwicklung des Stellenbestandes in der hamburgischen Verwaltung

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

Stellenbestand der hamburgischen Verwaltung (einschließlich Landesbetriebe und Hochschulen)

Jahr	Stellenbestand				Veränderungsraten (bereinigt um Ausgliederungen ¹⁸⁾)	Index-Reihe gemäß bereinigter Veränderungsraten (1980 = 100)
	Stellen	Stellenkapazität in anderen Bemessungsgrößen/ Stellen für Nachwuchskräfte ¹⁾		Kapazität in Stellen gesamt		
1970	80.777	15.533		96.310		88,9
1980	99.471 ²⁾	8.916 ²⁾		108.387	12,54%	100,0
1990	95.342 ³⁾	8.419		103.761	-1,18%	98,8
1991	96.479 ⁴⁾	8.402		104.881	1,60%	100,4
1992	97.602	8.589		106.191	1,25%	101,7
1993	98.704	8.765		107.469	1,20%	102,9
1994	99.364	8.905		108.269	0,74%	103,7

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Jahr	Stellenbestand			Veränderungsraten (bereinigt um Ausgliederungen ¹⁸⁾)	Index-Reihe gemäß bereinigter Veränderungsraten (1980 = 100)
	Stellen	Stellenkapazität in anderen Bemessungsgrößen/ Stellen für Nachwuchskräfte ¹⁾	Kapazität in Stellen gesamt		
1995	96.706 ⁵⁾	9.013	105.719	0,40%	104,1
1996	81.605 ⁶⁾	6.906	88.511	-1,20%	102,8
1997	79.343 ⁷⁾	6.940	86.283	-1,71%	101,1
1998	74.102 ⁸⁾	6.311	80.413	-1,79%	99,3
1999	72.695 ⁹⁾	6.143	78.838	-1,78%	97,5
2000	71.261 ¹⁰⁾	5.916	77.177	-1,74%	95,8
	72.957 ¹¹⁾	4.220 ¹¹⁾			
2001	72.042 ¹²⁾	4.009	76.051	-1,28%	94,6
2002	71.233	3.965	75.198	-1,12%	93,5
2003	65.438 ¹³⁾	4.116	69.554	0,68%	94,1
2004	65.106	4.041	69.147	-0,59%	93,6
2005/2006	63.613 ¹⁴⁾	3.466	67.079	-1,79%	91,9
2007/2008	61.562 ¹⁵⁾	2.976	64.538	-0,96%	91,0
2009/2010	62.101 ¹⁶⁾	3.160	65.261	1,59%	92,5
2011/2012	63.843	3.590	67.432	3,33%	95,6
2013/2014	64.284	3.539	67.823	0,58%	96,1
2015/2016	65.510	3.431	68.941	1,65%	97,7
2017/2018	67.670	3.677	71.347	3,49%	101,1
2019/2020	69.464	4.340	73.804	3,44%	104,6
2021/2022	73.722 ¹⁷⁾	5.412	79.134	7,24%	112,2

