

## Rahmenzuweisung der Sozialbehörde

### Rahmenzuweisung Gesundheitsschutz

Die Rahmenzuweisung Gesundheitsschutz für die Haushaltsjahre 2025/2026 soll gleichbleibend fortgeschrieben werden. Die Bezirksämter und die Sozialbehörde haben sich bei der Schlüsselung der unten angeführten Rahmenzuweisung in der Vergangenheit primär an den beiden Indikatoren „Bevölkerung“ und „Sozialhilfeempfänger“ orientiert.

Die Verteilung kann aus den Ansätzen des bestehenden Doppelhaushalts 2023/2024 abgeleitet werden:

|                          | Gesamt   | HH-Mitte | Altona   | Eimsbüttel | HH-Nord  | Wandsbek | Bergedorf | Harburg  |
|--------------------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|
|                          | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR   | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR |
| <b>Rahmenzuweisungen</b> |          |          |          |            |          |          |           |          |
| RZ Gesundheitsschutz     |          |          |          |            |          |          |           |          |
| Plan 2023                | 313      | 78       | 43       | 30         | 39       | 70       | 23        | 31       |
| Plan 2024                | 313      | 78       | 43       | 30         | 39       | 70       | 23        | 31       |

### Rahmenzuweisungen für Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Erziehung in der Familie und sozialräumliche Angebote der Familien- und Jugendhilfe (jeweils Betriebsausgaben)

Die Bezirksämter und die Sozialbehörde haben sich bei der Schlüsselung der genannten Rahmenzuweisungen in der Vergangenheit primär an dem Bestand der Angebote orientiert. Leitend war dabei die Erwägung, dass für die Beziehungsarbeit Kontinuität notwendig ist. Aufgrund besonderer Bedarfe sind bei der jeweiligen Aufstellung des Haushalts dennoch Anpassungen erfolgt, z. B. bei flüchtlingsbedingten Mehrbedarfen. Die genannten Rahmenzuweisungen ermöglichen zusammen mit den Kontrakt-Mitteln für die Sozialräumlichen Angebote der Jugend- und Familienhilfe und der Förderung der überregionalen Projekte und Angebote die Ausgestaltung einer an den Bedarfen ausgerichteten sozialen Infrastruktur für junge Menschen und Familien. Trotz entsprechender Bestrebungen und Vorüberlegungen der Sozialbehörde und der Bezirksämter in den letzten Jahren, ist es aufgrund unterschiedlicher Positionen bis heute zu keiner veränderten Schlüsselung der Mittelvergabe der genannten Rahmenzuweisungen gekommen.

Gemäß Drucksache 22/10299, Punkt C Ziffer 2 wurde der Ansatz des Einzelplans 4 in der Produktgruppe 254.09 „Bezirk. Zuweisung Jugend und Familie“ im Kontenbereich „Kosten aus Transferleistungen“ in der bezirklichen Rahmenzuweisung „Kinder- und Jugendarbeit“ in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils um 750.000 Euro erhöht und in der bezirklichen Rahmenzuweisung „Förderung der Erziehung in der Familie“ jeweils um 250.000 Euro. Diese zusätzlichen Mittel wurden nach einem Schlüssel an die Bezirke verteilt, der als Maßzahl den Jugendeinwohnerwert (JEW) sowie Daten des RISE-Sozialmonitorings berücksichtigt. Diese Neuschlüsselung gilt zunächst für einen Erprobungszeitraum von zwei Jahren. Dementsprechend entspricht die geplante Schlüsselung der Aufteilung aus dem aktuellen Doppelhaushalt 2023/2024. Die Verteilung kann aus den aktuellen Ansätzen abgeleitet werden:

