



FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

HAUSHALTSPLAN 2021 / 2022

Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter



Hamburg



Inhaltsverzeichnis

	Vorbericht der Bezirksämter	
0	Allgemeine Vorbemerkungen	1
1	Inhaltliche Schwerpunkte der Einzelpläne	2
2	Organisations- und Aufgabenstruktur	3
3	Stellenplan	5
4	Ergebnis- und doppischer Finanzplan aller Bezirksämter	7
4.1	Ergebnisplan der Bezirksämter	7
4.2	Doppischer Finanzplan der Bezirksämter	9
5	Zuweisungen aus den Fachbehörden	11
5.1	Zuweisungen aus dem Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung	11
5.1.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	11
5.2	Zuweisungen aus dem Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)	15
5.2.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 251 Kultur	15
5.3	Zuweisungen aus dem Einzelplan 4 Sozialbehörde	21
5.3.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 253 Soziales	21
5.3.2	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 254 Jugend und Familie	24
5.3.3	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 259 Gesundheit	30
5.4	Zuweisungen aus dem Einzelplan 5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	37
5.4.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit	37
5.5	Zuweisungen aus dem Einzelplan 6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	41
5.5.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 286 Steuerung und Service (BSW)	41
5.5.2	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	45
5.5.3	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 289 Landesplanung und Stadtentwicklung	49
5.6	Zuweisungen aus dem Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft	56
5.6.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 291 Wasser, Abwasser und Geologie	56
5.6.2	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 292 Naturschutz, Grünplanung u. Bodensch.	64
5.6.3	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 293 Immissionsschutz und Abfallwirtschaft	74
5.6.4	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 296 Agrarwirtschaft	78
5.7	Zuweisungen aus dem Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation	85
5.7.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 269 Verkehr und Straßenwesen	85

5.7.2	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 271 Wirtschaft	90
5.8	Zuweisungen aus dem Einzelplan 7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende	95
5.8.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 301 Verkehr und Mobilitätswende	95
5.9	Zuweisungen aus dem Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport	102
5.9.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	102
6	Leistungszwecke	106
6.1	Produktgruppe Steuerung und Service (D1)	106
6.2	Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	113
6.3	Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)	119
6.4	Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)	129
6.5	Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)	135
6.6	Produktgruppe Gesundheit (GA)	143
6.7	Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	153
6.8	Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)	157
6.9	Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR)	162
6.10	Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)	173
6.11	Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	179
6.12	Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe	182
6.13	Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)	188
6.14	Produktgruppe N/ITB (N)	192
6.15	Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)	195
6.16	Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau	199
6.17	Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte	202
6.18	Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt	205
6.19	Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	208

0 Allgemeine Vorbemerkung

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

Mittel für Rahmen-, Zweck- und Einzelzuweisungen sind entsprechend der fachlichen Steuerungsverantwortung in den Einzelplänen der zuständigen Fachbehörden veranschlagt. Diese Mittel werden den Bezirksämtern in der Regel jeweils zu Anfang eines Bewirtschaftungsjahres zugewiesen. Aufgrund der Neustrukturierung der Behörden durch den Senat nach der Bürgerschaftswahl 2020 ergeben sich Änderungen bei den Zuweisungen der Fachbehörden.

Kostenermächtigungen sowie Ermächtigungen, Auszahlungen für Investitionen zu leisten, deren Aufteilung und Übertragung an die Bezirksämter erst im Laufe des Haushaltsjahres möglich ist (z.B. Förderfonds Bezirke, Quartiersfonds Bezirke), werden im Einzelplan 3.2 der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke veranschlagt.

Die Bewirtschaftung der bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen findet in den Bezirksämtern statt. Aus diesem Grund sind in der Darstellung der Zuweisungen der Fachbehörden (vgl. Kapitel 5) die Ist-Kosten nicht ausgewiesen. Diese sind stattdessen in den Kosten der Produkte der Bezirksämter dargestellt (vgl. Kapitel 6).

Personalkosten:

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

- Ausfinanzierung der Tarif- und Besoldungsanpassungen 2019/2020/2021,
- Berücksichtigung einer pauschalen Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen ab 2022,
- Altersstruktureffekte,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Beihilfe an die Kostenentwicklung.

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

Die Zuschläge für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen werden mit dem Haushaltsplan 2021/2022 auf Basis der Ableitung des Zuführungsaufwands zu den Versorgungsrückstellungen für aktives Personal durch ein versicherungsmathematisches, verbindlichen Standards entsprechendes Gutachten der Firma Heubeck AG erhöht. Der Zuschlag für die Zuführung zur Versorgungsbeihilferückstellung bleibt unverändert.

Der bisherige Wert für die Beihilfe musste aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung angepasst werden.

1 Inhaltliche Schwerpunkte der Einzelpläne

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)

Seit dem 1. Februar 2007 sind die Bezirksämter gleichartig in drei fachliche Dezernate sowie das Dezernat Steuerung und Service gegliedert. Die Aufgabenbereiche entsprechen dieser Gliederung. Der Aufgabenbereich „Steuerung und Service“ ist in vier Produktgruppen aufgeteilt. Dabei sind „Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten“ zentral in der PG 217.04 beim Bezirksamt Hamburg-Nord angesiedelt, weil sie dort wegen ihrer Bedeutung eine eigene Produktgruppe rechtfertigen. Jeweils eine eigene Produktgruppe bilden aus diesem Grunde auch die in anderen Bezirksämtern zentral wahrgenommenen Aufgaben PG 222.02 „Hamburg Service“, PG 210.03 „Hilfen nach dem Betreuungsgesetz“, PG 215.05 „Straffälligen- und Gerichtshilfe“, PG 223.05 „Eingliederungshilfe“, PG 208.05 „Zentrales Programm bezirklicher Sportstättenbau“ sowie PG 212.06 „Zentrales Programm Investitionen Märkte“.

Vorbericht der Bezirksämter

Bezirksamt

Dezernat Steuerung und Service	Dezernat Bürgerservice	Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit	Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Aufgabenbereich Steuerung und Service	Aufgabenbereich Bürgerservice	Aufgabenbereich Soziales, Jugend und Gesundheit	Aufgabenbereich Wirtschaft, Bauen und Umwelt
AB Bezeichnung: Epl. 1.2 – 205 Epl. 1.3 – 209 Epl. 1.4 – 213 Epl. 1.5 – 217 Epl. 1.6 – 221 Epl. 1.7 – 225 Epl. 1.8 – 229	AB Bezeichnung: Epl. 1.2 – 206 Epl. 1.3 – 210 Epl. 1.4 – 214 Epl. 1.5 – 218 Epl. 1.6 – 222 Epl. 1.7 – 226 Epl. 1.8 – 230	AB Bezeichnung: Epl. 1.2 – 207 Epl. 1.3 – 211 Epl. 1.4 – 215 Epl. 1.5 – 219 Epl. 1.6 – 223 Epl. 1.7 – 227 Epl. 1.8 – 231	AB Bezeichnung: Epl. 1.2 – 208 Epl. 1.3 – 212 Epl. 1.4 – 216 Epl. 1.5 – 220 Epl. 1.6 – 224 Epl. 1.7 – 228 Epl. 1.8 – 232
Produktgruppe .01 Steuerung und Service (D1)	Produktgruppe .01 Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	Produktgruppe .01 Soziale Hilfen (GS)	Produktgruppe .01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
Produktgruppe .02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Produktgruppe 210.03 Hilfen nach dem Betreu- ungsgesetz (A/HB)	Produktgruppe .02 Sozialraummanagement (SR)	Produktgruppe .02 Bauaufsicht (WBZ)
Produktgruppe .03 Zentraler Ansatz Bezirksver- sammlung	Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)	Produktgruppe .03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Produktgruppe .03 Management des öffentli- chen Raumes (MR)
Produktgruppe 217.04 Bezirksübergreifende IT-An- gelegenheiten (N/ITB)		Produktgruppe .04 Gesundheit (GA)	Produktgruppe .04 Verbraucherschutz, Ge- werbe, Umwelt (VS)

Vorbericht der Bezirksämter

Produktgruppe 215.05 Straffälligen- u. Gerichtshilfe (E/SG)	Produktgruppe 208.05 Zentrales Programm bez. Sportstättenbau
Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)	Produktgruppe 212.06 Zentrales Programm Investitionen Märkte

3 Stellenplan

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

Die Stellenpläne werden als Anlage zum jeweiligen Einzelplan:

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

Sie sind wie folgt unterteilt und abgebildet:

1. Behörden und Ämter nach Aufgabenbereichen,
2. Landesbetriebe mit LXX,
3. Hochschulen mit HXX.

Die Stellenangaben enthalten alle bis zum Datenabzug (Februar 2021) für den Druck des Haushaltsplan-Entwurfs 2021/2022 wirksam gewordenen Buchungen.

Die von der Bürgerschaft beschlossenen Planstellenneuschaffungen, -hebungen und -umwandlungen sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten. Diese Veränderungen sind summarisch in der nachstehenden Tabelle und im Einzelnen als Anhang zum jeweiligen Stellenplandruck ausgewiesen.

Vorbericht der Bezirksämter

Überblick über Stellenbestand und -veränderungen

Stellenplanentwurf 2021/2022 (einschließlich Landesbetriebe gemäß §106 Absatz 1 LHO und Hochschulen des Einzelplans):

Einzelplan	Stellen- zahl*)	Neue Stellen**)		Stellenhebungen**)		Umwandlungen/ Änderungen an Ver- merken**)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.2 Bezirksamt Hamburg Mitte	1.531,06	18,00	-	1,00	-	-	-
1.3 Bezirksamt Altona	1.228,77	6,50	-	1,00	-	-	-
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	1.033,02	5,00	-	1,00	-	-	-
1.5 Bezirksamt Hamburg Nord	1.170,31	9,50	-	1,00	-	2,00	-
1.6 Bezirksamt Wandsbek	1.757,95	22,00	-	1,00	-	-	-
1.7 Bezirksamt Bergedorf	637,57	6,00	-	1,00	-	-	-
1.8 Bezirksamt Harburg	829,82	7,50	-	1,00	-	-	-

*) Stellenbestand der wirksam gewordenen Stellenveränderungsbuchungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2021) für die Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2021/2022

***) wie von der Bürgerschaft beschlossen

Vorbericht der Bezirksämter

4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan aller Bezirksämter

4.1 Ergebnisplan der Bezirksämter

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. 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. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.704	110.895	96.123	103.465	104.089	108.171	107.945
2. Erlöse aus Transferleistungen	24.633	22.952	21.281	26.470	30.365	30.365	30.365
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	42	86					
5. Sonstige Erlöse	30.488	190.798	8.335	10.607	10.609	10.294	9.902
6. Erlöse aus Verrechnungen	39.593	44.083	19.257	25.751	25.767	25.789	25.832
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.474	222.529	102.778	117.185	115.038	115.969	115.872
8. Personalkosten	420.389	447.527	416.871	443.643	446.341	450.557	453.198
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	248.361	263.751	235.099	253.719	254.910	257.308	258.833
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	67.708	69.761	72.579	72.267	73.060	73.810	74.319
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	100	56	59	60	60	60	60
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	51.886	54.976	50.808	54.992	55.228	55.822	56.124
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	52.333	58.984	58.325	62.604	63.083	63.557	63.862
9. Kosten aus Transferleistungen	99.745	102.173	7.167	17.545	10.860	8.930	8.996
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	37.645	38.361	48.530	45.673	45.820	45.655	46.136
12. Sonstige Kosten	22.537	121.487	11.210	12.140	12.696	12.745	12.332
13. Kosten aus Verrechnungen	31.674	33.161	18.802	24.320	24.222	24.233	24.271
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.005	-596.424	-460.362	-494.214	-484.145	-483.471	-486.763

Vorbericht der Bezirksämter

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	164	10					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0						
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	1			0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten	64	51		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	99	-41		0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-617.906	-596.465	-460.362	-494.214	-484.145	-483.471	-486.763
24. Globale Mehrkosten			8.085	7.900	7.962	3.838	2.733
25. Globale Minderkosten			-9.884	-11.216	-18.618	-19.415	-19.501
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 – 24 – 25)	-617.906	-596.465	-458.563	-490.898	-473.489	-467.894	-469.995

Vorbericht der Bezirksämter

4.2 Doppischer Finanzplan der Bezirksämter

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. 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. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.983	160.374	121.970	136.640	141.122	145.258	145.032
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	681.133	736.445	467.902	516.139	502.134	499.546	500.702
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-534.150	-576.071	-345.932	-379.498	-361.012	-354.289	-355.670
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	37.865	26.397	1.639				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.204	1.723					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		142					
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	199	92	0				
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	7.473	14.596	2.596	3.247	1.197	197	197
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.419	4.783	960	6.500	3.350	900	900
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.314	85.582	7.908	17.914	17.009	5.889	5.889
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.943	4.669	2.110	1.914	1.914	1.914	1.914
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	1.520	637	911	1.981	1.281	881	881
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-47.401	-81.913	-12.846	-31.556	-24.751	-9.781	-9.781
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlung aus durchlaufenden Posten	42	-85					
23. Auszahlung aus durchlaufenden Posten	44	8					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten	-1	-93					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-581.552	-658.077	-358.778	-411.054	-385.763	-364.070	-365.451

Vorbericht der Bezirksämter

--

5 Zuweisungen aus den Fachbehörden

5.1 Zuweisungen aus dem Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

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

5.1.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Kosten Schülerbafög			20.768	25.960	29.854	29.854	29.854
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			20.768	25.960	29.854	29.854	29.854

Veranschlagt sind Leistungen für Schülerinnen und Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Die Förderung ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern, einen Bildungsweg zu verfolgen, der es ihnen erlaubt, persönliche und berufliche Ziele zu erreichen. Die Ansatzsteigerungen beruhen auf einer Änderung des Gesetzes. Das 26. BAföGÄnderungsgesetz beinhaltet eine erhebliche Steigerung der Bedarfssätze, insbesondere der Wohnkosten sowie eine Erhöhung der Freibeträge.

In der Tabelle werden die bei der Behörde für Schule und Berufsbildung ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung im Bezirksamt Mitte erfolgt, sind an dieser Stelle keine Ist-Werte ausgewiesen.

Vorbericht der Bezirksämter

5.1.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen								
Schülerbafög								
Plan 2021	25.960	25.960						
Plan 2022	29.854	29.854						
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2021	25.960	25.960						
Plan 2022	29.854	29.854						

Siehe Erläuterungen unter „Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs“

5.1.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

--

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

--

5.1.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

--

5.1.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

--

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

--

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

--

Vorbericht der Bezirksämter

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

5.2.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 251 Kultur

5.2.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ Stadtteilkultur FA SR			6.820	7.022	7.126	7.132	7.239
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			6.820	7.022	7.126	7.132	7.239

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2018 und 2019 ausgewiesen. Neben dezentraler Vermittlung von Kunst im Sinne von kultureller Produktion zielen die Aktivitäten der Stadtteilkultur auf Förderung des künstlerischen Nachwuchses, Stärkung von Geschichtsbewusstsein und lokaler Öffentlichkeit zur Identifikation mit dem Stadtteil als Teil Hamburgs und Anregung zur Kommunikation über Interessens-, Alters- und Nationalitätengrenzen hinweg. Stadtteilkultur soll als Impuls für Stadtteilentwicklung/Quartiersentwicklung wirken sowie eine kulturelle Infrastruktur für unterschiedliche kulturelle Milieus initiieren und stabilisieren. Dabei sollen die Eigeninitiative und die Bereitschaft der Bewohnerinnen und Bewohner unterstützt werden, am kulturellen Leben in den Stadtteilen teilzunehmen und es aktiv mitzugestalten. Grundlage der Stadtteilkultur in den Bezirken ist die Globalrichtlinie Stadtteilkultur 2014 – 2018, sowie deren Fortschreibung für die Jahre 2019 -2023. Die Mittel sind vorgesehen für die Bewirtschaftung, die bauliche Unterhaltung und die institutionelle Förderung von Stadtteilkulturzentren, die Förderung von Projekten der Stadtteilkultur sowie die Förderung von Geschichtswerkstätten. Grundlage für die Aufteilung der Rahmenzuweisung auf die Einzelpläne der Bezirksämter ist der Bestand (Ist-Stand 2016), welcher zu 100% als Sockel festgeschrieben wurde. Die Behörde für Kultur und Medien verfolgt damit vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen das Ziel, durch Fortschreibung des bisherigen Niveaus der Rahmenzuweisung und unter Beibehaltung der bisherigen Aufteilung für die Bezirksämter mit jeweils unterschiedlich ausdifferenzierter stadtteilkultureller Praxis (Anzahl, Größe und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Stadtteilkultureinrichtungen) - bei aller Flexibilität in der Feinspezifikation - Planungssicherheit zu gewährleisten. Seit 2019 wird der Ansatz der Rahmenzuweisung jährlich um 1,5% erhöht. Für die Jahre 2021 und 2022 werden zusätzlich jeweils 100 Tsd. Euro zur Verfügung gestellt. Die Schlüsselung des jährlichen Zuwachses folgt dem prozentualen Anteil der einzelnen Bezirke an der Gesamtbevölkerung der Stadt.

Vorbericht der Bezirksämter

5.2.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Stadtteilkultur FA SR								
Plan 2021	7.022	1.539	1.349	756	1.441	1.181	443	313
Plan 2022	7.126	1.556	1.364	771	1.458	1.205	450	322
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2021	7.022	1.539	1.349	756	1.441	1.181	443	313
Plan 2022	7.126	1.556	1.364	771	1.458	1.205	450	322

Siehe 5.2.1.1.

5.2.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenzuweisungen					
RZ Stadtteilkultur FA SR			909	81	81
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			909	81	81
VE für Kosten für Transferleistungen					
Rahmenzuweisungen					
RZ Stadtteilkultur FA SR			6.707	6.707	6.707
Summe VE für Kosten für Transferleistungen			6.707	6.707	6.707
VE für Sonstige Kosten					
Rahmenzuweisungen					
RZ Stadtteilkultur FA SR			32	32	32
Summe VE für Sonstige Kosten			32	32	32

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

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Rahmenzuweisungen								
RZ Stadtteilkultur FA SR								
Plan 2021	81	20	19	31	11			
Plan 2022	81	20	19	31	11			
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Plan 2021	81	20	19	31	11			
Plan 2022	81	20	19	31	11			
VE für Kosten für Transferleistungen								
Rahmenzuweisungen								
RZ Stadtteilkultur FA SR								
Plan 2021	6.707	1.487	1.301	697	1.396	1.102	429	295
Plan 2022	6.707	1.487	1.301	697	1.396	1.102	429	295
Summe VE für Kosten für Transferleistungen								
Plan 2021	6.707	1.487	1.301	697	1.396	1.102	429	295
Plan 2022	6.707	1.487	1.301	697	1.396	1.102	429	295
VE für Sonstige Kosten								
Rahmenzuweisungen								
RZ Stadtteilkultur FA SR								
Plan 2021	32					32		
Plan 2022	32					32		
Summe VE für Sonstige Kosten								
Plan 2021	32					32		
Plan 2022	32					32		

Vorbericht der Bezirksämter

Siehe 5.2.1.3.

5.2.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

Entfällt.

5.2.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Entfällt.

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

Entfällt.

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

Entfällt.

5.3 Zuweisungen aus dem Einzelplan 4 Sozialbehörde

5.3.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 253 Soziales

5.3.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

Diese Produktgruppe wurde im Zuge der Umsetzung der Drucksache 21/11425 (Bereitstellung von Mitteln zur Sanierung und Weiterentwicklung des Ledigenheims Rehhoffstraße (südliche Neustadt)) eingerichtet. Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase, bisher fand in dieser Produktgruppe keine Bewirtschaftung statt.

5.3.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Siehe Erläuterungen zu den Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs.

5.3.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

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

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

5.3.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

Siehe Erläuterungen zu den Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs.

5.3.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Siehe Erläuterungen zu den Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs.

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

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

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

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

Vorbericht der Bezirksämter

5.3.2 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 254 Jugend und Familie

5.3.2.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ Kinder- und Jugendarbeit Betr.ausg.			25.720	27.599	27.525	27.476	27.476
Kosten RZ Förd. Erziehg. in d. Familie Betr.A.			4.810	4.980	4.931	4.880	4.880
Kosten RZ Soz.raum Fam.-Jug. Betr.A.			3.935	3.501	3.501	3.501	3.501
Abschreibungen							
Abschreibungen			150	50	150	250	350
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			34.615	36.130	36.107	36.107	36.207

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2018 und 2019 ausgewiesen.

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

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

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

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

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

- Nachsteuerung der Tarifsteigerungen 2019 bis 2021
- Umsetzung von zwei Entkommunalisierungen (Hamburg-Mitte)

Vorbericht der Bezirksämter

- Zusätzliche Mietkosten ab 2022 für das Eidelstedter Bürgerhaus (Eimsbüttel)

Aus den Mitteln der Rahmenzuweisungen ist auch ein angemessener Anteil zur Finanzierung erforderlicher Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen einzusetzen.

5.3.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Kinder- und Jugendarbeit Betr.ausg.								
Plan 2021	27.599	6.691	4.292	2.746	2.786	5.959	2.481	2.644
Plan 2022	27.525	6.691	4.292	2.746	2.786	5.959	2.407	2.644
RZ Förd. Erziehg. in d. Familie Betr.A.								
Plan 2021	4.980	895	652	508	444	1.121	797	563
Plan 2022	4.931	895	652	535	444	1.121	721	563
RZ Soz.raum Fam.-Jug. Betr.A.								
Plan 2021	3.501	1.006	358	529	558	271	332	447
Plan 2022	3.501	1.006	358	529	558	271	332	447
Abschreibungen								
Plan 2021	50	6	2	1	21	11	6	3
Plan 2022	150	19	8	2	62	32	19	8
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2021	36.130	8.598	5.304	3.784	3.809	7.362	3.616	3.657
Plan 2022	36.107	8.611	5.310	3.812	3.850	7.383	3.479	3.662

Siehe Erläuterungen unter „Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs“.

Vorbericht der Bezirksämter

5.3.2.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenzuweisungen					
RZ Förd. Erziehg. in d. Familie Betr.A.			532		
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			532		

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.3.2.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Auszahlungen RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen RZ Inv. Erz. in der Familie			100	100	100	100	100
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2018 und 2019 ausgewiesen.

Zur Umsetzung von Neubaumaßnahmen, Ersatzbauten, Um- und Erweiterungsbauten sowie aktivierungspflichtigen Sanierungen und Beschaffungen sieht die Sozialbehörde die ausgewiesenen Haushaltsmittel für die aktuell geplanten und abgestimmten Maßnahmen vor. Um auch größere Maßnahmen realisieren zu können, erfolgt keine mehrjährige gleich bleibende Mittelverteilung, sondern es werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 konkrete Einzelmaßnahmen berücksichtigt.