Erläuterung der Fußnoten siehe nächste Seite

- 1) bis 2000 sonstiger Personalbedarf (in Stellen umgerechnet) sowie Stellen für Nachwuchskräfte; ab 2000 (neue Stellenplanverfahren, siehe Vergleichsreihe sowie Fußnote 11) nur Stellen für Nachwuchskräfte
- 2) 1978 war sonstiger Personalbedarf im Umfang von 7.249 Stellen ohne Veränderung der Kapazität in Stellen insgesamt in Stellen umgewandelt worden
- 3) ab 1989 ohne Vereinigung städtischer Kinder- und Jugendheime der FHH e.V. (zuletzt = 3.275 Stellen)
- 4) ab 1991 ohne Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen (zuletzt = 515 Stellen)
- 5) ab 1995 ohne Stadtreinigung (zuletzt = 2.947 Stellen)
- 6) ab 1996 ohne Landesbetriebe Krankenhäuser und Wäscherei (zuletzt = 12.534 Stellen) sowie ohne Stadtentwässerung (zuletzt = 1.565 Stellen)
- 7) ab 1997 ohne Landesbetrieb Friedhöfe (zuletzt = 541 Stellen)
- 8) ab 1998 ohne Landesbetriebe Pflegen & Wohnen und Landwirtschaft des Heinrich-Eisenbarth-Heimes (Ausgliederung von 3.866 bzw. 8 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß Drucksache 15/6978)
- 9) ab 1999 ohne Betriebskrankenkasse (Ausgliederung von 127 Stellen aufgrund der Verselbständigung der Betriebskrankenkasse gemäß Drucksache 16/329)
- 10) ab 2000 ohne Museen (Ausgliederung von 257 Stellen aufgrund der Verselbständigung der Museen gemäß Drucksache (16/1537)
- 11) 2000 wurde im Zuge der Einführung der neuen Stellenplanverfahren sonstiger Personalbedarf im Umfang von 1.696 Stellen ohne Veränderung der Kapazität in Stellen insgesamt in Stellen umgewandelt
- 12) ab 2001 ohne Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (Ausgliederung von rd. 140 Stellen aufgrund der Verselbständigung des HWWA gemäß Drucksache 16/3907)
- 13) ab 2003 ohne Universitäts-Krankenhaus Eppendorf (Ausgliederung von rd. 5.800 Stellen aufgrund der Verselbständigung des Universitäts-Krankenhauses Eppendorf gemäß Drucksache 16/5760)
- 14) ab 2005/2006 ohne Eichverwaltung (Ausgliederung von 30 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Eichdirektion Nord] gemäß Drucksache 17/3234), Statistisches Landesamt (Ausgliederung von 194 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein] gemäß Drucksachen 17/3233 und 17/3522), Landesamt für Informationstechnik und Zentralstelle Informations- und Kommunikationswesen der Bezirksverwaltung im Senatsamt für Bezirksangelegenheiten (Ausgliederung von rd. 600 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Dataport] gemäß Drucksache 17/3236), Technische Prüfstelle Hamburg (Streichung von rd. 90 Stellen nach Gründung einer privatrechtlichen Gesellschaft [TPH GmbH, jetzt TÜV Hanse GmbH] gemäß Drucksache 17/3523)
- 15) ab 2007/2008 ohne Strom- und Hafenbau einschließlich der hafenbezogenen Aufgaben des vormaligen Amtes Häfen, Dienstleistungen und Wirtschaftsinfrastruktur der Behörde für Wirtschaft und Arbeit und der Liegenschaftsverwaltung der Finanzbehörde (Ausgliederung von rd. 1.700 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Hamburg Port Authority] gemäß Drucksache 18/2332)
- 16) ab 2009/2010 ohne Winterhuder Werkstätten (Ausgliederung von rd. 160 Stellen aufgrund der Überführung in eine GmbH gemäß Drucksache 18/6434) und Bernhard-Nocht-Institut (Ausgliederung von rd. 150 Stellen aufgrund der Gründung einer Stiftung öffentlichen Rechts gemäß Drucksache 18/7195)
- 17) ab 2021 ohne die Stellen der KZ-Gedenkstätte Neuengamme (Ausgliederung von 9,97 Stellen aufgrund der Überführung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in die Stiftung Hamburger Gedenkstätten gemäß Drs. 21/18093)
- 18) soweit in Fußnoten 3 bis 10 und 12 bis 17 im Einzelnen aufgeführt (einschließlich der Veränderungen bei den Stellenkapazitäten in anderen Bemessungsgrößen/Stellen für Nachwuchskräfte)

8 Dokumentation über Bestand und Entwicklung aller Sonderabgaben/Doppelhaushalt 2021/2022

Produktgruppe	Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlagen	Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte	Abgabevolumen in Mio. Euro in			
						2019	2020	2021	2022
						Ist	Fortgeschr. Plan	Plan	Plan
Wirtschaftsplan Sondervermögen Ausgleichsabgabe	Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX	§ 77 Absatz 1 und 2 Sozialgesetzbuch IX	Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich der begleitenden Hilfen	Private und öffentliche Arbeitgeber mit Jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen, die nicht auf wenigstens 5 % der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen beschäftigen	Arbeitgeber, schwerbehinderte Menschen und Einrichtungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben	29,5	28,3	31,0	32,9
301.02 232.02	Ausgleichsabgabe Stellplatzverpflichtung	§ 49 Hamburgische Bauordnung	Verbesserung Verkehrsverhältnisse und Parkraumsituation	Bauherren	ÖPNV Verkehrsteilnehmer	5,78 0,07	4,65 0	4,65 0	4,65 0
293.11	Abgabe zur Finanzierung von Aufwendungen für Hafenauffangeinrichtungen für die Entsorgung von Schiffsabfällen	§ 8 Hamburgisches Schiffsentsorgungsgesetz (zur Umsetzung der Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2000 über Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle und Ladungsrückstände)	Finanzierung von Hafenauffangeinrichtungen	Schiffseigner, Reeder, Ausrüster oder Charterer	Allgemeinheit	3,6	4,1	4,1	4,1
212.04 293.11	Abwasserabgabe gewerblicher Direkteinleiter	§ 1 i. V. m. § 9 Abwasserabgabengesetz	Verbesserung der Gewässergüte	Einleiter von Abwässern in ein Gewässer im Sinne des § 1 Absatz 1 Abwasserabgabengesetz	Allgemeinheit	0,330 0,283	0 0,935	0 1,035	0 1,035