|  | Gesamt   | HH-Mitte | Altona   | Eimsbüttel | HH-Nord  | Wandsbek | Bergedorf | Harburg  |
|--|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR   | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR |
| <b>Rahmenzuweisungen</b>               |          |          |          |            |          |          |           |          |
| RZ Kinder- und Jugendarbeit Betr.ausg. |          |          |          |            |          |          |           |          |
| Plan 2023                              | 30.775   | 7.512    | 4.760    | 3.057      | 3.113    | 6.628    | 2.750     | 2.955    |
| Plan 2024                              | 31.204   | 7.617    | 4.825    | 3.099      | 3.156    | 6.721    | 2.790     | 2.996    |
| RZ Förd. Erzieh. in d. Familie Betr.A. |          |          |          |            |          |          |           |          |
| Plan 2023                              | 6.040    | 1.033    | 742      | 606        | 512      | 1.270    | 885       | 992      |
| Plan 2024                              | 6.087    | 1.048    | 752      | 614        | 517      | 1.287    | 895       | 974      |
| RZ Soz.raum Fam.-Jug. Betr.A.          |          |          |          |            |          |          |           |          |
| Plan 2023                              | 3.801    | 1.092    | 389      | 574        | 606      | 294      | 360       | 486      |
| Plan 2024                              | 3.856    | 1.108    | 395      | 582        | 615      | 298      | 365       | 493      |
| <b>Abschreibungen</b>                  |          |          |          |            |          |          |           |          |
| Plan 2023                              | 50       | 1        | 4        | 6          | 20       | 10       | 9         | 0        |
| Plan 2024                              | 150      | 2        | 11       | 13         | 46       | 28       | 38        | 11       |
| <b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>    |          |          |          |            |          |          |           |          |
| Plan 2023                              | 40.666   | 9.638    | 5.895    | 4.243      | 4.251    | 8.202    | 4.004     | 4.433    |
| Plan 2024                              | 41.297   | 9.775    | 5.983    | 4.308      | 4.334    | 8.334    | 4.088     | 4.474    |

|   | Gesamt   | HH-Mitte | Altona   | Eimsbüttel | HH-Nord  | Wandsbek | Bergedorf | Harburg  |
|---|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|
|   | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR   | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR |
| <b>Rahmenzuweisungen</b>                                    |          |          |          |            |          |          |           |          |
| RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit                    |          |          |          |            |          |          |           |          |
| Plan 2023   | 2.500    | 36       | 216      | 322        | 1.005    | 477      | 426       | 18       |
| Plan 2024   | 2.500    | 36       | 116      | 22         | 268      | 468      | 1.072     | 518      |
| <b>Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen</b> |          |          |          |            |          |          |           |          |
| Plan 2023   | 2.500    | 36       | 216      | 322        | 1.005    | 477      | 426       | 18       |
| Plan 2024   | 2.500    | 36       | 116      | 22         | 268      | 468      | 1.072     | 518      |

Die Bezirksversammlung wird um Stellungnahme zum Verteilungsschlüssel gebeten.

## **Rahmenzuweisung der BSW**

### **Rahmenzuweisungen Vergabe für die Vergabe von Planungsleistungen für vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Karten und drucktechnische Arbeiten**

Im Einzelplan der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen wird eine Rahmenzuweisung für die Vergabe von Planungsleistungen für vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, Beteiligung der Öffentlichkeit, sowie Karten und drucktechnische Arbeiten veranschlagt.

Die Ermächtigung soll weiterhin wie folgt auf die Bezirksämter verteilt werden:

- 50 % der Zuweisung werden gleichmäßig auf die Bezirksämter verteilt
- 25 % werden nach Einwohnerzahl der Bezirksämter verteilt
- 25 % werden nach Flächengröße der Bezirksämter verteilt.

**Stellungnahme Fachbereich:** Es liegt aktuell kein Grund zur Änderung des Verteilungsschlüssels vor. Daher wird dem Verteilungsschlüssel zugestimmt.

Die Bezirksversammlung wird um Stellungnahme zum Verteilungsschlüssel gebeten.

## **Rahmenzuweisungen der BVM**

### **Rahmenzuweisung Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen**

Im Rahmen der Fachlichen Vorabstimmung zur Haushaltsplanaufstellung 2025/2026 übersendet die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende als zuständige Fachbehörde den Schlüsselvorschlag für die konsumtive und investive Rahmenzuweisung für die Mittel des bezirklichen Straßenwesens. Diese werden im Einzelplan der BVM in der PG 301.03 – Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen – veranschlagt und nach Verabschiedung des Haushaltsplans auf die Einzelpläne der Bezirke verteilt.