Vorbericht der Bezirksämter

5.3.2.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit								
Plan 2021	2.400	292	95	35	1.010	517	310	141
Plan 2022	2.400	292	185	8	1.003	506	310	96
RZ Inv. Erz. in der Familie								
Plan 2021	100	24	11	14	18	12	9	12
Plan 2022	100	24	11	14	18	12	9	12
Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2021	2.500	316	106	49	1.028	529	319	153
Plan 2022	2.500	316	196	22	1.021	518	319	108

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

5.3.2.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Vorbericht der Bezirksämter

5.3.3 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 259 Gesundheit

5.3.3.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ Gesundheitsschutz				313	313	313	313
Kosten RZ Seniorenarbeit				3.336	3.336	3.311	3.311
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ Familienhebammen-Projekte				1.001	1.001	1.001	1.001
Kosten ZZ Aufgaben im Gesundheitsbereich				446	446	446	446
Kosten ZZ Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit				153	153	153	153
Abschreibungen							
Abschreibungen				6	8	21	34
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs				5.255	5.257	5.245	5.258

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

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

Mit Ausnahme eines Sockelbetrages für das Bezirksamt Hamburg-Mitte für den Betrieb einer Röntgenanlage erfolgt die Verteilung auf die Bezirksämter auf Basis von zwei Indikatoren (Bevölkerung und Sozialhilfeempfänger). Die Rahmenzuweisung Gesundheitsschutz wurde im Vergleich zu den Vorjahren überrollt und um den in den Vorjahren anerkannten Sonderbedarf für das BA Harburg reduziert. Die im Zusammenhang mit der Änderung der VV-Bilanzierung von den Bezirken (hier: BA Mitte und BA Nord) bereits in den Vorjahren vorgenommenen Umschichtungen zugunsten der investiven Zweckzuweisung „Beschaffung größerer Geräte“ wurden wieder berücksichtigt.

Für die **Seniorenarbeit** in den Bezirken sind Mittel als Rahmenzuweisung auf der Grundlage des § 71 SGB XII veranschlagt. Ziel der gesetzlichen Grundlage ist es, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Demografische und gesellschaftliche Veränderungen wirken sich in vielfältiger Weise auf die bezirkliche Seniorenarbeit aus. Die Zahl der älteren Menschen nimmt kontinuierlich zu. Zwischen 2017 und 2030 wird mit einem Anstieg bei den 65Jährigen und älteren um rund 50.000 Menschen gerechnet. Auch die Zahl der Grundsicherungs- und Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger, die 60 Jahre und älter sind, nimmt zu und lag im September 2019 bei 29.119 Personen (ambulant). Hinzu kommen vielfältige Lebensplanungen und Lebensgestaltungen der Seniorinnen und Senioren, die

Vorbericht der Bezirksämter

unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen an eine attraktive Seniorenarbeit mit sich bringen.

Die Mittel der Rahmenzuweisung werden zur Abdeckung der Betriebskosten und zur Förderung der Träger von Seniorentreffs und anderer Angebote der Seniorenarbeit sowie für die finanzielle Unterstützung der Bezirks-Seniorenbeiräte und der bezirklichen Gesundheits- und Pflegekonferenzen gewährt. Mit der Rahmenzuweisung soll eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Senioren- und insbesondere auch der Seniorentreffarbeit unterstützt werden, damit diese auch für zukünftige Nutzerinnen und Nutzer attraktiv bleiben. Die unterschiedlichen Potenziale und Angebote für Seniorinnen und Senioren im Quartier sollen stärker zusammengeführt und bedarfsorientiert weiterentwickelt werden. Interkulturelle Öffnung, generationenübergreifender Austausch und die Einbindung von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten sind ebenso wie der Aufbau von Kooperationsstrukturen im Quartier wichtige Zielsetzungen.

Die Rahmenzuweisung besteht aus einem Sockel für die Bezirks-Seniorenbeiräte, die bezirklichen Pflegekonferenzen und ggf. im Bezirk vorhandener zentraler Angebote sowie aus einem auf der Basis von Indikatoren (Anteil an Grundsicherungsempfängern und Anteil an Einpersonenhaushalten jeweils der Altersgruppe der 60-Jährigen und älter) ermittelten Teil. Um die fachlich-inhaltliche Arbeit der Seniorentreffs zu stärken, hat die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz den Bezirksämtern für die Jahre 2019 und 2020 zusätzlich zu der Rahmenzuweisung Sondermittel zur Erhöhung der Pauschalen für die Seniorentreffs in Höhe von 2.000 € pro Seniorentreff und pro Jahr zur Verfügung gestellt. Die Erhöhung der Pauschale für die Seniorentreffs um 2.000 € pro Seniorentreff und Jahr soll mit dem Haushalt 2021/2022 verstetigt werden. Vor diesem Hintergrund wird die Rahmenzuweisung gegenüber dem Ansatz 2019/2020 um insgesamt 170 Tsd. Euro strukturell aufgestockt. Die Aufstockung ist durch die Bezirksämter für die Verstetigung der Erhöhung der Pauschale für die Seniorentreffs einzusetzen.

Das Hamburger **Familienhebammen**-Programm ist ein wesentlicher Baustein der Hamburger Ansätze zur Förderung der Gesundheit von Anfang an und zur Förderung der Gesundheitskompetenzen bei Eltern. Die Finanzmittel werden über die Frühe-Hilfen-Bundesinitiative aufgestockt und auf die Bezirke entsprechend aufgeteilt. Die Hilfen der Familienhebammen sind zur zielgerichteten Hilfe unterstützungsbedürftiger Schwangerer/Mütter mit dem Hamburger Frühe-Hilfen-Programm verknüpft worden. Bei der Zweckzuweisung Familienhebammenprojekte wurden die mit der Nachbewilligungsdrucksache 21/18958 für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 von der BGV zusätzlich zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 240 Tsd. Euro für die Haushaltsjahre 2021 ff. verstetigt, so dass hier insgesamt 1.001 Tsd. Euro zur Verfügung stehen.

Als Zweckzuweisungen für **Aufgaben im Gesundheitsbereich** sind Mittel veranschlagt für Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), insbesondere für Kosten im Zusammenhang mit Fahrgelderstattungen an die von den Gesundheitsämtern zur Untersuchung vorgeladener mittellosen Personen und die bei den Wirtschafts- und Ordnungsämtern entstehenden Kosten für Zuführungen und Untersuchungen zur Feststellung übertragbarer Krankheiten auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Außerdem werden Mittel für Verdienstausschüttungen, Absonderungsmaßnahmen, Entschädigungskosten für beschlagnahmte Gegenstände sowie Kosten für medikamentöse Postexpositionsprophylaxe vorgehalten.

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

Vorbericht der Bezirksämter

Zu den **Abschreibungen** siehe Ziff. 5.3.3.5.

Vorbericht der Bezirksämter

5.3.3.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Gesundheitsschutz								
Plan 2021	313	78	43	30	39	70	23	31
Plan 2022	313	78	43	30	39	70	23	31
RZ Seniorenarbeit								
Plan 2021	3.336	702	446	445	536	740	198	269
Plan 2022	3.336	702	446	445	536	740	198	269
Zweckzuweisungen								
ZZ Familienhebammen-Projekte								
Plan 2021	1.001	184	190	76	84	286	110	71
Plan 2022	1.001	184	190	76	84	286	110	71
ZZ Aufgaben im Gesundheitsbereich								
Plan 2021	446	428	8	2	2	2	2	2
Plan 2022	446	428	8	2	2	2	2	2
ZZ Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit								
Plan 2021	153				153			
Plan 2022	153				153			
Abschreibungen								
Plan 2021	6	1		4	1			
Plan 2022	8	3		4	1			
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2021	5.255	1.393	687	557	815	1.098	333	373
Plan 2022	5.257	1.395	687	557	815	1.098	333	373

Siehe Erläuterungen unter Ziff. 5.3.3.1.

5.3.3.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

Bei den Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 259 Gesundheit sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

Bei den Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 259 Gesundheit sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.3.3.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Auszahlungen ZZ Investitionen größere Geräte				44	15	90	90
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs				44	15	90	90

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

Bei den Bezirksämtern Hamburg-Mitte und Hamburg-Nord sind Mittel im Zusammenhang mit der Änderung der VV-Bilanzierung für Beschaffungen veranschlagt (Mittel wurden aus der Rahmenzuweisung Gesundheitsschutz verlagert). Der vom Bezirksamt Eimsbüttel angemeldete investive Bedarf zur Zweckzuweisung „Beschaffung größerer Geräte“ ist vom zuständigen Fachbereich positiv bewertet worden und wird entsprechend in den Haushaltsvoranschlag einfließen.

5.3.3.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen								
ZZ Investitionen größere Geräte								
Plan 2021	44	10		29	5			
Plan 2022	15	10			5			
Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2021	44	10		29	5			
Plan 2022	15	10			5			

Siehe Erläuterungen unter Ziff. 5.3.3.5.

5.3.3.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

Bei den Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 259 Gesundheit sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

Bei den Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 259 Gesundheit sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Vorbericht der Bezirksämter

5.4 Zuweisungen aus dem Einzelplan 5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

5.4.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit

5.4.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ Gesundheitsschutz			323	0	0	0	0
Kosten RZ Seniorenarbeit			3.166	0	0	0	0
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ Familienhebammen-Projekte			1.001	0	0	0	0
Kosten ZZ Aufgaben im Gesundheitsbereich			446	0	0	0	0
Kosten ZZ Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit			153	0	0	0	0
Abschreibungen							
Abschreibungen			40	0	0	0	0
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			5.129	0	0	0	0

Erläuterungen siehe Ziffer 5.3.3 zu Aufgabenbereich 259.

Vorbericht der Bezirksämter

5.4.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Gesundheitsschutz								
Plan 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
RZ Seniorenarbeit								
Plan 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckzuweisungen								
ZZ Familienhebammen-Projekte								
Plan 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
ZZ Aufgaben im Gesundheitsbereich								
Plan 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
ZZ Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit								
Plan 2021	0				0			
Plan 2022	0				0			
Abschreibungen								
Plan 2021	0	0	0	0	0			
Plan 2022	0	0	0	0	0			
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2022	0	0	0	0	0	0	0	0

5.4.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

--

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

--

5.4.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Auszahlungen ZZ Investitionen größere Geräte			90				
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs			90				

--

5.4.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

--

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

--

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

--

Vorbericht der Bezirksämter

5.5 Zuweisungen aus dem Einzelplan 6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

5.5.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 286 Steuerung und Service (BSW)

5.5.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Kosten Zweckzuweisung Leistungen LGV			290	290	290	290	290
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			290	290	290	290	290

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung durch die Bezirksämter erfolgt, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2018 und 2019 ausgewiesen.

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

Vorbericht der Bezirksämter

5.5.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen								
Zweckzuweisung Leistungen LGV								
Plan 2021	290	50	39	41	40	41	39	40
Plan 2022	290	50	39	41	40	41	39	40
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2021	290	50	39	41	40	41	39	40
Plan 2022	290	50	39	41	40	41	39	40

Vgl. Erläuterungen zu 5.5.1.1

5.5.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

--

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

--

5.5.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

--

5.5.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

--

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

--

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

--

Vorbericht der Bezirksämter

5.5.2 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung

5.5.2.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ Wohngeld Fachämter GS			34.000	32.000	33.000	34.000	34.000
Kosten ZZ Umzugsprämie Rollstuhlf. Fachämter GS			8	8	8	8	8
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			34.008	32.008	33.008	34.008	34.008

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte für die Jahre 2018 und 2019 ausgewiesen.

Zweckzuweisung "Wohngeld"

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

Gegenüber dem Fort. Plan 2020 wurden die Bedarfe aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Wohngeldleistungen um 1.000 Tsd. Euro in 2021 und um 2.000 Tsd. Euro in 2022 erhöht. Anlass für die Erhöhung ist das zum 01.01.2020 erhöhte Wohngeld aufgrund des in Kraft getretenen Wohngeldstärkungsgesetzes (WoGStärkG), das auch eine zweijährige Dynamisierung des Wohngeldes vorsieht, die erstmals zum 01.01.2020 wirken wird. Zudem bestehen zusätzliche Bedarfe aufgrund des Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetzes (WoGCO2BepEntlG), das am 01.01.2021 in Kraft treten soll.

Zweckzuweisung "Umzugsprämien für Rollstuhlfahrer"

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

Vorbericht der Bezirksämter

5.5.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen								
ZZ Wohngeld Fachämter GS								
Plan 2021	32.000	7.136	4.224	3.200	4.960	5.728	2.432	4.320
Plan 2022	33.000	7.359	4.356	3.300	5.115	5.907	2.508	4.455
ZZ Umzugsprämie Rollstuhlf. Fachämter GS								
Plan 2021	8					8		
Plan 2022	8					8		
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2021	32.008	7.136	4.224	3.200	4.960	5.736	2.432	4.320
Plan 2022	33.008	7.359	4.356	3.300	5.115	5.915	2.508	4.455

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

5.5.2.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

--

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

--

5.5.2.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

--

5.5.2.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

--

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

--

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

--

Vorbericht der Bezirksämter

5.5.3 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 289 Landesplanung und Stadtentwicklung

5.5.3.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenezuweisungen							
Kosten RZ Stadtpl Fachämter SL			650	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ Infrastruktur Mitte Altona Fachamt MR				300	180	180	180
Kosten ZZ Aufwertung öffentl. urbaner Räume MR				4.000	2.000	1.000	1.000
Abschreibungen							
Abschreibungen				129	901	1.644	1.844
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			650	5.729	4.381	4.124	4.324

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2018 und 2019 ausgewiesen.

RZ Stadtpl Fachämter SL:

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

ZZ Infrastruktur Mitte Altona Fachamt MR:

Die Ermächtigungen für die Entwicklung der Flächen in Mitte Altona wurden bisher in der Produktgruppe 289.12 als Zentrale Programme abgebildet und werden ab 2021 als Bezirkliche Zuweisung veranschlagt. Eine inhaltliche Änderung der Maßnahmen ist nicht vorgesehen.

ZZ Aufwertung öffentlicher urbaner Räume:

Die vorgesehenen Ermächtigungen sind im Wesentlichen für Plätze im Innenstadtbereich disponiert. Da weiterer dringender Handlungsbedarf zur Anpassung urbaner Räume an die Nutzerbedürfnisse besteht, sind ab 2021 investive und konsumtive Ermächtigungen vorgesehen. Zur Umsetzung des Innenstadtkonzeptes ist insbesondere die städtebauliche Akzentuierung der Plätze erforderlich. Für diese Zweckzuweisung sind die genannten Abschreibungen veranschlagt.

Vorbericht der Bezirksämter

5.5.3.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Stadtpl Fachämter SL								
Plan 2021	1.300	206	174	160	170	232	182	176
Plan 2022	1.300	206	174	160	170	232	182	176
Zweckzuweisungen								
ZZ Infrastruktur Mitte Altona Fachamt MR								
Plan 2021	300		300					
Plan 2022	180		180					
ZZ Aufwertung öffentl. urbaner Räume MR								
Plan 2021	4.000	4.000						
Plan 2022	2.000	2.000						
Abschreibungen								
Plan 2021	129	129	0	0	0	0	0	0
Plan 2022	901	901	0	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2021	5.729	4.335	474	160	170	232	182	176
Plan 2022	4.381	3.107	354	160	170	232	182	176

Siehe Erläuterungen unter 5.5.3.1 "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

5.5.3.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenezuweisungen					
RZ Stadtpl Fachämter SL			650	1.300	1.300
Zweckzuweisungen					
ZZ Infrastruktur Mitte Altona Fachamt MR				180	180
ZZ Aufwertung öffentl. urbaner Räume MR				2.000	1.000
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			650	3.480	2.480

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

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Rahmenzuweisungen								
RZ Stadtpl Fachämter SL								
Plan 2021	1.300	206	174	160	170	232	182	176
Plan 2022	1.300	206	174	160	170	232	182	176
Zweckzuweisungen								
ZZ Infrastruktur Mitte Altona Fachamt MR								
Plan 2021	180		180					
Plan 2022	180		180					
ZZ Aufwertung öffentl. urbaner Räume MR								
Plan 2021	2.000	2.000						
Plan 2022	1.000	1.000						
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Plan 2021	3.480	2.206	354	160	170	232	182	176
Plan 2022	2.480	1.206	354	160	170	232	182	176

Siehe Erläuterungen unter 5.5.3.3 "Zuweisungen von VE für Kosten des Aufgabenbereichs".

Vorbericht der Bezirksämter

5.5.3.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Auszahlungen ZZ Aufwertung öffentlicher urbaner Räume				3.862	19.295	3.000	3.000
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs				3.862	19.295	3.000	3.000

Siehe Erläuterungen unter 5.5.3.1 "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

5.5.3.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen								
ZZ Aufwertung öffentlicher urbaner Räume								
Plan 2021	3.862	3.862						
Plan 2022	19.295	19.295						
Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2021	3.862	3.862						
Plan 2022	19.295	19.295						

Siehe Erläuterungen unter 5.5.3.1 "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

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

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Zweckzuweisungen					
ZZ Aufwertung öffentlicher urbaner Räume				19.296	3.000
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs				19.296	3.000

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

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Zweckzuweisungen								
ZZ Aufwertung öffentlicher urbaner Räume								
Plan 2021	19.296	19.296						
Plan 2022	3.000	3.000						
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2021	19.296	19.296						
Plan 2022	3.000	3.000						

Siehe Erläuterungen unter 5.5.3.7 "Zuweisungen von VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs".

Vorbericht der Bezirksämter

5.6 Zuweisungen aus dem Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft

5.6.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 291 Wasser, Abwasser und Geologie

5.6.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ Gewässer Fachämter MR			2.909	2.909	2.909	2.909	2.909
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ Trinkwassernotbrunnen Fachämter D1			30	30	30	30	30
Kosten ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR			1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
Kosten ZZ Wasserwirt. Baumaßnahmen Fachämter MR			1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
Abschreibungen							
Abschreibungen			116	193	270	347	347
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			6.374	6.451	6.528	6.605	6.605

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

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

Vorbericht der Bezirksämter

5.6.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Gewässer Fachämter MR								
Plan 2021	2.909	414	128	236	211	484	1.007	429
Plan 2022	2.909	414	128	236	211	484	1.007	429
Zweckzuweisungen								
ZZ Trinkwassernotbrunnen Fachämter D1								
Plan 2021	30	5	3	5	5	7	2	3
Plan 2022	30	5	3	5	5	7	2	3
ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR								
Plan 2021	1.752	719					898	135
Plan 2022	1.752	719					898	135
ZZ Wasserwirt. Baumaßnahmen Fachämter MR								
Plan 2021	1.567	223	69	127	114	261	542	231
Plan 2022	1.567	223	69	127	114	261	542	231
Abschreibungen								
Plan 2021	193	39	8	15	13	30	62	26
Plan 2022	270	55	11	20	18	42	87	37
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2021	6.451	1.400	208	383	343	782	2.511	824
Plan 2022	6.528	1.416	211	388	348	794	2.536	835

Die Schlüsselungen für die Rahmen- und Zweckzuweisungen wurden in Absprache mit den Fachbereichen der ehemaligen Behörde für Umwelt und Energie und der Bezirksämter für den Doppelhaushalt 2021/2022 vereinbart.

5.6.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenzuweisungen					
RZ Betrieb Gewässer Fachämter MR	213				
RZ Kl. wasserw. Baumaßnahm. Fachämter MR	71				
RZ Gewässer Fachämter MR			2.909	5.818	5.818
Zweckzuweisungen					
ZZ Trinkwassernotbrunnen Fachämter D1				60	60
ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR	626		1.752	3.504	3.504
ZZ Wasserwirt. Baumaßnahmen Fachämter MR			1.567	3.134	3.134
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	910		6.228	12.516	12.516

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

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Rahmenzuweisungen								
RZ Gewässer Fachämter MR								
Plan 2021	5.818	828	256	472	422	968	2.014	858
Plan 2022	5.818	828	256	472	422	968	2.014	858
Zweckzuweisungen								
ZZ Trinkwassernotbrunnen Fachämter D1								
Plan 2021	60	10	6	10	10	14	4	6
Plan 2022	60	10	6	10	10	14	4	6
ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR								
Plan 2021	3.504	1.438					1.796	270
Plan 2022	3.504	1.438					1.796	270
ZZ Wasserwirt. Baumaßnahmen Fachämter MR								
Plan 2021	3.134	446	138	254	228	522	1.084	462
Plan 2022	3.134	446	138	254	228	522	1.084	462
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Plan 2021	12.516	2.722	400	736	660	1.504	4.898	1.596
Plan 2022	12.516	2.722	400	736	660	1.504	4.898	1.596

Siehe die Erläuterung zu Gliederungsziffer 5.6.2.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs.

Vorbericht der Bezirksämter

5.6.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Auszahlungen RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen			500	500	500	500	500
Zweckzuweisungen							
Auszahlungen ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs			1.544	1.544	1.544	1.544	1.544

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

Vorbericht der Bezirksämter

5.6.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen								
Plan 2021	500	71	22	41	36	83	173	74
Plan 2022	500	71	22	41	36	83	173	74
Zweckzuweisungen								
ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen								
Plan 2021	1.044	242	41	76	68	156	323	138
Plan 2022	1.044	242	41	76	68	156	323	138
Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2021	1.544	313	63	117	104	239	496	212
Plan 2022	1.544	313	63	117	104	239	496	212

Die Schlüsselungen für die Rahmen- und Zweckzuweisungen wurden in Absprache mit den Fachbereichen der ehemaligen Behörde für Umwelt und Energie und der Bezirksämter für den Doppelhaushalt 2021/2022 vereinbart.

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

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen					
RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen			500	1.000	1.000
VE aus Zweckzuweisungen					
ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	242		1.044	2.088	2.088
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	242		1.544	3.088	3.088

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

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen								
RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen								
Plan 2021	1.000	142	44	82	72	166	346	148
Plan 2022	1.000	142	44	82	72	166	346	148
VE aus Zweckzuweisungen								
ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen								
Plan 2021	2.088	484	82	152	136	312	646	276
Plan 2022	2.088	484	82	152	136	312	646	276
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2021	3.088	626	126	234	208	478	992	424
Plan 2022	3.088	626	126	234	208	478	992	424

Siehe die Erläuterung zu Gliederungsziffer 5.6.2.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereich.

Vorbericht der Bezirksämter

5.6.2 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 292 Naturschutz, Grünplanung u. Bodensch.

5.6.2.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ für den Naturschutz Fachämter MR			90	136	136	136	136
Kosten RZ Grün Fachämter MR			13.106	12.456	12.456	12.456	12.456
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ Bestattungen Fachämter GS			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kosten ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz			109	109	109	109	109
Einzelzuweisungen							
Kosten EZ Erweiterung Planten un Blumen MR			325				
Abschreibungen							
Abschreibungen			250	364	431	498	498
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			15.180	14.365	14.432	14.499	14.499

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist Werte 2018 und 2019 ausgewiesen.

Auf der Grundlage von Pflege- und Entwicklungsplänen führen die Bezirksämter in den von ihnen verwalteten Naturschutzgebieten Schutz, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durch. Die Hälfte der jährlich hierfür in der Rahmenzuweisung „Naturschutz“ zur Verfügung stehenden Kostenermächtigung wird zu gleichen Teilen auf die Bezirksämter verteilt, in deren Zuständigkeitsbereich Naturschutzgebiete liegen. Die andere Hälfte der Ermächtigung wird nach Flächengröße, den spezifischen Eigenschaften und der Pflegeintensität der Naturschutzgebiete aufgeteilt. Ebenso wird berücksichtigt, inwieweit anderweitige Mittel etwa durch den Vertragsnaturschutz oder regelmäßige Pflegemaßnahmen durch die BUKEA in den betreffenden Gebieten ausgegeben werden. Die veranschlagten Ermächtigungen werden ab 2021ff. im Vergleich zum Haushaltsplan 2019/2020 aufgrund von Mehrbedarfen bei der Maßnahmenumsetzung um 46 Tsd. Euro angehoben.