Produktgruppe	Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlagen	Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte	Abgabevolumen in Mio. Euro in			
						2019	2020	2021	2022
						Ist	Fortgeschr. Plan	Plan	Plan
291.11	Öffentliche Abwasserabgabe	§ 1 i. V. m. § 9 Abwasserabgabengesetz	Verbesserung der Gewässergüte	Einleiter von Abwässern in ein Gewässer im Sinne des § 1 Absatz. 1 Wasserhaushaltsgesetz	Allgemeinheit	0,08	0,165	0,165	0,165
Wirtschaftsplan des Sondervermögens für Naturschutz und Landschaftspflege	Ausgleichsabgabe für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	§ 15 Absatz. 2 Bundesnaturschutzgesetz i. V. m. dem Hamburgischen Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	Personen, die Eingriffe in Natur und Landschaft vornehmen	Allgemeinheit	1,773	2,500	5,410	3,920
271.03 275.13	Zweckgebundener Anteil des Aufkommens aus den Jagdscheingebühren (sog. Jagdabgabe)	§ 14 Absatz 3 Hamburgisches Jagdgesetz	Förderung jagdlicher und hegerischer Zwecke	Personen, die die Ausstellung bzw. Verlängerung eines Jagdscheines beantragen	FHH ¹	0,102 0,168	0,100 0,127	0,208 0,208	0,163 0,163
216.04 232.04 271.03	Fischereiabgabe	§ 7 Hamburgisches Fischereigesetz	Förderung der Fischerei	Inhaber eines Fischereischeines (Angler, Berufs- und Nebenberufsfischer)	FHH	0,018825 0,0172 0,331	0 0 0,120	0 0 0,300	0 0 0,300
208.04 212.04 220.04 224.04 232.04	Ausgleichsbeiträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungs-genehmigungen für Wohnraum	Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum	Entspannung der Wohnungssituation	Gewerbetreibende	Allgemeinheit	0 0,015 0,009 0,014 0,0308	0,008 0 0,02 0,010 0	0 0,008 0,02 0,015 0	0 0,008 0,02 0,015 0
208.03 220.03 224.03 232.03	Ausgleichsabgabe für Landschaftsschutz bzw. Baumschutz	§ 9 Absatz 6 Hamburgisches Naturschutzgesetz	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	Personen, die Eingriffe in Natur und Landschaft vornehmen	Allgemeinheit	0,351 0,214 1,050 0,039	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

¹ Verwendung in der Regel über die Landesjägerschaft Hamburg.

9 Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen

(Leasing, Ratenkauf, Mietkauf sowie vergleichbare Modelle)

Maßnahme	Gesamtausgaben (Sp. 5-11) 1.000 €	<i>Finanzierungsverlauf</i>						Folgejahre (insgesamt) 1.000 €	Laufzeit (Vertrags- ende/Jahr)	Kaufpreis bei Vertrags- ende (Option) 1.000 €
		Verausgabt bis 2019 1.000 €	Vorauss. Ist 2020 1.000 €	Veran- schlagt 2021 1.000 €	Fällig 2022 1.000 €	Fällig 2023 1.000 €	Fällig 2024 1.000 €			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Hochbaumaßnahmen										
A. Laufende Maßnahmen										
Neubau Polizeipräsidium	a) 77.437 b) 43.058									
Neubau AK Barmbek	197.200	38.309	695	695	695	695	695	1.274	2013 2026	
Kompetenz und Beratungszentrum für Gartenbau und Landwirtschaft am Brennerhof	12.634	136.788	9.780	9.698	10.016	10.147	9.833	10.938	2025	
		4.752	695	695	695	695	695	9.156	2038	
B. Neue Maßnahmen (erstmalig veranschlagt ab 2019)										
II. Tiefbaumaßnahmen										
A. Laufende Maßnahmen										
B. Neue Maßnahmen (erstmalig veranschlagt ab 2019)										
III. Insgesamt										

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

b) 4. Finanzierungsnachtrag LIG/ Grundstücksgesellschaft Polizei (GGP) ab 2018 (Festschreibung o.a. jährlich veranschlagter Raten aus investiver Tilgung und konsumtiver Zinsrate).

10 Übersicht: Einzelpläne, Aufgabenbereiche und Produktgruppen

Einzelplan 1.01 - Bürgerschaft

Aufgabenbereich 200 - Bürgerschaft

Produktgruppe 200.03 - Bürgerschaftskanzlei

Einzelplan 1.02 - Verfassungsgericht

Aufgabenbereich 201 - Verfassungsgericht

Produktgruppe 201.01 - Verfassungsgericht

Einzelplan 1.03 - Rechnungshof

Aufgabenbereich 202 - Rechnungshof

Produktgruppe 202.01 - Rechnungshof

Einzelplan 1.04 - Datenschutz und Informationsfreiheit

Aufgabenbereich 294 - HmbBfDI

Produktgruppe 294.01 - HmbBfDI

Einzelplan 1.1 - Senat und Personalamt

Aufgabenbereich 203 - Senatskanzlei

Produktgruppe 203.01 - Senatsangelegenheiten

Produktgruppe 203.02 - Landesbetrieb Rathaus-Service

Produktgruppe 203.04 - IT und Digitalisierung

Produktgruppe 203.05 - Zentrale Programme SK

Aufgabenbereich 204 - Personalamt

Produktgruppe 204.01 - Personalamt

Produktgruppe 204.02 - ZPD

Produktgruppe 204.03 - ZAF/AMD

Produktgruppe 204.04 - Zentrale Programme

Aufgabenbereich 285 - Steuerung und Service

Produktgruppe 285.01 - Zentraler Ansatz Senatsämter

Einzelplan 1.2 - Bezirksamt Hamburg-Mitte

Aufgabenbereich 205 - Steuerung und Service

Produktgruppe 205.01 - Steuerung und Service (D1)