Die BVM schlägt vor, die Mittelverteilung der Rahmenzuweisung ab dem Haushaltsjahr 2025 nach der anteiligen Fläche der Basisobjekte im Bezirksstraßennetz zu schlüsseln. Die diesbezügliche Schlüsselverteilung sieht wie folgt aus:

Mitte: 15,0%  
Wandsbek: 25,8%  
Altona: 14,1%  
Bergedorf: 11,4%  
Eimsbüttel: 11,2%  
Harburg: 9,8%  
Nord: 12,7%

Die Haushaltslage wird weiterhin von hohen finanziellen Anforderungen an die straßeninfrastrukturelle Erhaltung, die Anpassungen zur Umsetzung der Mobilitätswende sowie Anbindung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten geprägt sein. Im Rahmen des Bündnisses für den Rad- und Fußverkehr werden seitens der BVM bedeutende Investitionen an den bezirklichen Straßen durch Sollübertragungen an die Bezirke bereitgestellt. Der Hamburg-Takt im Busverkehr wird auf den Straßen sichtbar werden, die städtische Anbindung des „Hamburger-Ostens“ gewährleistet werden müssen. Dies wird hohe finanzielle Absicherungen im Einzelplan der BVM erforderlich machen.

Unter Vorbehalt der Eckwertbeschlüsse des Senats, amts- und behördeninterner Prioritätensetzung, der Ergebnisse der Behördenverhandlungen zum Haushalt sowie der bürgerschaftlichen Beschlüsse sieht die Fachbehörde die mit Haushaltsplan 2021/22 auf insg. 28,0 Mio. € angehobenen konsumtiven bezirklichen Unterhaltungsmittel und die mit Haushaltsplan 2023/24 auf insg. 15,0 Mio. € angehobenen investiven bezirklichen Mittel für Neu-/Aus- /Umbau sowie Grundinstandsetzung in der Rahmenzuweisung als mittelfristig ausreichend an. Die Fachbehörde möchte diese Beträge im Produktplanbericht durchschreiben – dies auch vor dem Hintergrund, dass in den letzten Jahren auch aus anderen Bereichen seitens der Bezirke zusätzliche Mittel akquiriert werden konnten.

Insgesamt stünden hiermit 43 Mio. € für die bezirklichen Straßen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung und Prioritätensetzung innerhalb der fachlichen Vorgaben und Absprachen zur Verfügung. Die BVM betont, dass bei unterjährig nachgewiesener Nichtauskömmlichkeit dieser Mittel die BVM – wie in den letzten Jahren bereits fortlaufend praktiziert – für besondere bezirkliche Anforderungen und Vorhaben Mittel im Zentralen Programm bereithält und nach Abstimmung auch auszukehren gewillt ist.

Die Mittelverteilung sähe hierbei dann für die Rahmenzuweisung Bezirksstraßen für die Haushaltsjahre 2025/2026 sowie Aufgaben- und Finanzplanung wie folgt aus:

| Stand:     | 31.08.2023<br>Schlüssel-<br>aufteilung<br>anteilig<br>(in %) | 2025*****   |        |            |       |                              | 2026***** |        |            |       |                              |
|------------|--|---|--------|------------|-------|------------------------------|-----------|--------|------------|-------|------------------------------|
|            |  | RZ* in T€   |        | ZZ** in T€ |       | Abschrei-<br>bungen in<br>T€ | RZ* in T€ |        | ZZ** in T€ |       | Abschrei-<br>bungen in<br>T€ |
|            |  | kons.   | inv.   | kons.      | kons. |                              | kons.     | inv.   | kons.      | kons. |                              |
| Bezirk     |  |   |        |            |       |                              |           |        |            |       |                              |
| Mitte      | 15,0%  | 4.200   | 2.250  | 23         | 15    | 2.473                        | 4.200     | 2.250  | 23         | 15    | 2.688                        |
| Altona     | 14,1%  | 3.948   | 2.115  | 23         | 15    | 184                          | 3.948     | 2.115  | 23         | 15    | 257                          |
| Eimsbüttel | 11,2%  | 3.136   | 1.680  | 23         | 15    | 146                          | 3.136     | 1.680  | 23         | 15    | 205                          |
| Nord       | 12,7%  | 3.556   | 1.905  | 23         | 15    | 156                          | 3.556     | 1.905  | 23         | 15    | 219                          |
| Wandsbek   | 25,8%  | 7.224   | 3.870  | 23         | 15    | 484                          | 7.224     | 3.870  | 23         | 15    | 797                          |
| Bergedorf  | 11,4%  | 3.192   | 1.710  | 23         | 15    | 151                          | 3.192     | 1.710  | 23         | 15    | 212                          |
| Harburg    | 9,8%   | 2.744   | 1.470  | 23         | 15    | 140                          | 2.744     | 1.470  | 23         | 15    | 196                          |
| Summe      | 100,0%   | 28.000  | 15.000 | 161        | 105   | 3.734                        | 28.000    | 15.000 | 161        | 105   | 4.573                        |
|            |  | Vorschläge vorbehaltlich Eckwerte sowie amts-/behördlicher Prioritätensetzung;<br>Ansätze für Abschreibungen gem. Produktplanbericht_F65_AB301 vom 19.01.2023 |        |            |       |                              |           |        |            |       |                              |