Die Rahmenzuweisung „öffentliches Grün“ enthält Kostenermächtigungen für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Spielplätze sowie für ökologische Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im öffentlichen Grün. Die Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung der Flächengröße und eines Aufschlags für dichtbesiedelte Bezirke. Zum Haushalt 2019/2020 wurden Ermächtigungen für besondere Einzelanlagen aus der Rahmenzuweisung „öffentliches Grün“ in das Produkt „ZP Aufwertung ö. Freiräume u. Kleingärten“ der Produktgruppe 292.14 Zentrale Programme N verschoben. Zur verbesserten Transparenz werden ab 2021ff. nun auch die Ermächtigungen zur Unterhaltung und Pflege des Wilhelmsharburger Inselparks von der Rahmenzuweisung „öffentliches Grün“ in das Produkt „ZP Aufwertung ö. Freiräume u. Kleingärten“ der Produktgruppe 292.14 Zentrale Programme N verschoben.

Vorbericht der Bezirksämter

Zur Veranlassung von Bestattungen gem. § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz stellt die BUKEA den Bezirksämtern Mittel zur Verfügung. Im Hinblick auf eine angemessene Bestattung in Fällen Verstorbener ohne Angehörige oder mit Angehörigen, die nicht tätig werden, ist bei den Bezirksämtern die bestattungsrechtliche Zuständigkeit mit der sozialhilferechtlichen Zuständigkeit zusammengeführt worden. Aufgrund starker Schwankungen ist die Höhe der benötigten Kostenermächtigungen schwer einschätzbar.

In der Zweckzuweisung „Schadenbeseitigung u –ersatz“ werden Kosten zur Abwendung einer drohenden Gefahr an baulichen und gärtnerisch gestalteten Anlagen, wenn der Verfügungsberechtigte die angeordneten Sicherungsmaßnahmen nicht durchführt, für die Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben sowie Schadensersatzleistungen, die den Aufgaben der BUKEA zuzuordnen sind, veranschlagt.

Mit der Erweiterung Pflanzen und Blumen und der Umgestaltung des Dag-Hammarskjöld-Platzes werden die verkehrlichen, funktionalen und gestalterischen Anforderungen, die sich aus dem Projekt „Revitalisierung CCH“ und der Umgestaltung des Dag-Hammarskjöld-Platz für das Umfeld ergeben, umgesetzt und die Parkanlage „Pflanzen und Blumen“ auf der Fläche der verfüllten Marseiller Straße einschließlich des heute nicht nutzbaren Böschungsbereiches um ca. 1,4 ha erweitert sowie vom Dammtorbahnhof ein neuer direkter Zugang in den Alten Botanischen Garten geschaffen. Es wird ein eigenständiger Freiraum geschaffen, der die Teilräume zwischen der St. Petersburger Straße und dem Dammtorbahnhof durch eine einheitliche Gestaltung und mit einer durchgängigen, ganztägig nutzbaren, beleuchteten Fuß- und Radwegeverbindung erstmalig barrierefrei und behindertengerecht miteinander verbindet. Die Erweiterung von Pflanzen und Blumen und die Umgestaltung des Dag-Hammarskjöld-Platzes setzen sich aus konsumtiven und investiven Teilmaßnahmen zusammen.

Die ausgewiesenen Abschreibungen entstehen im Zusammenhang mit den veranschlagten Investitionen „RZ Öffentliche Grünanlagen“, „EZ Erweiterung Pflanzen und Blumen“ sowie „EZ Biodiversität Hamburger Osten“ (vgl. Erläuterungen unter 5.6.3.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs).

Vorbericht der Bezirksämter

5.6.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ für den Naturschutz Fachämter MR								
Plan 2021	136	23	21		17	24	36	15
Plan 2022	136	23	21		17	24	36	15
RZ Grün Fachämter MR								
Plan 2021	12.456	1.833	2.335	1.377	2.517	2.122	1.161	1.111
Plan 2022	12.456	1.833	2.335	1.377	2.517	2.122	1.161	1.111
Zweckzuweisungen								
ZZ Bestattungen Fachämter GS								
Plan 2021	1.300	430	180	100	230	220	50	90
Plan 2022	1.300	430	180	100	230	220	50	90
ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz								
Plan 2021	109	7	18	27	15	13	22	7
Plan 2022	109	7	18	27	15	13	22	7
Abschreibungen								
Plan 2021	364	228	30	11	21	33	19	23
Plan 2022	431	239	42	15	29	46	27	32
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2021	14.365	2.521	2.584	1.515	2.800	2.412	1.288	1.246
Plan 2022	14.432	2.532	2.596	1.519	2.808	2.425	1.296	1.255

Die Schlüsselungen für die Rahmen- und Zweckzuweisungen wurden in Absprache mit den Fachbereichen der BUKEA und den Bezirksämtern vereinbart.

Vorbericht der Bezirksämter

5.6.2.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenzuweisungen					
RZ für den Naturschutz Fachämter MR			46	68	68
RZ Grün Fachämter MR	3.008		6.556	6.228	6.228
Zweckzuweisungen					
ZZ Bestattungen Fachämter GS			650	650	650
ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz			46	44	44
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008		7.298	6.990	6.990
VE für Sonstige Kosten					
Zweckzuweisungen					
ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz				11	11
Summe VE für Sonstige Kosten				11	11

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

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Rahmenzuweisungen								
RZ für den Naturschutz Fachämter MR								
Plan 2021	68	12	11		9	12	18	8
Plan 2022	68	12	11		9	12	18	8
RZ Grün Fachämter MR								
Plan 2021	6.228	917	1.168	689	1.259	1.061	581	556
Plan 2022	6.228	917	1.168	689	1.259	1.061	581	556
Zweckzuweisungen								
ZZ Bestattungen Fachämter GS								
Plan 2021	650	215	90	50	115	110	25	45
Plan 2022	650	215	90	50	115	110	25	45
ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz								
Plan 2021	44	4	6	12	5	4	11	4
Plan 2022	44	4	6	12	5	4	11	4
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Plan 2021	6.990	1.147	1.274	750	1.387	1.187	635	612
Plan 2022	6.990	1.147	1.274	750	1.387	1.187	635	612
VE für Sonstige Kosten								
Zweckzuweisungen								
ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz								
Plan 2021	11		4	2	3	3		
Plan 2022	11		4	2	3	3		
Summe VE für Sonstige Kosten								
Plan 2021	11		4	2	3	3		
Plan 2022	11		4	2	3	3		

Vorbericht der Bezirksämter

Siehe die Erläuterung unter 5.6.3.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs.

Vorbericht der Bezirksämter

5.6.2.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Auszahlungen RZ Öffentliche Grünanlagen			1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
Einzelzuweisungen							
Auszahlungen EZ Erweiterung Pflanzen und Blumen			3.770	910			
Auszahlungen EZ Biodiversität Hamburger Osten				10.000	9.000	1.000	
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs			4.773	11.913	10.003	2.003	1.003

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist Werte 2018 und 2019 ausgewiesen.

Veranschlagt ist die Rahmenzuweisung „RZ öffentliche Grünanlagen“ an die Bezirksämter für kleinere gestalterische Maßnahmen in Grünanlagen und auf Spielplätzen, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten sowie die Grundinstandsetzung der Betriebsgebäude für den Gartenbaubereich. Aus der Zuweisung werden des Weiteren Investitionsmaßnahmen auf bezirklichen Friedhöfen für Fahrzeuge, Geräte, Hochbaumaßnahmen sowie Tiefbaumaßnahmen (Wege, Wasserleitung und Herrichtung von Belegungsflächen) finanziert.

Die Einzelzuweisung „EZ Erweiterung Pflanzen und Blumen“ dient der Erweiterung von Pflanzen und Blumen und der Umgestaltung des Dag-Hammarskjöld-Platzes. Es werden die verkehrlichen, funktionalen und gestalterischen Anforderungen, die sich aus dem Projekt „Revitalisierung CCH“ und der Umgestaltung des Dag-Hammarskjöld-Platz für das Umfeld ergeben, umgesetzt und die Parkanlage „Pflanzen und Blumen“ auf der Fläche der verfüllten Marseiller Straße einschließlich des heute nicht nutzbaren Böschungsbereiches um ca. 1,4 ha erweitert sowie vom Dammtorbahnhof ein neuer direkter Zugang in den Alten Botanischen Garten geschaffen. Es wird ein eigenständiger Freiraum geschaffen, der die Teilräume zwischen der St. Petersburger Straße und dem Dammtorbahnhof durch eine einheitliche Gestaltung und mit einer durchgängigen, ganztägig nutzbaren, beleuchteten Fuß- und Radwegeverbindung erstmalig barrierefrei und behindertengerecht miteinander verbindet. Die Erweiterung von Pflanzen und Blumen und die Umgestaltung des Dag-Hammarsjök-Platzes setzen sich aus konsumtiven und investiven Teilmaßnahmen zusammen. Mit der Drs. 21/9204 wurde die Einzelinvestition ausgeprägt sowie die Finanzierung, die Wirtschaftlichkeit und die zeitliche Abwicklung der Gesamtmaßnahme dargestellt.

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte möchte an dem Programm „Biologische Vielfalt“ zur Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt des Bundesumweltministeriums partizipieren, das herausragende Konzepte und innovative Projektideen fördert, die dem Schutz, der nachhaltigen Nutzung und der Entwicklung der biologischen Vielfalt in Deutschland dienen. Flächenkulisse für das Projekt sind verschiedene Grün- und Erholungsanlagen im Osten des Bezirkes Hamburg-Mitte, in denen die Biodiversität in den Anlagen gesteigert bzw. erhalten werden soll bzw. die nachhaltige Entwicklung einer biologischen Vielfalt ermöglicht werden soll. Die veranschlagte Einzelzuweisung „EZ Biodiversität Hamburger Osten“ dient als Ko-Finanzierung für die Förderung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Vorbericht der Bezirksämter

5.6.2.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Öffentliche Grünanlagen								
Plan 2021	1.003	173	183	64	126	201	116	140
Plan 2022	1.003	173	183	64	126	201	116	140
Einzelzuweisungen								
EZ Erweiterung Pflanzen und Blumen								
Plan 2021	910	910						
Plan 2022	0							
EZ Biodiversität Hamburger Osten								
Plan 2021	10.000	10.000						
Plan 2022	9.000	9.000						
Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2021	11.913	11.083	183	64	126	201	116	140
Plan 2022	10.003	9.173	183	64	126	201	116	140

Die Schlüsselungen für die Rahmen- und Zweckzuweisungen wurden in Absprache mit den Fachbereichen der BUKEA und den Bezirksämtern vereinbart.

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

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen					
RZ Öffentliche Grünanlagen	167		1.003	1.003	1.003
VE aus Einzelzuweisungen					
EZ Biodiversität Hamburger Osten				9.000	1.000
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	167		1.003	10.003	2.003

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

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen								
RZ Öffentliche Grünanlagen								
Plan 2021	1.003	173	183	64	126	201	116	140
Plan 2022	1.003	173	183	64	126	201	116	140
VE aus Einzelzuweisungen								
EZ Biodiversität Hamburger Osten								
Plan 2021	9.000	9.000						
Plan 2022	1.000	1.000						
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2021	10.003	9.173	183	64	126	201	116	140
Plan 2022	2.003	1.173	183	64	126	201	116	140

Siehe die Erläuterung unter 5.6.3.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs.

Vorbericht der Bezirksämter

5.6.3 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 293 Immissionsschutz und Abfallwirtschaft

5.6.3.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ Gutachten u. Untersuch. Fachämter VS			22	22	22	22	22
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			22	22	22	22	22

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist Werte 2018 und 2019 ausgewiesen. Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Umweltschutzes veranschlagt die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft Ermächtigungen für Gutachten und Untersuchungen wie z.B. für die Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen (d.h. die Messung von Emissionen sowie die Immissionen im Entwicklungsbereich der Anlage wie bspw. die Erfassung von Geruchsbelästigungen) nach § 26 Bundesimmissionsgesetz als Zweckzuweisung für die Bezirke. Die Ansätze der Zweckzuweisung orientieren sich in der Höhe an der Praxis der Vorjahre. Es wurde jedoch eine bedarfsgerechte Umschichtung in Höhe von 2 Tsd. Euro vom Bezirksamt Hamburg Nord zu Gunsten des Bezirksamts Hamburg Mitte vorgenommen.

Vorbericht der Bezirksämter

5.6.3.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen								
ZZ Gutachten u. Untersuch. Fachämter VS								
Plan 2021	22	4	3	3	3	3	3	3
Plan 2022	22	4	3	3	3	3	3	3
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2021	22	4	3	3	3	3	3	3
Plan 2022	22	4	3	3	3	3	3	3

Siehe Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

5.6.3.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.6.3.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

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

5.6.3.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

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

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

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.6.4 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 296 Agrarwirtschaft

5.6.4.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ Forstverwaltung Fachämter MR				435	435	435	435
Abschreibungen							
Abschreibungen				11	32	53	75
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs				446	467	488	510

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2018 und 2019 ausgewiesen.

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

Vorbericht der Bezirksämter

5.6.4.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Forstverwaltung Fachämter MR								
Plan 2021	435		38	36		178	42	141
Plan 2022	435		38	36		178	42	141
Abschreibungen								
Plan 2021	11		2	1		4	1	3
Plan 2022	32		4	4		12	4	8
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2021	446		40	37		182	43	144
Plan 2022	467		42	40		190	46	149

s. Erläuterungen unter 5.6.5.1 "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

5.6.4.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenzuweisungen					
RZ Forstverwaltung Fachämter MR				113	113
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit				113	113

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

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Rahmenzuweisungen								
RZ Forstverwaltung Fachämter MR								
Plan 2021	113		13	9		50	11	30
Plan 2022	113		13	9		50	11	30
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Plan 2021	113		13	9		50	11	30
Plan 2022	113		13	9		50	11	30

s. Erläuterungen unter 5.6.5.3 "Zuweisungen von VE für Kosten des Aufgabenbereichs".

5.6.4.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Auszahlungen RZ Forstverwaltung Fachämter MR				149	149	149	149
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs				149	149	149	149

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2018 und 2019 ausgewiesen.

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

Vorbericht der Bezirksämter

5.6.4.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Forstverwaltung Fachämter MR								
Plan 2021	149		18	19		56	19	37
Plan 2022	149		18	19		56	19	37
Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2021	149		18	19		56	19	37
Plan 2022	149		18	19		56	19	37

s. Erläuterungen unter 5.6.5.5 "Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs".

5.6.4.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen					
RZ Forstverwaltung Fachämter MR				36	36
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs				36	36

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

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen								
RZ Forstverwaltung Fachämter MR								
Plan 2021	36		5	4		13	5	9
Plan 2022	36		5	4		13	5	9
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2021	36		5	4		13	5	9
Plan 2022	36		5	4		13	5	9

s. Erläuterungen unter 5.6.5.7 "Zuweisungen von VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs".

Vorbericht der Bezirksämter

5.7 Zuweisungen aus dem Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation

5.7.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 269 Verkehr und Straßenwesen

5.7.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ FA MR Betriebs. Str.,sonst.Ing.Bauw.			21.351	0	0	0	0
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ FA SL Erstatt. Leistungen des LGV			210	0	0	0	0
Abschreibungen							
Abschreibungen			908	0	0	0	0
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			22.469	0	0	0	0

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden und des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes vom 26. Juni 2020 ist mit Wirkung ab 1. Juli 2020 das Amt Verkehr und Straßenwesen ohne das Referat Luftverkehr und der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der bisherigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende zugeordnet worden.
Die bezirklichen Zuweisungen des Aufgabenbereichs 269 Verkehr und Straßenwesen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Einzelplan 7.1 der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende abgebildet.

Vorbericht der Bezirksämter

5.7.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ FA MR Betriebs. Str.,sonst.Ing.Bauw.								
Plan 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckzuweisungen								
ZZ FA SL Erstatt. Leistungen des LGV								
Plan 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen								
Plan 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2022	0	0	0	0	0	0	0	0

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden und des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes vom 26. Juni 2020 ist mit Wirkung ab 1. Juli 2020 das Amt Verkehr und Straßenwesen ohne das Referat Luftverkehr und der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der bisherigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende zugeordnet worden.

Die bezirklichen Zuweisungen des Aufgabenbereichs 269 Verkehr und Straßenwesen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Einzelplan 7.1 der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende abgebildet.

Vorbericht der Bezirksämter

5.7.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenzuweisungen					
RZ FA MR Betriebs. Str.,sonst.Ing.Bauw.			21.351		
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.351		

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden und des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes vom 26. Juni 2020 ist mit Wirkung ab 1. Juli 2020 das Amt Verkehr und Straßenwesen ohne das Referat Luftverkehr und der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der bisherigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende zugeordnet worden.
Die bezirklichen Zuweisungen des Aufgabenbereichs 269 Verkehr und Straßenwesen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Einzelplan 7.1 der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende abgebildet.

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

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden und des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes vom 26. Juni 2020 ist mit Wirkung ab 1. Juli 2020 das Amt Verkehr und Straßenwesen ohne das Referat Luftverkehr und der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der bisherigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende zugeordnet worden.
Die bezirklichen Zuweisungen des Aufgabenbereichs 269 Verkehr und Straßenwesen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Einzelplan 7.1 der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende abgebildet.

Vorbericht der Bezirksämter

5.7.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Auszahlungen RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße			15.129				
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs			15.129				

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden und des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes vom 26. Juni 2020 ist mit Wirkung ab 1. Juli 2020 das Amt Verkehr und Straßenwesen ohne das Referat Luftverkehr und der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der bisherigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende zugeordnet worden.
Die bezirklichen Zuweisungen des Aufgabenbereichs 269 Verkehr und Straßenwesen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Einzelplan 7.1 der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende abgebildet.

5.7.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden und des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes vom 26. Juni 2020 ist mit Wirkung ab 1. Juli 2020 das Amt Verkehr und Straßenwesen ohne das Referat Luftverkehr und der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der bisherigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende zugeordnet worden.
Die bezirklichen Zuweisungen des Aufgabenbereichs 269 Verkehr und Straßenwesen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Einzelplan 7.1 der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende abgebildet.

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

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen					
RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße	1.798	3.150	15.129		
RZ FA MR-Erschließung	600				
VE aus Zweckzuweisungen					
ZZ FA MR-Förderung Radverkehr	221				
ZZ FA MR - EMS	76				
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	2.695	3.150	15.129		

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden und des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes vom 26. Juni 2020 ist mit Wirkung ab 1. Juli 2020 das Amt Verkehr und Straßenwesen ohne das Referat Luftverkehr und der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der bisherigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende zugeordnet worden.

Die bezirklichen Zuweisungen des Aufgabenbereichs 269 Verkehr und Straßenwesen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Einzelplan 7.1 der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende abgebildet.

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

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden und des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes vom 26. Juni 2020 ist mit Wirkung ab 1. Juli 2020 das Amt Verkehr und Straßenwesen ohne das Referat Luftverkehr und der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der bisherigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende zugeordnet worden.

Die bezirklichen Zuweisungen des Aufgabenbereichs 269 Verkehr und Straßenwesen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Einzelplan 7.1 der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende abgebildet.

Vorbericht der Bezirksämter

5.7.2 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 271 Wirtschaft

5.7.2.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ FA MR Forstverwaltung			435	0	0	0	0
Abschreibungen							
Abschreibungen			32	0	0	0	0
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			467	0	0	0	0

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden und des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes vom 26. Juni 2020 ist mit Wirkung ab 1. Juli 2020 die Abteilung Landwirtschaft bestehend aus dem Referat Agrarförderpolitik, Agrarflächenmanagement, Fischerei, dem Referat Agrarproduktion und -markt, Ökologischer Landbau ohne den Sachgebietsteil Oberste Pflanzenschutzbehörde, Sondergebiet, sowie dem Sachgebiet Oberste Forst- und Jagdbehörde, Pferdezucht, Rennwettbetrieb des Referats Pflanzenschutzamt, Wald und Jagd des Amtes Wirtschaftsförderung, Norddeutsche Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft der bisherigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft zugeordnet worden.

Die bezirklichen Zuweisungen des ehemaligen Aufgabenbereichs 271 Wirtschaftsförderung, Norddeutsche Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Einzelplan 6.2 der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft abgebildet.

Vorbericht der Bezirksämter

5.7.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ FA MR Forstverwaltung								
Plan 2021	0		0	0		0	0	0
Plan 2022	0		0	0		0	0	0
Abschreibungen								
Plan 2021	0		0	0		0	0	0
Plan 2022	0		0	0		0	0	0
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2021	0		0	0		0	0	0
Plan 2022	0		0	0		0	0	0

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden und des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes vom 26. Juni 2020 ist mit Wirkung ab 1. Juli 2020 die Abteilung Landwirtschaft bestehend aus dem Referat Agrarförderungspolitik, Agrarflächenmanagement, Fischerei, dem Referat Agrarproduktion und -markt, Ökologischer Landbau ohne den Sachgebietsteil Oberste Pflanzenschutzbehörde, Sondergebiet, sowie dem Sachgebiet Oberste Forst- und Jagdbehörde, Pferdezucht, Rennwettbetrieb des Referats Pflanzenschutzamt, Wald und Jagd des Amtes Wirtschaftsförderung, Norddeutsche Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft der bisherigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft zugeordnet worden.

Die bezirklichen Zuweisungen des ehemaligen Aufgabenbereichs 271 Wirtschaftsförderung, Norddeutsche Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Einzelplan 6.2 der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft abgebildet.

Vorbericht der Bezirksämter

5.7.2.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenezuweisungen					
RZ FA MR Forstverwaltung			113		
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			113		

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden und des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes vom 26. Juni 2020 ist mit Wirkung ab 1. Juli 2020 die Abteilung Landwirtschaft bestehend aus dem Referat Agrarförderungspolitik, Agrarflächenmanagement, Fischerei, dem Referat Agrarproduktion und -markt, Ökologischer Landbau ohne den Sachgebietsteil Oberste Pflanzenschutzbehörde, Sondergebiet, sowie dem Sachgebiet Oberste Forst- und Jagdbehörde, Pferdezucht, Rennwettbetrieb des Referats Pflanzenschutzamt, Wald und Jagd des Amtes Wirtschaftsförderung, Norddeutsche Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft der bisherigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft zugeordnet worden.

Die bezirklichen Zuweisungen des ehemaligen Aufgabenbereichs 271 Wirtschaftsförderung, Norddeutsche Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Einzelplan 6.2 der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft abgebildet.