Produktgruppe 205.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt

Produktgruppe 205.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 206 - Bürgerservice

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

Aufgabenbereich 207 - Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktgruppe 207.01 - Soziale Hilfen (GS)

Produktgruppe 207.02 - Sozialraummanagement (SR)

Produktgruppe 207.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)

Produktgruppe 207.04 - Gesundheit (GA)

Aufgabenbereich 208 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktgruppe 208.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Produktgruppe 208.02 - Bauaufsicht (WBZ)

Produktgruppe 208.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)

Produktgruppe 208.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Produktgruppe 208.05 - Zentrales Programm bez. Sportstättenbau

Einzelplan 1.3 - Bezirksamt Altona

Aufgabenbereich 209 - Steuerung und Service

Produktgruppe 209.01 - Steuerung und Service (D1)

Produktgruppe 209.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt

Produktgruppe 209.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 210 - Bürgerservice

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

Produktgruppe 210.02 - Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

Aufgabenbereich 211 - Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktgruppe 211.01 - Soziale Hilfen (GS)

Produktgruppe 211.02 - Sozialraummanagement (SR)

Produktgruppe 211.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)

Produktgruppe 211.04 - Gesundheit (GA)

Produktgruppe 211.05 - Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

Aufgabenbereich 212 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktgruppe 212.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Produktgruppe 212.02 - Bauaufsicht (WBZ)

Produktgruppe 212.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)

Produktgruppe 212.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Produktgruppe 212.06 - Zentr. Programm Investitionen Märkte

Einzelplan 1.4 - Bezirksamt Eimsbüttel

Aufgabenbereich 213 - Steuerung und Service

Produktgruppe 213.01 - Steuerung und Service (D1)

Produktgruppe 213.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt

Produktgruppe 213.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 214 - Bürgerservice

Produktgruppe 214.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Aufgabenbereich 215 - Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktgruppe 215.01 - Soziale Hilfen (GS)

Produktgruppe 215.02 - Sozialraummanagement (SR)

Produktgruppe 215.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)

Produktgruppe 215.04 - Gesundheit (GA)

Produktgruppe 215.05 - Straffälligen- u. Gerichtshilfe

Aufgabenbereich 216 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktgruppe 216.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Produktgruppe 216.02 - Bauaufsicht (WBZ)

Produktgruppe 216.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)

Produktgruppe 216.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.5 - Bezirksamt Hamburg-Nord

Aufgabenbereich 217 - Steuerung und Service

Produktgruppe 217.01 - Steuerung und Service (D1)

Produktgruppe 217.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt

Produktgruppe 217.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Produktgruppe 217.04 - Bezirksüberg. IT-Angelegenheiten (N)

Aufgabenbereich 218 - Bürgerservice

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

Aufgabenbereich 219 - Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktgruppe 219.01 - Soziale Hilfen (GS)

Produktgruppe 219.02 - Sozialraummanagement (SR)

Produktgruppe 219.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)

Produktgruppe 219.04 - Gesundheit (GA)

Aufgabenbereich 220 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktgruppe 220.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Produktgruppe 220.02 - Bauaufsicht (WBZ)

Produktgruppe 220.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)

Produktgruppe 220.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.6 - Bezirksamt Wandsbek

Aufgabenbereich 221 - Steuerung und Service

Produktgruppe 221.01 - Steuerung und Service (D1)

Produktgruppe 221.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt

Produktgruppe 221.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 222 - Bürgerservice

Produktgruppe 222.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Produktgruppe 222.02 - Hamburg Service (W/HS)

Aufgabenbereich 223 - Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktgruppe 223.01 - Soziale Hilfen (GS)

Produktgruppe 223.02 - Sozialraummanagement (SR)

Produktgruppe 223.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)

Produktgruppe 223.04 - Gesundheit (GA)

Produktgruppe 223.05 - Eingliederungshilfe (W/EH)

Aufgabenbereich 224 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktgruppe 224.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Produktgruppe 224.02 - Bauaufsicht (WBZ)

Produktgruppe 224.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)

Produktgruppe 224.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.7- Bezirksamt Bergedorf

Aufgabenbereich 225 - Steuerung und Service

Produktgruppe 225.01 - Steuerung und Service (D1)

Produktgruppe 225.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt

Produktgruppe 225.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 226 - Bürgerservice

Produktgruppe 226.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Aufgabenbereich 227 - Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktgruppe 227.01 - Soziale Hilfen (GS)

Produktgruppe 227.02 - Sozialraummanagement (SR)

Produktgruppe 227.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)

Produktgruppe 227.04 - Gesundheit (GA)

Aufgabenbereich 228 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktgruppe 228.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Produktgruppe 228.02 - Bauaufsicht (WBZ)

Produktgruppe 228.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)

Produktgruppe 228.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.8 - Bezirksamt Harburg

Aufgabenbereich 229 - Steuerung und Service

Produktgruppe 229.01 - Steuerung und Service (D1)

