

Anlage 2 Rahmenczuweisung Grün konsumtiv + investiv

AB 292 - Bezirkliche Zuweisungen konsumtiv - Schlüsselung 2021/2022

konsumtiv			Entwurf Haushaltsplan 2021/2022								Anmerkungen
			Fortgeschr. Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021 MiFrIFi		Plan 2022 MiFrIFi		
PSP-Element	Erlöse/Kosten		EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
<b>1-292.15.01</b>	<b>RZ für den Naturschutz Fachämter MR</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>		<b>90.000</b>		<b>90.000</b>		
1-292.15.01.109.001	RZ Naturschutz MR Hamburg-Mitte	Kosten	15.000	16,67%	15.000	16,67%	15.000	16,67%	15.000	16,67%	Der Schlüssel bleibt unverändert.
1-292.15.01.209.001	RZ Naturschutz MR Altona	Kosten	14.000	15,56%	14.000	15,56%	14.000	15,56%	14.000	15,56%	
1-292.15.01.409.001	RZ Naturschutz MR Hamburg-Nord	Kosten	11.000	12,22%	11.000	12,22%	11.000	12,22%	11.000	12,22%	
1-292.15.01.509.001	RZ Naturschutz MR Wandsbek	Kosten	16.000	17,78%	16.000	17,78%	16.000	17,78%	16.000	17,78%	
1-292.15.01.609.001	RZ Naturschutz MR Bergedorf	Kosten	24.000	26,67%	24.000	26,67%	24.000	26,67%	24.000	26,67%	
1-292.15.01.709.001	RZ Naturschutz MR Harburg	Kosten	10.000	11,11%	10.000	11,11%	10.000	11,11%	10.000	11,11%	
<b>1-292.15.02</b>	<b>RZ Grün Fachämter MR</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>13.106.000</b>		<b>13.106.000</b>		<b>13.106.000</b>		<b>13.106.000</b>		
1-292.15.02.109.002	RZ Grün MR Hamburg-Mitte	Kosten	2.483.000	18,95%	2.483.000	18,95%	2.483.000	18,95%	2.483.000	18,95%	Der Schlüssel bleibt unverändert, die Werte werden aber wegen des m <sup>2</sup> -Bezuges unwesentlich schwanken. Die Basis bilden weiterhin der Digitale Grünplan und ein Dichtefaktor.
1-292.15.02.209.002	RZ Grün MR Altona	Kosten	2.335.000	17,82%	2.335.000	17,82%	2.335.000	17,82%	2.335.000	17,82%	
1-292.15.02.309.002	RZ Grün MR Eimsbüttel	Kosten	1.377.000	10,51%	1.377.000	10,51%	1.377.000	10,51%	1.377.000	10,51%	
1-292.15.02.409.002	RZ Grün MR Hamburg-Nord	Kosten	2.517.000	19,20%	2.517.000	19,20%	2.517.000	19,20%	2.517.000	19,20%	
1-292.15.02.509.002	RZ Grün MR Wandsbek	Kosten	2.122.000	16,19%	2.122.000	16,19%	2.122.000	16,19%	2.122.000	16,19%	
1-292.15.02.609.002	RZ Grün MR Bergedorf	Kosten	1.161.000	8,86%	1.161.000	8,86%	1.161.000	8,86%	1.161.000	8,86%	
1-292.15.02.709.002	RZ Grün MR Harburg	Kosten	1.111.000	8,48%	1.111.000	8,48%	1.111.000	8,48%	1.111.000	8,48%	
<b>1-292.15.03</b>	<b>ZZ Bestattungen Fachämter GS</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.300.000</b>		<b>1.300.000</b>		<b>1.300.000</b>		<b>1.300.000</b>		
1-292.15.03.103.003	ZZ Bestattungen GS Hamburg-Mitte	Kosten	430.000	33,08%	430.000	33,08%	430.000	33,08%	430.000	33,08%	Der Schlüssel ist bedarfsgerecht und soll unverändert bestehen bleiben.
1-292.15.03.203.003	ZZ Bestattungen GS Altona	Kosten	180.000	13,85%	180.000	13,85%	180.000	13,85%	180.000	13,85%	
1-292.15.03.303.003	ZZ Bestattungen GS Eimsbüttel	Kosten	100.000	7,69%	100.000	7,69%	100.000	7,69%	100.000	7,69%	
1-292.15.03.403.003	ZZ Bestattungen GS Hamburg-Nord	Kosten	230.000	17,69%	230.000	17,69%	230.000	17,69%	230.000	17,69%	
1-292.15.03.503.003	ZZ Bestattungen GS Wandsbek	Kosten	220.000	16,92%	220.000	16,92%	220.000	16,92%	220.000	16,92%	
1-292.15.03.603.003	ZZ Bestattungen GS Bergedorf	Kosten	50.000	3,85%	50.000	3,85%	50.000	3,85%	50.000	3,85%	
1-292.15.03.703.003	ZZ Bestattungen GS Harburg	Kosten	90.000	6,92%	90.000	6,92%	90.000	6,92%	90.000	6,92%	
<b>1-292.15.06</b>	<b>ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>109.000</b>		<b>109.000</b>		<b>109.000</b>		<b>109.000</b>		
1-292.15.06.109.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR HH-Mitte	Kosten	7.000	6,42%	7.000	6,42%	7.000	6,42%	7.000	6,42%	Der Schlüssel und ggf. der Fortbestand der ZZ oder eine Umverteilung sind im Rahmen der fachlichen Vorabstimmung zu erörtern.
1-292.15.06.209.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR Altona	Kosten	18.000	16,51%	18.000	16,51%	18.000	16,51%	18.000	16,51%	
1-292.15.06.309.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR Eimsbüttel	Kosten	27.000	24,77%	27.000	24,77%	27.000	24,77%	27.000	24,77%	
1-292.15.06.409.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR HH-Nord	Kosten	15.000	13,76%	15.000	13,76%	15.000	13,76%	15.000	13,76%	
1-292.15.06.509.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR Wandsbek	Kosten	13.000	11,93%	13.000	11,93%	13.000	11,93%	13.000	11,93%	
1-292.15.06.609.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR Bergedorf	Kosten	22.000	20,18%	22.000	20,18%	22.000	20,18%	22.000	20,18%	
1-292.15.06.709.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR Harburg	Kosten	7.000	6,42%	7.000	6,42%	7.000	6,42%	7.000	6,42%	