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

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden und des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes vom 26. Juni 2020 ist mit Wirkung ab 1. Juli 2020 die Abteilung Landwirtschaft bestehend aus dem Referat Agrarförderungspolitik, Agrarflächenmanagement, Fischerei, dem Referat Agrarproduktion und -markt, Ökologischer Landbau ohne den Sachgebietsteil Oberste Pflanzenschutzbehörde, Sondergebiet, sowie dem Sachgebiet Oberste Forst- und Jagdbehörde, Pferdezucht, Rennwettbetrieb des Referats Pflanzenschutzamt, Wald und Jagd des Amtes Wirtschaftsförderung, Norddeutsche Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft der bisherigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft zugeordnet worden.

Die bezirklichen Zuweisungen des ehemaligen Aufgabenbereichs 271 Wirtschaftsförderung, Norddeutsche Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Einzelplan 6.2 der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft abgebildet.

Vorbericht der Bezirksämter

5.7.2.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Auszahlungen RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung			149				
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs			149				

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden und des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes vom 26. Juni 2020 ist mit Wirkung ab 1. Juli 2020 die Abteilung Landwirtschaft bestehend aus dem Referat Agrarförderungspolitik, Agrarflächenmanagement, Fischerei, dem Referat Agrarproduktion und -markt, Ökologischer Landbau ohne den Sachgebietsteil Oberste Pflanzenschutzbehörde, Sondergebiet, sowie dem Sachgebiet Oberste Forst- und Jagdbehörde, Pferdezucht, Rennwettbetrieb des Referats Pflanzenschutzamt, Wald und Jagd des Amtes Wirtschaftsförderung, Norddeutsche Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft der bisherigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft zugeordnet worden.

Die bezirklichen Zuweisungen des ehemaligen Aufgabenbereichs 271 Wirtschaftsförderung, Norddeutsche Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Einzelplan 6.2 der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft abgebildet.

5.7.2.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden und des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes vom 26. Juni 2020 ist mit Wirkung ab 1. Juli 2020 die Abteilung Landwirtschaft bestehend aus dem Referat Agrarförderungspolitik, Agrarflächenmanagement, Fischerei, dem Referat Agrarproduktion und -markt, Ökologischer Landbau ohne den Sachgebietsteil Oberste Pflanzenschutzbehörde, Sondergebiet, sowie dem Sachgebiet Oberste Forst- und Jagdbehörde, Pferdezucht, Rennwettbetrieb des Referats Pflanzenschutzamt, Wald und Jagd des Amtes Wirtschaftsförderung, Norddeutsche Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft der bisherigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft zugeordnet worden.

Die bezirklichen Zuweisungen des ehemaligen Aufgabenbereichs 271 Wirtschaftsförderung, Norddeutsche Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Einzelplan 6.2 der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft abgebildet.

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

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen					
RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung			36		
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs			36		

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden und des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes vom 26. Juni 2020 ist mit Wirkung ab 1. Juli 2020 die Abteilung Landwirtschaft bestehend aus dem Referat Agrarförderpolitik, Agrarflächenmanagement, Fischerei, dem Referat Agrarproduktion und -markt, Ökologischer Landbau ohne den Sachgebietsteil Oberste Pflanzenschutzbehörde, Sondergebiet, sowie dem Sachgebiet Oberste Forst- und Jagdbehörde, Pferdezucht, Rennwettbetrieb des Referats Pflanzenschutzamt, Wald und Jagd des Amtes Wirtschaftsförderung, Norddeutsche Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft der bisherigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft zugeordnet worden.
Die bezirklichen Zuweisungen des ehemaligen Aufgabenbereichs 271 Wirtschaftsförderung, Norddeutsche Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Einzelplan 6.2 der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft abgebildet.

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

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungsbehörden und des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes vom 26. Juni 2020 ist mit Wirkung ab 1. Juli 2020 die Abteilung Landwirtschaft bestehend aus dem Referat Agrarförderpolitik, Agrarflächenmanagement, Fischerei, dem Referat Agrarproduktion und -markt, Ökologischer Landbau ohne den Sachgebietsteil Oberste Pflanzenschutzbehörde, Sondergebiet, sowie dem Sachgebiet Oberste Forst- und Jagdbehörde, Pferdezucht, Rennwettbetrieb des Referats Pflanzenschutzamt, Wald und Jagd des Amtes Wirtschaftsförderung, Norddeutsche Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft der bisherigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft zugeordnet worden.
Die bezirklichen Zuweisungen des ehemaligen Aufgabenbereichs 271 Wirtschaftsförderung, Norddeutsche Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Einzelplan 6.2 der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft abgebildet.

Vorbericht der Bezirksämter

5.8 Zuweisungen aus dem Einzelplan 7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende

5.8.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 301 Verkehr und Mobilitätswende

5.8.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ Betriebsm. Straße, sonst. Ing.-Bauw.				28.000	28.000	28.000	28.000
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ Erstattungen Leistungen des LGV				210	210	210	210
Abschreibungen							
Abschreibungen				200	600	1.000	1.400
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs				28.410	28.810	29.210	29.610

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist Werte für 2018 und 2019 ausgewiesen.

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

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

Die Aufteilung der Zuweisung auf die Bezirke für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 erfolgt mittels prozentualen Schlüssels, der auf Erfahrungswerten der Vergangenheit beruht.

Vorbericht der Bezirksämter

5.8.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Betriebsm. Straße, sonst. Ing.-Bauw.								
Plan 2021	28.000	4.200	4.116	3.276	3.500	6.384	3.388	3.136
Plan 2022	28.000	4.200	4.116	3.276	3.500	6.384	3.388	3.136
Zweckzuweisungen								
ZZ Erstattungen Leistungen des LGV								
Plan 2021	210	30	30	30	30	30	30	30
Plan 2022	210	30	30	30	30	30	30	30
Abschreibungen								
Plan 2021	200	30	29	23	25	46	24	22
Plan 2022	600	90	88	70	75	137	73	67
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2021	28.410	4.260	4.175	3.329	3.555	6.460	3.442	3.188
Plan 2022	28.810	4.320	4.234	3.376	3.605	6.551	3.491	3.233

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

5.8.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenezuweisungen					
RZ Betriebsm. Straße, sonst. Ing.-Bauw.				28.000	28.000
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit				28.000	28.000

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

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Rahmenzuweisungen								
RZ Betriebsm. Straße, sonst. Ing.-Bauw.								
Plan 2021	28.000	4.200	4.116	3.276	3.500	6.384	3.388	3.136
Plan 2022	28.000	4.200	4.116	3.276	3.500	6.384	3.388	3.136
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Plan 2021	28.000	4.200	4.116	3.276	3.500	6.384	3.388	3.136
Plan 2022	28.000	4.200	4.116	3.276	3.500	6.384	3.388	3.136

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

5.8.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Auszahlungen RZ Neu- u. Ausbau, Grundinstandsg Straße				12.000	12.000	12.000	12.000
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs				12.000	12.000	12.000	12.000

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist Werte für 2018 und 2019 ausgewiesen.

Die investiven bezirklichen Zuweisungen Straßenwesen dienen im Wesentlichen der Anpassung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Wege (Bezirksstraßen) einschließlich des erforderlichen Grunderwerbs mit dem Ziel, Substanz und Nutzungsmöglichkeiten der Verkehrswege (Fahrbahnen und Nebenflächen) nachhaltig für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Einbezogen sind hier Erschließungsmaßnahmen im Wohnungsbau bis zu 100 Wohneinheiten, Gemeinbedarf und Gewerbeflächen. Zum effizienten und flexiblen Mitteleinsatz werden den Bezirksämtern die bislang für ihren Bezirksstraßenbereich in den Rahmen- und Zweckzuweisungen für den MR-Neu-, Ausbau und Grundinstandsetzung Straße, MR-Förderung Radverkehr, MR-Erschließung, MR-EMS zur Verfügung gestellten Mittel seit dem Haushalt 2019/2020 in einer Rahmenzuweisung zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Die Aufteilung der Zuweisung auf die Bezirke für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 erfolgt mittels prozentualen Schlüssels, der auf Erfahrungswerten der Vergangenheit beruht.

Vorbericht der Bezirksämter

5.8.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Neu- u. Ausbau, Grundinstandsg Straße								
Plan 2021	12.000	1.800	1.764	1.404	1.500	2.736	1.452	1.344
Plan 2022	12.000	1.800	1.764	1.404	1.500	2.736	1.452	1.344
Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2021	12.000	1.800	1.764	1.404	1.500	2.736	1.452	1.344
Plan 2022	12.000	1.800	1.764	1.404	1.500	2.736	1.452	1.344

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

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

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen					
RZ Neu- u. Ausbau, Grundinstandsg Straße				12.000	12.000
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs				12.000	12.000

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

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen								
RZ Neu- u. Ausbau, Grundinstandsg Straße								
Plan 2021	12.000	1.800	1.764	1.404	1.500	2.736	1.452	1.344
Plan 2022	12.000	1.800	1.764	1.404	1.500	2.736	1.452	1.344
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2021	12.000	1.800	1.764	1.404	1.500	2.736	1.452	1.344
Plan 2022	12.000	1.800	1.764	1.404	1.500	2.736	1.452	1.344

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

5.9 Zuweisungen aus dem Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

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

5.9.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ Wahlen, FA D1			4.119	2.212	7	7	7
Kosten ZZ KatS, FA D1			65	112	112	112	112
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			4.184	2.324	119	119	119

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2018 und 2019 ausgewiesen.

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

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

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

Vorbericht der Bezirksämter

5.9.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen								
ZZ Wahlen, FA D1								
Plan 2021	2.212	190	208	227	1.025	350	97	115
Plan 2022	7	1	1	1	1	1	1	1
ZZ KatS, FA D1								
Plan 2021	112	65	8	6	5	6	10	12
Plan 2022	112	65	8	6	5	6	10	12
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2021	2.324	255	216	233	1.030	356	107	127
Plan 2022	119	66	9	7	6	7	11	13

Siehe Erläuterungen unter „4.7.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs“.

Ab 2021 wird der Ansatz für Katastrophenschutz für die Anmietung von Lagerräumen strukturell um 47.000 Euro erhöht. Die Erhöhung wird beim Bezirksamt Hamburg-Mitte vorgenommen, da das Bezirksamt Hamburg-Mitte stellvertretend die gesamten Mietkosten zahlt. In der Vergangenheit vorgenommene unterjährige Verrechnungen zwischen den beteiligten Bezirken und der Behörde für Inneres und Sport entfallen damit.

5.9.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

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

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

5.9.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

Investitionen sind nicht veranschlagt.

5.9.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Investitionen sind nicht veranschlagt.

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

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

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

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

6 Leistungszwecke

6.1 Produktgruppe Steuerung und Service (D1)

6.1.1 Ziele der Produktgruppe Steuerung und Service (D1)

Z1: Steuerungs-und Serviceleistungen sind effizient erbracht (K 003, K 004).

6.1.2 Kennzahlen der Produktgruppe Steuerung und Service (D1)

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_D1_003 Personalkosten der PG Steuerung und Service im Verhältnis zu den Personalkosten des Einzelplans	%	10,76	12,45	12,22	12,89	12,86	12,89	12,97
BS_D1_004 Personalkosten der PG Steuerung und Service pro VZÄ des Einzelplans	EUR	7.447,48	8.143,01	8.138,87	8.962,06	9.065,07	9.225,71	9.418,96

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_D1_003 Personalkosten der PG Steuerung und Service im Verhältnis zu den Personalkosten des Einzelplans	%							
B_D1_003_05 Plan 2021		13,09	12,89	12,66	13,04	11,10	15,82	14,01
B_D1_003_06 Plan 2022		13,19	12,93	12,76	12,98	10,90	15,58	14,05
B_D1_004 Personalkosten der PG Steuerung und Service pro VZÄ des Einzelplans	EUR							
B_D1_004_05 Plan 2021		9.149,70	8.860,06	8.770,43	9.065,22	7.535,54	11.332,51	10.159,20
B_D1_004_06 Plan 2022		9.356,31	9.010,54	8.920,95	9.149,33	7.478,99	11.336,11	10.347,75

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BA Leitungsunterstützung	INT							
Erlöse		209	337		0	0	0	0
Kosten		19.415	22.237	19.964	23.062	23.206	23.398	23.615
Saldo Jahresergebnis 1 BA Leitungsunterstützung		-19.206	-21.900	-19.964	-23.062	-23.206	-23.398	-23.615
Erlöse		-209	-337	-/-	0	0	0	0
Kosten		-19.415	-22.237	-/-	-23.062	-23.206	-23.398	-23.615
Saldo Jahresergebnis 2 BA Leitungsunterstützung		0	0	-/-	0	0	0	0
Recht	INT							
Erlöse		284	378	176	196	196	196	196
Kosten		5.512	6.608	5.921	6.978	6.935	7.024	7.125
Saldo Jahresergebnis 1 Recht		-5.228	-6.230	-5.745	-6.782	-6.739	-6.828	-6.929
Erlöse		-284	-378	-/-	-196	-196	-196	-196
Kosten		-5.512	-6.608	-/-	-6.978	-6.935	-7.024	-7.125
Saldo Jahresergebnis 2 Recht		0	0	-/-	0	0	0	0
Interner Service	INT							
Erlöse		5.872	4.987	1.711	2.426	2.422	2.415	2.887
Kosten		68.502	72.736	67.046	73.084	70.987	72.674	72.679
Saldo Jahresergebnis 1 Interner Service		-62.630	-67.749	-65.335	-70.658	-68.564	-70.260	-69.791
Erlöse		-5.872	-4.987	-/-	-2.426	-2.422	-2.415	-2.887
Kosten		-68.502	-72.736	-/-	-73.084	-70.987	-72.674	-72.679
Saldo Jahresergebnis 2 Interner Service		0	0	-/-	0	0	0	0

Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Personal	INT							
Erlöse		476	465	238	236	236	236	236
Kosten		8.732	11.132	9.217	11.156	11.289	11.405	11.541
Saldo Jahresergebnis 1 Personal		-8.256	-10.667	-8.979	-10.920	-11.053	-11.169	-11.305
Erlöse		-476	-465	-/-	-236	-236	-236	-236
Kosten		-8.732	-11.132	-/-	-11.156	-11.289	-11.405	-11.541
Saldo Jahresergebnis 2 Personal		0	0	-/-	0	0	0	0
Ressourcensteuerung und Organisation	INT							
Erlöse		357	284	80	74	74	74	74
Kosten		41.059	48.975	36.926	44.020	44.248	43.964	44.110
Saldo Jahresergebnis 1 Ressourcensteuerung und Organisation		-40.702	-48.692	-36.846	-43.946	-44.174	-43.890	-44.036
Erlöse		-357	-284	-/-	-74	-74	-74	-74
Kosten		-41.059	-48.975	-/-	-44.020	-44.248	-43.964	-44.110
Saldo Jahresergebnis 2 Ressourcensteuerung und Organisation		0	0	-/-	0	0	0	0
Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	033							
Erlöse		2	0					
Kosten		659	6.138	4.859	3.134	887	899	990
Saldo Jahresergebnis 1 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren		-657	-6.138	-4.859	-3.134	-887	-899	-990
Erlöse		25	152	-/-	1.846	1.813	1.810	1.802
Kosten		182	829	-/-	10.482	10.484	10.776	11.194
Saldo Jahresergebnis 2 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren		-814	-6.815	-/-	-11.770	-9.558	-9.865	-10.381

Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
ZF Steuerung und Service	INT							
Erlöse								
Kosten								
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Steuerung und Service								
Erlöse				-/-				
Kosten				-/-	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Steuerung und Service				-/-	0	0	0	0
ZF Beschaffungswesen	INT							
Erlöse		2						
Kosten		698	731	695	781	793	803	816
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Beschaffungswesen		-696	-731	-695	-781	-793	-803	-816
Erlöse		-2		-/-				
Kosten		-698	-731	-/-	-781	-793	-803	-816
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Beschaffungswesen		0	0	-/-	0	0	0	0
Katastrophenschutz	112							
Erlöse		1	3					
Kosten		472	492	284	343	346	349	352
Saldo Jahresergebnis 1 Katastrophenschutz		-471	-489	-284	-343	-346	-349	-352
Erlöse		16	26	-/-	1.846	1.813	1.810	1.802
Kosten		115	139	-/-	10.441	10.475	10.766	11.184
Saldo Jahresergebnis 2 Katastrophenschutz		-571	-603	-/-	-8.939	-9.007	-9.305	-9.734

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BA Leitungsunterstützung								
Erlöse								
Plan 2021	0				0			
Plan 2022	0				0			
Kosten								
Plan 2021	23.062	5.433	3.552	2.404	3.755	2.259	2.846	2.813
Plan 2022	23.206	5.491	3.582	2.417	3.905	2.097	2.874	2.839
Recht								
Erlöse								
Plan 2021	196	34	18	55	32	25	17	15
Plan 2022	196	34	18	55	32	25	17	15
Kosten								
Plan 2021	6.978	1.308	817	989	1.110	1.714	467	573
Plan 2022	6.935	1.327	830	1.001	1.126	1.598	474	580
Interner Service								
Erlöse								
Plan 2021	2.426	60	612	395	155	282	131	790
Plan 2022	2.422	60	611	395	155	278	132	790
Kosten								
Plan 2021	73.084	14.405	10.770	7.459	9.326	17.277	5.633	8.214
Plan 2022	70.987	14.400	10.810	7.616	9.189	14.988	5.502	8.482
Personal								
Erlöse								
Plan 2021	236	9	14	64	65	61	0	23
Plan 2022	236	9	14	64	65	61	0	23
Kosten								
Plan 2021	11.156	1.961	1.579	1.414	1.683	2.354	854	1.311
Plan 2022	11.289	1.986	1.598	1.430	1.702	2.382	867	1.325

Vorbericht der Bezirksämter

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Ressourcensteuerung und Organisation								
Erlöse								
Plan 2021	74	24	10		15	10	5	10
Plan 2022	74	24	10		15	10	5	10
Kosten								
Plan 2021	44.020	7.890	5.854	5.565	6.575	8.715	4.372	5.049
Plan 2022	44.248	7.911	5.870	5.580	6.529	8.885	4.400	5.072
Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	3.134	493	615	227	1.160	350	175	115
Plan 2022	887	308	414	1	161	1	1	1
ZF Beschaffungswesen								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	781		781					
Plan 2022	793		793					
Katastrophenschutz								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	343	271	11	11	10	13	12	15
Plan 2022	346	274	11	11	10	13	12	15

Vorbericht der Bezirksämter

6.2 Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

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

Ziel 1: Rechtsnormen des Einwohnerwesens unter besonderer Beachtung des Aspekts der Kundenorientierung sind umgesetzt (K 001, K 003, K 007).
 Ziel 2: Rechtsvorschriften des Personenstandswesens incl. der Versorgung der Bevölkerung und der staatlichen Stellen mit beweiskräftigen Dokumenten und die Vorhaltung von Registern mit personenbezogenen Daten ist sichergestellt (K 004 - K 006).

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

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_EAS_001 Ausgestellte Personaldokumente	ANZ	350.875	359.106	367.311	355.000	360.000	360.000	360.000
BS_EAS_003 Erteilte Aufenthaltstitel	ANZ	84.705	101.747	120.000	113.500	117.500	117.500	117.500
BS_EAS_004 Geburtsbeurkundungen	ANZ	26.071	25.839	26.935	26.449	26.749	26.749	26.749
BS_EAS_005 Sterbefallbeurkundungen	ANZ	20.865	20.359	20.101	20.173	20.173	20.173	20.173
BS_EAS_006 Anmeldungen zur Eheschließung	ANZ	11.318	11.707	11.127	11.280	11.280	11.280	11.280
BS_EAS_007 Durchschnittliche Wartezeit der Terminkunden im Fachbereich Einwohnerdaten	Minuten je Kunde				5,43	5,43	5,43	5,43

Die Kennzahl BS_EAS_007 ersetzt die Kennzahl BS_EAS_002. Die Definition und damit auch Ermittlung der Kennzahl wurde geändert, daher liegt kein Ist-Wert für die Jahre 2018 und 2019 sowie fortgeschriebener Plan-Wert 2020 vor.

