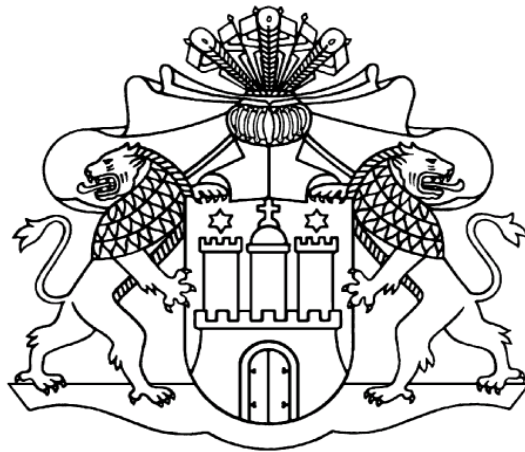


Freie und Hansestadt Hamburg

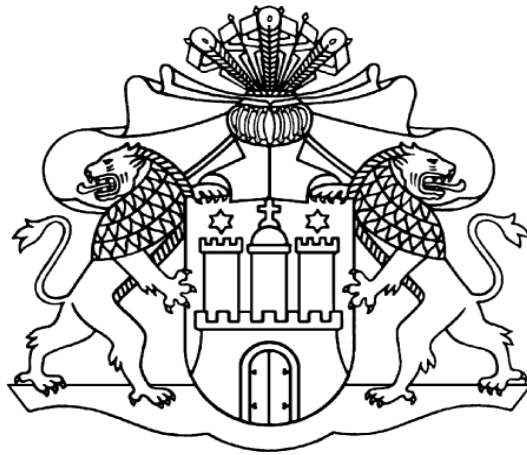


Haushaltsplan – Entwurf 2019/2020

Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan 2019/2020

Stand: Haushaltsberatungen des Senats vom 11. - 13.06.2018

Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht der Bezirksämter		
0	Allgemeine Vorbemerkung	1
1	Inhaltliche Schwerpunkte der Einzelpläne	2
2	Organisations- und Aufgabenstruktur	2
3	Stellenplan	4
4	Gesamtergebnis- und doppischer Finanzplan der Bezirksämter	7
4.1	Ergebnisplan der Bezirksämter	7
4.2	Doppischer Finanzplan der Bezirksämter	8
5	Zuweisungen aus den Fachbehörden	9
5.1	Zuweisungen aus dem Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung	9
5.1.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	9
5.2	Zuweisungen aus dem Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien	11
5.2.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 251 Kultur und Staatsarchiv	11
5.3	Zuweisungen aus dem Einzelplan 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	14
5.3.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 254 Jugend und Familie	14
5.4	Zuweisungen aus dem Einzelplan 5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	17
5.4.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit	17
5.5	Zuweisungen aus dem Einzelplan 6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	21
5.5.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 260 Steuerung und Service (BSU)	21
5.5.2	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 261 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung	23
5.5.3	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 263 Landes- und Landschaftsplanung	25
5.5.4	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 264 Umweltschutz	27
5.5.5	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 265 Natur- und Ressourcenschutz	29
5.5.6	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 266 Immissionsschutz und Betriebe	31
5.6	Zuweisungen aus dem Einzelplan 6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	33
5.6.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 286 Steuerung und Service (BSW)	33
5.6.2	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	35
5.6.3	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 289 Landesplanung und Stadtentwicklung	37
5.7	Zuweisungen aus dem Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt und Energie	40
5.7.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 290 Steuerung und Service (BUE)	40
5.7.2	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 291 Umweltschutz	42
5.7.3	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 292 Naturschutz, Grünplanung und Energie	47
5.7.4	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 293 Immissionsschutz und Betriebe	52
5.8	Zuweisungen aus dem Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	54
5.8.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 269 Verkehr und Straßenwesen	54
5.8.2	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 271 Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	58
5.9	Zuweisungen aus dem Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport	61
5.9.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	61
5.10	Zuweisungen aus dem Einzelplan 9.1 Finanzbehörde	64
5.10.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 279 Senatsassistentz	65

6	Leistungszwecke	67
6.1	Produktgruppe Steuerung und Service (D1)	67
6.2	Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	72
6.3	Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)	76
6.4	Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)	82
6.5	Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)	85
6.6	Produktgruppe Gesundheit (GA)	89
6.7	Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	93
6.8	Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)	95
6.9	Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR)	98
6.10	Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)	103
6.11	Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	106
6.12	Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe	108
6.13	Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)	111
6.14	Produktgruppe N/ITB (N)	113
6.15	Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)	115
6.16	Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau	118
6.17	Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte	120
6.18	Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt	122
6.19	Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	124

0 Allgemeine Vorbemerkung

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

Mittel für Rahmen-, Zweck- und Einzelzuweisungen sind entsprechend der fachlichen Steuerungsverantwortung in den Einzelplänen der zuständigen Fachbehörden veranschlagt. Diese Mittel werden den Bezirksämtern in der Regel jeweils zu Anfang eines Bewirtschaftungsjahres zugewiesen.

Kostenermächtigungen, sowie Ermächtigungen, Auszahlungen für Investitionen zu leisten, deren Aufteilung und Übertragung an die Bezirksämter erst im Laufe des Haushaltsjahres möglich ist (z.B. Förderfonds Bezirke oder Rückstellungen für bezirkliche Sofortmaßnahmen), werden bis dahin im Einzelplan 9.2 „Allgemeine Finanzverwaltung“ veranschlagt.

Die Bewirtschaftung der bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen findet in den Bezirksämtern statt. Aus diesem Grund sind in der Darstellung der Zuweisungen der Fachbehörden (vgl. Kapitel 4) die Ist-Kosten nicht ausgewiesen. Diese sind stattdessen in den Kosten der Produkte der Bezirksämter dargestellt (vgl. Kapitel 5).

Personalkosten:

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

- Ausfinanzierung der Tarif- und Besoldungsanpassungen 2017/2018,
- Berücksichtigung einer pauschalen Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen ab 2019,
- Altersstruktureffekte,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Beihilfe an die Kostenentwicklung.

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

Auf Basis der Ableitung des Zuführungsaufwandes zu den Versorgungsrückstellungen für aktives Personal durch ein versicherungsmathematisches, verbindlichen Standards entsprechendes Gutachten der Firma Heubeck AG erfolgt eine Erhöhung der Zuschlagssätze mit dem Haushaltsplan 2019/2020.

Dieses führt in den Ergebnisplänen im Vergleich zu den Vorjahren zu erhöhten Versorgungskosten.

Der Wert für den Beihilfezuschlag (Kosten für Sozialleistungen) konnte aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung konstant gehalten werden. Im Einzelplan 9.2 erfolgt keine zentrale Veranschlagung von Verstärkungsmitteln für Tarif- und Besoldungsanpassungen oder für die Änderung von Beitragssätzen der Sozialversicherung für die Haushaltsjahre 2019ff.