- \* Rahmenzuweisung für konsumtive betriebliche, Unterhaltungs- und Instandsetzungsleistung an Bezirksstraßen, Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerke sowie investive Neu-/Um-/Ausbau-/Grundinstandsetzungsmaßnahmen an Bezirksstraßen
- \*\* Zweckzuweisung zur Erstattung von Leistungen des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung
- \*\*\* Zweckzuweisung für Schadensersatzleistungen aufgrund von Straßenschäden

Die Bezirksversammlung wird um Stellungnahme zum Verteilungsschlüssel gebeten.

## Rahmenzuweisungen der BUKEA

Zur Vorbereitung der fachlichen Vorabstimmung mit der BUKEA sind folgende Vorschläge zur Schlüsselung der Rahmenzuweisungen im Einzelplan 6.2 für die Aufgabenbereiche

291 Wasser, Abwasser und Geologie,  
292 Naturschutz und Grünplanung und  
296 Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten.

unterbreitet worden.

Die BUKEA plant die Schlüsselung für 2025 und 2026 zum Vorjahr unverändert zu belassen.

### RZ Gewässer (AB 291 Wasser, Abwasser und Geologie)

| AB 291 Wasser, Abwasser und Geologie (konsumtiv) |                                 |                 | fort. Plan 2023<br>Schlüsselung | Plan 2024<br>Schlüsselung | Plan 2025<br>Schlüsselung | Plan 2026<br>Schlüsselung |
|--|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PSP-Element                                      |                                 |                 | in %                            | in %                      | in %                      | in %                      |
| <b>1-291.14.07</b>                               | <b>RZ Gewässer Fachämter MR</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b>             |
| 1-291.14.07.109                                  | RZ Gewässer MR Hamburg-Mitte    | Kosten          | 14,23                           | 14,22                     | 14,22                     | 14,22                     |
| 1-291.14.07.209                                  | RZ Gewässer MR Altona           | Kosten          | 4,40                            | 4,41                      | 4,41                      | 4,41                      |
| 1-291.14.07.309                                  | RZ Gewässer MR Eimsbüttel       | Kosten          | 8,13                            | 8,10                      | 8,10                      | 8,10                      |
| 1-291.14.07.409                                  | RZ Gewässer MR Hamburg-Nord     | Kosten          | 7,25                            | 7,24                      | 7,24                      | 7,24                      |
| 1-291.14.07.509                                  | RZ Gewässer MR Wandsbek         | Kosten          | 16,63                           | 16,64                     | 16,64                     | 16,64                     |
| 1-291.14.07.609                                  | RZ Gewässer MR Bergedorf        | Kosten          | 34,61                           | 34,62                     | 34,62                     | 34,62                     |
| 1-291.14.07.709                                  | RZ Gewässer MR Harburg          | Kosten          | 14,75                           | 14,76                     | 14,76                     | 14,76                     |

| AB 291 Wasser, Abwasser und Geologie (investiv) |   |                      | fort. Plan 2023<br>Schlüsselung | Plan 2024<br>Schlüsselung | Plan 2025<br>Schlüsselung | Plan 2026<br>Schlüsselung |
|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PSP-Element                                     |   |                      | in %                            | in %                      | in %                      | in %                      |
| <b>2-29114099-09001</b>                         | <b>RZ Kl. wasserwirtschaftl.<br/>Baumaßnahmen</b> |                      | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b>             |
| 2-29114099-09001.17                             | RZ Kl.wasserw. Baumaßnahm. Mitte                  | Auszahlungen für Bau | 14,20                           | 14,20                     | 14,20                     | 14,20                     |
| 2-29114099-09001.27                             | RZ Kl.wasserw. Baumaßnahm. Altona                 | Auszahlungen für Bau | 4,40                            | 4,40                      | 4,40                      | 4,40                      |
| 2-29114099-09001.30                             | RZ Kl.wasserw. Baumaßnahm. Eimsb                  | Auszahlungen für Bau | 8,20                            | 8,20                      | 8,20                      | 8,20                      |
| 2-29114099-09001.40                             | RZ Kl.wasserw. Baumaßnahm. Nord                   | Auszahlungen für Bau | 7,20                            | 7,20                      | 7,20                      | 7,20                      |
| 2-29114099-09001.50                             | RZ Kl.wasserw. Baumaßnahm. Wandsb.                | Auszahlungen für Bau | 16,60                           | 16,60                     | 16,60                     | 16,60                     |
| 2-29114099-09001.60                             | RZ Kl.wasserw. Baumaßnahm. Berged.                | Auszahlungen für Bau | 34,60                           | 34,60                     | 34,60                     | 34,60                     |
| 2-29114099-09001.70                             | RZ Kl.wasserw. Baumaßnahm. Harburg                | Auszahlungen für Bau | 14,80                           | 14,80                     | 14,80                     | 14,80                     |

