FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

HAUSHALTSPLAN 2023 / 2024 – ENTWURF

Gesamthaushalt

Hamburg

Inhaltsverzeichnis

	Gesamthaushalt	**1**
1	**Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Gesamtplans**	**1**
1.1	Gesamtergebnisplan	1
1.2	Doppischer Gesamtfinanzplan	5
2	**Haushaltsübersichten**	**7**
2.1	Haushaltsübersicht ermächtigte Kosten und Erlöse der Einzelpläne	7
2.2	Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen der Einzelpläne	12
2.3	Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Einzelpläne	14
3	**IPR-Produktbericht**	**16**
4	**Investitionsübersicht**	**119**
5	**Einzeldarstellung der Investitionen (Einzelplan)**	**142**
6	**Stellenplan/Stellenübersichten**	**289**
6.1	Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan	289
6.2	Veränderungen des Stellenbestandes 2023/2024 gegenüber 2022	293
6.3	Entwicklung des Stellenbestandes in der hamburgischen Verwaltung	302
7	**Bestand und Entwicklung aller Sondervermögen**	**305**
8	**Übersicht über Einzelpläne, Aufgabenbereiche und Produktgruppen**	**307**
9	**Übersicht über Hochschulen, Landesbetriebe und Sondervermögen**	**319**

1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Gesamtplans

1.1 Gesamtergebnisplan

	Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
1. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.977,4	14.675,9	13.440,0	15.331,0	15.845,1	16.251,8	16.613,8
a) Steuererträge	*12.883,2*	*13.578,3*	*12.348,4*	*14.137,8*	*14.641,3*	*15.032,8*	*15.385,9*
davon aus Gemeinschaftsteuern	*7.846,1*	*7.825,2*	*7.211,7*	*8.232,3*	*8.559,7*	*8.774,2*	*9.002,2*
davon aus Landessteuern	*944,2*	*1.255,6*	*1.018,0*	*1.254,0*	*1.255,0*	*1.266,0*	*1.278,0*
davon aus Gemeindesteuern	*4.092,9*	*4.497,5*	*4.118,7*	*4.651,5*	*4.826,6*	*4.992,6*	*5.105,7*
b) Spielbankabgabe, Troncabgabe und Erträge aus steuerlichen Nebenleistungen	*48,2*	*42,9*	*42,3*	*41,3*	*42,3*	*43,3*	*43,3*
c) Erträge aus Gebühren, Beiträgen, Sonderabgaben und Aufwendungsersatz	*707,4*	*745,0*	*699,5*	*747,2*	*752,3*	*755,8*	*756,1*
d) Erträge aus Geldbußen, Zwangsgeldern, Geldstrafen	*115,5*	*87,9*	*127,3*	*170,1*	*179,7*	*186,0*	*186,0*
e) Erträge aus privatrechtlichen Entgelten	*223,1*	*221,8*	*222,6*	*234,7*	*229,5*	*233,9*	*242,5*
2. Erträge aus Transferleistungen	2.742,2	3.775,3	1.869,5	1.735,2	1.746,4	1.755,6	1.778,9
davon Soziales	*1.148,4*	*1.193,5*	*1.104,3*	*1.185,9*	*1.212,6*	*1.242,2*	*1.265,0*
3. Erträge aus dem Länderfinanzausgleich	8,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,7	0,5		0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige Erträge	714,3	944,0	407,3	608,1	537,5	530,6	514,7
a) Erträge aus Anlagenabgängen	*139,1*	*19,3*	*0,6*	*0,8*	*124,3*	*124,3*	*112,0*
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*54,1*	*381,7*	*30,7*	*0,6*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*138,2*	*124,2*	*109,6*	*111,3*	*110,7*	*101,6*	*94,3*
d) Übrige sonstige Erträge	*382,8*	*418,9*	*266,4*	*495,4*	*302,4*	*304,5*	*308,3*

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
7. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285,4	2.634,3	2.199,1	2.529,8	2.518,4	2.552,7	2.544,3
a) Aufwendungen aus Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundvermögen und Bauten für eigene Zwecke	*748,8*	*810,1*	*836,8*	*810,6*	*842,0*	*879,8*	*900,6*
b) Aufwendungen aus der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*350,6*	*372,2*	*299,3*	*336,7*	*311,0*	*335,4*	*342,7*
c) Aufwendungen aus Verwaltungsbedarf	*503,8*	*603,8*	*480,9*	*655,5*	*648,0*	*615,8*	*582,8*
d) Aufwendungen aus Rechtshilfen und anderen bezogenen Leistungen	*659,6*	*826,2*	*559,1*	*703,5*	*693,5*	*697,7*	*694,3*
e) Aufwendungen aus Lehr- und Lernmittel	*22,6*	*22,0*	*23,0*	*23,5*	*23,9*	*23,9*	*23,9*
8. Personalaufwendungen	6.557,7	6.102,3	6.278,1	6.724,3	6.851,2	6.971,7	7.072,1
a) Aufwendungen aus Entgelten	*935,7*	*1.037,2*	*946,4*	*1.024,8*	*1.040,2*	*1.055,4*	*1.070,8*
b) Aufwendungen aus Bezügen	*2.420,0*	*2.037,9*	*2.062,3*	*2.255,7*	*2.308,9*	*2.338,4*	*2.333,8*
c) Sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*0,9*	*0,9*	*1,0*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*
d) Aufwendungen aus Sozialleistungen	*291,2*	*318,1*	*327,4*	*360,2*	*367,2*	*375,8*	*385,5*
e) Aufwendungen aus Versorgungsleistungen	*2.909,9*	*2.708,2*	*2.941,0*	*3.082,7*	*3.133,9*	*3.201,2*	*3.281,1*
9. Aufwendungen aus Transferleistungen	8.211,7	9.581,3	7.474,9	7.392,5	7.483,9	7.687,4	8.073,1
a) an den privaten Bereich	*3.618,9*	*3.730,4*	*4.366,1*	*4.156,3*	*4.247,7*	*4.397,3*	*4.483,1*
b) an verbundene Organisationen und Beteiligungen	*3.818,7*	*5.081,5*	*2.547,0*	*2.477,3*	*2.477,9*	*2.524,3*	*2.811,9*
c) an den öffentlichen Bereich	*774,1*	*769,4*	*561,8*	*758,9*	*758,3*	*765,8*	*778,1*
10. Aufwendungen für den Länderfinanzausgleich	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11. Aufwendungen aus Abschreibungen	603,2	635,6	637,9	742,8	748,3	736,2	727,5
davon Gebäude	*61,6*	*60,9*	*58,5*	*60,5*	*60,8*	*46,6*	*30,3*
davon Infrastrukturvermögen	*143,6*	*140,7*	*160,9*	*178,8*	*183,0*	*188,7*	*201,6*
12. Sonstige Aufwendungen	570,5	347,4	313,5	196,9	187,4	188,9	304,6
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-786,2**	**99,6**	**-1.186,7**	**88,0**	**339,8**	**401,2**	**185,8**

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
15. Erträge aus Beteiligungen	152,9	141,1	123,0	165,7	207,9	212,2	176,7
davon aus Sondervermögen für Alterssicherung	*41,9*	*40,0*	*38,4*	*36,6*	*35,1*	*34,0*	*32,5*
davon aus verbundenen Organisationen	*111,0*	*101,0*	*84,6*	*129,1*	*172,9*	*178,2*	*144,2*
16. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Organisationen				*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120,2	251,2	80,8	97,6	98,0	97,5	108,6
davon aus verbundenen Organisationen	*44,2*	*49,2*	*50,6*	*52,4*	*52,8*	*57,2*	*68,3*
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	454,2	95,5	5,4	60,2	5,7	8,3	9,3
davon auf verbundene Organisationen	*450,3*	*91,3*	*5,4*	*60,2*	*5,7*	*8,3*	*9,3*
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	21,3	32,4	38,8	30,1	193,5	172,6	23,0
davon auf verbundene Organisationen	*21,1*	*32,4*	*38,8*	*30,1*	*193,5*	*172,6*	*23,0*
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544,6	345,8	590,9	567,5	575,5	623,4	695,4
davon an verbundenen Organisationen	*1,7*	*1,5*	*0,4*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*
21. Aufwendungen aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen	0,5		86,2	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Finanzergebnis	**160,9**	**109,6**	**-506,7**	**-274,2**	**-457,4**	**-478,1**	**-423,9**
23. Jahresergebnis (14 + 22)	**-625,3**	**209,2**	**-1.693,4**	**-186,2**	**-117,6**	**-76,9**	**-238,1**
24. Globale Mehrkosten			781,8	580,3	754,0	974,2	1.175,5
25. Globale Minderkosten			-494,5	-500,5	-505,6	-510,8	-514,7
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 – 24 – 25)	**-625,3**	**209,2**	**-1.980,7**	**-266,0**	**-366,0**	**-540,2**	**-898,9**

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2020 Mio. EUR	Ist 2021 Mio. EUR	Fortg. Plan 2022 Mio. EUR	Plan 2023 Mio. EUR	Plan 2024 Mio. EUR	Plan 2025 Mio. EUR	Plan 2026 Mio. EUR
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)	**-625,3**	**209,2**	**-1.980,7**	**-266,0**	**-366,0**	**-540,2**	**-898,9**
27. Auflösung von bilanziellen Ermächtigungsvorträgen aus Vorjahren	1.952,6						
28. Bildung von bilanziellen Ermächtigungsvorträgen zum Jahresende	2.591,6						
29. Auflösung von bilanziellen Ermächtigungsvorbelastungen aus Vorjahren							
30. Bildung von bilanziellen Ermächtigungsvorbelastungen zum Jahresende							
31. Jahresergebnis nach Ermächtigungsvorträgen bzw. nach Ermächtigungsvorbelastungen (26 + 27 - 28 - 29 + 30)	**-1.264,3**	**209,2**	**-1.980,7**	**-266,0**	**-366,0**	**-540,2**	**-898,9**
32. Zuführung zur Konjunkturposition	560,1	481,0					
33. Entnahme aus der Konjunkturposition	0,0	0,0	897,7	62,9	366,0	697,2	1.055,9
34. Bildung von Vorbelastungen aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation	877,4		700,0				
35. Auflösung von Vorbelastungen aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation						157,0	157,0
36. Eigenkapitalerhöhungen aus Korrekturen von Bilanzierungs- und Bewertungsansätzen, die für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2014 getroffen worden sind	1,6						
37. Eigenkapitalverringerungen aus Korrekturen von Bilanzierungs- und Bewertungsansätzen, die für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2014 getroffen worden sind	200,5						
38. Bereinigtes Jahresergebnis (31 - 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37)	**-748,1**	**-271,9**	**-383,0**	**-203,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
39. Einstellungen in den Ergebnisvortrag	748,1	271,9	383,0	203,1			
40. Ausgleich des Ergebnisvortrags							
41. Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage							
42. Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage							
43. Bilanzergebnis (38 + 39 - 40 - 41 + 42)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1.2 Doppischer Gesamtfinanzplan

	Ist 2020 Mio. EUR	Ist 2021 Mio. EUR	Fortg. Plan 2022 Mio. EUR	Plan 2023 Mio. EUR	Plan 2024 Mio. EUR	Plan 2025 Mio. EUR	Plan 2026 Mio. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.026,9	19.506,0	15.882,2	18.022,7	18.347,4	18.749,1	19.113,7
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.156,2	18.183,1	15.631,3	16.096,2	16.473,8	17.113,9	17.837,8
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-129,3**	**1.322,9**	**250,9**	**1.926,6**	**1.873,6**	**1.635,2**	**1.275,9**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	209,8	193,5	169,8	167,5	169,2	113,8	67,6
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5,9	8,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	45,9	64,8	88,3	65,2	228,6	234,1	219,1
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	1,7	0,4	0,0	23,1	15,4	77,8	77,4
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	503,2	483,2	655,5	921,0	845,7	1.011,9	1.194,2
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	10,6	12,3	12,1	14,9	19,5	12,9	12,1
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	311,3	283,8	757,6	500,9	536,8	540,9	473,9
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,8	79,8	117,9	110,9	125,4	70,5	56,0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13,2	639,4	333,3	667,0	850,0	500,0	230,0
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	18,6	25,2	15,3	36,1	36,6	37,5	44,1
14. Globale Minderauszahlungen			-4,2	-4,8	-4,8	-4,7	-4,7
15. Saldo aus Investitionen	**-663,5**	**-1.257,2**	**-1.628,7**	**-1.989,4**	**-1.995,0**	**-1.742,2**	**-1.640,5**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	11,3	11,4	11,4	11,3	11,2	11,0	11,0
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen	234,4	217,3	231,3	11,4	111,3	306,7	422,2
18. Saldo gegebene Darlehen	**-223,1**	**-205,9**	**-219,9**	**-0,1**	**-100,1**	**-295,7**	**-411,2**

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2020 Mio. EUR	Ist 2021 Mio. EUR	Fortg. Plan 2022 Mio. EUR	Plan 2023 Mio. EUR	Plan 2024 Mio. EUR	Plan 2025 Mio. EUR	Plan 2026 Mio. EUR
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Deckungskrediten	4.227,4	2.661,7	4.391,3	2.052,0	3.069,1	4.040,8	2.977,8
20. Auszahlungen für die Tilgung von Deckungskrediten	2.513,3	2.183,1	2.793,6	1.989,1	2.847,5	3.638,1	2.202,0
21. Einzahlungen aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen und Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten	7.482,2	7.621,4					
22. Auszahlungen aus Gewährung von Liquiditätshilfen und Tilgung von Kassenverstärkungskrediten	7.363,0	6.819,9					
23. Übrige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	431,2	417,5					
24. Übrige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	570,8	222,2					
25. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.693,6**	**1.475,3**	**1.597,7**	**62,9**	**221,5**	**402,7**	**775,8**
26. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	22.885,0	25.377,8					
27. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	22.781,5	25.377,6					
28. Saldo aus durchlaufenden Posten	**103,5**	**0,3**					
29. Änderung des Bestands an liquiden Mitteln (3 + 15 + 18 + 25 + 28)	**781,2**	**1.335,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
30. Saldo Finanzplanung (3 + 15 + 18 + 25 + 28 - 29)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2 Haushaltsübersichten

2.1 Haushaltsübersicht ermächtigte Kosten und Erlöse der Einzelpläne

Einzelplan		Erlöse			Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
		Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
1.01	Bürgerschaft	118	498	494	5.832	8.160	7.598
1.02	Verfassungsgericht				16	16	16
1.03	Rechnungshof				1.603	1.710	1.735
1.04	HmbBfDI	94	214	214	498	821	777
1.1	Senat und Personalamt	7.657	10.760	7.285	16.988	20.336	17.975
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	55.512	59.482	60.184	19.910	19.263	19.263
1.3	Bezirksamt Altona	16.097	13.245	13.044	13.180	13.242	13.304
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	14.801	15.790	15.967	11.731	12.943	13.073
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	47.856	54.832	55.075	36.634	43.352	43.894
1.6	Bezirksamt Wandsbek	18.011	23.227	22.846	17.328	18.728	18.908
1.7	Bezirksamt Bergedorf	7.585	7.899	7.994	8.059	8.310	8.329
1.8	Bezirksamt Harburg	10.969	11.575	11.677	11.296	8.688	8.692
2	Behörde für Justiz und Verbraucherschutz	224.592	203.055	203.054	208.547	217.792	217.792
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	48.825	59.329	69.016	714.432	737.758	770.363
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke	239.447	256.493	249.088	64.679	66.596	54.020
3.3	Behörde für Kultur und Medien (BKM)	27.724	29.589	29.975	37.709	42.041	43.652
4	Sozialbehörde	1.020.530	1.068.491	1.089.636	97.656	110.843	108.335
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	85.646	96.821	226.960	51.320	58.798	61.196
6.2	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft	58.038	62.625	65.798	166.746	169.391	175.219
7.0	Behörde für Wirtschaft und Innovation	24.226	38.731	35.797	18.526	24.213	18.763
7.1	Behörde für Verkehr und Mobilitätswende	698.373	495.702	483.185	229.720	284.914	265.559
8.1	Behörde für Inneres und Sport	268.812	353.937	359.038	281.305	350.903	330.717
9.1	Finanzbehörde	29.609	33.552	33.988	69.265	84.411	87.103
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.850.997	14.821.411	15.131.723	116.163	226.583	232.112
Gesamtsumme		**15.755.518**	**17.717.256**	**18.172.038**	**2.199.141**	**2.529.812**	**2.518.396**

Einzelplan		Personalkosten			Kosten aus Transferleistungen		
		Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
1.01	Bürgerschaft	7.908	8.258	8.371	6.395	6.857	7.001
1.02	Verfassungsgericht	127	129	129			
1.03	Rechnungshof	15.227	15.377	15.598			
1.04	HmbBfDI	3.606	3.900	3.955			
1.1	Senat und Personalamt	61.253	61.807	61.219	55.958	68.551	67.568
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	82.251	88.807	90.162	1.421	2.537	1.353
1.3	Bezirksamt Altona	61.973	68.244	69.119	963	843	846
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	58.849	64.481	65.610	1.023	1.095	1.097
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	65.411	75.896	77.148	3.199	1.051	1.051
1.6	Bezirksamt Wandsbek	94.849	104.397	106.148	1.926	1.852	1.882
1.7	Bezirksamt Bergedorf	36.144	41.552	42.182	1.035	993	998
1.8	Bezirksamt Harburg	46.863	50.032	51.425	1.292	1.253	1.269
2	Behörde für Justiz und Verbraucherschutz	443.403	467.458	474.297	10.125	9.855	9.855
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	1.739.524	1.908.968	1.943.329	676.534	694.964	707.937
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke	28.067	28.984	29.102	1.101.470	1.120.365	1.124.297
3.3	Behörde für Kultur und Medien (BKM)	19.564	22.235	22.896	319.192	329.768	332.931
4	Sozialbehörde	155.335	160.056	162.281	4.110.187	4.258.716	4.353.603
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	58.820	59.477	60.200	197.515	234.904	240.123
6.2	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft	58.668	58.574	59.386	14.405	18.738	18.925
7.0	Behörde für Wirtschaft und Innovation	27.346	26.946	27.251	183.470	220.067	222.672
7.1	Behörde für Verkehr und Mobilitätswende	21.285	21.487	21.794	502.426	276.887	257.801
8.1	Behörde für Inneres und Sport	1.146.555	1.178.822	1.195.122	57.991	61.330	58.682
9.1	Finanzbehörde	329.963	345.165	348.439	30.254	39.795	38.128
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.715.070	1.863.232	1.915.994	198.113	42.100	35.900
Gesamtsumme		**6.278.062**	**6.724.284**	**6.851.156**	**7.474.894**	**7.392.522**	**7.483.919**

Einzelplan		Kosten aus Abschreibungen			Sonstige Kosten		
		Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
1.01	Bürgerschaft	148	124	168	17.077	20.396	20.656
1.02	Verfassungsgericht				88	88	88
1.03	Rechnungshof	8	7	12	147	144	144
1.04	HmbBfDI	3	8	9	21	11	11
1.1	Senat und Personalamt	10.693	14.402	14.102	2.421	2.517	2.717
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	11.250	10.340	10.548	6.901	8.692	8.352
1.3	Bezirksamt Altona	8.087	7.205	7.028	6.136	7.527	7.572
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	4.515	3.332	3.248	3.969	4.671	4.673
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	6.279	6.239	6.083	4.685	5.413	5.478
1.6	Bezirksamt Wandsbek	5.927	5.791	6.107	6.255	7.558	7.566
1.7	Bezirksamt Bergedorf	6.174	6.696	6.672	3.014	3.444	3.447
1.8	Bezirksamt Harburg	3.588	5.465	5.377	5.958	5.049	5.008
2	Behörde für Justiz und Verbraucherschutz	10.236	9.719	9.602	2.860	3.500	3.500
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	18.220	27.791	30.794	16.234	16.896	16.957
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke	151.960	152.517	144.319	1.355	2.455	2.397
3.3	Behörde für Kultur und Medien (BKM)	13.441	14.839	14.388	1.483	1.669	1.669
4	Sozialbehörde	128.807	136.728	134.999	25.033	29.992	28.795
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	10.917	8.285	12.212	6.758	8.660	14.291
6.2	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft	53.757	50.217	50.317	5.906	7.646	7.884
7.0	Behörde für Wirtschaft und Innovation	28.321	44.496	51.812	6.865	8.782	3.025
7.1	Behörde für Verkehr und Mobilitätswende	117.956	119.814	122.407	23.395	20.593	15.345
8.1	Behörde für Inneres und Sport	42.635	43.882	44.133	17.662	24.302	25.761
9.1	Finanzbehörde	4.958	7.164	6.004	35.430	30.987	27.417
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	67.700	67.966	152.631	18.912	17.735
Gesamtsumme		**637.879**	**742.761**	**748.305**	**352.285**	**239.903**	**230.484**

Einzelplan		Erlöse des Finanzergebnisses			Kosten des Finanzergebnisses		
		Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
1.01	Bürgerschaft						
1.02	Verfassungsgericht						
1.03	Rechnungshof						
1.04	HmbBfDI						
1.1	Senat und Personalamt	0	0	0	1	0	0
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte						
1.3	Bezirksamt Altona						
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel						
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord						
1.6	Bezirksamt Wandsbek						
1.7	Bezirksamt Bergedorf						
1.8	Bezirksamt Harburg						
2	Behörde für Justiz und Verbraucherschutz		0			0	0
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung					0	0
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke						
3.3	Behörde für Kultur und Medien (BKM)						
4	Sozialbehörde	518	418	313	75	148	148
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen		7.046	42.083	17.276	13.974	11.415
6.2	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft				5.573	6.158	5.506
7.0	Behörde für Wirtschaft und Innovation	50	50	50	6.331	316	300
7.1	Behörde für Verkehr und Mobilitätswende	29.449	50.209	58.935			
8.1	Behörde für Inneres und Sport	0	0	0	41	21	11
9.1	Finanzbehörde	110.671	128.908	130.042	46	12	12
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.535	136.815	80.160	686.559	577.000	751.569
Gesamtsumme		**209.223**	**323.446**	**311.583**	**715.901**	**597.629**	**768.961**

Einzelplan		Globale Mehrkosten			Globale Minderkosten		
		Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
1.01	Bürgerschaft		0	0			
1.02	Verfassungsgericht		0	0			
1.03	Rechnungshof		0	0			
1.04	HmbBfDI		0	0			
1.1	Senat und Personalamt	4.276	6.734	3.497	-4.016	-3.710	-2.886
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	82	4.730	4.730	-3.739	-3.542	-3.561
1.3	Bezirksamt Altona	2.740	1.611	1.678	-2.353	-2.958	-2.984
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	1.243	1.230	1.202	-2.409	-2.454	-2.458
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	2.082	543	509	-3.263	-3.317	-3.315
1.6	Bezirksamt Wandsbek	73	73	73	-3.747	-3.797	-3.786
1.7	Bezirksamt Bergedorf	82	332	332	-1.711	-1.837	-1.856
1.8	Bezirksamt Harburg	1.660	2.692	2.390	-1.396	-2.034	-2.042
2	Behörde für Justiz und Verbraucherschutz		0	0	-21.134	-21.200	-21.300
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	14.210	39.734	54.080	-102.511	-102.694	-105.605
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke	48.872	69.003	90.520	-42.613	-43.159	-43.301
3.3	Behörde für Kultur und Medien (BKM)		0	0	-12.045	-12.306	-12.451
4	Sozialbehörde		0	0	-139.207	-137.794	-140.107
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	15.039	20.769	20.958	-11.397	-11.024	-11.310
6.2	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft	64.687	58.741	56.683	-11.083	-11.074	-11.208
7.0	Behörde für Wirtschaft und Innovation	4.640	29.450	19.300	-7.852	-7.685	-7.679
7.1	Behörde für Verkehr und Mobilitätswende	17.570	12.700	12.700	-17.648	-15.000	-15.000
8.1	Behörde für Inneres und Sport		0	0	-48.299	-49.734	-49.589
9.1	Finanzbehörde		0	0	-14.082	-15.212	-15.199
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	604.537	331.992	485.385	-44.020	-50.000	-50.000
Gesamtsumme		**781.793**	**580.335**	**754.037**	**-494.523**	**-500.531**	**-505.637**

2.2 Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen der Einzelpläne

Einzelplan		Zahlungen aus Investitionsmitteln					
		Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
1.01	Bürgerschaft				237	310	305
1.02	Verfassungsgericht						
1.03	Rechnungshof				22	22	22
1.04	HmbBfDI				7	7	7
1.1	Senat und Personalamt	1.550	1.500	1.500	1.807	1.757	1.757
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte		5.000	5.000	10.011	14.081	11.581
1.3	Bezirksamt Altona				1.380	760	760
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel				3.683	4.583	1.483
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord				1.712	822	822
1.6	Bezirksamt Wandsbek				5.087	3.087	487
1.7	Bezirksamt Bergedorf				450	450	450
1.8	Bezirksamt Harburg				4.318	518	518
2	Behörde für Justiz und Verbraucherschutz				10.784	4.600	2.464
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	16.500	16.500	14.230	24.599	23.118	20.463
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke	4.073	10.722	7.946	142.300	94.660	95.965
3.3	Behörde für Kultur und Medien (BKM)				16.852	1.759	1.727
4	Sozialbehörde	28.397			166.909	124.327	125.441
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	19.115	17.765	161.792	70.507	39.889	43.276
6.2	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft	15.891	12.517	12.367	92.777	97.556	91.456
7.0	Behörde für Wirtschaft und Innovation	45.760	43.433	36.252	178.297	149.648	134.406
7.1	Behörde für Verkehr und Mobilitätswende	21.600	75.885	74.429	398.936	612.967	612.740
8.1	Behörde für Inneres und Sport	3.352	1.046	1.006	43.774	42.409	43.375
9.1	Finanzbehörde	13.229			680	67.180	350.180
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.463	72.379	99.710	712.457	961.593	869.520
Gesamtsumme		**258.930**	**256.747**	**414.232**	**1.887.586**	**2.246.103**	**2.409.205**

Einzelplan		Zahlungen aus Darlehensmitteln					
		Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
1.01	Bürgerschaft						
1.02	Verfassungsgericht						
1.03	Rechnungshof						
1.04	HmbBfDI						
1.1	Senat und Personalamt						
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte						
1.3	Bezirksamt Altona						
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel						
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord						
1.6	Bezirksamt Wandsbek						
1.7	Bezirksamt Bergedorf						
1.8	Bezirksamt Harburg						
2	Behörde für Justiz und Verbraucherschutz						
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung						
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke						
3.3	Behörde für Kultur und Medien (BKM)						
4	Sozialbehörde	11.367	11.330	11.198	11.333	11.334	11.334
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	2	2	2			
6.2	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft						
7.0	Behörde für Wirtschaft und Innovation	20				100	
7.1	Behörde für Verkehr und Mobilitätswende						
8.1	Behörde für Inneres und Sport						
9.1	Finanzbehörde	24	13	13	220.000		100.000
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Gesamtsumme		**11.413**	**11.345**	**11.213**	**231.333**	**11.434**	**111.334**

2.3 Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Einzelpläne

Einzelplan		Verpflichtungsermächtigungen für Kosten			Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmittel			Verpflichtungsermächtigungen für Darlehensmittel		
		Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
1.01	Bürgerschaft									
1.02	Verfassungsgericht									
1.03	Rechnungshof									
1.04	HmbBfDI									
1.1	Senat und Personalamt	4.613	3.425	3.613						
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2.112	2.123	2.134	3.657	3.673	3.673			
1.3	Bezirksamt Altona	193	196	199	646	646	646			
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel									
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	9.617	9.779	9.947						
1.6	Bezirksamt Wandsbek	1.610	1.619	1.628						
1.7	Bezirksamt Bergedorf	240	240	240	336	336	336			
1.8	Bezirksamt Harburg	998	1.117	1.124	318	518	318			
2	Behörde für Justiz und Verbraucherschutz	3.919	1.279	1.279	3.154	3.154	3.154			
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	4.463	4.463	4.463						
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke	6.745	23.560	16.996						
3.3	Behörde für Kultur und Medien (BKM)	125.812	135.383	135.204	1.000					
4	Sozialbehörde	44.500	25.564	14.360	152.640	155.000	155.000			
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	23.180	32.181	32.304	31.733	37.897	36.058			
6.2	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft	172.579	189.253	148.522	130.677	146.993	126.814			
7.0	Behörde für Wirtschaft und Innovation	52.660	65.149	60.419	22.772	137.534	26.892			
7.1	Behörde für Verkehr und Mobilitätswende	368.300	450.200	382.200	249.775	424.472	290.246			

Einzelplan		Verpflichtungsermächtigungen für Kosten			Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmittel			Verpflichtungsermächtigungen für Darlehensmittel		
		Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
8.1	Behörde für Inneres und Sport	81.309	467.310	386.919	77.445	44.431	45.133			
9.1	Finanzbehörde	1.200	350							
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.000	23.600	23.100		31.139	26.270			
Gesamtsumme		**934.049**	**1.436.791**	**1.224.651**	**674.153**	**985.793**	**714.540**			

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

IPR-Produkt 011 Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft										
200 Bürgerschaft	200.03 Bürgerschaftskanzlei	Plenarangelgenheiten und Gremien	Erlöse	182	223		167	168	171	165
			Kosten	6.091	6.469		6.804	6.567	6.815	6.877
		Eingaben und Internationales	Erlöse	32	23		75	76	80	81
			Kosten	1.175	1.026		1.473	1.529	1.528	1.541
		Parlamentarische Informationsdienste	Erlöse	71	81		78	79	83	83
			Kosten	2.587	2.640		3.252	3.238	3.191	3.221
		Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll	Erlöse	170	199		139	140	144	145
			Kosten	2.963	2.951		3.427	3.255	3.440	3.464
		Administration AFP	Erlöse	155	460		330	321	328	331
			Kosten	2.813	3.189		3.728	3.741	3.844	3.880
		Abg.- und Fraktionsang., Parteienfinanz.	Erlöse	1.368	61		128	129	133	133
			Kosten	20.382	23.163		25.468	25.807	26.536	27.208
		Versorgung Abgeordnete	Erlöse				70	71	75	75
			Kosten				2.533	2.627	3.113	2.846
		PUA und Enquete	Erlöse	24	19					
			Kosten	20	1.582					
Summe			**Erlöse**	**2.003**	**1.066**		**988**	**983**	**1.013**	**1.015**
			Kosten	**36.030**	**41.020**		**46.685**	**46.764**	**48.465**	**49.037**

IPR-Produkt 012 Finanzkontrolle (Rechnungshöfe)

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.03 Rechnungshof										
202 Rechnungshof	202.01 Rechnungshof	Finanzkontrolle	Erlöse	1.121	1.167		911	922	933	943
			Kosten	22.782	20.127		22.621	23.034	23.357	23.712
Summe			**Erlöse**	**1.121**	**1.167**		**911**	**922**	**933**	**943**
			Kosten	**22.782**	**20.127**		**22.621**	**23.034**	**23.357**	**23.712**

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

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt										
203 Senatskanzlei	203.01 Senatsangelegenheiten	Planung Koordinierung, Angel. des Senats	Erlöse	410	314		546	537	537	539
			Kosten	9.101	8.748		12.530	10.510	11.360	12.460
		Int. Zusammenar., EU-Ang., Protokoll	Erlöse	3.087	856		582	323	323	325
			Kosten	12.943	9.932		12.915	10.153	9.838	9.584
		Öffentlichkeitsarbeit des Senats	Erlöse	153	149		290	281	281	283
			Kosten	4.019	4.842		6.144	4.330	4.142	3.658
		Bürgerbüro / Leitungsassistenz	Erlöse	113	110		230	221	221	223
			Kosten	2.677	2.695		3.355	3.344	3.135	2.923
		Vertretung Hamburgs beim Bund	Erlöse	225	252		875	866	866	868
			Kosten	4.257	3.862		5.325	5.315	5.365	5.397
		Zentrale Kosten Senatoren / Staatsräte	Erlöse	984	924		501	496	500	502
			Kosten	15.066	13.164		10.360	10.498	10.605	10.589
	203.02 RathausService	Zuschüsse / Abl. RathausService	Erlöse	143						
			Kosten	244	506		119	113	107	102
	203.04 IT und Digitalisierung	IT und Digitalisierung	Erlöse	12.393	14.135		0	0	0	0
			Kosten	98.376	94.750		0	0	0	0
		Digitalisierungsunterstützung und -strg.	Erlöse				242	246	249	248
			Kosten				7.561	7.770	7.826	7.837
		Zent. Infrastr., SW-Entw., Arbeitsplätze	Erlöse				242	246	249	248
			Kosten				6.833	7.011	6.633	5.839
		Programme und Projekte	Erlöse				242	246	249	248
			Kosten				7.630	7.780	7.903	7.918
Summe			**Erlöse**	**17.507**	**16.741**		**3.749**	**3.463**	**3.475**	**3.485**
			Kosten	**146.682**	**138.499**		**72.772**	**66.824**	**66.915**	**66.308**

IPR-Produkt 031 Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
290 Steuerung und Service (BUKEA)	290.11 Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	GL Aufwandsentschädigung	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten	11	4		0	0	0	0
Summe			**Erlöse**				**0**	**0**	**0**	**0**
			Kosten	**11**	**4**		**0**	**0**	**0**	**0**

IPR-Produkt 032 Datenschutzaufsicht

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.04 HmbBfDI										
294 HmbBfDI	294.01 HmbBfDI	HmbBfDI	Erlöse	35.640	1.384		445	448	451	453
		Datenschutz/Informationsfreiheit	Kosten	5.191	4.849		6.105	6.158	6.205	6.242
Summe			**Erlöse**	**35.640**	**1.384**		**445**	**448**	**451**	**453**
			Kosten	**5.191**	**4.849**		**6.105**	**6.158**	**6.205**	**6.242**

IPR-Produkt 033 Wahlen und Abstimmungen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
205 Steuerung und Service (BA Mitte)	205.01 Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	14	20		333	336	341	345
			Kosten	912	1.132		2.201	2.882	3.246	2.347
1.3 Bezirksamt Altona										
209 Steuerung und Service (BA Altona)	209.01 Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	33	42		283	286	290	290
			Kosten	1.287	1.181		1.920	2.574	2.935	2.044
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)	213.01 Steuerung und Service	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	22	28		230	233	236	238
			Kosten	1.115	1.144		1.361	2.066	2.450	1.465
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
217 Steuerung und Service (BA Nord)	217.01 Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	31	40		278	282	285	288
			Kosten	2.228	2.051		2.154	3.719	5.181	2.030
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)	221.01 Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	34	13		374	379	383	387
			Kosten	1.657	632		2.886	4.013	4.625	3.086
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.01 Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	10	8		191	198	206	197
			Kosten	497	410		1.128	1.683	2.084	1.217
1.8 Bezirksamt Harburg										
229 Steuerung und Service (BA Harburg)	229.01 Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	6			226	243	274	279
			Kosten	371	153		1.339	1.832	2.229	1.715
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst.	Erlöse	31	2.765		356	2.423	3.448	369
			Kosten	4.577	2.792		2.600	7.873	9.649	2.812
Summe			**Erlöse**	**180**	**2.916**		**2.273**	**4.380**	**5.463**	**2.392**
			Kosten	**12.644**	**9.496**		**15.590**	**26.642**	**32.398**	**16.716**

IPR-Produkt 034 Statistik

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.05 Zuschuss an das Statistikamt Nord	Zuschuss an das Statistikamt Nord	Erlöse	23.019	25.357		21.018	18.953	18.115	18.115
			Kosten	39.694	45.740		46.386	43.198	42.615	43.497
Summe			**Erlöse**	**23.019**	**25.357**		**21.018**	**18.953**	**18.115**	**18.115**
			Kosten	**39.694**	**45.740**		**46.386**	**43.198**	**42.615**	**43.497**

IPR-Produkt 035 Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt										
204 Personalamt	204.01 Personalamt	Dienst- und Tarifrecht	Erlöse	389	477		604	611	617	623
			Kosten	6.185	5.909		7.216	7.360	7.485	7.620
		Personalmanagement	Erlöse	1.561	2.894		1.150	1.158	1.169	1.182
			Kosten	22.438	38.342		18.116	18.351	18.581	18.856
		Medizinische Gutachten	Erlöse	208	301		637	643	649	654
			Kosten	3.132	2.722		5.780	5.909	5.999	6.094
	204.02 ZPD	Transferleistungen inkl. AfA ZPD	Erlöse		238					
			Kosten	24.734	30.133		38.153	38.315	38.490	38.903
	204.03 ZAF/AMD	Transferleistungen inkl. AfA ZAF/AMD	Erlöse		35					
			Kosten	21.273	27.399		30.038	31.561	31.552	31.550
Summe			**Erlöse**	**2.158**	**3.945**		**2.391**	**2.412**	**2.436**	**2.459**
			Kosten	**77.762**	**104.505**		**99.303**	**101.495**	**102.107**	**103.023**

IPR-Produkt 111 Allgemeine Gefahrenabwehr

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	ZF Management des öffentlichen Raumes	Erlöse	28						
			Kosten	629	0					
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	Erlöse	1.897	2.745		1.974	1.952	1.940	1.837
			Kosten	25.260	25.017		17.073	16.793	16.881	17.167
	272.99 Progr. Erneuer. Leitstellen POL u. FW	Progr. Erneuerung Leitstellen POL und FW	Erlöse							
			Kosten						7.017	10.100
275 Polizei	275.11 Schutz- und Wasserschutzpolizei	Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung SCH	Erlöse	15.829	20.637		14.352	14.418	14.482	14.566
			Kosten	223.537	252.847		250.257	251.530	252.537	257.895
		Gefahrenabwehr	Erlöse	23.901	21.448		14.652	14.718	14.781	14.865
			Kosten	338.104	262.263		259.506	260.832	261.849	267.422
		Verkehrssicherheitsaufgaben	Erlöse	13.049	18.063		14.764	14.591	14.543	14.629
			Kosten	179.450	170.955		184.357	185.445	186.448	190.527
		Wasserschutzpolizeil. Vollzugsaufgaben	Erlöse	5.585	5.536		10.159	10.226	10.300	10.389
			Kosten	51.485	45.770		73.489	75.516	76.368	79.082
		Einsatz	Erlöse	2.232	3.708		8.037	8.104	8.178	8.268
			Kosten	16.967	37.929		66.647	67.693	68.535	70.181
	275.12 Kriminalpolizei	Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung K	Erlöse	25.368	26.938		17.589	17.663	17.728	17.816
			Kosten	359.831	335.742		320.323	319.965	320.495	325.701
		Interne Ermittlungen (DIE)	Erlöse	636	753		6.401	6.478	6.558	6.656
			Kosten	8.972	8.684		43.283	44.152	45.002	46.227
	275.13 Vollzugsunterstützung und Ausbildung	Aus- und Fortbildung	Erlöse	6.137	6.383		2.687	2.666	2.641	2.610
			Kosten	132.299	112.178		79.137	78.221	74.688	73.543
		Waffenrechtliche Dienstleistungen	Erlöse	1.067	1.183		3.454	3.533	3.432	3.392
			Kosten	3.384	3.440		17.803	17.970	17.910	17.975
		Polizeiorchester / Landesfernmeldezug	Erlöse	173	154		2.618	2.597	2.576	2.546
			Kosten	3.663	2.721		17.378	17.563	17.525	17.585
276 Wasserschutzpolizei-Schule	276.01 Wasserschutzpolizei-Schule	Wasserschutzpolizei-Schule	Erlöse	3.763	3.633		4.118	4.075	4.125	3.938
			Kosten	4.473	4.036		5.130	5.116	5.157	4.832
Summe			**Erlöse**	**99.665**	**111.182**		**100.806**	**101.021**	**101.284**	**101.513**
			Kosten	**1.348.056**	**1.261.582**		**1.334.382**	**1.340.797**	**1.350.413**	**1.378.237**

IPR-Produkt 112 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
205 Steuerung und Service (BA Mitte)	205.01 Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse	15	25		333	336	341	345
			Kosten	317	397		2.189	2.243	2.288	2.336
1.3 Bezirksamt Altona										
209 Steuerung und Service (BA Altona)	209.01 Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse		0		283	286	290	290
			Kosten	4	39		1.682	1.732	1.771	1.795
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)	213.01 Steuerung und Service	Katastrophenschutz	Erlöse				230	233	236	238
			Kosten	0	0		1.371	1.412	1.443	1.475
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
217 Steuerung und Service (BA Nord)	217.01 Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse				278	282	285	288
			Kosten	13	3		1.653	1.703	1.740	1.780
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)	221.01 Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse	6	11		374	379	383	387
			Kosten	146	207		2.399	2.468	2.522	2.578
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.01 Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse				191	198	206	197
			Kosten	415	523		1.139	1.204	1.263	1.226
1.8 Bezirksamt Harburg										
229 Steuerung und Service (BA Harburg)	229.01 Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse	0	0		226	243	274	279
			Kosten	28	10		1.353	1.475	1.682	1.729
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	Planung, Lenkung u. Koord. d. KatS	Erlöse	105	170		39	40	40	41
			Kosten	3.150	3.303		3.400	3.472	3.372	3.399
		Zuwendungen für HiOrgs	Erlöse	0	1		39	40	40	41
		Katastrophensch.	Kosten	537	575		914	916	924	930
277 Feuerwehr	277.01 Einsatzdienst Feuerwehr	Gefahrenabwehr	Erlöse	16.763	17.805					
			Kosten	229.530	228.128					
		Rettungsdienst	Erlöse	118.144	164.327					
			Kosten	151.287	159.309					
	277.02 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz	Gefahrenvorbeugung	Erlöse	1.284	1.881					
			Kosten	10.774	9.789					
		Kampfmittelbeseitigung	Erlöse	3.202	4.437					
			Kosten	10.607	9.150					

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
277 Feuerwehr	277.03 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren	Freiwillige Feuerwehren	Erlöse	458	677					
			Kosten	12.975	13.378					
	277.04 Feuerwehrakademie	Fwt. Aus-,Fort-u.Weiterb.	Erlöse	657	662					
			Kosten	12.665	12.861					
		Rettd. Aus-,Fort-u.Weiterb.	Erlöse	519	494					
			Kosten	10.967	10.820					
		Seminarprogramm	Erlöse	570	961					
			Kosten	1.435	1.154					
	277.11 Einsatzdienst und Gefahrenvorbeugung	Gefahrenabwehr	Erlöse				10.155	10.157	10.228	10.258
			Kosten				208.660	213.965	216.439	216.581
		Rettungsdienst	Erlöse				162.309	167.517	167.588	167.619
			Kosten				177.817	181.525	183.297	183.531
		Gefahrenvorbeugung	Erlöse				5.297	5.185	5.256	5.286
			Kosten				27.790	28.639	29.287	29.824
		Kampfmittelbeseitigung	Erlöse				8.364	7.837	7.908	7.939
			Kosten				28.412	29.262	29.911	30.456
	277.12 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren	Freiwillige Feuerwehren	Erlöse				335	330	335	332
			Kosten				16.283	16.732	16.271	16.236
	277.13 Interner Service, Aus- u. Fortbildung	Aus- und Fortbildung	Erlöse				3.245	3.252	3.280	3.303
			Kosten				35.812	36.456	36.950	37.411
Summe			**Erlöse**	**141.723**	**191.450**		**191.700**	**196.314**	**196.689**	**196.842**
			Kosten	**444.849**	**449.647**		**510.876**	**523.205**	**529.157**	**531.288**

IPR-Produkt 113 Schutz der Verfassung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
273 Verfassungsschutz	273.01 Verfassungsschutz	Verfassungsschutz	Erlöse	944	1.075		1.177	1.189	1.210	1.223
			Kosten	23.778	22.808		26.279	26.750	27.298	27.738
		Mitwirkungsaufgaben	Erlöse	75	89		11	11	11	11
			Kosten	1.941	1.831		1.695	1.706	1.716	1.716
Summe			**Erlöse**	**1.019**	**1.163**		**1.188**	**1.200**	**1.221**	**1.234**
			Kosten	**25.719**	**24.639**		**27.974**	**28.457**	**29.014**	**29.454**

IPR-Produkt 114 Ordnungsverwaltung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
206 Bürgerservice (BA Mitte)	206.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	2.930	3.216		3.208	3.211	3.213	3.216
			Kosten	6.944	6.492		7.167	7.259	7.338	7.430
		Personenstandswesen	Erlöse	400	417		317	317	317	317
			Kosten	1.569	1.447		1.321	1.334	1.347	1.363
		Hamburg Welcome Center(M)	Erlöse	94	1					
			Kosten	2.051	123					
1.3 Bezirksamt Altona										
210 Bürgerservice (BA Altona)	210.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	2.038	2.357		2.470	2.471	2.472	2.473
			Kosten	5.678	5.679		5.314	5.371	5.404	5.438
		Personenstandswesen	Erlöse	594	656		589	590	591	591
			Kosten	2.212	2.248		2.322	2.360	2.386	2.412
		ZF Fundbüro	Erlöse	517	560		389	390	391	392
			Kosten	1.215	1.277		1.263	1.287	1.303	1.317
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)	214.01 Einwohner- und Personenstandswesen	Einwohnerdaten	Erlöse	2.075	2.164		2.594	2.595	2.596	2.598
			Kosten	5.736	5.027		5.221	5.279	5.320	5.388
		Personenstandswesen	Erlöse	687	704		696	698	699	700
			Kosten	2.396	2.174		2.226	2.264	2.294	2.330
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
218 Bürgerservice (BA Nord)	218.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	3.198	5.654		3.660	3.662	3.664	3.665
			Kosten	7.595	11.044		8.086	8.148	8.257	8.325
		Personenstandswesen	Erlöse	1.382	1.373		1.347	1.349	1.351	1.352
			Kosten	5.834	5.462		5.209	5.316	5.428	5.501
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
222 Bürgerservice (BA Wandsbek)	222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	389	3.121		4.815	4.816	4.819	4.820
			Kosten	-4.391	7.283		9.190	9.298	9.394	9.482
		Personenstandswesen	Erlöse	-391	791		986	988	990	991
			Kosten	-2.684	3.089		3.573	3.636	3.692	3.745
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
226 Bürgerservice (BA Bergedorf)	226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	1.096	1.101		1.083	1.083	1.084	1.085
			Kosten	2.656	2.334		2.660	2.695	2.721	2.752
		Personenstandswesen	Erlöse	226	258		248	248	249	250
			Kosten	1.171	1.216		1.357	1.379	1.395	1.416
1.8 Bezirksamt Harburg										

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
230 Bürgerservice (BA Harburg)	230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	2.221	2.295		2.305	2.306	2.307	2.307
			Kosten	4.129	3.789		4.044	4.113	4.157	4.233
		Personenstandswesen	Erlöse	376	457		420	421	422	423
			Kosten	2.152	1.922		1.870	1.912	2.042	2.088
		ZF Zentrales Meldewesen	Erlöse	342	425		426	427	428	429
			Kosten	2.313	2.076		1.779	1.819	1.847	1.890
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Glücksspielaufsicht	Erlöse	932	498		455	488	506	1.497
			Kosten	1.423	1.840		3.421	3.463	3.530	3.608
	272.08 FL Nationales Waffenregister	FL Nationales Waffenregister	Erlöse	1.350	1.507		1.492	1.597	1.635	1.675
			Kosten	2.043	1.814		1.801	1.922	1.969	2.018
274 Amt für Migration	274.02 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.	Beglaubigungen und Apostillen	Erlöse	125	143		127	127	127	127
			Kosten	520	476		178	177	181	185
		Pass- und Ausweisangelegenheiten	Erlöse	38	39		34	34	34	34
			Kosten	1.591	1.495		578	578	589	597
		Namensänderungen und -feststellungen	Erlöse	72	72		36	36	36	36
			Kosten	520	477		187	190	194	197
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft										
282 Finanzierung	282.02 Sonstige zentrale Erträge	Spielbank und Lotteriewesen	Erlöse	42.200	34.930		37.000	37.000	37.000	37.000
			Kosten							
		Troncabgabe	Erlöse	142	69		300	300	300	300
			Kosten							
Summe			**Erlöse**	**63.033**	**62.809**		**64.996**	**65.152**	**65.230**	**66.278**
			Kosten	**52.671**	**68.784**		**68.767**	**69.799**	**70.788**	**71.715**