1 Inhaltliche Schwerpunkte der Einzelpläne

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)

Seit dem 1. Februar 2007 sind die Bezirksämter gleichartig in drei fachliche Dezernate sowie das Dezernat Steuerung und Service gegliedert. Die Aufgabenbereiche entsprechen dieser Gliederung. Der Aufgabenbereich „Steuerung und Service“ ist in vier Produktgruppen aufgeteilt. Dabei sind „Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten“ zentral in der PG 217.04 beim Bezirksamt Hamburg-Nord angesiedelt, weil sie dort wegen ihrer Bedeutung eine eigene Produktgruppe rechtfertigen. Jeweils eine eigene Produktgruppe bilden aus diesem Grunde auch die in anderen Bezirksämtern zentral wahrgenommenen Aufgaben PG 222.02 „Hamburg Service“, PG 211.05 „Hilfen nach dem Betreuungsgesetz“, PG 215.05 „Straffälligen- und Gerichtshilfe“, PG 223.05 „Eingliederungshilfe“, PG 208.05 „Zentrales Programm bezirklicher Sportstättenbau“ sowie PG 212.06 „Zentrales Programm Investitionen Märkte“.

Vorbericht der Bezirksämter

Bezirksamt			
Dezernat Steuerung und Service	Dezernat Bürgerservice	Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit	Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Aufgabenbereich Steuerung und Service AB Bezeichnung: Epl. 1.2 – 205 Epl. 1.3 - 209 Epl. 1.4 – 213 Epl. 1.5 – 217 Epl. 1.6 – 221 Epl. 1.7 – 225 Epl. 1.8 – 229	Aufgabenbereich Bürgerservice AB Bezeichnung: Epl. 1.2 – 206 Epl. 1.3 – 210 Epl. 1.4 – 214 Epl. 1.5 – 218 Epl. 1.6 – 222 Epl. 1.7 – 226 Epl. 1.8 – 230	Aufgabenbereich Soziales, Jugend und Gesundheit AB Bezeichnung: Epl. 1.2 – 207 Epl. 1.3 – 211 Epl. 1.4 – 215 Epl. 1.5 – 219 Epl. 1.6 – 223 Epl. 1.7 – 227 Epl. 1.8 – 231	Aufgabenbereich Wirtschaft, Bauen und Umwelt AB Bezeichnung: Epl. 1.2 – 208 Epl. 1.3 – 212 Epl. 1.4 – 216 Epl. 1.5 – 220 Epl. 1.6 – 224 Epl. 1.7 – 228 Epl. 1.8 – 232
Produktgruppe .01 Steuerung und Service (D1)	Produktgruppe .01 Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	Produktgruppe .01 Soziale Hilfen (GS)	Produktgruppe .01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
Produktgruppe .02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)	Produktgruppe .02 Sozialraummanagement (SR)	Produktgruppe .02 Bauaufsicht (WBZ)
Produktgruppe .03 Zentraler Ansatz Bezirks- versammlung		Produktgruppe .03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Produktgruppe .03 Management des öffentli- chen Raumes (MR)
Produktgruppe 217.04 Bezirksübergreifende IT- Angelegenheiten (N/ITB)		Produktgruppe .04 Gesundheit (GA)	Produktgruppe .04 Verbraucherschutz, Gewer- be, Umwelt (VS)
		Produktgruppe 211.05 Hilfen nach dem Betreu- ungsgesetz (A/HB)	Produktgruppe 208.05 Zentrales Programm bez. Sportstättenbau
		Produktgruppe 215.05 Straffälligen- u. Gerichts- hilfe (E/SG)	Produktgruppe 212.06 Zentrales Programm Investi- tionen Märkte
		Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)	

Vorbericht der Bezirksämter

3 Stellenplan

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

Die Stellenpläne werden als Anlage zum jeweiligen Einzelplan:

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

Sie sind wie folgt unterteilt und abgebildet:

1. Behörden und Ämter nach Aufgabenbereichen,
2. Stellenpool des jeweiligen Einzelplans mit SXX,
3. Landesbetriebe mit LXX,
4. Hochschulen mit HXX.

Die Stellenangaben enthalten alle, bis zum Datenabzug (Juni 2018) für den Druck des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/2020, wirksam gewordenen Buchungen.

Nicht enthalten sind die vom Senat beantragten Planstellenneuschaffungen, -hebungen und -umwandlungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen.

Diese Veränderungen sind summarisch in der nachstehenden Tabelle und im Einzelnen als Anhang zum jeweiligen Stellenplandruck ausgewiesen.

Überblick über Stellenbestand und-veränderungen

Stellenplanentwurf 2019/2020 (einschließlich Landesbetriebe gemäß §106 Absatz 1 LHO und Hochschulen des Einzelplans):

Einzelplan	Stellen- zahl*)	Neue Stellen**)		Stellenhebungen**)		Umwandlungen**)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.2 Bezirksamt Hamburg Mitte	1494,32	-	-	-	-	-	-
1.3 Bezirksamt Altona	1114,85	-	-	-	-	-	-
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	961,23	5,0	-	-	-	-	-
1.5 Bezirksamt Hamburg Nord	1085,71	-	-	-	-	-	-
1.6 Bezirksamt Wandsbek	1457,20	-	-	-	-	-	-
1.7 Bezirksamt Bergedorf	564,55	-	-	-	-	-	-
1.8 Bezirksamt Harburg	772,00	-	-	-	-	3,0	-

*) Stellenbestand der wirksam gewordenen Stellenveränderungsbuchungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2018) für die Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2019/2020

***) wie vom Senat beantragt

Hinweis:

Die Bürgerschaft hat den Senat ersucht, die Darstellung und Lesbarkeit des Haushaltsplan-Entwurfs insbesondere durch Querdruck zu verbessern (siehe Drucksache 21/9801 „Weiterentwicklung des Hamburger Haushaltswesens“ vom 11.07.2017). Dies erfordert umfangreiche Programmierarbeiten, so dass im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf 2019/20 zunächst folgende Anlagen im Querformat dargestellt werden:

- Anlage „Stellenplan und Stellenübersichten“ (blaues Papier)
- Anlage zu Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe und staatlichen Hochschulen mit Stellenplan sowie der Sondervermögen (rosa Papier)
- Anlage „Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Zuwendungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (§ 26 Absatz 2 LHO sowie Nr. 2 der hierzu erlassenen VV)“

Zudem werden die Ergebnis- und doppischen Finanzpläne der Aufgabenbereiche abweichend zur Darstellung im Haushaltsplan 2017/2018 nun bei den jeweiligen Teilplänen des Einzelplans dargestellt.