Produktgruppe 229.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt

Produktgruppe 229.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 230 - Bürgerservice

Produktgruppe 230.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Aufgabenbereich 231 - Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktgruppe 231.01 - Soziale Hilfen (GS)

Produktgruppe 231.02 - Sozialraummanagement (SR)

Produktgruppe 231.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)

Produktgruppe 231.04 - Gesundheit (GA)

Aufgabenbereich 232 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktgruppe 232.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Produktgruppe 232.02 - Bauaufsicht (WBZ)

Produktgruppe 232.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)

Produktgruppe 232.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 2 - Behörde für Justiz und Verbraucherschutz

Aufgabenbereich 233 - Steuerung und Service JB

Produktgruppe 233.01 - Steuerung und Service (JB)

Produktgruppe 233.02 - Justizkasse

Produktgruppe 233.03 - Zentraler Ansatz

Aufgabenbereich 234 - Staatsanwaltschaften

Produktgruppe 234.01 - Staatsanwaltschaften

Aufgabenbereich 235 - Gerichte

Produktgruppe 235.01 - Hanseatisches Oberlandesgericht

Produktgruppe 235.02 - Landgericht Hamburg

Produktgruppe 235.03 - Amtsgerichte

Produktgruppe 235.04 - Arbeitsgerichte

Produktgruppe 235.05 - Finanzgericht

Produktgruppe 235.06 - Sozialgerichte

Produktgruppe 235.07 - Oberverwaltungsgericht

Produktgruppe 235.08 - Verwaltungsgericht

Aufgabenbereich 236 - Justizvollzug

Produktgruppe 236.01 - Justizvollzug

Aufgabenbereich 294 - Verbraucherschutz

Produktgruppe 294.01 - Verbraucherschutz

Einzelplan 3.1 - Behörde für Schule und Berufsbildung

Aufgabenbereich 238 - Steuerung und Service

Produktgruppe 238.01 - Steuerung und Service

Produktgruppe 238.02 - Zentraler Ansatz

Produktgruppe 238.03 - Zentrale Programme Guter Ganzttag

Aufgabenbereich 239 - Schulinspektion

Produktgruppe 239.01 - IFBQ

Produktgruppe 239.02 - LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung

Aufgabenbereich 240 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 240.01 - Soziale Leistungen für Schüler/Innen

Produktgruppe 240.02 - Bezirkliche Zuweisungen

Aufgabenbereich 241 - Staatliche allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 241.01 - Unterricht i.d. Vor- und Grundschule

Produktgruppe 241.02 - Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung

Produktgruppe 241.03 - Unterricht in der StadtteilSchule

Produktgruppe 241.04 - Unterricht im Gymnasium

Produktgruppe 241.05 - Schulische Berufliche Bildung

Aufgabenbereich 242 - Berufliche Bildung

Produktgruppe 242.01 - Berufliche Bildung

Produktgruppe 242.02 - Berufliche Hochschule Hamburg

Produktgruppe 242.03 - Allgemeine Weiterbildung

Aufgabenbereich 243 - Schulen in freier Trägerschaft

Produktgruppe 243.01 - Förd. Allbild.Schulen, Ersatzschulen

Aufgabenbereich 244 - Jugendmusikschule

Produktgruppe 244.01 - Unterricht der JMS

Aufgabenbereich 245 - Außerschulische Berufs- und Weiterbildung

Produktgruppe 245.01 - Außerschul. Berufs- und Weiterbildung

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

Aufgabenbereich 246 - Steuerung und Service

Produktgruppe 246.01 - Steuerung und Service

Produktgruppe 246.02 - Grundsatz und Betreuung Hochschulen

Produktgruppe 246.03 - Bau- und Investitionsplanung

Produktgruppe 246.04 - Zentraler Ansatz

Produktgruppe 246.05 - Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung

Produktgruppe 246.06 - Gleichstellung

Produktgruppe 246.07 - Hamburgisches Krebsregister

Aufgabenbereich 247 - Hochschulen

Produktgruppe 247.01 - Universität Hamburg (Zuführung)

Produktgruppe 247.02 - TU Hamburg Harburg (Zuführung)

Produktgruppe 247.03 - HafenCity Universität (Zuführung)

Produktgruppe 247.04 - HAW Hamburg (Zuführung)

Produktgruppe 247.05 - HFBK Hamburg (Zuführung)

Produktgruppe 247.06 - HfMT Hamburg (Zuführung)

Produktgruppe 247.07 - UKE (Zuwendung)

Produktgruppe 247.08 - Leistungsorientierte Mittelvergabe

Produktgruppe 247.90 - ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten

Aufgabenbereich 248 - Förderung des Studiums

Produktgruppe 248.01 - Infrastruktur für Stud. und BAföG

Produktgruppe 248.02 - SUB Hamburg (Zuführung)