IPR-Produkt 115 Angelegenheiten des Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsrechts

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
206 Bürgerservice (BA Mitte)	206.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	936	1.411		1.238	1.241	1.245	1.247
			Kosten	7.537	6.385		6.590	6.686	6.769	6.865
1.3 Bezirksamt Altona										
210 Bürgerservice (BA Altona)	210.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	421	547		481	482	483	484
			Kosten	3.467	3.008		3.060	3.107	3.142	3.179
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)	214.01 Einwohner- und Personenstandswesen	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	361	483		515	516	517	518
			Kosten	2.139	2.400		2.335	2.376	2.406	2.440
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
218 Bürgerservice (BA Nord)	218.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	521	746		666	668	670	672
			Kosten	2.926	3.026		3.128	3.259	3.348	3.408
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
222 Bürgerservice (BA Wandsbek)	222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	-978	931		993	995	997	999
			Kosten	-4.813	6.166		4.739	4.812	4.876	4.939
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
226 Bürgerservice (BA Bergedorf)	226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	127	122		126	127	127	128
			Kosten	1.909	1.618		1.366	1.384	1.399	1.418
1.8 Bezirksamt Harburg										
230 Bürgerservice (BA Harburg)	230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	457	576		526	527	527	528
			Kosten	2.864	3.201		3.004	3.064	3.102	3.167
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
274 Amt für Migration	274.03 Ausländerangelegenheiten	Hamburg Welcome Center for Professionals	Erlöse	175	1.165		1.077	1.080	1.097	1.099
			Kosten	4.253	6.253		6.622	6.679	6.804	6.907
		Aufenthaltsang. v. Asylbew. u. Flüchtl.	Erlöse	738	847		454	457	461	464
			Kosten	15.124	13.404		19.829	19.842	20.214	20.477
		Angelegenh. d. Erstaufnahmeeinrichtungen	Erlöse	5.875	5.620		1.166	1.169	1.172	1.175
			Kosten	67.129	71.741		70.531	49.665	47.487	46.062
		Ausweisungen u. nachträgl. Befristungen	Erlöse	67	61		280	284	287	290
			Kosten	2.179	2.110		2.663	2.702	2.760	2.806
		Vollzug ausländerrechtl. Entscheidungen	Erlöse	1.691	1.338		687	690	694	697
			Kosten	9.578	15.092		15.653	15.527	15.736	15.841
	274.04 Einbürgerungsangelegenheiten	Einbürgerungsangelegenheiten	Erlöse	1.343	1.594		1.569	1.373	1.374	1.375
			Kosten	6.141	6.168		4.713	4.733	4.806	4.865

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
274 Amt für Migration	274.04 Einbürgerungsangelegenheiten	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Erlöse	48	14		108	106	107	108
			Kosten	773	649		1.008	1.019	1.039	1.055
Summe			**Erlöse**	**11.781**	**15.456**		**9.886**	**9.715**	**9.758**	**9.783**
			Kosten	**121.208**	**141.221**		**145.242**	**124.856**	**123.887**	**123.430**

IPR-Produkt 211 Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
233 Steuerung und Service	233.01 Steuerung und Service BJV	Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit	Erlöse	358	561		693	700	708	715
			Kosten	7.400	6.584		8.296	8.464	8.599	8.746
Summe			**Erlöse**	**358**	**561**		**693**	**700**	**708**	**715**
			Kosten	**7.400**	**6.584**		**8.296**	**8.464**	**8.599**	**8.746**

IPR-Produkt 221 Rechtsprechung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.02 Verfassungsgericht										
201 Verfassungsgericht	201.01 Verfassungsgericht	Verfassungsgericht	Erlöse				8	8	8	8
			Kosten	81	179		278	279	281	281
1.3 Bezirksamt Altona										
210 Bürgerservice (BA Altona)	210.03 Hilfen Betreuungen	ZF Hilfen Betreuungen	Erlöse		528		277	281	284	287
			Kosten		9.636		6.327	6.444	6.549	6.656
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.05 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)	ZF Hilfen Betreuungen	Erlöse	476						
			Kosten	10.240						
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
233 Steuerung und Service	233.02 Justizkasse	Gebühren/Verfahrenskosten HOLG	Erlöse	5.667	5.840		6.020	6.020	6.020	6.021
			Kosten	547	585		817	821	823	826
		Geldstr/Gebühren/Verfahrenskosten LG	Erlöse	24.100	23.815		23.870	23.870	23.870	23.871
			Kosten	14.326	14.025		15.667	15.671	15.673	15.676
		Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost AG Straf	Erlöse	1.485	1.702		1.720	1.720	1.720	1.721
			Kosten	10.567	11.306		11.457	11.461	11.463	11.466
		Gebühren/Verf.-Kosten AG Zivil/Zwangsv.	Erlöse	44.354	49.719		48.520	48.520	48.520	48.521
			Kosten	13.404	12.903		13.567	13.571	13.573	13.576
		Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahnsachen	Erlöse	16.137	15.348		16.520	16.520	16.520	16.521
			Kosten	2.453	1.993		2.417	2.421	2.423	2.426
		Gebühren/Verfahrenskosten AG FamG	Erlöse				20	20	20	21
			Kosten	13.005	14.670		14.117	14.121	14.123	14.126
		Gebühren/Verfahrenskosten AG Betreuungs.	Erlöse	186	282		220	220	220	221
			Kosten	39.641	42.154		45.117	45.121	45.123	45.126
		Gebühren/Verfahrenskosten AG FGG	Erlöse	57.496	64.107		59.020	59.020	59.020	59.021
			Kosten	355	405		517	521	523	526
		Gebühren/Verfahrenskosten Fachgerichte	Erlöse	6.021	5.054		5.620	5.620	5.620	5.621
			Kosten	6.135	6.770		6.977	6.981	6.983	6.986
235 Gerichte	235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht	Rechtsachen des HOLG	Erlöse	1.738	1.673		884	894	904	912
			Kosten	27.970	25.830		22.391	22.760	23.057	23.371
		Juristenausbildung	Erlöse	1.501	1.567		1.371	1.380	1.390	1.398
			Kosten	16.808	14.384		18.048	18.352	18.631	18.930
	235.02 Landgericht Hamburg	Rechtsachen des LG	Erlöse	4.463	5.158		3.333	3.369	3.406	3.437
			Kosten	86.601	81.720		80.240	81.564	82.671	83.854
	235.03 Amtsgerichte	AG Strafsachen	Erlöse	2.851	3.485		2.386	2.408	2.430	2.449
			Kosten	47.313	45.016		42.754	43.423	44.011	44.665

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
235 Gerichte	235.03 Amtsgerichte	AG Zivil- u. Zwangsvollstreckungssachen	Erlöse	4.469	4.936		2.735	2.756	2.778	2.797
			Kosten	69.623	62.669		55.187	55.991	56.720	57.537
		AG Familien- u. Betreuungssachen	Erlöse	2.957	3.634		2.304	2.326	2.348	2.367
			Kosten	52.615	49.491		45.928	46.631	47.252	47.944
		AG Sonst.Angelegenh.der freiw.Gerichtsb.	Erlöse	2.988	3.209		2.278	2.300	2.322	2.341
			Kosten	46.469	43.634		41.647	42.304	42.884	43.531
	235.04 Arbeitsgerichte	Rechtssachen der Arbeitsgerichte	Erlöse	744	845		523	529	535	541
			Kosten	14.791	14.279		14.007	14.234	14.426	14.618
	235.05 Finanzgericht	Rechtssachen des Finanzgerichts	Erlöse	462	633		394	397	400	403
			Kosten	7.218	6.792		10.964	11.114	11.214	11.318
	235.06 Sozialgerichte	Rechtssachen der Sozialgerichte	Erlöse	1.153	1.404		825	835	845	853
			Kosten	24.120	23.080		24.726	25.103	25.401	25.713
	235.07 Oberverwaltungsgericht	Rechtssachen des Oberverwaltungsgerichts	Erlöse	325	360		280	282	285	288
			Kosten	6.935	6.315		10.821	10.965	11.057	11.154
	235.08 Verwaltungsgericht	Rechtssachen des Verwaltungsgerichts	Erlöse	1.110	1.143		777	786	795	802
			Kosten	18.919	17.882		21.463	21.794	22.050	22.339
4 Sozialbehörde										
252 Steuerung und Service	252.01 Steuerung und Service	ÖRA	Erlöse	454	488		2.032	2.049	2.067	2.082
			Kosten	3.364	3.595		11.877	12.172	12.408	12.656
Summe			**Erlöse**	**181.136**	**194.930**		**181.935**	**182.131**	**182.332**	**182.501**
			Kosten	**533.501**	**509.314**		**517.312**	**523.815**	**529.322**	**535.303**

IPR-Produkt 222 Strafverfolgung und Strafvollstreckung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.05 Straffälligen- u. Gerichtshilfe	Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.	Erlöse	449	490		370	377	380	383
			Kosten	10.389	9.475		10.112	10.338	10.458	10.604
		Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.	Erlöse	437	480		369	376	379	382
			Kosten	10.060	9.245		9.496	9.712	9.823	9.967
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
233 Steuerung und Service	233.02 Justizkasse	Geldstrafen pp /Verfahrenskosten STA	Erlöse	22.256	21.106		21.420	21.420	21.420	21.421
			Kosten	9.072	8.417		8.952	8.956	8.959	8.963
		Vermögensabschöpfung	Erlöse	2.432	2.782		4.020	4.020	4.020	4.021
			Kosten				117	121	123	126
234 Staatsanwaltschaften	234.01 Staatsanwaltschaften	STA Ermittlungsverfahren	Erlöse	2.936	3.267		1.025	1.034	1.044	1.053
			Kosten	55.440	49.630		45.380	46.033	46.619	47.234
		Amtsanw. Ermittlungsverfahren	Erlöse	790	964		879	889	899	907
			Kosten	14.872	14.872		17.008	17.307	17.561	17.829
		STA sonstige Fachaufgaben	Erlöse	897	1.001		886	896	906	915
			Kosten	17.042	15.205		17.281	17.584	17.841	18.112
		GenSTA Ermittlungsverf./Fachaufgaben	Erlöse	170	282		827	837	847	856
			Kosten	4.080	4.902		8.851	9.049	9.207	9.374
Summe			**Erlöse**	**30.366**	**30.373**		**29.796**	**29.849**	**29.897**	**29.937**
			Kosten	**120.957**	**111.745**		**117.197**	**119.099**	**120.593**	**122.210**

IPR-Produkt 231 Justizvollzug

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
236 Justizvollzug	236.01 Justizvollzug	Geschl. Strafv.	Erlöse	6.100	6.929		3.471	3.499	3.527	3.551
			Kosten	121.486	117.331		106.885	108.375	109.093	113.006
		Offener Strafv.	Erlöse	969	1.084		2.587	2.615	2.644	2.668
			Kosten	16.155	15.819		26.180	26.759	27.108	27.927
		U-Haft und Sonstige Vollzugsformen	Erlöse	4.820	6.337		3.348	3.376	3.404	3.428
			Kosten	74.603	71.187		69.950	70.966	71.336	76.654
4 Sozialbehörde										
254 Jugend und Familie	254.04 Erziehungshilfen	Jug.delinquenz+Straffäll.-/Gerichtshilfe	Erlöse	48	76		64	65	66	67
			Kosten	2.213	2.370		2.693	2.756	2.812	2.887
Summe			**Erlöse**	**11.938**	**14.425**		**9.471**	**9.556**	**9.641**	**9.713**
			Kosten	**214.457**	**206.708**		**205.709**	**208.857**	**210.350**	**220.475**

IPR-Produkt 241 Außergerichtlicher Rechtsschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
290 Steuerung und Service (BUKEA)	290.11 Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	GL Schadenersatzleistungen	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				0	0	0	0
Summe			**Erlöse**				**0**	**0**	**0**	**0**
			Kosten				**0**	**0**	**0**	**0**

IPR-Produkt 311 Schulische Allgemeinbildung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung										
241 Staatliche allgemeinbildende Schulen	241.01 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	Unterricht in der Vorschule	Erlöse	4.126	5.144		6.261	6.634	6.325	6.320
			Kosten	82.126	79.014		91.197	95.000	97.298	98.019
		Förderung in der Vorschule	Erlöse	57	71		5.777	5.934	6.008	6.042
			Kosten	1.137	1.094		34.884	36.460	37.321	38.002
		Betreuung in der Vorschule	Erlöse	281	350		5.805	5.974	6.027	6.058
			Kosten	5.589	5.377		39.323	41.021	41.960	42.643
		Unterricht in der Grundschule	Erlöse	30.600	38.151		9.601	11.417	8.479	8.194
			Kosten	609.076	585.999		505.282	524.441	533.181	546.761
		Förderung in der Grundschule	Erlöse	9.246	11.528		6.872	7.516	6.725	6.673
			Kosten	184.049	177.076		162.925	169.532	173.638	174.409
		Betreuung in der Grundschule	Erlöse	13.332	13.842		20.215	21.686	19.784	19.851
			Kosten	181.031	186.397		318.582	331.787	340.175	341.070
	241.02 Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung	Unterricht und Betreuung	Erlöse	7.747	9.687		2.546	3.035	2.208	2.146
			Kosten	156.923	151.820		126.634	129.303	131.712	134.402
		Vorübergehende Stabilisierung	Erlöse	503	573		1.366	1.394	1.372	1.384
			Kosten	9.143	8.113		13.841	14.026	14.273	14.480
		Beratung und Unterstützung	Erlöse	2.013	2.292		1.519	1.620	1.471	1.471
			Kosten	36.573	32.451		31.788	32.030	32.431	32.646
		Unterricht Blinde, Sehbehinderte	Erlöse	628	699		1.371	1.401	1.376	1.388
			Kosten	10.731	9.784		14.057	14.243	14.492	14.699
		Unterricht Hören u. Kommunikation	Erlöse	791	938		1.388	1.426	1.386	1.397
			Kosten	14.329	13.134		16.092	16.285	16.551	16.759
		Unterricht HUK/Autismus	Erlöse	820	979		1.389	1.429	1.386	1.396
			Kosten	14.696	13.629		16.502	16.696	16.966	17.174
	241.03 Unterricht in der Stadtteilschule	Unterricht in der VorSchule	Erlöse	43	52		4.059	4.127	4.206	4.291
			Kosten	766	724		24.390	25.231	25.979	26.836
		Förderung in der VorSchule	Erlöse	60	74		4.061	4.130	4.207	4.292
			Kosten	1.077	1.022		24.585	25.431	26.181	27.039
		Betreuung in der VorSchule	Erlöse	55	68		4.060	4.128	4.207	4.292
			Kosten	993	941		24.544	25.388	26.139	26.996
		Unterricht in der Grundschule	Erlöse	404	493		4.089	4.170	4.225	4.308
			Kosten	7.222	6.825		28.054	28.979	29.772	30.631
		Förderung in der Grundschule	Erlöse	87	106		4.062	4.131	4.207	4.292
			Kosten	1.554	1.468		24.837	25.688	26.443	27.300

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
241	Staatliche allgemeinbildende Schulen	241.03	Unterricht in der Stadtteilschule	Betreuung in der Grundschule	Erlöse	99	123		4.064	4.134	4.209	4.294
					Kosten	2.082	2.029		26.906	27.759	28.514	29.371
				Unterricht in der Stadtteilschule	Erlöse	47.852	57.682		9.546	12.069	7.735	7.369
					Kosten	822.711	790.054		686.826	704.902	720.117	737.180
				Förderung in der Stadtteilschule	Erlöse	6.403	7.717		4.749	5.136	4.657	4.690
					Kosten	110.083	105.706		101.519	104.277	106.012	106.921
				Betreuung in der Stadtteilschule	Erlöse	4.186	4.888		7.288	7.564	7.313	7.380
					Kosten	65.502	63.300		75.315	77.394	78.792	79.684
		241.04	Unterricht im Gymnasium	Unterricht im Gymnasium	Erlöse	38.156	45.822		13.343	15.491	11.860	11.614
					Kosten	722.392	698.491		603.170	613.943	624.949	635.226
				Förderung im Gymnasium	Erlöse	638	767		8.523	8.591	8.663	8.787
					Kosten	12.084	11.685		58.244	59.408	60.817	62.298
				Betreuung am Gymnasium	Erlöse	532	545		8.730	8.790	8.877	9.001
					Kosten	6.963	6.698		57.887	59.038	60.432	61.912
		241.05	Schulische Berufliche Bildung	Schulische Berufliche Bildung	Erlöse	19.960						
					Kosten	390.764						
243	Schulen in freier Trägerschaft (SFT)	243.01	Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen	Förderung allgemeine Ersatzschulen	Erlöse	8.546	8.889		8.857	8.877	8.898	8.919
					Kosten	140.840	143.153		156.665	161.938	166.574	172.665
				Förderung Sonderschulen Ersatzschulen	Erlöse	36	11		20	20	20	20
					Kosten	16.893	18.843		15.752	15.945	16.184	16.188
				Zuschuss Internationale Schule	Erlöse	1	17		3	3	3	3
					Kosten	2.253	2.171		2.454	2.448	2.449	2.449
				Andere Träger - spez. Ergänzungsschulen	Erlöse				1	1	1	1
					Kosten				1.009	1.266	1.279	1.278
Summe					**Erlöse**	**197.202**	**211.510**		**149.567**	**160.827**	**145.834**	**145.874**
					Kosten	**3.609.581**	**3.116.999**		**3.283.264**	**3.379.861**	**3.450.631**	**3.515.037**

IPR-Produkt 312 Berufliche Bildung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01 Soziale Hilfen (GS)	BAFÖG(M)	Erlöse	16.057	15.327		29.947	29.948	29.950	29.951
			Kosten	17.190	16.699		31.357	31.384	31.407	31.433
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung										
242 Berufliche Bildung und Weiterbildung	242.01 Berufliche Bildung	Berufliche Bildung	Erlöse		7.000		534	534	534	534
			Kosten		411.850		428.206	431.563	455.068	466.922
243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)	243.01 Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen	Förderung Berufschulen Ersatzschulen	Erlöse	251	236		20	20	20	20
			Kosten	12.682	11.960		15.690	15.874	16.104	16.108
245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	245.01 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	Förderung v.Ausbildungsverhältn.in Betr.	Erlöse	31						
			Kosten	1.143						
		Maßnahmen im Übergangssystem	Erlöse	44						
			Kosten	6.192						
		Ausbild. v. Jugendl. m. bes. Förderbed.	Erlöse	85						
			Kosten	9.252						
		Maßnahmen der berufl. Weiterbildung	Erlöse	157						
			Kosten	2.159						
		Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung	Erlöse	7.640						
			Kosten	10.544						
Summe			**Erlöse**	**24.264**	**22.564**		**30.501**	**30.502**	**30.503**	**30.504**
			Kosten	**59.163**	**440.509**		**475.253**	**478.821**	**502.578**	**514.463**

IPR-Produkt 313 Sonstiges Bildungswesen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung										
238 Steuerung und Service (BSB)	238.01 Steuerung und Service	Maßnahmen der Jugendinformation	Erlöse	106	74		1.126	1.139	1.153	1.165
			Kosten	1.270	1.180		7.970	8.180	8.344	8.513
		Maßnahmen der politischen Bildung	Erlöse	98	89		1.133	1.146	1.160	1.172
			Kosten	2.906	2.797		9.135	9.335	9.495	9.667
242 Berufliche Bildung und Weiterbildung	242.03 Allgemeine Weiterbildung	Zuschuss VHS (LHO §26 -Betrieb)	Erlöse		1		16	16	16	16
			Kosten		14.202		12.225	12.229	12.364	12.086
		Allgemeine Weiterbildung	Erlöse		6		0	0	0	0
			Kosten		270		342	352	362	373
245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	245.01 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	Förd. Maßnahmen. allg. Weiterbildung	Erlöse	28						
			Kosten	512						
		Zuschuss VHS (LHO §26 -Betrieb)	Erlöse	53						
			Kosten	13.996						
Summe			**Erlöse**	**284**	**171**		**2.276**	**2.302**	**2.330**	**2.353**
			Kosten	**18.685**	**18.448**		**29.672**	**30.097**	**30.566**	**30.640**

IPR-Produkt 314 Übergreifende Bildungsaufgaben

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung										
238 Steuerung und Service (BSB)	238.01 Steuerung und Service	Schulsteuerung	Erlöse	11.759	12.263		10.262	10.275	10.289	10.301
			Kosten	42.135	39.488		41.290	42.042	42.757	43.489
239 Bildungsbezogene Dienstleistungen	239.01 IFBQ	Schulinspektion	Erlöse	107	146		134	135	137	138
			Kosten	2.341	2.402		3.154	3.215	3.258	3.301
		Evaluation und Bildungsberichterstattung	Erlöse	287	366		138	140	142	143
			Kosten	6.983	6.493		7.015	7.083	7.166	7.249
		Zentrale Prüfungen	Erlöse	44	56		132	133	135	136
			Kosten	1.049	878		1.339	1.349	1.372	1.396
	239.02 LI - Landesinstitut für Lehrerbildung	Ausbildung	Erlöse	2.947	2.615		1.103	1.115	1.128	1.138
			Kosten	44.030	38.491		38.084	38.570	39.099	39.647
		Fortbildung	Erlöse	1.919	1.757		1.090	1.102	1.115	1.125
			Kosten	27.931	24.740		26.409	26.789	27.181	27.587
		Schulentwicklung	Erlöse	2.035	1.786		1.088	1.100	1.112	1.122
			Kosten	27.895	24.644		25.783	26.159	26.545	26.946
		Prävention, Intervention und Beratung	Erlöse	746	574		1.071	1.083	1.095	1.105
			Kosten	11.031	9.640		13.949	14.209	14.445	14.692
Summe			**Erlöse**	**19.843**	**19.563**		**15.018**	**15.083**	**15.152**	**15.208**
			Kosten	**163.395**	**146.777**		**157.023**	**159.415**	**161.824**	**164.307**

IPR-Produkt 321 Wissenschaft

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
246 Steuerung und Service	246.01 Steuerung und Service	Zentrales IT-Budget Hochschulen	Erlöse	90	103		602	608	614	611
			Kosten	4.500	1.241		7.069	7.630	9.156	9.806
247 Wissenschaft und Forschung	247.12 Hochschulen I	SUB Hamburg	Erlöse							
			Kosten				16.933	16.930	16.932	16.942
248 Förderung des Studiums	248.02 SUB Hamburg (Zuführung)	SUB Hamburg (Zuführung)	Erlöse							
			Kosten	16.540	18.700					
		Erhalt säuregef. Bestände Bibliotheken	Erlöse							
			Kosten	622	178					
Summe			**Erlöse**	**90**	**103**		**602**	**608**	**614**	**611**
			Kosten	**21.662**	**20.118**		**24.002**	**24.560**	**26.087**	**26.748**

IPR-Produkt 322 Forschung außerhalb von Hochschulen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
246 Steuerung und Service	246.05 Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung	Betr. der Forschung	Erlöse	318	363					
			Kosten	7.917	9.155					
247 Wissenschaft und Forschung	247.14 Grundsatz Forschung	Grundsatz Forschung	Erlöse				50	51	51	52
			Kosten				7.355	7.427	7.501	7.567
	247.15 Forschungseinrichtungen	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Erlöse							
			Kosten				6.307	6.407	6.407	6.725
		HEREON	Erlöse							
			Kosten				2.585	2.690	2.690	2.840
		DESY	Erlöse							
			Kosten				25.941	13.941	27.832	28.551
		MPG	Erlöse							
			Kosten				23.913	25.240	26.060	29.500
		LIV	Erlöse				8.899	9.030	9.197	9.197
			Kosten				17.078	17.852	18.337	18.131
		BNITM	Erlöse				11.790	12.022	12.065	12.065
			Kosten				25.334	26.065	26.705	27.207
		GIGA	Erlöse				4.257	4.813	4.887	4.887
			Kosten				8.396	8.685	9.307	9.697
		Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht.	Erlöse							
			Kosten				2.537	2.791	2.851	2.851
		FhG	Erlöse							
			Kosten				5.670	3.494	2.396	1.646
		HBI	Erlöse				1.079	1.093	1.108	1.108
			Kosten				5.564	4.795	5.788	5.743
		LIB	Erlöse				3.000	3.000	3.000	3.000
			Kosten				5.039	5.249	5.374	5.829
		ZBW	Erlöse							
			Kosten				2.741	2.859	2.977	2.977
	247.16 Hochschulmedizin	Gesundheitsforschung	Erlöse							
			Kosten				1.350	1.379	1.409	1.409
249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.01 Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Erlöse	902	795					
			Kosten	9.454	9.517					
	249.02 Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen	Helmholtz-Zentrum Geesthacht	Erlöse							
			Kosten	2.610	2.580					

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.02 Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen	DESY	Erlöse							
			Kosten	24.065	26.038					
		MPG	Erlöse	2.451	3.331					
			Kosten	21.339	24.930					
		HPI	Erlöse	7.427	8.645					
			Kosten	13.861	18.387					
		BNITM	Erlöse	10.809	10.762					
			Kosten	19.328	20.719					
		DFG	Erlöse		0					
			Kosten	23.080	24.333					
		GIGA	Erlöse	4.380	4.617					
			Kosten	7.540	7.700					
		Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht.	Erlöse	39	157					
			Kosten	5.507	5.868					
		Einrichtungen Fraunhofer-Gesellschaft	Erlöse							
			Kosten	6.173	6.844					
		HBI	Erlöse	1.100	1.115					
			Kosten	2.365	2.297					
		LIB	Erlöse		1.350					
			Kosten		3.898					
Summe			**Erlöse**	**27.428**	**31.135**		**29.075**	**30.009**	**30.308**	**30.309**
			Kosten	**143.239**	**162.268**		**139.810**	**128.874**	**145.634**	**150.673**

IPR-Produkt 323 Forschung und Lehre an Hochschulen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung										
242 Berufliche Bildung und Weiterbildung	242.02 Berufliche Hochschule Hamburg	Berufliche Hochschule Hamburg	Erlöse				7	7	7	7
			Kosten		4.000		5.588	6.575	7.730	8.083
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
246 Steuerung und Service	246.02 Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Hochschulen	Grundsatzangelegenheiten	Erlöse	1.117	2.480					
			Kosten	48.433	37.582					
		Hochschulpakt	Erlöse	65.137						
			Kosten	65.137						
		Zukunftsvertrag Studium u. Lehre stärken	Erlöse		86.529					
			Kosten		86.529					
	246.03 Bau- und Investitionsplanung	Bau- und Investitionsplanung	Erlöse	29.703	26.118		27.780	27.834	26.795	23.590
			Kosten	150.911	131.585		128.541	124.591	109.553	94.198
		Mieter-Vermieter-Modelle	Erlöse	68	268		274	274	274	274
			Kosten	8.149	9.239		37.041	30.230	38.573	38.573
	246.05 Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung	Landesforschungsförderung	Erlöse	6	20					
			Kosten	18.087	10.326					
		Exzellenzstrategie Bund und Länder	Erlöse	6.637	7.879					
			Kosten	14.737	25.633					
247 Wissenschaft und Forschung	247.01 Universität Hamburg (Zuführung)	Universität Hamburg (Zuführung)	Erlöse	8.936	7.520					
			Kosten	312.705	323.047					
	247.02 TU Hamburg (Zuführung)	TU Hamburg (Zuführung)	Erlöse	4.271	3.434					
			Kosten	91.821	97.435					
	247.03 HafenCity Universität (Zuführung)	HafenCity Universität (Zuführung)	Erlöse	466	419					
			Kosten	24.142	23.999					
	247.04 HAW Hamburg (Zuführung)	HAW Hamburg (Zuführung)	Erlöse	2.645	2.198					
			Kosten	89.254	92.607					
	247.05 HFBK Hamburg (Zuführung)	HFBK Hamburg (Zuführung)	Erlöse	267	202					
			Kosten	11.186	11.009					
	247.06 HfMT Hamburg (Zuführung)	HfMT Hamburg (Zuführung)	Erlöse	213	869					
			Kosten	18.812	19.411					
	247.08 Leistungsorientierte Mittelvergabe	Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM)	Erlöse	1.615	203					
			Kosten	2.589	670					
	247.11 Grundsatz Hochschulen	Grundsatz Hochschulen	Erlöse				843	844	844	845
			Kosten				11.242	12.313	12.799	12.578
		Zukunftsvertrag Studium u. Lehre stärken	Erlöse				72.523	67.044	63.467	59.891
			Kosten				72.825	67.357	63.787	60.219

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
247	Wissenschaft und Forschung	247.11	Grundsatz Hochschulen	LOM	Erlöse				7.683	7.838	7.995	8.154
					Kosten				7.985	8.151	8.315	8.482
		247.12	Hochschulen I	Universität Hamburg	Erlöse				2.790	743		
					Kosten				311.570	311.142	311.136	311.556
				TU Hamburg	Erlöse				1.472	453		
					Kosten				94.527	94.933	95.263	95.968
				HafenCity Universität	Erlöse				155	39		
					Kosten				23.122	23.115	23.115	23.134
				Sonstige Förderungen Hochschulen I	Erlöse				13	13	13	13
					Kosten				1.306	1.606	1.606	1.606
		247.13	Hochschulen II	HAW Hamburg	Erlöse				897	261		
					Kosten				90.800	90.784	90.786	90.964
				HFBK Hamburg	Erlöse				82	24		
					Kosten				10.784	10.783	10.783	10.800
				HfMT Hamburg	Erlöse				72	20		
					Kosten				18.431	18.430	18.431	18.445
				Sonstige Förderungen Hochschulen II	Erlöse				103	103	103	103
					Kosten				2.123	2.123	2.123	2.123
		247.14	Grundsatz Forschung	Landesforschungsförderung	Erlöse				47	47	48	48
					Kosten				5.476	4.284	4.290	4.297
				Exzellenzstrategie Bund und Länder	Erlöse				8.487	8.604	8.895	8.895
					Kosten				28.060	28.263	28.606	28.613
				DFG	Erlöse				47	47	48	48
					Kosten				24.666	24.674	24.680	24.687
249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.01	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Von Hamburg geförderte Einrichtungen B	Erlöse							
					Kosten	1.643	2.112					
		249.02	Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen	Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 323	Erlöse							
					Kosten	163	165					
Summe					**Erlöse**	**121.083**	**138.140**		**123.272**	**114.196**	**108.490**	**101.868**
					Kosten	**857.770**	**875.350**		**874.087**	**859.352**	**851.578**	**834.324**

IPR-Produkt 324 Förderung von Studierenden

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2026	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
246 Steuerung und Service	246.05 Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung	Betreuung d. Soz. Umfeld d. Studierenden	Erlöse	164	68					
			Kosten	2.191	1.747					
247 Wissenschaft und Forschung	247.17 Infrastruktur für Studierende und BAföG	Förd. des soz. Umfelds der Studierenden	Erlöse							
			Kosten				3.062	3.062	3.490	3.490
		Finanz. Fö. der Studierenden	Erlöse							
			Kosten				2.283	2.283	2.883	2.883
248 Förderung des Studiums	248.01 Infrastruktur für Stud. und BAföG	Förd. des soz. Umfelds der Studierenden	Erlöse	45	332					
			Kosten	7.536	4.008					
		Finanz. Fö. der Studierenden	Erlöse	1	23					
			Kosten	2.983	2.237					
249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.02 Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen	Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 324	Erlöse							
			Kosten	297	319					
Summe			**Erlöse**	**211**	**422**					
			Kosten	**13.008**	**8.311**		**5.345**	**5.345**	**6.373**	**6.373**

IPR-Produkt 325 Hochschulmedizin

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
247 Wissenschaft und Forschung	247.07 UKE (Zuwendung)	UKE (Zuwendung)	Erlöse		6.604					
			Kosten	237.654	246.985					
	247.16 Hochschulmedizin	UKE	Erlöse				0	998	1.144	1.144
			Kosten				209.052	218.821	224.249	234.391
Summe			**Erlöse**		**6.604**		**0**	**998**	**1.144**	**1.144**
			Kosten	**237.654**	**246.985**		**209.052**	**218.821**	**224.249**	**234.391**

IPR-Produkt 331 Kunst

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung										
244 Jugendmusikschule (JMS)	244.01 Unterricht der JMS	Unterricht der JMS	Erlöse	3.668	3.359		4.505	4.586	4.668	4.750
			Kosten	22.365	19.901		19.690	20.006	20.323	20.641
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)										
251 Kultur	251.01 Theater, Museen und Bibliotheken	Staatsoper	Erlöse	1.168	15		19	19	19	19
			Kosten	66.152	67.210		71.391	71.867	71.289	71.658
		Deutsches Schauspielhaus	Erlöse	44	15		19	19	19	19
			Kosten	25.710	30.194		34.560	34.793	34.526	37.619
		Thalia Theater	Erlöse	117	21		19	19	19	19
			Kosten	27.618	25.768		30.480	30.500	29.545	30.599
		Kampnagel	Erlöse	14	39		19	19	19	19
			Kosten	11.191	7.877		8.549	8.635	8.660	10.919
		Privattheater	Erlöse	86	394		19	19	19	19
			Kosten	23.496	12.319		12.164	12.321	12.546	12.680
		Theater- und Tanzszene	Erlöse	73	27		19	19	19	19
			Kosten	3.289	3.613		2.303	2.307	2.299	2.285
		Philharmonisches Staatsorchester	Erlöse	12	11		19	19	19	19
			Kosten	4.268	4.374		4.485	4.545	4.595	4.637
		Mieter-Vermieter-Modell	Erlöse	18.801	23.746		28.392	28.792	32.476	40.091
			Kosten	28.850	31.520		30.105	31.635	37.170	42.940
	251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft	Kreativwirtschaftscluster	Erlöse	81	792		19	19	20	20
			Kosten	6.223	9.104		2.535	2.527	2.497	2.462
		Designwirtschaft	Erlöse	10	8		17	17	18	18
			Kosten	258	257		676	642	599	585
		Bildende Kunst	Erlöse	27	98		17	17	18	18
			Kosten	2.349	2.488		3.051	3.053	3.049	3.038
		Literatur und Freie Akademie der Künste	Erlöse	13	237		17	17	18	18
			Kosten	1.883	4.589		1.382	1.384	1.377	1.364
		Film und Foto	Erlöse	260	39		17	17	18	18
			Kosten	14.675	20.942		11.586	11.724	11.792	11.867
		C19 Corona Neustarthilfen	Erlöse		2					
			Kosten	14.444	8					
		Hamburger Symphoniker	Erlöse	9	5		17	17	18	18
			Kosten	4.638	5.949		6.205	6.207	6.200	6.186
		Ensemble Resonanz	Erlöse	9	5		17	17	18	18
			Kosten	1.057	899		1.085	1.087	1.080	1.066

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
251 Kultur	251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft	Freie Musikszene	Erlöse	216	144		17	17	18	18
			Kosten	3.054	3.456		1.609	1.673	1.668	1.655
		Fabrik und Markthalle	Erlöse	11	6		17	17	18	18
			Kosten	1.139	1.050		1.435	1.440	1.434	1.656
		Musikwirtschaft	Erlöse	17	10		17	17	18	18
			Kosten	339	229		539	542	537	525
		Stadtteilkultur	Erlöse	11	23		17	17	18	18
			Kosten	1.251	8.567		1.027	1.029	1.011	985
		Kinder- und Jugendkultur	Erlöse	14	150		17	17	18	18
			Kosten	2.303	2.137		1.935	1.937	1.933	1.923
		Interkulturelle Projekte	Erlöse	28	24		17	17	18	18
			Kosten	1.333	1.235		1.222	1.225	1.220	1.209
		Integrative Projekte	Erlöse	13	11		17	17	18	18
			Kosten	330	364		719	722	717	706
		Internationaler Kulturaustausch	Erlöse	19	28		17	17	18	18
			Kosten	582	646		1.000	1.003	1.001	994
		Künstlerische Privatschule	Erlöse	6	3		17	17	18	18
			Kosten	904	2.582		1.479	1.496	1.502	1.501
	251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle	Elbphilharmonie und Laeiszhalle	Erlöse	296	3.062		7	7	7	7
			Kosten	32.764	29.411		24.501	25.001	25.752	27.175
	251.07 Amt Medien	Medien	Erlöse	4.802	3.123		178	180	181	181
			Kosten	8.289	7.132		4.352	4.416	5.366	5.409
Summe			**Erlöse**	**29.827**	**35.396**		**33.496**	**33.980**	**37.749**	**45.447**
			Kosten	**310.752**	**303.819**		**280.064**	**283.717**	**289.689**	**304.283**

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

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.02 Sozialraummanagement (SR)	Museen Bergedorf	Erlöse	123	150		144	145	145	145
			Kosten	2.041	1.911		1.949	1.967	1.979	1.996
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)										
251 Kultur	251.01 Theater, Museen und Bibliotheken	Hamburger Kunsthalle	Erlöse	155	89		75	75	75	75
			Kosten	15.565	20.529		16.053	16.156	16.204	16.339
		Museum für Kunst und Gewerbe	Erlöse	63	31		31	31	31	31
			Kosten	9.793	12.690		10.336	10.385	10.362	10.443
		Museum am Rothenbaum	Erlöse	30	58		27	27	27	27
			Kosten	7.239	67.515		7.908	8.034	10.424	10.444
		Stiftung Historische Museen	Erlöse	713	325		42	42	42	42
			Kosten	19.852	22.667		22.316	22.464	23.319	23.609
		Archäolog.Mus.Hamburg u Stadtmus.Harburg	Erlöse	101	30		20	20	20	20
			Kosten	4.708	4.421		4.450	4.484	4.647	4.834
		Deichtorhallen	Erlöse	56	17		19	19	19	19
			Kosten	4.552	5.103		5.383	5.442	7.086	6.838
		Nichtstaatliche Museen	Erlöse	299	322		279	265	265	265
			Kosten	1.792	1.700		1.533	1.537	1.514	1.488
		Museen	Erlöse	216	9		19	19	19	19
			Kosten	2.672	1.571		1.574	1.577	1.569	1.554
		Planetarium	Erlöse	73	18		19	19	19	19
			Kosten	5.530	6.107		2.998	3.013	3.018	3.015
		Erinnerungskultur	Erlöse	41	1					
			Kosten	568	64					
		Hamburger Öffentliche Bücherhallen	Erlöse	41	15		19	19	19	19
			Kosten	35.956	38.842		37.332	37.834	38.098	38.607
		Blindenbibliotheken	Erlöse	281	279		292	292	292	292
			Kosten	1.033	1.057		1.332	1.374	1.367	1.353
		Fernsehturm	Erlöse							
			Kosten	4	19					
	251.04 Staatsarchiv	Förderung Transparenz staatl. Handelns	Erlöse	90	11		95	96	97	97
			Kosten	1.921	2.649		2.690	2.711	2.921	2.917
		Bewahrung der archiv. Überlieferung	Erlöse	151	197		95	96	97	97
			Kosten	4.730	4.650		5.031	5.127	5.228	5.233
		Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung	Erlöse	313	239		116	117	118	118
			Kosten	5.884	5.171		4.658	4.744	4.843	4.866

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
251 Kultur	251.04 Staatsarchiv	Schutz des beweglichen kulturell. Erbes	Erlöse	90	61		95	96	97	97
			Kosten	1.782	1.743		1.550	1.581	1.600	1.596
		Vorbereitungsdienste Archivdienst	Erlöse	76	48		95	96	97	97
			Kosten	1.389	1.437		1.242	1.263	1.269	1.263
	251.06 Gedenkstätten und Erinnerungskultur	KZ-Gedenkstätte Neuengamme	Erlöse	389	34		21	21	21	21
			Kosten	5.762	4.678		4.581	4.589	4.164	3.693
		Dokument.-Zentrum Hannoverscher Bahnhof	Erlöse		17		7	7	7	7
			Kosten	108	914		729	851	910	1.163
		Erinnerungskultur	Erlöse		25		7	7	7	7
			Kosten		1.101		665	665	657	641
Summe			**Erlöse**	**3.301**	**1.978**		**1.518**	**1.511**	**1.514**	**1.513**
			Kosten	**132.882**	**206.541**		**134.310**	**135.798**	**141.181**	**141.894**

IPR-Produkt 333 Denkmalschutz und Heimatpflege

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)										
251 Kultur	251.03 Denkmalschutzamt	Denkmalforschung, - schutz und -pflege	Erlöse	548	688		514	519	522	523
			Kosten	9.059	8.562		6.861	7.002	7.506	7.568
Summe			**Erlöse**	**548**	**688**		**514**	**519**	**522**	**523**
			Kosten	**9.059**	**8.562**		**6.861**	**7.002**	**7.506**	**7.568**

IPR-Produkt 334 Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt										
203 Senatskanzlei	203.01 Senatsangelegenheiten	Religionsgemeinschaften	Erlöse	86	110		284	275	275	277
			Kosten	1.252	2.188		2.822	2.791	2.801	2.829
Summe			**Erlöse**	**86**	**110**		**284**	**275**	**275**	**277**
			Kosten	**1.252**	**2.188**		**2.822**	**2.791**	**2.801**	**2.829**

IPR-Produkt 411 Schiene

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
269 Verkehr und Straßenwesen	269.01 Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, -entwicklung und Mobilität	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiter	Erlöse	288						
			Kosten	4.888						
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende										
301 Verkehr und Mobilitätswende	301.01 Regionale u. überreg. Verkehrsangel.	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiter	Erlöse		416		312	314	316	317
			Kosten		6.120		7.443	7.557	7.639	7.745
		Mobilitätswende, Radverkehr	Erlöse		535		203	205	207	209
			Kosten		8.754		7.204	7.483	7.313	7.357
Summe			**Erlöse**	**288**	**951**		**515**	**519**	**523**	**526**
			Kosten	**4.888**	**14.875**		**14.647**	**15.039**	**14.952**	**15.101**

IPR-Produkt 412 Straße

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	9.545	8.697		9.368	9.370	9.373	9.375
			Kosten	4.380	4.928		4.985	4.755	4.813	4.882
		Straßen	Erlöse	2.155	2.920		2.046	2.049	2.051	2.054
			Kosten	16.867	14.399		25.441	27.288	28.334	28.923
1.3 Bezirksamt Altona										
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	1.515	1.296		1.654	1.654	1.654	1.655
			Kosten	2.740	2.464		2.750	2.785	2.802	2.840
		Straßen	Erlöse	1.149	1.818		225	225	224	225
			Kosten	12.014	10.659		10.271	10.335	10.239	10.372
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03 Management des öffentlichen Raumes	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	60	60		111	112	113	114
			Kosten	567	463		760	779	795	811
		Straßen	Erlöse	3.251	3.260		3.404	3.358	3.302	3.276
			Kosten	11.788	11.425		8.071	8.191	8.273	8.378
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	3.648	4.527		2.058	2.061	2.063	2.066
			Kosten	2.864	2.749		3.439	3.547	3.668	3.731
		Straßen	Erlöse	5.116	4.936		5.954	5.956	5.960	5.962
			Kosten	16.131	16.433		12.430	12.559	12.892	13.055
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	1.590	1.655		2.187	2.189	2.191	2.192
			Kosten	-280	264		1.187	1.218	1.243	1.268
		Straßen	Erlöse	-2.464	2.515		475	476	478	480
			Kosten	-2.546	25.886		16.784	17.049	17.483	17.911
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	928	973		919	920	922	923
			Kosten	1.379	1.085		1.227	1.250	1.268	1.290
		Straßen	Erlöse	261	492		156	156	155	154
			Kosten	9.925	10.060		7.444	7.620	7.721	7.834
1.8 Bezirksamt Harburg										
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	1.441	1.470		1.342	1.344	1.345	1.349
			Kosten	1.903	1.673		2.200	2.249	2.305	2.426
		Straßen	Erlöse	996	1.281		155	156	157	161
			Kosten	10.723	14.992		6.338	6.458	6.586	6.788

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
269 Verkehr und Straßenwesen	269.01 Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, -entwicklung und Mobilität	Verkehrsentwicklung	Erlöse	164.549						
			Kosten	21.443						
	269.02 Infrastruktur	Stadtstraßen und Brücken (Hamburg)	Erlöse	33.560						
			Kosten	240.493						
		Verkehrsinfrastruktur Dritter	Erlöse	86.252						
			Kosten	99.672						
		Bundesfernstraßen	Erlöse	30.462						
			Kosten	31.667						
		LB Straßen, Brücken und Gewässer	Erlöse	1.098						
			Kosten	4.901						
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende										
301 Verkehr und Mobilitätswende	301.01 Regionale u. überreg. Verkehrsangel.	Verkehrsentwicklung	Erlöse		3.801		440	442	372	373
			Kosten		17.583		15.120	14.702	13.584	14.007
	301.02 Straßen und Brücken	Straßen	Erlöse		176.865		178.304	165.336	162.494	163.135
			Kosten		221.711		150.975	138.275	137.712	139.225
		Brücken und weitere Infrastruktur	Erlöse		47.193		21.359	17.468	17.016	16.643
			Kosten		70.604		64.968	65.258	78.676	79.383
		LB Straßen, Brücken und Gewässer	Erlöse				96	97	99	100
			Kosten		3.257		3.846	6.111	7.774	7.838
Summe			**Erlöse**	**345.113**	**263.757**		**230.254**	**213.370**	**209.967**	**210.235**
			Kosten	**486.630**	**430.635**		**338.236**	**330.428**	**346.167**	**350.963**

IPR-Produkt 413 Bundeswasserstraßen und Häfen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
270 Hafen und Innovation	270.01 Logistik und Schifffahrt	Schifffahrt	Erlöse	3.647						
			Kosten	6.215						
	270.05 Hafen	Hafen	Erlöse	9.064	17.547		9.956	10.011	9.793	7.152
			Kosten	258.126	187.869		200.637	205.028	196.029	197.283
	270.06 Innovation und Wirtschaftspolitik	Schifffahrt	Erlöse		2.332		1.683	2.358	5.011	4.750
			Kosten		4.377		4.499	6.129	8.060	5.660
Summe			**Erlöse**	**12.711**	**19.878**		**11.639**	**12.368**	**14.804**	**11.903**
			Kosten	**264.341**	**192.247**		**205.135**	**211.157**	**204.089**	**202.943**

IPR-Produkt 415 Öffentl. Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende										
301 Verkehr und Mobilitätswende	301.01 Regionale u. überreg. Verkehrsangel.	Schnellbahnbau	Erlöse	12.618			226	228	230	232
			Kosten	26.282			35.300	20.364	28.411	20.468
Summe			**Erlöse**	**12.618**			**226**	**228**	**230**	**232**
			Kosten	**26.282**			**35.300**	**20.364**	**28.411**	**20.468**