Vorbericht der Bezirksämter

4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan aller Bezirksämter

4.1 Ergebnisplan der Bezirksämter

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.963	108.427	84.162	92.213	92.533	92.640	93.108
2. Erlöse aus Transferleistungen	24.372	24.334	21.306	21.281	21.281	21.281	21.281
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	150	88					
5. Sonstige Erlöse	48.173	39.659	8.158	8.481	8.335	8.324	8.291
6. Erlöse aus Verrechnungen	42.167	36.408	22.318	23.237	19.257	19.443	19.463
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.462	210.988	91.335	103.578	99.819	100.898	101.546
8. Personalkosten	359.283	426.078	388.835	401.231	405.297	412.403	416.682
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	<i>217.296</i>	<i>249.680</i>	<i>221.715</i>	<i>224.537</i>	<i>227.508</i>	<i>231.735</i>	<i>233.985</i>
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	<i>67.207</i>	<i>74.903</i>	<i>69.118</i>	<i>71.186</i>	<i>71.383</i>	<i>72.517</i>	<i>73.404</i>
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>123</i>	<i>159</i>	<i>335</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	<i>46.541</i>	<i>50.197</i>	<i>47.089</i>	<i>48.668</i>	<i>49.258</i>	<i>50.146</i>	<i>50.639</i>
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	<i>28.115</i>	<i>51.139</i>	<i>50.578</i>	<i>56.782</i>	<i>57.088</i>	<i>57.946</i>	<i>58.595</i>
9. Kosten aus Transferleistungen	97.315	99.589	6.479	7.096	6.999	7.023	7.033
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	45.889	39.858	45.658	51.905	48.527	45.182	45.249
12. Sonstige Kosten	87.248	23.048	10.349	12.763	11.210	9.239	9.545
13. Kosten aus Verrechnungen	32.632	30.331	22.388	22.781	18.802	18.988	19.009
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.004	-620.977	-429.099	-454.142	-449.248	-452.045	-456.920
15. Erlöse aus Beteiligungen		3					
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	8	5	0				
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0					
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten	6	27	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	2	-19	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-598.001	-620.996	-429.099	-454.142	-449.248	-452.045	-456.920
24. Globale Mehrkosten			2.191	4.023	4.485	5.320	4.334
25. Globale Minderkosten			-9.024	-10.267	-9.884	-14.285	-14.350
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-598.001	-620.996	-422.266	-447.898	-443.849	-443.080	-446.904

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Vorbericht der Bezirksämter

4.2 Doppischer Finanzplan der Bezirksämter

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.751	155.899	110.313	118.211	118.380	118.487	118.955
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	675.684	662.567	431.045	450.358	450.910	454.578	458.036
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-477.933	-506.668	-320.732	-332.147	-332.530	-336.091	-339.081
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	31.258	27.564					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.016	958					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	156	1.203					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	10.610	5.563	194	197	197	197	197
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.450	2.302	960	960	960	960	960
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.708	58.850	5.831	7.318	7.318	6.468	6.468
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.288	5.492	1.439	1.598	1.598	1.628	1.628
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	731	1.360	644	881	881	881	881
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-41.356	-43.842	-9.068	-10.954	-10.954	-10.134	-10.134
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlung aus durchlaufenden Posten	37	-5					
23. Auszahlung aus durchlaufenden Posten	8	-71					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten	29	65					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-519.260	-550.444	-329.800	-343.101	-343.484	-346.225	-349.215

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5 Zuweisungen aus den Fachbehörden

5.1 Zuweisungen aus dem Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

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

5.1.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Kosten Schülerbafög			20.768	20.768	20.768	20.768	20.768
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			20.768	20.768	20.768	20.768	20.768

Veranschlagt sind Leistungen für Schülerinnen und Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Die Förderung ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern, einen Bildungsweg zu verfolgen, der es ihnen erlaubt, persönliche und berufliche Ziele zu erreichen. In der Tabelle werden die bei der Behörde für Schule und Berufsbildung ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksamtern erfolgt, sind an dieser Stelle keine Ist-Werte ausgewiesen.

5.1.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen								
Schülerbafög								
Plan 2019	20.768	20.768						
Plan 2020	20.768	20.768						
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2019	20.768	20.768						
Plan 2020	20.768	20.768						

Siehe Erläuterungen unter „Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs“

5.1.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Vorbericht der Bezirksämter

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.1.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.1.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.2 Zuweisungen aus dem Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien

5.2.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 251 Kultur und Staatsarchiv

5.2.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ Stadtteilkultur FA SR			6.620	6.720	6.820	6.920	7.024
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			6.620	6.720	6.820	6.920	7.024

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen. Neben dezentraler Vermittlung von Kunst im Sinne von kultureller Produktion zielen die Aktivitäten der Stadtteilkultur auf Förderung des künstlerischen Nachwuchses, Stärkung von Geschichtsbewusstsein und lokaler Öffentlichkeit zur Identifikation mit dem Stadtteil als Teil Hamburgs und Anregung zur Kommunikation über Interessens-, Alters- und Nationalitätengrenzen hinweg. Stadtteilkultur soll als Impuls für Stadtteilentwicklung/Quartiersentwicklung wirken sowie eine kulturelle Infrastruktur für unterschiedliche kulturelle Milieus initiieren und stabilisieren. Dabei sollen die Eigeninitiative und die Bereitschaft der Bewohnerinnen und Bewohner unterstützt werden, am kulturellen Leben in den Stadtteilen teilzunehmen und es aktiv mitzugestalten. Grundlage der Stadtteilkultur in den Bezirken ist die Globalrichtlinie Stadtteilkultur 2014 – 2018, sowie deren Fortschreibung für die Jahre 2019 -2023. Die Mittel sind vorgesehen für die Bewirtschaftung, die bauliche Unterhaltung und die institutionelle Förderung von Stadtteilkulturzentren, die Förderung von Projekten der Stadtteilkultur sowie die Förderung von Geschichtswerkstätten.

Grundlage für die Aufteilung der Rahmenzuweisung auf die Einzelpläne der Bezirksämter ist der Bestand (Ist-Stand 2016), welcher zu 100% als Sockel festgeschrieben wurde. Die Kulturbehörde verfolgt damit vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen das Ziel, durch Fortschreibung des bisherigen Niveaus der Rahmenzuweisung und unter Beibehaltung der bisherigen Aufteilung für die Bezirksämter mit jeweils unterschiedlich ausdifferenzierter stadteilkultureller Praxis (Anzahl, Größe und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Stadteilkultureinrichtungen) - bei aller Flexibilität in der Feinspezifikation - Planungssicherheit zu gewährleisten. Der 2017 und 2018 erfolgte Zuwachs (2017: 400 Tsd. Euro - 2018: 800 Tsd. Euro gegenüber der Ermächtigung 2016) wurde einerseits jährlich gemäß dem prozentualen Anteil der Bezirke an der Gesamtbevölkerung Hamburgs als Ausgleich von Tarif- und Kostensteigerungen und andererseits im Sinne eines Festbetragsanteils von jeweils 30 Tsd. Euro pro Bezirksamt ausgebracht werden, um für alle Bezirksämter gleichermaßen die Chance einzuräumen, neue Impulse zu setzen. Ab 2019 wird der Ansatz der Rahmenzuweisung jährlich um 1,5% erhöht. Die Schlüsselung des jährlichen Zuwachses folgt dem prozentualen Anteil der einzelnen Bezirke an der Gesamtbevölkerung der Stadt.