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_EAS_001 Ausgestellte Personaldokumente	ANZ							
B_EAS_001_05 Plan 2021		57.000	54.000	54.000	57.000	80.000	21.000	32.000
B_EAS_001_06 Plan 2022		57.000	55.000	55.000	56.000	82.000	21.000	34.000
B_EAS_003 Erteilte Aufenthaltstitel	ANZ							
B_EAS_003_05 Plan 2021		24.000	15.500	13.000	15.000	28.000	6.000	12.000
B_EAS_003_06 Plan 2022		24.000	16.000	13.500	15.500	30.000	6.000	12.500
B_EAS_004 Geburtsbeurkundungen	ANZ							
B_EAS_004_05 Plan 2021		70	3.900	4.979	12.500	2.500	900	1.600
B_EAS_004_06 Plan 2022		70	3.900	5.179	12.500	2.500	900	1.700
B_EAS_005 Sterbefallbeurkundungen	ANZ							
B_EAS_005_05 Plan 2021		2.000	2.900	2.273	6.000	4.000	1.000	2.000
B_EAS_005_06 Plan 2022		2.000	2.900	2.273	6.000	4.000	1.000	2.000
B_EAS_006 Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften	ANZ							
B_EAS_006_05 Plan 2021		1.650	1.450	1.750	2.800	2.000	700	930
B_EAS_006_06 Plan 2022		1.650	1.450	1.750	2.800	2.000	700	930
B_EAS_007 Durchschnittliche Wartezeit der Terminkunden im Fachbereich Einwohnerdaten	Minuten je Kunde							
B_EAS_007_05 Plan 2021		5,00	8,00	5,00	4,00	5,00	6,00	5,00
B_EAS_007_06 Plan 2022		5,00	8,00	5,00	4,00	5,00	6,00	5,00

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Einwohnerdaten	114							
Erlöse		19.784	20.216	15.304	18.112	18.190	18.347	18.347
Kosten		26.525	27.382	23.808	26.300	26.504	27.114	27.277
Saldo Jahresergebnis 1 Einwohnerdaten		-6.740	-7.166	-8.505	-8.188	-8.314	-8.766	-8.930
Erlöse		2.737	3.202	-/-	3.010	2.976	3.034	3.049
Kosten		15.381	15.227	-/-	14.684	14.610	14.999	15.208
Saldo Jahresergebnis 2 Einwohnerdaten		-19.384	-19.191	-/-	-19.862	-19.947	-20.731	-21.088
Ausländerangelegenheiten	115							
Erlöse		3.520	5.213	2.917	3.559	3.481	3.481	3.481
Kosten		10.930	13.863	9.132	14.064	14.576	14.631	14.668
Saldo Jahresergebnis 1 Ausländerangelegenheiten		-7.410	-8.650	-6.215	-10.506	-11.095	-11.150	-11.187
Erlöse		1.477	1.837	-/-	1.508	1.545	1.555	1.557
Kosten		8.930	10.551	-/-	9.517	9.677	9.910	10.108
Saldo Jahresergebnis 2 Ausländerangelegenheiten		-14.862	-17.364	-/-	-18.515	-19.227	-19.505	-19.738
Personenstandswesen	114							
Erlöse		3.694	3.860	3.286	3.563	3.563	3.612	3.612
Kosten		8.207	8.774	8.563	8.596	8.704	8.938	9.017
Saldo Jahresergebnis 1 Personenstandswesen		-4.513	-4.914	-5.277	-5.033	-5.141	-5.326	-5.404
Erlöse		2.181	2.508	-/-	1.954	1.918	1.894	1.898
Kosten		9.032	9.353	-/-	8.753	8.715	8.843	8.979
Saldo Jahresergebnis 2 Personenstandswesen		-11.364	-11.759	-/-	-11.833	-11.938	-12.275	-12.486

Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
ZF Fundbüro	114							
Erlöse		416	406	235	254	254	254	254
Kosten		476	493	427	546	554	560	569
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Fundbüro		-60	-87	-192	-292	-300	-306	-315
Erlöse		42	45	-/-	81	80	80	80
Kosten		398	390	-/-	666	672	688	707
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Fundbüro		-416	-433	-/-	-878	-892	-914	-942
Hamburg Welcome Center(M)	114							
Erlöse		163	213	1	0	0	0	0
Kosten		1.066	1.361	2.340	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 1 Hamburg Welcome Center(M)		-903	-1.148	-2.339	0	0	0	0
Erlöse		73	94	-/-	0	0	0	0
Kosten		744	923	-/-	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Hamburg Welcome Center(M)		-1.574	-1.977	-/-	0	0	0	0
ZF Zentrales Meldewesen	114							
Erlöse		375	342	626	333	333	333	333
Kosten		1.232	1.201	1.234	1.240	1.253	1.271	1.290
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Zentrales Meldewesen		-857	-858	-608	-907	-920	-938	-957
Erlöse		100	114	-/-	106	105	105	100
Kosten		1.064	973	-/-	1.026	1.041	1.082	1.103
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Zentrales Meldewesen		-1.821	-1.717	-/-	-1.826	-1.856	-1.915	-1.961

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einwohnerdaten								
Erlöse								
Plan 2021	18.112	2.809	3.199	2.349	3.139	3.170	996	2.450
Plan 2022	18.190	2.809	3.199	2.427	3.139	3.170	996	2.450
Kosten								
Plan 2021	26.300	4.664	3.195	3.815	4.843	5.962	1.780	2.041
Plan 2022	26.504	4.872	3.220	3.752	4.787	6.015	1.800	2.058
Ausländerangelegenheiten								
Erlöse								
Plan 2021	3.559	991	385	478	466	650	100	489
Plan 2022	3.481	991	385	400	466	650	100	489
Kosten								
Plan 2021	14.064	4.061	1.552	1.218	1.196	4.037	611	1.389
Plan 2022	14.576	4.302	1.571	1.322	1.274	4.083	619	1.404
Personenstandswesen								
Erlöse								
Plan 2021	3.563	309	474	561	1.085	614	192	328
Plan 2022	3.563	309	474	561	1.085	614	192	328
Kosten								
Plan 2021	8.596	898	1.096	1.325	2.427	1.215	553	1.082
Plan 2022	8.704	911	1.111	1.341	2.451	1.233	563	1.095
ZF Fundbüro								
Erlöse								
Plan 2021	254		254					
Plan 2022	254		254					
Kosten								
Plan 2021	546		546					
Plan 2022	554		554					

Vorbericht der Bezirksämter

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Hamburg Welcome Center(M)								
Erlöse								
Plan 2021	0	0						
Plan 2022	0	0						
Kosten								
Plan 2021	0	0						
Plan 2022	0	0						
ZF Zentrales Meldewesen								
Erlöse								
Plan 2021	333							333
Plan 2022	333							333
Kosten								
Plan 2021	1.240							1.240
Plan 2022	1.253							1.253

Die Aufgaben des Hamburg Welcome Centers wurden an die Behörde für Inneres und Sport sowie an die Sozialbehörde verlagert. Daher werden hier keine Planwerte mehr ausgewiesen.

Vorbericht der Bezirksämter

6.3 Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)

6.3.1 Ziele der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)

Z1: Art und Umfang notwendiger bedarfsgerechter Leistungen für Hilfe- und Pflegebedürftige sind festgestellt und bewilligt (K 001).
 Z2: Angemessenes und familiengerechtes Wohnen ist wirtschaftlich gesichert (K 004).
 Z3: Die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ist sichergestellt und die Einnahmen durch Erstattungen sind verstetigt (K 006, K 007).
 Z4: Der Zugang zu Kinderbetreuungsangeboten ist sichergestellt (K 008).
 Z5: Elterngeld ist an berechnigte Antragstellende ausgezahlt (K 009).

6.3.2 Kennzahlen der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_GS_001 Laufende Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherung	ANZ	44.296	45.098	44.300	44.550	44.550	44.550	44.550
BS_GS_004 Wohngeldhaushalte	ANZ	12.528	11.931	14.000	13.080	13.080	13.080	13.080
BS_GS_006 Anzahl der Kinder, die aktuell Leistungen erhalten	ANZ	23.669	24.922	19.392	25.215	25.665	26.120	26.730
BS_GS_007 Erstattungen durch Leistungspflichtige aus Unterhaltsansprüchen im Verhältnis zu den Leistungen nach dem UVG	%	5,84	8,44	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
BS_GS_008 Bescheide im Berichtsjahr	ANZ	160.851	164.665	156.707	162.300	167.200	172.184	177.350
BS_GS_009 Erledigte Anträge im Berichtsjahr	ANZ	26.193	26.586	26.524	26.889	27.061	27.061	27.061

K 006
 Die Erhöhung des Planwertes bei dieser Kennzahl um mehr als 10% wird im Abschnitt 6.3.3 „Kennzahlen der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS) nach Bezirksämtern“ erläutert.

Vorbericht der Bezirksämter

6.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS) nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_GS_001 Laufende Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherung	ANZ							
B_GS_001_05 Plan 2021		9.800	6.250	5.000	6.900	9.800	2.900	3.900
B_GS_001_06 Plan 2022		9.800	6.250	5.000	6.900	9.800	2.900	3.900
B_GS_004 Wohngeldhaushalte	ANZ							
B_GS_004_05 Plan 2021		2.800	1.700	1.250	2.150	2.500	980	1.700
B_GS_004_06 Plan 2022		2.800	1.700	1.250	2.150	2.500	980	1.700
B_GS_006 Anzahl der Kinder, die aktuell Leistungen erhalten	ANZ							
B_GS_006_05 Plan 2021		6.240	3.220	1.900	2.630	6.150	2.235	2.840
B_GS_006_06 Plan 2022		6.310	3.275	1.980	2.695	6.240	2.270	2.895
B_GS_007 Erstattungen durch Leistungspflichtige aus Unterhaltsansprüchen im Verhältnis zu den Leistungen nach dem UVG	%							
B_GS_007_05 Plan 2021		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
B_GS_007_06 Plan 2022		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
B_GS_008 Bescheide im Berichtsjahr	ANZ							
B_GS_008_05 Plan 2021		26.200	26.000	23.200	26.600	34.200	12.500	13.600
B_GS_008_06 Plan 2022		27.000	26.800	23.900	27.400	35.200	12.900	14.000
B_GS_009 Erledigte Anträge im Berichtsjahr	ANZ							
B_GS_009_05 Plan 2021		4.160	4.055	3.865	5.195	5.563	1.706	2.345
B_GS_009_06 Plan 2022		4.185	4.078	3.898	5.218	5.605	1.725	2.352

K 006

Alle BÄ: Die Erhöhungen der Kennzahlenplanwerte ergeben sich aus der UVG-Reform und der umfangreichen Ausweitung des Anspruchszeitraums. Zudem ergibt sich ein Anteil aus der Corona-Pandemie, da unterhaltspflichtige Elternteile durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit keinen Kindesunterhalt zahlen können.

K 008

Alle BÄ: Aufgrund von prognostizierten Bevölkerungszunahmen in den Hamburger Bezirken und die damit in Verbindung stehenden neuen Wohngebiete und Kitas, werden die Planwerte erhöht.

Vorbericht der Bezirksämter

--

Vorbericht der Bezirksämter

6.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	511							
Erlöse		1.718	3.494	374	376	376	376	376
Kosten		29.998	33.570	27.374	31.472	31.657	32.562	32.180
Saldo Jahresergebnis 1 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG		-28.280	-30.076	-27.000	-31.096	-31.281	-32.186	-31.804
Erlöse		4.373	5.282	-/-	2.113	2.115	2.097	2.109
Kosten		26.069	28.419	-/-	15.680	15.639	15.887	15.983
Saldo Jahresergebnis 2 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG		-49.977	-53.213	-/-	-44.663	-44.805	-45.975	-45.678
Seniorenberatung und Pflege	533							
Erlöse		306	209	38	333	337	341	346
Kosten		4.362	4.568	3.927	4.078	4.099	4.248	4.184
Saldo Jahresergebnis 1 Seniorenberatung und Pflege		-4.056	-4.359	-3.889	-3.745	-3.762	-3.906	-3.838
Erlöse		748	771	-/-	869	902	946	947
Kosten		4.005	4.066	-/-	5.249	5.332	5.556	5.622
Saldo Jahresergebnis 2 Seniorenberatung und Pflege		-7.313	-7.654	-/-	-8.126	-8.192	-8.517	-8.513
Kindertagesbetreuung	531							
Erlöse		3	1					
Kosten		7.344	7.451	6.706	6.875	6.939	7.022	7.100
Saldo Jahresergebnis 1 Kindertagesbetreuung		-7.341	-7.450	-6.706	-6.875	-6.939	-7.022	-7.100
Erlöse		1.354	1.431	-/-	1.163	1.190	1.210	1.195
Kosten		6.932	6.832	-/-	6.328	6.388	6.587	6.654
Saldo Jahresergebnis 2 Kindertagesbetreuung		-12.919	-12.851	-/-	-12.039	-12.137	-12.400	-12.559

Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle	511							
Erlöse		350	348	170	170	170	170	170
Kosten		7.908	8.694	7.203	7.758	7.801	8.042	7.901
Saldo Jahresergebnis 1		-7.558	-8.346	-7.033	-7.588	-7.631	-7.872	-7.731
Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle								
Erlöse		1.172	1.397	-/-	928	889	910	902
Kosten		6.924	7.391	-/-	6.446	6.381	6.578	6.646
Saldo Jahresergebnis 2		-13.310	-14.340	-/-	-13.106	-13.122	-13.540	-13.475
Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	511							
Erlöse		334	424	294	297	297	297	297
Kosten		2.552	2.503	2.218	2.447	2.465	2.537	2.528
Saldo Jahresergebnis 1		-2.218	-2.079	-1.924	-2.150	-2.168	-2.240	-2.231
Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum								
Erlöse		341	370	-/-	761	762	738	733
Kosten		2.167	2.072	-/-	4.237	4.265	4.345	4.408
Saldo Jahresergebnis 2		-4.043	-3.781	-/-	-5.626	-5.671	-5.847	-5.906
Wohngeld	511							
Erlöse		1.110	1.074	406	406	406	406	406
Kosten		30.358	28.833	36.753	35.238	36.266	37.367	37.345
Saldo Jahresergebnis 1		-29.248	-27.759	-36.347	-34.832	-35.860	-36.961	-36.939
Wohngeld								
Erlöse		596	649	-/-	890	882	885	901
Kosten		3.241	3.360	-/-	5.492	5.500	5.650	5.720
Saldo Jahresergebnis 2		-31.893	-30.470	-/-	-39.434	-40.477	-41.726	-41.759

Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Unterhaltsvorschuss	532							
Erlöse		1	2					
Kosten		5.214	5.811	4.397	5.112	5.143	5.325	5.264
Saldo Jahresergebnis 1 Unterhaltsvorschuss		-5.214	-5.809	-4.397	-5.112	-5.143	-5.325	-5.264
Erlöse		871	993	-/-	962	905	947	933
Kosten		4.805	5.213	-/-	5.424	5.326	5.551	5.613
Saldo Jahresergebnis 2 Unterhaltsvorschuss		-9.147	-10.029	-/-	-9.575	-9.564	-9.929	-9.943
Elterngeld	532							
Erlöse		13	20					
Kosten		3.039	3.238	3.177	3.472	3.501	3.582	3.591
Saldo Jahresergebnis 1 Elterngeld		-3.026	-3.217	-3.177	-3.472	-3.501	-3.582	-3.591
Erlöse		436	498	-/-	770	767	775	763
Kosten		2.651	2.752	-/-	4.299	4.314	4.464	4.524
Saldo Jahresergebnis 2 Elterngeld		-5.241	-5.471	-/-	-7.002	-7.049	-7.270	-7.352
Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)	511							
Erlöse								
Kosten		499	562	500	507	503	558	516
Saldo Jahresergebnis 1 Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)		-499	-562	-500	-507	-503	-558	-516
Erlöse		42	50	-/-	84	82	89	82
Kosten		439	481	-/-	704	701	759	736
Saldo Jahresergebnis 2 Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)		-895	-993	-/-	-1.126	-1.122	-1.227	-1.170
BAFÖG(M)	312							
Erlöse		17.480	16.384	20.768	25.960	29.854	29.854	29.854
Kosten		18.045	17.130	21.296	26.570	30.459	30.525	30.474
Saldo Jahresergebnis 1 BAFÖG(M)		-565	-746	-528	-610	-605	-671	-620
Erlöse		49	60	-/-	84	82	89	82
Kosten		498	582	-/-	727	724	782	760
Saldo Jahresergebnis 2 BAFÖG(M)		-1.014	-1.268	-/-	-1.252	-1.247	-1.364	-1.299

Vorbericht der Bezirksamter

Siehe Erläuterung zu Ziffer 6.3.5 „Kosten und Erlöse der Produktgruppe Sozial Hilfen (GS) nach Bezirksamtern“.

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Leistungen nach SGB XII und AsylbLG								
Erlöse								
Plan 2021	376	0	25	348		2		1
Plan 2022	376	0	25	348		2		1
Kosten								
Plan 2021	31.472	6.357	4.431	4.470	4.892	6.128	2.314	2.879
Plan 2022	31.657	6.310	4.491	4.508	4.893	6.212	2.351	2.893
Seniorenberatung und Pflege								
Erlöse								
Plan 2021	333			171		30	132	
Plan 2022	337			173		30	134	
Kosten								
Plan 2021	4.078	993	428	573	611	775	415	283
Plan 2022	4.099	985	435	578	615	786	422	278
Kindertagesbetreuung								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	6.875	962	1.034	905	1.271	1.251	553	898
Plan 2022	6.939	975	1.048	913	1.284	1.269	562	888
Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle								
Erlöse								
Plan 2021	170		170					
Plan 2022	170		170					
Kosten								
Plan 2021	7.758	1.485	1.371	879	969	1.464	664	926
Plan 2022	7.801	1.473	1.389	887	975	1.484	675	918

Vorbericht der Bezirksämter

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum								
Erlöse								
Plan 2021	297	95	31		45	50	15	61
Plan 2022	297	95	31		45	50	15	61
Kosten								
Plan 2021	2.447	417	502	276	386	440	249	177
Plan 2022	2.465	413	507	278	391	446	253	176
Wohngeld								
Erlöse								
Plan 2021	406	197	118			90		1
Plan 2022	406	197	118			90		1
Kosten								
Plan 2021	35.238	7.779	4.570	3.354	5.439	6.671	2.805	4.619
Plan 2022	36.266	7.997	4.706	3.455	5.601	6.863	2.888	4.755
Unterhaltsvorschuss								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	5.112	1.196	682	359	778	1.191	303	603
Plan 2022	5.143	1.187	693	362	784	1.208	308	601
Elterngeld								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	3.472	390	439	738	538	682	290	396
Plan 2022	3.501	387	444	744	545	691	295	394
Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	507	507						
Plan 2022	503	503						

Vorbericht der Bezirksämter

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BAFÖG(M)								
Erlöse								
Plan 2021	25.960	25.960						
Plan 2022	29.854	29.854						
Kosten								
Plan 2021	26.570	26.570						
Plan 2022	30.459	30.459						

.

6.4 Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

6.4.1 Ziele der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

Z1: Einrichtungen und Angebote zur Förderung sozialen Engagements und zur Einbindung bzw. Reintegration von Senioren sind bereitgestellt und werden genutzt (K 001, K 002).

Z2: Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in benachteiligten Quartieren / Stadtteilen durch soziale und materielle Stabilisierung der Gebiete (K 003).

6.4.2 Kennzahlen der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_SR_001 Geförderte Seniorenangebote	ANZ	80	80	80	80	80	80	80
BS_SR_002 Besuche geförderter Seniorenangebote	ANZ	641.430	693.980	677.771	678.262	678.262	678.262	678.262
BS_SR_003 Anzahl der Fördergebiete der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE)	ANZ	37	37	27	33	29	23	22

K 003
Die im Rahmen der HH-Planaufstellung 2021/22 gemeldeten „Planzahlen“ basieren auf IST-Werten der RISE-Fördergebiete (derzeit bestehende Fördergebiete). Die perspektivisch neuen Fördergebiete sind in den Zahlen nicht enthalten.

Vorbericht der Bezirksämter

6.4.3 Kennzahlen der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR) nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_SR_001 Geförderte Seniorenangebote	ANZ							
B_SR_001_05 Plan 2021		19	9	10	16	17	3	6
B_SR_001_06 Plan 2022		19	9	10	16	17	3	6
B_SR_002 Besuche geförderter Seniorenangebote	ANZ							
B_SR_002_05 Plan 2021		184.000	62.400	77.175	136.079	142.447	31.161	45.000
B_SR_002_06 Plan 2022		184.000	62.400	77.175	136.079	142.447	31.161	45.000
B_SR_003 Anzahl der Fördergebiete der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE)	ANZ							
B_SR_003_05 Plan 2021		7	4	3	4	5	6	4
B_SR_003_06 Plan 2022		7	4	3	2	5	5	3

Vorbericht der Bezirksämter

6.4.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	421							
Erlöse		1.526	2.071	565	547	558	565	560
Kosten		16.641	18.881	10.366	9.127	9.229	9.338	9.282
Saldo Jahresergebnis 1 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.		-15.114	-16.810	-9.800	-8.580	-8.671	-8.772	-8.722
Erlöse		1.318	1.468	-/-	868	865	902	911
Kosten		6.925	7.808	-/-	5.888	5.896	6.067	6.161
Saldo Jahresergebnis 2 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.		-20.722	-23.149	-/-	-13.600	-13.702	-13.937	-13.972
Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	421							
Erlöse		1.880	2.079	297	472	555	553	553
Kosten		25.954	28.001	17.569	29.128	22.549	20.091	20.269
Saldo Jahresergebnis 1 Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.		-24.074	-25.922	-17.272	-28.656	-21.994	-19.538	-19.716
Erlöse		697	736	-/-	623	620	623	626
Kosten		4.278	4.312	-/-	4.561	4.548	4.633	4.719
Saldo Jahresergebnis 2 Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.		-27.655	-29.498	-/-	-32.594	-25.923	-23.548	-23.808
Sport	631							
Erlöse		5.193	5.488	1.648	2.761	3.262	3.262	3.262
Kosten		20.568	22.437	14.643	19.089	19.206	19.183	19.259
Saldo Jahresergebnis 1 Sport		-15.376	-16.949	-12.995	-16.328	-15.944	-15.921	-15.997
Erlöse		1.256	1.447	-/-	835	811	805	808
Kosten		5.751	6.390	-/-	5.582	5.480	5.556	5.643
Saldo Jahresergebnis 2 Sport		-19.871	-21.893	-/-	-21.074	-20.613	-20.672	-20.833

Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Museen Bergedorf	332							
Erlöse		297	385	104	104	104	104	104
Kosten		1.069	1.070	1.207	1.153	1.252	1.248	1.252
Saldo Jahresergebnis 1 Museen Bergedorf		-773	-686	-1.103	-1.049	-1.148	-1.144	-1.148
Erlöse		49	63	-/-	36	35	34	33
Kosten		594	613	-/-	489	485	483	489
Saldo Jahresergebnis 2 Museen Bergedorf		-1.318	-1.236	-/-	-1.503	-1.599	-1.594	-1.604

Der Quartiersfonds wird im Einzelplan 3.2 - Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke - in der PG 298.90 PG ZP Zentrale Bezirksmittel veranschlagt und nicht in den bezirklichen Einzelplänen 1.2 - 1.8. Einmalig in 2021 sind jeweils 750 Tsd. Euro des Quartiersfonds (Drs. 22/2585 und 22/2649) in den bezirklichen Einzelplänen veranschlagt. Diese Mittel werden unterjährig per Sollübertragung in die Einzelpläne der Bezirksämter übertragen und stehen für eine zweckentsprechende Verwendung zur Verfügung. Als Maßnahme der Stadtteilarbeit können bei ausreichender Mittellage Einrichtungen, Projekte und Initiativen gefördert werden, die für den sozialen Zusammenhalt und die Weiterentwicklung der Stadtteile von erheblicher Bedeutung sind; hierzu zählen z.B. Quartiers- und Stadtteilbeiräte, Stadtteilbüros, Bürgerhäuser, Community-Center und Stadtteilkulturzentren.

Vorbericht der Bezirksämter

6.4.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.								
Erlöse								
Plan 2021	547	110	33	0	92	26	133	154
Plan 2022	558	120	33	0	92	26	133	154
Kosten								
Plan 2021	9.127	2.348	1.480	1.168	1.075	1.077	799	1.181
Plan 2022	9.229	2.383	1.515	1.177	1.088	1.088	795	1.183
Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.								
Erlöse								
Plan 2021	472	95	37	49	56	61	173	0
Plan 2022	555	98	37	49	56	61	253	
Kosten								
Plan 2021	29.128	6.542	3.393	2.615	6.022	4.424	2.729	3.403
Plan 2022	22.549	4.358	2.668	1.890	5.297	3.712	2.250	2.375
Sport								
Erlöse								
Plan 2021	2.761	40	14	230	2.140	153	47	136
Plan 2022	3.262	40	14	230	2.640	153	47	138
Kosten								
Plan 2021	19.089	2.836	1.536	3.361	5.387	3.081	1.531	1.357
Plan 2022	19.206	2.867	1.546	3.349	5.368	3.063	1.603	1.411
Museen Bergedorf								
Erlöse								
Plan 2021	104						104	
Plan 2022	104						104	
Kosten								
Plan 2021	1.153						1.153	
Plan 2022	1.252						1.252	

Vorbericht der Bezirksämter

--

6.5 Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)

6.5.1 Ziele der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)

Z1: Familiäre Erziehungskompetenzen sind durch sozialräumliche Angebote unterstützt (K 001, K 002).

Z2: Die persönlichen, materiellen und rechtlichen Belange von Minderjährigen sind vertreten (K 003).

Z3: Vielfältige Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sind bereitgestellt (K 004-K 006).