IPR-Produkt 416 Verkehrssicherheit

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
268 Steuerung und Service mit Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg und Planfeststellung	268.03 Recht und Planfeststellungsbehörde	Fachaufg. im Amt R	Erlöse	1.270	337		127	127	127	123
			Kosten	7.119	2.747		2.113	2.137	2.144	2.018
269 Verkehr und Straßenwesen	269.01 Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, -entwicklung und Mobilität	Mobilität	Erlöse	288.604						
			Kosten	410.416						
		Ausgleich Vorhaltekosten Flughafen	Erlöse							
			Kosten	23.976						
271 Wirtschaft	271.07 Norddeutsche Zusammenarbeit, Internat. Wirtschaftsbez., Wasserstoffwirtschaft, Luftverkehr und Pflanzenschutz	Luftverkehr	Erlöse		1.007		805	806	807	808
			Kosten		4.600		4.371	4.460	4.567	4.567
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende										
301 Verkehr und Mobilitätswende	301.01 Regionale u. überreg. Verkehrsangel.	Öffentlicher Verkehr	Erlöse		201.400		173.312	178.352	203.467	208.371
			Kosten		411.719		222.873	229.463	255.995	261.962
		LB Verkehr	Erlöse		39.885		92.845	110.603	123.783	123.785
			Kosten		15.656		43.861	52.921	59.321	59.344
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.04 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr	Abliefer. durch d. Landesbetr. Verkehr	Erlöse	31.164	0					
			Kosten		0					
274 Amt für Migration	274.05 OWi im Straßenverkehr	Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	Erlöse	58.866	49.512		100.833	101.870	102.059	102.101
			Kosten	43.520	18.281		355	1.381	1.048	1.234
Summe			**Erlöse**	**379.904**	**292.140**		**367.921**	**391.758**	**430.244**	**435.187**
			Kosten	**485.030**	**453.003**		**273.574**	**290.362**	**323.074**	**329.125**

IPR-Produkt 421 Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.02 Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	341	482		272	272	270	269
			Kosten	5.863	6.674		3.858	3.890	3.901	3.962
		Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	966	964		175	176	177	178
			Kosten	7.431	6.794		6.565	5.470	5.457	5.441
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	417	290		113	115	116	117
			Kosten	4.136	4.007		3.315	3.358	3.397	3.442
	208.02 Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	8.392	7.252		7.948	7.951	7.954	7.958
			Kosten	9.096	8.900		8.856	8.976	9.084	9.213
	208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohn.pflege	Erlöse	48	75		83	84	85	86
			Kosten	675	854		1.109	1.130	1.148	1.167
1.3 Bezirksamt Altona										
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.02 Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	476	487		185	185	184	182
			Kosten	4.539	4.515		3.061	3.103	3.165	3.193
		Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	332	333		106	106	107	108
			Kosten	4.993	4.996		3.399	3.437	3.442	3.446
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	304	331		154	156	157	159
			Kosten	4.136	4.388		4.216	4.279	4.323	4.372
	212.02 Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	3.758	4.635		3.702	3.548	3.550	3.547
			Kosten	6.955	5.853		5.779	5.891	5.955	5.924
	212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	131	87		100	98	98	99
			Kosten	797	616		850	847	859	868
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.02 Sozialraummanangement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	99	116		58	59	60	60
			Kosten	2.601	2.949		1.797	1.815	1.825	1.843
		Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	225	198		149	150	151	151
			Kosten	3.808	3.767		2.725	2.768	2.772	2.778
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.01 Stadt- und Landschaftsplanung	PG Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	204	630		206	208	209	211
			Kosten	3.544	6.299		3.429	3.486	3.535	3.585
	216.02 Bauaufsicht	Bauaufsicht	Erlöse	4.601	4.387		5.018	5.243	5.246	5.249
			Kosten	8.244	7.355		6.865	6.981	7.078	7.188
	216.04 Verbraucherschutz	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	107	263		87	87	87	87
			Kosten	740	726		754	765	772	783
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.02 Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	690	385		217	218	212	203
			Kosten	3.941	4.125		2.371	2.365	2.079	2.113

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.02 Sozialraummanagement (SR)	Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	238	355		131	132	132	133
			Kosten	4.857	5.014		4.017	4.058	4.100	4.129
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	227	362		139	141	142	144
			Kosten	4.241	4.142		4.051	4.123	4.195	4.247
	220.02 Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	5.728	6.503		7.777	8.031	8.034	8.037
			Kosten	7.376	7.360		7.697	7.858	8.026	8.130
	220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	1.103	2.283		1.535	1.535	1.536	1.536
			Kosten	935	784		998	1.087	1.296	1.310
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.02 Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	-783	271		234	235	236	237
			Kosten	-1.810	3.537		2.841	2.901	2.935	2.967
		Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	-278	446		172	172	173	174
			Kosten	3.401	6.441		5.066	5.128	5.169	5.247
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	-1.046	252		118	119	120	121
			Kosten	-2.715	3.910		3.799	3.856	3.906	3.953
	224.02 Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	4.213	6.577		9.855	9.573	9.452	9.455
			Kosten	-8.264	8.088		8.055	8.189	8.308	8.424
	224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	1.059	107		88	89	89	90
			Kosten	4.925	300		430	440	448	456
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.02 Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	438	337		262	263	263	263
			Kosten	2.851	2.350		1.519	1.544	1.556	1.575
		Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	246	333		292	292	297	302
			Kosten	4.584	3.536		2.994	3.026	3.049	3.076
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	1.065	607		155	157	159	160
			Kosten	5.036	4.863		4.642	4.709	4.761	4.825
	228.02 Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	1.978	2.203		2.290	2.356	2.358	2.359
			Kosten	4.385	4.185		3.840	3.899	3.942	3.997
	228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	6	12		20	20	21	21
			Kosten	140	125		199	203	206	210
1.8 Bezirksamt Harburg										
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.02 Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	423	498		368	368	359	353
			Kosten	3.642	4.002		2.163	2.191	2.173	2.167
		Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	61	94		47	48	48	49
			Kosten	2.747	2.975		2.441	2.483	2.528	2.559
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	226	355		120	121	122	131
			Kosten	3.464	3.816		3.295	3.357	3.431	3.702
	232.02 Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	2.647	2.550		2.708	2.836	2.897	2.907
			Kosten	4.780	4.785		4.987	5.094	5.219	5.540

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	120	75		107	107	108	110
					Kosten	341	276		382	391	400	425
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen												
287	Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	287.12	Stadterneuerung und Bodenordnung	RISE	Erlöse	2.886	4.094		1.325	1.327	1.329	1.329
					Kosten	6.706	5.970		3.947	3.994	4.054	4.093
				Soziale Erhaltungsverordnung	Erlöse	41	100		29	29	29	29
					Kosten	721	635		567	575	581	588
				Bodenordnung	Erlöse	178	160		181	182	184	185
					Kosten	2.722	2.248		2.748	2.784	2.827	2.883
288	Bauordnung und Hochbau	288.11	Bauordnung und Hochbau	Genehmigung. u. Zulassungsentscheidungen	Erlöse	6.260	2.034		2.979	3.064	3.064	3.067
					Kosten	4.430	4.407		3.767	3.789	3.784	3.937
				Techn. Prüfungen bautechn. Nachweise	Erlöse	11.147	1.977		657	659	660	660
					Kosten	8.545	4.379		1.639	1.647	1.668	1.683
				Kontrolle auf Baustellen	Erlöse	194	197		188	191	192	193
					Kosten	1.511	1.692		1.513	1.533	1.555	1.578
				Bauaufsicht (Arbeitsmittel und Beiträge)	Erlöse	328	296		379	380	380	384
					Kosten	4.796	4.356		6.697	6.936	7.902	8.067
				Bauaufsichtliche Beratung	Erlöse	148	135		75	76	76	78
					Kosten	2.252	1.882		1.784	1.810	1.821	1.896
				Kontrolle Tariflohn	Erlöse	108	82		70	71	71	72
					Kosten	1.588	1.170		1.358	1.377	1.399	1.418
				Arbeitsmittel für den öffentl. Hochbau	Erlöse	1.204	770		149	150	151	151
					Kosten	2.895	3.113		3.363	3.402	3.450	3.435
				Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Land	Erlöse	722	743		1.678	1.680	1.681	1.682
					Kosten	2.845	2.888		3.721	3.768	3.827	3.822
		288.12	Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Bund	Erlöse	24.169	19.638		30.761	31.002	31.284	31.522
					Kosten	33.133	29.150		40.900	41.270	41.780	42.168
				Bauunterhaltungsmaßnahmen Bund	Erlöse	6.903	10.324		9.515	9.589	9.677	9.750
					Kosten	8.462	9.514		12.542	12.656	12.807	12.925
289	Landesplanung und Stadtentwicklung	289.11	Landesplanung und Stadtentwicklung	Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	Erlöse	265	282		134	135	135	136
					Kosten	3.562	3.725		5.308	4.686	4.172	4.069
				Stadtwerkstatt	Erlöse	116	243		78	79	79	79
					Kosten	1.683	1.594		1.683	1.720	1.740	1.751
				Vorbereitende Bauleitplanung	Erlöse	114	99		156	157	150	150
					Kosten	2.020	1.785		4.943	4.970	4.831	4.862
				Senatsplanungen	Erlöse	70	273		54	54	54	55
					Kosten	1.204	2.598		981	990	1.002	1.008
				Stadtentwicklungsvorhaben	Erlöse	501	493		502	505	509	511
					Kosten	9.776	7.179		8.805	12.997	17.991	13.963

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
289 Landesplanung und Stadtentwicklung	289.11 Landesplanung und Stadtentwicklung	Mitwirkung bezirkliche Planungen	Erlöse	128	86		102	102	103	103
			Kosten	1.824	1.187		1.332	1.351	1.368	1.383
		Überregionale Planungen und Projekte	Erlöse	49	26		29	29	29	29
			Kosten	550	362		681	684	692	695
		Planungen und Projekte Dritter	Erlöse	298	320		299	300	291	289
			Kosten	4.770	4.717		4.811	4.963	4.690	4.678
		Wohnungsbauentwicklung	Erlöse							
			Kosten	10.739	9.124		14.106	11.346	1.346	1.346
		Finanzanlagen	Erlöse		133					
			Kosten	6.371	19.310		6	6	6	6
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
268 Steuerung und Service mit Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg und Planfeststellung	268.03 Recht und Planfeststellungsbehörde	Planfeststellung	Erlöse	585	834		296	296	296	295
			Kosten	2.245	3.049		3.039	3.084	3.102	3.122
Summe			**Erlöse**	**95.173**	**88.470**		**94.628**	**95.308**	**95.634**	**95.996**
			Kosten	**241.762**	**269.346**		**252.606**	**255.431**	**252.836**	**251.635**

IPR-Produkt 422 Förderung des Wohnungsbaus

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen										
286 Steuerung und Service (BSW)	286.11 Verwaltung, Recht u Beteiligungen(VR)	Wohnungsbaukoordination	Erlöse	51	56		940	945	950	958
			Kosten	900	800		6.048	6.183	6.282	6.413
287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	287.11 Wohnen	Verbesserung v. Rahmenb. d. Wohnungsbaus	Erlöse	57.550	24.841		32.139	195.095	192.631	141.705
			Kosten	133.564	140.927		187.233	200.185	245.955	254.583
		Wohnungsbestandspolitik	Erlöse	16.914	17.874		19.143	19.144	19.145	19.146
			Kosten	1.517	2.160		2.113	2.136	2.160	2.002
		Transparenz Wohnungsmarkt	Erlöse	73	62		68	68	69	69
			Kosten	1.090	1.068		1.798	1.557	1.915	1.594
Summe			**Erlöse**	**74.588**	**42.833**		**52.290**	**215.252**	**212.795**	**161.878**
			Kosten	**137.071**	**144.955**		**197.192**	**210.061**	**256.311**	**264.592**

IPR-Produkt 423 Geoinformation

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen										
286 Steuerung und Service (BSW)	286.14 Geoinformation und Vermessung	Erstattungen an LGV	Erlöse	66	4					
			Kosten	16.631	18.282		17.191	17.241	17.301	17.334
Summe			**Erlöse**	**66**	**4**					
			Kosten	**16.631**	**18.282**		**17.191**	**17.241**	**17.301**	**17.334**

IPR-Produkt 511 Soziale Hilfen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01 Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	810	803		132	133	134	135
			Kosten	13.580	12.033		9.765	9.881	9.990	10.122
		Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle	Erlöse	156	171		101	102	104	105
			Kosten	3.354	2.941		2.932	2.973	3.010	3.053
		Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	143	142		186	187	188	189
			Kosten	963	807		1.145	1.168	1.188	1.210
		Wohngeld	Erlöse	264	352		292	294	295	296
			Kosten	8.765	9.301		9.774	9.801	9.823	9.850
		Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)	Erlöse	44	68		93	94	95	96
			Kosten	950	1.030		1.354	1.379	1.399	1.423
1.3 Bezirksamt Altona										
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01 Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	647	464		136	138	139	140
			Kosten	7.762	7.229		7.051	7.375	7.449	7.526
		Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	319	315		259	262	263	263
			Kosten	2.638	2.526		2.245	2.289	2.312	2.334
		Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	61	90		112	114	115	116
			Kosten	1.024	963		1.265	1.298	1.315	1.334
		Wohngeld	Erlöse	225	220		80	82	83	84
			Kosten	5.515	5.680		6.630	6.662	6.678	6.695
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01 Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGBXII und AsylbLG	Erlöse	858	896		576	577	578	578
			Kosten	7.175	7.545		6.125	6.224	6.298	6.384
		Beratg./Vermittlg. b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	86	82		73	74	75	76
			Kosten	2.113	1.695		1.536	1.564	1.585	1.610
		Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	46	50		78	79	79	80
			Kosten	389	456		896	915	928	943
		Wohngeld	Erlöse	115	117		87	88	89	90
			Kosten	3.745	4.333		5.189	5.211	5.220	5.240
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01 Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	566	530		102	103	104	105
			Kosten	7.564	7.957		6.722	6.850	6.988	7.075
		Beratg./Vermittlg. b. Wohnungsnotfällen	Erlöse	143	140		90	91	92	93
			Kosten	2.506	2.666		2.360	2.424	2.471	2.506
		Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	75	72		133	135	136	136
			Kosten	803	697		1.251	1.282	1.310	1.331

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01 Soziale Hilfen (GS)	Wohngeld	Erlöse	154	207		90	91	92	93
			Kosten	5.990	6.217		6.938	6.974	7.008	7.030
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01 Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	-3.857	1.018		145	147	148	149
			Kosten	-11.554	12.883		10.523	10.678	10.822	10.959
		Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	-1.087	194		113	114	116	117
			Kosten	-3.104	2.800		3.035	3.104	3.149	3.193
		Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	-279	116		182	184	185	186
			Kosten	-969	870		1.389	1.420	1.445	1.470
		Wohngeld	Erlöse	-370	260		238	239	240	242
			Kosten	4.966	8.324		8.766	8.803	8.834	8.864
	223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)	Eingliederungshilfe	Erlöse	-7.144	1.843		930	945	957	966
			Kosten	-21.464	26.040		24.927	25.447	25.828	26.199
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01 Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	227	221		52	52	53	53
			Kosten	4.399	4.188		3.726	3.784	3.825	3.875
		Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	74	74		45	45	46	46
			Kosten	1.597	1.513		1.366	1.384	1.398	1.418
		Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	36	36		57	57	58	58
			Kosten	420	393		620	631	640	651
		Wohngeld	Erlöse	90	115		43	43	44	44
			Kosten	3.301	3.374		3.649	3.662	3.673	3.686
1.8 Bezirksamt Harburg										
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01 Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	357	372		101	103	104	105
			Kosten	6.837	6.827		5.177	5.333	5.476	5.696
		Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	72	86		69	71	72	74
			Kosten	1.710	1.758		1.785	1.874	1.931	1.993
		Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	75	78		120	122	123	124
			Kosten	334	254		653	687	706	732
		Wohngeld	Erlöse	289	227		62	64	65	66
			Kosten	6.243	6.623		6.264	6.298	6.322	6.360
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung										
240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	240.01 Soziale Leistungen für Schüler/Innen	Vorbeugende Schülererholung	Erlöse				1	1	1	1
			Kosten	0	1.128		743	741	741	741
		Außerunterrichtliche Lernhilfen	Erlöse	1	2		1	1	1	1
			Kosten	362	552		586	584	585	585
		Gewährung von Schülerfahrgeld	Erlöse	4	6		2	2	2	2
			Kosten	1.265	1.324		1.586	1.605	1.629	1.649

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	240.01 Soziale Leistungen für Schüler/Innen	Schülerbeförderung	Erlöse	153	94		202	202	202	202
			Kosten	873	756		1.502	1.522	1.544	1.563
		Förderung Schulbesuch im Ausland	Erlöse	6	11		1	1	1	1
			Kosten	224	243		800	798	798	798
		Mittagsverpflegung	Erlöse	71	238		21	21	21	21
			Kosten	12.341	11.226		16.356	17.031	17.269	17.477
		Schüler-BaföG	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				0	0	0	0
		Schulweghilfe	Erlöse	78	83		19	19	19	19
			Kosten	11.150	12.614		14.946	15.204	15.431	15.631
		Eingliederungshilfe	Erlöse	82	117		24	24	24	24
			Kosten	15.829	17.632		18.913	19.163	19.442	19.688
		UKN, Versicherungspräm., Unfallentschäd.	Erlöse				19	19	19	19
			Kosten	13.477	13.979		15.028	14.992	14.996	15.000
		Schülerfahrkartenzuschuss	Erlöse				13	13	13	13
			Kosten		2.595		10.112	10.234	10.236	10.239
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
247 Wissenschaft und Forschung	247.17 Infrastruktur für Studierende und BAföG	BAföG	Erlöse				98.596	98.596	98.596	92.596
			Kosten				99.244	99.244	99.344	99.444
248 Förderung des Studiums	248.01 Infrastruktur für Stud. und BAföG	BAföG	Erlöse	81.835	91.617					
			Kosten	80.805	91.800					
4 Sozialbehörde										
253 Soziales	253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)	HzL Kap. 3 SGB XII	Erlöse	4.701	13.735		3.694	3.694	3.695	3.695
			Kosten	66.173	73.644		73.263	71.876	71.134	72.452
		HzGS Kap. 4 SGB XII	Erlöse	359.743	396.143		419.222	440.127	461.818	484.317
			Kosten	363.998	403.284		433.577	454.218	475.973	498.819
		Hilfen zur Gesundheit	Erlöse	1.507	5.487		129	129	130	130
			Kosten	56.182	48.577		56.206	56.279	56.332	56.389
		Hilfen nach dem AsylbLG	Erlöse	6.028	6.939		3.650	3.650	3.650	3.650
			Kosten	140.821	143.180		139.795	139.941	140.852	144.261
		Kommunale Leistungen SGB II (KdU)	Erlöse	459.120	398.017		373.559	374.646	379.279	386.855
			Kosten	658.409	609.718		612.956	615.075	622.658	635.055
		Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	Erlöse	48.810	39.279		50.224	52.928	54.408	55.827
			Kosten	42.332	51.004		57.991	58.965	60.005	61.109
	253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.	Basisvs. Obdachl. + v. Obdachl. bedr. M	Erlöse	91	262		57	58	58	59
			Kosten	3.781	4.222		5.249	5.323	4.987	5.058
		H. f. M. m. bes. soz. Schwierigkeiten	Erlöse	62	109		62	63	63	64
			Kosten	10.995	11.428		12.996	13.221	13.272	13.331

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
253 Soziales	253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.	Bes. H. z. Wohnen u. z. Unterbringung	Erlöse	10.402	10.141		6.368	6.401	6.401	6.401
			Kosten	70.055	86.599		62.707	63.469	65.038	64.739
	253.04 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung	EGH für klassisch behinderte Menschen	Erlöse	0						
			Kosten	0						
		Hilfen für sehbeh Menschen u sonst Leist	Erlöse	1.665	3.585		201	202	202	203
			Kosten	28.432	32.240		21.137	21.195	21.105	21.181
255 Arbeit und Integration	255.02 Arbeitsmarktpolitik	Kommunale Leistungen nach § 16a SGB II	Erlöse	42	51		582	589	596	602
			Kosten	4.747	9.014		13.463	13.580	13.668	13.760
259 Gesundheit	259.02 Gesund. Versorg., Pflege u. Senioren	Hilfen zur Pflege	Erlöse		4.668		2.892	3.071	3.302	3.446
			Kosten		240.104		237.920	251.975	259.915	267.819
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
257 Gesundheit	257.01 Gesundheit	Hilfen zur Pflege	Erlöse	2.876						
			Kosten	227.332						
Summe			**Erlöse**	**970.473**	**979.945**		**964.315**	**989.288**	**1.017.373**	**1.043.053**
			Kosten	**1.877.137**	**2.016.789**		**2.052.133**	**2.093.611**	**2.135.976**	**2.187.550**

IPR-Produkt 512 Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
4 Sozialbehörde										
253 Soziales	253.07 Soziale Entschädigung	Soziale Entschädigungsleistungen	Erlöse				5.197	5.199	5.201	5.203
			Kosten				16.919	16.991	17.049	17.112
		Kriegsfolgelasten	Erlöse				1.899	1.901	1.903	1.905
			Kosten				7.610	7.676	7.731	7.790
254 Jugend und Familie	254.07 Soziale Entschädigung	Soziale Entschädigungsleistungen	Erlöse	4.795	4.831		0	0	0	0
			Kosten	17.254	16.201		0	0	0	0
		Kriegsfolgelasten	Erlöse	2.548	2.079		0	0	0	0
			Kosten	8.496	7.529		0	0	0	0
255 Arbeit und Integration	255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.	Opferschutz	Erlöse	1.260	1.778		1.145	1.144	1.145	1.145
			Kosten	9.583	10.851		9.228	9.574	9.866	10.236
Summe			**Erlöse**	**8.604**	**8.688**		**8.241**	**8.244**	**8.249**	**8.252**
			Kosten	**35.334**	**34.581**		**33.757**	**34.242**	**34.645**	**35.138**

IPR-Produkt 513 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	196	223		112	113	114	115
			Kosten	4.840	4.573		3.785	3.835	3.877	3.926
1.3 Bezirksamt Altona										
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	111	190		127	128	129	129
			Kosten	1.626	1.644		1.751	1.782	1.804	1.829
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.04 Gesundheit	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	106	115		89	90	91	92
			Kosten	2.476	2.225		2.146	2.179	2.204	2.231
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	171	158		96	97	98	99
			Kosten	2.793	3.009		2.963	2.995	3.034	3.049
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	-815	195		132	134	130	132
			Kosten	-2.380	2.466		3.013	3.070	3.082	3.128
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	51	63		62	63	63	64
			Kosten	1.430	1.369		1.776	1.801	1.823	1.849
1.8 Bezirksamt Harburg										
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	147	229		74	74	77	81
			Kosten	2.175	4.108		1.799	1.838	1.926	2.105
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
233 Steuerung und Service	233.01 Steuerung und Service BJV	Hilfen nach dem Betreuungsrecht	Erlöse		1					
			Kosten		755		1.000	1.000	1.000	1.000
4 Sozialbehörde										
253 Soziales	253.04 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung	H. z. Teilhabe am Arbeitsl. f. beh. M.	Erlöse	0						
			Kosten	1						
		Gleichstellung beh. Menschen	Erlöse	66						
			Kosten	1.542						
		SGB IX, Kap.9 Medizin. Rehabilitat	Erlöse	1.542	2.422		1.581	1.581	1.582	1.583
			Kosten	6.994	14.853		14.211	14.621	15.049	15.498
		SGB IX, Kap.10 Leist z Teilh am ArbLeben	Erlöse	19.109	21.075		21.666	22.096	22.533	22.980
			Kosten	103.147	109.262		114.069	117.341	120.787	124.425
		SGB IX, Kap.12 Leist z Teilh an Bildung	Erlöse	29	101		99	100	101	101
			Kosten	2.750	3.104		3.011	3.094	3.178	3.264

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
253 Soziales	253.04 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung	SGB IX, Kap.13 Soziale Teilhabe	Erlöse	11.818	20.220		13.852	14.160	14.159	14.156
			Kosten	426.646	465.727		481.852	496.526	511.558	527.241
	253.07 Soziale Entschädigung	Feststellung der Behinderung	Erlöse				167	169	171	173
			Kosten				6.513	6.590	6.656	6.726
		Nachteilsausgleiche f. M. m. Behinderg.	Erlöse				1.964	1.965	1.967	1.969
			Kosten				22.260	22.349	22.431	22.356
		SGB XIV Soziale Entschädigung	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				0	0	0	0
254 Jugend und Familie	254.07 Soziale Entschädigung	Feststellung der Behinderung	Erlöse	409	541		0	0	0	0
			Kosten	7.493	7.455		0	0	0	0
		Nachteilsausgleiche f. M. m. Behinderg.	Erlöse	2.135	5.860		0	0	0	0
			Kosten	21.210	17.425		0	0	0	0
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
257 Gesundheit	257.01 Gesundheit	Hilfen nach dem Betreuungsrecht	Erlöse	16						
			Kosten	1.465						
Summe			**Erlöse**	**35.091**	**51.392**		**40.020**	**40.770**	**41.215**	**41.673**
			Kosten	**584.208**	**637.975**		**660.148**	**679.022**	**698.409**	**718.628**

IPR-Produkt 531 Kinder- und Jugendhilfe

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	120	127		97	98	99	100
			Kosten	2.552	2.189		2.334	2.378	2.410	2.445
	207.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	476	552		319	324	328	331
			Kosten	11.910	11.377		12.636	12.859	12.991	13.149
		BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH	Erlöse	677	729		307	312	315	318
			Kosten	13.343	12.510		10.093	10.308	10.444	10.608
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	226	267		284	289	292	295
			Kosten	4.978	4.532		5.486	5.606	5.682	5.770
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	433	471		361	366	369	372
			Kosten	13.469	12.490		14.210	14.419	14.525	14.684
1.3 Bezirksamt Altona										
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	105	120		90	92	93	94
			Kosten	2.392	2.316		2.334	2.381	2.408	2.438
	211.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	293	345		191	193	194	196
			Kosten	6.788	6.685		6.392	6.491	6.563	6.643
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	467	529		219	221	223	224
			Kosten	9.503	8.972		7.847	7.964	8.042	8.131
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	127	154		171	173	175	176
			Kosten	2.837	2.868		3.091	3.154	3.188	3.233
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	181	313		168	170	171	173
			Kosten	6.671	6.607		7.201	7.320	7.422	7.527
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	77	75		65	66	67	68
			Kosten	1.870	1.543		1.352	1.381	1.404	1.427
	215.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	328	339		207	210	212	213
			Kosten	8.297	7.536		3.501	3.604	3.646	3.720
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	294	336		221	225	227	228
			Kosten	6.999	6.442		9.093	9.261	9.346	9.425
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	129	147		171	175	176	178
			Kosten	3.066	2.917		3.183	3.260	3.296	3.337
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	150	189		205	208	210	211
			Kosten	5.483	5.371		6.190	6.333	6.412	6.516
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	173	128		93	95	96	97
			Kosten	2.885	2.633		2.783	2.853	2.914	2.952

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	468	436		196	199	201	203
			Kosten	8.290	8.458		7.717	8.030	8.258	8.420
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	532	424		193	196	198	200
			Kosten	9.194	8.648		8.241	8.374	8.542	8.592
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	185	141		180	183	185	187
			Kosten	3.285	2.843		3.880	4.007	4.082	4.181
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	353	255		178	182	184	185
			Kosten	6.000	6.166		6.516	6.640	6.681	6.696
		Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)	Erlöse	143	127		181	184	186	188
			Kosten	2.638	2.402		2.913	2.975	3.002	3.030
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	-835	168		113	114	116	117
			Kosten	-2.339	2.397		2.715	2.768	2.809	2.849
	223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	-4.170	759		290	296	299	302
			Kosten	-12.380	11.816		12.089	12.338	12.497	12.651
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	-5.417	973		288	294	298	301
			Kosten	-17.915	13.854		12.909	13.189	13.371	13.544
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	-1.814	342		288	294	298	301
			Kosten	-5.686	4.836		5.850	5.979	6.071	6.160
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	-1.258	415		298	304	307	310
			Kosten	2.030	9.995		11.254	11.480	11.664	11.895
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	41	40		43	43	44	44
			Kosten	943	820		1.054	1.073	1.087	1.103
	227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	247	238		133	135	136	137
			Kosten	4.867	4.759		4.804	4.867	4.924	4.994
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	286	279		130	131	133	134
			Kosten	6.399	5.917		6.108	6.204	6.270	6.353
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	99	119		121	122	123	125
			Kosten	2.401	2.508		2.586	2.628	2.664	2.708
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	237	380		147	148	149	150
			Kosten	3.789	3.952		4.350	4.453	4.534	4.598
1.8 Bezirksamt Harburg										
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	74	79		71	73	74	75
			Kosten	1.769	1.676		1.976	2.073	2.136	2.204
	231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	254	272		492	494	498	501
			Kosten	6.296	5.880		5.135	5.200	5.325	5.448
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	361	380		216	218	222	225
			Kosten	7.885	7.650		8.742	8.930	9.226	9.513

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	111	106		159	161	165	168
			Kosten	2.483	2.098		2.475	2.534	2.649	2.726
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	258	305		187	189	192	195
			Kosten	6.475	6.408		6.229	6.355	6.500	6.631
4 Sozialbehörde										
254 Jugend und Familie	254.02 Kinder- und Jugendarbeit	Überreg. Offene Kinder- und Jugendarbeit	Erlöse	308	333		188	188	188	188
			Kosten	4.256	4.145		5.037	5.129	5.225	5.300
		Überreg. Jugendsozialarbeit	Erlöse	127	96		28	28	28	28
			Kosten	3.295	2.120		2.024	2.057	2.092	2.123
		Jugendverbandsarbeit	Erlöse	185	229		24	24	24	24
			Kosten	3.438	3.553		3.952	4.014	4.076	4.137
		Ministerielle Leist. Ki.- u. Ju.politik	Erlöse	29	43		12	12	12	12
			Kosten	580	588		356	363	366	373
	254.04 Erziehungshilfen	Hilfen ambulant / teilstationär	Erlöse	1.780	499		132	132	132	132
			Kosten	103.284	113.419		125.473	129.279	132.072	135.912
		Erz.hilfen in Einrichtungen + Pflegefam.	Erlöse	23.313	24.133		24.247	24.967	24.967	24.965
			Kosten	305.320	272.385		281.995	287.285	293.065	302.143
		Sozialräumliche Hilfen	Erlöse	1.280	1.323		1.088	1.118	1.119	1.119
			Kosten	36.136	36.778		36.133	37.213	37.977	39.095
		Ministerielle Leist. Erziehungshilfen	Erlöse	94	133		63	64	65	66
			Kosten	1.793	1.760		1.212	1.238	1.259	1.279
		Leistungen des Kernbereichs LEB	Erlöse		177		77	78	79	79
			Kosten		35.419		37.985	39.150	40.331	41.552
	254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen	Fortbildung / Qualifizierung soz. Arbeit	Erlöse	271	374		238	239	240	241
			Kosten	3.414	3.973		3.555	3.596	3.628	3.663
		Internationale Jugendarbeit	Erlöse	86	6.115		87	88	89	90
			Kosten	925	7.048		1.328	1.357	1.378	1.404
		Leistungen der GZA	Erlöse	591	568		527	528	529	530
			Kosten	1.115	1.128		1.118	1.142	1.161	1.183
		Amtsvormundschaften	Erlöse	99	151		87	88	89	90
			Kosten	1.844	1.953		1.554	1.587	1.612	1.640
	254.06 Kindertagesbetreuung	Krippe	Erlöse	5.385	8.279		4.352	4.028	3.937	3.860
			Kosten	481.431	514.593		549.181	570.259	582.674	595.617
		Elementar	Erlöse	585	951		827	823	817	814
			Kosten	574.173	593.293		617.859	644.890	654.848	664.336
		Kindertagespflege	Erlöse	46	58		133	135	136	137
			Kosten	19.688	18.568		24.201	24.992	25.671	26.104
Summe			**Erlöse**	**28.589**	**54.520**		**39.181**	**39.714**	**39.704**	**39.695**
			Kosten	**1.680.156**	**1.820.792**		**1.908.232**	**1.973.222**	**2.010.419**	**2.052.164**

IPR-Produkt 532 Familienhilfe

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01 Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	135	137		96	97	98	99
			Kosten	2.958	2.359		2.344	2.380	2.412	2.448
		Elterngeld	Erlöse	36	57		92	93	94	95
			Kosten	793	981		1.138	1.161	1.180	1.201
1.3 Bezirksamt Altona										
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01 Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	63	72		82	84	85	86
			Kosten	1.426	1.365		1.656	1.695	1.718	1.742
		Elterngeld	Erlöse	39	41		81	83	84	85
			Kosten	884	786		1.161	1.193	1.209	1.226
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01 Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	42	54		65	66	67	68
			Kosten	1.004	1.112		759	774	786	801
		Elterngeld	Erlöse	66	63		65	66	67	68
			Kosten	1.594	1.301		1.173	1.199	1.219	1.239
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01 Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	82	71		91	92	93	94
			Kosten	1.507	1.483		1.912	1.955	1.998	2.026
		Elterngeld	Erlöse	60	43		89	90	91	92
			Kosten	1.123	890		1.418	1.452	1.484	1.506
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01 Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	-838	164		113	114	116	117
			Kosten	-2.468	2.325		2.506	2.552	2.591	2.628
		Elterngeld	Erlöse	-395	79		113	114	116	117
			Kosten	-1.126	1.136		1.603	1.637	1.664	1.691
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01 Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	38	39		43	43	44	44
			Kosten	906	788		788	801	810	823
		Elterngeld	Erlöse	23	23		42	43	43	43
			Kosten	504	478		681	693	702	714
1.8 Bezirksamt Harburg										
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01 Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	62	74		66	68	69	70
			Kosten	1.422	1.488		1.422	1.480	1.522	1.579
		Elterngeld	Erlöse	29	29		61	63	64	66
			Kosten	674	605		930	974	1.002	1.038

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
4 Sozialbehörde										
254 Jugend und Familie	254.03 Familienförderung	Unterhaltsvorschuss	Erlöse		47.767		47.821	49.230	50.673	51.334
			Kosten		87.045		89.003	90.614	92.221	93.547
		Fam.bildung / beratung / unterstützung	Erlöse	47.071	230		33	33	33	33
			Kosten	91.574	10.251		13.048	13.252	13.479	13.639
		Ministerielle Leist. Familienpolitik	Erlöse	72	70		14	14	14	14
			Kosten	1.381	970		515	525	534	541
		Netzwerk Frühe Hilfen	Erlöse	1.320	1.606		1.315	1.315	1.315	1.315
			Kosten	1.650	1.510		4.361	4.495	4.631	4.686
Summe			**Erlöse**	**47.904**	**50.620**		**50.279**	**51.708**	**53.165**	**53.839**
			Kosten	**105.807**	**116.874**		**126.419**	**128.830**	**131.162**	**133.076**

IPR-Produkt 533 Seniorenpolitik

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01 Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	105	139		96	97	98	99
			Kosten	2.180	2.390		2.068	2.101	2.129	2.163
1.3 Bezirksamt Altona										
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01 Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	35	46		80	83	84	85
			Kosten	803	892		1.209	1.241	1.257	1.275
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01 Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	69	75		120	121	122	123
			Kosten	1.076	1.017		1.294	1.318	1.331	1.352
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01 Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	77	61		91	92	93	94
			Kosten	1.450	1.298		1.764	1.810	1.850	1.876
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01 Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	-470	108		113	114	116	117
			Kosten	-1.291	1.556		1.971	2.016	2.048	2.079
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01 Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	39	39		43	43	44	44
			Kosten	840	796		909	923	934	949
1.8 Bezirksamt Harburg										
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01 Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	39	35		60	63	63	65
			Kosten	913	743		834	880	907	936
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
246 Steuerung und Service	246.06 Gleichstellung	Seniorenarbeit	Erlöse		24					
			Kosten		593					
4 Sozialbehörde										
259 Gesundheit	259.02 Gesund. Versorg., Pflege u. Senioren	Senioren und Pflege	Erlöse		1.341		1.438	1.343	1.259	1.167
			Kosten		13.993		20.162	20.191	20.292	20.371
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
257 Gesundheit	257.01 Gesundheit	Senioren und Pflege	Erlöse	2.542						
			Kosten	8.698						
Summe			**Erlöse**	**2.436**	**1.868**		**2.041**	**1.956**	**1.878**	**1.793**
			Kosten	**14.670**	**23.279**		**30.211**	**30.479**	**30.749**	**31.000**

IPR-Produkt 541 Zuwanderung und Migration

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
4 Sozialbehörde										
252 Steuerung und Service	252.01 Steuerung und Service	SFA	Erlöse		129					
			Kosten		1.677		1.268	1.286	1.304	1.323
255 Arbeit und Integration	255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.	Integration von Zuwanderern	Erlöse	1.028	793		546	545	375	376
			Kosten	8.904	8.976		8.035	8.029	7.882	7.913
Summe			**Erlöse**	**1.028**	**922**		**546**	**545**	**375**	**376**
			Kosten	**8.904**	**10.653**		**9.303**	**9.315**	**9.186**	**9.236**

IPR-Produkt 542 Gleichstellung, Gleichbehandlung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
246 Steuerung und Service	246.06 Gleichstellung	Gleichstellung u. geschlechtl. Vielfalt	Erlöse	70	36					
			Kosten	3.015	1.999					
		Antidiskriminierung	Erlöse		40					
			Kosten		793					
		Förderung des jüdischen Lebens	Erlöse		18					
			Kosten		404					
		Gleichstellung behinderter Menschen	Erlöse		55					
			Kosten		1.283					
299 Gleichstellung und gesellschaftlicher Zusammenhalt	299.01 Gleichstellung und gesellschaftlicher Zusammenhalt	Antidiskriminierung und LSBTI	Erlöse				35	36	36	36
			Kosten				4.426	4.491	4.554	4.612
		Frauen und Gleichstellung	Erlöse				32	32	33	33
			Kosten				1.003	1.010	1.013	1.017
		Senior:innen und Demografie	Erlöse				32	32	33	33
			Kosten				703	709	713	717
		Förderung des jüdischen Lebens	Erlöse				32	32	33	33
			Kosten				188	194	198	202
		Gleichstellung behinderter Menschen	Erlöse				32	32	33	33
			Kosten				471	453	463	467
Summe			**Erlöse**	**70**	**149**		**163**	**164**	**166**	**168**
			Kosten	**3.015**	**4.479**		**6.791**	**6.855**	**6.941**	**7.017**

IPR-Produkt 543 Förderung der Zivilgesellschaft

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
233 Steuerung und Service	233.01 Steuerung und Service BJV	Stiftungsaufsicht	Erlöse	112	126		685	693	701	708
			Kosten	1.497	1.591		4.952	5.081	5.182	5.289
4 Sozialbehörde										
255 Arbeit und Integration	255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.	Förderung des bürgersch. Engagements	Erlöse	75	220		43	42	43	43
			Kosten	2.769	3.139		3.321	3.318	3.333	3.348
		Förd. demokrat. Kultur u. Zusammenhalt	Erlöse	1.178	1.443		1.043	1.043	1.043	1.044
			Kosten	4.658	5.013		3.713	3.704	3.725	3.747
Summe			**Erlöse**	**1.365**	**1.788**		**1.771**	**1.778**	**1.787**	**1.794**
			Kosten	**8.924**	**9.743**		**11.986**	**12.103**	**12.241**	**12.384**

IPR-Produkt 611 Gesundheitsschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	167	237		110	111	112	114
			Kosten	3.764	3.877		3.502	3.551	3.591	3.640
		Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	219	585		102	103	104	105
			Kosten	3.806	10.098		2.079	2.115	2.138	2.170
		ZF Gesundheit	Erlöse	120	144		101	102	104	105
			Kosten	2.718	2.501		2.474	2.515	2.549	2.570
1.3 Bezirksamt Altona										
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	186	206		147	147	148	149
			Kosten	3.760	3.643		3.687	3.742	3.778	3.818
		Gesundheitsschutz, Wohn- und Pflegeaufs.	Erlöse	198	502		99	100	101	102
			Kosten	8.956	25.396		1.916	1.948	1.969	1.993
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.04 Gesundheit	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	120	125		179	180	181	182
			Kosten	2.282	2.318		2.207	2.244	2.273	2.300
		Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	82	271		113	114	115	115
			Kosten	1.661	5.744		1.885	1.918	1.944	1.986
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	254	233		91	92	93	93
			Kosten	3.603	2.797		2.541	2.588	2.643	2.672
		Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	274	487		97	98	99	100
			Kosten	3.193	9.597		1.984	2.082	2.174	2.260
		Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)	Erlöse	100	103		85	86	87	88
			Kosten	1.659	1.820		1.438	1.450	1.470	1.481
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	-1.224	224		118	120	116	118
			Kosten	-3.484	3.557		3.474	3.533	3.552	3.605
		Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	-1.644	711		124	125	121	123
			Kosten	-5.597	10.317		3.371	3.431	3.204	3.289
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	130	60		60	60	61	62
			Kosten	2.027	1.515		1.646	1.676	1.701	1.726
		Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	55	246		64	64	65	66
			Kosten	1.262	5.704		1.871	1.896	1.914	1.940
1.8 Bezirksamt Harburg										

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	157	150		77	77	80	84
			Kosten	2.693	2.534		2.486	2.537	2.658	2.758
		Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	72	150		65	65	68	72
			Kosten	1.065	3.016		1.026	1.050	1.101	1.190
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
297 Verbraucherschutz	297.01 Verbraucherschutz	Pharmaziewesen und Medizinprodukte	Erlöse		588		814	816	818	819
			Kosten		5.074		5.207	5.288	5.361	5.436
		Umweltbez. Gesundheitsschutz	Erlöse		63		153	155	157	158
			Kosten		1.240		1.974	2.016	2.051	2.087
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
246 Steuerung und Service	246.07 Hamburgisches Krebsregister	Hamburgisches Krebsregister	Erlöse		2.537					
			Kosten		5.951					
247 Wissenschaft und Forschung	247.18 Hamburgisches Krebsregister	Hamburgisches Krebsregister	Erlöse				4.254	4.012	3.927	3.763
			Kosten				8.640	8.513	8.532	8.417
4 Sozialbehörde										
259 Gesundheit	259.02 Gesund. Versorg., Pflege u. Senioren	Berufe im Gesundheitswesen	Erlöse		1.488		753	772	789	803
			Kosten		10.108		9.002	9.412	9.745	10.037
		Sozialversicherung und Patientenschutz	Erlöse		549		143	214	220	223
			Kosten		2.601		2.645	2.682	2.523	1.989
	259.03 Gesundheitsförd., Sucht u. Prävention	Gesundheitsschutz	Erlöse		65.014		198	203	206	204
			Kosten		266.281		12.188	12.339	12.509	12.650
		Suchtprävention und Suchthilfe	Erlöse		2.083		582	595	598	589
			Kosten		42.870		42.530	43.020	43.459	43.905
		Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse		884		201	205	208	207
			Kosten		10.155		8.620	8.807	8.708	8.764
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
257 Gesundheit	257.01 Gesundheit	Gesundheitsschutz	Erlöse	6.037						
			Kosten	81.762						
		Suchtprävention und Suchthilfe	Erlöse	1.690						
			Kosten	43.553						
		Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	950						
			Kosten	10.854						
		Hamburgisches Krebsregister	Erlöse	274						
			Kosten	6.906						
		Sozialversicherung und Patientenschutz	Erlöse	435						
			Kosten	2.460						
258 Verbraucherschutz	258.01 Verbraucherschutz	Pharmaziewesen und Medizinprodukte	Erlöse	736						
			Kosten	6.539						

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
258 Verbraucherschutz	258.01 Verbraucherschutz	Umweltbezogener Gesundheitsschutz	Erlöse	78						
			Kosten	2.422						
Summe			**Erlöse**	**9.462**	**77.641**		**8.728**	**8.618**	**8.576**	**8.444**
			Kosten	**187.864**	**438.715**		**128.395**	**130.351**	**131.549**	**132.683**

IPR-Produkt 612 Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.3 Bezirksamt Altona										
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04 Gesundheit (GA)	ZF Zuführdienst	Erlöse	324	302		246	247	248	249
			Kosten	3.648	3.553		2.962	3.008	3.041	3.078
4 Sozialbehörde										
259 Gesundheit	259.02 Gesund. Versorg., Pflege u. Senioren	Versorgungsplanung	Erlöse		179.094		1.398	1.429	1.432	1.386
			Kosten		292.577		113.356	116.232	116.266	104.757
		Maßregelvollzug	Erlöse		1.225		197	217	225	212
			Kosten		49.309		57.144	60.706	63.904	65.810
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
257 Gesundheit	257.01 Gesundheit	Versorgungsplanung	Erlöse	280.128						
			Kosten	379.340						
		Maßregelvollzug	Erlöse	811						
			Kosten	44.978						
Summe			**Erlöse**	**281.263**	**180.620**		**1.840**	**1.893**	**1.905**	**1.846**
			Kosten	**427.965**	**345.439**		**173.461**	**179.946**	**183.211**	**173.646**

IPR-Produkt 621 Verbraucherschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	613	582		249	250	251	252
			Kosten	3.949	4.120		4.062	4.114	4.160	4.216
1.3 Bezirksamt Altona										
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	214	245		240	238	239	239
			Kosten	1.924	1.618		2.062	2.093	2.121	2.139
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04 Verbraucherschutz	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	135	232		66	66	67	67
			Kosten	1.298	1.402		1.135	1.150	1.161	1.176
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	208	175		78	79	79	80
			Kosten	2.151	1.788		1.786	1.697	1.442	1.467
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	24.529	234		188	189	190	190
			Kosten	126.175	1.974		1.741	1.768	1.793	1.818
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	138	157		89	90	90	90
			Kosten	1.295	1.180		963	980	992	1.006
1.8 Bezirksamt Harburg										
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	167	258		156	156	156	158
			Kosten	2.068	2.067		1.768	1.804	1.849	1.971
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
297 Verbraucherschutz	297.01 Verbraucherschutz	Lebensmittelsicherheit	Erlöse		170		166	168	169	171
			Kosten		2.233		2.458	2.522	2.562	2.602
		Veterinärwesen	Erlöse		316		250	252	254	256
			Kosten		4.143		4.560	4.587	4.625	4.663
		Ein- und Durchfuhrkontrolle	Erlöse		5.814		7.040	7.042	7.044	7.045
			Kosten		9.924		9.159	9.270	9.370	9.477
		Produkt- und Anlagensicherheit	Erlöse		329		314	316	318	319
			Kosten		2.938		3.421	3.481	3.530	3.583
		Wirtschaftlicher Verbraucherschutz	Erlöse		53		153	155	157	158
			Kosten		2.374		3.037	3.074	3.106	3.138
		Leistung Institut für Hygiene und Umwelt	Erlöse				153	154	156	158
			Kosten		9.327		10.228	10.255	10.276	10.297
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
258 Verbraucherschutz	258.01 Verbraucherschutz	Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit	Erlöse	258						
			Kosten	12.902						
		Veterinärwesen	Erlöse	209						
			Kosten	6.013						
		Ein- und Durchfuhrkontrolle	Erlöse	6.736						
			Kosten	15.128						
		Produkt- und Anlagensicherheit	Erlöse	303						
			Kosten	3.396						
		Wirtschaftlicher Verbraucherschutz	Erlöse	60						
			Kosten	2.658						
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
271 Wirtschaft	271.03 Agrarwirtschaft	Pflanzenschutzamt	Erlöse	1.042						
			Kosten	6.097						
	271.07 Norddeutsche Zusammenarbeit, Internat. Wirtschaftsbez., Wasserstoffwirtschaft, Luftverkehr und Pflanzenschutz	Pflanzenschutzamt, Food Cluster	Erlöse		987		1.090	1.091	1.089	1.093
			Kosten		6.137		5.623	5.715	5.741	5.895
Summe			**Erlöse**	**34.612**	**9.551**		**10.232**	**10.246**	**10.258**	**10.276**
			Kosten	**185.053**	**51.224**		**52.003**	**52.512**	**52.727**	**53.448**