5.2.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Stadtteilkultur FA SR								
Plan 2019	6.720	1.490	1.306	714	1.390	1.111	423	286
Plan 2020	6.820	1.507	1.320	728	1.407	1.134	429	295
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2019	6.720	1.490	1.306	714	1.390	1.111	423	286
Plan 2020	6.820	1.507	1.320	728	1.407	1.134	429	295

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.2.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenzuweisungen					
RZ Stadtteilkultur FA SR			81	81	81
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			81	81	81
VE für Kosten für Transferleistungen					
Rahmenzuweisungen					
RZ Stadtteilkultur FA SR			5.707	6.607	6.407
Summe VE für Kosten für Transferleistungen			5.707	6.607	6.407
VE für Sonstige Kosten					
Rahmenzuweisungen					
RZ Stadtteilkultur FA SR			32	32	32
Summe VE für Sonstige Kosten			32	32	32

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

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbäk	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Rahmenzuweisungen								
RZ Stadtteilkultur FA SR								
Plan 2019	81	20	19	31	11			
Plan 2020	81	20	19	31	11			
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Plan 2019	81	20	19	31	11			
Plan 2020	81	20	19	31	11			
VE für Kosten für Transferleistungen								
Rahmenzuweisungen								
RZ Stadtteilkultur FA SR								
Plan 2019	6.607	1.470	1.287	683	1.379	1.079	423	286
Plan 2020	6.407	1.487	1.301	397	1.396	1.102	429	295
Summe VE für Kosten für Transferleistungen								
Plan 2019	6.607	1.470	1.287	683	1.379	1.079	423	286
Plan 2020	6.407	1.487	1.301	397	1.396	1.102	429	295
VE für Sonstige Kosten								
Rahmenzuweisungen								
RZ Stadtteilkultur FA SR								
Plan 2019	32					32		
Plan 2020	32					32		
Summe VE für Sonstige Kosten								
Plan 2019	32					32		
Plan 2020	32					32		

Vorbericht der Bezirksämter

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.2.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.2.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.3 Zuweisungen aus dem Einzelplan 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

5.3.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 254 Jugend und Familie

5.3.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ Kinder- und Jugendarbeit Betr.ausg.			23.865	25.720	25.720	25.676	25.602
Kosten RZ Förd. Erziehg. in d. Familie Betr.A.			4.434	4.810	4.810	4.762	4.686
Kosten RZ Soz.raum Fam.-Jug. Betr.A.			3.873	3.935	3.935	3.935	3.935
Abschreibungen							
Abschreibungen			186	50	150	250	350
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			32.358	34.515	34.615	34.623	34.573

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

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

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

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

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

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

- Tarifsteigerungen
- Stärkung der Infrastruktur aufgrund der deutlichen Zunahme der minderjährigen Bevölkerung
- Zusätzliche Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Familienförderung im Mittleren Landweg (Bergedorf)
- Zusätzliche Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Familienförderung auf dem Campus Steilshoop (Wandsbek)
- Umsetzung einer Entkommunalisierung im Bezirk Hamburg-Mitte

Aus den Mitteln der Rahmenzuweisungen ist auch die Finanzierung erforderlicher Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sicherzustellen.

Vorbericht der Bezirksämter

5.3.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Kinder- und Jugendarbeit Betr.ausg.								
Plan 2019	25.720	6.268	4.104	2.626	2.664	5.114	2.416	2.528
Plan 2020	25.720	6.268	4.104	2.626	2.664	5.114	2.416	2.528
RZ Förd. Erzieh. in d. Familie Betr.A.								
Plan 2019	4.810	856	623	486	425	1.072	810	538
Plan 2020	4.810	856	623	486	425	1.072	810	538
RZ Soz.raum Fam.-Jug. Betr.A.								
Plan 2019	3.935	963	342	506	534	844	318	428
Plan 2020	3.935	963	342	506	534	844	318	428
Abschreibungen								
Plan 2019	50	8	30	0	4	3	4	0
Plan 2020	150	18	92	10	12	8	9	1
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2019	34.515	8.095	5.099	3.618	3.627	7.033	3.548	3.494
Plan 2020	34.615	8.105	5.161	3.628	3.635	7.038	3.553	3.495

Siehe Erläuterungen unter „Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs“.

5.3.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.3.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Auszahlungen RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit			3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen RZ Inv. Erz. in der Familie			100	100	100	100	100
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs			3.100	2.500	2.500	2.500	2.500

Vorbericht der Bezirksämter

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

Zur Umsetzung von Neubaumaßnahmen, Ersatzbauten, Um- und Erweiterungsbauten sowie aktivierungspflichtigen Sanierungen und Beschaffungen sieht die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration die ausgewiesenen Haushaltsmittel für die aktuell geplanten und abgestimmten Maßnahmen vor. Um auch größere Maßnahmen realisieren zu können, erfolgt keine mehrjährige gleich bleibende Mittelverteilung, sondern es werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 konkrete Einzelmaßnahmen berücksichtigt.

5.3.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit								
Plan 2019	2.400	286	1.516	22	176	168	214	18
Plan 2020	2.400	36	1.546	472	236	48	44	18
RZ Inv. Erz. in der Familie								
Plan 2019	100	100						
Plan 2020	100	100						
Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2019	2.500	386	1.516	22	176	168	214	18
Plan 2020	2.500	136	1.546	472	236	48	44	18

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

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

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.4 Zuweisungen aus dem Einzelplan 5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

5.4.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit

5.4.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ Gesundheitsschutz			328	323	323	313	313
Kosten RZ Seniorenarbeit			2.741	3.166	3.166	3.166	3.166
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ Familienhebammen-Projekte			761	761	761	761	761
Kosten ZZ Aufgaben im Gesundheitsbereich			446	446	446	446	446
Kosten ZZ Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit			153	153	153	153	153
Abschreibungen							
Abschreibungen			3	27	40	53	66
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			4.432	4.876	4.889	4.892	4.905

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Istwerte für die Jahre 2016 und 2017 ausgewiesen.

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

Mit Ausnahme eines Sockelbetrages für das Bezirksamt Hamburg-Mitte für den Betrieb einer Röntgenanlage erfolgt die Verteilung auf die Bezirksämter auf Basis von zwei Indikatoren (Bevölkerung und Sozialhilfeempfänger). Die Rahmenzuweisung wurde für die Haushaltsjahre 2019/2020 für einen Spezialbedarf des Bezirksamts Harburg um jeweils 10 Tsd. Euro aufgestockt. Darüber hinaus wurden Mittel der Bezirksämter Hamburg-Mitte und Hamburg-Nord in Höhe von 10 Tsd. Euro bzw. 5 Tsd. Euro im Zusammenhang mit der Änderung der VV-Bilanzierung in die Zweckzuweisung Beschaffung größerer Geräte verlagert.