Aufgabenbereich 249 - Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen

Produktgruppe 249.01 - Von Hamburg geförderte Einrichtungen

Produktgruppe 249.02 - Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen

Aufgabenbereich 298 - Bezirksverwaltung

Produktgruppe 298.01 - Bezirksverwaltung

Produktgruppe 298.02 - ZP Zentrale Bezirksmittel

Einzelplan 3.3 - Behörde für Kultur und Medien

Aufgabenbereich 250 - Steuerung und Service

Produktgruppe 250.01 - Steuerung und Service

Produktgruppe 250.02 - Zentraler Ansatz

Aufgabenbereich 251 - Kultur

Produktgruppe 251.01 - Theater, Museen, Bibliotheken

Produktgruppe 251.02 - Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft

Produktgruppe 251.03 - Denkmalschutzamt

Produktgruppe 251.04 - Staatsarchiv

Produktgruppe 251.05 - Elbphilharmonie und Laeiszhalle

Produktgruppe 251.06 - KZ-Gedenkstätte Neuengamme

Produktgruppe 251.07 - Amt Medien

Produktgruppe 251.12 - Bezirkliche Zuweisung BKM

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

Aufgabenbereich 252 - Steuerung und Service

Produktgruppe 252.01 - Steuerung und Service

Produktgruppe 252.02 - Zentraler Ansatz

Aufgabenbereich 253 - Soziales

Produktgruppe 253.01 - Service

Produktgruppe 253.02 - Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)

Produktgruppe 253.03 - Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.

Produktgruppe 253.04 - Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen

Produktgruppe 253.05 - Fachverfahren PROSOZ

Produktgruppe 253.06 - Bezirkliche Zuweisung

Aufgabenbereich 254 - Jugend und Familie

Produktgruppe 254.01 - Service

Produktgruppe 254.02 - Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 254.03 - Familienförderung

Produktgruppe 254.04 - Erziehungshilfen

Produktgruppe 254.05 - Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen

Produktgruppe 254.06 - Kindertagesbetreuung

Produktgruppe 254.07 - Soziale Entschädigung

Produktgruppe 254.08 - Zentr.Progr. Netzwerk Frühe Hilfen

Produktgruppe 254.09 - Bezirkliche Zuweisung Jugend und Familie

Aufgabenbereich 255 - Arbeit und Integration

Produktgruppe 255.01 - Service

Produktgruppe 255.02 - Arbeitsmarktpolitik

Produktgruppe 255.03 - Integration, Opferschutz, Zivilges.

Aufgabenbereich 259.01 - Gesundheit

Produktgruppe 259.01 - Gesundheitswirtschaft und Service

Produktgruppe 259.02 - Gesund. Versorg., Pflege und Senioren

Produktgruppe 259.03 - Gesundheitsförd., Sucht und Prävention

Produktgruppe 259.04 - Bezirkliche Zuweisung Gesundheit und Senioren

Einzelplan 6.1 - Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Aufgabenbereich 286 - Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)

Produktgruppe 286.11 - Verwaltung, Recht und Beteiligungen

Produktgruppe 286.12 - Zentraler Ansatz I

Produktgruppe 286.14 - Geoinformation u. Vermessung

Produktgruppe 286.15 - Bezirkliche Zuweisungen SuS

Aufgabenbereich 287 - Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung

Produktgruppe 287.11 - Wohnen

Produktgruppe 287.12 - Stadterneuerung und Bodenordnung

Produktgruppe 287.13 - Zentrales Programm WSB

Produktgruppe 287.14 - Bezirkliche Zuweisungen WSB

Aufgabenbereich 288 - Bauordnung und Hochbau

Produktgruppe 288.11 - Bauordnung und Hochbau

Produktgruppe 288.12 - Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)

Aufgabenbereich 263 - Landesplanung und Stadtentwicklung

Produktgruppe 289.11 - Landesplanung und Stadtentwicklung

Produktgruppe 289.12 - Zentrale Programme LP

Produktgruppe 289.13 - Bezirkliche Zuweisungen LP

Einzelplan 6.2 - Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft

Aufgabenbereich 290 - Steuerung und Service

Produktgruppe 290.11 - Zentrale Aufgaben, Recht und Beteiligungen

Produktgruppe 290.12 - Zentraler Ansatz I

Produktgruppe 290.14 - Bezirkliche Zuweisungen SuS

Aufgabenbereich 291 - Wasser, Abwasser und Geologie

Produktgruppe 291.11 - Wasser, Abwasser und Geologie

Produktgruppe 291.12 - Altlasten, Bodenschutz u. Geolog. Dst

Produktgruppe 291.13 - Abfallwirtschaft

Produktgruppe 291.14 - Bezirkliche Zuweisungen W

Produktgruppe 291.15 - Zentrale Programme W

Aufgabenbereich 292 - Naturschutz, Grünplanung und Bodenschutz

Produktgruppe 292.09 - Bodenschutz und Altlasten

Produktgruppe 292.10 - Leitung AB und Leitstelle Klimaschutz

Produktgruppe 292.11 - Landschaftsplanung und Stadtgrün

Produktgruppe 292.12 - Energie

Produktgruppe 292.13 - Naturschutz

Produktgruppe 292.14 - Zentrale Programme N

Produktgruppe 292.15 - Bezirkliche Zuweisungen N

- Aufgabenbereich 293 - Immissionsschutz und Abfallwirtschaft
 - Produktgruppe 293.11 - Immissionsschutz und Abfallwirtschaft
 - Produktgruppe 293.12 - Bezirkliche Zuweisungen I
- Aufgabenbereich 295 - Energie und Klima
 - Produktgruppe 295.11 - Energie und Klima
 - Produktgruppe 295.12 - Zentrale Programme E
- Aufgabenbereich 296 - Agrarwirtschaft
 - Produktgruppe 296.11 - Agrarwirtschaft
 - Produktgruppe 296.12 - Zentrale Programme A
 - Produktgruppe 296.13 - Bezirkliche Zuweisungen A