IPR-Produkt 622 Arbeitsschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
297 Verbraucherschutz	297.01 Verbraucherschutz	Arbeitsschutz	Erlöse		1.821		1.260	1.262	1.264	1.266
			Kosten		12.941		10.730	10.880	11.006	11.145
		Arbeits- und maritime Medizin	Erlöse		433		393	395	397	398
			Kosten		2.758		3.484	3.553	3.605	3.663
4 Sozialbehörde										
255 Arbeit und Integration	255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.	Prostituiertenschutz	Erlöse	96	156		142	142	142	143
			Kosten	2.663	3.532		2.420	2.419	2.428	2.439
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
258 Verbraucherschutz	258.01 Verbraucherschutz	Arbeitsschutz	Erlöse	1.622						
			Kosten	18.088						
		Arbeits- und maritime Medizin	Erlöse	418						
			Kosten	3.792						
Summe			**Erlöse**	**2.136**	**2.410**		**1.796**	**1.799**	**1.803**	**1.807**
			Kosten	**24.543**	**19.230**		**16.634**	**16.851**	**17.039**	**17.247**

IPR-Produkt 631 Sport

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.02 Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	406	229		124	125	126	126
			Kosten	4.508	4.167		3.843	3.875	3.907	3.940
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Bezirklicher Sportstättenbau (M)	Erlöse	81	95		5	5	5	5
			Kosten	1.511	1.581		1.192	1.204	1.217	1.232
1.3 Bezirksamt Altona										
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.02 Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	119	201		93	94	94	95
			Kosten	2.630	2.564		2.402	2.429	2.428	2.427
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.02 Sozialraummanangement (SR)	Sport	Erlöse	276	1.282		533	533	534	534
			Kosten	3.807	4.856		4.013	4.031	4.029	4.031
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.02 Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	1.090	1.278		1.964	1.965	1.965	1.966
			Kosten	6.020	7.167		6.742	6.786	6.807	6.474
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.02 Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	-442	360		269	270	271	272
			Kosten	831	5.021		4.846	4.898	5.046	5.068
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.02 Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	263	278		177	177	178	178
			Kosten	2.550	2.496		2.885	2.950	2.953	2.941
1.8 Bezirksamt Harburg										
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.02 Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	188	245		224	225	225	217
			Kosten	2.218	2.918		2.303	2.331	2.369	2.392
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.03 Sport	Sportentwicklung	Erlöse	368	1.409		170	171	172	168
			Kosten	25.652	29.749		28.649	29.363	30.367	30.714
		Sportstätten	Erlöse	254	112		56	56	57	58
			Kosten	2.775	2.009		2.756	2.988	3.211	3.402
Summe			**Erlöse**	**2.603**	**5.489**		**3.616**	**3.622**	**3.628**	**3.620**
			Kosten	**52.502**	**62.528**		**59.629**	**60.856**	**62.333**	**62.621**

IPR-Produkt 632 Öffentliches Grün, Erholung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	6.365	8.137		4.162	4.867	4.847	5.043
			Kosten	31.107	32.276		18.651	17.984	17.049	17.195
1.3 Bezirksamt Altona										
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	2.690	2.605		1.691	1.648	1.601	1.569
			Kosten	19.009	18.397		13.143	12.671	12.003	11.923
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03 Management des öffentlichen Raumes	Grün	Erlöse	759	650		745	746	748	748
			Kosten	7.760	8.548		8.114	8.117	7.874	7.837
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	2.656	1.854		939	896	822	786
			Kosten	20.032	19.145		14.610	14.768	14.082	13.912
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	1.149	3.053		2.310	2.194	2.083	1.992
			Kosten	3.528	15.464		10.070	10.171	9.834	9.887
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	3.499	2.419		2.087	2.120	2.111	2.098
			Kosten	12.642	11.391		8.583	8.610	8.322	8.260
1.8 Bezirksamt Harburg										
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	2.215	2.159		2.149	2.128	2.127	2.130
			Kosten	10.252	11.006		9.945	9.946	9.892	10.098
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
292 Naturschutz und Grünplanung	292.11 Landschaftsplanung und Stadtgrün	Planung öffentl. Grünanlagen u.Freiraum	Erlöse	2.696	2.325		1.504	1.509	1.516	1.520
			Kosten	19.449	19.268		18.105	17.974	17.898	17.994
Summe			**Erlöse**	**22.030**	**23.202**		**15.587**	**16.108**	**15.854**	**15.886**
			Kosten	**123.781**	**135.495**		**101.221**	**100.241**	**96.955**	**97.105**

IPR-Produkt 711 Naturschutz und Landschaftspflege

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
292 Naturschutz und Grünplanung	292.13 Naturschutz	Arten- und Biotopschutz	Erlöse	126	136		150	153	155	156
			Kosten	2.753	3.505		3.710	3.825	3.850	3.882
		Natur- und Landschaftsschutz	Erlöse	670	685		697	703	706	710
			Kosten	7.706	10.508		10.937	11.222	11.253	11.311
		Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Erlöse	31	62		40	41	41	42
			Kosten	865	888		986	1.013	1.029	1.037
		Eingriffsregelung, Sondervermögen Naturs	Erlöse	749	1.083		1.498	1.524	1.567	1.588
			Kosten	2.188	4.658		3.861	3.935	3.971	4.008
Summe			**Erlöse**	**1.575**	**1.966**		**2.385**	**2.421**	**2.470**	**2.496**
			Kosten	**13.512**	**19.558**		**19.494**	**19.996**	**20.103**	**20.238**

IPR-Produkt 712 Gewässerschutz und Gewässerpflege

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	18.926	373		200	202	205	207
			Kosten	8.180	3.455		3.427	3.463	3.519	3.574
1.3 Bezirksamt Altona										
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	333	22		130	130	129	130
			Kosten	1.007	557		1.143	1.158	1.166	1.189
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03 Management des öffentlichen Raumes	Gewässer	Erlöse	95	93		148	149	150	151
			Kosten	1.651	1.762		1.764	1.783	1.804	1.815
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	21	20		228	231	233	236
			Kosten	2.483	2.143		2.072	1.990	1.983	2.016
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	-522	268		174	176	178	180
			Kosten	5	3.428		3.741	3.829	3.889	3.942
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	452	553		212	213	214	215
			Kosten	6.576	6.566		6.077	6.060	6.075	6.106
1.8 Bezirksamt Harburg										
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	70	77		108	109	110	114
			Kosten	4.677	3.034		2.376	2.397	2.428	2.498
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
291 Wasser, Abwasser und Geologie	291.11 Wasser, Abwasser und Geologie	Schutz und Bewirtschaftung der Gewässer	Erlöse	21.520	20.615		19.631	20.196	20.772	21.368
			Kosten	53.157	53.510		47.371	47.346	47.718	48.208
Summe			**Erlöse**	**40.894**	**22.020**		**20.832**	**21.406**	**21.992**	**22.601**
			Kosten	**77.738**	**74.454**		**67.970**	**68.025**	**68.581**	**69.348**

IPR-Produkt 713 Umweltschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	35	56		86	87	88	89
			Kosten	833	961		1.442	1.465	1.485	1.507
1.3 Bezirksamt Altona										
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	35	28		52	50	50	51
			Kosten	806	616		819	818	826	835
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04 Verbraucherschutz	Umweltschutz	Erlöse	28	23		34	34	35	35
			Kosten	744	600		811	822	830	840
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	32	31		47	47	48	48
			Kosten	575	451		855	942	1.148	1.162
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	7.401	109		49	50	50	51
			Kosten	39.943	1.572		1.636	1.662	1.685	1.708
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	14	16		20	21	21	21
			Kosten	340	309		387	393	398	405
1.8 Bezirksamt Harburg										
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	34	28		38	38	39	41
			Kosten	622	545		576	589	604	639
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
290 Steuerung und Service (BUKEA)	290.11 Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	Nachhaltige Entwicklung	Erlöse	23			0	0	0	0
			Kosten	965			0	0	0	0
291 Wasser, Abwasser und Geologie	291.11 Wasser, Abwasser und Geologie	Betriebl.Umweltschutz (Abwasserwirtsch.)	Erlöse	3.932	2.079		2.868	2.874	2.839	2.787
			Kosten	10.550	10.182		10.284	10.302	10.272	10.196
		Geologischer Dienst	Erlöse	150	153		114	115	115	115
			Kosten	2.559	2.932		2.792	2.869	2.846	2.850
		Klimaanpassungsstrategie, RISA-Strategie	Erlöse		112		21	21	21	21
			Kosten		2.466		528	544	541	543
292 Naturschutz und Grünplanung	292.09 Bodenschutz und Altlasten	Bodeninformationssysteme	Erlöse	117	114					
			Kosten	2.811	3.522					
		Gefahrenabwehr	Erlöse	8.737	7.114					
			Kosten	24.580	19.679					

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
292	Naturschutz und Grünplanung	292.09	Bodenschutz und Altlasten	Flächenrecycling	Erlöse	181	174					
					Kosten	4.501	4.501					
				BgA Vermietung Flächen Georgswerder	Erlöse	36	33					
					Kosten	10	11					
		292.13	Naturschutz	Natur-Cent	Erlöse	141	81		136	138	141	143
					Kosten	1.164	1.180		1.136	1.138	1.141	1.143
				Umweltbildung und FÖJ	Erlöse	637	616		661	661	662	660
					Kosten	2.573	2.594		2.197	2.197	2.167	2.171
293	Immissionsschutz und Abfallwirtschaft	293.11	Immissionsschutz und Abfallwirtsch.	Betriebl.Umweltschutz medienübergreifend	Erlöse	10.460	11.982		11.816	11.881	11.836	11.843
					Kosten	16.226	15.108		14.451	14.845	14.556	14.353
				Lärmaktionsplanung	Erlöse	1.433	1.336		206	208	208	207
					Kosten	4.464	3.985		2.665	2.786	2.723	2.731
				Luftreinhaltung	Erlöse	123	101		106	107	107	108
					Kosten	5.380	2.993		3.709	3.681	3.556	3.565
295	Energie und Klima	295.11	Energie und Klima	Hamburger Klimaplan	Erlöse	176	196		209	151	117	117
					Kosten	1.732	2.146		1.137	1.149	1.139	1.152
				Verbesserung der Energieeffizienz	Erlöse	1.857	1.675		2.247	2.481	2.373	2.377
					Kosten	11.408	11.422		8.033	9.401	9.067	9.085
				Einsatz erneuerbarer Energien	Erlöse	27	27		24	24	24	24
					Kosten	1.282	2.289		668	812	810	818
				UmweltPartnerschaft und Information	Erlöse	49	60		51	51	51	52
					Kosten	3.579	4.455		2.033	2.225	2.222	2.238
				Energiemanagement f. Öffentliche Gebäude	Erlöse	81	89		121	94	80	82
					Kosten	2.481	2.332		2.012	2.088	2.082	2.109
				Nachhaltige Entwicklung	Erlöse		24		27	27	27	27
					Kosten		1.227		1.271	1.342	1.337	1.348
296	Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten	296.09	Bodenschutz und Altlasten	Bodeninformationssysteme	Erlöse				50	52	53	57
					Kosten				2.368	2.640	2.642	2.690
				Gefahrenabwehr	Erlöse				554	3.303	547	1.438
					Kosten				15.103	18.925	15.846	16.197
				Flächenrecycling	Erlöse				93	97	98	104
					Kosten				3.890	4.135	4.132	4.334
				BgA Vermietung Flächen Georgswerder	Erlöse				33	33	33	33
					Kosten				9	9	9	9
Summe					**Erlöse**	**35.739**	**26.258**		**19.664**	**22.646**	**19.663**	**20.532**
					Kosten	**140.129**	**98.077**		**80.812**	**87.780**	**84.061**	**84.626**

IPR-Produkt 722 Abfallwirtschaft

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
293 Immissionsschutz und Abfallwirtschaft	293.11 Immissionsschutz und Abfallwirtsch.	Abfallwirtschaft	Erlöse	89	67		73	73	73	75
			Kosten	1.959	1.983		2.026	2.077	2.085	2.090
		Management Stadtbild	Erlöse	58	377		55	56	58	58
			Kosten	64.921	65.768		67.862	68.169	68.450	68.469
		Entsorgungsvorgänge	Erlöse	1.298	1.396		1.049	1.052	1.052	1.053
			Kosten	3.361	3.537		3.122	3.211	3.198	3.213
		Schiffsentsorgung	Erlöse	3.378	3.361		6.864	6.864	6.864	6.364
			Kosten	3.549	3.642		6.469	6.627	6.762	6.762
		Abfallentsorgungsanlagen	Erlöse	200	397		260	262	263	263
			Kosten	2.580	3.075		3.030	3.116	3.062	3.075
Summe			**Erlöse**	**5.022**	**5.598**		**8.301**	**8.306**	**8.310**	**7.813**
			Kosten	**76.370**	**78.005**		**82.508**	**83.200**	**83.558**	**83.610**

IPR-Produkt 731 Küstenschutz und Hochwasserschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
291 Wasser, Abwasser und Geologie	291.11 Wasser, Abwasser und Geologie	Hochwasserschutz	Erlöse	9.964	9.691		9.324	8.904	8.274	7.817
			Kosten	46.248	49.309		48.526	46.656	45.968	46.651
Summe			**Erlöse**	**9.964**	**9.691**		**9.324**	**8.904**	**8.274**	**7.817**
			Kosten	**46.248**	**49.309**		**48.526**	**46.656**	**45.968**	**46.651**

IPR-Produkt 811 Arbeitsmarktpolitik

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
4 Sozialbehörde										
255 Arbeit und Integration	255.02 Arbeitsmarktpolitik	Arbeitsmarktpolit. Ord.angelegenheiten	Erlöse	51	96		579	585	593	599
			Kosten	1.020	1.212		4.071	4.185	4.272	4.366
		Arbeitsmarktpolitische Programme	Erlöse	369	1.122		654	661	668	674
			Kosten	15.242	13.345		22.092	21.373	20.715	20.783
		Steuerung und Umsetzung ESF	Erlöse	10.480	7.599		16.583	9.590	9.598	9.603
			Kosten	17.519	18.073		20.736	13.847	13.942	14.044
		Aufsicht und Steuerung Jobcenter t.a.h.	Erlöse	24	45		578	585	592	598
			Kosten	476	565		3.721	3.830	3.912	4.000
		Pers.- und Verw.kosten Jobcenter t.a.h.	Erlöse	57.836	60.053		57.059	57.885	58.708	59.532
			Kosten	144.960	136.390		98.274	99.287	100.243	101.216
		IQ-Landesnetzwerk	Erlöse	4.146	4.483		3.871	3.884	3.896	3.908
			Kosten	3.922	4.668		6.837	6.950	7.036	7.127
Summe			**Erlöse**	**72.905**	**73.398**		**79.324**	**73.190**	**74.055**	**74.914**
			Kosten	**183.139**	**174.253**		**155.731**	**149.472**	**150.120**	**151.536**

IPR-Produkt 821 Wirtschaftsordnung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	564	531		606	607	608	609
			Kosten	4.303	4.335		4.185	4.241	4.292	4.351
		ZF Verbraucherschutz	Erlöse	86	85		101	102	103	103
			Kosten	665	607		908	926	940	957
1.3 Bezirksamt Altona										
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	579	637		621	619	619	619
			Kosten	2.554	2.265		2.346	2.137	2.156	2.182
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04 Verbraucherschutz	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	301	213		72	73	73	73
			Kosten	877	746		852	864	872	883
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS u. Gewerbeaufsicht	Erlöse	249	225		316	316	317	317
			Kosten	1.946	1.926		1.634	1.582	1.346	1.364
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	22.191	300		371	373	373	374
			Kosten	113.531	1.664		1.849	1.878	1.903	1.927
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	96	94		67	67	67	68
			Kosten	1.087	987		809	819	828	839
1.8 Bezirksamt Harburg										
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	123	138		128	129	129	131
			Kosten	1.422	1.342		1.172	1.197	1.227	1.319
Summe			**Erlöse**	**24.191**	**2.223**		**2.282**	**2.284**	**2.289**	**2.294**
			Kosten	**126.385**	**13.870**		**13.754**	**13.644**	**13.564**	**13.822**

IPR-Produkt 822 Wirtschaftspolitik

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	679	756		789	790	791	792
			Kosten	1.344	1.961		1.517	1.540	1.579	1.598
1.3 Bezirksamt Altona										
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	669	759		1.127	1.125	1.125	1.126
			Kosten	1.270	1.427		1.423	1.410	1.412	1.428
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04 Verbraucherschutz	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	1.026	1.119		1.388	1.389	1.389	1.389
			Kosten	1.363	1.438		1.371	1.389	1.403	1.420
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	603	595		618	619	619	620
			Kosten	1.198	1.120		1.277	1.370	1.578	1.532
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	6.142	1.024		1.390	1.411	1.411	1.412
			Kosten	27.866	1.372		1.985	2.010	2.027	2.037
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	361	417		387	387	387	388
			Kosten	752	715		705	713	715	723
1.8 Bezirksamt Harburg										
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	229	220		260	260	260	262
			Kosten	273	291		578	589	600	631
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
268 Steuerung und Service mit Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg und Planfeststellung	268.01 Steuerung und Service mit Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg	Geschäftsst. der Metropolregion Hamburg	Erlöse	641	639		850	852	856	793
			Kosten	890	861		3.100	3.157	3.213	3.184
270 Hafen und Innovation	270.01 Logistik und Schifffahrt	Logistik	Erlöse	57						
			Kosten	3.626						
	270.02 Innovation und Cluster	Innovation und Industrie	Erlöse	388						
			Kosten	44.088						
		Clusterpolitik und -förderung	Erlöse	1.240						
			Kosten	9.169						
		Umweltb. Wi-politik und altern. Antriebe	Erlöse	245						
			Kosten	3.335						
	270.03 Wirtschafts- und Mittelstandspolitik	Wirtschaftspolitik	Erlöse	158						
			Kosten	4.133						

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
270 Hafen und Innovation	270.03 Wirtschafts- und Mittelstandspolitik	Handwerk und Mittelstand	Erlöse	44						
			Kosten	1.873						
		Steuerung Finanzierungshilfen	Erlöse	110.285						
			Kosten	117.756						
		Hamb. Corona-Soforthilfe für Unternehmen	Erlöse	342.500						
			Kosten	560.805						
	270.06 Innovation und Wirtschaftspolitik	Logistik	Erlöse		370		45	45	45	45
			Kosten		2.423		1.876	1.871	1.855	1.861
		Innovation und Industrie	Erlöse		352		399	399	399	364
			Kosten		79.401		24.290	25.023	7.037	7.138
		Clusterpolitik und -förderung	Erlöse		1.515		1.911	2.875	2.875	2.811
			Kosten		20.620		10.792	11.831	11.840	11.572
		Umweltb. Wi-politik und altern. Antriebe	Erlöse		2.157		3.838	339	339	294
			Kosten		9.916		7.324	3.855	3.867	2.824
		Wirtschaftspolitik	Erlöse		126		74	75	75	74
			Kosten		3.717		2.891	2.932	2.896	2.834
		Handwerk und Mittelstand	Erlöse		57		45	45	45	45
			Kosten		2.119		4.033	4.055	2.058	2.051
		Steuerung Finanzierunghilfen	Erlöse		1.798.644		100	100	100	100
			Kosten		1.834.428		4.855	4.796	4.375	3.897
		Wasserstoffwirtschaft	Erlöse		58		0	0	0	0
			Kosten		1.927		0	0	0	0
		Hamb. Corona-Soforthilfe für Unternehmen	Erlöse		40.627					
			Kosten		59.511					
271 Wirtschaft	271.01 Internationale Wirtschaftsbeziehungen	Internationale Wirtschaftsbeziehungen	Erlöse	536						
			Kosten	4.592						
	271.02 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Erlöse	2.520						
			Kosten	23.589						
	271.03 Agrarwirtschaft	LB Großmarkt Obst, Gemüse, Blumen	Erlöse							
			Kosten	249						
	271.06 Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus	Marketing, Tourismus	Erlöse	1.562	6.316		4.217	3.911	3.138	2.282
			Kosten	22.533	26.202		18.508	18.605	17.833	16.995
		Wirtschaftsförderung	Erlöse				2.076	77	78	77
			Kosten				19.785	19.064	18.811	18.783
	271.07 Norddeutsche Zusammenarbeit, Internat. Wirtschaftsbez., Wasserstoffwirtschaft, Luftverkehr und Pflanzenschutz	Internat. Wirtschaftsbeziehungen, EFRE	Erlöse		386		168	170	167	168
			Kosten		4.426		4.689	4.791	4.613	4.647
		Wirtschaftsförderung	Erlöse		3.490		0	0	0	0
			Kosten		20.618		0	0	0	0

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
271 Wirtschaft	271.07 Norddeutsche Zusammenarbeit, Internat. Wirtschaftsbez., Wasserstoffwirtschaft, Luftverkehr und Pflanzenschutz	LB Großmarkt Obst, Gemüse, Blumen	Erlöse		54					
			Kosten		8		272	275	279	283
		Norddeutsche Zusammenarbeit	Erlöse				15	15	15	15
			Kosten				1.977	1.892	1.758	1.758
		Wasserstoffwirtschaft	Erlöse				31	31	30	30
			Kosten				770	763	766	775
Summe			**Erlöse**	**469.885**	**1.859.683**		**19.728**	**14.914**	**14.145**	**13.087**
			Kosten	**830.704**	**2.074.502**		**114.021**	**111.933**	**90.517**	**87.972**

IPR-Produkt 841 Landwirtschaft und Ernährung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
296 Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten	296.11 Agrarwirtschaft	Agrarwirtschaft	Erlöse		2.325		2.435	2.366	2.027	1.563
			Kosten		8.332		9.873	9.973	9.880	9.660
		Forschung Agrarwirtschaft	Erlöse		11		10	10	10	10
			Kosten		384		591	592	594	594
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
271 Wirtschaft	271.03 Agrarwirtschaft	Agrarwirtschaft	Erlöse	2.741						
			Kosten	11.313						
		Forschung Agrarwirtschaft	Erlöse							
			Kosten	249						
Summe			**Erlöse**	**2.741**	**2.335**		**2.445**	**2.376**	**2.036**	**1.573**
			Kosten	**11.562**	**8.716**		**10.464**	**10.565**	**10.474**	**10.254**

IPR-Produkt 842 Fischerei

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
296 Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten	296.11 Agrarwirtschaft	Fischerei	Erlöse		311		354	354	354	355
			Kosten		874		1.015	1.023	1.032	1.035
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
271 Wirtschaft	271.03 Agrarwirtschaft	Fischerei	Erlöse	302						
			Kosten	482						
Summe			**Erlöse**	**302**	**311**		**354**	**354**	**354**	**355**
			Kosten	**482**	**874**		**1.015**	**1.023**	**1.032**	**1.035**

IPR-Produkt 843 Forstwirtschaft, Jagd

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.3 Bezirksamt Altona										
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	255	445		154	154	153	154
			Kosten	1.999	2.585		2.174	2.208	2.221	2.250
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03 Management des öffentlichen Raumes	Forsten	Erlöse	92	151		140	141	142	143
			Kosten	691	706		866	885	907	918
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	-573	386		366	368	370	372
			Kosten	-1.851	3.562		3.473	3.539	3.586	3.632
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	63	78		150	151	152	152
			Kosten	846	566		1.108	1.132	1.150	1.170
1.8 Bezirksamt Harburg										
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	243	302		335	336	337	341
			Kosten	1.871	1.858		2.188	2.236	2.254	2.339
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft										
296 Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten	296.11 Agrarwirtschaft	Forstwirtschaft, Jagd	Erlöse		232		30	30	30	30
			Kosten		1.180		900	824	902	904
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
271 Wirtschaft	271.03 Agrarwirtschaft	Forstwirtschaft, Jagd	Erlöse	210						
			Kosten	6.375						
Summe			**Erlöse**	**291**	**1.594**		**1.175**	**1.179**	**1.184**	**1.192**
			Kosten	**9.930**	**10.456**		**10.710**	**10.825**	**11.020**	**11.214**

IPR-Produkt 911 Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
246 Steuerung und Service	246.01 Steuerung und Service	Beteiligungsergebnisse BWFGB	Erlöse	1.031	613					
			Kosten	1.144	6.017					
298 Bezirksverwaltung	298.01 Bezirksverwaltung	Bezirksverwaltung	Erlöse		283		211	204	207	208
			Kosten		6.542		6.984	6.728	6.810	6.899
		Anlieger- und Wegebaubeiträge	Erlöse		2.526		2.044	2.028	2.020	2.022
			Kosten		7.086		7.785	7.848	7.949	8.041
9.1 Finanzbehörde										
278 Steuerung und Service	278.01 Steuerung und Service	FR und KfB	Erlöse	221	255		387	390	398	402
			Kosten	2.935	2.838		4.640	4.735	4.851	4.996
		Vorprüfungsstelle	Erlöse		48		175	177	181	182
			Kosten		863		1.858	1.904	1.948	1.985
		Dezentrale Kassenprüfung	Erlöse		14		92	92	93	94
			Kosten		167		520	532	545	556
		Vergabekammer und Enteignungsbehörde	Erlöse				231	232	234	235
			Kosten				1.087	1.110	1.137	1.159
279 Senatsassistenz	279.01 FHH-weite Dienste	Organisationangelegenheiten	Erlöse	795	1.136		1.249	1.285	1.306	1.327
			Kosten	7.920	8.775		14.695	14.841	14.652	14.272
		Zuschuss/Ablieferung LGH	Erlöse	5						
			Kosten	2.205	800		2.128	2.270	2.204	3.157
		Hamburgweite Dienste	Erlöse	2.939	6.893		7.350	7.657	8.032	8.401
			Kosten	10.383	13.525		15.728	16.206	16.362	16.345
	279.02 Haushalt und Aufgabenplanung	Planung und Steuerung des Haushalts	Erlöse	1.769	2.422		2.692	2.762	2.807	2.851
			Kosten	18.608	18.646		21.154	20.935	20.592	19.785
		Rechnungslegung (Konzernabschluss)	Erlöse	625	453		532	546	555	564
			Kosten	3.582	3.595		5.529	5.432	5.386	5.241
		Zuschuss/Ablieferung Kasse.Hamburg	Erlöse	127	10					
			Kosten	24.910	34.098		31.297	29.390	27.950	25.428
	279.03 Vermögens-/Beteiligungsmanagement	Vermögensmanagement	Erlöse	742	1.249		1.032	1.050	1.061	1.072
			Kosten	4.071	4.466		7.007	6.984	6.066	5.865
		Beteiligungsmanagement	Erlöse	1.699	2.058		1.309	1.336	1.355	1.371
			Kosten	6.986	6.672		8.745	8.867	8.759	8.494
		Vorprüfungsstellen	Erlöse	168						
			Kosten	1.824	-3					
		Zuschuss/Ablieferung sonst. Unternehmen	Erlöse	6.344	3.488		3.550	3.550	3.600	3.600
			Kosten	94	38					

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
279 Senatsassistenz	279.06 Bezirksverwaltung	Bezirksverwaltung	Erlöse	571						
			Kosten	6.102						
		Anlieger- und Wegebaubeiträge	Erlöse	1.568						
			Kosten	6.144						
	279.09 Projekt KUZ	Projekt KUZ	Erlöse	1.152	1.630					
			Kosten	12.227	15.845					
280 Immobilienmanagement	280.01 LB Immobilienmanagement u. Grundverm.	Immobilienmanagement	Erlöse	97.019	65.035		68.340	68.340	68.340	68.340
			Kosten	46.635	22.472		1.384	1.384	1.384	1.384
	280.03 Sondervermögen Schulimmobilien	Sondervermögen Schulimmobilien	Erlöse	55.597	56.646		58.737	59.871	66.945	79.157
			Kosten	1.861	2.841		2.690	2.690	2.690	2.690
	280.04 Landesbetrieb SBH Schulbau Hamburg	Zuschuss/Ablieferung SBH	Erlöse	22						
			Kosten	6.862	6.840		6.275	6.389	6.466	6.544
Summe			**Erlöse**	**172.396**	**144.760**		**147.931**	**149.521**	**157.135**	**169.827**
			Kosten	**164.494**	**162.122**		**139.507**	**138.247**	**135.753**	**132.843**

IPR-Produkt 921 Steuerverwaltung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
9.1 Finanzbehörde										
281 Steuerwesen	281.01 Steuerverwaltung (Amt5)	Fachaufsicht /Erarbeitung v.Rechtsnormen	Erlöse	498	585		557	583	604	634
			Kosten	10.384	9.274		10.854	11.215	11.575	12.189
		Betr.u.Entw.steuerlicher Automationsverf	Erlöse	748	713		980	1.034	1.075	1.136
			Kosten	34.342	33.988		44.481	47.003	48.635	50.081
	281.02 Finanzämter	Bundesauftragsverwaltung	Erlöse	23.893	25.918		19.208	19.235	19.266	19.728
			Kosten	193.198	173.240		158.334	161.443	165.010	168.129
		Landes-und Kommunalsteuern	Erlöse	1.764	1.858		3.451	3.478	3.509	3.544
			Kosten	31.809	26.853		40.837	41.472	40.999	41.048
		Außenprüfung	Erlöse	6.860	7.779		4.370	4.396	4.428	4.487
			Kosten	128.686	115.657		111.778	113.240	114.616	115.013
		Steuerfahndung/Bußgeld-u.Strafsachen	Erlöse	892	984		3.295	3.321	3.353	3.383
			Kosten	19.838	18.331		34.188	34.843	35.391	35.823
		Erhebung und Vollstreckung	Erlöse	1.738	1.996		3.481	3.507	3.539	3.574
			Kosten	32.320	29.296		41.918	42.653	43.284	43.712
	281.03 Nordd. Akademie f.Finanzen u.Steuerr.	Ausbildung Steuer-u. Finanzanwärterinnen	Erlöse	1.161	1.446		768	762	791	797
			Kosten	26.397	26.383		25.046	24.996	25.407	25.788
		Steuerfachliche Fortbildung	Erlöse	106	56		612	607	615	621
			Kosten	1.010	502		4.714	4.739	4.845	4.946
Summe			**Erlöse**	**37.659**	**41.335**		**36.722**	**36.923**	**37.179**	**37.905**
			Kosten	**477.984**	**433.524**		**472.151**	**481.604**	**489.762**	**496.729**

IPR-Produkt 991 Zentrale Finanzierung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft										
282 Finanzierung	282.01 Steuern und Finanzausgleich	Lohnsteuer (Landesanteil)	Erlöse	4.422.704	4.587.355		3.043.000	3.149.250	3.234.250	3.361.750
			Kosten							
		Zerlegung der Lohnsteuer (Landesanteil)	Erlöse	-1.327.786	-1.370.569					
			Kosten							
		Steuervergütungen (Landesanteil)	Erlöse	-447.365	-473.086					
			Kosten							
		Altersvorsorgezulagen (Landesanteil)	Erlöse	-14.252	-14.348					
			Kosten							
		Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält. (LA)	Erlöse	3.859	3.649					
			Kosten							
		Veranlagte Einkommensteuer(Landesanteil)	Erlöse	1.169.117	1.015.199		1.160.250	1.219.750	1.279.250	1.326.000
			Kosten							
		Ant.HH an Erstatt.veranl.ESt d.BZSt(LA)	Erlöse	0	-67					
			Kosten							
		Nicht veranl.St.vom Ertrag(o.Abgelt.st.)	Erlöse	662.622	565.186		458.000	502.500	507.500	512.000
			Kosten							
		Ant.a.Erst.nicht veranl.St.v.Ertr.d.BZSt	Erlöse	-29.327	-26.645					
			Kosten							
		Körperschaftsteuer	Erlöse	815.658	702.993		595.000	615.000	640.000	650.000
			Kosten							
		Zerlegung der Körperschaftsteuer	Erlöse	-64.208	-84.882					
			Kosten							
		Umsatzsteuer (Landesanteil)	Erlöse	2.118.397						
			Kosten							
		Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)	Erlöse	513.604						
			Kosten							
		Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	Erlöse	75.632	108.007		108.000	113.000	118.000	120.000
			Kosten							
		Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr.(LA)	Erlöse	86.317	137.930		143.000	145.200	145.200	147.400
			Kosten							
		Zerlegung d.Abgeltungst.(Landesanteil)	Erlöse	45.393	79.255					
			Kosten							
		Vermögensteuer	Erlöse	0	0					
			Kosten							

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
282 Finanzierung	282.01 Steuern und Finanzausgleich	Erbschaftsteuer	Erlöse	297.045	550.994		400.000	405.000	410.000	415.000
			Kosten							
		Grunderwerbsteuer	Erlöse	542.200	608.796		725.000	730.000	735.000	740.000
			Kosten							
		Totalisatorsteuer	Erlöse	3.296	2.458		4.000	4.000	4.000	4.000
			Kosten							
		Lotteriesteuer	Erlöse	65.165	62.504		60.000	60.000	60.000	60.000
			Kosten							
		Andere Steuern nach dem RennwLottG	Erlöse	9	54		46.000	36.000	37.000	38.000
			Kosten							
		Zerlegung anderer Steuern n. RennwLottG	Erlöse	18.256	10.579					
			Kosten							
		Feuerschutzsteuer	Erlöse	13.599	13.261		14.000	15.000	15.000	16.000
			Kosten							
		Biersteuer	Erlöse	7.375	6.941		5.000	5.000	5.000	5.000
			Kosten							
		Lohnsteuer (Gemeindeanteil)	Erlöse	1.553.813	1.617.685		1.074.000	1.111.500	1.141.500	1.186.500
			Kosten							
		Veranlagte Einkommensteuer(GA)	Erlöse	353.434	398.901		409.500	430.500	451.500	468.000
			Kosten							
		Zerlegung d.Lohnsteuer(Gemeindeanteil	Erlöse	-468.630	-483.730					
			Kosten							
		Ant.HH an Erst.veranl.ESt.d.BZSt(GA)	Erlöse	0	-24					
			Kosten							
		Steuervergütungen (Gemeindeanteil)	Erlöse	-157.894	-166.971					
			Kosten							
		Altersvorsorgezulagen (Gemeindeanteil)	Erlöse	-5.030	-5.064					
			Kosten							
		Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält. (GA)	Erlöse	1.362	1.288					
			Kosten							
		Grundsteuer land-u.forstwirt.Betriebe	Erlöse	724	700		1.000	1.000	1.000	1.000
			Kosten							
		Grundsteuer der übrigen Grundstücke	Erlöse	482.133	491.434		495.000	500.000	505.000	510.000
			Kosten							
		Gewerbesteuer	Erlöse	2.046.495	2.403.620		2.470.000	2.590.000	2.700.000	2.750.000
			Kosten							
		Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	Erlöse	336.483	346.086		310.000	310.000	315.000	315.000
			Kosten							

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
282 Finanzierung	282.01 Steuern und Finanzausgleich	Gewerbesteuerumlage	Erlöse	-129.127	-184.402		-185.000	-195.000	-200.000	-205.000
			Kosten							
		Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr.(GA)	Erlöse	23.525	37.548		39.000	39.600	39.600	40.200
			Kosten							
		Zerlegung der Abgeltungsteuer(GA)	Erlöse	12.380	21.615					
			Kosten							
		Spielvergnügungsteuer	Erlöse	13.036	4.786		12.000	12.000	12.000	12.000
			Kosten							
		Hundesteuer	Erlöse	4.620	5.100		5.000	5.000	5.000	5.000
			Kosten							
		Zweitwohnungsteuer	Erlöse	3.183	3.601		4.000	4.000	4.000	4.000
			Kosten							
		Kultur- und Tourismustaxe	Erlöse	10.333	5.340		17.000	18.000	18.000	19.000
			Kosten							
		Globale Steuermehr-/mindererträge	Erlöse				-200.000	-150.000	-130.000	-130.000
			Kosten							
		Finanzkraftausgleich der Länder	Erlöse	-164.200	-225.530		-145.000	-165.000	-180.000	-195.000
			Kosten	0						
		Steuern vom Umsatz (Landesanteil)	Erlöse		2.825.720		3.070.000	3.130.000	3.160.000	3.210.000
			Kosten							
		Steuerl. Ausgleichszuweisungen vom Bund	Erlöse	210.000						
			Kosten							
	282.02 Sonstige zentrale Erträge	Steuerliche Nebenleistungen	Erlöse	38.573	36.712		30.600	31.600	32.600	32.600
			Kosten							
		Verschiedene zentrale Erlöse	Erlöse	1.000	1.000					
			Kosten							
		Bundeszuw.Ausgl.Ertr.KfZ-St.u.LKW-Maut	Erlöse	162.355	162.355		162.355	162.355	162.355	162.355
			Kosten							
	282.03 Kassenkredite, Liquiditätsmanagement	Kassenkredite und Liquiditätsmanagement	Erlöse	55	3.498		100	100	250	250
			Kosten	0			20.000	18.000	16.000	15.000
	282.04 Deckungskredite, Schuldenmanagement	Deckungskredite (ohne öffentl.Bereich)	Erlöse	27.899	149.435				0	0
			Kosten	168	90		540.225	550.225	600.225	680.225
		Kredite beim öffentlichen Bereich	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
283 Zentrale Finanzen	283.04 Sicherheitsleistungen	Bürgschaften	Erlöse	57.218	70.827		45.200	45.200	40.200	40.200
			Kosten	47.643	5.672		4.000	4.000	4.000	4.000
	283.05 Beteiligungen	HGV	Erlöse	365.887	79.873		55.165			
			Kosten	121.363	108.970		0	166.569	177.249	285.000

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
283 Zentrale Finanzen	283.05 Beteiligungen	Andere zentrale Beteiligungen	Erlöse	136.883	280.480		200.000	0	0	0
			Kosten	177.237	43.650		36.463	30.363	23.363	19.263
		Mieter-Vermieter-Modell	Erlöse		16.992					
			Kosten		4.407		10.000	10.000	10.000	10.000
Summe			**Erlöse**	**13.893.823**	**14.384.439**		**14.631.170**	**14.880.555**	**15.268.205**	**15.621.255**
			Kosten	**346.411**	**162.789**		**610.688**	**779.157**	**830.837**	**1.013.488**

IPR-Produkt 992 Globale Positionen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt										
203 Senatskanzlei	203.05 Zentrale Programme SK	Zentrale Programme SK	Erlöse				6.734	3.497	3.273	1.500
			Kosten				6.734	3.497	3.273	1.500
204 Personalamt	204.04 Zentrale Programme	Zentrale Programme	Erlöse				380	372	367	356
			Kosten				8.831	8.710	8.625	8.425
285 Steuerung und Service (Senatsämter)	285.01 Zentraler Ansatz Senatsämter	Zentraler Ansatz (EPL,SK,PA)	Erlöse							
			Kosten				873	1.697	1.713	2.420
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
205 Steuerung und Service (BA Mitte)	205.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse							
			Kosten				293	1.233	2.989	3.019
	205.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
			Kosten				92	102	112	121
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.05 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau	Zentrales Programm bez. Sportstättenbau	Erlöse				150	150	150	150
			Kosten				2.422	2.696	2.970	3.244
1.3 Bezirksamt Altona										
209 Steuerung und Service (BA Altona)	209.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt Altona	Erlöse							
			Kosten				3.722	4.116	4.811	4.998
	209.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung A	Erlöse							
			Kosten				107	126	146	166
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.06 Zentr. Programm Investitionen Märkte	Zentrales Programm Investitionen Märkte	Erlöse							
			Kosten				14	23	33	42
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)	213.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse							
			Kosten				165	185	95	130
	213.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
			Kosten				158	158	158	158
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
217 Steuerung und Service (BA Nord)	217.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse							
			Kosten				-2.120	-2.022	-1.434	-671
	217.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
			Kosten				87	94	102	109
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)	221.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse							
			Kosten				-1.827	-1.540	-1.166	-1.146
	221.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
			Kosten				86	99	112	125

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse				12	4		20
			Kosten				-151	-421	-278	402
	225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
			Kosten				92	101	109	118
1.8 Bezirksamt Harburg										
229 Steuerung und Service (BA Harburg)	229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz BA Harburg	Erlöse							
			Kosten				921	609	675	-394
	229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Sondermittel BV	Erlöse							
			Kosten				282	282	282	282
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz										
233 Steuerung und Service	233.03 Zentraler Ansatz BJV	Zentraler Ansatz 1	Erlöse				107	108	109	110
			Kosten				-17.668	-17.670	-17.090	-15.543
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung										
238 Steuerung und Service (BSB)	238.02 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse							
			Kosten				-58.139	-46.656	-48.435	-87.941
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke										
246 Steuerung und Service	246.04 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse							
			Kosten				-40.932	-40.806	-41.453	-43.874
247 Wissenschaft und Forschung	247.90 ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten	ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten	Erlöse							
			Kosten				53.136	74.385	93.181	106.656
298 Bezirksverwaltung	298.90 ZP Zentrale Bezirksmittel	ZP Zentrale Bezirksmittel	Erlöse							
			Kosten				15.059	15.061	14.454	14.454
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)										
250 Steuerung und Service (BKM)	250.02 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse				29	49	69	88
			Kosten				-798	-660	29	-203
4 Sozialbehörde										
252 Steuerung und Service	252.02 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse				159	159	159	159
			Kosten				-83.910	-114.547	-99.787	-124.791
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen										
286 Steuerung und Service (BSW)	286.12 Zentraler Ansatz	Zentrale Verstärkungsmittel	Erlöse							
			Kosten				20.135	17.765	18.762	9.919
		Globale Minderkosten	Erlöse							
			Kosten				-11.024	-11.309	-11.398	-11.293
287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	287.13 Zentrale Programme WSB	Zentrales Programm RISE	Erlöse				2.111	3.530	4.965	5.691
			Kosten				10.604	12.469	14.499	15.596
		Wohnraumschutz	Erlöse							
			Kosten				370	370	370	370

Aufgabenbereich		Produktgruppe	Produkt		Ist 2020	Ist 2021	Fortg. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
287	Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	287.13 Zentrale Programme WSB	Zentrales Programm Investitionspakt	Erlöse				688	1.023	1.320	1.574
				Kosten				688	1.023	1.320	1.574
			ZP Stadtentw.fonds Lebendige Quartiere	Erlöse							
				Kosten				6.436	7.136	8.076	8.566
289	Landesplanung und Stadtentwicklung	289.12 Zentrale Programme LP	Planung u. Begleitung des Wohnungsbaus	Erlöse							
				Kosten				480	580	686	824
			Infrastrukturelle Aufwertungen	Erlöse							
				Kosten				75	138	169	169
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft											
290	Steuerung und Service (BUKEA)	290.12 Zentraler Ansatz	Zentrale Verstärkungsmittel	Erlöse							
				Kosten				8.637	8.678	9.509	7.449
			Globale Minderkosten	Erlöse							
				Kosten				-11.337	-11.602	-11.661	-11.808
291	Wasser, Abwasser und Geologie	291.15 Zentrale Programme W	ZP GI Gewässerinfrastruktur	Erlöse							
				Kosten				203	344	484	625
			ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	Erlöse							
				Kosten				160	372	583	644
			ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie	Erlöse							
				Kosten				772	877	982	1.087
			ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer	Erlöse							
				Kosten				0	0	0	0
292	Naturschutz und Grünplanung	292.14 Zentrale Programme N	ZP Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahm.	Erlöse							
				Kosten				133	133	133	133
			ZP Aufwertung ö. Freiräume u.Kleingärten	Erlöse				300	300	300	300
				Kosten				16.060	14.506	16.773	17.311
			Naturschutz, Grünplanung und Bodenschutz	Erlöse							
				Kosten				1.444	1.143	1.143	1.143
295	Energie und Klima	295.12 Zentrale Programme E	ZP Hamburger Klimaplan	Erlöse							
				Kosten				35.620	35.620	35.620	35.620
			ZP Energie und Klima	Erlöse							
				Kosten				570	570	570	570
296	Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten	296.12 Zentrale Programme A	Zentrales Programm Forstinvestitionen	Erlöse							
				Kosten				5	15	25	35
			ZP Gefahrenabwehr und Flächenrecycling	Erlöse							
				Kosten				42	58	58	58
			ZP Beschleun. Altlastflächenentwicklung	Erlöse							
				Kosten				650	720	720	720
			Zentrales Programm Forst	Erlöse							
				Kosten				100	100	100	100

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation										
268 Steuerung und Service mit Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg und Planfeststellung	268.04 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse							
			Kosten				15.831	156	-5.882	-3.152
270 Hafen und Innovation	270.04 Zentrale Programme des AB 270	Sollüberträge Hafen	Erlöse				0	349	1.048	1.747
			Kosten				233	466	658	1.163
271 Wirtschaft	271.05 Zentrale Programme Wirtschaft	EFRE, Förderperiode 2014-2020	Erlöse				11.248	12.060	2.028	2.070
			Kosten				2.078	1.115	1.115	1.115
		EFRE, Förderperiode 2021-2027	Erlöse				0	0	11.167	8.500
			Kosten				7.762	8.462	8.922	9.288
		Nachhalt. Entwicklg v. Gewerbestandorten	Erlöse							
			Kosten				3.264	4.044	5.078	2.112
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende										
300 Steuerung und Service	300.02 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse							
			Kosten				14.317	5.438	-3.916	-10.770
301 Verkehr und Mobilitätswende	301.04 Zentrales Programm Verkehr und Mobilitätswende	Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter	Erlöse				75.000	65.000	35.000	40.000
			Kosten				75.545	65.958	36.501	42.159
		Verkehr und Mobilitätswende	Erlöse				3.000	3.000	3.000	3.000
			Kosten				21.404	23.058	25.229	27.860
		Infrastrukturausbau Hamburg-Takt (Bus)	Erlöse							
			Kosten				3.000	4.000	15.000	18.000
		Ausbau Velorouten	Erlöse				250	500	500	500
			Kosten				4.168	5.054	6.217	7.627
		Radverkehrsnetze inkl. Schulradwege	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
		Fahrradabstellanlagen	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
		Radschnellwege	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
		Erschließung Stadtentwicklungsgebiete	Erlöse							
			Kosten				18.000		4.000	4.000
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.06 Zentraler Ansatz BIS	Zentraler Ansatz BIS	Erlöse							
			Kosten				-49.734	-49.589	-49.900	-50.059
9.1 Finanzbehörde										
278 Steuerung und Service	278.02 Zentraler Ansatz Finanzbehörde	Zentraler Ansatz für die Finanzbehörde	Erlöse				340	265	356	357
			Kosten				16.086	10.352	10.609	15.832

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft										
283 Zentrale Finanzen	283.01 Zentrale Ansätze I	Haushaltsrisiken u. Zuwanderung	Erlöse							
			Kosten				160.000	85.000	60.000	60.000
		Zentrale Reservemittel Personal	Erlöse							
			Kosten				172.806	172.764	171.627	141.966
		Volks-u.Bürgerbegehren,PUA,Enquete-Kom.	Erlöse							
			Kosten				2.700	2.700	2.700	2.700
		Zentrale globale Minderposition	Erlöse							
			Kosten				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Sonstige Zentrale Ansätze	Erlöse							
			Kosten				180.559	218.552	199.069	277.234
		Ztr.Aufw.Kultur, Tourismus,etc.	Erlöse							
			Kosten				9.338	9.338	9.338	9.338
		Troncabgabe	Erlöse							
			Kosten				300	300	300	300
		Effi-Fonds	Erlöse							
			Kosten				2.500	2.500	2.500	2.500
		Modernisierungsfonds	Erlöse							
			Kosten				3.000	3.000	3.000	3.000
		Zentrale Verstärk. Erhaltungsmanagement	Erlöse							
			Kosten				25.000	25.000	25.000	25.000
		Konj.Risiken u. VorsorgeSteuerrechtsänd.	Erlöse							
			Kosten				0	188.000	440.000	725.000
	283.02 Zentrale Ansätze II	Allgemeine Zentrale Reserve	Erlöse							
			Kosten				15.000	15.000	15.000	15.000
	283.03 Zentrale IT-Mittel	Zentrale Projektmittel	Erlöse							
			Kosten				163.820	169.515	144.667	132.239
		Zentrale IT-Mittel	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
		IT-Betriebsmittel und Services	Erlöse							
			Kosten				77.000	77.000	77.000	77.000
	283.10 Modellvor.Städtebauförd.-Mitte machen	Modellvorh. Städtebauförd.-Mitte machen	Erlöse				1.691	2.303	2.061	1.069
			Kosten				3.382	4.605	4.122	2.138
	283.11 Sonderverm. HH. Stabilisierungs-Fonds	Sondervermögen HH Stabilisierungs-Fonds	Erlöse							
			Kosten	1.100	1.026		0	0	0	0
Summe			**Erlöse**				**102.201**	**92.670**	**65.873**	**67.191**
			Kosten	**1.100**	**1.026**		**865.712**	**970.348**	**1.169.702**	**1.439.809**