Für die **Seniorenarbeit** in den Bezirken sind Mittel als Rahmenzuweisung auf der Grundlage des § 71 SGB XII veranschlagt. Ziel der gesetzlichen Grundlage ist es, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Die Mittel der Rahmenzuweisung werden zur Abdeckung der Betriebskosten und zur Förderung der Träger von Seniorentreffs und anderer Angebote der Seniorenarbeit sowie für die finanzielle Unterstützung der Bezirks-Seniorenbeiräte und der bezirklichen Gesundheits- und Pflegekonferenzen gewährt. Die Rahmenzuweisung besteht aus einem Sockel für die Bezirks-Seniorenbeiräte, die bezirklichen Pflegekonferenzen und ggf. im Bezirk vorhandener zentraler Angebote sowie aus einem auf der Basis von Indikatoren (Anteil an Grundsicherungsempfängern und Anteil an Einpersonenhaushalten jeweils der Altersgruppe der 60-Jährigen und älter) ermittelten Teil. Demografische und gesellschaftliche Veränderungen wirken sich in vielfältiger Weise auf die bezirkliche Seniorenarbeit aus. Die Zahl der älteren Menschen nimmt kontinuierlich zu. Bis zum Jahr 2025 ist mit einem Anstieg bei den 65-Jährigen und älteren um rund 20.000 Menschen zu rechnen. Auch die Zahl der Grundsicherungs- und Sozialhilfeempfänger und -empfängerinnen, die 60 Jahre und älter sind, nimmt zu und lag Ende des Jahres 2017 bei 27.476 Personen. Hinzu kommen vielfältige Lebensplanungen und Lebensgestaltungen der Seniorinnen und Senioren, die unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen an eine attraktive Seniorenarbeit mit sich bringen. Um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen, wird die Rahmenzuweisung gegenüber dem Ansatz 2017/2018 um insgesamt 425 Tsd. Euro strukturell aufgestockt. Ziel dieser Aufstockung ist, dass sich die Rahmenzuweisung für alle Bezirksämter erhöht, sodass mehr finanzielle Mittel für die fachlich-inhaltliche Seniorenarbeit zur Verfügung stehen. Mit den verstärkten finanziellen Mitteln soll eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Senioren- und insbesondere auch der Seniorentreffarbeit unterstützt werden, damit diese auch für zukünftige Nutzerinnen und Nutzer attraktiv bleiben. Ferner sollen die unterschiedlichen Potenziale und Angebote für Seniorinnen und Senioren im Quartier stärker zusammengeführt und bedarfsorientiert weiterentwickelt werden. Interkulturelle Öffnung, generationenübergreifender Austausch und die Einbindung von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten sind ebenso wie der Aufbau von Kooperationsstrukturen im Quartier wichtige Zielsetzungen. Die offene Seniorenarbeit ist Bestandteil einer

Vorbericht der Bezirksamter

demografiefesten Weiterentwicklung der Quartiere und Stadtteile. Die Zielsetzungen des Demografie-Konzeptes „Hamburg 2030: Mehr. Älter. Vielfältiger.“ sind zu berücksichtigen.

Das Hamburger **Familienhebammen**-Programm ist ein wesentlicher Baustein der Hamburger Ansätze zur Förderung der Gesundheit von Anfang an und zur Förderung der Gesundheitskompetenzen bei Eltern. Die Finanzmittel werden über die Frühe-Hilfen-Bundesinitiative aufgestockt und auf die Bezirke entsprechend aufgeteilt. Die Hilfen der Familienhebammen sind zur zielgerichteten Hilfe unterstützungsbedürftiger Schwangerer/Mütter mit dem Hamburger Frühe-Hilfen-Programm verknüpft worden.

Als Zweckzuweisungen für **Aufgaben im Gesundheitsbereich** sind Mittel veranschlagt für Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), insbesondere für Kosten im Zusammenhang mit Fahrgelderstattungen an die von den Gesundheitsämtern zur Untersuchung vorgeladener mittellosen Personen und die bei den Wirtschafts- und Ordnungsämtern entstehenden Kosten für Zuführungen und Untersuchungen zur Feststellung übertragbarer Krankheiten auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Außerdem werden Mittel für Verdienstausfallentschädigungen, Absonderungsmaßnahmen, Entschädigungskosten für beschlagnahmte Gegenstände sowie Kosten für medikamentöse Postexpositionsprophylaxe vorgehalten. Darüber hinaus sind Mittel für ein niedrighschwelliges Angebot zur individuellen Betreuung für mehrfachbelastete Menschen (Träger Subway e.V.) beim Bezirk Hamburg-Mitte veranschlagt.

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

5.4.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Gesundheitsschutz								
Plan 2019	323	80	44	31	38	68	21	41
Plan 2020	323	80	44	31	38	68	21	41
RZ Seniorenarbeit								
Plan 2019	3.166	668	422	422	504	706	187	257
Plan 2020	3.166	668	422	422	504	706	187	257
Zweckzuweisungen								
ZZ Familienhebammen-Projekte								
Plan 2019	761	135	156	47	50	233	93	47
Plan 2020	761	135	156	47	50	233	93	47
ZZ Aufgaben im Gesundheitsbereich								
Plan 2019	446	428	8	2	2	2	2	2
Plan 2020	446	428	8	2	2	2	2	2
ZZ Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit								
Plan 2019	153				153			
Plan 2020	153				153			
Abschreibungen								
Plan 2019	27	1	25		1			
Plan 2020	40	3	36		1			
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2019	4.876	1.312	655	502	748	1.009	303	347
Plan 2020	4.889	1.314	666	502	748	1.009	303	347

Für Erläuterungen wird auf die Kommentierungen zu den Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs gem. Ziff. 4.4.1.1 verwiesen.

5.4.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

Bei den Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

Bei den Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.4.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Auszahlungen ZZ Investitionen größere Geräte				190	90	90	90
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs				190	90	90	90

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Istwerte 2016 und 2017 ausgewiesen. Veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung von 44 Sehtestgeräten für den schulärztlichen Dienst der Bezirke. Die Mittel werden komplett beim federführenden Bezirksamt Altona ausgewiesen und in der Bewirtschaftung 2019/2020 den einzelnen Bezirksämtern bedarfsgerecht übertragen. Darüber hinaus sind bei den Bezirksämtern Hamburg-Mitte und Hamburg-Nord Mittel im Zusammenhang mit der Änderung der VV-Bilanzierung für Beschaffungen veranschlagt (Mittel wurden aus der Rahmenzuweisung Gesundheitsschutz verlagert).

5.4.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen								
ZZ Investitionen größere Geräte								
Plan 2019	190	10	175		5			
Plan 2020	90	10	75		5			
Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2019	190	10	175		5			
Plan 2020	90	10	75		5			

Für Erläuterungen wird auf die Kommentierungen zu den Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs gem. Ziff. 4.4.1.5 verwiesen.

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

Bei den Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

Bei den Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.5 Zuweisungen aus dem Einzelplan 6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

5.5.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 260 Steuerung und Service (BSU)

5.5.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Vorbericht der Bezirksämter

5.5.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.2 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 261 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung

5.5.2.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.2.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.2.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.2.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.3 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 263 Landes- und Landschaftsplanung

5.5.3.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.3.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.3.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.3.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.3.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.4 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 264 Umweltschutz

5.5.4.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.4.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.4.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.4.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.4.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.5 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 265 Natur- und Ressourcenschutz

5.5.5.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.5.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.5.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.5.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.5.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.6 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 266 Immissionsschutz und Betriebe

5.5.6.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.6.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.6.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.6.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.5.6.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.6 Zuweisungen aus dem Einzelplan 6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

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

5.6.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Kosten Zweckzuweisung Leistungen LGV			290	290	290	290	290
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			290	290	290	290	290

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung durch die Bezirksämter erfolgt, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

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

5.6.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen								
Zweckzuweisung Leistungen LGV								
Plan 2019	290	50	39	41	40	41	39	40
Plan 2020	290	50	39	41	40	41	39	40
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2019	290	50	39	41	40	41	39	40
Plan 2020	290	50	39	41	40	41	39	40

Vgl. Erläuterungen zu 4.6.1.1

5.6.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

--

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

--

5.6.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

--

5.6.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

--

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

--

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

--

5.6.2 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung

5.6.2.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ Wohngeld Fachämter GS			34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Kosten ZZ Umzugsprämie Rollstuhlf. Fachämter GS			8	8	8	8	8
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			34.008	31.008	31.008	31.008	31.008

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte für die Jahre 2016 und 2017 ausgewiesen.