Vorbericht der Bezirksämter

6.5.2 Kennzahlen der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_JA_001 Anzahl der Erziehungsberatungsstellen	ANZ	11	11	11	11	11	11	11
BS_JA_002 Alle offenen Bearbeitungsphasen „Laufender Fall“	ANZ	37.496	18.338	18.960	18.700	18.700	18.700	18.700
BS_JA_003 Summe: bestellte Amtsvormundschaften + gesetzliche Amtsvormundschaften + Amtspflegschaften (inkl. Unterhaltspflegschaft); im Berichtsjahr laufende Fälle zum Stichtag	ANZ	2.475	1.975	1.982	1.912	1.898	1.898	1.898
BS_JA_004 Anzahl der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit (differenziert nach öffentlicher und freier Trägerschaft)	ANZ	74/175	73/178	74/179	73/179	73/179	73/179	73/179
BS_JA_005 Summe der pädagogisch begleiteten Angebotsstunden je Jahr	Stunden	553.160	553.533	549.607	549.143	549.143	549.143	549.143
BS_JA_006 Verhältniszahl aus Stammnutzern bzw. Stammnutzerinnen und den Hamburger Kindern und Jugendlichen	%	9,20	8,75	9,59	9,06	9,06	9,06	9,06

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_JA_001 Anzahl der Erziehungsberatungsstellen	ANZ							
B_JA_001_05 Plan 2021		1	1	2	2	3	1	1
B_JA_001_06 Plan 2022		1	1	2	2	3	1	1
B_JA_002 Alle offenen Bearbeitungsphasen „Laufender Fall“	ANZ							
B_JA_002_05 Plan 2021		4.000	2.400	1.900	2.500	4.500	1.400	2.000
B_JA_002_06 Plan 2022		4.000	2.400	1.900	2.500	4.500	1.400	2.000
B_JA_003 Summe: bestellte Amtsvormundschaften + gesetzliche Amtsvormundschaften + Amtspflegschaften (inkl. Unterhaltspflegschaft); im Berichtsjahr laufende Fälle zum Stichtag	ANZ							
B_JA_003_05 Plan 2021		500	238	210	178	396	150	240
B_JA_003_06 Plan 2022		490	234	210	178	396	150	240
B_JA_004 Anzahl der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit (differenziert nach öffentlicher und freier Trägerschaft)	ANZ							
B_JA_004_05 Plan 2021		15/36	8/31	11/15	14/12	9/45	7/20	9/20
B_JA_004_06 Plan 2022		15/36	8/31	11/15	14/12	9/45	7/20	9/20
B_JA_005 Summe der pädagogisch begleiteten Angebotsstunden je Jahr	Stunden							
B_JA_005_05 Plan 2021		149.351	71.195	51.796	63.197	98.998	55.510	59.096
B_JA_005_06 Plan 2022		149.351	71.195	51.796	63.197	98.998	55.510	59.096
B_JA_006 Verhältniszahl aus Stammnutzern bzw. Stammnutzerinnen und den Hamburger Kindern und Jugendlichen	%							
B_JA_006_05 Plan 2021		13,25	8,89	8,68	9,62	6,60	9,00	7,39
B_JA_006_06 Plan 2022		13,25	8,89	8,68	9,62	6,60	9,00	7,39

Vorbericht der Bezirksämter

K 006

BA Bergedorf und Harburg:

Die Verringerung um 2,50 (Bergedorf) und 1,02 (Harburg) Prozent zum Planwert aus 2019/2020 lässt sich durch die Steigerung der Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in 2019 erklären. Die Anzahl der Stammnutzer ist gleich geblieben.

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Förderung d. Erziehung in der Familie	531							
Erlöse		637	476	44	45	45	45	45
Kosten		32.328	33.530	27.193	28.125	28.284	28.599	28.830
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung d. Erziehung in der Familie		-31.691	-33.054	-27.149	-28.080	-28.239	-28.554	-28.785
Erlöse		3.881	4.163	-/-	2.945	2.917	2.913	2.920
Kosten		21.683	21.412	-/-	19.451	19.420	19.750	20.044
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung d. Erziehung in der Familie		-49.493	-50.304	-/-	-44.586	-44.742	-45.391	-45.909
BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH	531							
Erlöse		300	231	8	8	8	8	8
Kosten		31.329	32.146	35.389	37.047	37.576	38.010	38.470
Saldo Jahresergebnis 1 BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH		-31.028	-31.915	-35.381	-37.039	-37.568	-38.002	-38.462
Erlöse		5.083	5.477	-/-	3.394	3.410	3.396	3.435
Kosten		29.705	29.169	-/-	22.863	22.935	23.377	23.694
Saldo Jahresergebnis 2 BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH		-55.651	-55.607	-/-	-56.507	-57.093	-57.983	-58.721
Amtsvormundschaften, Beistandschaften	531							
Erlöse		40	32					
Kosten		11.332	11.928	11.558	11.453	11.646	11.682	11.579
Saldo Jahresergebnis 1 Amtsvormundschaften, Beistandschaften		-11.292	-11.897	-11.558	-11.453	-11.646	-11.682	-11.579
Erlöse		1.834	2.030	-/-	2.124	2.116	2.071	2.080
Kosten		10.730	10.881	-/-	13.151	13.161	13.360	13.641
Saldo Jahresergebnis 2 Amtsvormundschaften, Beistandschaften		-20.187	-20.747	-/-	-22.480	-22.691	-22.971	-23.140

Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	531							
Erlöse		1.153	1.257	88	108	108	108	108
Kosten		37.360	39.026	37.547	38.864	39.022	39.193	39.403
Saldo Jahresergebnis 1 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.		-36.207	-37.768	-37.459	-38.756	-38.913	-39.085	-39.294
Erlöse		1.595	1.773	-/-	1.965	1.945	1.948	1.955
Kosten		9.328	9.249	-/-	12.854	12.906	13.179	13.461
Saldo Jahresergebnis 2 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.		-43.941	-45.244	-/-	-49.645	-49.874	-50.315	-50.800
Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)	531							
Erlöse		13	1	6	4	4	4	4
Kosten		1.228	1.417	1.242	1.218	1.160	1.193	1.198
Saldo Jahresergebnis 1 Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)		-1.216	-1.416	-1.236	-1.214	-1.156	-1.189	-1.194
Erlöse		696	774	-/-	765	722	716	715
Kosten		1.510	1.661	-/-	2.044	1.976	1.998	2.029
Saldo Jahresergebnis 2 Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)		-2.030	-2.304	-/-	-2.492	-2.409	-2.471	-2.508

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Förderung d. Erziehung in der Familie								
Erlöse								
Plan 2021	45	14		15	7	0	2	7
Plan 2022	45	14		15	7	0	2	7
Kosten								
Plan 2021	28.125	6.659	3.397	1.701	3.936	6.836	2.912	2.684
Plan 2022	28.284	6.724	3.429	1.692	3.969	6.906	2.866	2.697
BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH								
Erlöse								
Plan 2021	8						8	
Plan 2022	8						8	
Kosten								
Plan 2021	37.047	6.092	4.838	5.739	4.618	7.024	3.504	5.232
Plan 2022	37.576	6.181	4.895	5.804	4.743	7.119	3.560	5.272
Amtsvormundschaften, Beistandschaften								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	11.453	2.339	1.387	1.553	1.657	2.324	1.106	1.088
Plan 2022	11.646	2.374	1.406	1.571	1.696	2.384	1.124	1.091
Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.								
Erlöse								
Plan 2021	108	65				25		18
Plan 2022	108	65				25		18
Kosten								
Plan 2021	38.864	9.668	5.080	4.235	4.330	8.192	3.095	4.263
Plan 2022	39.022	9.718	5.088	4.247	4.380	8.221	3.086	4.282

Vorbericht der Bezirksämter

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)								
Erlöse								
Plan 2021	4				4			
Plan 2022	4				4			
Kosten								
Plan 2021	1.218				1.218			
Plan 2022	1.160				1.160			

--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.6 Produktgruppe Gesundheit (GA)

6.6.1 Ziele der Produktgruppe Gesundheit (GA)

Z1: Maßnahmen zur Hilfe und zur Verbesserung der Lebenssituation von psychisch Kranken und Behinderten sowie deren Angehörigen im Bezirk sind umgesetzt. (K 001, K 003 und K 004).

Z2: Die Feststellung gesundheitlicher Beeinträchtigungen bei Kindern im Rahmen der Schuleingangs- und zahnärztlichen Untersuchungen nach dem HmbSG und KibeG, um frühzeitig geeignete Maßnahmen einleiten zu können, ist zuverlässig sichergestellt. (K 005 und K 006).

Z3: Die Bevölkerung ist vor Infektionsgefahren und anderen gesundheitlichen Gefahren sowie deren negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität geschützt. (K 009, K 014, K 015 und K 016).

Vorbericht der Bezirksämter

6.6.2 Kennzahlen der Produktgruppe Gesundheit (GA)

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_GA_001 Betreute Fälle bei Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsauffälligkeiten, seelischen Problemen, psychischen oder psychosomatischen Störungen oder drohenden oder manifesten geistigen, seelischen oder mehrfachen Behinderungen	ANZ	4.962	5.517	4.603	5.517	5.517	5.517	5.517
BS_GA_003 Betreute Fälle bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige	ANZ	11.096	10.868	9.495	10.868	10.868	10.868	10.868
BS_GA_004 Einweisungen nach Hamburgischem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (HmbPsychKG) des Zentralen Zufühdienstes	ANZ	4.518	4.443	4.244	4.443	4.443	4.443	4.443
BS_GA_005 Anzahl durchgeführter Schuleingangsuntersuchungen nach dem Wohnortprinzip (bezogen auf das Schuljahr, Terminleiste 1. Sept. VJ bis 31. August lfd. Jahr) im Verhältnis zu den aus der Zentralen Schülerdatenbank gezogenen Meldezahlen	%	91	87	100	100	100	100	100
BS_GA_006 Schulzahnärztliche Untersuchungen und zahnärztliche Untersuchungen nach HmbSG und KibeG	ANZ	65.730	72.971	75.500	72.971	72.971	72.971	72.971
BS_GA_009 Fälle im Infektionsschutz	ANZ	36.768	31.584	30.464	31.584	31.584	31.584	31.584
BS_GA_014 Anzahl durchgeführter Anlassprüfungen in der Wohn-Pflege-Aufsicht	ANZ	k.A.	k.A.	k.A.	465	465	465	465
BS_GA_015 Durchgeführte Regelbegehungen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe der nach § 2 (4) HmbWBG (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz) im Bezirk im Verhältnis zu den durchzuführenden Regelbegehungen	%	k.A.	k.A.	k.A.	100	100	100	100

Vorbericht der Bezirksämter

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_GA_016 Ausgewertete Prüfberichte des MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkassen) über vollstationäre Pflegeeinrichtungen je Bezirk im Verhältnis zu den zu bearbeitenden Prüfberichten	%	k.A.	k.A.	k.A.	100	100	100	100

K 001 und K 003

Mit Ausnahme des Bezirkes Hamburg-Mitte gab es eine allgemeine Steigerung der betreuten Fälle bei Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsauffälligkeiten, seelischen Problemen, psychischen oder psychosomatischen Störungen oder drohenden oder manifesten geistigen, seelischen oder mehrfachen Behinderungen und bei den betreuten Fällen bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige. Die Planwerte werden daher an die Fallzahlen 2019 angepasst.

K 014, K 015 und K 016

Diese Kennzahlen werden aufgrund geänderter Tätigkeitsanforderungen in der Wohn-Pflege-Aufsicht neu eingeführt.

Vorbericht der Bezirksämter

6.6.3 Kennzahlen der Produktgruppe Gesundheit (GA) nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_GA_001 Betreute Fälle bei Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsauffälligkeiten, seelischen Problemen, psychischen oder psychosomatischen Störungen oder drohenden oder manifesten geistigen, seelischen oder mehrfachen Behinderungen	ANZ							
B_GA_001_05 Plan 2021		1.014	694	628	561	1.337	504	779
B_GA_001_06 Plan 2022		1.014	694	628	561	1.337	504	779
B_GA_003 Betreute Fälle bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige	ANZ							
B_GA_003_05 Plan 2021		2.473	1.412	1.321	1.729	2.607	670	656
B_GA_003_06 Plan 2022		2.473	1.412	1.321	1.729	2.607	670	656
B_GA_004 Einweisungen nach Hamburgischem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (HmbPsychKG) des Zentralen Zufühdienstes	ANZ							
B_GA_004_05 Plan 2021			4.443					
B_GA_004_06 Plan 2022			4.443					
B_GA_005 Anzahl durchgeführter Schuleingangsuntersuchungen nach dem Wohnortprinzip (bezogen auf das Schuljahr, Terminleiste 1. Sept. VJ bis 31. August lfd. Jahr) im Verhältnis zu den aus der Zentralen Schülerdatenbank gezogenen Meldezahlen	%							
B_GA_005_05 Plan 2021		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_005_06 Plan 2022		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_006 Schulzahnärztliche Untersuchungen und zahnärztliche Untersuchungen nach HmbSG und KibeG	ANZ							
B_GA_006_05 Plan 2021		9.370	10.232	7.044	13.232	18.879	8.660	5.554

Vorbericht der Bezirksämter

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_GA_006_06 Plan 2022		9.370	10.232	7.044	13.232	18.879	8.660	5.554
B_GA_009 Fälle im Infektionsschutz	ANZ							
B_GA_009_05 Plan 2021		3.869	4.272	4.141	7.798	4.917	3.093	3.494
B_GA_009_06 Plan 2022		3.869	4.272	4.141	7.798	4.917	3.093	3.494
B_GA_014 Anzahl durchgeführter Anlassprüfungen in der Wohn-Pflege-Aufsicht	ANZ							
B_GA_014_05 Plan 2021		70	58	26	116	80	30	85
B_GA_014_06 Plan 2022		70	58	26	116	80	30	85
B_GA_015 Durchgeführte Regelbegehungen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe der nach § 2 (4) HmbWBG (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz) im Bezirk im Verhältnis zu den durchzuführenden Regelbegehungen	%							
B_GA_015_05 Plan 2021		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_015_06 Plan 2022		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_016 Ausgewertete Prüfberichte des MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkassen) über vollstationäre Pflegeeinrichtungen je Bezirk im Verhältnis zu den zu bearbeitenden Prüfberichten	%							
B_GA_016_05 Plan 2021		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_016_06 Plan 2022		100	100	100	100	100	100	100

K 001

Alle Bezirke, bis auf Hamburg-Mitte: Es gab eine Steigerung der betreuten Fälle bei Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsauffälligkeiten, seelischen Problemen, psychischen oder psychosomatischen Störungen oder drohenden oder manifesten geistigen, seelischen oder mehrfachen Behinderungen. Die Planwerte werden daher an die Fallzahlen 2019 angepasst.

K 003

Alle Bezirke, bis auf Hamburg-Nord und Bergedorf: Es gab eine Steigerung der Fallzahlen bei den betreuten Fällen bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige. Die Planwerte werden daher an die Fallzahlen 2019 angepasst.

Vorbericht der Bezirksämter

K 006:

Bezirksämter Altona und Hamburg-Nord: Es wurden weniger schulzahnärztliche Untersuchungen und zahnärztliche Untersuchungen nach HmbSG und KibeG durchgeführt. Die Planwerte werden daher an die Fallzahlen 2019 angepasst.

Bezirksämter Bergedorf und Harburg: Es wurden in 2019 mehr zahnärztliche Untersuchungen nach HmbSG und KibeG durchgeführt als geplant. Die Planwerte werden daher an die Fallzahlen 2019 angepasst.

K 009

Bezirksämter Altona und Harburg: In 2019 gab es weniger Fallzahlen im Infektionsschutz, daher erfolgt eine Anpassung der Planwerte an die niedrigeren Zahlen aus 2019.

Bezirksämter Hamburg-Mitte, Eimsbüttel und Bergedorf: Es gab einen Anstieg der Fallzahlen im Infektionsschutz in 2019, daher erfolgt eine Erhöhung der Planwerte in 2021/22.

K 014, K 015 und K 016

Siehe Ziffer 6.6.2

Vorbericht der Bezirksämter

6.6.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Gesundheit (GA)

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Gesundheitsförderung und Prävention	611							
Erlöse		2.643	2.570	225	519	581	583	584
Kosten		12.598	13.270	10.027	11.434	11.713	11.930	12.131
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsförderung und Prävention		-9.956	-10.700	-9.802	-10.915	-11.132	-11.347	-11.547
Erlöse		1.734	1.849	-/-	1.068	1.011	1.006	1.013
Kosten		9.595	9.666	-/-	7.725	7.621	7.750	7.878
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsförderung und Prävention		-17.817	-18.516	-/-	-17.572	-17.742	-18.091	-18.412
Gesundheitshilfen und Gutachten	513							
Erlöse		255	209	65	70	70	70	70
Kosten		8.703	9.307	8.025	9.023	9.163	9.289	9.380
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitshilfen und Gutachten		-8.448	-9.098	-7.960	-8.953	-9.093	-9.219	-9.309
Erlöse		1.364	1.521	-/-	1.101	1.117	1.134	1.143
Kosten		6.935	7.374	-/-	6.600	6.646	6.811	6.935
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitshilfen und Gutachten		-14.018	-14.951	-/-	-14.452	-14.622	-14.896	-15.101
Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	611							
Erlöse		198	124	67	42	42	42	42
Kosten		5.056	5.173	5.416	4.969	4.943	4.985	4.979
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.		-4.857	-5.049	-5.349	-4.927	-4.901	-4.943	-4.937
Erlöse		909	1.004	-/-	854	815	817	820
Kosten		4.622	4.858	-/-	5.430	5.374	5.490	5.609
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.		-8.571	-8.904	-/-	-9.503	-9.459	-9.616	-9.726

Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
ZF Zuführdienst	612							
Erlöse		155	151	127	143	145	146	146
Kosten		1.968	1.769	1.403	1.546	1.562	1.561	1.583
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Zuführdienst		-1.813	-1.617	-1.276	-1.403	-1.417	-1.415	-1.437
Erlöse		149	141	-/-	99	99	99	98
Kosten		1.427	1.212	-/-	1.013	1.022	1.039	1.064
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Zuführdienst		-3.092	-2.689	-/-	-2.317	-2.340	-2.355	-2.402
Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)	611							
Erlöse		16	61					
Kosten		796	907	634	822	720	654	655
Saldo Jahresergebnis 1 Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)		-781	-846	-634	-822	-720	-654	-655
Erlöse		537	649	-/-	387	332	300	300
Kosten		1.134	1.267	-/-	1.031	933	889	908
Saldo Jahresergebnis 2 Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)		-1.377	-1.464	-/-	-1.467	-1.322	-1.242	-1.262
ZF Gesundheit	611							
Erlöse		10						
Kosten		1.348	1.330	874	1.329	1.347	1.367	1.387
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Gesundheit		-1.338	-1.330	-874	-1.329	-1.347	-1.367	-1.387
Erlöse		105	111	-/-	97	96	96	96
Kosten		1.090	1.061	-/-	989	999	1.018	1.044
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Gesundheit		-2.323	-2.280	-/-	-2.221	-2.249	-2.288	-2.335

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Gesundheitsförderung und Prävention								
Erlöse								
Plan 2021	519	10	313	93	103			
Plan 2022	581	10	373	93	105			
Kosten								
Plan 2021	11.434	1.995	2.548	1.139	1.424	2.119	1.108	1.102
Plan 2022	11.713	2.020	2.580	1.152	1.591	2.144	1.123	1.103
Gesundheitshilfen und Gutachten								
Erlöse								
Plan 2021	70	5	37	3	7	14	2	2
Plan 2022	70	5	37	3	7	14	2	2
Kosten								
Plan 2021	9.023	2.328	931	1.017	1.640	1.606	639	862
Plan 2022	9.163	2.354	945	1.024	1.698	1.627	649	867
Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.								
Erlöse								
Plan 2021	42	1		32	8		0	1
Plan 2022	42	1		32	8		0	1
Kosten								
Plan 2021	4.969	1.056	758	623	925	944	248	414
Plan 2022	4.943	1.071	767	632	864	964	252	394
ZF Zufuhrdienst								
Erlöse								
Plan 2021	143		143					
Plan 2022	145		145					
Kosten								
Plan 2021	1.546		1.546					
Plan 2022	1.562		1.562					

Vorbericht der Bezirksämter

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	822				822			
Plan 2022	720				720			
ZF Gesundheit								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	1.329	1.329						
Plan 2022	1.347	1.347						

6.7 Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

6.7.1 Ziele der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Z1: Eine geordnete städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten und Zielvorstellungen sowie gesamthamburgischer Interessen ist sichergestellt. Die Öffentlichkeit wird in angemessenem Umfang an den planerischen Aktivitäten der FHH beteiligt. (K 006)

Z2: Eine geordnete städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten und Zielvorstellungen sowie gesamthamburgischer Interessen ist sichergestellt. Es wird insbesondere notwendiges Planungsrecht geschaffen, um die Erreichung der Wohnungsbauziele des Senates von z.Zt. 10.000 genehmigten Wohneinheiten jährlich zu ermöglichen und zu unterstützen. (K 007)

6.7.2 Kennzahlen der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_SL_006 Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen (z.B. ÖPD, Stadtwerkstatt, sonstige Anhörungen)	ANZ	105	81	80	70	68	68	68
BS_SL_007 Anzahl der bezirklichen Bebauungspläne, die Vorwegenehmigungsreife erlangt haben zuzüglich Anzahl der sonstigen Verordnungen nach dem BauGB sowie Verordnungen nach § 81 HBauO, die zur Feststellung gelangt sind (ohne Verordnungen über Veränderungssperren)	ANZ	k.A.	26	36	33	32	31	31

K 007

Es handelt sich hierbei um eine neue Kennzahl ab 2019, so dass keine Vorjahreswerte für 2018 vorliegen.