4 Investitionsübersicht

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft							
200 Bürgerschaft							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-97	-284	-237	-310	-305	-250	-250
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-97**	**-284**	**-237**	**-310**	**-305**	**-250**	**-250**
Summe je Einzelplan	**-97**	**-284**	**-237**	**-310**	**-305**	**-250**	**-250**
1.02 Verfassungsgericht							
201 Verfassungsgericht							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-2						
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-2**						
Summe je Einzelplan	**-2**						
1.03 Rechnungshof							
202 Rechnungshof							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-5		-22	-22	-22	-22	-22
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-5**		**-22**	**-22**	**-22**	**-22**	**-22**
Summe je Einzelplan	**-5**		**-22**	**-22**	**-22**	**-22**	**-22**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.04 HmbBfDI							
294 HmbBfDI							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-21	-2	-7	-7	-7	-7	-7
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-21**	**-2**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**
Summe je Einzelplan	**-21**	**-2**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**
1.1 Senat und Personalamt							
203 Senatskanzlei							
Summe Investitionsprogramme			0	0	0	0	0
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.381	-1.762	-217	-217	-217	-217	-217
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-1.381**	**-1.762**	**-217**	**-217**	**-217**	**-217**	**-217**
204 Personalamt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-12.194	-15.764	-40	-40	-40	-40	-40
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-12.194**	**-15.764**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
Summe je Einzelplan	**-13.575**	**-17.526**	**-257**	**-257**	**-257**	**-257**	**-257**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte							
205 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme				-197	-197	-197	-197
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-378	39	-473	-1.276	-1.276	-276	-276
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-378**	**39**	**-473**	**-1.473**	**-1.473**	**-473**	**-473**
207 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							-5.400
Summe Sonstige Investitionen	-3.130	-5.390	-1.030	-2.530	-30	-30	-30
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-3.130**	**-5.390**	**-1.030**	**-2.530**	**-30**	**-30**	**-5.430**
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme			-8.508	-6.058	-6.058	-6.058	-6.058
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-12.038	-17.079		980	980		
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-12.038**	**-17.079**	**-8.508**	**-5.078**	**-5.078**	**-6.058**	**-6.058**
Summe je Einzelplan	**-15.547**	**-22.430**	**-10.011**	**-9.081**	**-6.581**	**-6.561**	**-11.961**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.3 Bezirksamt Altona							
209 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme				-177	-177	-177	-177
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-258	-3.660	-646	-469	-469	-469	-469
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-258**	**-3.660**	**-646**	**-646**	**-646**	**-646**	**-646**
211 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-3.031	-4.886					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-3.031**	**-4.886**					
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme				-94	-94	-94	-94
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-13.650	-16.530	-734	-20	-20	-20	-20
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-13.650**	**-16.530**	**-734**	**-114**	**-114**	**-114**	**-114**
Summe je Einzelplan	**-16.939**	**-25.076**	**-1.380**	**-760**	**-760**	**-760**	**-760**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel							
213 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme				-100	-100	-100	-100
Summe Einzelinvestitionen			-3.300	-4.300	-1.200		
Summe Sonstige Investitionen	-27	-83	-363	-163	-163	-163	-163
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-27**	**-83**	**-3.663**	**-4.563**	**-1.463**	**-263**	**-263**
215 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.617	-4.448					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-4.617**	**-4.448**					
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme		0					
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-20.847	-13.999	-20	-20	-20	-20	-20
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-20.847**	**-13.999**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
Summe je Einzelplan	**-25.490**	**-18.531**	**-3.683**	**-4.583**	**-1.483**	**-283**	**-283**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord							
217 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme				-180	-180	-180	-180
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-140	-126	-722	-542	-542	-542	-542
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-140**	**-126**	**-722**	**-722**	**-722**	**-722**	**-722**
219 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-3.478	-3.172	-990	-100	-100	-100	-100
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-3.478**	**-3.172**	**-990**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-13.735	-14.407					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-13.735**	**-14.407**					
Summe je Einzelplan	**-17.353**	**-17.706**	**-1.712**	**-822**	**-822**	**-822**	**-822**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.6 Bezirksamt Wandsbek							
221 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme				-195	-195	-195	-195
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.175	-486	-2.457	-1.702	-202	-202	-202
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-1.175**	**-486**	**-2.457**	**-1.897**	**-397**	**-397**	**-397**
222 Bürgerservice							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-44	-8	-30	-30	-30	-30	-30
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-44**	**-8**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
223 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	152	-1.535	-2.600	-1.100			
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**152**	**-1.535**	**-2.600**	**-1.100**			
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-31.383	-20.539		-60	-60	-60	-60
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-31.383**	**-20.539**		**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
Summe je Einzelplan	**-32.449**	**-22.569**	**-5.087**	**-3.087**	**-487**	**-487**	**-487**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.7 Bezirksamt Bergedorf							
225 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme				-188	-188	-188	-188
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-60	-8	-430	-242	-242	-242	-242
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-60**	**-8**	**-430**	**-430**	**-430**	**-430**	**-430**
227 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.958	-1.681					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-1.958**	**-1.681**					
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-13.390	-3.332	-20	-20	-20	-20	-20
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-13.390**	**-3.332**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
Summe je Einzelplan	**-15.408**	**-5.021**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
1.8 Bezirksamt Harburg							
229 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-293	-402	-278	-478	-478	-278	-278
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-293**	**-402**	**-278**	**-478**	**-478**	**-278**	**-278**
231 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	237	5.599	-4.000				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**237**	**5.599**	**-4.000**				
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-16.569	-14.282	-40	-40	-40	-40	-40
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-16.569**	**-14.282**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
Summe je Einzelplan	**-16.625**	**-9.085**	**-4.318**	**-518**	**-518**	**-318**	**-318**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
2 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz							
233 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen		-431	-8.320	-2.136			
Summe Sonstige Investitionen	-976	-1.633	-348	-348	-348	-348	-348
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-976**	**-2.064**	**-8.668**	**-2.484**	**-348**	**-348**	**-348**
234 Staatsanwaltschaften							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-7	-48					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-7**	**-48**					
235 Gerichte							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-2.527	-4.093					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-2.527**	**-4.093**					
236 Justizvollzug							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-10.179	-7.918					
Summe Sonstige Investitionen	-3.999	-1.403	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-14.178**	**-9.321**	**-1.928**	**-1.928**	**-1.928**	**-1.928**	**-1.928**
297 Verbraucherschutz							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen		-268	-188	-188	-188	-188	-188
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich		**-268**	**-188**	**-188**	**-188**	**-188**	**-188**
Summe je Einzelplan	**-17.688**	**-15.794**	**-10.784**	**-4.600**	**-2.464**	**-2.464**	**-2.464**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung							
238 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.986	-14.309	-437	-487	-517	-487	-437
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-1.986**	**-14.309**	**-437**	**-487**	**-517**	**-487**	**-437**
239 Bildungsbezogene Dienstleistungen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-95	-138	-120	-557	-142	-150	-150
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-95**	**-138**	**-120**	**-557**	**-142**	**-150**	**-150**
241 Staatliche allgemeinbildende Schulen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.550	-748	-1.900	-300	-300	-300	-300
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-4.550**	**-748**	**-1.900**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
242 Berufliche Bildung und Weiterbildung							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen		-5.502	-5.562	-5.129	-5.129	-5.179	-5.229
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich		**-5.502**	**-5.562**	**-5.129**	**-5.129**	**-5.179**	**-5.229**
243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-50	-56					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-50**	**-56**					

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
244 Jugendmusikschule (JMS)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-142	-56	-80	-145	-145	-145	-145
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-142**	**-56**	**-80**	**-145**	**-145**	**-145**	**-145**
245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.402						
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-1.402**						
Summe je Einzelplan	**-8.226**	**-20.809**	**-8.099**	**-6.618**	**-6.233**	**-6.261**	**-6.261**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke							
246 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme	-633		-7.300				
Summe Einzelinvestitionen	-24.736	-16.542	-12.750	-5.466			
Summe Sonstige Investitionen	-10.187	-8.247	-28.568	-7.159	-7.159	-7.159	-7.159
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-35.556**	**-24.789**	**-48.618**	**-12.625**	**-7.159**	**-7.159**	**-7.159**
247 Hochschulen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-33.369	-58.446	-60.729	-42.431	-51.978	-39.534	-35.453
Summe Sonstige Investitionen	-19.928	-20.930	-21.432	-21.673	-21.673	-21.673	-21.673
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-53.297**	**-79.376**	**-82.161**	**-64.104**	**-73.651**	**-61.207**	**-57.126**
248 Förderung des Studiums							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-235	-237	-239				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-235**	**-237**	**-239**				
298 Bezirksverwaltung							
Summe Investitionsprogramme			-7.209	-7.209	-7.209	-6.809	-6.809
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen		66					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich		**66**	**-7.209**	**-7.209**	**-7.209**	**-6.809**	**-6.809**
Summe je Einzelplan	**-89.088**	**-104.335**	**-138.227**	**-83.938**	**-88.019**	**-75.175**	**-71.094**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)							
250 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-421	-96	-15	-15	-15	-15	-15
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-421**	**-96**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**
251 Kultur							
Summe Investitionsprogramme	-1.007	-550					
Summe Einzelinvestitionen		-51	0				
Summe Sonstige Investitionen	-5.147	-3.441	-16.837	-1.744	-1.712	-1.820	-3.933
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-6.154**	**-4.041**	**-16.837**	**-1.744**	**-1.712**	**-1.820**	**-3.933**
Summe je Einzelplan	**-6.575**	**-4.137**	**-16.852**	**-1.759**	**-1.727**	**-1.835**	**-3.948**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
4 Sozialbehörde							
252 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.671	-4.583	-289	-289	-289	-289	-289
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-1.671**	**-4.583**	**-289**	**-289**	**-289**	**-289**	**-289**
253 Soziales							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-2.660						
Summe Sonstige Investitionen	-4.010	-1.264	-2.690	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-6.670**	**-1.264**	**-2.690**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**
254 Jugend und Familie							
Summe Investitionsprogramme	-592	-739	-4.277	-3.900	-3.900	-3.900	-2.900
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-121	-201	-3.410	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-712**	**-941**	**-7.687**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-3.950**
255 Arbeit und Integration							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-289	-362	-250	-250	-250	-250	-250
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-289**	**-362**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
259 Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme		-93.450	-122.045	-109.553	-109.545	-109.600	-109.600
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen		-1.654	-5.551	-4.235	-5.357	-1.699	-420
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich		**-95.104**	**-127.596**	**-113.788**	**-114.902**	**-111.299**	**-110.020**
Summe je Einzelplan	**-9.343**	**-102.254**	**-138.512**	**-124.327**	**-125.441**	**-121.838**	**-119.559**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz							
256 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-429	0					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-429**	**0**					
257 Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme	-102.494						
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-904						
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-103.398**						
258 Verbraucherschutz							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-131						
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-131**						
Summe je Einzelplan	**-103.958**	**0**					

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen							
286 Steuerung und Service (BSW)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-202	-291	-230	-210	-210	-210	-210
Globale Minderauszahlungen			-230	-200	-200	-200	-200
Summe je Aufgabenbereich	**-202**	**-291**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung							
Summe Investitionsprogramme			-8.964	-9.464	-13.464	-16.431	-12.736
Summe Einzelinvestitionen	-25				144.490	144.490	130.041
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-25**		**-8.964**	**-9.464**	**131.026**	**128.059**	**117.305**
289 Landesplanung und Stadtentwicklung							
Summe Investitionsprogramme	-19	-23.000	-42.428	-12.500	-12.500	-10.343	-6.500
Summe Einzelinvestitionen				-150			
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-19**	**-23.000**	**-42.428**	**-12.650**	**-12.500**	**-10.343**	**-6.500**
Summe je Einzelplan	**-246**	**-23.291**	**-51.392**	**-22.124**	**118.516**	**117.706**	**110.795**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft							
290 Steuerung und Service (BUKEA)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-6.108	-22.000	-22.000	-23.053	-4.403		
Summe Sonstige Investitionen	-161	-356	-1.235	-116	-1.216	-1.720	-1.720
Globale Minderauszahlungen			-657	-657	-657	-657	-657
Summe je Aufgabenbereich	**-6.269**	**-22.356**	**-22.578**	**-22.512**	**-4.962**	**-1.063**	**-1.063**
291 Wasser, Abwasser und Geologie							
Summe Investitionsprogramme	-6.568	-461	-10.812	-12.027	-16.002	-25.478	-29.227
Summe Einzelinvestitionen	-4.810	-5.872	-16.500	-15.200	-18.750	-15.749	-12.000
Summe Sonstige Investitionen	0	-28	-63	-63	-63	-63	-63
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-11.378**	**-6.361**	**-27.375**	**-27.290**	**-34.815**	**-41.290**	**-41.290**
292 Naturschutz, Grünplanung u. Bodensch.							
Summe Investitionsprogramme	-1.568	-800	-18.671	-16.489	-22.964	-16.489	-16.489
Summe Einzelinvestitionen	7		-6.300	-1.300			
Summe Sonstige Investitionen	-108	-450	-230	-210	-210	-210	-210
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-1.669**	**-1.250**	**-25.201**	**-17.999**	**-23.174**	**-16.699**	**-16.699**
293 Immissionsschutz und Abfallwirtschaft							
Summe Investitionsprogramme	-1.379	-999	-820	-1.080	-1.080	-820	-820
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1	-1	-25	-1.225	-225	-25	-25
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-1.380**	**-1.000**	**-845**	**-2.305**	**-1.305**	**-845**	**-845**
295 Energie und Klima							
Summe Investitionsprogramme	-2.418	-2.193		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen				0			
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-2.418**	**-2.193**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
296 Agrarwirtschaft							
Summe Investitionsprogramme			-249	-651	-651	-651	-651
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen		-519	-638	-282	-182	-138	-138
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich		**-519**	**-887**	**-933**	**-833**	**-789**	**-789**
Summe je Einzelplan	**-23.114**	**-33.679**	**-76.886**	**-85.039**	**-79.089**	**-74.686**	**-74.686**
7.0 Behörde für Wirtschaft und Innovation							
268 SuS, MRH, Recht, Planfest.							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-110	-210	-30	-30	-30	-30	-30
Globale Minderauszahlungen			-3.280	-3.923	-3.900	-3.828	-3.828
Summe je Aufgabenbereich	**-110**	**-210**	**3.250**	**3.893**	**3.870**	**3.798**	**3.798**
269 Verkehr und Straßenwesen							
Summe Investitionsprogramme	-53.542	0					
Summe Einzelinvestitionen	-42.268						
Summe Sonstige Investitionen	-2.308						
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-98.118**	**0**					
270 Hafen und Innovation							
Summe Investitionsprogramme	-11.194	-9.215	15.383	-3.674	-6.372	-10.245	-58.982
Summe Einzelinvestitionen	-132.879	-79.626	-150.195	-103.363	-98.665	-92.792	-44.055
Summe Sonstige Investitionen	-108	-482					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-144.180**	**-89.323**	**-134.812**	**-107.037**	**-105.037**	**-103.037**	**-103.037**
271 Wirtschaft							
Summe Investitionsprogramme	-690	-400	-530	-2.610	3.490	-310	-510
Summe Einzelinvestitionen		-29.702					
Summe Sonstige Investitionen	-539	-373	-445	-461	-477	-493	-493
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-1.229**	**-30.475**	**-975**	**-3.071**	**3.013**	**-803**	**-1.003**
Summe je Einzelplan	**-243.637**	**-120.007**	**-132.537**	**-106.215**	**-98.154**	**-100.042**	**-100.242**

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
7.1 Behörde für Verkehr und Mobilitätswende							
301 Verkehr und Mobilitätswende							
Summe Investitionsprogramme		-54.102	-151.555	-188.106	-192.302	-235.773	-234.829
Summe Einzelinvestitionen		-68.661	-225.331	-348.526	-345.559	-593.048	-802.394
Summe Sonstige Investitionen		3.817	-450	-450	-450	-450	-450
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich		**-118.946**	**-377.336**	**-537.082**	**-538.311**	**-829.271**	**-1.037.673**
Summe je Einzelplan		**-118.946**	**-377.336**	**-537.082**	**-538.311**	**-829.271**	**-1.037.673**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
8.1 Behörde für Inneres und Sport							
272 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme		-162	-71	-71	-71	-71	-71
Summe Einzelinvestitionen	-4.234						
Summe Sonstige Investitionen	-6.378	-15.991	-7.717	-5.797	-5.717	-5.717	-4.117
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-10.611**	**-16.153**	**-7.788**	**-5.868**	**-5.788**	**-5.788**	**-4.188**
273 Verfassungsschutz							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-969	-767	-750	-500	-500	-500	-500
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-969**	**-767**	**-750**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
274 Amt für Migration							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-465	-609	-200	-150	-150	-150	-150
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-465**	**-609**	**-200**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
275 Polizei							
Summe Investitionsprogramme	-4.031	-3.301	-6.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-8.705	-11.734	-12.718	-8.380	-7.830	-8.060	-8.060
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-12.736**	**-15.035**	**-19.318**	**-14.280**	**-13.730**	**-13.960**	**-13.960**
276 Wasserschutzpolizeischule							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen		854	-483				
Summe Sonstige Investitionen	-123	1.039	-112	-12	-2	-65	-65
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-123**	**1.893**	**-595**	**-12**	**-2**	**-65**	**-65**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
277 Feuerwehr							
Summe Investitionsprogramme	-2.467	-6.513	-6.621	-12.361	-17.439	-17.224	-16.952
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-14.304	-5.318	-5.150	-8.192	-4.760	-4.290	-4.378
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-16.771**	**-11.831**	**-11.771**	**-20.553**	**-22.199**	**-21.514**	**-21.330**
Summe je Einzelplan	**-41.676**	**-42.502**	**-40.422**	**-41.363**	**-42.369**	**-41.977**	**-40.193**
9.1 Finanzbehörde							
278 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-53	-5	-50	-50	-50	-50	-50
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-53**	**-5**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
279 Senatsassistenz							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-4.000						
Summe Sonstige Investitionen	-1.528	-1.479					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-5.528**	**-1.479**					
280 Immobilienmanagement							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen				-67.000	-350.000	-400.000	-130.000
Summe Sonstige Investitionen	2.406	-6.769	12.729				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**2.406**	**-6.769**	**12.729**	**-67.000**	**-350.000**	**-400.000**	**-130.000**
281 Steuerwesen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-514	-3.278	-130	-130	-130	-130	-130
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-514**	**-3.278**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**
Summe je Einzelplan	**-3.689**	**-11.531**	**12.549**	**-67.180**	**-350.180**	**-400.180**	**-130.180**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft							
283 Zentrale Finanzen							
Summe Investitionsprogramme	-1.230		-464.599	-449.364	-448.950	-280.615	-233.516
Summe Einzelinvestitionen	38.490	-521.681	-149.935	-434.850	-315.860	89.620	89.100
Summe Sonstige Investitionen			-8.460	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**37.260**	**-521.681**	**-622.994**	**-889.214**	**-769.810**	**-195.995**	**-149.416**
Summe je Einzelplan	**37.260**	**-521.681**	**-622.994**	**-889.214**	**-769.810**	**-195.995**	**-149.416**

5 Einzeldarstellung der Investitionen (Einzelplan)

Einzelplan 1.01 - Bürgerschaft

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
200 Bürgerschaft							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	97	284	237	310	305	250	250
Summe Sonstige Investitionen	**-97**	**-284**	**-237**	**-310**	**-305**	**-250**	**-250**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-97**	**-284**	**-237**	**-310**	**-305**	**-250**	**-250**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-97**	**-284**	**-237**	**-310**	**-305**	**-250**	**-250**

Einzelplan 1.02 - Verfassungsgericht

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
201 Verfassungsgericht							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	2						
Summe Sonstige Investitionen	**-2**						
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-2**						
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-2**						

Einzelplan 1.03 - Rechnungshof

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
202 Rechnungshof							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	5		22	22	22	22	22
Summe Sonstige Investitionen	**-5**		**-22**	**-22**	**-22**	**-22**	**-22**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-5**		**-22**	**-22**	**-22**	**-22**	**-22**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-5**		**-22**	**-22**	**-22**	**-22**	**-22**

Einzelplan 1.04 - HmbBfDI

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
294 HmbBfDI							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	21	2	7	7	7	7	7
Summe Sonstige Investitionen	**-21**	**-2**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-21**	**-2**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-21**	**-2**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**

Einzelplan 1.1 - Senat und Personalamt

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
203 Senatskanzlei							
Investitionsprogramme							
Investitionen Zentrale Programme SK							
Einzahlungen			1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen			1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo Investitionen Zentrale Programme SK			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigung für Investitionen Zentrale Programme SK						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		100					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.381	1.862	217	217	217	217	217
Summe Sonstige Investitionen	**-1.381**	**-1.762**	**-217**	**-217**	**-217**	**-217**	**-217**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-1.381**	**-1.762**	**-217**	**-217**	**-217**	**-217**	**-217**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
204 Personalamt							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	12.194	15.764	40	40	40	40	40
Summe Sonstige Investitionen	**-12.194**	**-15.764**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-12.194**	**-15.764**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-13.575**	**-17.526**	**-257**	**-257**	**-257**	**-257**	**-257**

Einzelplan 1.2 - Bezirksamt Hamburg-Mitte

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
205 Steuerung und Service (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
BV Gestaltungsfonds investiv_zP							
Einzahlungen							
Auszahlungen				197	197	197	197
Saldo BV Gestaltungsfonds investiv_zP				**-197**	**-197**	**-197**	**-197**
Verpflichtungsermächtigung für BV Gestaltungsfonds investiv_zP				**197**	**197**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme				**-197**	**-197**	**-197**	**-197**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				**197**	**197**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	6	112					
Auszahlungen sonstige Investitionen	385	73	473	1.276	1.276	276	276
Summe Sonstige Investitionen	**-378**	**39**	**-473**	**-1.276**	**-1.276**	**-276**	**-276**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**457**	**276**	**276**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-378**	**39**	**-473**	**-1.473**	**-1.473**	**-473**	**-473**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Museum Elbinsel Wilhelmsburg Sanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen							5.400
Saldo Museum Elbinsel Wilhelmsburg Sanierung							**-5.400**
Verpflichtungsermächtigung für Museum Elbinsel Wilhelmsburg Sanierung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							**-5.400**
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5.434	1.890					
Auszahlungen sonstige Investitionen	8.565	7.280	1.030	2.530	30	30	30
Summe Sonstige Investitionen	**-3.130**	**-5.390**	**-1.030**	**-2.530**	**-30**	**-30**	**-30**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-3.130**	**-5.390**	**-1.030**	**-2.530**	**-30**	**-30**	**-5.430**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
BS invest. Mittel 2022							
Einzahlungen							
Auszahlungen			6.058				
Saldo BS invest. Mittel 2022			**-6.058**				
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2022			**3.200**			**-/-**	**-/-**
BS invest. Mittel 2023							
Einzahlungen				4.000			
Auszahlungen				10.058			
Saldo BS invest. Mittel 2023				**-6.058**			
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2023				**3.200**		**-/-**	**-/-**
BS invest. Mittel 2024							
Einzahlungen					4.000		
Auszahlungen					10.058		
Saldo BS invest. Mittel 2024					**-6.058**		
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2024					**3.200**	**-/-**	**-/-**
BS invest. Mittel 2025							
Einzahlungen						4.000	
Auszahlungen						10.058	
Saldo BS invest. Mittel 2025						**-6.058**	
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2025						**-/-**	**-/-**
BS invest. Mittel 2026							
Einzahlungen							4.000
Auszahlungen							10.058
Saldo BS invest. Mittel 2026							**-6.058**
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2026						**-/-**	**-/-**
HWSP Grunderwerb BS							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.450				
Saldo HWSP Grunderwerb BS			**-2.450**				
Verpflichtungsermächtigung für HWSP Grunderwerb BS						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Summe Investitionsprogramme			**-8.508**	**-6.058**	**-6.058**	**-6.058**	**-6.058**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			**3.200**	**3.200**	**3.200**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5.543	1.471		1.000	1.000		
Auszahlungen sonstige Investitionen	17.581	18.550		20	20		
Summe Sonstige Investitionen	**-12.038**	**-17.079**		**980**	**980**		
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-12.038**	**-17.079**	**-8.508**	**-5.078**	**-5.078**	**-6.058**	**-6.058**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-15.547**	**-22.430**	**-10.011**	**-9.081**	**-6.581**	**-6.561**	**-11.961**

Einzelplan 1.3 - Bezirksamt Altona

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
209 Steuerung und Service (BA Altona)							
Investitionsprogramme							
Investitionsprogramm Sondermittel BV							
Einzahlungen							
Auszahlungen				177	177	177	177
Saldo Investitionsprogramm Sondermittel BV				**-177**	**-177**	**-177**	**-177**
Verpflichtungsermächtigung für Investitionsprogramm Sondermittel BV						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme				**-177**	**-177**	**-177**	**-177**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	3	57					
Auszahlungen sonstige Investitionen	261	3.717	646	469	469	469	469
Summe Sonstige Investitionen	**-258**	**-3.660**	**-646**	**-469**	**-469**	**-469**	**-469**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**646**	**646**	**646**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-258**	**-3.660**	**-646**	**-646**	**-646**	**-646**	**-646**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.514	1.700					
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.545	6.586					
Summe Sonstige Investitionen	**-3.031**	**-4.886**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	**0**					**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-3.031**	**-4.886**					

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)							
Investitionsprogramme							
ZP Investitionen Märkte (InvProgr.)							
Einzahlungen							
Auszahlungen				94	94	94	94
Saldo ZP Investitionen Märkte (InvProgr.)				**-94**	**-94**	**-94**	**-94**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Investitionen Märkte (InvProgr.)						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme				**-94**	**-94**	**-94**	**-94**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	3.242	3.406					
Auszahlungen sonstige Investitionen	16.892	19.936	734	20	20	20	20
Summe Sonstige Investitionen	**-13.650**	**-16.530**	**-734**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-13.650**	**-16.530**	**-734**	**-114**	**-114**	**-114**	**-114**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-16.939**	**-25.076**	**-1.380**	**-760**	**-760**	**-760**	**-760**

Einzelplan 1.4 - Bezirksamt Eimsbüttel

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Investitionsprogramm Sondermittel BV							
Einzahlungen							
Auszahlungen				100	100	100	100
Saldo Investitionsprogramm Sondermittel BV				**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Verpflichtungsermächtigung für Investitionsprogramm Sondermittel BV						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme				**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
HWSP Umbau und Sanierung HH-Haus							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.300	4.300	1.200		
Saldo HWSP Umbau und Sanierung HH-Haus			**-3.300**	**-4.300**	**-1.200**		
Verpflichtungsermächtigung für HWSP Umbau und Sanierung HH-Haus						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen			**-3.300**	**-4.300**	**-1.200**		
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	27	83	363	163	163	163	163
Summe Sonstige Investitionen	**-27**	**-83**	**-363**	**-163**	**-163**	**-163**	**-163**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-27**	**-83**	**-3.663**	**-4.563**	**-1.463**	**-263**	**-263**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.762	1.085					
Auszahlungen sonstige Investitionen	7.379	5.533					
Summe Sonstige Investitionen	**-4.617**	**-4.448**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-4.617**	**-4.448**					

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Integr.Stadtteilentwickl. Bund/Land							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen							
Saldo Integr.Stadtteilentwickl. Bund/Land			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Integr.Stadtteilentwickl. Bund/Land						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme			**0**				
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.273	693					
Auszahlungen sonstige Investitionen	22.120	14.692	20	20	20	20	20
Summe Sonstige Investitionen	**-20.847**	**-13.999**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-20.847**	**-13.999**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-25.490**	**-18.531**	**-3.683**	**-4.583**	**-1.483**	**-283**	**-283**

Einzelplan 1.5 - Bezirksamt Hamburg-Nord

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
217 Steuerung und Service (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
BV invest. Sondermittel ZP							
Einzahlungen							
Auszahlungen				180	180	180	180
Saldo BV invest. Sondermittel ZP				**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
Verpflichtungsermächtigung für BV invest. Sondermittel ZP						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme				**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	16	1					
Auszahlungen sonstige Investitionen	155	127	722	542	542	542	542
Summe Sonstige Investitionen	**-140**	**-126**	**-722**	**-542**	**-542**	**-542**	**-542**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-140**	**-126**	**-722**	**-722**	**-722**	**-722**	**-722**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.203	659					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.680	3.832	990	100	100	100	100
Summe Sonstige Investitionen	**-3.478**	**-3.172**	**-990**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-3.478**	**-3.172**	**-990**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.880	989					
Auszahlungen sonstige Investitionen	16.615	15.396					
Summe Sonstige Investitionen	**-13.735**	**-14.407**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-13.735**	**-14.407**					
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-17.353**	**-17.706**	**-1.712**	**-822**	**-822**	**-822**	**-822**

Einzelplan 1.6 - Bezirksamt Wandsbek

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Investition BV Sondermittel ab 2023							
Einzahlungen							
Auszahlungen				195	195	195	195
Saldo Investition BV Sondermittel ab 2023				**-195**	**-195**	**-195**	**-195**
Verpflichtungsermächtigung für Investition BV Sondermittel ab 2023						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme				**-195**	**-195**	**-195**	**-195**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		57					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.175	543	2.457	1.702	202	202	202
Summe Sonstige Investitionen	**-1.175**	**-486**	**-2.457**	**-1.702**	**-202**	**-202**	**-202**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-1.175**	**-486**	**-2.457**	**-1.897**	**-397**	**-397**	**-397**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
222 Bürgerservice (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	44	8	30	30	30	30	30
Summe Sonstige Investitionen	**-44**	**-8**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-44**	**-8**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.143	2.055					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.990	3.590	2.600	1.100			
Summe Sonstige Investitionen	**152**	**-1.535**	**-2.600**	**-1.100**			
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**152**	**-1.535**	**-2.600**	**-1.100**			

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.048	1.719					
Auszahlungen sonstige Investitionen	32.430	22.258		60	60	60	60
Summe Sonstige Investitionen	**-31.383**	**-20.539**		**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-31.383**	**-20.539**		**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-32.449**	**-22.569**	**-5.087**	**-3.087**	**-487**	**-487**	**-487**

Einzelplan 1.7 - Bezirksamt Bergedorf

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)							
Investitionsprogramme							
Inv. Sondermittel BV							
Einzahlungen							
Auszahlungen				38	38	38	38
Saldo Inv. Sondermittel BV				**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
Verpflichtungsermächtigung für Inv. Sondermittel BV				**38**	**38**	**-/-**	**-/-**
Inv. Gestaltungsfonds BV							
Einzahlungen							
Auszahlungen				150	150	150	150
Saldo Inv. Gestaltungsfonds BV				**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
Verpflichtungsermächtigung für Inv. Gestaltungsfonds BV				**150**	**150**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme				**-188**	**-188**	**-188**	**-188**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				**188**	**188**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	60	8	430	242	242	242	242
Summe Sonstige Investitionen	**-60**	**-8**	**-430**	**-242**	**-242**	**-242**	**-242**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**336**	**148**	**148**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-60**	**-8**	**-430**	**-430**	**-430**	**-430**	**-430**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.417	2.812					
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.375	4.493					
Summe Sonstige Investitionen	**-1.958**	**-1.681**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-1.958**	**-1.681**					

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.548	2.985					
Auszahlungen sonstige Investitionen	14.938	6.317	20	20	20	20	20
Summe Sonstige Investitionen	**-13.390**	**-3.332**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-13.390**	**-3.332**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-15.408**	**-5.021**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**

Einzelplan 1.8 - Bezirksamt Harburg

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
229 Steuerung und Service (BA Harburg)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		28					
Auszahlungen sonstige Investitionen	293	431	278	478	478	278	278
Summe Sonstige Investitionen	**-293**	**-402**	**-278**	**-478**	**-478**	**-278**	**-278**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**278**	**478**	**278**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-293**	**-402**	**-278**	**-478**	**-478**	**-278**	**-278**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	524	6.327					
Auszahlungen sonstige Investitionen	287	727	4.000				
Summe Sonstige Investitionen	**237**	**5.599**	**-4.000**				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**237**	**5.599**	**-4.000**				

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.109	1.213					
Auszahlungen sonstige Investitionen	18.678	15.496	40	40	40	40	40
Summe Sonstige Investitionen	**-16.569**	**-14.282**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**40**	**40**	**40**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-16.569**	**-14.282**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-16.625**	**-9.085**	**-4.318**	**-518**	**-518**	**-318**	**-318**

Einzelplan 2 - Behörde für Justiz und Verbraucherschutz

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
233 Steuerung und Service							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Sicherheit in den Gerichten und StA							
Einzahlungen							
Auszahlungen		431	8.320	2.136			
Saldo Sicherheit in den Gerichten und StA		**-431**	**-8.320**	**-2.136**			
Verpflichtungsermächtigung für Sicherheit in den Gerichten un StA						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen		**-431**	**-8.320**	**-2.136**			
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		10					
Auszahlungen sonstige Investitionen	976	1.642	348	348	348	348	348
Summe Sonstige Investitionen	**-976**	**-1.633**	**-348**	**-348**	**-348**	**-348**	**-348**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-976**	**-2.064**	**-8.668**	**-2.484**	**-348**	**-348**	**-348**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
234 Staatsanwaltschaften							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	7	48					
Summe Sonstige Investitionen	**-7**	**-48**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-7**	**-48**					

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
235 Gerichte							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		19					
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.527	4.112					
Summe Sonstige Investitionen	**-2.527**	**-4.093**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-2.527**	**-4.093**					

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
236 Justizvollzug							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Neustrukturierung Justizvollzug							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.225	2.540					
Saldo Neustrukturierung Justizvollzug	**-4.225**	**-2.540**					
Verpflichtungsermächtigung für Neustrukturierung Justizvollzug						**-/-**	**-/-**
FB Realisierung Sanierung D-Flügel							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.133	5.372					
Saldo FB Realisierung Sanierung D-Flügel	**-3.133**	**-5.372**					
Verpflichtungsermächtigung für FB Realisierung Sanierung D-Flügel						**-/-**	**-/-**
FB Realisierung Sanierung Alte Druckerei							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.800	6					
Saldo FB Realisierung Sanierung Alte Druckerei	**-2.800**	**-6**					
Verpflichtungsermächtigung für FB Realisierung Sanierung Alte Druckerei						**-/-**	**-/-**
UH B- Flg Grundsanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	22						
Saldo UH B- Flg Grundsanierung	**-22**						
Verpflichtungsermächtigung für UH B- Flg Grundsanierung						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Summe Einzelinvestitionen	**-10.179**	**-7.918**					
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	20	376					
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.019	1.779	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
Summe Sonstige Investitionen	**-3.999**	**-1.403**	**-1.928**	**-1.928**	**-1.928**	**-1.928**	**-1.928**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**3.154**	**3.154**	**3.154**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-14.178**	**-9.321**	**-1.928**	**-1.928**	**-1.928**	**-1.928**	**-1.928**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-17.688**	**-15.794**	**-10.784**	**-4.600**	**-2.464**	**-2.464**	**-2.464**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
297 Verbraucherschutz							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen		268	188	188	188	188	188
Summe Sonstige Investitionen		**-268**	**-188**	**-188**	**-188**	**-188**	**-188**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs		**-268**	**-188**	**-188**	**-188**	**-188**	**-188**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-17.688**	**-15.794**	**-10.784**	**-4.600**	**-2.464**	**-2.464**	**-2.464**

Einzelplan 3.1 - Behörde für Schule und Berufsbildung

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
238 Steuerung und Service (BSB)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	26.176	40.283	16.500	16.500	14.230		
Auszahlungen sonstige Investitionen	28.162	54.592	16.937	16.987	14.747	487	437
Summe Sonstige Investitionen	**-1.986**	**-14.309**	**-437**	**-487**	**-517**	**-487**	**-437**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-1.986**	**-14.309**	**-437**	**-487**	**-517**	**-487**	**-437**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
239 Bildungsbezogene Dienstleistungen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	95	138	120	557	142	150	150
Summe Sonstige Investitionen	**-95**	**-138**	**-120**	**-557**	**-142**	**-150**	**-150**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-95**	**-138**	**-120**	**-557**	**-142**	**-150**	**-150**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
241 Staatliche allgemeinbildende Schulen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.550	748	1.900	300	300	300	300
Summe Sonstige Investitionen	**-4.550**	**-748**	**-1.900**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-4.550**	**-748**	**-1.900**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
242 Berufliche Bildung und Weiterbildung							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		32					
Auszahlungen sonstige Investitionen		5.534	5.562	5.129	5.129	5.179	5.229
Summe Sonstige Investitionen		**-5.502**	**-5.562**	**-5.129**	**-5.129**	**-5.179**	**-5.229**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs		**-5.502**	**-5.562**	**-5.129**	**-5.129**	**-5.179**	**-5.229**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen			594				
Auszahlungen sonstige Investitionen	50		650				
Summe Sonstige Investitionen	**-50**		**-56**				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-50**		**-56**				

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
244 Jugendmusikschule (JMS)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	142	56	80	145	145	145	145
Summe Sonstige Investitionen	**-142**	**-56**	**-80**	**-145**	**-145**	**-145**	**-145**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-142**	**-56**	**-80**	**-145**	**-145**	**-145**	**-145**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	4						
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.406						
Summe Sonstige Investitionen	**-1.402**						
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-1.402**						
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-8.226**	**-20.809**	**-8.099**	**-6.618**	**-6.233**	**-6.261**	**-6.261**

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

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
246 Steuerung und Service							
Investitionsprogramme							
Ersteinrichtung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	633		7.300				
Saldo Ersteinrichtung	**-633**		**-7.300**				
Verpflichtungsermächtigung für Ersteinrichtung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-633**		**-7.300**				
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
FoFö 01, XFEL							
Einzahlungen							
Auszahlungen	231						
Saldo FoFö 01, XFEL	**-231**						
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 01, XFEL						**-/-**	**-/-**
FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	10.000	1.900					
Saldo FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung	**-10.000**	**-1.900**					
Verpflichtungsermächtigung für FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung						**-/-**	**-/-**
FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH							
Einzahlungen							
Auszahlungen	9.774	1.965					
Saldo FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH	**-9.774**	**-1.965**					
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Neubau Fraunhofer Projekt IWES							
Einzahlungen	1.528						
Auszahlungen							
Saldo Neubau Fraunhofer Projekt IWES	**1.528**						
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Fraunhofer Projekt IWES						**-/-**	**-/-**
DKRZ Klimarechner HLRE							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.299	875					
Saldo DKRZ Klimarechner HLRE	**-2.299**	**-875**					
Verpflichtungsermächtigung für DKRZ Klimarechner HLRE						**-/-**	**-/-**
Neubau Fraunhofer IAPT							
Einzahlungen							
Auszahlungen			9.250	1.750			
Saldo Neubau Fraunhofer IAPT			**-9.250**	**-1.750**			
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Fraunhofer IAPT						**-/-**	**-/-**
UHH, Sanierung Sternwarte							
Einzahlungen	158						
Auszahlungen	266						
Saldo UHH, Sanierung Sternwarte	**-108**						
Verpflichtungsermächtigung für UHH, Sanierung Sternwarte						**-/-**	**-/-**
TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	682	630					
Saldo TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung	**-682**	**-630**					
Verpflichtungsermächtigung für TUHH, Harburger Schloßstr. 20 Sanierung						**-/-**	**-/-**
HCU 01, Neubau HCU							
Einzahlungen							
Auszahlungen	122	1					
Saldo HCU 01, Neubau HCU	**-122**	**-1**					
Verpflichtungsermächtigung für HCU 01, Neubau HCU						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Neubau Harbor (Bundesmittel)							
Einzahlungen	4.082	2.449					
Auszahlungen	4.082	2.449					
Saldo Neubau Harbor (Bundesmittel)	**0**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Harbor (Bundesmittel)						**-/-**	**-/-**
UKE, Forschungstierhaltung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.048	11.171	3.500	3.716			
Saldo UKE, Forschungstierhaltung	**-3.048**	**-11.171**	**-3.500**	**-3.716**			
Verpflichtungsermächtigung für UKE, Forschungstierhaltung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-24.736**	**-16.542**	**-12.750**	**-5.466**			
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5.986	1.394	1.803	3.911			
Auszahlungen sonstige Investitionen	16.173	9.640	30.371	11.070	7.159	7.159	7.159
Summe Sonstige Investitionen	**-10.187**	**-8.247**	**-28.568**	**-7.159**	**-7.159**	**-7.159**	**-7.159**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	**4.611**					**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-35.556**	**-24.789**	**-48.618**	**-12.625**	**-7.159**	**-7.159**	**-7.159**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
247 Wissenschaft und Forschung							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
UKE Investitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	33.369	33.352	47.731				
Saldo UKE Investitionen	**-33.369**	**-33.352**	**-47.731**				
Verpflichtungsermächtigung für UKE Investitionen						**-/-**	**-/-**
UKE Sanierung Bestandsgebäude							
Einzahlungen							
Auszahlungen		19.034					
Saldo UKE Sanierung Bestandsgebäude		**-19.034**					
Verpflichtungsermächtigung für UKE Sanierung Bestandsgebäude						**-/-**	**-/-**
UKE HCTI Bundesanteil							
Einzahlungen		1.135	2.270				
Auszahlungen		1.135	2.270				
Saldo UKE HCTI Bundesanteil		**0**	**0**				
Verpflichtungsermächtigung für UKE HCTI Bundesanteil						**-/-**	**-/-**
UKE CF II u. HCTI Erstausstattung FHH							
Einzahlungen							
Auszahlungen			12.998				
Saldo UKE CF II u. HCTI Erstausstattung FHH			**-12.998**				
Verpflichtungsermächtigung für UKE CF II u. HCTI Erstausstattung FHH						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
UKE nextKAS							
Einzahlungen							
Auszahlungen		6.060					
Saldo UKE nextKAS		**-6.060**					
Verpflichtungsermächtigung für UKE nextKAS		**33.729**				**-/-**	**-/-**
UKE Investitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				35.453	35.453	35.453	35.453
Saldo UKE Investitionen				**-35.453**	**-35.453**	**-35.453**	**-35.453**
Verpflichtungsermächtigung für UKE Investitionen						**-/-**	**-/-**
UKE HCTI Bundesanteil							
Einzahlungen				6.811	7.946	4.541	
Auszahlungen				6.811	7.946	4.541	
Saldo UKE HCTI Bundesanteil				**0**	**0**	**0**	
Verpflichtungsermächtigung für UKE HCTI Bundesanteil						**-/-**	**-/-**
UKE nextkas							
Einzahlungen							
Auszahlungen				6.978	16.525	4.081	
Saldo UKE nextkas				**-6.978**	**-16.525**	**-4.081**	
Verpflichtungsermächtigung für UKE nextkas						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-33.369**	**-58.446**	**-60.729**	**-42.431**	**-51.978**	**-39.534**	**-35.453**
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen		**33.729**				**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	19.928	20.930	21.432	21.673	21.673	21.673	21.673
Summe Sonstige Investitionen	**-19.928**	**-20.930**	**-21.432**	**-21.673**	**-21.673**	**-21.673**	**-21.673**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-53.297**	**-79.376**	**-82.161**	**-64.104**	**-73.651**	**-61.207**	**-57.126**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
248 Förderung des Studiums							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	235	237	239				
Summe Sonstige Investitionen	**-235**	**-237**	**-239**				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-235**	**-237**	**-239**				
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-89.088**	**-104.335**	**-138.227**	**-83.938**	**-88.019**	**-75.175**	**-71.094**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
298 Bezirksverwaltung							
Investitionsprogramme							
Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.999	1.999	1.999	1.599	1.599
Saldo Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"			**-1.999**	**-1.999**	**-1.999**	**-1.599**	**-1.599**
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"						**-/-**	**-/-**
Quartiersfonds bezirkl. Stadtteilarbeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen			5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo Quartiersfonds bezirkl. Stadtteilarbeit			**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
Verpflichtungsermächtigung für Quartiersfonds bezirkl. Stadtteilarbeit						**-/-**	**-/-**
Bezirkliche Sofortmaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			110	110	110	110	110
Saldo Bezirkliche Sofortmaßnahmen			**-110**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**
Verpflichtungsermächtigung für Bezirkliche Sofortmaßnahmen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme			**-7.209**	**-7.209**	**-7.209**	**-6.809**	**-6.809**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		66					
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen		**66**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs		**66**	**-7.209**	**-7.209**	**-7.209**	**-6.809**	**-6.809**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-89.088**	**-104.335**	**-138.227**	**-83.938**	**-88.019**	**-75.175**	**-71.094**

Einzelplan 3.3 - Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
250 Steuerung und Service (BKM)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	421	96	15	15	15	15	15
Summe Sonstige Investitionen	**-421**	**-96**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-421**	**-96**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
251 Kultur							
Investitionsprogramme							
Grunderwerb Museen und Theater							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.007						
Saldo Grunderwerb Museen und Theater	**-1.007**						
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Museen und Theater						**-/-**	**-/-**
Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie							
Einzahlungen		0					
Auszahlungen		550					
Saldo Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie		**-550**					
Verpflichtungsermächtigung für Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-1.007**	**-550**					
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Sanierung DSH Bühnentechnik							
Einzahlungen							
Auszahlungen		51					
Saldo Sanierung DSH Bühnentechnik		**-51**					
Verpflichtungsermächtigung für Sanierung DSH Bühnentechnik						**-/-**	**-/-**
Konjunkturimpuls Kofinanzierung MARKK							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Konjunkturimpuls Kofinanzierung MARKK			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Konjunkturimpuls Kofinanzierung MARKK						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Konjunkturimpuls G+J-Geb. Entw. Ausst.							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Konjunkturimpuls G+J-Geb. Entw. Ausst.			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Konjunkturimpuls G+J-Geb. Entw. Ausst.						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen		**-51**	**0**				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	90	240					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.237	3.681	16.837	1.744	1.712	1.820	3.933
Summe Sonstige Investitionen	**-5.147**	**-3.441**	**-16.837**	**-1.744**	**-1.712**	**-1.820**	**-3.933**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**1.000**			**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-6.154**	**-4.041**	**-16.837**	**-1.744**	**-1.712**	**-1.820**	**-3.933**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-6.575**	**-4.137**	**-16.852**	**-1.759**	**-1.727**	**-1.835**	**-3.948**