Zweckzuweisung "Wohngeld"

Nach dem Wohngeldgesetz in der jeweils geltenden Fassung wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch die zuständigen Bezirke ein Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum gewährt. Die Höhe des Wohngelds richtet sich nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, der zu berücksichtigenden Miete oder Belastung und dem Gesamteinkommen. Wohngeld ist eine gesetzliche Leistung, d.h. es besteht eine gesetzliche Zahlungspflicht. Die Kosten können von der Freien und Hansestadt Hamburg nicht gesteuert werden, weil die Leistungsvoraussetzungen (einschließlich der Leistungshöhe) bundesrechtlich vorgegeben sind. Insofern ist die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen hier als Bundesauftragsverwaltung tätig. Der Bund trägt 50 v.H. der geleisteten Kosten. Die Aufteilung auf die Bezirke richtet sich nach dem erwarteten nächstjährigen Bedarf unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse. Gegenüber dem Fortg. Plan 2018 wurden die Bedarfe entsprechend der prognostizierten Entwicklung der Wohngeldleistungen um 3.000 Tsd. Euro reduziert.

Zweckzuweisung "Umzugsprämien für Rollstuhlfahrer"

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

5.6.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen								
ZZ Wohngeld Fachämter GS								
Plan 2019	31.000	6.900	4.100	3.100	4.800	5.600	2.300	4.200
Plan 2020	31.000	6.900	4.100	3.100	4.800	5.600	2.300	4.200
ZZ Umzugsprämie Rollstuhlf. Fachämter GS								
Plan 2019	8					8		
Plan 2020	8					8		
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2019	31.008	6.900	4.100	3.100	4.800	5.608	2.300	4.200
Plan 2020	31.008	6.900	4.100	3.100	4.800	5.608	2.300	4.200

s. Erläuterungen unter 4.6.2.1 "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs"

5.6.2.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

--

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

--

5.6.2.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

--

5.6.2.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

--

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

--

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

--

5.6.3 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 289 Landesplanung und Stadtentwicklung

5.6.3.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ Stadtpl Fachämter SL			650	650	650	650	650
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			650	650	650	650	650

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksamtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

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

5.6.3.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Stadtpl Fachämter SL								
Plan 2019	650	103	87	80	85	116	91	88
Plan 2020	650	103	87	80	85	116	91	88
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2019	650	103	87	80	85	116	91	88
Plan 2020	650	103	87	80	85	116	91	88

Siehe Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

5.6.3.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenzuweisungen					
RZ Stadtpl Fachämter SL			650	650	650
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			650	650	650

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

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Rahmenzuweisungen								
RZ Stadtpl Fachämter SL								
Plan 2019	650	103	87	80	85	116	91	88
Plan 2020	650	103	87	80	85	116	91	88
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Plan 2019	650	103	87	80	85	116	91	88
Plan 2020	650	103	87	80	85	116	91	88

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

5.6.3.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

--

5.6.3.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

--

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

--

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

Vorbericht der Bezirksämter

--

5.7 Zuweisungen aus dem Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt und Energie

5.7.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 290 Steuerung und Service (BUE)

5.7.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Kosten Zweckzuweisung Schadenersatz u. Ersatzv.			72	0	0	0	0
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			72	0	0	0	0

Die bis 2018 veranschlagte Zweckzuweisung Schadenersatz u. Ersatzv. wird künftig mit der bisher im Aufgabenbereich 293 Immissionsschutz und Betriebe veranschlagten Zweckzuweisung zusammengefasst und im Aufgabenbereich 292 Naturschutz, Grünplanung und Energie veranschlagt.

5.7.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen								
Zweckzuweisung Schadenersatz u. Ersatzv.								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0

—

5.7.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

—

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

—

5.7.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

-

5.7.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

-

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

-

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

-

5.7.2 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 291 Umweltschutz

5.7.2.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenezuweisungen							
Kosten RZ Betrieb Gewässer Fachämter MR			2.409	0	0	0	0
Kosten RZ Kl. wasserw. Baumaßnahm. Fachämter MR			500	0	0	0	0
Kosten RZ Gewässer Fachämter MR				2.909	2.909	2.909	2.909
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ Trinkwassernotbrunnen Fachämter D1			30	30	30	30	30
Kosten ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR			1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
Kosten ZZ Wasserwirt. Baumaßnahmen Fachämter MR			1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
Abschreibungen							
Abschreibungen			130	39	116	193	270
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			6.388	6.297	6.374	6.451	6.528

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

Aufgrund der inhaltlichen Nähe und der höheren Flexibilität in der unterjährigen Bewirtschaftung werden die beiden Rahmenezuweisungen "RZ Betrieb Gewässer" und "RZ kl. Wasserw. Baumaßnahmen", in Absprache mit den Bezirksämtern, ab 2019 zusammengeführt zu einer neuen Rahmenezuweisung "RZ Gewässer". Die Ansätze und auch die Verteilungsschlüssel pro Bezirk bleiben hierbei unverändert.

Vorbericht der Bezirksämter

5.7.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Betrieb Gewässer Fachämter MR								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
RZ Kl. wasserw. Baumaßnahm. Fachämter MR								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
RZ Gewässer Fachämter MR								
Plan 2019	2.909	414	128	236	211	484	1.007	429
Plan 2020	2.909	414	128	236	211	484	1.007	429
Zweckzuweisungen								
ZZ Trinkwassernotbrunnen Fachämter D1								
Plan 2019	30	5	3	5	5	7	2	3
Plan 2020	30	5	3	5	5	7	2	3
ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR								
Plan 2019	1.752	719					898	135
Plan 2020	1.752	719					898	135
ZZ Wasserwirt. Baumaßnahmen Fachämter MR								
Plan 2019	1.567	223	69	127	114	261	542	231
Plan 2020	1.567	223	69	127	114	261	542	231
Abschreibungen								
Plan 2019	39	8	2	3	3	6	12	5
Plan 2020	116	23	5	9	8	18	37	16
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2019	6.297	1.369	202	371	333	758	2.461	803
Plan 2020	6.374	1.384	205	377	338	770	2.486	814

Die Schlüsselungen für die Rahmen- und Zweckzuweisungen wurden in Absprache mit den Fachbereichen der Behörde für Umwelt und Energie und der Bezirksämter für den Doppelhaushalt 2019/2020 vereinbart.

5.7.2.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenzuweisungen					
RZ Betrieb Gewässer Fachämter MR			1.498		
RZ Kl. wasserw. Baumaßnahm. Fachämter MR			500		
RZ Gewässer Fachämter MR				2.909	2.909
Zweckzuweisungen					
ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR			1.582	1.752	1.752
ZZ Wasserwirt. Baumaßnahmen Fachämter MR			1.567	1.567	1.567
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.147	6.228	6.228

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

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Rahmenzuweisungen								
RZ Gewässer Fachämter MR								
Plan 2019	2.909	414	128	236	211	484	1.007	429
Plan 2020	2.909	414	128	236	211	484	1.007	429
Zweckzuweisungen								
ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR								
Plan 2019	1.752	719					898	135
Plan 2020	1.752	719					898	135
ZZ Wasserwirt. Baumaßnahmen Fachämter MR								
Plan 2019	1.567	223	69	127	114	261	542	231
Plan 2020	1.567	223	69	127	114	261	542	231
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Plan 2019	6.228	1.356	197	363	325	745	2.447	795
Plan 2020	6.228	1.356	197	363	325	745	2.447	795

Siehe die Erläuterung zu Gliederungsziffer 4.7.2.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs.