Einzelplan 7.0 - Behörde für Wirtschaft und Innovation

- Aufgabenbereich 268 - Steuerung und Service mit der Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg und Planfeststellung
 - Produktgruppe 268.01 - Steuerung und Service mit Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg
 - Produktgruppe 268.02 - Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing, Tourismus
 - Produktgruppe 268.03 - Recht und Planfeststellungsbehörde
 - Produktgruppe 268.04 - Zentraler Ansatz
- Aufgabenbereich 269 - Verkehr und Straßenwesen
 - Produktgruppe 269.01 - Regionale und überregionale Verkehrsangelegenheiten
 - Produktgruppe 269.02 - Straßen und Brücken
 - Produktgruppe 269.03 - Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen
 - Produktgruppe 269.04 - Zentrale Programme Verkehr und Straßenwesen
- Aufgabenbereich 270 - Hafen und Innovation
 - Produktgruppe 270.01 - Logistik, Schifffahrt, umweltbezogene Wirtschaftspolitik
 - Produktgruppe 270.02 - Innovation und Cluster
 - Produktgruppe 270.03 - Wirtschafts- und Mittelstandspolitik
 - Produktgruppe 270.04 - Zentrales Programm des AB 270
 - Produktgruppe 270.05 - Hafen
 - Produktgruppe 270.06 - Innovation und Wirtschaftspolitik
- Aufgabenbereich 271 - Wirtschaft
 - Produktgruppe 271.01 - Internationale Wirtschaftsbeziehungen
 - Produktgruppe 271.02 - Wirtschaftsförderung
 - Produktgruppe 271.03 - Agrarwirtschaft
 - Produktgruppe 271.04 - Bez. Zuweisungen Agrarwirtschaft
 - Produktgruppe 271.05 - Zentrale Programme Wirtschaft
 - Produktgruppe 271.06 - Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing, Tourismus
 - Produktgruppe 271.07 - Wirtschaftsförderung, Pflanzenschutz und Luftverkehr

Einzelplan 7.1 - Behörde für Verkehr und Mobilitätswende

- Aufgabenbereich 300 - Steuerung und Service (Amt A)
 - Produktgruppe 300.01 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 300.02 - Zentraler Ansatz
- Aufgabenbereich 301 - Verkehr und Mobilitätswende (Amt V)
 - Produktgruppe 301.01 - Regionale und überregionale Verkehrsangelegenheiten
 - Produktgruppe 301.02 - Straßen und Brücken
 - Produktgruppe 301.03 - Bezirkliche Zuweisungen Straßen
 - Produktgruppe 301.04 - Zentrale Programme Verkehr und Straßenwesen

Einzelplan 8.1 - Behörde für Inneres und Sport

- Aufgabenbereich 272 - Steuerung u. Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung
 - Produktgruppe 272.01 - Steuerung u. Serv. inkl. bes. Reg. Aufg.
 - Produktgruppe 272.02 - Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
 - Produktgruppe 272.03 - Sport
 - Produktgruppe 272.04 - Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr
 - Produktgruppe 272.05 - Zuschuss an das Statistikamt Nord
 - Produktgruppe 272.06 - Zentraler Ansatz BIS
 - Produktgruppe 272.07 - Bezirkliche Zuweisungen BIS
 - Produktgruppe 272.08 - Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister
- Aufgabenbereich 273 - Verfassungsschutz
 - Produktgruppe 273.01 - Verfassungsschutz
- Aufgabenbereich 274 - Einwohner-Zentralamt
 - Produktgruppe 274.01 - Service
 - Produktgruppe 274.02 - Pass-, Ausweis-, Namens- u. Beglaubigungsangelegenheiten
 - Produktgruppe 274.03 - Ausländerangelegenheiten
 - Produktgruppe 274.04 - Einbürgerungsangelegenheiten
 - Produktgruppe 274.05 - OWi im Straßenverkehr
- Aufgabenbereich 275 - Polizei
 - Produktgruppe 275.11 - Schutz- und Wasserschutzpolizei
 - Produktgruppe 275.12 - Kriminalpolizei
 - Produktgruppe 275.13 - Vollzugsunterstützung und Ausbildung
- Aufgabenbereich 276 - Wasserschutzpolizei-Schule
 - Produktgruppe 276.01 - Wasserschutzpolizei-Schule
- Aufgabenbereich 277 - Feuerwehr
 - Produktgruppe 277.01 - Einsatzdienst Feuerwehr
 - Produktgruppe 277.02 - Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz
 - Produktgruppe 277.03 - Landesbereich Freiwillige Feuerwehren
 - Produktgruppe 277.04 - Feuerwehrakademie
 - Produktgruppe 277.05 - Zentrale Dienste
 - Produktgruppe 277.06 - Technik und Logistik