Einzelplan 4 - Sozialbehörde

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
252 Steuerung und Service							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	850	5					
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.521	4.589	289	289	289	289	289
Summe Sonstige Investitionen	**-1.671**	**-4.583**	**-289**	**-289**	**-289**	**-289**	**-289**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-1.671**	**-4.583**	**-289**	**-289**	**-289**	**-289**	**-289**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
253 Soziales							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
PROSOZ Einführung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.660						
Saldo PROSOZ Einführung	**-2.660**						
Verpflichtungsermächtigung für PROSOZ Einführung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-2.660**						
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1						
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.011	1.264	2.690	5.050	5.050	5.050	5.050
Summe Sonstige Investitionen	**-4.010**	**-1.264**	**-2.690**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**2.640**	**5.000**	**5.000**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-6.670**	**-1.264**	**-2.690**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
254 Jugend und Familie							
Investitionsprogramme							
Inv. Kindertagesbetreuung							
Einzahlungen	299	1.303					
Auszahlungen	8	973					
Saldo Inv. Kindertagesbetreuung	**291**	**330**					
Verpflichtungsermächtigung für Inv. Kindertagesbetreuung						**-/-**	**-/-**
4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)							
Einzahlungen			3.500				
Auszahlungen			3.900	400	400	400	400
Saldo 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)			**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
Verpflichtungsermächtigung für 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)						**-/-**	**-/-**
4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I							
Einzahlungen	2.730	5.753					
Auszahlungen	3.612	6.527					
Saldo 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I	**-883**	**-774**					
Verpflichtungsermächtigung für 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I						**-/-**	**-/-**
5. Kita-Ausbauprogramm (2020-2021)							
Einzahlungen			12.397				
Auszahlungen			13.774				
Saldo 5. Kita-Ausbauprogramm (2020-2021)			**-1.377**				
Verpflichtungsermächtigung für 5. Kita-Ausbauprogramm (2020-2021)						**-/-**	**-/-**
5. Kita-Ausbauprogramm (2020-2021) I							
Einzahlungen		1.378					
Auszahlungen		1.674					
Saldo 5. Kita-Ausbauprogramm (2020-2021) I		**-296**					
Verpflichtungsermächtigung für 5. Kita-Ausbauprogramm (2020-2021) I						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Brandschutz in Kitas							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.000	1.000	1.000	
Saldo Brandschutz in Kitas				**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
Verpflichtungsermächtigung für Brandschutz in Kitas						**-/-**	**-/-**
Brandschutz in Kitas I							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0			
Saldo Brandschutz in Kitas I				**0**			
Verpflichtungsermächtigung für Brandschutz in Kitas I						**-/-**	**-/-**
RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit			**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Verpflichtungsermächtigung für RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit						**-/-**	**-/-**
RZ Inv. Erz. in der Familie							
Einzahlungen							
Auszahlungen			100				
Saldo RZ Inv. Erz. in der Familie			**-100**				
Verpflichtungsermächtigung für RZ Inv. Erz. in der Familie						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-592**	**-739**	**-4.277**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-2.900**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	446	-89					
Auszahlungen sonstige Investitionen	566	112	3.410	1.050	1.050	1.050	1.050
Summe Sonstige Investitionen	**-121**	**-201**	**-3.410**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-712**	**-941**	**-7.687**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-3.950**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
255 Arbeit und Integration							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	3	4					
Auszahlungen sonstige Investitionen	292	367	250	250	250	250	250
Summe Sonstige Investitionen	**-289**	**-362**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-289**	**-362**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-9.343**	**-102.254**	**-138.512**	**-124.327**	**-125.441**	**-121.838**	**-119.559**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
259 Gesundheit							
Investitionsprogramme							
Krankenhausinvest. Einzelförderung I							
Einzahlungen		0	12.500				
Auszahlungen		59.488	103.530	78.530	78.530	78.530	78.530
Saldo Krankenhausinvest. Einzelförderung I		**-59.488**	**-91.030**	**-78.530**	**-78.530**	**-78.530**	**-78.530**
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhausinvest. Einzelförderung I		**154.899**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**-/-**	**-/-**
Krankenhausinvest. Einzelförderung II							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0			
Saldo Krankenhausinvest. Einzelförderung II				**0**			
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhausinvest. Einzelförderung II						**-/-**	**-/-**
Krankenhauszukunftsfonds Ia							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0			
Saldo Krankenhauszukunftsfonds Ia				**0**			
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhauszukunftsfonds Ia						**-/-**	**-/-**
Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		33.962	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Saldo Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.		**-33.962**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.		**6.622**				**-/-**	**-/-**
Krankenhausinvest. Einzelförderung III							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0			
Saldo Krankenhausinvest. Einzelförderung III				**0**			
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhausinvest. Einzelförderung III						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Krankenhauszukunftsfonds Ib							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0			
Saldo Krankenhauszukunftsfonds Ib				**0**			
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhauszukunftsfonds Ib						**-/-**	**-/-**
ZZ Investitionen größere Geräte							
Einzahlungen							
Auszahlungen			15	23	15	70	70
Saldo ZZ Investitionen größere Geräte			**-15**	**-23**	**-15**	**-70**	**-70**
Verpflichtungsermächtigung für ZZ Investitionen größere Geräte						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme		**-93.450**	**-122.045**	**-109.553**	**-109.545**	**-109.600**	**-109.600**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme		**161.521**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		80					
Auszahlungen sonstige Investitionen		1.734	5.551	4.235	5.357	1.699	420
Summe Sonstige Investitionen		**-1.654**	**-5.551**	**-4.235**	**-5.357**	**-1.699**	**-420**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen		**0**				**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs		**-95.104**	**-127.596**	**-113.788**	**-114.902**	**-111.299**	**-110.020**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-9.343**	**-102.254**	**-138.512**	**-124.327**	**-125.441**	**-121.838**	**-119.559**

Einzelplan 5 - Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
256 Steuerung und Service (BGV)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5						
Auszahlungen sonstige Investitionen	434	0					
Summe Sonstige Investitionen	**-429**	**0**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-429**	**0**					

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
257 Gesundheit							
Investitionsprogramme							
Krankenhausinvestitionen Einzelförderung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	70.772						
Saldo Krankenhausinvestitionen Einzelförderung	**-70.772**						
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhausinvestitionen Einzelförderung	**44.307**					**-/-**	**-/-**
Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	31.722						
Saldo Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.	**-31.722**						
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-102.494**						
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme	**44.307**					**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	904						
Summe Sonstige Investitionen	**-904**						
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-103.398**						

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
258 Verbraucherschutz							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	131						
Summe Sonstige Investitionen	**-131**						
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-131**						
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-103.958**		**0**				

Einzelplan 6.1 - Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
286 Steuerung und Service (BSW)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	20	7					
Auszahlungen sonstige Investitionen	222	298	230	210	210	210	210
Summe Sonstige Investitionen	**-202**	**-291**	**-230**	**-210**	**-210**	**-210**	**-210**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**100**	**100**	**100**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen			-230	-200	-200	-200	-200
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-202**	**-291**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung							
Investitionsprogramme							
Zentrales Programm RISE Bund/Land							
Einzahlungen			14.029	14.171	14.204	14.501	14.806
Auszahlungen			19.993	18.635	18.668	21.932	22.542
Saldo Zentrales Programm RISE Bund/Land			**-5.964**	**-4.464**	**-4.464**	**-7.431**	**-7.736**
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm RISE Bund/Land			**8.000**	**8.000**	**8.000**	**-/-**	**-/-**
Zentrales Programm Investitionspakt							
Einzahlungen			3.338	1.993	765		
Auszahlungen			3.338	1.993	765		
Saldo Zentrales Programm Investitionspakt			**0**	**0**	**0**		
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm Investitionspakt			**2.633**	**765**		**-/-**	**-/-**
ZP Investitionspakt Sportstätten							
Einzahlungen			1.748	1.601	2.333	2.845	2.238
Auszahlungen			1.748	1.601	2.333	2.845	2.238
Saldo ZP Investitionspakt Sportstätten			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Investitionspakt Sportstätten				**7.382**	**6.458**	**-/-**	**-/-**
ZP Stadtentw.fonds Lebendige Quartiere							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.000	5.000	9.000	9.000	5.000
Saldo ZP Stadtentw.fonds Lebendige Quartiere			**-3.000**	**-5.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-5.000**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Stadtentw.fonds Lebendige Quartiere			**9.000**	**9.000**	**9.000**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme			**-8.964**	**-9.464**	**-13.464**	**-16.431**	**-12.736**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			**19.633**	**25.147**	**23.458**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Finanzanlage ABB							
Einzahlungen							
Auszahlungen	25						

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Saldo Finanzanlage ABB	**-25**						
Verpflichtungsermächtigung für Finanzanlage ABB						**-/-**	**-/-**
Finanzanlage SAGA							
Einzahlungen					144.490	144.490	130.041
Auszahlungen							
Saldo Finanzanlage SAGA					**144.490**	**144.490**	**130.041**
Verpflichtungsermächtigung für Finanzanlage SAGA						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-25**				**144.490**	**144.490**	**130.041**
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-25**		**-8.964**	**-9.464**	**131.026**	**128.059**	**117.305**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
289 Landesplanung und Stadtentwicklung							
Investitionsprogramme							
Finanzierungsprogr. Wohnungsbauentw.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	19	23.000	18.881				
Saldo Finanzierungsprogr. Wohnungsbauentw.	**-19**	**-23.000**	**-18.881**				
Verpflichtungsermächtigung für Finanzierungsprogr. Wohnungsbauentw.			**5.000**			**-/-**	**-/-**
LP Aufwertung öffentlicher urbaner Räume							
Einzahlungen							
Auszahlungen			500				
Saldo LP Aufwertung öffentlicher urbaner Räume			**-500**				
Verpflichtungsermächtigung für LP Aufwertung öffentlicher urbaner Räume						**-/-**	**-/-**
Infrastruktur Sprung über die Elbe							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.752	2.500	2.500		
Saldo Infrastruktur Sprung über die Elbe			**-1.752**	**-2.500**	**-2.500**		
Verpflichtungsermächtigung für Infrastruktur Sprung über die Elbe				**2.500**	**2.500**	**-/-**	**-/-**
Öff. Infrastr. priv. Wohnungsbauprojekte							
Einzahlungen							
Auszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.500	6.500
Saldo Öff. Infrastr. priv. Wohnungsbauprojekte			**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.500**	**-6.500**
Verpflichtungsermächtigung für Öff. Infrastr. priv. Wohnungsbauprojekte			**4.000**	**4.000**	**4.000**	**-/-**	**-/-**
ZZ Aufwertung öffentlicher urbaner Räume							
Einzahlungen							
Auszahlungen			17.295	6.000	6.000	5.843	
Saldo ZZ Aufwertung öffentlicher urbaner Räume			**-17.295**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.843**	
Verpflichtungsermächtigung für ZZ Aufwertung öffentlicher urbaner Räume			**3.000**	**6.000**	**6.000**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-19**	**-23.000**	**-42.428**	**-12.500**	**-12.500**	**-10.343**	**-6.500**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			**12.000**	**12.500**	**12.500**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
ZZ Infrastruktur Mitte Altona							
Einzahlungen							
Auszahlungen				150			
Saldo ZZ Infrastruktur Mitte Altona				**-150**			
Verpflichtungsermächtigung für ZZ Infrastruktur Mitte Altona				**150**		**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen				**-150**			
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen				**150**		**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-19**	**-23.000**	**-42.428**	**-12.650**	**-12.500**	**-10.343**	**-6.500**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-246**	**-23.291**	**-51.392**	**-22.124**	**118.516**	**117.706**	**110.795**

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

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
290 Steuerung und Service (BUKEA)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Neubau Schwimmbad Ohlsdorf							
Einzahlungen							
Auszahlungen	6.108						
Saldo Neubau Schwimmbad Ohlsdorf	**-6.108**						
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Schwimmbad Ohlsdor						**-/-**	**-/-**
Sanierung Alsterschwimmhalle							
Einzahlungen							
Auszahlungen		22.000	22.000	18.050			
Saldo Sanierung Alsterschwimmhalle		**-22.000**	**-22.000**	**-18.050**			
Verpflichtungsermächtigung für Sanierung Alsterschwimmhalle	**55.000**		**14.000**			**-/-**	**-/-**
Sanierung MidSommerlandBad							
Einzahlungen							
Auszahlungen				5.003	4.403		
Saldo Sanierung MidSommerlandBad				**-5.003**	**-4.403**		
Verpflichtungsermächtigung für Sanierung MidSommerlandBac				**4.403**		**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-6.108**	**-22.000**	**-22.000**	**-23.053**	**-4.403**		
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen	**55.000**		**14.000**	**4.403**		**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	161	356	1.235	116	1.216	1.720	1.720
Summe Sonstige Investitionen	**-161**	**-356**	**-1.235**	**-116**	**-1.216**	**-1.720**	**-1.720**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**1.160**	**1.156**	**1.160**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen			-657	-657	-657	-657	-657
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-6.269**	**-22.356**	**-22.578**	**-22.512**	**-4.962**	**-1.063**	**-1.063**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
291 Wasser, Abwasser und Geologie							
Investitionsprogramme							
Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	176	419					
Saldo Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	**-176**	**-419**					
Verpflichtungsermächtigung für Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen						**-/-**	**-/-**
Grunderwerb Hochwasserschutz							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3	8	10	10	10	
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz		**-3**	**-8**	**-10**	**-10**	**-10**	
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz			**16**	**10**	**10**	**-/-**	**-/-**
Grunderwerb Hochwasserschutz II							
Einzahlungen							
Auszahlungen			10	10	10	10	
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz II			**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz II			**20**	**10**	**10**	**-/-**	**-/-**
Grunderwerb Hochwasserschutz III							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0		10	10	10	10	
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz III	**0**		**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz III			**20**	**10**	**10**	**-/-**	**-/-**
Grunderwerb Hochwasserschutz IV							
Einzahlungen							
Auszahlungen	269	401	10	10	10	10	
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz IV	**-269**	**-401**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz IV			**20**	**10**	**10**	**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Grunderwerb Hochwasserschutz V							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.398	1.322	20	20	20	20	60
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz V	**-1.398**	**-1.322**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-60**
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz V			**40**	**20**	**20**	**-/-**	**-/-**
Grunderwerb Hochwasserschutz VI							
Einzahlungen			100				
Auszahlungen		26	500	500	500	500	500
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz VI		**-26**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz VI			**1.000**	**500**	**500**	**-/-**	**-/-**
Grunderwerb sonstige Maßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0			
Saldo Grunderwerb sonstige Maßnahmen				**0**			
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonstige Maßnahmen						**-/-**	**-/-**
Grunderwerb sonstige Maßnahmen II							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0			
Saldo Grunderwerb sonstige Maßnahmen II				**0**			
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonstige Maßnahmen II						**-/-**	**-/-**
Grunderwerb Hochwasserschutz VII							
Einzahlungen							
Auszahlungen			454	482	482	482	482
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz VII			**-454**	**-482**	**-482**	**-482**	**-482**
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz VII			**910**			**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Grunderwerb Hochwasserschutz VIII							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1	10	10	10	10
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz VIII			**-1**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz VIII			**2**			**-/-**	**-/-**
Grunderwerb Hochwasserschutz IX							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1	10	10	10	10
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz IX			**-1**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz IX			**2**			**-/-**	**-/-**
Hochwasserschutz und Schleusen							
Einzahlungen	12.900	11.200	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen	14.829	5.801	3.354	2.554	3.104	3.104	3.104
Saldo Hochwasserschutz und Schleusen	**-1.929**	**5.399**	**7.646**	**8.646**	**8.096**	**8.096**	**8.096**
Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz und Schleusen			**5.458**	**6.208**	**6.208**	**-/-**	**-/-**
Hochwasserschutz und Schleusen II							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.757	3.643	6.516	9.973	5.873	7.374	11.123
Saldo Hochwasserschutz und Schleusen II	**-2.757**	**-3.643**	**-6.516**	**-9.973**	**-5.873**	**-7.374**	**-11.123**
Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz und Schleusen II			**13.048**	**13.247**	**18.497**	**-/-**	**-/-**
Wasserwirtsch. Baumaßnahmen II							
Einzahlungen							
Auszahlungen	40	46					
Saldo Wasserwirtsch. Baumaßnahmen II	**-40**	**-46**					
Verpflichtungsermächtigung für Wasserwirtsch. Baumaßnahmen II						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
EG-Wasserrahmenrichtlinie							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0			
Saldo EG-Wasserrahmenrichtlinie				**0**			
Verpflichtungsermächtigung für EG-Wasserrahmenrichtlinie						**-/-**	**-/-**
Hochwasserschutz und Schleusen III							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.000	1.500	1.500	3.000	3.000
Saldo Hochwasserschutz und Schleusen III			**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-3.000**	**-3.000**
Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz und Schleusen III			**6.000**			**-/-**	**-/-**
Grunderwerb sonstige Maßnahmen III							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1	10	10	10	10
Saldo Grunderwerb sonstige Maßnahmen III			**-1**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonstige Maßnahmen III			**2**	**20**	**20**	**-/-**	**-/-**
Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen III							
Einzahlungen							
Auszahlungen			10	10	10	10	10
Saldo Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen III			**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
Verpflichtungsermächtigung für Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen III			**20**	**20**	**20**	**-/-**	**-/-**
RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Verpflichtungsermächtigung für RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
Saldo ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			**-1.044**	**-1.044**	**-1.044**	**-1.044**	**-1.044**
Verpflichtungsermächtigung für ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			**2.088**	**2.088**	**2.088**	**-/-**	**-/-**
ZP Grundinstand. Gewässerinfrastruktur							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.809	2.812	2.812	2.812	2.812
Saldo ZP Grundinstand. Gewässerinfrastruktur			**-2.809**	**-2.812**	**-2.812**	**-2.812**	**-2.812**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Grundinstand. Gewässerinfrastruktur			**5.624**	**3.000**	**3.000**	**-/-**	**-/-**
ZP Grunderwerb sonstige Maßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			131	128	128	128	128
Saldo ZP Grunderwerb sonstige Maßnahmen			**-131**	**-128**	**-128**	**-128**	**-128**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Grunderwerb sonstige Maßnahmen			**264**	**200**	**200**	**-/-**	**-/-**
ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.533	1.534	9.059	9.534	9.534
Saldo ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			**-1.533**	**-1.534**	**-9.059**	**-9.534**	**-9.534**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			**3.068**	**3.000**	**3.000**	**-/-**	**-/-**
ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.000	2.100	2.100	8.100	8.100
Saldo ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie			**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-8.100**	**-8.100**
Verpflichtungsermächtigung für ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie			**4.002**	**3.000**	**3.000**	**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0			
Saldo ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer				**0**			
Verpflichtungsermächtigung für ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-6.568**	**-461**	**-10.812**	**-12.027**	**-16.002**	**-25.478**	**-29.227**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			**42.604**	**32.343**	**37.593**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Klütjenfelder Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.727	3.969	800	200			
Saldo Klütjenfelder Hauptdeich	**-3.727**	**-3.969**	**-800**	**-200**			
Verpflichtungsermächtigung für Klütjenfelder Hauptdeich			**200**			**-/-**	**-/-**
Schöpfwerk Dove-Elbe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1	0	2.700				
Saldo Schöpfwerk Dove-Elbe	**-1**	**0**	**-2.700**				
Verpflichtungsermächtigung für Schöpfwerk Dove-Elbe			**100**			**-/-**	**-/-**
Neuenfelder Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen			5.500	5.000	7.750	7.520	6.000
Saldo Neuenfelder Hauptdeich			**-5.500**	**-5.000**	**-7.750**	**-7.520**	**-6.000**
Verpflichtungsermächtigung für Neuenfelder Hauptdeich			**16.500**	**21.270**	**19.466**	**-/-**	**-/-**
Cranzer Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen			5.500	5.000	6.000	6.000	6.000
Saldo Cranzer Hauptdeich			**-5.500**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
Verpflichtungsermächtigung für Cranzer Hauptdeich			**17.000**	**18.000**	**17.946**	**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Tiefstackschleuse							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0			
Saldo Tiefstackschleuse				**0**			
Verpflichtungsermächtigung für Tiefstackschleuse						**-/-**	**-/-**
Planung Ausgleichsmaßnahme Ellerholz							
Einzahlungen							
Auszahlungen	934	1.903	1.500				
Saldo Planung Ausgleichsmaßnahme Ellerholz	**-934**	**-1.903**	**-1.500**				
Verpflichtungsermächtigung für Planung Ausgleichsmaßnahme Ellerholz			**3.000**			**-/-**	**-/-**
Kreetsander Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen	149	0	500	5.000	5.000	2.229	
Saldo Kreetsander Hauptdeich	**-149**	**0**	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.229**	
Verpflichtungsermächtigung für Kreetsander Hauptdeich			**14.000**	**7.229**	**2.229**	**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-4.810**	**-5.872**	**-16.500**	**-15.200**	**-18.750**	**-15.749**	**-12.000**
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen			**50.800**	**46.499**	**39.641**	**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		8					
Auszahlungen sonstige Investitionen	0	36	63	63	63	63	63
Summe Sonstige Investitionen	**0**	**-28**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**126**	**126**	**126**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-11.378**	**-6.361**	**-27.375**	**-27.290**	**-34.815**	**-41.290**	**-41.290**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
292 Naturschutz und Grünplanung							
Investitionsprogramme							
Altlastensanierung							
Einzahlungen		12					
Auszahlungen	387	129	402				
Saldo Altlastensanierung	**-387**	**-117**	**-402**				
Verpflichtungsermächtigung für Altlastensanierung			**1.155**			**-/-**	**-/-**
Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspfl.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.181	683	953	953	2.953	953	953
Saldo Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspfl.	**-1.181**	**-683**	**-953**	**-953**	**-2.953**	**-953**	**-953**
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspfl.			**953**	**2.953**	**953**	**-/-**	**-/-**
Grunderwerb Naturschutz, Landsch. II							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0	0	0	0
Saldo Grunderwerb Naturschutz, Landsch. II				**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Naturschutz, Landsch. II						**-/-**	**-/-**
ZP Grunderwerb Grün							
Einzahlungen				1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen			3.325	4.325	7.000	4.325	4.325
Saldo ZP Grunderwerb Grün			**-3.325**	**-3.325**	**-6.000**	**-3.325**	**-3.325**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Grunderwerb Grün			**3.325**	**7.000**	**4.325**	**-/-**	**-/-**
ZP Wohnungsbaufolgekosten							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.033	2.783	2.783	2.783	2.783
Saldo ZP Wohnungsbaufolgekosten			**-3.033**	**-2.783**	**-2.783**	**-2.783**	**-2.783**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Wohnungsbaufolgekosten			**3.033**	**2.783**	**2.783**	**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
ZP Grün- und Kleingartenanlagen Bau							
Einzahlungen							
Auszahlungen			5.621	5.621	5.621	5.621	5.621
Saldo ZP Grün- und Kleingartenanlagen Bau			**-5.621**	**-5.621**	**-5.621**	**-5.621**	**-5.621**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Grün- und Kleingartenanlagen Bau			**5.621**	**5.621**	**5.621**	**-/-**	**-/-**
ZP Besondere Einzelmaßnahmen Grün							
Einzahlungen							
Auszahlungen			4.234	2.404	4.204	2.404	2.404
Saldo ZP Besondere Einzelmaßnahmen Grün			**-4.234**	**-2.404**	**-4.204**	**-2.404**	**-2.404**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Besondere Einzelmaßnahmen Grün			**2.634**	**4.204**	**2.404**	**-/-**	**-/-**
ZP Besondere Inv. i.R.d. Naturschutzes							
Einzahlungen							
Auszahlungen			100	150	150	150	150
Saldo ZP Besondere Inv. i.R.d. Naturschutzes			**-100**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Besondere Inv. i.R.d. Naturschutzes			**100**	**150**	**150**	**-/-**	**-/-**
ZP Ersatzbeschaffungen Geräte u. Fahrz.							
Einzahlungen							
Auszahlungen				250	250	250	250
Saldo ZP Ersatzbeschaffungen Geräte u. Fahrz.				**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Ersatzbeschaffungen Geräte u. Fahrz.				**250**	**250**	**-/-**	**-/-**
RZ Öffentliche Grünanlagen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
Saldo RZ Öffentliche Grünanlagen			**-1.003**	**-1.003**	**-1.003**	**-1.003**	**-1.003**
Verpflichtungsermächtigung für RZ Öffentliche Grünanlagen			**1.003**	**1.003**	**1.003**	**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
RZ Naturschutz							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo RZ Naturschutz			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für RZ Naturschutz						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-1.568**	**-800**	**-18.671**	**-16.489**	**-22.964**	**-16.489**	**-16.489**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			**17.824**	**23.964**	**17.489**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Sanierung Naturbad Stadtparksee							
Einzahlungen							
Auszahlungen	-7						
Saldo Sanierung Naturbad Stadtparksee	**7**						
Verpflichtungsermächtigung für Sanierung Naturbad Stadtparksee						**-/-**	**-/-**
Sanierung Mausoleen und Kapellen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.600	1.300			
Saldo Sanierung Mausoleen und Kapellen			**-1.600**	**-1.300**			
Verpflichtungsermächtigung für Sanierung Mausoleen und Kapellen			**1.300**			**-/-**	**-/-**
EZ Biodiversität Hamburger Osten							
Einzahlungen			4.500				
Auszahlungen			9.000				
Saldo EZ Biodiversität Hamburger Osten			**-4.500**				
Verpflichtungsermächtigung für EZ Biodiversität Hamburger Osten			**1.000**			**-/-**	**-/-**
EZ Amphibienleitsystem							
Einzahlungen							
Auszahlungen			200				
Saldo EZ Amphibienleitsystem			**-200**				
Verpflichtungsermächtigung für EZ Amphibienleitsystem						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**7**		**-6.300**	**-1.300**			

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen			**2.300**			**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		12					
Auszahlungen sonstige Investitionen	108	462	230	210	210	210	210
Summe Sonstige Investitionen	**-108**	**-450**	**-230**	**-210**	**-210**	**-210**	**-210**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	**0**		**30**	**210**	**210**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-1.669**	**-1.250**	**-25.201**	**-17.999**	**-23.174**	**-16.699**	**-16.699**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
293 Immissionsschutz und Abfallwirtschaft							
Investitionsprogramme							
Öffentliche Toiletten							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.378	999	820	1.080	1.080	820	820
Saldo Öffentliche Toiletten	**-1.379**	**-999**	**-820**	**-1.080**	**-1.080**	**-820**	**-820**
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Toiletten	**157**	**820**	**820**	**1.080**	**820**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-1.379**	**-999**	**-820**	**-1.080**	**-1.080**	**-820**	**-820**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme	**157**	**820**	**820**	**1.080**	**820**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		31					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1	32	25	1.225	225	25	25
Summe Sonstige Investitionen	**-1**	**-1**	**-25**	**-1.225**	**-225**	**-25**	**-25**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**50**	**250**	**50**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-1.380**	**-1.000**	**-845**	**-2.305**	**-1.305**	**-845**	**-845**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-23.114**	**-33.679**	**-76.886**	**-85.039**	**-79.089**	**-74.686**	**-74.686**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
295 Energie und Klima							
Investitionsprogramme							
Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE							
Einzahlungen	942	1.273					
Auszahlungen	3.360	3.466					
Saldo Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE	**-2.418**	**-2.193**					
Verpflichtungsermächtigung für Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE		**10.000**				**-/-**	**-/-**
EFRE, Förderperiode 2021-2027							
Einzahlungen							
Auszahlungen						0	
Saldo EFRE, Förderperiode 2021-2027						**0**	
Verpflichtungsermächtigung für EFRE, Förderperiode 2021-202						**-/-**	**-/-**
ZP Inv. Hamburger Klimaplan							
Einzahlungen							
Auszahlungen				14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo ZP Inv. Hamburger Klimaplan				**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Inv. Hamburger Klimaplan				**35.000**	**28.000**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-2.418**	**-2.193**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme		**10.000**		**35.000**	**28.000**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen				0			
Summe Sonstige Investitionen				**0**			
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-2.418**	**-2.193**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
296 Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten							
Investitionsprogramme							
Altlastensanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen				402	402	402	402
Saldo Altlastensanierung				**-402**	**-402**	**-402**	**-402**
Verpflichtungsermächtigung für Altlastensanierung				**1.155**	**1.155**	**-/-**	**-/-**
Zentrales Programm Forstinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			100	100	100	100	100
Saldo Zentrales Programm Forstinvestitionen			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm Forstinvestitionen			**90**	**95**	**95**	**-/-**	**-/-**
RZ Forstverwaltung Fachämter MR							
Einzahlungen							
Auszahlungen			149	149	149	149	149
Saldo RZ Forstverwaltung Fachämter MR			**-149**	**-149**	**-149**	**-149**	**-149**
Verpflichtungsermächtigung für RZ Forstverwaltung Fachämter MR			**36**	**142**	**142**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme			**-249**	**-651**	**-651**	**-651**	**-651**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			**126**	**1.392**	**1.392**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		398	291	317	167	75	75
Auszahlungen sonstige Investitionen		917	929	599	349	213	213
Summe Sonstige Investitionen		**-519**	**-638**	**-282**	**-182**	**-138**	**-138**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen		**117**	**837**	**570**	**333**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs		**-519**	**-887**	**-933**	**-833**	**-789**	**-789**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-23.114**	**-33.679**	**-76.886**	**-85.039**	**-79.089**	**-74.686**	**-74.686**

Einzelplan 7.0 - Behörde für Wirtschaft und Innovation

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
268 Steuerung und Service mit Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg und Planfeststellung							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	110	210	30	30	30	30	30
Summe Sonstige Investitionen	**-110**	**-210**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen			-3.280	-3.923	-3.900	-3.828	-3.828
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-110**	**-210**	**3.250**	**3.893**	**3.870**	**3.798**	**3.798**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
269 Verkehr und Straßenwesen							
Investitionsprogramme							
Öffentliche Straßeninfrastruktur I							
Einzahlungen							
Auszahlungen	-633						
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur I	**633**						
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur I						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur III							
Einzahlungen	1.043						
Auszahlungen	-159						
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur III	**1.202**						
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur III						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur IV							
Einzahlungen							
Auszahlungen	477						
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur IV	**-477**						
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur IV						**-/-**	**-/-**
konstruktive Ingenieurbauwerke I							
Einzahlungen	565						
Auszahlungen	6.682						
Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke I	**-6.117**						
Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke I						**-/-**	**-/-**
konstruktive Ingenieurbauwerke II							
Einzahlungen	95						
Auszahlungen	421						
Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke II	**-326**						
Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke II						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
konstruktive Ingenieurbauwerke III							
Einzahlungen							
Auszahlungen	740						
Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke III	**-740**						
Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke III						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur VI							
Einzahlungen							
Auszahlungen	831						
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur VI	**-831**						
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur VI						**-/-**	**-/-**
Erschließung HafenCity							
Einzahlungen							
Auszahlungen	618						
Saldo Erschließung HafenCity	**-618**						
Verpflichtungsermächtigung für Erschließung HafenCity						**-/-**	**-/-**
Flächenentwicklung Bahnflächen Altona							
Einzahlungen	600						
Auszahlungen	3.618						
Saldo Flächenentwicklung Bahnflächen Altona	**-3.018**						
Verpflichtungsermächtigung für Flächenentwicklung Bahnflächen Altona						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur VII							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.181						
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur VII	**-2.181**						
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur VII						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Öffentliche Straßeninfrastruktur VIII							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.537						
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur VIII	**-4.537**						
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur VIII						**-/-**	**-/-**
barierrefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.							
Einzahlungen	477						
Auszahlungen	686						
Saldo barierrefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.	**-209**						
Verpflichtungsermächtigung für barierrefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.						**-/-**	**-/-**
Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek							
Einzahlungen	1.980						
Auszahlungen	3.179						
Saldo Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek	**-1.199**						
Verpflichtungsermächtigung für Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek						**-/-**	**-/-**
Ausbau der AKN, 2. und 3. Bauabschnitt							
Einzahlungen	589						
Auszahlungen	-217						
Saldo Ausbau der AKN, 2. und 3. Bauabschnitt	**806**						
Verpflichtungsermächtigung für Ausbau der AKN, 2. und 3. Bauabschnitt						**-/-**	**-/-**
Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken							
Einzahlungen	12.100						
Auszahlungen	12.100						
Saldo Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken	**0**						
Verpflichtungsermächtigung für Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Anlagen des Parkraummangements							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.279						
Saldo Anlagen des Parkraummangements	**-3.279**						
Verpflichtungsermächtigung für Anlagen des Parkraummangements						**-/-**	**-/-**
Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken							
Einzahlungen	16						
Auszahlungen	1.317						
Saldo Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken	**-1.302**						
Verpflichtungsermächtigung für Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken	**1.458**					**-/-**	**-/-**
RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.666						
Saldo RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel	**-3.666**						
Verpflichtungsermächtigung für RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel						**-/-**	**-/-**
Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	27						
Saldo Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen	**-27**						
Verpflichtungsermächtigung für Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur IX							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.749						
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur IX	**-1.749**						
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur IX						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Öffentliche Straßeninfrastruktur X							
Einzahlungen	64						
Auszahlungen	1.111						
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur X	**-1.047**						
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur X						**-/-**	**-/-**
Ausbau BAB A7							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
Saldo Ausbau BAB A7	**0**						
Verpflichtungsermächtigung für Ausbau BAB A7						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur XI							
Einzahlungen							
Auszahlungen	416						
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XI	**-416**						
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XI						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur XII							
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	3.033						
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XII	**-3.033**						
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XII						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur XIII							
Einzahlungen							
Auszahlungen	10.115						
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XIII	**-10.115**						
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XIII						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Öffentliche Straßeninfrastruktur XIV							
Einzahlungen	126						
Auszahlungen	5.836	0					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XIV	**-5.709**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XIV						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur XV							
Einzahlungen							
Auszahlungen	315						
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XV	**-315**						
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XV						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur XVI							
Einzahlungen	433						
Auszahlungen	4.411						
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XVI	**-3.978**						
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XVI						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur XVII							
Einzahlungen							
Auszahlungen	51						
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XVII	**-51**						
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XVII						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur XVIII							
Einzahlungen	33						
Auszahlungen	1.276						
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XVIII	**-1.243**						
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XVIII						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-53.542**	**0**					
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme	**1.458**					**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Einzelinvestitionen							
Schnellbahnanbindung Flughafen							
Einzahlungen	50						
Auszahlungen	99						
Saldo Schnellbahnanbindung Flughafen	**-50**						
Verpflichtungsermächtigung für Schnellbahnanbindung Flughafen						**-/-**	**-/-**
GI Brücke Hannoversche Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	652						
Saldo GI Brücke Hannoversche Straße	**-652**						
Verpflichtungsermächtigung für GI Brücke Hannoversche Straße						**-/-**	**-/-**
GI Meiendorfer Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	95						
Saldo GI Meiendorfer Straße	**-95**						
Verpflichtungsermächtigung für GI Meiendorfer Straße						**-/-**	**-/-**
GI Borsigstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	99						
Saldo GI Borsigstraße	**-99**						
Verpflichtungsermächtigung für GI Borsigstraße						**-/-**	**-/-**
GI Alte Landstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	6						
Saldo GI Alte Landstraße	**-6**						
Verpflichtungsermächtigung für GI Alte Landstraße						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
GI Amsinckstraßenbrücke							
Einzahlungen	2.656						
Auszahlungen	3.134						
Saldo GI Amsinckstraßenbrücke	**-478**						
Verpflichtungsermächtigung für GI Amsinckstraßenbrücke						**-/-**	**-/-**
GI Legienbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen	172						
Saldo GI Legienbrücke	**-172**						
Verpflichtungsermächtigung für GI Legienbrücke						**-/-**	**-/-**
barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2							
Einzahlungen	180						
Auszahlungen	662						
Saldo barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2	**-482**						
Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2						**-/-**	**-/-**
Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde							
Einzahlungen	2.363						
Auszahlungen	3.980						
Saldo Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde	**-1.617**						
Verpflichtungsermächtigung für Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde						**-/-**	**-/-**
Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen							
Einzahlungen	4.896						
Auszahlungen	6.957						
Saldo Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen	**-2.061**						
Verpflichtungsermächtigung für Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3							
Einzahlungen	3.786						
Auszahlungen	4.438						
Saldo barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3	**-652**						
Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3						**-/-**	**-/-**
Hohenfelder Bucht							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.163						
Saldo Hohenfelder Bucht	**-4.163**						
Verpflichtungsermächtigung für Hohenfelder Bucht						**-/-**	**-/-**
Ehestorfer Heuweg							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.408						
Saldo Ehestorfer Heuweg	**-2.408**						
Verpflichtungsermächtigung für Ehestorfer Heuweg						**-/-**	**-/-**
GI Bremer Straße/Hohe Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	360						
Saldo GI Bremer Straße/Hohe Straße	**-360**						
Verpflichtungsermächtigung für GI Bremer Straße/Hohe Straße						**-/-**	**-/-**
GI Elbchaussee (Manteuffelstr-Palmaille)							
Einzahlungen							
Auszahlungen	394						
Saldo GI Elbchaussee (Manteuffelstr-Palmaille)	**-394**						
Verpflichtungsermächtigung für GI Elbchaussee (Manteuffelstr-Palmaille)						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Veloroute 7, Umbau Steindamm							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.635						
Saldo Veloroute 7, Umbau Steindamm	**-4.635**						
Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 7, Umbau Steindamm						**-/-**	**-/-**
Bundesfernstr. Planungsab. Schnelsen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
Saldo Bundesfernstr. Planungsab. Schnelsen	**0**						
Verpflichtungsermächtigung für Bundesfernstr. Planungsab. Schnelsen						**-/-**	**-/-**
barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 4							
Einzahlungen	6.516						
Auszahlungen	6.516						
Saldo barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 4	**0**						
Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 4						**-/-**	**-/-**
Verlängerung der U4 auf die Horner Geest							
Einzahlungen							
Auszahlungen	9.400						
Saldo Verlängerung der U4 auf die Horner Geest	**-9.400**						
Verpflichtungsermächtigung für Verlängerung der U4 auf die Horner Geest						**-/-**	**-/-**
Neubau S-Bahn-Station Ottensen							
Einzahlungen	361						
Auszahlungen	361						
Saldo Neubau S-Bahn-Station Ottensen	**0**						
Verpflichtungsermächtigung für Neubau S-Bahn-Station Ottensen						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Neubau U5-Ost: Bramfeld - City Nord							
Einzahlungen							
Auszahlungen	10.000						
Saldo Neubau U5-Ost: Bramfeld - City Nord	**-10.000**						
Verpflichtungsermächtigung für Neubau U5-Ost: Bramfeld - City Nord						**-/-**	**-/-**
Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 5+6							
Einzahlungen	7.329						
Auszahlungen	7.826						
Saldo Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 5+6	**-497**						
Verpflichtungsermächtigung für Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 5+6						**-/-**	**-/-**
GI Nordschleswiger Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	982						
Saldo GI Nordschleswiger Straße	**-982**						
Verpflichtungsermächtigung für GI Nordschleswiger Straße						**-/-**	**-/-**
GI Wandsbeker Allee							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.319						
Saldo GI Wandsbeker Allee	**-2.319**						
Verpflichtungsermächtigung für GI Wandsbeker Allee						**-/-**	**-/-**
Umbau Dratelnstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	746						
Saldo Umbau Dratelnstraße	**-746**						
Verpflichtungsermächtigung für Umbau Dratelnstraße						**-/-**	**-/-**
Bau der S-Bahn-Linie S4 Ost							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo Bau der S-Bahn-Linie S4 Ost							
Verpflichtungsermächtigung für Bau der S-Bahn-Linie S4 Ost	**785.000**					**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Zaunbau und Bahnsteigabschlüsse							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo Zaunbau und Bahnsteigabschlüsse							
Verpflichtungsermächtigung für Zaunbau und Bahnsteigabschlüsse	**5.000**					**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-42.268**						
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen	**790.000**					**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	7.363						
Auszahlungen sonstige Investitionen	9.671						
Summe Sonstige Investitionen	**-2.308**						
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-98.118**	**0**					

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
270 Hafen und Innovation							
Investitionsprogramme							
Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten							
Einzahlungen			20.963	20.963	20.963	20.963	20.963
Auszahlungen							
Saldo Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten			**20.963**	**20.963**	**20.963**	**20.963**	**20.963**
Verpflichtungsermächtigung für Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten						**-/-**	**-/-**
Hafeninvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				11.473	18.865	15.500	58.445
Saldo Hafeninvestitionen				**-11.473**	**-18.865**	**-15.500**	**-58.445**
Verpflichtungsermächtigung für Hafeninvestitionen				**10.000**	**10.000**	**-/-**	**-/-**
Straßen im Hafen							
Einzahlungen	1.496	434					
Auszahlungen	11.212	8.565	4.123	5.509	5.820	9.000	13.500
Saldo Straßen im Hafen	**-9.715**	**-8.131**	**-4.123**	**-5.509**	**-5.820**	**-9.000**	**-13.500**
Verpflichtungsermächtigung für Straßen im Hafen						**-/-**	**-/-**
AllgemeineHafeninfrastruktur							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.478	1.083	1.458	7.655	2.650	6.708	8.000
Saldo AllgemeineHafeninfrastruktur	**-1.478**	**-1.083**	**-1.458**	**-7.655**	**-2.650**	**-6.708**	**-8.000**
Verpflichtungsermächtigung für AllgemeineHafeninfrastruktur			**4.500**	**10.000**	**10.000**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-11.194**	**-9.215**	**15.383**	**-3.674**	**-6.372**	**-10.245**	**-58.982**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			**4.500**	**20.000**	**20.000**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Landstromversorgung Containerschiffe							
Einzahlungen	642						
Auszahlungen	856						
Saldo Landstromversorgung Containerschiffe	**-214**						
Verpflichtungsermächtigung für Landstromversorgung Containerschiffe						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Landstromanlage Steinwerder (CC3)							
Einzahlungen	214						
Auszahlungen	285						
Saldo Landstromanlage Steinwerder (CC3)	**-71**						
Verpflichtungsermächtigung für Landstromanlage Steinwerder (CC3)						**-/-**	**-/-**
Kapitaleinlage ProFi mbH							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.328						
Saldo Kapitaleinlage ProFi mbH	**-1.328**						
Verpflichtungsermächtigung für Kapitaleinlage ProFi mbH						**-/-**	**-/-**
Elektromobilität							
Einzahlungen	1.073						
Auszahlungen	3.286						
Saldo Elektromobilität	**-2.213**						
Verpflichtungsermächtigung für Elektromobilität						**-/-**	**-/-**
Verkehrsanbindung Burchardkai							
Einzahlungen	2.911	1.204					
Auszahlungen	5.363	1.434					
Saldo Verkehrsanbindung Burchardkai	**-2.452**	**-231**					
Verpflichtungsermächtigung für Verkehrsanbindung Burchardkai						**-/-**	**-/-**
Neue Kattwykbrücke - lands. Erschließung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.148	1.283					
Saldo Neue Kattwykbrücke - lands. Erschließung	**-1.148**	**-1.283**					
Verpflichtungsermächtigung für Neue Kattwykbrücke - lands. Erschließung						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Grundinstandsetzung Kattwykbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen	969	12.558	10.390				
Saldo Grundinstandsetzung Kattwykbrücke	**-969**	**-12.558**	**-10.390**				
Verpflichtungsermächtigung für Grundinstandsetzung Kattwykbrücke						**-/-**	**-/-**
Neubau Rethebrücke							
Einzahlungen		2.582					
Auszahlungen	2.567	3.876	11.250				
Saldo Neubau Rethebrücke	**-2.567**	**-1.294**	**-11.250**				
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Rethebrücke						**-/-**	**-/-**
Neubau der Veddelkanalbrücken							
Einzahlungen							
Auszahlungen	946	713	7.694				
Saldo Neubau der Veddelkanalbrücken	**-946**	**-713**	**-7.694**				
Verpflichtungsermächtigung für Neubau der Veddelkanalbrücken						**-/-**	**-/-**
Neubau Reiherstiegschleuse, Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	320	625	1.030	2.805	8.516	6.817	2.150
Saldo Neubau Reiherstiegschleuse, Straße	**-320**	**-625**	**-1.030**	**-2.805**	**-8.516**	**-6.817**	**-2.150**
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Reiherstiegschleuse, Straße						**-/-**	**-/-**
Ersatzneubau Ellerholzschleusenbrücken							
Einzahlungen	1.954	669					
Auszahlungen	2.818	762					
Saldo Ersatzneubau Ellerholzschleusenbrücken	**-864**	**-94**					
Verpflichtungsermächtigung für Ersatzneubau Ellerholzschleusenbrücken						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Fahrrinnenanpassung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	97.412	34.460	742	27.900	13.200	13.200	13.200
Saldo Fahrrinnenanpassung	**-97.412**	**-34.460**	**-742**	**-27.900**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
Verpflichtungsermächtigung für Fahrrinnenanpassung				**39.600**		**-/-**	**-/-**
Gl St. Pauli Elbtunnel 3.-5. BA							
Einzahlungen							
Auszahlungen	104						
Saldo Gl St. Pauli Elbtunnel 3.-5. BA	**-104**						
Verpflichtungsermächtigung für Gl St. Pauli Elbtunnel 3.-5. BA						**-/-**	**-/-**
Gl St. Pauli Elbtunnel, Weströhre							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.112	1.962	11.238	4.500	4.500	4.160	5.000
Saldo Gl St. Pauli Elbtunnel, Weströhre	**-1.112**	**-1.962**	**-11.238**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.160**	**-5.000**
Verpflichtungsermächtigung für Gl St. Pauli Elbtunnel, Weströhre						**-/-**	**-/-**
Spadenlander Busch/ Kreetsand							
Einzahlungen							
Auszahlungen	6.583	6.049	3.000				
Saldo Spadenlander Busch/ Kreetsand	**-6.583**	**-6.049**	**-3.000**				
Verpflichtungsermächtigung für Spadenlander Busch/ Kreetsand						**-/-**	**-/-**
Großschiffswarteplatz Finkenwerder							
Einzahlungen	2.376						
Auszahlungen	4.194						
Saldo Großschiffswarteplatz Finkenwerder	**-1.818**						
Verpflichtungsermächtigung für Großschiffswarteplatz Finkenwerder						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Neubau Reiherstiegschleuse							
Einzahlungen		924					
Auszahlungen	4.019	1.333	10.410	9.850	8.650	19.610	15.387
Saldo Neubau Reiherstiegschleuse	**-4.019**	**-409**	**-10.410**	**-9.850**	**-8.650**	**-19.610**	**-15.387**
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Reiherstiegschleuse						**-/-**	**-/-**
Südliche Straßenanbindung Altenwerder							
Einzahlungen	4.157						
Auszahlungen	5.774	979					
Saldo Südliche Straßenanbindung Altenwerder	**-1.618**	**-979**					
Verpflichtungsermächtigung für Südliche Straßenanbindung Altenwerder						**-/-**	**-/-**
Neue Köhlbrandquerung							
Einzahlungen	8.069	11.021					
Auszahlungen	11.857	13.725	17.400	15.112	16.072	14.299	
Saldo Neue Köhlbrandquerung	**-3.788**	**-2.704**	**-17.400**	**-15.112**	**-16.072**	**-14.299**	
Verpflichtungsermächtigung für Neue Köhlbrandquerung						**-/-**	**-/-**
Grundinstandsetzung Freihafenelbbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.319	1.956	20.000				
Saldo Grundinstandsetzung Freihafenelbbrücke	**-2.319**	**-1.956**	**-20.000**				
Verpflichtungsermächtigung für Grundinstandsetzung Freihafenelbbrücke						**-/-**	**-/-**
Böschungssanierung Bubendeyufer							
Einzahlungen							
Auszahlungen	402						
Saldo Böschungssanierung Bubendeyufer	**-402**						
Verpflichtungsermächtigung für Böschungssanierung Bubendeyufer						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Deponie Feldhofe, Entwässerungssystem							
Einzahlungen							
Auszahlungen	611	1.229					
Saldo Deponie Feldhofe, Entwässerungssystem	**-611**	**-1.229**					
Verpflichtungsermächtigung für Deponie Feldhofe, Entwässerungssystem						**-/-**	**-/-**
Privater Hochwasserschutz							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.119	4.700	11.852	12.727		
Saldo Privater Hochwasserschutz		**-2.119**	**-4.700**	**-11.852**	**-12.727**		
Verpflichtungsermächtigung für Privater Hochwasserschutz						**-/-**	**-/-**
Yachthafen Wedel							
Einzahlungen							
Auszahlungen		10	1.605	855	980	40	
Saldo Yachthafen Wedel		**-10**	**-1.605**	**-855**	**-980**	**-40**	
Verpflichtungsermächtigung für Yachthafen Wedel		**1.605**				**-/-**	**-/-**
Ersatzneubau Finkenwerder Brücke							
Einzahlungen		924					
Auszahlungen		1.445	9.240	10.350	10.370	8.094	
Saldo Ersatzneubau Finkenwerder Brücke		**-521**	**-9.240**	**-10.350**	**-10.370**	**-8.094**	
Verpflichtungsermächtigung für Ersatzneubau Finkenwerder Brücke						**-/-**	**-/-**
Straßenerneuerung Veddel							
Einzahlungen		3.206					
Auszahlungen		5.525	6.991				
Saldo Straßenerneuerung Veddel		**-2.319**	**-6.991**				
Verpflichtungsermächtigung für Straßenerneuerung Veddel						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Ern. Entwässerungsleitung Moorburg							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.432	140				
Saldo Ern. Entwässerungsleitung Moorburg		**-2.432**	**-140**				
Verpflichtungsermächtigung für Ern. Entwässerungsleitung Moorburg						**-/-**	**-/-**
Ersatzneubau Ellerholzbrücken							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.599	4.434	4.467	
Saldo Ersatzneubau Ellerholzbrücken				**-2.599**	**-4.434**	**-4.467**	
Verpflichtungsermächtigung für Ersatzneubau Ellerholzbrücker						**-/-**	**-/-**
Kompostplatz Neuwerk							
Einzahlungen							
Auszahlungen				345	3.350	1.005	
Saldo Kompostplatz Neuwerk				**-345**	**-3.350**	**-1.005**	
Verpflichtungsermächtigung für Kompostplatz Neuwerk				**4.355**		**-/-**	**-/-**
Fahrrinnenanpassung Rethe							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.995	10.795	21.100	8.318
Saldo Fahrrinnenanpassung Rethe				**-3.995**	**-10.795**	**-21.100**	**-8.318**
Verpflichtungsermächtigung für Fahrrinnenanpassung Rethe				**45.757**		**-/-**	**-/-**
Landstromversorgung Containerschiffe							
Einzahlungen		11.925	12.287	588	1.871		
Auszahlungen		15.901	24.573	1.175	3.743		
Saldo Landstromversorgung Containerschiffe		**-3.975**	**-12.286**	**-587**	**-1.872**		
Verpflichtungsermächtigung für Landstromversorgung Containerschiffe						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Landstromanlage HafenCity (CC1)							
Einzahlungen		620	2.701	6.538	198		
Auszahlungen		826	5.402	13.077	397		
Saldo Landstromanlage HafenCity (CC1)		**-207**	**-2.701**	**-6.539**	**-199**		
Verpflichtungsermächtigung für Landstromanlage HafenCity (CC1)						**-/-**	**-/-**
Landstromanlage Steinwerder (CC3)							
Einzahlungen		4.380	3.786	74			
Auszahlungen		5.840	7.571	148			
Saldo Landstromanlage Steinwerder (CC3)		**-1.460**	**-3.785**	**-74**			
Verpflichtungsermächtigung für Landstromanlage Steinwerder (CC3)						**-/-**	**-/-**
Landstromanlage Altenwerder (CTA)							
Einzahlungen		111	593	6.000	3.000		
Auszahlungen		149	1.185	12.000	6.000		
Saldo Landstromanlage Altenwerder (CTA)		**-37**	**-593**	**-6.000**	**-3.000**		
Verpflichtungsermächtigung für Landstromanlage Altenwerder (CTA)				**6.000**		**-/-**	**-/-**
Innovationspark Altona							
Einzahlungen							
Auszahlungen			15.000				
Saldo Innovationspark Altona			**-15.000**				
Verpflichtungsermächtigung für Innovationspark Altona		**15.000**				**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-132.879**	**-79.626**	**-150.195**	**-103.363**	**-98.665**	**-92.792**	**-44.055**
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen		**16.605**		**95.712**		**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	323	216					
Auszahlungen sonstige Investitionen	431	698					
Summe Sonstige Investitionen	**-108**	**-482**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-144.180**	**-89.323**	**-134.812**	**-107.037**	**-105.037**	**-103.037**	**-103.037**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
271 Wirtschaft							
Investitionsprogramme							
Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	690						
Saldo Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.	**-690**						
Verpflichtungsermächtigung für Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.						**-/-**	**-/-**
Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020							
Einzahlungen			5.430	9.270	10.220	1.000	
Auszahlungen			3.630	10.470			
Saldo Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020			**1.800**	**-1.200**	**10.220**	**1.000**	
Verpflichtungsermächtigung für Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020						**-/-**	**-/-**
Förderung aus Mitteln des EFRE 2021-2027							
Einzahlungen						4.000	4.000
Auszahlungen			1.800	1.000	6.220	4.800	4.000
Saldo Förderung aus Mitteln des EFRE 2021-2027			**-1.800**	**-1.000**	**-6.220**	**-800**	**0**
Verpflichtungsermächtigung für Förderung aus Mitteln des EFRE 2021-2027			**17.000**	**20.000**	**5.000**	**-/-**	**-/-**
Nachhalt.Entwicklg v. Gewerbestandorten							
Einzahlungen							
Auszahlungen				410	510	510	510
Saldo Nachhalt.Entwicklg v. Gewerbestandorten				**-410**	**-510**	**-510**	**-510**
Verpflichtungsermächtigung für Nachhalt.Entwicklg v. Gewerbestandorten				**1.750**	**1.820**	**-/-**	**-/-**
Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		400	530				
Saldo Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.		**-400**	**-530**				
Verpflichtungsermächtigung für Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.			**1.200**			**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-690**	**-400**	**-530**	**-2.610**	**3.490**	**-310**	**-510**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			**18.200**	**21.750**	**6.820**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Eigenkap.einl. CCH Immobilien GmbH&Co.KG							
Einzahlungen							
Auszahlungen		29.702					
Saldo Eigenkap.einl. CCH Immobilien GmbH&Co.KG		**-29.702**					
Verpflichtungsermächtigung für Eigenkap.einl. CCH Immobilien GmbH&Co.KG						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen		**-29.702**					
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	370	14					
Auszahlungen sonstige Investitionen	909	387	445	461	477	493	493
Summe Sonstige Investitionen	**-539**	**-373**	**-445**	**-461**	**-477**	**-493**	**-493**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**72**	**72**	**72**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-1.229**	**-30.475**	**-975**	**-3.071**	**3.013**	**-803**	**-1.003**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-243.637**	**-120.007**	**-132.537**	**-106.215**	**-98.154**	**-100.042**	**-100.242**