5.7.2.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Auszahlungen RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen			500	500	500	500	500
Zweckzuweisungen							
Auszahlungen ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs			1.544	1.544	1.544	1.544	1.544

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

Vorbericht der Bezirksämter

5.7.2.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen								
Plan 2019	500	71	22	41	36	83	173	74
Plan 2020	500	71	22	41	36	83	173	74
Zweckzuweisungen								
ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen								
Plan 2019	1.044	242	41	76	68	156	323	138
Plan 2020	1.044	242	41	76	68	156	323	138
Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2019	1.544	313	63	117	104	239	496	212
Plan 2020	1.544	313	63	117	104	239	496	212

Die Schlüsselungen für die Rahmen- und Zweckzuweisungen wurden in Absprache mit den Fachbereichen der Behörde für Umwelt und Energie und der Bezirksämter für den Doppelhaushalt 2019/2020 vereinbart.

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen					
RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen			500	500	500
VE aus Zweckzuweisungen					
ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			1.044	1.044	1.044
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs					
			1.544	1.544	1.544

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

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen								
RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen								
Plan 2019	500	71	22	41	36	83	173	74
Plan 2020	500	71	22	41	36	83	173	74
VE aus Zweckzuweisungen								
ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen								
Plan 2019	1.044	242	41	76	68	156	323	138
Plan 2020	1.044	242	41	76	68	156	323	138
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2019	1.544	313	63	117	104	239	496	212
Plan 2020	1.544	313	63	117	104	239	496	212

Vorbericht der Bezirksämter

Siehe die Erläuterung zu Gliederungsziffer 4.7.2.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

5.7.3 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 292 Naturschutz, Grünplanung und Energie

5.7.3.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ für den Naturschutz Fachämter MR			90	90	90	90	90
Kosten RZ Grün Fachämter MR			21.154	13.106	13.106	13.106	13.106
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ Bestattungen Fachämter GS			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kosten ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz				109	109	109	109
Einzelzuweisungen							
Kosten EZ Erweiterung Pflanzen und Blumen MR				330	325		
Abschreibungen							
Abschreibungen			223	50	250	364	431
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			22.767	14.985	15.180	14.969	15.036

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

Auf der Grundlage von Pflege- und Entwicklungsplänen führen die Bezirksämter in den von ihnen verwalteten Naturschutzgebieten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durch. Die Hälfte der jährlich hierfür zur Verfügung stehenden Mittel wird zu gleichen Teilen auf die Bezirksämter verteilt, in deren Zuständigkeitsbereich Naturschutzgebiete liegen. Die andere Hälfte der Mittel wird nach Flächengröße, den spezifischen Eigenschaften und der Pflegeintensität der Naturschutzgebiete aufgeteilt. Ebenso wird berücksichtigt, inwieweit anderweitige Mittel etwa durch den Vertragsnaturschutz oder regelmäßige Pflegemaßnahmen durch die Behörde für Umwelt und Energie in den betreffenden Gebieten ausgegeben werden.

Entsprechend den Vorgaben des BezVG zur Regelung von Rahmenzuweisungen wurde die Struktur der Rahmenzuweisung „öffentliches Grün“ für den Doppelhaushalt 2019/2020 geändert. Die Rahmenzuweisung enthält weiterhin Mittel für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Spielplätze. Die Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung der Flächengröße und eines Aufschlags für dichtbesiedelte Bezirke. Die bisher in der Rahmenzuweisung enthaltenen Mittel für die Pflege der Straßenbäume, Betriebskosten für die bezirklichen Friedhöfe in Hamburg-Mitte, Altona, Bergedorf und Harburg sowie Mittel für besondere Einzelanlagen sind in das Produkt „ZP Aufwertung ö. Freiräume u. Kleingärten“ der Produktgruppe 292.14 „Zentrale Programme NGE“ übergeleitet worden. Die Überleitung ist das Ergebnis der Forderung einer Neuaufstellung der Schlüssel und dient einer verbesserten Transparenz bei der Datenerhebung der unterschiedlichen Aufgabenbereiche.

Zur Veranlassung von Bestattungen gem. § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz stellt die Behörde für Umwelt und Energie den Bezirksämtern Mittel zur Verfügung. Im Hinblick auf eine angemessene Bestattung in Fällen Verstorbener ohne Angehörige oder mit Angehörigen, die nicht tätig werden, ist bei den Bezirksämtern die bestattungsrechtliche Zuständigkeit mit der sozialhilferechtlichen Zuständigkeit zusammengeführt worden. Aufgrund starker Schwankungen ist die Höhe der benötigten Mittel schwer einschätzbar und wird in Anpassung an den Bedarf der letzten Jahre veranschlagt.

Die Zweckzuweisungen „Zweckzuweisung Schadenersatz u. Ersatzv.“ aus der Produktgruppe 290.14 „Bezirkliche Zuweisungen SuS“ und „ZZ Schadenbeseitigungen Fachämter MR“ aus der Produktgruppe 293.12 „Bezirkliche Zuweisungen IB“ wurden in eine Zweckzuweisung „ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz“ zusammengefasst und in die Produktgruppe 292.15 „Bezirkliche Zuweisung NGE“ übergeleitet, da die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat, dass die Fachämter MR die aus dem Einzelplan der BUE bereitgestellten Mittel weit überwiegend für Sachverhalte verwenden, die im weiteren Sinn mit Grünflächen in Verbindung stehen. Es ist daher konsequent, diese Mittel künftig im Aufgabenbereich 292 „Naturschutz, Grünplanung und Energie“ zu veranschlagen. Konkret werden Kosten zur Abwendung einer drohenden Gefahr an baulichen und gärtnerisch gestalteten Anlagen, wenn der Verfügungsberechtigte die angeordneten Sicherungsmaßnahmen nicht durchführt, für die Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Kosten für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben sowie Schadensersatzleistungen, die den Aufgaben der BUE zuzuordnen sind, veranschlagt.

Mit der Erweiterung Pflanzen und Blumen und der Umgestaltung des Dag-Hammarskjöld-Platz (s. Drs. 21/9204) werden die verkehrlichen, funktionalen und gestalterischen Anforderungen, die sich aus dem Projekt „Revitalisierung

Vorbericht der Bezirksämter

CCH“ für das Umfeld ergeben, umgesetzt und die Parkanlage „Planten un Blumen“ auf der Fläche der verfüllten, heute in Troglage verlaufenden Marseiller Straße einschließlich des heute nicht nutzbaren Böschungsbereiches um ca. 1,4 ha erweitert. Es wird ein eigenständiger Freiraum geschaffen, der die heute noch auseinanderfallenden Teilräume zwischen der St. Petersburger Straße und dem Dammtorbahnhof durch eine einheitliche Gestaltung und mit einer durchgängigen, ganztägig nutzbaren, beleuchteten Fuß- und Radwegeverbindung erstmalig barrierefrei und behindertengerecht miteinander verbindet. Die Erweiterung von Planten un Blumen und Umgestaltung des Dag-Hammarskjöld-Platzes setzt sich aus konsumtiven und investiven Teilmaßnahmen zusammen.