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_SL_006 Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen (z.B. ÖPD, Stadtwerkstatt, sonstige Anhörungen)	ANZ							
B_SL_006_05 Plan 2021		20	8	15	5	9	8	5
B_SL_006_06 Plan 2022		20	8	15	5	9	6	5
B_SL_007 Anzahl der bezirklichen Bebauungspläne, die Vorweggenehmigungsreife erlangt haben zuzüglich Anzahl der sonstigen Verordnungen nach dem BauGB, die zur Feststellung gelangt sind (ohne Verordnungen über Veränderungssperren)	ANZ							
B_SL_007_05 Plan 2021		5	5	3	5	6	4	5
B_SL_007_06 Plan 2022		5	5	3	5	6	3	5

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung	421							
Erlöse		941	2.739	100	100	100	100	100
Kosten		13.218	15.136	11.747	14.385	14.750	14.877	14.988
Saldo Jahresergebnis 1 Stadt- und Landschaftsplanung		-12.277	-12.397	-11.647	-14.285	-14.650	-14.777	-14.888
Erlöse		1.940	2.147	-/-	1.399	1.460	1.425	1.427
Kosten		10.963	11.037	-/-	9.473	9.687	9.812	9.992
Saldo Jahresergebnis 2 Stadt- und Landschaftsplanung		-21.299	-21.287	-/-	-22.360	-22.877	-23.163	-23.453

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung								
Erlöse								
Plan 2021	100			100				
Plan 2022	100			100				
Kosten								
Plan 2021	14.385	1.842	1.933	1.950	2.280	1.897	2.393	2.091
Plan 2022	14.750	1.862	1.954	1.969	2.299	1.917	2.632	2.117

6.8 Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)

6.8.1 Ziele der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)

Z1: Die Bezirksämter setzen sich das Ziel, Wohnungen entsprechend des Vertrags für Hamburg zu genehmigen. (K002)

Z2: Zügige Entscheidung über Bauanträge. Genehmigungen und Vorbescheide im Wohnungsbau werden entsprechend der Fristen im Vertrag für Hamburg bearbeitet. (K 008 bis K012)

Vorbericht der Bezirksämter

6.8.2 Kennzahlen der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_WBZ_002 Anzahl der genehmigten Wohnungen	ANZ	10.119	12.099	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
BS_WBZ_008 Anzahl der Wohnungsbaubescheide nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer zusätzlichen Wohneinheit	ANZ	k.A.	1.320	1.475	1.440	1.440	1.440	1.440
BS_WBZ_009 Anzahl der Vorbescheide nach § 63 HBauO mit mind. einer zusätzlichen Wohneinheit	ANZ	k.A.	660	619	619	619	619	619
BS_WBZ_010 Verh. (%) der Anz. aller Whg.bau-Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh., die in der Bearb. nicht mehr als 6 Monate ab Eing. der Anträge benötigen, zur Gesamtanz. aller Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh. im selben Zeitraum	%	k.A.	67	80	80	80	80	80
BS_WBZ_011 Verh. (in %) der Anz. aller Whg.bau-Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh., die in der Bearb. nicht mehr als 3 Monate ab Vollst. der Unterl. benöt., zur Gesamtanz. aller Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh. im selben Zeitraum	%	k.A.	89	90	90	90	90	90
BS_WBZ_012 Verhältnis (in %) der Anzahl aller Wohnungsbau-Vorbescheide nach § 63 HBauO, die in der Bearbeitung nicht mehr als 3 Monate ab Eingang der Anträge benötigen, zur Gesamtanzahl aller Wohnungsbau-Vorbescheide nach § 63 HBauO mit mindestens einer Wohneinheit	%	k.A.	31	50	50	50	50	50

K 008 bis K 012:

Es handelt sich hierbei um neue Kennzahlen ab 2019, so dass keine Vorjahreswerte vorliegen

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_WBZ_002 Anzahl der genehmigten Wohnungen	ANZ							
B_WBZ_002_05 Plan 2021		1.400	1.500	1.050	1.200	1.800	800	800
B_WBZ_002_06 Plan 2022		1.400	1.500	1.050	1.200	1.800	800	800
B_WBZ_008 Anzahl der Wohnungsbaubescheide nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer zusätzlichen Wohneinheit	ANZ							
B_WBZ_008_05 Plan 2021		100	205	200	145	450	140	200
B_WBZ_008_06 Plan 2022		100	205	200	145	450	140	200
B_WBZ_009 Anzahl der Vorbescheide nach § 63 HBauO mit mind. einer zusätzlichen Wohneinheit	ANZ							
B_WBZ_009_05 Plan 2021		60	115	95	64	180	50	55
B_WBZ_009_06 Plan 2022		60	115	95	64	180	50	55
B_WBZ_010 Verh. (%) der Anz. aller Whg.bau-Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh., die in der Bearb. nicht mehr als 6 Monate ab Eing. der Anträge benötigen, zur Gesamtanz. aller Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh. im selben Zeitraum	%							
B_WBZ_010_05 Plan 2021		80	80	80	80	80	80	80
B_WBZ_010_06 Plan 2022		80	80	80	80	80	80	80
B_WBZ_011 Verh. (in %) der Anz. aller Whg.bau-Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh., die in der Bearb. nicht mehr als 3 Monate ab Vollst. der Unterl. benöt., zur Gesamtanz. aller Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh. im selben Zeitraum	%							
B_WBZ_011_05 Plan 2021		90	90	90	90	90	90	90
B_WBZ_011_06 Plan 2022		90	90	90	90	90	90	90

Vorbericht der Bezirksämter

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_WBZ_012 Verhältnis (in %) der Anzahl aller Wohnungsbau-Vorbescheide nach § 63 HBauO, die in der Bearbeitung nicht mehr als 3 Monate ab Eingang der Anträge benötigen, zur Gesamtanzahl aller Wohnungsbau-Vorbescheide nach § 63 HBauO mit mindestens einer Wohneinheit	%							
B_WBZ_012_05 Plan 2021		50	50	50	50	50	50	50
B_WBZ_012_06 Plan 2022		50	50	50	50	50	50	50

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Bauaufsicht	421							
Erlöse		28.209	36.905	34.074	36.432	36.587	39.805	39.314
Kosten		23.474	24.627	21.634	22.801	23.249	23.560	23.740
Saldo Jahresergebnis 1 Bauaufsicht		4.735	12.277	12.440	13.631	13.338	16.246	15.573
Erlöse		4.219	4.502	-/-	4.062	4.139	4.139	4.164
Kosten		22.843	22.858	-/-	20.066	20.351	20.752	21.098
Saldo Jahresergebnis 2 Bauaufsicht		-13.889	-6.079	-/-	-2.373	-2.873	-368	-1.361

.

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Bauaufsicht								
Erlöse								
Plan 2021	36.432	8.307	5.103	4.925	6.910	6.745	2.077	2.365
Plan 2022	36.587	8.307	5.109	4.925	6.910	6.881	2.077	2.377
Kosten								
Plan 2021	22.801	4.381	2.635	3.816	3.741	3.357	1.943	2.929
Plan 2022	23.249	4.441	2.672	3.857	3.769	3.402	1.973	3.135

.

6.9 Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR)

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

Z1: Bedarfsgerechte Versorgung mit Grün- und Erholungsanlagen ist sichergestellt (K 002 bis K 004).

Z2: Bewirtschaftung und Entwicklung der Gewässer sowie Zielerreichung der EG WRRL ist durch die Umsetzung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen, die Unterhaltung der Gewässer und Bauwerke unter Berücksichtigung der Ziele der EG WRRL sowie die Umsetzung von Maßnahmen nach EG WRRL gewährleistet (K 006 bis K 007).

Z3: Die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Anlagen der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur in der Verantwortung der Bezirksämter und ihr bedarfsgerechter Ausbau sind gewährleistet (K 010 und K 012).

Z4: Erhalt und die Sicherung des Hamburger Waldes durch forstfachliche Bewirtschaftung ist sichergestellt (K 014 und K 015).

Z5: Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Straßenbäume (K 020).

Z6: Sanierte und modernisierte öffentliche Sportstätten sind bereitgestellt (K 016, K 018, K 019, K 021 und K 022).

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_MR_002 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Quadratmeter Grünflächen	EUR/qm	2,28	2,49	2,44	2,49	2,49	2,49	2,49
BS_MR_003 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Einwohner im Bezirk für Grünflächen im Jahr	EUR	39,92	42,85	44,53	42,85	42,85	42,85	42,85
BS_MR_004 Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner im Bezirk	qm	17,41	17,21	18,21	17,21	17,21	17,21	17,21
BS_MR_006 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Meter Uferlänge	EUR/m	10,06	11,60	9,80	11,60	11,60	11,60	11,60
BS_MR_007 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Gewässerfläche	EUR/qm	1,45	1,67	1,41	1,67	1,67	1,67	1,67
BS_MR_010 Fahrbahnfläche im Bezirksstraßennetz	Tsd. qm	21.012	21.367	21.025	21.367	21.367	21.367	21.367
BS_MR_012 Einsatz Fachmittel und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Bezirksstraßen	EUR/qm	2,12	2,44	2,05	2,44	2,44	2,44	2,44
BS_MR_014 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Hektar Forstfläche	EUR/ha	918	992	827	804	804	804	804
BS_MR_015 Gesamterlös pro Hektar Forstfläche	EUR/ha	168	281	155	168	168	168	168
BS_MR_016 Öffentliche Sportanlagen	ANZ	147	148	145	147	145	145	145
BS_MR_018 Investitionen für alle öffentlichen Sportstätten	Tsd. EUR	8.075	8.112	5.998	11.658	8.508	6.058	6.058
BS_MR_019 Anzahl der Sanierungsmaßnahmen bei öffentlichen Sportanlagen	ANZ	28	27	25	25	25	25	25
BS_MR_020 Gesamtaufwendungen für Straßenbäume	Tsd. EUR	7.096	8.132	5.750	8.132	8.132	8.132	8.132
BS_MR_021 Anzahl der Großspielfelder auf öffentlichen Sportplatzanlagen	ANZ		218		211	211	211	211

Vorbericht der Bezirksämter

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_MR_022 Anzahl der Nutzungsstunden auf öffentlichen Sportplatzanlagen	Stunden		310.500		317.000	322.000	322.000	322.000

Die Kennzahl 021 ersetzt die bisherige Kennzahl „Gesamtfläche aller öffentlichen Sportanlagen“, da die Betrachtung der Gesamtfläche keine Aussage über die tatsächliche Nutzungsfläche macht. Die Kennzahl 021 trifft eine quantitative Aussage über die Anzahl der Großspielfelder auf öffentlichen Sportplatzanlagen in Hamburg. Die Großspielfelder machen den größten Anteil an der Nutzungsfläche auf öffentlichen Sportanlagen aus.

Die Kennzahl 022 wird im Zusammenhang mit der Kennzahl „Anzahl der Großspielfelder auf öffentlichen Sportanlagen“ betrachtet. Die Kennzahl 022 ergänzt die Bestandsentwicklung der Spielfelder sinnvoll und dokumentiert, dass ein Verlust an Spielfeldern nicht gleichbedeutend sein muss mit Einbußen in der Leistungs- und Auslastungsfähigkeit sportlicher Infrastruktur.

Die Steigerung der Nutzungsstunden bei Reduzierung der Großspielfelder ist der Ausstattung von Spielfeldern mit einem Kunststoffrasenbelag geschuldet

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_MR_002 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Quadratmeter Grünflächen	EUR/qm							
B_MR_002_05 Plan 2021		4,01	2,00	2,56	2,58	1,48	2,10	3,52
B_MR_002_06 Plan 2022		4,01	2,00	2,56	2,58	1,48	2,10	3,52
B_MR_003 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Einwohner im Bezirk für Grünflächen im Jahr	EUR							
B_MR_003_05 Plan 2021		71,83	51,97	22,13	40,28	21,78	60,68	54,46
B_MR_003_06 Plan 2022		71,83	51,97	22,13	40,28	21,78	60,68	54,46
B_MR_004 Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner im Bezirk	qm							
B_MR_004_05 Plan 2021		17,91	26,00	8,65	15,62	14,74	28,89	15,48
B_MR_004_06 Plan 2022		17,91	26,00	8,65	15,62	14,74	28,89	15,48
B_MR_006 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Meter Uferlänge	EUR/m							
B_MR_006_05 Plan 2021		17,35	7,49	13,25	33,83	3,98	13,05	25,57
B_MR_006_06 Plan 2022		17,35	7,49	13,25	33,83	3,98	13,05	25,57
B_MR_007 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Gewässerfläche	EUR/qm							
B_MR_007_05 Plan 2021		1,18	2,07	1,10	2,95	1,59	1,21	3,26
B_MR_007_06 Plan 2022		1,18	2,07	1,10	2,95	1,59	1,21	3,26
B_MR_010 Fahrbahnfläche im Bezirksstraßennetz	Tsd. qm							
B_MR_010_05 Plan 2021		2.866	2.364	2.215	2.480	5.023	2.369	4.050
B_MR_010_06 Plan 2022		2.866	2.364	2.215	2.480	5.023	2.369	4.050
B_MR_012 Einsatz Fachmittel und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Bezirksstraßen	EUR/qm							

Vorbericht der Bezirksämter

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_MR_012_05 Plan 2021		3,08	2,81	3,60	3,45	2,01	1,37	1,66
B_MR_012_06 Plan 2022		3,08	2,81	3,60	3,45	2,01	1,37	1,66
B_MR_014 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Hektar Forstfläche	EUR/ha							
B_MR_014_05 Plan 2021		entfällt	1590	1900	entfällt	710	950	520
B_MR_014_06 Plan 2022		entfällt	1590	1900	entfällt	710	950	520
B_MR_015 Gesamterlös pro Hektar Forstfläche	EUR/ha							
B_MR_015_05 Plan 2021		entfällt	290	650	entfällt	107	110	188
B_MR_015_06 Plan 2022		entfällt	290	650	entfällt	107	110	188
B_MR_016 Öffentliche Sportanlagen	ANZ							
B_MR_016_05 Plan 2021		147						
B_MR_016_06 Plan 2022		145						
B_MR_018 Investitionen für alle öffentlichen Sportstätten	Tsd. EUR							
B_MR_018_05 Plan 2021		11.658						
B_MR_018_06 Plan 2022		8.508						
B_MR_019 Anzahl der Sanierungsmaßnahmen bei öffentlichen Sportanlagen	ANZ							
B_MR_019_05 Plan 2021		25						
B_MR_019_06 Plan 2022		25						
B_MR_020 Gesamtaufwendungen für Straßenbäume	Tsd. EUR							
B_MR_020_05 Plan 2021		1.025	898	637	1.335	2.281	883	1.072
B_MR_020_06 Plan 2022		1.025	898	637	1.335	2.281	883	1.072
B_MR_021 Anzahl der Großspielfelder auf öffentlichen Sportplatzanlagen	ANZ							
B_MR_021_05 Plan 2021		211						
B_MR_021_06 Plan 2022		211						
B_MR_022 Anzahl der Nutzungsstunden auf öffentlichen Sportplatzanlagen	Stunden							
B_MR_022_05 Plan 2021		317.000						

Vorbericht der Bezirksämter

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_MR_022_06 Plan 2022		322.000						

.

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Genehmigungen im öffentlichen Raum	412							
Erlöse		21.272	16.904	17.122	15.059	15.059	15.060	15.060
Kosten		7.049	7.288	7.991	6.758	6.625	6.515	6.575
Saldo Jahresergebnis 1 Genehmigungen im öffentlichen Raum		14.223	9.616	9.130	8.301	8.434	8.545	8.485
Erlöse		711	893	-/-	1.698	1.640	1.607	1.593
Kosten		4.549	5.363	-/-	8.517	8.393	8.389	8.565
Saldo Jahresergebnis 2 Genehmigungen im öffentlichen Raum		10.385	5.146	-/-	1.483	1.681	1.762	1.513
Grün	632							
Erlöse		15.878	161.793	9.888	12.368	12.390	12.095	11.730
Kosten		84.208	177.631	61.235	63.770	61.940	60.222	58.341
Saldo Jahresergebnis 1 Grün		-68.330	-15.839	-51.347	-51.401	-49.551	-48.127	-46.611
Erlöse		5.652	5.684	-/-	4.003	3.925	3.866	3.885
Kosten		26.831	26.515	-/-	20.653	20.383	20.261	20.477
Saldo Jahresergebnis 2 Grün		-89.509	-36.670	-/-	-68.052	-66.009	-64.522	-63.203
Straßen	412							
Erlöse		13.384	30.019	4.925	6.317	6.173	6.789	6.566
Kosten		67.900	74.274	47.442	57.376	55.692	55.023	55.481
Saldo Jahresergebnis 1 Straßen		-54.516	-44.255	-42.517	-51.059	-49.520	-48.234	-48.915
Erlöse		3.812	3.869	-/-	2.548	2.528	2.500	2.522
Kosten		22.440	20.261	-/-	18.108	17.908	17.724	17.937
Saldo Jahresergebnis 2 Straßen		-73.144	-60.647	-/-	-66.619	-64.899	-63.457	-64.330

Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Gewässer	712							
Erlöse		2.697	791	148	163	163	162	162
Kosten		16.979	16.234	11.767	12.422	12.315	12.405	12.295
Saldo Jahresergebnis 1 Gewässer		-14.282	-15.443	-11.619	-12.260	-12.153	-12.243	-12.133
Erlöse		516	548	-/-	1.094	1.066	1.033	1.028
Kosten		3.743	3.706	-/-	7.595	7.484	7.407	7.576
Saldo Jahresergebnis 2 Gewässer		-17.510	-18.601	-/-	-18.761	-18.571	-18.617	-18.682
Forsten	843							
Erlöse		807	1.264	470	464	464	462	458
Kosten		4.038	4.581	3.960	4.282	4.315	4.374	4.433
Saldo Jahresergebnis 1 Forsten		-3.231	-3.317	-3.490	-3.818	-3.851	-3.912	-3.974
Erlöse		277	337	-/-	599	583	566	556
Kosten		2.533	2.743	-/-	4.546	4.488	4.513	4.611
Saldo Jahresergebnis 2 Forsten		-5.487	-5.724	-/-	-7.765	-7.755	-7.858	-8.029
Bezirklicher Sportstättenbau (M)	631							
Erlöse		134	167					
Kosten		682	778	660	789	712	723	734
Saldo Jahresergebnis 1 Bezirklicher Sportstättenbau (M)		-548	-611	-660	-789	-712	-723	-734
Erlöse		60	76	-/-	1	1	1	1
Kosten		612	722	-/-	292	293	294	296
Saldo Jahresergebnis 2 Bezirklicher Sportstättenbau (M)		-1.101	-1.257	-/-	-1.079	-1.004	-1.016	-1.028

Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
ZF Management des öffentlichen Raumes	111							
Erlöse		3	5					
Kosten		442	290	365	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Management des öffentlichen Raumes		-439	-285	-365	0	0	0	0
Erlöse		37	25	-/-	0	0	0	0
Kosten		380	237	-/-	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Management des öffentlichen Raumes		-782	-498	-/-	0	0	0	0

--

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Genehmigungen im öffentlichen Raum								
Erlöse								
Plan 2021	15.059	8.156	1.509	90	1.856	1.510	804	1.135
Plan 2022	15.059	8.156	1.509	90	1.856	1.510	804	1.135
Kosten								
Plan 2021	6.758	1.914	1.493	223	1.398	229	483	1.018
Plan 2022	6.625	1.819	1.515	227	1.418	223	490	933
Grün								
Erlöse								
Plan 2021	12.368	2.528	1.609	2.923	678	936	1.831	1.864
Plan 2022	12.390	2.528	1.609	2.923	678	936	1.852	1.864
Kosten								
Plan 2021	63.770	16.114	10.723	8.165	9.110	6.716	6.734	6.209
Plan 2022	61.940	15.336	9.930	8.310	8.998	6.514	6.653	6.200
Straßen								
Erlöse								
Plan 2021	6.317	306	104	495	5.104	197	62	49
Plan 2022	6.173	306	104	495	4.955	197	66	49
Kosten								
Plan 2021	57.376	12.999	7.649	4.160	9.672	11.801	5.296	5.800
Plan 2022	55.692	11.638	7.766	3.859	9.206	11.723	5.476	6.025
Gewässer								
Erlöse								
Plan 2021	163		3	16	30	2	109	2
Plan 2022	163		3	16	30	2	109	2
Kosten								
Plan 2021	12.422	2.135	420	999	728	2.151	4.421	1.569
Plan 2022	12.315	2.089	426	1.009	681	2.056	4.565	1.488

Vorbericht der Bezirksämter

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Forsten								
Erlöse								
Plan 2021	464		17	20		121	57	248
Plan 2022	464		17	20		121	57	248
Kosten								
Plan 2021	4.282		936	263		1.635	321	1.127
Plan 2022	4.315		935	269		1.645	333	1.134
Bezirklicher Sportstättenbau (M)								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	789	789						
Plan 2022	712	712						
ZF Management des öffentlichen Raumes								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	0	0						
Plan 2022	0	0						

Die Aufgaben im Produkt ZF Management des öffentlichen Raums wurden im Rahmen der Planung für 2021ff. an die Behörde für Inneres und Sport verlagert. Daher werden hier keine Planwerte mehr ausgewiesen.

Vorbericht der Bezirksämter

6.10 Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)

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

Ziel 1: Der Schutz der Verbraucherinteressen ist durch die Überwachung von Lebensmitteln sichergestellt. (K 001 und K 002)

Ziel 2: Die Transparenz über die Bewegung gewerblicher Unternehmen ist durch Darstellung der An- und Abmeldungen gegeben. (K 003 und K 004)

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

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_VS_001 Anzahl durchgeführter Lebensmittelkontrollen nach Risikobeurteilung in statistisch relevanten Betrieben (Qualitätsmanagement-Statistik) im Verhältnis zu den Soll-Kontrollen	%	90	89	80	80	80	80	80
BS_VS_002 Anzahl entnommener Lebensmittelplanproben im Verhältnis zu den Soll-Probenahmen	%	103	102	100	100	100	100	100
BS_VS_003 Anzahl Gewerbeanmeldungen	ANZ	21.152	21.899	21.398	21.899	21.899	21.899	21.899
BS_VS_004 Anzahl Gewerbeabmeldungen	ANZ	16.701	17.710	17.672	17.710	17.710	17.710	17.710

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_VS_001 Anzahl durchgeführter Lebensmittelkontrollen nach Risikobeurteilung in statistisch relevanten Betrieben (Qualitätsmanagement-Statistik) im Verhältnis zu den Soll-Kontrollen	%							
B_VS_001_05 Plan 2021		80	80	80	80	80	80	80
B_VS_001_06 Plan 2022		80	80	80	80	80	80	80
B_VS_002 Anzahl entnommener Lebensmittelplanproben im Verhältnis zu den Soll-Probenahmen	%							
B_VS_002_05 Plan 2021		100	100	100	100	100	100	100
B_VS_002_06 Plan 2022		100	100	100	100	100	100	100
B_VS_003 Anzahl Gewerbebeanmeldungen	ANZ							
B_VS_003_05 Plan 2021		6.348	2.730	2.500	3.565	3.757	1.442	1.557
B_VS_003_06 Plan 2022		6.348	2.730	2.500	3.565	3.757	1.442	1.557
B_VS_004 Anzahl Gewerbeabmeldungen	ANZ							
B_VS_004_05 Plan 2021		4.624	2.142	1.915	2.869	3.648	1.138	1.374
B_VS_004_06 Plan 2022		4.624	2.142	1.915	2.869	3.648	1.138	1.374

K 003

Bezirksämter Bergedorf und Harburg: Der Planwert für die Gewerbebeanmeldungen wird an die Fallzahlen 2019 angepasst und daher höher angesetzt.

K 004

Bezirksämter Wandsbek und Bergedorf: Der Planwert für die Gewerbeabmeldungen wird an die Fallzahlen 2019 angepasst und daher höher angesetzt.