Einzelplan 7.1 - Behörde für Verkehr und Mobilitätswende

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
301 Verkehr und Mobilitätswende							
Investitionsprogramme							
Barrierefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.							
Einzahlungen		161					
Auszahlungen		591					
Saldo Barrierefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.		**-430**					
Verpflichtungsermächtigung für Barrierefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.						**-/-**	**-/-**
S-Bahn Elbbrücken							
Einzahlungen		230					
Auszahlungen		230					
Saldo S-Bahn Elbbrücken		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für S-Bahn Elbbrücken						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur I							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur I		**-1**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur I						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur II							
Einzahlungen							
Auszahlungen		484					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur II		**-484**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur II						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Öffentliche Straßeninfrastruktur III							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3.331					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur III		**-3.331**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur III						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur IV							
Einzahlungen		535					
Auszahlungen		643					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur IV		**-108**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur IV						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur V							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur V		**-2**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur V						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur VI							
Einzahlungen							
Auszahlungen		94					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur VI		**-94**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur VI						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur VII							
Einzahlungen		1.080					
Auszahlungen		1.393					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur VII		**-313**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur VII						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Öffentliche Straßeninfrastruktur VIII							
Einzahlungen		2.790					
Auszahlungen		2.408					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur VIII		**382**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur VIII						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur IX							
Einzahlungen							
Auszahlungen		4.501					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur IX		**-4.501**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur IX						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur X							
Einzahlungen		372					
Auszahlungen		2.052					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur X		**-1.680**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur X						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur XI							
Einzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		133	38.319	45.510	45.415	44.670	32.744
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XI		**-133**	**-37.319**	**-44.510**	**-44.415**	**-43.670**	**-31.744**
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XI			**90.000**	**44.920**	**44.448**	**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur XII							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3.164					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XII		**-3.164**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XII						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Öffentliche Straßeninfrastruktur XIII							
Einzahlungen							
Auszahlungen		4.620					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XIII		**-4.620**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XIII						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur XIV							
Einzahlungen		268					
Auszahlungen		5.481					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XIV		**-5.213**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XIV						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur XV							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.177					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XV		**-1.177**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XV						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur XVI							
Einzahlungen		774					
Auszahlungen		3.383					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XVI		**-2.609**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XVI						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur XVII							
Einzahlungen							
Auszahlungen		262					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XVII		**-262**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XVII						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Öffentliche Straßeninfrastruktur XVIII							
Einzahlungen		74					
Auszahlungen		4.244					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XVIII		**-4.170**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XVIII						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur XIX							
Einzahlungen		814					
Auszahlungen		4.918					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XIX		**-4.104**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XIX						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur XX							
Einzahlungen							
Auszahlungen		301					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XX		**-301**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XX						**-/-**	**-/-**
Konstruktive Ingenieurbauwerke I							
Einzahlungen							
Auszahlungen		7.381	21.235	20.712	11.492	28.048	16.961
Saldo Konstruktive Ingenieurbauwerke I		**-7.381**	**-21.235**	**-20.712**	**-11.492**	**-28.048**	**-16.961**
Verpflichtungsermächtigung für Konstruktive Ingenieurbauwerke I			**18.400**	**11.492**	**28.048**	**-/-**	**-/-**
Konstruktive Ingenieurbauwerke II							
Einzahlungen							
Auszahlungen		435					
Saldo Konstruktive Ingenieurbauwerke II		**-435**					
Verpflichtungsermächtigung für Konstruktive Ingenieurbauwerke II						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Konstruktive Ingenieurbauwerke III							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3.243					
Saldo Konstruktive Ingenieurbauwerke III		**-3.243**					
Verpflichtungsermächtigung für Konstruktive Ingenieurbauwerke III						**-/-**	**-/-**
Konstruktive Ingenieurbauwerke IV							
Einzahlungen							
Auszahlungen		31					
Saldo Konstruktive Ingenieurbauwerke IV		**-31**					
Verpflichtungsermächtigung für Konstruktive Ingenieurbauwerke IV						**-/-**	**-/-**
Konstruktive Ingenieurbauwerke V							
Einzahlungen							
Auszahlungen		577					
Saldo Konstruktive Ingenieurbauwerke V		**-577**					
Verpflichtungsermächtigung für Konstruktive Ingenieurbauwerke V						**-/-**	**-/-**
Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.500	900	1.500	1.500	1.500
Saldo Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen			**-2.500**	**-900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Verpflichtungsermächtigung für Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen			**4.500**	**1.500**	**1.500**	**-/-**	**-/-**
Flächenentwicklung Bahnflächen Altona							
Einzahlungen		1.500					
Auszahlungen		2.075		500	1.000	3.000	
Saldo Flächenentwicklung Bahnflächen Altona		**-575**		**-500**	**-1.000**	**-3.000**	
Verpflichtungsermächtigung für Flächenentwicklung Bahnflächen Altona				**1.000**	**3.000**	**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek							
Einzahlungen							
Auszahlungen		7					
Saldo Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek		**-7**					
Verpflichtungsermächtigung für Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek						**-/-**	**-/-**
Anlagen des Parkraummangements							
Einzahlungen							
Auszahlungen		452	2.435	3.443	1.600	1.050	1.600
Saldo Anlagen des Parkraummangements		**-452**	**-2.435**	**-3.443**	**-1.600**	**-1.050**	**-1.600**
Verpflichtungsermächtigung für Anlagen des Parkraummangements		**347**	**3.000**	**1.600**	**1.000**	**-/-**	**-/-**
Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.764	4.403	6.837	3.900	3.900	5.300
Saldo Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken		**-1.764**	**-4.403**	**-6.837**	**-3.900**	**-3.900**	**-5.300**
Verpflichtungsermächtigung für Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken			**4.400**	**3.900**	**3.900**	**-/-**	**-/-**
RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3.298					
Saldo RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel		**-3.298**					
Verpflichtungsermächtigung für RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel						**-/-**	**-/-**
Harburger Schlossinsel							
Einzahlungen							
Auszahlungen		19	700				
Saldo Harburger Schlossinsel		**-19**	**-700**				
Verpflichtungsermächtigung für Harburger Schlossinsel			**3.000**			**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3				
Saldo Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen			**-3**				
Verpflichtungsermächtigung für Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen						**-/-**	**-/-**
Ausbau BAB A7							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Ausbau BAB A7			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Ausbau BAB A7						**-/-**	**-/-**
Billebogen - Straßenanpassungen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			500				
Saldo Billebogen - Straßenanpassungen			**-500**				
Verpflichtungsermächtigung für Billebogen - Straßenanpassungen						**-/-**	**-/-**
Brücken Radverkehr BfdRuF							
Einzahlungen				1.800	1.200	2.700	2.100
Auszahlungen				2.400	1.600	3.600	2.800
Saldo Brücken Radverkehr BfdRuF				**-600**	**-400**	**-900**	**-700**
Verpflichtungsermächtigung für Brücken Radverkehr BfdRuF				**1.600**	**3.600**	**-/-**	**-/-**
RZ Neu- u. Ausbau, Grundinstandsg Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen			12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo RZ Neu- u. Ausbau, Grundinstandsg Straße			**-12.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Verpflichtungsermächtigung für RZ Neu- u. Ausbau, Grundinstandsg Straße			**12.000**	**15.035**	**15.000**	**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
ZZ Ausbau Radverkehr BfdRuF							
Einzahlungen							
Auszahlungen				17.926	13.786	4.100	4.300
Saldo ZZ Ausbau Radverkehr BfdRuF				**-17.926**	**-13.786**	**-4.100**	**-4.300**
Verpflichtungsermächtigung für ZZ Ausbau Radverkehr BfdRuF				**10.000**		**-/-**	**-/-**
Sicherung der Verkehrsinfrastruktur							
Einzahlungen							
Auszahlungen			17.313	14.475	13.988	13.250	9.750
Saldo Sicherung der Verkehrsinfrastruktur			**-17.313**	**-14.475**	**-13.988**	**-13.250**	**-9.750**
Verpflichtungsermächtigung für Sicherung der Verkehrsinfrastruktur			**26.475**	**13.640**	**13.250**	**-/-**	**-/-**
Fortführung Maßnahmen Entflechtung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			18.150	12.203	3.221	5.355	11.974
Saldo Fortführung Maßnahmen Entflechtung			**-18.150**	**-12.203**	**-3.221**	**-5.355**	**-11.974**
Verpflichtungsermächtigung für Fortführung Maßnahmen Entflechtung			**54.000**	**20.000**	**46.500**	**-/-**	**-/-**
Infrastrukturausbau Hamburg-Takt (Bus)							
Einzahlungen							
Auszahlungen				9.000	17.000	38.000	56.000
Saldo Infrastrukturausbau Hamburg-Takt (Bus)				**-9.000**	**-17.000**	**-38.000**	**-56.000**
Verpflichtungsermächtigung für Infrastrukturausbau Hamburg-Takt (Bus)				**17.000**	**38.000**	**-/-**	**-/-**
Ausbau Radverkehr BfdRuF							
Einzahlungen				15.000			
Auszahlungen			30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo Ausbau Radverkehr BfdRuF			**-30.000**	**-25.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
Verpflichtungsermächtigung für Ausbau Radverkehr BfdRuF			**10.000**	**40.000**	**40.000**	**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Radverkehrsnetze inkl. Schulradwege							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.500				
Saldo Radverkehrsnetze inkl. Schulradwege			**-2.500**				
Verpflichtungsermächtigung für Radverkehrsnetze inkl. Schulradwege						**-/-**	**-/-**
Fahrradabstellanlagen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			500				
Saldo Fahrradabstellanlagen			**-500**				
Verpflichtungsermächtigung für Fahrradabstellanlagen						**-/-**	**-/-**
Radschnellwege							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.000				
Saldo Radschnellwege			**-2.000**				
Verpflichtungsermächtigung für Radschnellwege						**-/-**	**-/-**
Erschließung Stadtentwicklungsgebiete							
Einzahlungen							
Auszahlungen				17.000	25.000	38.000	40.000
Saldo Erschließung Stadtentwicklungsgebiete				**-17.000**	**-25.000**	**-38.000**	**-40.000**
Verpflichtungsermächtigung für Erschließung Stadtentwicklungsgebiete				**25.000**	**38.000**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme		**-54.102**	**-151.555**	**-188.106**	**-192.302**	**-235.773**	**-234.829**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme		**347**	**225.775**	**206.687**	**276.246**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Zaunbau und Bahnsteigabschlüsse							
Einzahlungen		2.242					
Auszahlungen		2.242					
Saldo Zaunbau und Bahnsteigabschlüsse		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Zaunbau und Bahnsteigabschlüsse						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2							
Einzahlungen		533					
Auszahlungen		712					
Saldo Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2		**-179**					
Verpflichtungsermächtigung für Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2						**-/-**	**-/-**
Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3							
Einzahlungen		386					
Auszahlungen		1.420					
Saldo Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3		**-1.034**					
Verpflichtungsermächtigung für Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3						**-/-**	**-/-**
Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 4							
Einzahlungen		201					
Auszahlungen		1.696					
Saldo Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 4		**-1.495**					
Verpflichtungsermächtigung für Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 4						**-/-**	**-/-**
Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 5+6							
Einzahlungen		433					
Auszahlungen		10.230					
Saldo Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 5+6		**-9.797**					
Verpflichtungsermächtigung für Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 5+6		**0**				**-/-**	**-/-**
Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 7							
Einzahlungen							
Auszahlungen			8.500	12.000	6.000	5.000	2.528
Saldo Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 7			**-8.500**	**-12.000**	**-6.000**	**-5.000**	**-2.528**
Verpflichtungsermächtigung für Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 7		**34.028**		**13.528**		**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 8							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.454	7.930	5.223	1.948
Saldo Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 8				**-1.454**	**-7.930**	**-5.223**	**-1.948**
Verpflichtungsermächtigung für Barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 8				**15.251**		**-/-**	**-/-**
Kapazitätserweiterung S-Bahn-Korridore							
Einzahlungen							
Auszahlungen				13.000	43.000	21.000	15.000
Saldo Kapazitätserweiterung S-Bahn-Korridore				**-13.000**	**-43.000**	**-21.000**	**-15.000**
Verpflichtungsermächtigung für Kapazitätserweiterung S-Bahn-Korridore						**-/-**	**-/-**
Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde							
Einzahlungen		1.518					
Auszahlungen		1.518					
Saldo Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde						**-/-**	**-/-**
Verlängerung der U4 auf die Horner Geest							
Einzahlungen		22.700		50.800	60.000	34.752	
Auszahlungen		43.140	80.000	80.000	70.000	75.000	26.000
Saldo Verlängerung der U4 auf die Horner Geest		**-20.440**	**-80.000**	**-29.200**	**-10.000**	**-40.248**	**-26.000**
Verpflichtungsermächtigung für Verlängerung der U4 auf die Horner Geest						**-/-**	**-/-**
Neubau S-Bahn-Station Ottensen							
Einzahlungen		393					
Auszahlungen		393					
Saldo Neubau S-Bahn-Station Ottensen		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Neubau S-Bahn-Station Ottensen						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Neubau U5-Ost: Bramfeld - City Nord							
Einzahlungen							
Auszahlungen		13.500	92.500	203.600	161.400	171.400	222.800
Saldo Neubau U5-Ost: Bramfeld - City Nord		**-13.500**	**-92.500**	**-203.600**	**-161.400**	**-171.400**	**-222.800**
Verpflichtungsermächtigung für Neubau U5-Ost: Bramfeld - City Nord						**-/-**	**-/-**
Bau der S-Bahn-Linie S4 Ost							
Einzahlungen				285	8.229	70.065	70.305
Auszahlungen				285	8.229	222.131	235.496
Saldo Bau der S-Bahn-Linie S4 Ost				**0**	**0**	**-152.066**	**-165.191**
Verpflichtungsermächtigung für Bau der S-Bahn-Linie S4 Ost		**0**		**3.223**		**-/-**	**-/-**
Neubau U5-Mitte: City Nord-Jarrestr.							
Einzahlungen							
Auszahlungen					15.000	104.500	286.200
Saldo Neubau U5-Mitte: City Nord-Jarrestr.					**-15.000**	**-104.500**	**-286.200**
Verpflichtungsermächtigung für Neubau U5-Mitte: City Nord-Jarrestr.					**10.000**	**-/-**	**-/-**
Veloroute 7, Umbau Steindamm							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.181	2.022				
Saldo Veloroute 7, Umbau Steindamm		**-1.181**	**-2.022**				
Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 7, Umbau Steindamm						**-/-**	**-/-**
Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		13	316				
Saldo Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.		**-13**	**-316**				
Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Schnellbahnanbindung Flughafen							
Einzahlungen		51					
Auszahlungen		102					
Saldo Schnellbahnanbindung Flughafen		**-51**					
Verpflichtungsermächtigung für Schnellbahnanbindung Flughafen						**-/-**	**-/-**
GI Brücke Hannoversche Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen		31					
Saldo GI Brücke Hannoversche Straße		**-31**					
Verpflichtungsermächtigung für GI Brücke Hannoversche Straße						**-/-**	**-/-**
GI Meiendorfer Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen		12					
Saldo GI Meiendorfer Straße		**-12**					
Verpflichtungsermächtigung für GI Meiendorfer Straße						**-/-**	**-/-**
GI Alte Landstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen		25					
Saldo GI Alte Landstraße		**-25**					
Verpflichtungsermächtigung für GI Alte Landstraße						**-/-**	**-/-**
GI Amsinckstraßenbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.260					
Saldo GI Amsinckstraßenbrücke		**-1.260**					
Verpflichtungsermächtigung für GI Amsinckstraßenbrücke						**-/-**	**-/-**
GI Berlinertordammbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen				4.113	19.706	10.511	19.041
Saldo GI Berlinertordammbrücke				**-4.113**	**-19.706**	**-10.511**	**-19.041**
Verpflichtungsermächtigung für GI Berlinertordammbrücke				**69.471**		**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen							
Einzahlungen		5.774					
Auszahlungen		5.774					
Saldo Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen						**-/-**	**-/-**
GI Legienbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo GI Legienbrücke		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für GI Legienbrücke						**-/-**	**-/-**
GI Nordschleswiger Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen		245					
Saldo GI Nordschleswiger Straße		**-245**					
Verpflichtungsermächtigung für GI Nordschleswiger Straße						**-/-**	**-/-**
GI Wandsbeker Allee							
Einzahlungen							
Auszahlungen		8					
Saldo GI Wandsbeker Allee		**-8**					
Verpflichtungsermächtigung für GI Wandsbeker Allee						**-/-**	**-/-**
Umbau Dratelnstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen		163					
Saldo Umbau Dratelnstraße		**-163**					
Verpflichtungsermächtigung für Umbau Dratelnstraße						**-/-**	**-/-**
Tunnel A26-Ost/Hafenpassage, Absch.6c							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo Tunnel A26-Ost/Hafenpassage, Absch.6c							
Verpflichtungsermächtigung für Tunnel A26-Ost/Hafenpassage, Absch.6c		**62.710**				**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Ausbau BAB 7, PA Altona							
Einzahlungen							
Auszahlungen		6.800	13.000	30.153	30.907	31.679	32.471
Saldo Ausbau BAB 7, PA Altona		**-6.800**	**-13.000**	**-30.153**	**-30.907**	**-31.679**	**-32.471**
Verpflichtungsermächtigung für Ausbau BAB 7, PA Altona						**-/-**	**-/-**
Hohenfelder Bucht							
Einzahlungen							
Auszahlungen		4.004	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000
Saldo Hohenfelder Bucht		**-4.004**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**
Verpflichtungsermächtigung für Hohenfelder Bucht						**-/-**	**-/-**
Ehestorfer Heuweg							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.125	5.878				
Saldo Ehestorfer Heuweg		**-1.125**	**-5.878**				
Verpflichtungsermächtigung für Ehestorfer Heuweg						**-/-**	**-/-**
GI Bremer Straße/Hohe Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen		976	6.000		4.000	5.000	5.115
Saldo GI Bremer Straße/Hohe Straße		**-976**	**-6.000**		**-4.000**	**-5.000**	**-5.115**
Verpflichtungsermächtigung für GI Bremer Straße/Hohe Straße			**6.000**			**-/-**	**-/-**
GI Elbchaussee (Manteuffelstr-Palmaille)							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.542		5.000	5.000	5.000	2.789
Saldo GI Elbchaussee (Manteuffelstr-Palmaille)		**-2.542**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.789**
Verpflichtungsermächtigung für GI Elbchaussee (Manteuffelstr-Palmaille)			**15.000**	**3.000**		**-/-**	**-/-**
Umbau Georg-Wilhelm-Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.500	3.000	3.000	3.000	212
Saldo Umbau Georg-Wilhelm-Straße			**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-212**
Verpflichtungsermächtigung für Umbau Georg-Wilhelm-Straße				**6.212**		**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Umbau Eppendorfer Marktplatz							
Einzahlungen							
Auszahlungen			6.000	2.000	2.000	1.752	
Saldo Umbau Eppendorfer Marktplatz			**-6.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.752**	
Verpflichtungsermächtigung für Umbau Eppendorfer Marktplatz						**-/-**	**-/-**
B+R-Anlage Kellinghusenstraße (Paket G)							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.971					
Saldo B+R-Anlage Kellinghusenstraße (Paket G)		**-2.971**					
Verpflichtungsermächtigung für B+R-Anlage Kellinghusenstraße (Paket G)						**-/-**	**-/-**
GI Ericusbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo GI Ericusbrücke							
Verpflichtungsermächtigung für GI Ericusbrücke		**0**				**-/-**	**-/-**
Aufstockung P+R-Anlage Harburg							
Einzahlungen							
Auszahlungen		809					
Saldo Aufstockung P+R-Anlage Harburg		**-809**					
Verpflichtungsermächtigung für Aufstockung P+R-Anlage Harburg						**-/-**	**-/-**
P+R Parkhaus Harburg GI							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.615	1.396	349		
Saldo P+R Parkhaus Harburg GI			**-2.615**	**-1.396**	**-349**		
Verpflichtungsermächtigung für P+R Parkhaus Harburg GI						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
GI Brücke Bergedorfer Straße / AKN							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	1.103		
Saldo GI Brücke Bergedorfer Straße / AKN				**-2.000**	**-1.103**		
Verpflichtungsermächtigung für GI Brücke Bergedorfer Straße / AKN				**1.103**		**-/-**	**-/-**
Veloroute 6, Ausbau Berner Heerweg							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	3.000	3.000	1.101
Saldo Veloroute 6, Ausbau Berner Heerweg				**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-1.101**
Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 6, Ausbau Berner Heerweg				**7.101**		**-/-**	**-/-**
GI Tatenberger Brücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen				522	3.722	4.022	2.622
Saldo GI Tatenberger Brücke				**-522**	**-3.722**	**-4.022**	**-2.622**
Verpflichtungsermächtigung für GI Tatenberger Brücke				**12.777**		**-/-**	**-/-**
GI Brücke Hellbrookstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.621	1.982	2.042	2.595
Saldo GI Brücke Hellbrookstraße				**-1.621**	**-1.982**	**-2.042**	**-2.595**
Verpflichtungsermächtigung für GI Brücke Hellbrookstraße				**6.619**		**-/-**	**-/-**
ZOB Harburg							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	4.000	3.300	
Saldo ZOB Harburg				**-2.000**	**-4.000**	**-3.300**	
Verpflichtungsermächtigung für ZOB Harburg				**7.300**		**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
GI, Umbau Rodigallee/Jüthornstr.							
Einzahlungen							
Auszahlungen				5.000	7.000	7.000	5.000
Saldo GI, Umbau Rodigallee/Jüthornstr.				**-5.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-5.000**
Verpflichtungsermächtigung für GI, Umbau Rodigallee/Jüthornstr.				**36.324**		**-/-**	**-/-**
GI, Umbau Bernerstr./Fasanenweg							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.000	4.000	4.000	2.781
Saldo GI, Umbau Bernerstr./Fasanenweg				**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.781**
Verpflichtungsermächtigung für GI, Umbau Bernerstr./Fasanenweg				**10.781**		**-/-**	**-/-**
GI Wellingsbüttler Weg							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500	500	1.000	3.000
Saldo GI Wellingsbüttler Weg				**-500**	**-500**	**-1.000**	**-3.000**
Verpflichtungsermächtigung für GI Wellingsbüttler Weg				**9.701**		**-/-**	**-/-**
Erneuerung LSA-Zentralsteuerung							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.000	1.640		
Saldo Erneuerung LSA-Zentralsteuerung				**-3.000**	**-1.640**		
Verpflichtungsermächtigung für Erneuerung LSA-Zentralsteuerung				**1.640**		**-/-**	**-/-**
Kaiser-Wilhelm-Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.000	507		
Saldo Kaiser-Wilhelm-Straße				**-3.000**	**-507**		
Verpflichtungsermächtigung für Kaiser-Wilhelm-Straße				**507**		**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
EZ VR5 Ausbau Frahmredder							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.000	2.000	1.543	
Saldo EZ VR5 Ausbau Frahmredder				**-3.000**	**-2.000**	**-1.543**	
Verpflichtungsermächtigung für EZ VR5 Ausbau Frahmredder				**3.543**		**-/-**	**-/-**
EZ Optimierung Am Neumarkt							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500	1.000	3.890	
Saldo EZ Optimierung Am Neumarkt				**-500**	**-1.000**	**-3.890**	
Verpflichtungsermächtigung für EZ Optimierung Am Neumarkt				**4.890**		**-/-**	**-/-**
EZ ZOB Rahlstedt							
Einzahlungen							
Auszahlungen				993	999	872	
Saldo EZ ZOB Rahlstedt				**-993**	**-999**	**-872**	
Verpflichtungsermächtigung für EZ ZOB Rahlstedt						**-/-**	**-/-**
EZ VR9 Halskestraße FA MR BA-M							
Einzahlungen							
Auszahlungen				11.474	814		
Saldo EZ VR9 Halskestraße FA MR BA-M				**-11.474**	**-814**		
Verpflichtungsermächtigung für EZ VR9 Halskestraße FA MR BA-M				**814**		**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen		**-68.661**	**-225.331**	**-348.526**	**-345.559**	**-593.048**	**-802.394**
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen		**96.738**	**21.000**	**213.785**	**10.000**	**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		6.861	20.600	7.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen sonstige Investitionen		3.044	21.050	7.450	4.450	4.450	4.450
Summe Sonstige Investitionen		**3.817**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**3.000**	**4.000**	**4.000**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs		**-118.946**	**-377.336**	**-537.082**	**-538.311**	**-829.271**	**-1.037.673**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans		**-118.946**	**-377.336**	**-537.082**	**-538.311**	**-829.271**	**-1.037.673**

Einzelplan 8.1 - Behörde für Inneres und Sport

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung							
Investitionsprogramme							
Warnung und Information der Bevölkerung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		162	71	71	71	71	71
Saldo Warnung und Information der Bevölkerung		**-162**	**-71**	**-71**	**-71**	**-71**	**-71**
Verpflichtungsermächtigung für Warnung und Information der Bevölkerung				**71**	**71**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme		**-162**	**-71**	**-71**	**-71**	**-71**	**-71**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				**71**	**71**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzelinvestition Sport							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.234						
Saldo Einzelinvestition Sport	**-4.234**						
Verpflichtungsermächtigung für Einzelinvestition Sport						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-4.234**						
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	80	233					
Auszahlungen sonstige Investitionen	6.457	16.224	7.717	5.797	5.717	5.717	4.117
Summe Sonstige Investitionen	**-6.378**	**-15.991**	**-7.717**	**-5.797**	**-5.717**	**-5.717**	**-4.117**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	**475**		**41.652**	**3.342**	**5.342**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-10.611**	**-16.153**	**-7.788**	**-5.868**	**-5.788**	**-5.788**	**-4.188**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
273 Verfassungsschutz							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2	15					
Auszahlungen sonstige Investitionen	970	782	750	500	500	500	500
Summe Sonstige Investitionen	**-969**	**-767**	**-750**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	**0**		**500**	**500**	**500**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-969**	**-767**	**-750**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
274 Amt für Migration							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	4						
Auszahlungen sonstige Investitionen	469	609	200	150	150	150	150
Summe Sonstige Investitionen	**-465**	**-609**	**-200**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**200**			**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-465**	**-609**	**-200**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
275 Polizei							
Investitionsprogramme							
Ersatzbeschaffung Kfz							
Einzahlungen	1.566	1.545	500	800	800	800	800
Auszahlungen	5.597	4.846	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo Ersatzbeschaffung Kfz	**-4.031**	**-3.301**	**-6.600**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
Verpflichtungsermächtigung für Ersatzbeschaffung Kfz	**55**	**3.040**	**6.100**	**6.700**	**6.700**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-4.031**	**-3.301**	**-6.600**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme	**55**	**3.040**	**6.100**	**6.700**	**6.700**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	142	564					
Auszahlungen sonstige Investitionen	8.847	12.298	12.718	8.380	7.830	8.060	8.060
Summe Sonstige Investitionen	**-8.705**	**-11.734**	**-12.718**	**-8.380**	**-7.830**	**-8.060**	**-8.060**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**7.900**	**7.300**	**7.300**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-12.736**	**-15.035**	**-19.318**	**-14.280**	**-13.730**	**-13.960**	**-13.960**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
276 Wasserschutzpolizei-Schule							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Erweiterungsbau WSPS							
Einzahlungen		1.638	2.152				
Auszahlungen		784	2.635				
Saldo Erweiterungsbau WSPS		**854**	**-483**				
Verpflichtungsermächtigung für Erweiterungsbau WSPS						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen		**854**	**-483**				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	42	1.170	500	46	6	285	285
Auszahlungen sonstige Investitionen	166	130	612	58	8	350	350
Summe Sonstige Investitionen	**-123**	**1.039**	**-112**	**-12**	**-2**	**-65**	**-65**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			**275**	**8**	**350**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-123**	**1.893**	**-595**	**-12**	**-2**	**-65**	**-65**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
277 Feuerwehr							
Investitionsprogramme							
Beschaffung von RTW / NEF							
Einzahlungen	19	94					
Auszahlungen	2.486	3.386	1.600				
Saldo Beschaffung von RTW / NEF	**-2.467**	**-3.292**	**-1.600**				
Verpflichtungsermächtigung für Beschaffung von RTW / NEF	**1.393**	**1.346**	**3.150**			**-/-**	**-/-**
Fahrzeugbeschaffungsprogramm BF und FF							
Einzahlungen		223	200				
Auszahlungen		3.444	5.221				
Saldo Fahrzeugbeschaffungsprogramm BF und FF		**-3.221**	**-5.021**				
Verpflichtungsermächtigung für Fahrzeugbeschaffungsprogramm BF und FF		**6.865**	**14.823**			**-/-**	**-/-**
Löschfahrzeuge FF 2021/22							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo Löschfahrzeuge FF 2021/22		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Löschfahrzeuge FF 2021/22						**-/-**	**-/-**
Beschafftungsprogramm RTW/NEF							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.262	4.046	4.262	3.956
Saldo Beschafftungsprogramm RTW/NEF				**-3.262**	**-4.046**	**-4.262**	**-3.956**
Verpflichtungsermächtigung für Beschafftungsprogramm RTW/NEF				**4.736**	**5.262**	**-/-**	**-/-**
Fahrzeugprogramm BF							
Einzahlungen				200	200	200	200
Auszahlungen				9.299	13.593	13.162	13.196
Saldo Fahrzeugprogramm BF				**-9.099**	**-13.393**	**-12.962**	**-12.996**
Verpflichtungsermächtigung für Fahrzeugprogramm BF				**20.000**	**18.000**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-2.467**	**-6.513**	**-6.621**	**-12.361**	**-17.439**	**-17.224**	**-16.952**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme	**1.393**	**8.211**	**17.973**	**24.736**	**23.262**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	119	312					
Auszahlungen sonstige Investitionen	14.423	5.631	5.150	8.192	4.760	4.290	4.378
Summe Sonstige Investitionen	**-14.304**	**-5.318**	**-5.150**	**-8.192**	**-4.760**	**-4.290**	**-4.378**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	**7.874**	**122**	**2.845**	**1.774**	**1.608**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-16.771**	**-11.831**	**-11.771**	**-20.553**	**-22.199**	**-21.514**	**-21.330**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-41.676**	**-42.502**	**-40.422**	**-41.363**	**-42.369**	**-41.977**	**-40.193**

Einzelplan 9.1 - Finanzbehörde

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
278 Steuerung und Service							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	53	5	50	50	50	50	50
Summe Sonstige Investitionen	**-53**	**-5**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-53**	**-5**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
279 Senatsassistenz							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Kapitaleinlagen HaGG							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.000						
Saldo Kapitaleinlagen HaGG	**-4.000**						
Verpflichtungsermächtigung für Kapitaleinlagen HaGG						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-4.000**						
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0						
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.528	1.479					
Summe Sonstige Investitionen	**-1.528**	**-1.479**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	**0**					**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-5.528**	**-1.479**					

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
280 Immobilienmanagement							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Kapitaleinlagen LIG							
Einzahlungen							
Auszahlungen				67.000	350.000	400.000	130.000
Saldo Kapitaleinlagen LIG				**-67.000**	**-350.000**	**-400.000**	**-130.000**
Verpflichtungsermächtigung für Kapitaleinlagen LIG						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen				**-67.000**	**-350.000**	**-400.000**	**-130.000**
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	49.089	10.829	13.229				
Auszahlungen sonstige Investitionen	46.683	17.598	500				
Summe Sonstige Investitionen	**2.406**	**-6.769**	**12.729**				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**2.406**	**-6.769**	**12.729**	**-67.000**	**-350.000**	**-400.000**	**-130.000**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
281 Steuerwesen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5						
Auszahlungen sonstige Investitionen	519	3.278	130	130	130	130	130
Summe Sonstige Investitionen	**-514**	**-3.278**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-514**	**-3.278**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-3.689**	**-11.531**	**12.549**	**-67.180**	**-350.180**	**-400.180**	**-130.180**

Einzelplan 9.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
283 Zentrale Finanzen							
Investitionsprogramme							
Zentrale Verstärkung Investition							
Einzahlungen							
Auszahlungen			175.676	234.000	211.000	90.000	61.000
Saldo Zentrale Verstärkung Investition			**-175.676**	**-234.000**	**-211.000**	**-90.000**	**-61.000**
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Verstärkung Investition						**-/-**	**-/-**
Zent. Investition Erhaltungsmanagement							
Einzahlungen							
Auszahlungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Zent. Investition Erhaltungsmanagement			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Verpflichtungsermächtigung für Zent. Investition Erhaltungsmanagement						**-/-**	**-/-**
Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg							
Einzahlungen							
Auszahlungen			108.321	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg			**-108.321**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
Verpflichtungsermächtigung für Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg						**-/-**	**-/-**
Investitionen Bewältigung Coronakrise							
Einzahlungen							
Auszahlungen			50.860				
Saldo Investitionen Bewältigung Coronakrise			**-50.860**				
Verpflichtungsermächtigung für Investitionen Bewältigung Coronakrise						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
HWSP HH Wirtschaftsstabilisierungspr.							
Einzahlungen							
Auszahlungen			16.444				
Saldo HWSP HH Wirtschaftsstabilisierungspr.			**-16.444**				
Verpflichtungsermächtigung für HWSP HH Wirtschaftsstabilisierungspr.						**-/-**	**-/-**
Zentraler Sanierungsfonds Hamburg 2030							
Einzahlungen							
Auszahlungen			9.500				
Saldo Zentraler Sanierungsfonds Hamburg 2030			**-9.500**				
Verpflichtungsermächtigung für Zentraler Sanierungsfonds Hamburg 2030						**-/-**	**-/-**
Kofin. Bezirkliche Vorhaben							
Einzahlungen							
Auszahlungen			12.500				
Saldo Kofin. Bezirkliche Vorhaben			**-12.500**				
Verpflichtungsermächtigung für Kofin. Bezirkliche Vorhaben						**-/-**	**-/-**
Zentrale Investitionsreserve							
Einzahlungen							
Auszahlungen			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo Zentrale Investitionsreserve			**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Investitionsreserve						**-/-**	**-/-**
Zentraler Sanierungsfonds Hamburg 2030							
Einzahlungen							
Auszahlungen				10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Zentraler Sanierungsfonds Hamburg 2030				**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Verpflichtungsermächtigung für Zentraler Sanierungsfonds Hamburg 2030						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
Global verans. Inv.auszahlungen IT							
Einzahlungen							
Auszahlungen			10.000	53.135	67.380	22.480	10.000
Saldo Global verans. Inv.auszahlungen IT			**-10.000**	**-53.135**	**-67.380**	**-22.480**	**-10.000**
Verpflichtungsermächtigung für Global verans. Inv.auszahlungen IT						**-/-**	**-/-**
Kapitaleinlage HGV							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.230						
Saldo Kapitaleinlage HGV	**-1.230**						
Verpflichtungsermächtigung für Kapitaleinlage HGV						**-/-**	**-/-**
Kommunalinvestitionsförderung							
Einzahlungen			3.100				
Auszahlungen			3.100				
Saldo Kommunalinvestitionsförderung			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Kommunalinvestitionsförderung						**-/-**	**-/-**
Modellvorh. Städtebauförd.-Mitte machen							
Einzahlungen			11.298	7.229	15.570	13.135	7.516
Auszahlungen			22.596	14.458	31.140	26.270	15.032
Saldo Modellvorh. Städtebauförd.-Mitte machen			**-11.298**	**-7.229**	**-15.570**	**-13.135**	**-7.516**
Verpflichtungsermächtigung für Modellvorh. Städtebauförd.-Mitte machen				**31.139**	**26.270**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-1.230**		**-464.599**	**-449.364**	**-448.950**	**-280.615**	**-233.516**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				**31.139**	**26.270**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Beteiligungen Grundvermögen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	6.576						
Saldo Beteiligungen Grundvermögen	**-6.576**						
Verpflichtungsermächtigung für Beteiligungen Grundvermögen						**-/-**	**-/-**

	Ist 2020 Tsd. EUR	Ist 2021 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR	Plan 2026 Tsd. EUR
SoV Finanzierung Schnellbahnausbau							
Einzahlungen							
Auszahlungen		586.500	225.000	500.000	400.000		
Saldo SoV Finanzierung Schnellbahnausbau		**-586.500**	**-225.000**	**-500.000**	**-400.000**		
Verpflichtungsermächtigung für SoV Finanzierung Schnellbahnausbau						**-/-**	**-/-**
Entn. SoV Altersversorgung der FHH							
Einzahlungen	45.066	64.819	75.065	65.150	84.140	89.620	89.100
Auszahlungen							
Saldo Entn. SoV Altersversorgung der FHH	**45.066**	**64.819**	**75.065**	**65.150**	**84.140**	**89.620**	**89.100**
Verpflichtungsermächtigung für Entn. SoV Altersversorgung der FHH						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**38.490**	**-521.681**	**-149.935**	**-434.850**	**-315.860**	**89.620**	**89.100**
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			8.460	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Sonstige Investitionen			**-8.460**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**37.260**	**-521.681**	**-622.994**	**-889.214**	**-769.810**	**-195.995**	**-149.416**

6 Stellenplan/Stellenübersichten

6.1 Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan

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

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

1. Inhalt und Gliederung des Stellenplans

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

Die Stellenpläne werden als Anlage zum jeweiligen Einzelplan:

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

Sie sind wie folgt unterteilt und abgebildet:

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

1.2 Die ausgewiesenen Stellen der Behörden und Ämter werden in einer Stellenübersicht je Aufgabenbereich gegliedert nach Planstellen (ohne Leerstellen), Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie nachrichtlich Stellen für Nachwuchskräfte. Stellen, die einen haushaltsrechtlichen Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) tragen, werden in einer gesonderten Übersicht summarisch dargestellt.

1.3 Innerhalb der Darstellung der Aufgabenbereiche/Landesbetriebe/Hochschulen werden die Stellen nach Planstellen (einschließlich Leerstellen), Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Stellen für Nachwuchskräfte gegliedert. Stellen, die einen haushaltsrechtlichen Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) tragen, werden in einer gesonderten Übersicht summarisch dargestellt.

1.4 Die Anzahl der Stellen wird jeweils für den aktuellen Haushaltsplan und den vorangegangenen Haushaltsplan angegeben (mit Stand der jeweiligen Drucklegung).

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

2. Darstellung des Stellenbestandes im Stellenplan

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

2.2 Stellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

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

Zu unterscheiden ist zwischen

- Planstellen, die nur für Aufgaben eingerichtet werden dürfen, zu deren Wahrnehmung
  - die Begründung eines Beamtenverhältnisses zulässig oder
  - die Begründung eines anderen öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses (z.B. Begründung eines Richterverhältnisses) vorgesehen ist

  und die in der Regel Daueraufgaben sind (vgl. §§25 Abs.1 und 108 Abs.1 LHO),
- Leerstellen, die u.a. in bestimmten Fällen von Beurlaubung (vgl. §§ 53 und 108 LHO) ausgebracht werden können, wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die Planstellen neu zu besetzen.

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

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

2.4 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

2.5 Stellen für Nachwuchskräfte

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

3. Ausweisung von Zulagen und Aufwandsentschädigungen im Stellenplan

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

Aufwandsentschädigungen werden im Stellenplan ausgewiesen, sofern dies nicht bereits an anderer Stelle im Haushaltsplan erfolgt.

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

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

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

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

4.1 Neue Stellen und Stellenzugänge, die

- durch Beschlussfassung der Bürgerschaft
  - im Haushaltsplan für die vorangegangenen Haushaltsjahre,
  - in einzelnen Nachbewilligungen oder
  - im Nachtragshaushalt,
- im Rahmen der dem Senat erteilten Ermächtigungen oder
- gemäß §50 Abs.2 LHO (Verlagerung Zugang)

ausgebracht wurden.