Einzelplan 9.1 - Finanzbehörde

- Aufgabenbereich 278 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 278.01 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 278.02 - Zentraler Ansatz Finanzbehörde
- Aufgabenbereich 279 - Senatsassistentz
 - Produktgruppe 279.01 - FHH-weite Dienste
 - Produktgruppe 279.02 - Haushalt- und Aufgabenplanung
 - Produktgruppe 279.03 - Vermögens-/Beteiligungsmanagement
 - Produktgruppe 279.06 - Bezirksverwaltung
 - Produktgruppe 279.09 - Projekt KUZ
- Aufgabenbereich 280 - Immobilienmanagement
 - Produktgruppe 280.01 - LB Immobilienmanagement u. Grundverm.
 - Produktgruppe 280.03 - Sondervermögen Schulimmobilien
 - Produktgruppe 280.04 - Landesbetrieb SBH Schulbau Hamburg
- Aufgabenbereich 281 - Steuerwesen
 - Produktgruppe 281.01 - Steuerverwaltung (Amt 5)
 - Produktgruppe 281.02 - Finanzämter
 - Produktgruppe 281.03 - Nordd. Akademie f. Finanzen u. Steuerr.

Einzelplan 9.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

- Aufgabenbereich 282 - Finanzierung
 - Produktgruppe 282.01 - Steuern und Finanzausgleich
 - Produktgruppe 282.02 - Sonstige zentrale Erträge
 - Produktgruppe 282.03 - Kassenkredite, Liquiditätsmanagement
 - Produktgruppe 282.04 - Deckungskredite, Schuldenmanagement
- Aufgabenbereich 283 - Zentrale Finanzen
 - Produktgruppe 283.01 - Zentrale Ansätze I
 - Produktgruppe 283.02 - Zentrale Ansätze II
 - Produktgruppe 283.03 - Zentrale IT Mittel
 - Produktgruppe 283.04 - Sicherheitsleistungen
 - Produktgruppe 283.05 - Beteiligungen
 - Produktgruppe 283.06 - Versorgung
 - Produktgruppe 283.07 - Sonstige Leistungen Personal
 - Produktgruppe 283.09 - Kommunalinvestitionsförderung
 - Produktgruppe 283.10 - Modellvorhaben Städtebauförderung-Mitte machen
 - Produktgruppe 283.11 - Sondervermögen Hamburger Stabilisierungs-Fonds

11 Übersicht über Hochschulen, Landesbetriebe und Sondervermögen

Hochschulen	Einzelplan
• Berufliche Hochschulen Hamburg	3.1
• Universität Hamburg	3.2
• Technische Universität Hamburg (TUH)	3.2
• Hafencity Universität (HCU)	3.2
• Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)	3.2
• Hochschule für bildende Künste	3.2
• Hochschule für Musik und Theater	3.2

Landesbetriebe nach § 106 LHO:	Einzelplan
• Rathaus-Service	1.1
• Zentrum für Personaldienste	1.1
• Zentrum für Aus- und Fortbildung / Arbeitsmedizinischer Dienst	1.1
• Hamburger Institut für Berufliche Bildung	3.1
• Hamburger Volkshochschule	3.1
• Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg - Carl von Ossietzky -	3.2
• Planetarium Hamburg	3.3
• Philharmonisches Staatsorchester	3.3
• Erziehung und Beratung	4
• Geoinformation und Vermessung	6.1
• Institut für Hygiene und Umwelt	6.2
• Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen	7.0
• Straßen, Brücken und Gewässer	7.1
• Verkehr	7.1
• Kasse.Hamburg	9.1
• Hamburgische Münze	9.1
• Gebäudereinigung Hamburg	9.1
• Immobilienmanagement und Grundvermögen	9.1
• SBH Schulbau Hamburg	9.1

Sondervermögen nach § 106 LHO*	Einzelplan
• Sondervermögen Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Abgeordneten der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg	1.01
• Sondervermögen Hamburgisches Telekommunikationsnetz	1.1
• Sondervermögen Tierseuchenkasse	2
• Sondervermögen Ausgleichsabgabe	4
• Sondervermögen Stadt und Hafen	6.1
• Sondervermögen Bodenordnung	6.1
• Sondervermögen für Naturschutz und Landschaftspflege	6.2
• Sondervermögen Schulimmobilien	9.1
• Sondervermögen Altersversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg	9.2
• Sondervermögen Finanzierung Schnellbahn	9.2
• Sondervermögen Hamburger Stabilisierungs-Fonds	9.2

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





Hamburg | Finanzbehörde

Freie und Hansestadt Hamburg

Finanzbehörde

Gänsemarkt 36

20354 Hamburg

Telefon: +49 40 / 4 28 23-16 62

www.hamburg.de