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	821							
Erlöse		2.168	2.055	1.521	1.942	1.793	1.794	1.794
Kosten		6.736	7.299	6.603	6.761	6.843	7.239	7.318
Saldo Jahresergebnis 1 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht		-4.568	-5.244	-5.082	-4.819	-5.050	-5.444	-5.524
Erlöse		1.067	1.203	-/-	735	783	793	796
Kosten		5.967	6.246	-/-	5.021	5.115	5.237	5.310
Saldo Jahresergebnis 2 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht		-9.467	-10.287	-/-	-9.105	-9.382	-9.888	-10.037
Wochenmärkte und Volksfeste	822							
Erlöse		5.271	5.246	5.527	5.078	5.263	5.283	5.283
Kosten		5.584	5.281	5.482	5.039	5.090	5.123	5.152
Saldo Jahresergebnis 1 Wochenmärkte und Volksfeste		-313	-34	45	40	173	160	131
Erlöse		458	434	-/-	699	696	700	705
Kosten		2.346	2.125	-/-	3.519	3.501	3.592	3.658
Saldo Jahresergebnis 2 Wochenmärkte und Volksfeste		-2.201	-1.725	-/-	-2.780	-2.632	-2.732	-2.823
Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	621							
Erlöse		1.008	1.217	582	613	603	604	604
Kosten		7.500	8.150	7.158	7.685	7.898	7.994	8.074
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen		-6.491	-6.933	-6.575	-7.072	-7.295	-7.390	-7.470
Erlöse		1.163	1.280	-/-	788	832	844	846
Kosten		6.515	6.589	-/-	5.232	5.331	5.459	5.532
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen		-11.844	-12.242	-/-	-11.515	-11.794	-12.005	-12.157

Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Umweltschutz	713							
Erlöse		89	293	14	20	19	19	19
Kosten		2.951	3.350	2.856	3.233	3.244	3.289	3.318
Saldo Jahresergebnis 1 Umweltschutz		-2.862	-3.057	-2.842	-3.213	-3.225	-3.270	-3.299
Erlöse		401	498	-/-	417	395	400	404
Kosten		2.573	2.713	-/-	3.157	3.117	3.211	3.277
Saldo Jahresergebnis 2 Umweltschutz		-5.034	-5.272	-/-	-5.953	-5.948	-6.081	-6.171
Wohnraumschutz und Wohn.pflege	421							
Erlöse		1.277	1.641	798	1.007	985	985	985
Kosten		1.628	2.082	2.056	2.010	1.845	1.842	1.864
Saldo Jahresergebnis 1 Wohnraumschutz und Wohn.pflege		-351	-441	-1.258	-1.003	-861	-857	-880
Erlöse		282	322	-/-	428	406	411	416
Kosten		1.360	1.493	-/-	2.607	2.586	2.666	2.734
Saldo Jahresergebnis 2 Wohnraumschutz und Wohn.pflege		-1.429	-1.611	-/-	-3.182	-3.041	-3.112	-3.197
ZF Verbraucherschutz	821							
Erlöse		3	32					
Kosten		284	232	347	218	223	224	228
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Verbraucherschutz		-282	-200	-347	-218	-223	-224	-228
Erlöse		24	19	-/-	58	59	58	58
Kosten		243	180	-/-	504	512	520	535
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Verbraucherschutz		-501	-361	-/-	-663	-676	-686	-705

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht								
Erlöse								
Plan 2021	1.942	545	533	178	262	238	70	116
Plan 2022	1.793	545	533	28	262	239	70	116
Kosten								
Plan 2021	6.761	2.115	1.221	460	1.024	882	395	665
Plan 2022	6.843	2.165	1.096	467	1.148	894	402	670
Wochenmärkte und Volksfeste								
Erlöse								
Plan 2021	5.078	713	1.070	1.109	655	945	366	220
Plan 2022	5.263	713	1.070	1.294	655	945	366	220
Kosten								
Plan 2021	5.039	669	1.031	986	555	1.072	421	305
Plan 2022	5.090	677	1.037	994	567	1.083	426	306
Gesundheitl. VS und Veterinärwesen								
Erlöse								
Plan 2021	613	204	103	35	31	103	42	95
Plan 2022	603	204	103	23	31	105	42	95
Kosten								
Plan 2021	7.685	1.908	1.242	750	987	1.270	506	1.022
Plan 2022	7.898	1.953	1.260	749	1.105	1.288	515	1.028
Umweltschutz								
Erlöse								
Plan 2021	20	9		1	4	0		6
Plan 2022	19	9		0	4	0		6
Kosten								
Plan 2021	3.233	513	485	423	345	1.021	174	273
Plan 2022	3.244	525	492	427	316	1.035	177	274

Vorbericht der Bezirksämter

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wohnraumschutz und Wohn.pflege								
Erlöse								
Plan 2021	1.007	8	93	62	794	15		35
Plan 2022	985	8	93	40	794	15		35
Kosten								
Plan 2021	2.010	332	358	366	654	126	42	132
Plan 2022	1.845	340	363	371	469	128	43	132
ZF Verbraucherschutz								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	218	218						
Plan 2022	223	223						

Vorbericht der Bezirksämter

6.11 Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

6.11.1 Ziele der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

Ziel 1: Die Unterstützung gerichtlicher Entscheidungen in Betreuungsverfahren ist sicher gestellt, ehrenamtliche Betreuer werden vorrangig vorgeschlagen. (K 005 und K 006)

6.11.2 Kennzahlen der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_HB_005 Prozentualer Anteil von Verfahrensbeteiligungen bei der Unterstützung der Gerichte in Neuverfahren gem. § 8 BtBG (Betreuungsbehördengesetz) im Berichtsjahr	%	k.A.	85	75	75	75	75	75
BS_HB_006 Vorschläge für ehrenamtlich geführte Betreuungen in gerichtlichen Neuverfahren im Verhältnis zur Gesamtzahl der Betreuervorschläge in gerichtlichen Neuverfahren im Berichtsjahr	%	k.A.	26	28	28	28	28	28

Die Hilfen nach dem Betreuungsgesetz werden als Zentrale Fachaufgabe im Bezirksamt Altona wahrgenommen.

K 005

Die Entscheidungen über eine Beteiligung des Fachamtes treffen die Gerichte.

K 005 und K 006

Die Kennzahlen wurden 2019 neu eingeführt, daher liegen für 2018 keine Istwerte vor.

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_HB_005 Prozentualer Anteil von Verfahrensbeteiligungen bei der Unterstützung der Gerichte in Neuverfahren gem. § 8 BtBG (Betreuungsbehördengesetz) im Berichtsjahr	%							
B_HB_005_05 Plan 2021			75					
B_HB_005_06 Plan 2022			75					
B_HB_006 Vorschläge für ehrenamtlich geführte Betreuungen in gerichtlichen Neuverfahren im Verhältnis zur Gesamtzahl der Betreuervorschläge in gerichtlichen Neuverfahren im Berichtsjahr	%							
B_HB_006_05 Plan 2021			28					
B_HB_006_06 Plan 2022			28					

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZF Hilfen Betreuungen	221							
Erlöse		22	9					
Kosten		4.698	5.034	4.396	4.579	4.643	4.711	4.781
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Hilfen Betreuungen		-4.675	-5.025	-4.396	-4.579	-4.643	-4.711	-4.781
Erlöse		435	491	-/-	289	287	287	287
Kosten		4.156	4.246	-/-	1.637	1.658	1.709	1.781
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Hilfen Betreuungen		-8.396	-8.780	-/-	-5.927	-6.014	-6.133	-6.275

--

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZF Hilfen Betreuungen								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	4.579		4.579					
Plan 2022	4.643		4.643					

--

6.12 Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe

6.12.1 Ziele der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe

Ziel ist die Sicherstellung von Betreuungsangeboten und Reintegrationshilfen für Straffällige (K 001 bis K 008).

Vorbericht der Bezirksämter

6.12.2 Kennzahlen der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_SG_001 Beiträge der Jugendgerichtshilfe zur vorzeitigen Beendigung von Strafverfahren	ANZ	768	621	700	700	700	700	700
BS_SG_002 Eingeleitete Ausgleichsverfahren mit Geschädigten	ANZ	487	519	460	460	460	460	460
BS_SG_003 Erfolgreich durchgeführte Ausgleichsverfahren mit Geschädigten	ANZ	299	340	350	350	350	350	350
BS_SG_004 Richterliche Weisungen/Auflagen, die Betreuungshilfe durch die Jugendgerichtshilfe anzunehmen	ANZ	248	254	250	250	250	250	250
BS_SG_005 Betreute Klienten der Jugendbewährungshilfe (ohne Nachbetreuungen, Stichtagsbetrachtung zum Ende des Berichtszeitraums)	ANZ	461	435	610	550	550	550	550
BS_SG_006 Gerichtlich zugewiesene Klienten der Bewährungshilfe (Erwachsene, Stichtagsbetrachtung zum Ende des Berichtszeitraums)	ANZ	2.468	2.506	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
BS_SG_007 Eingänge in der Beratungsstelle für gemeinnützige Arbeit	ANZ	937	831	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
BS_SG_008 Ersparte Hafttage	ANZ	16.611	12.502	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

K 007, K 008

Die Reduzierung der Planwerte bei diesen Kennzahlen um mehr als 10% wird im Abschnitt 6.12.3 „Kennzahlen der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe nach Bezirksämtern“ erläutert

Vorbericht der Bezirksämter

6.12.3 Kennzahlen der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_SG_001 Beiträge der Jugendgerichtshilfe zur vorzeitigen Beendigung von Strafverfahren	ANZ							
B_SG_001_05 Plan 2021				700				
B_SG_001_06 Plan 2022				700				
B_SG_002 Eingeleitete Ausgleichsverfahren mit Geschädigten	ANZ							
B_SG_002_05 Plan 2021				460				
B_SG_002_06 Plan 2022				460				
B_SG_003 Erfolgreich durchgeführte Ausgleichsverfahren mit Geschädigten	ANZ							
B_SG_003_05 Plan 2021				350				
B_SG_003_06 Plan 2022				350				
B_SG_004 Richterliche Weisungen/Auflagen, die Betreuungshilfe durch die Jugendgerichtshilfe anzunehmen	ANZ							
B_SG_004_05 Plan 2021				250				
B_SG_004_06 Plan 2022				250				
B_SG_005 Betreute Klienten der Jugendbewährungshilfe (ohne Nachbetreuungen, Stichtagsbetrachtung zum Ende des Berichtszeitraums)	ANZ							
B_SG_005_05 Plan 2021				550				
B_SG_005_06 Plan 2022				550				
B_SG_006 Gerichtlich zugewiesene Klienten der Bewährungshilfe (Erwachsene, Stichtagsbetrachtung zum Ende des Berichtszeitraums)	ANZ							
B_SG_006_05 Plan 2021				3.010				
B_SG_006_06 Plan 2022				3.010				

Vorbericht der Bezirksämter

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_SG_007 Eingänge in der Beratungsstelle für gemeinnützige Arbeit	ANZ							
B_SG_007_05 Plan 2021				1.000				
B_SG_007_06 Plan 2022				1.000				
B_SG_008 Ersparte Hafttage	ANZ							
B_SG_008_05 Plan 2021				15.000				
B_SG_008_06 Plan 2022				15.000				

K 007, K008

Die Zugangszahlen bei diesen Kennzahlen ergeben sich aus der Gesamtmenge der Strafverfahren sowie dem Entscheidungsverhalten der Justiz. In Anbetracht der kontinuierlich rückläufigen Zugangsentwicklung wurden die Planwerte angepasst.

Vorbericht der Bezirksämter

6.12.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.	222							
Erlöse		57	62	1	1	1	1	1
Kosten		5.331	5.556	5.993	5.535	5.660	5.773	5.867
Saldo Jahresergebnis 1 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.		-5.274	-5.494	-5.992	-5.534	-5.659	-5.772	-5.866
Erlöse		412	470	-/-	350	347	347	414
Kosten		3.910	4.065	-/-	3.574	3.613	3.690	3.788
Saldo Jahresergebnis 2 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.		-8.772	-9.089	-/-	-8.757	-8.925	-9.114	-9.240
Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.	222							
Erlöse		107	62					
Kosten		5.264	5.064	5.126	5.086	5.101	5.166	5.252
Saldo Jahresergebnis 1 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.		-5.157	-5.002	-5.126	-5.086	-5.101	-5.166	-5.252
Erlöse		407	419	-/-	350	347	347	414
Kosten		3.842	3.622	-/-	3.574	3.613	3.690	3.788
Saldo Jahresergebnis 2 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.		-8.592	-8.205	-/-	-8.310	-8.367	-8.509	-8.626

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.								
Erlöse								
Plan 2021	1			1				
Plan 2022	1			1				
Kosten								
Plan 2021	5.535			5.535				
Plan 2022	5.660			5.660				
Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	5.086			5.086				
Plan 2022	5.101			5.101				
.								

Vorbericht der Bezirksämter

6.13 Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)

6.13.1 Ziele der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)

Z1: Die Erreichbarkeit der an den Telefonischen HamburgService angeschlossenen Einrichtungen ist gewährleistet (K 001, K 002).

6.13.2 Kennzahlen der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_HS_001 Anzahl der ankommenden Anrufe im Berichtsjahr (in Tsd.)	Tsd. Anrufe	1.923	2.121	1.900	2.087	1.688	1.688	1.688
BS_HS_002 Angenommene Anrufe im Verhältnis zu den ankommenden Anrufen im Berichtsjahr	%	78,81	67,30	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

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

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_HS_001 Anzahl der ankommenden Anrufe im Berichtsjahr (in Tsd.)	Tsd. Anrufe							
B_HS_001_05 Plan 2021						2.087		
B_HS_001_06 Plan 2022						1.688		
B_HS_002 Angenommene Anrufe im Verhältnis zu den ankommenden Anrufen im Berichtsjahr	%							
B_HS_002_05 Plan 2021						80,00		
B_HS_002_06 Plan 2022						80,00		

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

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZF Telefonischer HamburgService	INT							
Erlöse		2.400	2.889	1.555	1.800	1.800	1.800	1.800
Kosten		6.209	6.554	5.827	6.250	6.332	6.404	6.387
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Telefonischer HamburgService		-3.810	-3.665	-4.272	-4.450	-4.532	-4.604	-4.587
Erlöse		-2.400	-2.889	-/-	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Kosten		-6.209	-6.554	-/-	-6.250	-6.332	-6.404	-6.387
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Telefonischer HamburgService		0	0	-/-	0	0	0	0

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZF Telefonischer HamburgService								
Erlöse								
Plan 2021	1.800					1.800		
Plan 2022	1.800					1.800		
Kosten								
Plan 2021	6.250					6.250		
Plan 2022	6.332					6.332		
.								

Vorbericht der Bezirksämter

6.14 Produktgruppe N/ITB (N)

6.14.1 Ziele der Produktgruppe N/ITB (N)

Z1: Betrieb und Support der in der Bezirksverwaltung eingesetzten IT-Verfahren einschließlich Basis-Infrastruktur der bezirklichen Bildschirmarbeitsplätze (K 001, K 002, K 006).

6.14.2 Kennzahlen der Produktgruppe N/ITB (N)

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_ITB_001 Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze	ANZ	7.455	8.055	7.956	8.795	9.045	9.045	9.045
BS_ITB_002 IT-Betriebsaufwand je Bildschirmarbeitsplatz	EUR	3.154	3.082	3.372	3.226	3.213	3.213	3.213
BS_ITB_006 Betreute Bildschirmarbeitsplätze je VZÄ	Anzahl Bildd.arbeitspl ätz	286	322	319	302	310	310	310

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_ITB_001 Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze	ANZ							
B_ITB_001_05 Plan 2021					8.795			
B_ITB_001_06 Plan 2022					9.045			
B_ITB_002 IT-Betriebsaufwand je Bildschirmarbeitsplatz	EUR							
B_ITB_002_05 Plan 2021					3.226			
B_ITB_002_06 Plan 2022					3.213			
B_ITB_006 Betreute Bildschirmarbeitsplätze je VZÄ	Anzahl Bildds.arbeitspl ätz							
B_ITB_006_05 Plan 2021					302			
B_ITB_006_06 Plan 2022					310			

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZF IT-Bezirke	INT							
Erlöse		28.517	30.085	18.402	23.809	23.760	23.775	23.812
Kosten		28.898	30.147	18.402	23.809	23.760	23.775	23.812
Saldo Jahresergebnis 1 ZF IT-Bezirke		-382	-62	0	0	0	0	0
Erlöse		-28.517	-30.085	-/-	-23.809	-23.760	-23.775	-23.812
Kosten		-28.898	-30.147	-/-	-23.809	-23.760	-23.775	-23.812
Saldo Jahresergebnis 2 ZF IT-Bezirke		0	0	-/-	0	0	0	0

.

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZF IT-Bezirke								
Erlöse								
Plan 2021	23.809				23.809			
Plan 2022	23.760				23.760			
Kosten								
Plan 2021	23.809				23.809			
Plan 2022	23.760				23.760			

.

Vorbericht der Bezirksämter

6.15 Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)

6.15.1 Ziele der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)

Z1: Bedarfsgerechte Hilfe für berechtigt Antragstellende ist sichergestellt. Leistungen an Leistungserbringende im Zuständigkeitsbereich sind sichergestellt. Eingliederungsbedarf ist geprüft und befürwortet (K 001-007).

6.15.2 Kennzahlen der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BS_EH_001 Leistungsberechtigte insgesamt	ANZ	6.604	6.773	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
BS_EH_002 Erstellte Gesamtpläne insgesamt	ANZ	4.853	4.196	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
BS_EH_003 davon erstellte Gesamtpläne bei besonderen Wohnformen	ANZ	534	530	750	750	750	750	750
BS_EH_004 davon erstellte Gesamtpläne für Leistungen der Assistenz im eigenen Wohnraum	ANZ	4.319	3.666	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
BS_EH_005 Befürwortungen insgesamt	ANZ	24.526	27.944	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
BS_EH_006 darunter Befürwortungen bei besonderen Wohnformen	ANZ	3.446	3.416	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875
BS_EH_007 darunter Befürwortungen für Leistungen der Assistenz im eigenen Wohnraum	ANZ	17.845	15.790	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Kennzahlen 001 bis 007: Die Eingliederungshilfe ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Wandsbek. Erläuterungen zu den Planwerten werden unter 6.15.3 „Kennzahlen der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH) nach Bezirksämtern“ aufgeführt.

K 003, K004, K006, K007

Die Bezeichnungen zu diesen Kennzahlen werden unter 6.15.3 „Kennzahlen der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH) nach Bezirksämtern“ erläutert.

Vorbericht der Bezirksämter

6.15.3 Kennzahlen der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH) nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_EH_001 Leistungsberechtigte insgesamt	ANZ							
B_EH_001_05 Plan 2021						21.000		
B_EH_001_06 Plan 2022						21.000		
B_EH_002 Erstellte Gesamtpläne insgesamt	ANZ							
B_EH_002_05 Plan 2021						8.500		
B_EH_002_06 Plan 2022						8.500		
B_EH_003 davon erstellte Gesamtpläne bei besonderen Wohnformen	ANZ							
B_EH_003_05 Plan 2021						750		
B_EH_003_06 Plan 2022						750		
B_EH_004 davon erstellte Gesamtpläne für Leistungen der Assistenz im eigenen Wohnraum	ANZ							
B_EH_004_05 Plan 2021						7.750		
B_EH_004_06 Plan 2022						7.750		
B_EH_005 Befürwortungen insgesamt	ANZ							
B_EH_005_05 Plan 2021						35.000		
B_EH_005_06 Plan 2022						35.000		
B_EH_006 darunter Befürwortungen bei besonderen Wohnformen	ANZ							
B_EH_006_05 Plan 2021						4.875		
B_EH_006_06 Plan 2022						4.875		
B_EH_007 darunter Befürwortungen für Leistungen der Assistenz im eigenen Wohnraum	ANZ							
B_EH_007_05 Plan 2021						24.500		
B_EH_007_06 Plan 2022						24.500		

Vorbericht der Bezirksämter

K 001 bis K 007: Die Abweichungen zu den Planwerten 2019/2020 ergeben sich aus der Umsetzung der 3. Reformstufe des BTHG.

K 003, K 004, K 006, K 007

Die Bezeichnungen haben sich geändert. K 003 vormals: Erstellte Gesamtpläne in der stationären Eingliederungshilfe; K 004: Erstellte Gesamtpläne in der ambulanten Eingliederungshilfe; K 006: Befürwortungen in der stationären Eingliederungshilfe; K 007 Befürwortungen in der ambulanten Eingliederungshilfe.

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

	IPR Nummer	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Eingliederungshilfe	511							
Erlöse		593	852					
Kosten		9.375	11.025	15.514	15.524	14.653	14.275	14.281
Saldo Jahresergebnis 1 Eingliederungshilfe		-8.781	-10.173	-15.514	-15.524	-14.653	-14.275	-14.281
Erlöse		1.141	1.391	-/-	1.047	968	931	917
Kosten		9.253	10.125	-/-	10.526	9.953	10.021	10.165
Saldo Jahresergebnis 2 Eingliederungshilfe		-16.894	-18.907	-/-	-25.003	-23.639	-23.364	-23.530

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Eingliederungshilfe								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	15.524					15.524		
Plan 2022	14.653					14.653		

Vorbericht der Bezirksämter

6.16 Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

6.16.1 Ziele der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

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

6.16.2 Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahl							
.							

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

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

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Zentrales Programm bez. Sportstättenbau	992							
Erlöse								
Kosten				2.951	2.272	2.721	2.995	3.269
Saldo Jahresergebnis 1 Zentrales Programm bez. Sportstättenbau				-2.951	-2.272	-2.721	-2.995	-3.269
Erlöse				-/-				
Kosten				-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Zentrales Programm bez. Sportstättenbau				-/-	-2.272	-2.721	-2.995	-3.269

In den Jahren 2019 und 2020 wurden jeweils 500 Tsd. EUR zusätzliche Mittel aus der Drs. 21/15424 zweckgebunden zur Verfügung gestellt, die für 2021/2022 nicht mehr zu veranschlagen sind.
Die weiteren Abweichungen ergeben sich aus der Afa-Planung.

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zentrales Programm bez. Sportstättenbau								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	2.272	2.272						
Plan 2022	2.721	2.721						
.								

6.17 Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte

6.17.1 Ziele der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte

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

6.17.2 Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahl								
.								

6.17.3 Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte nach Bezirksämtern

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

Vorbericht der Bezirksämter

6.17.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Zentrales Programm Investitionen Märkte	992							
Erlöse								
Kosten				23	5	14	23	33
Saldo Jahresergebnis 1 Zentrales Programm Investitionen Märkte				-24	-5	-14	-24	-33
Erlöse				-/-				
Kosten				-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Zentrales Programm Investitionen Märkte				-/-	-5	-14	-24	-33

--

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zentrales Programm Investitionen Märkte								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	5		5					
Plan 2022	14		14					
.								

6.18 Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt

6.18.1 Ziele der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

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

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

6.18.2 Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt

Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahl							

.

6.18.3 Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt nach Bezirksämtern

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

.

Vorbericht der Bezirksämter

6.18.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksamt	992							
Erlöse								
Kosten				16.236	9.054	3.731	-299	621
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksamt				-16.236	-9.054	-3.731	299	-621
Erlöse				-/-				
Kosten				-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksamt				-/-	-9.054	-3.731	299	-621

Vorbericht der Bezirksämter

6.18.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksamt								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	9.054	-913	5.832	1.685	523	-1.172	515	2.584
Plan 2022	3.731	-2.123	5.242	824	-182	-2.020	-35	2.027

6.19 Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

6.19.1 Ziele der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

6.19.2 Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahl								
.								

6.19.3 Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung nach Bezirksämtern

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

Vorbericht der Bezirksämter

6.19.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	992							
Erlöse								
Kosten				918	797	875	863	951
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung				-918	-797	-875	-863	-951
Erlöse				-/-				
Kosten				-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung				-/-	-797	-875	-863	-951

Vorbericht der Bezirksämter

6.19.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung								
Erlöse								
Plan 2021								
Plan 2022								
Kosten								
Plan 2021	797	92	90	48	87	86	86	308
Plan 2022	875	102	110	68	94	99	95	308





Hamburg | Finanzbehörde

Freie und Hansestadt Hamburg

Finanzbehörde

Gänsemarkt 36

20354 Hamburg

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

www.hamburg.de