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

4.2 Stellenabgänge - Stellenminderbedarf:

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

4.3 Sonstige Stellenveränderungen:

- Umwandlung
- Hebung
- Senkung

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

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

4.5 Veränderung von kw- und ku-Vermerken

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

6.2 Veränderungen des Stellenbestandes 2023/24 gegenüber 2021/22

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

Einzelplan		Jahr	Senatorinnen/Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/Beamte		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen-nachwuchs
			Planstellen	Stellen-nachwuchs	Stellen	Stellen-nachwuchs	
1.01	Bürgerschaft	2023/2024	40,00		78,63	1,00	118,63
		2021/2022	34,00		74,63	1,00	108,63
1.02	Verfassungsgericht	2023/2024	1,00		0,00		1,00
		2021/2022	1,00		0,00		1,00
1.03	Rechnungshof	2023/2024	120,00		17,00		137,00
		2021/2022	118,00		19,00		137,00
1.04	Datenschutz und Informations-freiheit	2023/2024	20,15		23,25		43,40
		2021/2022	19,15		22,25		41,40
1.1	Senat und Personalamt	2023/2024	372,50		243,11	29,00	615,61
		2021/2022	359,75		963,23	23,00	1.322,98
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2023/2024	469,40		1.066,87	8,00	1.536,27
		2021/2022	451,96		1.079,10	8,00	1.531,06
1.3	Bezirksamt Altona	2023/2024	372,87		826,59	11,00	1.199,46
		2021/2022	339,47		889,30	13,00	1.228,77
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	2023/2024	215,27		796,19		1.011,46
		2021/2022	206,33		826,69		1.033,02
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	2023/2024	361,18		821,59	13,00	1.182,77
		2021/2022	352,22		818,08	13,00	1.170,30

Einzelplan		Jahr	Senatorinnen/Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/Beamte		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen-nachwuchs
			Planstellen	Stellen-nachwuchs	Stellen	Stellen-nachwuchs	
1.6	Bezirksamt Wandsbek	2023/2024	459,90		1.297,53	6,00	1.757,43
		2021/2022	454,91		1.303,04	6,00	1.757,95
1.7	Bezirksamt Bergedorf	2023/2024	220,07		405,66	7,00	625,73
		2021/2022	210,15		427,42	8,00	637,57
1.8	Bezirksamt Harburg	2023/2024	295,32		508,29	4,00	803,61
		2021/2022	286,61		543,21	4,00	829,82
2	Behörde für Justiz und Verbraucherschutz	2023/2024	4.272,76	953,00	1.461,38		5.734,14
		2021/2022	4.221,06	953,00	1.451,63		5.672,69
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	2023/2024	14.945,02	1.215,00	4.512,13	15,00	19.457,15
		2021/2022	14.308,52	1.245,00	4.294,63	15,00	18.603,15
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke	2023/2024	197,13		206,92		404,05
		2021/2022	164,31		144,44		308,75
3.3	Behörde für Kultur und Medien	2023/2024	103,11	3,00	149,23	3,00	252,34
		2021/2022	94,11	3,00	150,93	3,00	245,04
4	Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration	2023/2024	1.153,85		1.869,22		3.023,07
		2021/2022	1.120,85		1.149,04		2.269,89
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	2023/2024	361,65	70,00	355,13		716,78
		2021/2022	354,65	70,00	350,45		705,10
6.2	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft	2023/2024	363,40		425,25		788,65
		2021/2022	355,40		436,85		792,25

Einzelplan		Jahr	Senatorinnen/Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/Beamte		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen-nachwuchs
			Planstellen	Stellen-nachwuchs	Stellen	Stellen-nachwuchs	
7.0	Behörde für Wirtschaft und Innovation	2023/2024	186,90		150,62		337,52
		2021/2022	175,90		159,12		335,02
7.1	Behörde für Verkehr und Mobilitätswende	2023/2024	161,70		121,65		283,35
		2021/2022	126,45		99,65		226,10
8.1	Behörde für Inneres und Sport	2023/2024	12.045,20	1.122,00	2.694,69	277,00	14.739,89
		2021/2022	11.812,95	1.404,00	2.630,54	277,00	14.443,49
9.1	Finanzbehörde	2023/2024	3.527,09	588,00	647,37		4.174,46
		2021/2022	3.556,80	588,00	712,91		4.269,71
	gesamt:	**2023/2024**	**40.265,47**	**3.951,00**	**18.678,30**	**374,00**	**58.943,77**
		2021/2022	**39.124,55**	**4.263,00**	**18.546,14**	**371,00**	**57.670,69**

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

Landesbetrieb/Hochschule		Jahr	Senatorinnen/Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/Beamte		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen-nachwuchs
			Planstellen	Stellen-nachwuchs	Stellen	Stellen-nachwuchs	
1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)							
L01	RathausService	2023/2024	3,00		44,93		47,93
		2021/2022	3,00		44,93		47,93
L02	Zentrum für Personaldienste	2023/2024	258,75		168,37		427,12
		2021/2022	222,00		171,50		393,50

Landesbetrieb/Hochschule		Jahr	Senatorinnen/Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/Beamte		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen-nachwuchs
			Planstellen	Stellen-nachwuchs	Stellen	Stellen-nachwuchs	
1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)							
L03	Zentrum für Aus- und Fortbildung/Arbeitsmedizinischer Dienst	2023/2024	53,85	475,00	98,81	234,00	152,66
		2021/2022	45,35	475,00	96,81	161,00	142,16
L04	Hamburger Institut für Berufliche Bildung	2023/2024	2.671,21		345,61		3.016,82
		2021/2022	2.673,21		348,60		3.021,81
L05	Staats- und Universitätsbibliothek	2023/2024	76,00		158,88	10,00	234,88
		2021/2022	76,00		161,08	10,00	237,08
L06	Planetarium	2023/2024	1,00		12,25		13,25
		2021/2022	1,00		11,25		12,25
L07	Philharmonisches Staatsorchester	2023/2024	0,00		155,00	13,00	155,00
		2021/2022	0,00		155,00	13,00	155,00
L08	Landesbetrieb Erziehung und Beratung	2023/2024	31,00		622,50	3,00	653,50
		2021/2022	29,00		738,50	3,00	767,50
L09	Geoinformation und Vermessung	2023/2024	98,00		311,50	14,00	409,50
		2021/2022	98,00		310,50	14,00	408,50

Landesbetrieb/Hochschule		Jahr	Senatorinnen/Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/Beamte		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen-nachwuchs
			Planstellen	Stellen-nachwuchs	Stellen	Stellen-nachwuchs	
1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)							
L10	Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	2023/2024	178,50	3,00	649,50		828,00
		2021/2022	176,50	3,00	623,00		799,50
L11	Landesbetrieb Verkehr	2023/2024	100,50		591,00		691,50
		2021/2022	96,50		460,00		556,50
L12	Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen	2023/2024	145,85		102,53	0,00	248,38
		2021/2022	128,10		123,85	1,41	251,95
L13	Landesbetrieb Kasse.Hamburg	2023/2024	239,44		208,37		447,81
		2021/2022	234,37		208,79		443,16
L14	Münze	2023/2024	0,00		50,51		50,51
		2021/2022	0,00		51,78		51,78
L15	Landesbetrieb Schulbau Hamburg	2023/2024	68,50		1.018,97	10,00	1.087,47
		2021/2022	68,50		1.000,70	4,00	1.069,20
L16	Landesbetrieb Gebäudereinigung Hamburg	2023/2024	2,00		181,70		183,70
		2021/2022	3,00		180,70		183,70
L17	Institut für Hygiene und Umwelt	2023/2024	46,00		301,33	7,00	347,33
		2021/2022	46,00		303,33	7,00	349,33

Landesbetrieb/Hochschule		Jahr	Senatorinnen/Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/Beamte		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen-nachwuchs
			Planstellen	Stellen-nachwuchs	Stellen	Stellen-nachwuchs	
1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)							
L18	Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen	2023/2024	5,00		33,00		38,00
		2021/2022	4,00		34,00		38,00
L19	Hamburger Volkshochschule	2023/2024	13,60		132,29		145,89
		2021/2022	16,60		130,42		147,02
2. Hochschulen							
H01	Universität Hamburg	2023/2024	883,90		3.079,90	70,00	3.963,80
		2021/2022	843,90		3.023,52	70,00	3.867,42
H02	Technische Universität Hamburg	2023/2024	223,50		1.098,30	12,00	1.321,80
		2021/2022	223,50		1.063,03	13,00	1.286,53
H03	HafenCity Universität Hamburg	2023/2024	92,50		177,15		269,65
		2021/2022	92,50		174,15		266,65
H04	Hochschule für Angewandte Wissen-schaften Hamburg	2023/2024	503,92		728,72	4,00	1.232,64
		2021/2022	506,17		731,32	4,00	1.237,49
H05	Hochschule für bildende Künste	2023/2024	51,00		65,00		116,00
		2021/2022	50,00		63,00		113,00
H06	Hochschule für Musik und Theater	2023/2024	73,67		131,90		205,57
		2021/2022	69,33		126,65		195,98
H07	Berufliche Hochschule Hamburg	2023/2024	20,80		22,75		43,55
		2021/2022	5,00		3,00		8,00
	gesamt:	**2023/2024**	**5.841,49**	**478,00**	**10.490,77**	**377,00**	**16.332,26**
		2021/2022	**5.711,53**	**478,00**	**10.339,41**	**300,41**	**16.050,94**

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

Einzelplan	**Stellensoll 2021/2022**	Vollzug kw für 2023/2024	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Abgang	Verlagerung Zugang	Hebung	Senkung	**Stellensoll 2023/2024**	Differenz
1.01	**108,63**	-2,50	13,50	-1,00			4,00		**118,63**	+10,00
1.02	**1,00**								**1,00**	
1.03	**137,00**		1,00	-1,00					**137,00**	
1.04	**41,40**		2,00						**43,40**	+2,00
1.1	**1.322,98**	-57,00	82,65	-9,90	-727,62	4,50	4,00		**615,61**	-707,37
1.2	**1.531,06**	-33,45	90,52	-48,08	-19,67	15,89	2,50		**1.536,27**	+5,21
1.3	**1.228,77**	-124,35	102,33	-7,88	-16,03	16,62	8,60	9,30	**1.199,46**	-29,31
1.4	**1.033,02**	-53,25	30,25			1,44	1,00		**1.011,46**	-21,56
1.5	**1.170,30**	-150,46	341,74	-175,72	-22,55	19,46	16,00		**1.182,77**	+12,47
1.6	**1.757,95**	-65,69	78,52	-3,44	-10,91	1,00	3,00	4,81	**1.757,43**	-0,52
1.7	**637,57**	-44,92	132,45	-99,44	-8,72	8,79	1,00		**625,73**	-11,84
1.8	**829,82**	-58,16	181,10	-150,56	-30,82	32,23	14,20	5,74	**803,61**	-26,21
2	**5.672,69**	-30,75	110,17	-18,97	-10,50	11,50	29,00	1,50	**5.734,14**	+61,45
3.1	**18.603,15**	-21,62	2.161,28	-1.285,66	-42,49	42,49	39,36	547,50	**19.457,15**	+854,00
3.2	**308,75**		17,50	-5,47	-5,00	88,27	3,00		**404,05**	+95,30
3.3	**245,04**	-1,50	14,00	-5,20	-3,00	3,00		2,00	**252,34**	+7,30
4	**2.269,89**	-317,55	370,70	-7,97	-15,00	723,00	23,00		**3.023,07**	+753,18
6.1	**705,10**	-2,00	14,50	-4,32	-5,00	8,50	6,00		**716,78**	+11,68
6.2	**792,25**	-6,50	13,00	-5,60	-83,50	79,00	11,00		**788,65**	-3,60
7.0	**335,02**	-7,00	14,75	-1,00	-14,50	10,25	3,00		**337,52**	+2,50

Einzelplan	**Stellensoll 2021/2022**	Vollzug kw für 2023/2024	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Hebung	Senkung	**Stellensoll 2023/2024**	Differenz
					Abgang	Zugang				
7.1	**226,10**	-7,50	61,50	-17,00	-4,75	25,00	4,00		**283,35**	+57,25
8.1	**14.443,49**	-23,00	347,85	-28,45	-5,00	5,00	63,00	6,00	**14.739,89**	+296,40
9.1	**4.269,71**	-39,00	18,00	-6,05	-81,20	13,00	1,00		**4.174,46**	-95,25
gesamt:	**57.670,69**	-1.046,20	4.199,31	-1.882,71	-1.106,26	1.108,94	236,66	576,85	**58.943,77**	+1.273,08

6.2.4 Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Landesbetrieben und Hochschulen

(ohne Leerstellen und Stellen für Nachwuchskräfte)

Landesbetrieb/ Hochschule	**Stellensoll 2021/2022**	Vollzug kw für 2023/2024	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Hebung	Senkung	**Stellensoll 2023/2024**	Differenz
					Abgang	Zugang				
1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)										
L01	**47,93**		1,00	-1,00					**47,93**	
L02	**393,50**	-18,00	41,00			10,62			**427,12**	+33,62
L03	**142,16**	-1,00	8,50		-1,00	4,00			**152,66**	+10,50
L04	**3.021,81**	-2,00	4,59	-4,08	-3,50		17,22		**3.016,82**	-4,99
L05	**237,08**	-5,25	4,00	-0,95			21,00		**234,88**	-2,20
L06	**12,25**		1,00						**13,25**	+1,00
L07	**155,00**								**155,00**	
L08	**767,50**		401,00	-515,00	-1,00	1,00			**653,50**	-114,00
L09	**408,50**		1,00				6,00	2,00	**409,50**	+1,00
L10	**799,50**	-105,50	152,00	-1,00	-18,00	1,00	3,00	1,00	**828,00**	+28,50
L11	**556,50**		136,00	-1,00			6,00		**691,50**	+135,00

Landesbetrieb/ Hochschule	**Stellensoll 2021/2022**	Vollzug kw für	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Hebung	Senkung	**Stellensoll 2023/2024**	Differenz
					Abgang	Zugang				
L12	**251,95**	-9,00	10,06	-3,83	-2,00	1,20	3,00		**248,38**	-3,57
L13	**443,16**		6,00	-1,35			7,00		**447,81**	+4,65
L14	**51,78**			-1,27			2,00		**50,51**	-1,27
L15	**1.069,20**	-5,23	17,00	-1,50	-1,00	9,00	11,00		**1.087,47**	+18,27
L16	**183,70**								**183,70**	
L17	**349,33**	-6,00	4,00						**347,33**	-2,00
L18	**38,00**	-1,00	1,00				1,00		**38,00**	
L19	**147,02**	-4,30	18,70	-12,53	-6,00	3,00	2,80		**145,89**	-1,13
2. Hochschulen										
H01	**3.867,42**	-23,25	121,79	-2,16			13,50	1,00	**3.963,80**	+96,38
H02	**1.286,53**	-105,49	146,76	-6,00			37,00	4,00	**1.321,80**	+35,27
H03	**266,65**		3,00						**269,65**	+3,00
H04	**1.237,49**	-57,29	116,37	-63,93	-0,32	0,32	33,30	2,00	**1.232,64**	-4,85
H05	**113,00**		3,00					1,00	**116,00**	+3,00
H06	**195,98**		11,12	-1,53			3,00	1,00	**205,57**	+9,59
H07	**8,00**		35,55						**43,55**	+35,55
gesamt:	**16.050,94**	-343,31	1.244,44	-617,13	-32,82	30,14	166,82	12,00	**16.332,26**	+281,32

6.3 Entwicklung des Stellenbestandes in der hamburgischen Verwaltung

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

Stellenbestand der hamburgischen Verwaltung (einschließlich Landesbetriebe und Hochschulen)

Jahr	Stellenbestand					Veränderungsraten (bereinigt um Ausgliederungen[18])	Index-Reihe gemäß bereinigter Veränderungsraten (1980 = 100)
	Stellen		Stellenkapazität in anderen Bemessungsgrößen/ Stellen für Nachwuchskräfte [1]		Kapazität in Stellen gesamt		
1970	80.777		15.533		96.310		88,9
1980	99.471	[2]	8.916	[2]	108.387	12,54%	**100,0**
1990	95.342	[3]	8.419		103.761	-1,18%	98,8
1991	96.479	[4]	8.402		104.881	1,60%	100,4
1992	97.602		8.589		106.191	1,25%	101,7
1993	98.704		8.765		107.469	1,20%	102,9
1994	99.364		8.905		108.269	0,74%	103,7
1995	96.706	[5]	9.013		105.719	0,40%	104,1
1996	81.605	[6]	6.906		88.511	-1,20%	102,8
1997	79.343	[7]	6.940		86.283	-1,71%	101,1
1998	74.102	[8]	6.311		80.413	-1,79%	99,3
1999	72.695	[9]	6.143		78.838	-1,78%	97,5
2000	71.261	[10]	5.916		77.177	-1,74%	95,8
	72.957	[11]	4.220	[11]			
2001	72.042	[12]	4.009		76.051	-1,28%	94,6
2002	71.233		3.965		75.198	-1,12%	93,5
2003	65.438	[13]	4.116		69.554	0,68%	94,1
2004	65.106		4.041		69.147	-0,59%	93,6
2005/2006	63.613	[14]	3.466		67.079	-1,79%	91,9
2007/2008	61.562	[15]	2.976		64.538	-0,96%	91,0
2009/2010	62.101	[16]	3.160		65.261	1,59%	92,5
2011/2012	63.843		3.590		67.432	3,33%	95,6
2013/2014	64.284		3.539		67.823	0,58%	96,1

Jahr	Stellenbestand					Veränderungsraten (bereinigt um Ausgliederungen[18]))	Index-Reihe gemäß bereinigter Veränderungsraten (1980 = 100)
	Stellen		Stellenkapazität in anderen Bemessungsgrößen/ Stellen für Nachwuchskräfte [1])		Kapazität in Stellen gesamt		
2015/2016	65.510		3.431		68.941	1,65%	97,7
2017/2018	67.670		3.677		71.347	3,49%	101,1
2019/2020	69.464		4.340		73.804	3,44%	104,6
2021/2022	73.722	17)	5.412		79.134	7,24%	112,2
2023/2024	75.276		5.180		80.456	1,67%	114,0

1) bis 2000 sonstiger Personalbedarf (in Stellen umgerechnet) sowie Stellen für Nachwuchskräfte; ab 2000 (neue Stellenplanverfahren, siehe Vergleichsreihe sowie Fußnote 11) nur Stellen für Nachwuchskräfte

2) 1978 war sonstiger Personalbedarf im Umfang von 7.249 Stellen ohne Veränderung der Kapazität in Stellen insgesamt in Stellen umgewandelt worden

3) ab 1989 ohne Vereinigung städtischer Kinder- und Jugendheime der FHH e.V. (zuletzt = 3.275 Stellen)

4) ab 1991 ohne Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen (zuletzt = 515 Stellen

5) ab 1995 ohne Stadtreinigung (zuletzt = 2.947 Stellen)

6) ab 1996 ohne Landesbetriebe Krankenhäuser und Wäscherei (zuletzt = 12.534 Stellen) sowie ohne Stadtentwässerung (zuletzt = 1.565 Stellen)

7) ab 1997 ohne Landesbetrieb Friedhöfe (zuletzt = 541 Stellen)

8) ab 1998 ohne Landesbetriebe Pflegen & Wohnen und Landwirtschaft des Heinrich-Eisenbarth-Heimes (Ausgliederung von 3.866 bzw. 8 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß Drucksache 15/6978)

9) ab 1999 ohne Betriebskrankenkasse (Ausgliederung von 127 Stellen aufgrund der Verselbständigung der Betriebskrankenkasse gemäß Drucksache 16/329)

10) ab 2000 ohne Museen (Ausgliederung von 257 Stellen aufgrund der Verselbständigung der Museen gemäß Drucksache (16/1537)

11) 2000 wurde im Zuge der Einführung der neuen Stellenplanverfahren sonstiger Personalbedarf im Umfang von 1.696 Stellen ohne Veränderung der Kapazität in Stellen insgesamt in Stellen umgewandelt

12) ab 2001 ohne Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (Ausgliederung von rd. 140 Stellen aufgrund der Verselbständigung des HWWA gemäß Drucksache 16/3907)

13) ab 2003 ohne Universitäts-Krankenhaus Eppendorf (Ausgliederung von rd. 5.800 Stellen aufgrund der Verselbständigung des Universitäts-Krankenhauses Eppendorf gemäß Drucksache 16/5760)

14) ab 2005/2006 ohne Eichverwaltung (Ausgliederung von 30 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Eichdirektion Nord] gemäß Drucksache 17/3234), Statistisches Landesamt (Ausgliederung von 194 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein] gemäß Drucksachen 17/3233 und 17/3522), Landesamt für Informationstechnik und Zentralstelle Informations- und Kommunikationswesen der Bezirksverwaltung im Senatsamt für Bezirksangelegenheiten (Ausgliederung von rd. 600 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Dataport] gemäß Drucksache 17/3236), Technische Prüfstelle Hamburg (Streichung von rd. 90 Stellen nach Gründung einer privatrechtlichen Gesellschaft [TPH GmbH, jetzt TÜV Hanse GmbH] gemäß Drucksache 17/3523)

15) ab 2007/2008 ohne Strom- und Hafenbau einschließlich der hafenbezogenen Aufgaben des vormaligen Amtes Häfen, Dienstleistungen und Wirtschaftsinfrastruktur der Behörde für Wirtschaft und Arbeit und der Liegenschaftsverwaltung der Finanzbehörde (Ausgliederung von rd. 1.700 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Hamburg Port Authority] gemäß Drucksache 18/2332)

16) ab 2009/2010 ohne Winterhuder Werkstätten (Ausgliederung von rd. 160 Stellen aufgrund der Überführung in eine GmbH gemäß Drucksache 18/6434) und Bernhard-Nocht-Institut (Ausgliederung von rd. 150 Stellen aufgrund der Gründung einer Stiftung öffentlichen Rechts gemäß Drucksache 18/7195)

17) ab 2021 ohne die Stellen der KZ-Gedenkstätte Neuengamme (Ausgliederung von 9,97 Stellen aufgrund der Überführung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in die Stiftung Hamburger Gedenkstätten gemäß Drs. 21/18093)

18) soweit in Fußnoten 3 bis 10 und 12 bis 17 im Einzelnen aufgeführt (einschließlich der Veränderungen bei den Stellenkapazitäten in anderen Bemessungsgrößen/Stellen für Nachwuchskräfte)

7 Dokumentation über Bestand und Entwicklung aller Sonderabgaben/Doppelhaushalt 2023/2024

Produkt-gruppe	Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlagen	Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte	Abgabevolumen in Mio. Euro in			
						2021	2022	2023	2024
						Ist	Fortge-schr. Plan	Plan	Plan
Wirtschafts-plan Sonderver-mögen Ausgleichs-abgabe	Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX	§ 77 Absatz 1 und 2 Sozial-gesetzbuch IX	Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeits-leben einschließlich der begleitenden Hilfen	Private und öffentliche Arbeitgeber mit jah-resdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen, die nicht auf wenigstens 5 % der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen beschäfti-gen	Arbeitgeber, schwer-behinderte Men-schen und Einrich-tungen zur Förde-rung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Ar-beitsleben	31,0	32,9	35,0	35,6
301.02 232.02	Ausgleichsabgabe Stellplatzverpflichtung	§ 49 Hamburgische Bauord-nung	Verbesserung Verkehrs-verhältnisse und Park-raumsituation	Bauherren	ÖPNV Verkehrs-teilnehmer	4,38 0,024	19,65 0	7,42 0	4,42 0
293.11	Abgabe zur Finanzie-rung von Aufwendungen für Hafenauffangeinrich-tungen für die Entsor-gung von Schiffsabfällen	§ 8 Hamburgisches Schiffsentsorgungsgesetz (zur Umsetzung der Richtlinie 2000/59/EG des Europäi-schen Parlaments und des Rates vom 27. November 2000 über Hafenauffang-einrichtungen für Schiffsabfäl-le und Ladungsrückstände)	Finanzierung von Hafen-auffangeinrichtungen	Schiffseigner, Reeder, Ausrüster oder Char-terer	Allgemeinheit	3,345	4,100	6,836	6,836
293.11	Abwasserabgabe gewerblicher Direkteinleiter	§ 1 i. V. m. § 9 Abwasserabgabengesetz	Verbesserung der Gewässergüte	Einleiter von Abwäs-sern in ein Gewässer im Sinne des § 1 Absatz 1 Abwasser-abgabengesetz	Allgemeinheit	0,815	1,035	1,035	1,035

Produkt-gruppe	Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlagen	Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte	Abgabevolumen in Mio. Euro in			
						2021	2022	2023	2024
						Ist	Fortge-schr. Plan	Plan	Plan
291.11	Öffentliche Abwasser-abgabe	§ 1 i. V. m. § 9 Abwasserab-gabengesetz	Verbesserung der Gewässergüte	Einleiter von Abwäs-sern in ein Gewässer im Sinne des § 1 Absatz. 1 Wasser-haushaltsgesetz	Allgemeinheit	0,323	0,165	0,200	0,200
Wirtschafts-plan des Sonderver-mögens für Naturschutz und Land-schaftspflege	Ausgleichsabgabe für die Durchführung von Ausgleichs- und Er-satzmaßnahmen	§ 15 Absatz. 2 Bundesnatur-schutzgesetz i. V. m. dem Hamburgischen Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	Personen, die Eingrif-fe in Natur und Land-schaft vornehmen	Allgemeinheit	1,612	3,92	1,67	1,37
275.13 296.11	Zweckgebundener Anteil des Aufkommens aus den Jagdscheinge-bühren (sog. Jagdabga-be)	§ 14 Absatz 3 Hamburgi-sches Jagdgesetz	Förderung jagdlicher und hegerischer Zwecke	Personen, die die Ausstellung bzw. Verlängerung eines Jagdscheines beantragen	FHH[1]	0,219 0,034	0,163 0,163	0,150 0,150	0,234 0,234
296.11 216.04. 232.04	Fischereiabgabe	§ 7 Hamburgisches Fische-reigesetz	Förderung der Fischerei	Inhaber eines Fische-reischeines (Angler, Berufs- und Nebenbe-rufsfischer)	FHH	0,247 0,0178 0,0192	0,300 0,017 0	0,300 0,017 0	0,300 0,017 0
208.04 212.04 220.04 224.04 228.04 232.04	Ausgleichsbeiträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungs-genehmigungen für Wohnraum	Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum	Entspannung der Woh-nungssituation	Gewerbetreibende	Allgemeinheit	0,026 0,015 0,001 0,091 0,006 0,010	0 0,008 0,02 0,015 0 0	0 0,014 0,02 0,04 0 0,018	 0,014 0,02 0,04 0 0,018
208.03 212.03 220.03 224.03 232.03	Ausgleichsabgabe für Landschaftsschutz bzw. Baumschutz	§ 9 Absatz 6 Hamburgisches Naturschutzgesetz	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	Personen, die Ein-griffe in Natur und Landschaft vornehmen	Allgemeinheit	0,555 0,202 0,287 0,909 0,031	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

[1] Verwendung in der Regel über die Landesjägerschaft Hamburg.

8 Übersicht: Einzelpläne, Aufgabenbereiche und Produktgruppen

Einzelplan 1.01 - Bürgerschaft

Aufgabenbereich 200 - Bürgerschaft

Produktgruppe 200.03 - Bürgerschaftskanzlei

Einzelplan 1.02 - Verfassungsgericht

Aufgabenbereich 201 - Verfassungsgericht

Produktgruppe 201.01 - Verfassungsgericht

Einzelplan 1.03 - Rechnungshof

Aufgabenbereich 202 - Rechnungshof

Produktgruppe 202.01 - Rechnungshof

Einzelplan 1.04 - Datenschutz und Informationsfreiheit

Aufgabenbereich 294 - HmbBfDI

Produktgruppe 294.01 - HmbBfDI

Einzelplan 1.1 - Senat und Personalamt

Aufgabenbereich 203 - Senatskanzlei

Produktgruppe 203.01 - Senatsangelegenheiten

Produktgruppe 203.02 - Landesbetrieb Rathaus-Service

Produktgruppe 203.04 - IT und Digitalisierung

Produktgruppe 203.05 - Zentrale Programme SK

Aufgabenbereich 204 - Personalamt

Produktgruppe 204.01 - Personalamt

Produktgruppe 204.02 - ZPD

Produktgruppe 204.03 - ZAF/AMD

Produktgruppe 204.04 - ZentraleProgramme

Aufgabenbereich 285 - Steuerung und Service

Produktgruppe 285.01 - Zentraler Ansatz Senatsämter

Einzelplan 1.2 - Bezirksamt Hamburg-Mitte

- Aufgabenbereich 205 - Steuerung und Service
  - Produktgruppe 205.01 - Steuerung und Service (D1)
  - Produktgruppe 205.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
  - Produktgruppe 205.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
- Aufgabenbereich 206 - Bürgerservice
  - Produktgruppe 206.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)
- Aufgabenbereich 207 - Soziales, Jugend und Gesundheit
  - Produktgruppe 207.01 - Soziale Hilfen (GS)
  - Produktgruppe 207.02 - Sozialraummanagement (SR)
  - Produktgruppe 207.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
  - Produktgruppe 207.04 - Gesundheit (GA)
- Aufgabenbereich 208 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
  - Produktgruppe 208.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
  - Produktgruppe 208.02 - Bauaufsicht (WBZ)
  - Produktgruppe 208.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
  - Produktgruppe 208.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)
  - Produktgruppe 208.05 - Zentrales Programm bez. Sportstättenbau

Einzelplan 1.3 - Bezirksamt Altona

- Aufgabenbereich 209 - Steuerung und Service
  - Produktgruppe 209.01 - Steuerung und Service (D1)
  - Produktgruppe 209.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
  - Produktgruppe 209.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
- Aufgabenbereich 210 - Bürgerservice
  - Produktgruppe 210.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)
- Aufgabenbereich 211 - Soziales, Jugend und Gesundheit
  - Produktgruppe 211.01 - Soziale Hilfen (GS)
  - Produktgruppe 211.02 - Sozialraummanagement (SR)
  - Produktgruppe 211.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
  - Produktgruppe 211.04 - Gesundheit (GA)
- Aufgabenbereich 212 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
  - Produktgruppe 212.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
  - Produktgruppe 212.02 - Bauaufsicht (WBZ)
  - Produktgruppe 212.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
  - Produktgruppe 212.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)
  - Produktgruppe 212.06 - Zentr. Programm Investitionen Märkte

Einzelplan 1.4 - Bezirksamt Eimsbüttel

- Aufgabenbereich 213 - Steuerung und Service
  - Produktgruppe 213.01 - Steuerung und Service (D1)
  - Produktgruppe 213.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
  - Produktgruppe 213.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
- Aufgabenbereich 214 - Bürgerservice
  - Produktgruppe 214.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)
- Aufgabenbereich 215 - Soziales, Jugend und Gesundheit
  - Produktgruppe 215.01 - Soziale Hilfen (GS)
  - Produktgruppe 215.02 - Sozialraummanagement (SR)
  - Produktgruppe 215.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
  - Produktgruppe 215.04 - Gesundheit (GA)
  - Produktgruppe 215.05 - Straffälligen- u. Gerichtshilfe
- Aufgabenbereich 216 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
  - Produktgruppe 216.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
  - Produktgruppe 216.02 - Bauaufsicht (WBZ)
  - Produktgruppe 216.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
  - Produktgruppe 216.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.5 - Bezirksamt Hamburg-Nord

- Aufgabenbereich 217 - Steuerung und Service
  - Produktgruppe 217.01 - Steuerung und Service (D1)
  - Produktgruppe 217.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
  - Produktgruppe 217.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
  - Produktgruppe 217.04 - Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)
- Aufgabenbereich 218 - Bürgerservice
  - Produktgruppe 218.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)
- Aufgabenbereich 219 - Soziales, Jugend und Gesundheit
  - Produktgruppe 219.01 - Soziale Hilfen (GS)
  - Produktgruppe 219.02 - Sozialraummanagement (SR)
  - Produktgruppe 219.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
  - Produktgruppe 219.04 - Gesundheit (GA)
- Aufgabenbereich 220 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
  - Produktgruppe 220.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
  - Produktgruppe 220.02 - Bauaufsicht (WBZ)
  - Produktgruppe 220.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
  - Produktgruppe 220.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.6 - Bezirksamt Wandsbek

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

Einzelplan 1.7- Bezirksamt Bergedorf

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

Einzelplan 1.8 - Bezirksamt Harburg

- Aufgabenbereich 229 - Steuerung und Service
  - Produktgruppe 229.01 - Steuerung und Service (D1)
  - Produktgruppe 229.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
  - Produktgruppe 229.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
- Aufgabenbereich 230 - Bürgerservice
  - Produktgruppe 230.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)
- Aufgabenbereich 231 - Soziales, Jugend und Gesundheit
  - Produktgruppe 231.01 - Soziale Hilfen (GS)
  - Produktgruppe 231.02 - Sozialraummanagement (SR)
  - Produktgruppe 231.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
  - Produktgruppe 231.04 - Gesundheit (GA)
- Aufgabenbereich 232 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
  - Produktgruppe 232.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
  - Produktgruppe 232.02 - Bauaufsicht (WBZ)
  - Produktgruppe 232.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
  - Produktgruppe 232.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 2 - Behörde für Justiz und Verbraucherschutz

- Aufgabenbereich 233 - Steuerung und Service JB
  - Produktgruppe 233.01 - Steuerung und Service (JB)
  - Produktgruppe 233.02 - Justizkasse
  - Produktgruppe 233.03 - Zentraler Ansatz
- Aufgabenbereich 234 - Staatsanwaltschaften
  - Produktgruppe 234.01 - Staatsanwaltschaften
- Aufgabenbereich 235 - Gerichte
  - Produktgruppe 235.01 - Hanseatisches Oberlandesgericht
  - Produktgruppe 235.02 - Landgericht Hamburg
  - Produktgruppe 235.03 - Amtsgerichte
  - Produktgruppe 235.04 - Arbeitsgerichte
  - Produktgruppe 235.05 - Finanzgericht
  - Produktgruppe 235.06 - Sozialgerichte
  - Produktgruppe 235.07 - Oberverwaltungsgericht
  - Produktgruppe 235.08 - Verwaltungsgericht
- Aufgabenbereich 236 - Justizvollzug
  - Produktgruppe 236.01 - Justizvollzug
- Aufgabenbereich 297 - Verbraucherschutz
  - Produktgruppe 297.01 - Verbraucherschutz

Einzelplan 3.1 - Behörde für Schule und Berufsbildung

- Aufgabenbereich 238 - Steuerung und Service
  - Produktgruppe 238.01 - Steuerung und Service
  - Produktgruppe 238.02 - Zentraler Ansatz
  - Produktgruppe 238.03 - Zentrale Programme Guter Ganztag
- Aufgabenbereich 239 - Schulinspektion
  - Produktgruppe 239.01 - IFBQ
  - Produktgruppe 239.02 - LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung
- Aufgabenbereich 240 - Soziale Leistungen
  - Produktgruppe 240.01 - Soziale Leistungen für Schüler/Innen
  - Produktgruppe 240.02 - Bezirkliche Zuweisungen
- Aufgabenbereich 241 - Staatliche allgemeinbildende Schulen
  - Produktgruppe 241.01 - Unterricht i.d. Vor- und Grundschule
  - Produktgruppe 241.02 - Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung
  - Produktgruppe 241.03 - Unterricht in der StadtteilSchule
  - Produktgruppe 241.04 - Unterricht im Gymnasium
- Aufgabenbereich 242 - Berufliche Bildung
  - Produktgruppe 242.01 - Berufliche Bildung
  - Produktgruppe 242.02 - Berufliche Hochschule Hamburg
  - Produktgruppe 242.03 - Allgemeine Weiterbildung
- Aufgabenbereich 243 - Schulen in freier Trägerschaft
  - Produktgruppe 243.01 - Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen
- Aufgabenbereich 244 - Jugendmusikschule
  - Produktgruppe 244.01 - Unterricht der JMS

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

- Aufgabenbereich 246 - Steuerung und Service
  - Produktgruppe 246.01 - Steuerung und Service
  - Produktgruppe 246.02 - Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Hochschulen
  - Produktgruppe 246.03 - Bau- und Investitionsplanung
  - Produktgruppe 246.04 - Zentraler Ansatz
  - Produktgruppe 246.05 - Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung
  - Produktgruppe 246.06 - Gleichstellung
  - Produktgruppe 246.07 - Hamburgischess Krebsregister
- Aufgabenbereich 247 - Wissenschaft und Forschung
  - Produktgruppe 247.01 - Universität Hamburg (Zuführung)
  - Produktgruppe 247.02 - TU Hamburg Harburg (Zuführung)
  - Produktgruppe 247.03 - HafenCity Universität (Zuführung)
  - Produktgruppe 247.04 - HAW Hamburg (Zuführung)
  - Produktgruppe 247.05 - HFBK Hamburg (Zuführung)
  - Produktgruppe 247.06 - HfMT Hamburg (Zuführung)
  - Produktgruppe 247.07 - UKE (Zuwendung)
  - Produktgruppe 247.08 - Leistungsorientierte Mittelvergabe
  - Produktgruppe 247.11 - Grundsatz Hochschulen
  - Produktgruppe 247.12 - Hochschulen I
  - Produktgruppe 247.13 - Hochschulen II
  - Produktgruppe 247.14 - Grundsatz Forschung
  - Produktgruppe 247.15 - Forschungseinrichtungen
  - Produktgruppe 247.16 - Hochschulmedizin
  - Produktgruppe 247.17 - Infrastruktur für Studierende und BAföG
  - Produktgruppe 247.18 - Hamburgisches Krebsregister
  - Produktgruppe 247.90 - ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten
- Aufgabenbereich 248 - Förderung des Studiums
  - Produktgruppe 248.01 - Infrastruktur für Stud. und BAföG
  - Produktgruppe 248.02 - SUB Hamburg (Zuführung)
- Aufgabenbereich 249 - Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen
  - Produktgruppe 249.01 - Von Hamburg geförderte Einrichtungen
  - Produktgruppe 249.02 - Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen
- Aufgabenbereich 298 - Bezirksverwaltung
  - Produktgruppe 298.01 - Bezirksverwaltung
  - Produktgruppe 298.02 - Digitalisierung der Bezirksämter
  - Produktgruppe 298.80 - Projekt KUZ
  - Produktgruppe 298.90 - A1ZP Zentrale Bezirksmittel

Einzelplan 3.3 - Behörde für Kultur und Medien

- Aufgabenbereich 250 - Steuerung und Service
  - Produktgruppe 250.01 - Steuerung und Service
  - Produktgruppe 250.02 - Zentraler Ansatz
- Aufgabenbereich 251 - Kultur
  - Produktgruppe 251.01 - Theater, Museen, Bibliotheken
  - Produktgruppe 251.02 - Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft
  - Produktgruppe 251.03 - Denkmalschutzamt
  - Produktgruppe 251.04 - Staatsarchiv
  - Produktgruppe 251.05 - Elbphilharmonie und Laeiszhalle
  - Produktgruppe 251.06 - KZ-Gedenkstätte Neuengamme
  - Produktgruppe 251.07 - Amt Medien
  - Produktgruppe 251.12 - Bezirkliche Zuweisung BKM

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

- Aufgabenbereich 252 - Steuerung und Service
  - Produktgruppe 252.01 - Steuerung und Service
  - Produktgruppe 252.02 - Zentraler Ansatz
- Aufgabenbereich 253 - Soziales
  - Produktgruppe 253.01 - Service
  - Produktgruppe 253.02 - Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)
  - Produktgruppe 253.03 - Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.
  - Produktgruppe 253.04 - Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen
  - Produktgruppe 253.05 - Fachverfahren PROSOZ
  - Produktgruppe 253.06 - Bezirkliche Zuweisung
  - Produktgruppe 253.07 - Soziale Entschädigung
- Aufgabenbereich 254 - Jugend und Familie
  - Produktgruppe 254.01 - Service
  - Produktgruppe 254.02 - Kinder- und Jugendarbeit
  - Produktgruppe 254.03 - Familienförderung
  - Produktgruppe 254.04 - Erziehungshilfen
  - Produktgruppe 254.05 - Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen
  - Produktgruppe 254.06 - Kindertagesbetreuung
  - Produktgruppe 254.07 - Soziale Entschädigung
  - Produktgruppe 254.08 - Zentr.Progr. Netzwerk Frühe Hilfen
  - Produktgruppe 254.09 - Bezirkliche Zuweisung Jugend und Familie
- Aufgabenbereich 255 - Arbeit und Integration
  - Produktgruppe 255.01 - Service
  - Produktgruppe 255.02 - Arbeitsmarktpolitik
  - Produktgruppe 255.03 - Integration, Opferschutz, Zivilges.
- Aufgabenbereich 259.01 - Gesundheit
  - Produktgruppe 259.01 - Gesundheitswirtschaft und Service
  - Produktgruppe 259.02 - Gesund. Versorg., Pflege und Senioren
  - Produktgruppe 259.03 - Gesundheitsförd., Sucht und Präventation
  - Produktgruppe 259.04 - Berzirkliche Zuweisung Gesundheit und Senioren

Einzelplan 6.1 - Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

- Aufgabenbereich 286 - Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)
  - Produktgruppe 286.11 - Verwaltung, Recht und Beteiligungen
  - Produktgruppe 286.12 - Zentraler Ansatz I
  - Produktgruppe 286.14 - Geoinformation u. Vermessung
  - Produktgruppe 286.15 - Bezirkliche Zuweisungen SuS
- Aufgabenbereich 287 - Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung
  - Produktgruppe 287.11 - Wohnen
  - Produktgruppe 287.12 - Stadterneuerung und Bodenordnung
  - Produktgruppe 287.13 - Zentrales Programm WSB
  - Produktgruppe 287.14 - Bezirkliche Zuweisungen WSB
- Aufgabenbereich 288 - Bauordnung und Hochbau
  - Produktgruppe 288.11 - Bauordnung und Hochbau
  - Produktgruppe 288.12 - Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)
- Aufgabenbereich 263 - Landesplanung und Stadtentwicklung
  - Produktgruppe 289.11 - Landesplanung und Stadtentwicklung
  - Produktgruppe 289.12 - Zentrale Programme LP
  - Produktgruppe 289.13 - Bezirkliche Zuweisungen LP

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

- Aufgabenbereich 290 - Steuerung und Service
  - Produktgruppe 290.11 - Zentrale Aufgaben, Recht und Beteiligungen
  - Produktgruppe 290.12 - Zentraler Ansatz I
- Aufgabenbereich 291 - Wasser, Abwasser und Geologie
  - Produktgruppe 291.11 - Wasser, Abwasser und Geologie
  - Produktgruppe 291.14 - Bezirkliche Zuweisungen W
  - Produktgruppe 291.15 - Zentrale Programme W
- Aufgabenbereich 292 - Naturschutz und Grünplanung
  - Produktgruppe 292.09 - Bodenschutz und Altlasten
  - Produktgruppe 292.11 - Landschaftsplanung und Stadtgrün
  - Produktgruppe 292.13 - Naturschutz
  - Produktgruppe 292.14 - Zentrale Programme N
  - Produktgruppe 292.15 - Bezirkliche Zuweisungen N

Aufgabenbereich 293 - Immissionsschutz und Abfallwirtschaft
- Produktgruppe 293.11 - Immissionsschutz und Abfallwirtschaft
- Produktgruppe 293.12 - Bezirkliche Zuweisungen I

Aufgabenbereich 295 - Energie und Klima
- Produktgruppe 295.11 - Energie und Klima
- Produktgruppe 295.12 - Zentrale Programme E
- Produktgruppe 295.13 - Bezirkliche Zuweisung E

Aufgabenbereich 296 - Agrarwirtschaft
- Produktgruppe 296.09 - Bodenschutz und Altlasten
- Produktgruppe 296.11 - Agrarwirtschaft
- Produktgruppe 296.12 - Zentrale Programme A
- Produktgruppe 296.13 - Bezirkliche Zuweisungen A

Einzelplan 7.0 - Behörde für Wirtschaft und Innovation

Aufgabenbereich 268 - Steuerung und Service mit der Geschäftsstelle der Metroploregion Hamburg und Planfeststellung
- Produktgruppe 268.01 - Steuerung und Service mit Geschäftsstelle der Metroploregion Hamburg
- Produktgruppe 268.03 - Recht und Planfestellungsbehörde
- Produktgruppe 268.04 - Zentraler Ansatz

Aufgabenbereich 269 - Verkehr und Straßenwesen
- Produktgruppe 269.01 - Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, -entwicklung und Mobilität
- Produktgruppe 269.02 - Infrastruktur
- Produktgruppe 269.03 - Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen
- Produktgruppe 269.04 - Zentrale Programme Verkehr und Straßenwesen

Aufgabenbereich 270 - Hafen und Innovation
- Produktgruppe 270.01 - Logistik und Schifffahrt
- Produktgruppe 270.02 - Innovation und Cluster
- Produktgruppe 270.03 - Wirtschafts- und Mittelstandspolitik
- Produktgruppe 270.04 - Zentrales Programm des AB 270
- Produktgruppe 270.05 - Hafen
- Produktgruppe 270.06 - Innovation und Wirtschaftspolitik

Aufgabenbereich 271 - Wirtschaft
- Produktgruppe 271.01 - Internationale Wirtschaftsbeziehungen
- Produktgruppe 271.02 - Wirtschaftsförderung
- Produktgruppe 271.03 - Agrarwirtschaft
- Produktgruppe 271.04 - Bez. Zuweisungen Agrarwirtschaft
- Produktgruppe 271.05 - Zentrale Programme Wirtschaft
- Produktgruppe 271.06 - Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
- Produktgruppe 271.07 - NorddeutscheZusammenarbeit; Internat: Wirtschaftsbez., Wasserstoffwirtschaft, Luftverkehr und Pflanzenschutz

Einzelplan 7.1 - Behörde für Verkehr und Mobilitätswende

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

Einzelplan 8.1 - Behörde für Inneres und Sport

- Aufgabenbereich 272 - Steuerung u.Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung
  - Produktgruppe 272.01 - Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.
  - Produktgruppe 272.02 - Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
  - Produktgruppe 272.03 - Sport
  - Produktgruppe 272.04 - Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr
  - Produktgruppe 272.05 - Zuschuss an das Statistikamt Nord
  - Produktgruppe 272.06 - Zentraler Ansatz BIS
  - Produktgruppe 272.07 - Bezirkliche Zuweisungen BIS
  - Produktgruppe 272.08 - Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister
  - Produktgruppe 272.99 - Progr. Erneuer. Leitstellen POL u. FW
- Aufgabenbereich 273 - Verfassungsschutz
  - Produktgruppe 273.01 - Verfassungsschutz
- Aufgabenbereich 274 - Amt für Migration
  - Produktgruppe 274.01 - Service
  - Produktgruppe 274.02 - Pass-,Ausweis-,Namens- u. Beglaubigungsangelegenheiten
  - Produktgruppe 274.03 - Ausländerangelegenheiten
  - Produktgruppe 274.04 - Einbürgerungsangelegenheiten
  - Produktgruppe 274.05 - OWi im Straßenverkehr
- Aufgabenbereich 275 - Polizei
  - Produktgruppe 275.11 - Schutz- und Wasserschutzpolizei
  - Produktgruppe 275.12 - Kriminalpolizei
  - Produktgruppe 275.13 - Vollzugsunterstützung und Ausbildung
- Aufgabenbereich 276 - Wasserschutzpolizei-Schule
  - Produktgruppe 276.01 - Wasserschutzpolizei-Schule
- Aufgabenbereich 277 - Feuerwehr
  - Produktgruppe 277.01 - Einsatzdienst Feuerwehr
  - Produktgruppe 277.02 - Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz
  - Produktgruppe 277.03 - Landesbereich Freiwillige Feuerwehren
  - Produktgruppe 277.04 - Feuerwehrakademie
  - Produktgruppe 277.05 - Zentrale Dienste
  - Produktgruppe 277.06 - Technik und Logistik

Produktgruppe 277.11 - Einsatzdienst und Gefahrenvorbeugung
Produktgruppe 277.12 - Landesbereich Freiwillige Feuerwehren
Produktgruppe 277.13 - Interner Service, Aus- und Fortbildung

Einzelplan 9.1 - Finanzbehörde

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

Einzelplan 9.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

9 Übersicht über Hochschulen, Landesbetriebe und Sondervermögen

Hochschulen	Einzel-plan
• Berufliche Hochschulen Hamburg	3.1
• Universität Hamburg	3.2
• Technische Universität Hamburg (TUH)	3.2
• HafenCity Universität (HCU)	3.2
• Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)	3.2
• Hochschule für bildende Künste	3.2
• Hochschule für Musik und Theater	3.2

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

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

Hamburg | Finanzbehörde

Freie und Hansestadt Hamburg
Finanzbehörde
Gänsemarkt 36
20354 Hamburg
Telefon: +49 40 / 4 28 23-16 62
www.hamburg.de