Anlage 2 Rahmenzuweisung Grün konsumtiv + investiv

AB 292 - Bezirkliche Zuweisungen investiv - Schlüsselung 2021/2022

investiv			Fortgeschr. Plan 2019		Plan 2020		Entwurf Haushaltsplan 2021/2022				Anmerkungen
			EUR	%	EUR	%	Plan 2021 MiFriFi		Plan 2022 MiFriFi		
PSP-Element	Finanzposition	Ergebnis	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
<b>2-29215099-09001</b>	<b>RZ Öffentliche Grünanlagen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>969.000</b>		<b>1.003.000</b>		<b>1.003.000</b>		<b>1.003.000</b>		Der Schlüssel bleibt unverändert.
2-29215099-09001.1X	RZ Öffentliche Grünanlagen Mitte 2017	Ausz.Baumaßnahmen	167.000	17,23%	173.000	17,23%	173.000	17,23%	173.000	17,23%	
2-29215099-09001.2x	RZ Öffentliche Grünanlagen Altona 2017	Ausz.Baumaßnahmen	177.000	18,27%	183.000	18,27%	183.000	18,27%	183.000	18,27%	
2-29215099-09001.3x	RZ Öffentliche Grünanlagen Eimsbüttel 2017	Ausz.Baumaßnahmen	62.000	6,40%	64.000	6,40%	64.000	6,40%	64.000	6,40%	
2-29215099-09001.4x	RZ Öffentliche Grünanlagen Nord 2017	Ausz.Baumaßnahmen	122.000	12,59%	126.000	12,59%	126.000	12,59%	126.000	12,59%	
2-29215099-09001.5x	RZ Öffentliche Grünanlagen Wandsbek 2017	Ausz.Baumaßnahmen	194.000	20,02%	201.000	20,02%	201.000	20,02%	201.000	20,02%	
2-29215099-09001.6x	RZ Öffentliche Grünanlagen Bergedorf 2017	Ausz.Baumaßnahmen	112.000	11,56%	116.000	11,56%	116.000	11,56%	116.000	11,56%	
2-29215099-09001.7x	RZ Öffentliche Grünanlagen Harburg 2017	Ausz.Baumaßnahmen	135.000	13,93%	140.000	13,93%	140.000	13,93%	140.000	13,93%	