### RZ Naturschutz, RZ Grün (AB 292 Naturschutz und Grünplanung)

| AB 292 Naturschutz und Grünplanung (konsumtiv) |  |                 | fort. Plan 2023<br>Schlüsselung | Plan 2024<br>Schlüsselung | Plan 2025<br>Schlüsselung | Plan 2026<br>Schlüsselung |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PSP-Element                                    |  |                 | in %                            | in %                      | in %                      | in %                      |
| <b>1-292.15.01</b>                             | <b>RZ für den Naturschutz Fachämter MR</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b>             |
| 1-292.15.01.109                                | RZ Naturschutz MR Hamburg-Mitte            | Kosten          | 16,67                           | 16,67                     | 16,67                     | 16,67                     |
| 1-292.15.01.209                                | RZ Naturschutz MR Altona                   | Kosten          | 15,56                           | 15,56                     | 15,56                     | 15,56                     |
| 1-292.15.01.409                                | RZ Naturschutz MR Hamburg-Nord             | Kosten          | 12,22                           | 12,22                     | 12,22                     | 12,22                     |
| 1-292.15.01.509                                | RZ Naturschutz MR Wandsbek                 | Kosten          | 17,78                           | 17,78                     | 17,78                     | 17,78                     |
| 1-292.15.01.609                                | RZ Naturschutz MR Bergedorf                | Kosten          | 26,67                           | 26,67                     | 26,67                     | 26,67                     |
| 1-292.15.01.709                                | RZ Naturschutz MR Harburg                  | Kosten          | 11,11                           | 11,11                     | 11,11                     | 11,11                     |
| <b>1-292.15.02</b>                             | <b>RZ Grün Fachämter MR</b>                | <b>Ergebnis</b> | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b>             |
| 1-292.15.02.109                                | RZ Grün MR Hamburg-Mitte                   | Kosten          | 14,72                           | 14,72                     | 14,72                     | 14,72                     |
| 1-292.15.02.209                                | RZ Grün MR Altona                          | Kosten          | 18,75                           | 18,75                     | 18,75                     | 18,75                     |
| 1-292.15.02.309                                | RZ Grün MR Eimsbüttel                      | Kosten          | 11,05                           | 11,05                     | 11,05                     | 11,05                     |
| 1-292.15.02.409                                | RZ Grün MR Hamburg-Nord                    | Kosten          | 20,21                           | 20,21                     | 20,21                     | 20,21                     |
| 1-292.15.02.509                                | RZ Grün MR Wandsbek                        | Kosten          | 17,04                           | 17,04                     | 17,04                     | 17,04                     |
| 1-292.15.02.609                                | RZ Grün MR Bergedorf                       | Kosten          | 9,32                            | 9,32                      | 9,32                      | 9,32                      |
| 1-292.15.02.709                                | RZ Grün MR Harburg                         | Kosten          | 8,92                            | 8,92                      | 8,92                      | 8,92                      |

