

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 |        |  |
|                     |  |                 | 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%  |  |