| AB 292 Naturschutz und Grünplanung (investiv) |                                    |                      | fort. Plan 2023<br>Schlüsselung | Plan 2024<br>Schlüsselung | Plan 2025<br>Schlüsselung | Plan 2026<br>Schlüsselung |
|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PSP-Element                                   |                                    |                      | in %                            | in %                      | in %                      | in %                      |
| <b>2-29215099-09001</b>                       | <b>RZ Öffentliche Grünanlagen</b>  |                      | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b>             |
| 2-29215099-09001.10                           | Öffentliche Grünanlagen Mitte      | Auszahl.für Erwerb v | 17,23                           | 17,23                     | 17,23                     | 17,23                     |
| 2-29215099-09001.20                           | Öffentliche Grünanlagen Altona     | Auszahl.für Erwerb v | 18,27                           | 18,27                     | 18,27                     | 18,27                     |
| 2-29215099-09001.30                           | Öffentliche Grünanlagen Eimsbüttel | Auszahl.für Erwerb v | 6,38                            | 6,38                      | 6,38                      | 6,38                      |
| 2-29215099-09001.40                           | Öffentliche Grünanlagen Nord       | Auszahl.für Erwerb v | 12,59                           | 12,59                     | 12,59                     | 12,59                     |
| 2-29215099-09001.50                           | Öffentliche Grünanlagen Wandsbek   | Auszahlungen für Bau | 20,02                           | 20,02                     | 20,02                     | 20,02                     |
| 2-29215099-09001.60                           | Öffentliche Grünanlagen Bergedorf  | Auszahl.für Erwerb v | 11,56                           | 11,56                     | 11,56                     | 11,56                     |
| 2-29215099-09001.70                           | Öffentliche Grünanlagen Harburg    | Auszahl.für Erwerb v | 13,93                           | 13,93                     | 13,93                     | 13,93                     |

## RZ Forstverwaltung (AB 296 Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten)

| AB 296 Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten (konsumtiv) |  |                 | fort. Plan 2023<br>Schlüsselung | Plan 2024<br>Schlüsselung | Plan 2025<br>Schlüsselung | Plan 2026<br>Schlüsselung |
|---|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PSP-Element   |  |                 | in %                            | in %                      | in %                      | in %                      |
| <b>1-296.13.01</b>  | <b>RZ Forstverwaltung Fachämter MR</b>   | <b>Ergebnis</b> | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b>             |
| 1-296.13.01.209   | RZ Forstverwaltung Fachamt MR Altona     | Kosten          | 8,74                            | 8,74                      | 8,74                      | 8,74                      |
| 1-296.13.01.309   | RZ Forstverwaltung Fachamt MR Eimsbüttel | Kosten          | 8,74                            | 8,74                      | 8,74                      | 8,74                      |
| 1-296.13.01.509   | RZ Forstverwaltung Fachamt MR Wandsbek   | Kosten          | 40,46                           | 40,46                     | 40,46                     | 40,46                     |
| 1-296.13.01.609   | RZ Forstverwaltung Fachamt MR Bergedorf  | Kosten          | 9,55                            | 9,55                      | 9,55                      | 9,55                      |
| 1-296.13.01.709   | RZ Forstverwaltung Fachamt MR Harburg    | Kosten          | 32,51                           | 32,51                     | 32,51                     | 32,51                     |

| AB 296 Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten (investiv) |  |                             | fort. Plan 2023<br>Schlüsselung | Plan 2024<br>Schlüsselung | Plan 2025<br>Schlüsselung | Plan 2026<br>Schlüsselung |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PSP-Element  |  |                             | in %                            | in %                      | in %                      | in %                      |
| <b>2-29613099-09002</b>                                      | <b>RZ Forstverwaltung Fachämter MR</b> | <b>Auszahl.für Erwerb v</b> | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b>             |
| 2-29613099-09002.22  | RZ Forstverwaltung MR Altona           | Auszahl.für Erwerb v        | 12,08                           | 12,08                     | 12,08                     | 12,08                     |
| 2-29613099-09002.32  | RZ Forstverwaltung MR Eimsbüttel       | Auszahl.für Erwerb v        | 12,75                           | 12,75                     | 12,75                     | 12,75                     |
| 2-29613099-09002.52  | RZ Forstverwaltung MR Wandsbek         | Auszahl.für Erwerb v        | 37,58                           | 37,58                     | 37,58                     | 37,58                     |
| 2-29613099-09002.62  | RZ Forstverwaltung MR Bergedorf        | Auszahl.für Erwerb v        | 12,75                           | 12,75                     | 12,75                     | 12,75                     |
| 2-29613099-09002.72  | RZ Forstverwaltung MR Harburg          | Auszahl.für Erwerb v        | 24,83                           | 24,83                     | 24,83                     | 24,83                     |

Die Bezirksversammlung wird um Stellungnahme zu den Verteilungsschlüsseln gebeten.