5.7.3.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ für den Naturschutz Fachämter MR								
Plan 2019	90	15	14		11	16	24	10
Plan 2020	90	15	14		11	16	24	10
RZ Grün Fachämter MR								
Plan 2019	13.106	2.483	2.335	1.377	2.517	2.122	1.161	1.111
Plan 2020	13.106	2.483	2.335	1.377	2.517	2.122	1.161	1.111
Zweckzuweisungen								
ZZ Bestattungen Fachämter GS								
Plan 2019	1.300	430	180	100	230	220	50	90
Plan 2020	1.300	430	180	100	230	220	50	90
ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz								
Plan 2019	109	7	18	27	15	13	22	7
Plan 2020	109	7	18	27	15	13	22	7
Einzelzuweisungen								
EZ Erweiterung Planten un Blumen MR								
Plan 2019	330	330						
Plan 2020	325	325						
Abschreibungen								
Plan 2019	50	23	6	2	4	6	4	5
Plan 2020	250	169	18	6	12	20	11	14
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2019	14.985	3.288	2.553	1.506	2.777	2.377	1.261	1.223
Plan 2020	15.180	3.429	2.565	1.510	2.785	2.391	1.268	1.232

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs"

5.7.3.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenzuweisungen					
RZ für den Naturschutz Fachämter MR			90	46	46
RZ Grün Fachämter MR			8.413	6.556	6.556
Zweckzuweisungen					
ZZ Bestattungen Fachämter GS			650	650	650
ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz				46	46
Einzelzuweisungen					
EZ Erweiterung Planten un Blumen MR				325	
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.153	7.623	7.298

Vorbericht der Bezirksämter

...

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Rahmenzuweisungen								
RZ für den Naturschutz Fachämter MR								
Plan 2019	46	8	7		6	8	12	5
Plan 2020	46	8	7		6	8	12	5
RZ Grün Fachämter MR								
Plan 2019	6.556	1.242	1.168	689	1.259	1.061	581	556
Plan 2020	6.556	1.242	1.168	689	1.259	1.061	581	556
Zweckzuweisungen								
ZZ Bestattungen Fachämter GS								
Plan 2019	650	215	90	50	115	110	25	45
Plan 2020	650	215	90	50	115	110	25	45
ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz								
Plan 2019	46	4	6	12	5	4	11	4
Plan 2020	46	4	6	12	5	4	11	4
Einzelzuweisungen								
EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen MR								
Plan 2019	325	325						
Plan 2020								
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Plan 2019	7.623	1.794	1.271	751	1.385	1.183	629	610
Plan 2020	7.298	1.469	1.271	751	1.385	1.183	629	610

...

5.7.3.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Auszahlungen RZ Öffentliche Grünanlagen			969	969	1.003	1.003	1.003
Einzelzuweisungen							
Auszahlungen EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen			1.500	4.200	3.770		
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs			2.469	5.169	4.773	1.003	1.003

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

Veranschlagt ist die Rahmenzuweisung „RZ öffentliche Grünanlagen“ an die Bezirke für kleinere gestalterische Maßnahmen in Grünanlagen und auf Spielplätzen, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten sowie die

Vorbericht der Bezirksämter

Grundinstandsetzung der Betriebsgebäude für den Gartenbaubereich.

Mit der Erweiterung Pflanzen un Blumen und der Umgestaltung des Dag-Hammarskjöld-Platz werden die verkehrlichen, funktionalen und gestalterischen Anforderungen, die sich aus dem Projekt „Revitalisierung CCH“ für das Umfeld ergeben, umgesetzt und die Parkanlage „Pflanzen un Blumen“ auf der Fläche der verfüllten, heute in Troglage verlaufenden Marseiller Straße einschließlich des heute nicht nutzbaren Böschungsbereiches um ca. 1,4 ha erweitert. Es wird ein eigenständiger Freiraum geschaffen, der die heute noch auseinanderfallenden Teilräume zwischen der St. Petersburger Straße und dem Dammtorbahnhof durch eine einheitliche Gestaltung und mit einer durchgängigen, ganztägig nutzbaren, beleuchteten Fuß- und Radwegeverbindung erstmalig barrierefrei und behindertengerecht miteinander verbindet. Die Erweiterung von Pflanzen un Blumen und Umgestaltung des Dag-Hammarskjöld-Platzes setzt sich aus konsumtiven und investiven Teilmaßnahmen zusammen. Mit der Drucksache 21/9204 wurde die Einzelzuweisung „EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen“ ausgeprägt.

5.7.3.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Öffentliche Grünanlagen								
Plan 2019	969	167	177	62	122	194	112	135
Plan 2020	1.003	173	183	64	126	201	116	140
Einzelzuweisungen								
EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen								
Plan 2019	4.200	4.200						
Plan 2020	3.770	3.770						
Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2019	5.169	4.367	177	62	122	194	112	135
Plan 2020	4.773	3.943	183	64	126	201	116	140

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

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen					
RZ Öffentliche Grünanlagen			969	1.003	1.003
VE aus Einzelzuweisungen					
EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen			7.970	3.770	
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs			8.939	4.773	1.003

...

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen								
RZ Öffentliche Grünanlagen								
Plan 2019	1.003	173	183	64	126	201	116	140
Plan 2020	1.003	173	183	64	126	201	116	140
VE aus Einzelzuweisungen								
EZ Erweiterung Pflanzen und Blumen								
Plan 2019	3.770	3.770						
Plan 2020								
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2019	4.773	3.943	183	64	126	201	116	140
Plan 2020	1.003	173	183	64	126	201	116	140

...

5.7.4 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 293 Immissionsschutz und Betriebe

5.7.4.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ Gutachten u. Untersuch. Fachämter VS			22	22	22	22	22
Kosten ZZ Schadenbeseitigungen Fachämter MR			37	0	0	0	0
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			59	22	22	22	22

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Umweltschutzes veranschlagt die Behörde für Umwelt und Energie Mittel für Gutachten und Untersuchungen wie z.B. für die Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen (d.h. die Messung von Emissionen sowie die Immissionen im Entwicklungsbereich der Anlage wie bspw. die Erfassung von Geruchsbelästigungen) nach § 26 Bundesimmissionsgesetz als Zweckzuweisung für die Bezirke. Die Ansätze der verbleibenden Zweckzuweisung für Gutachten und Untersuchungen orientieren sich in der Höhe und Aufteilung an der Praxis der Vorjahre.

Die bis 2018 veranschlagte Zweckzuweisung für die Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen wird künftig mit der bisher im Aufgabenbereich 290 Steuerung und Service veranschlagten Zweckzuweisung zusammengefasst und im Aufgabenbereich 292 Naturschutz, Grünplanung und Energie veranschlagt.

5.7.4.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen								
ZZ Gutachten u. Untersuch. Fachämter VS								
Plan 2019	22	2	3	3	5	3	3	3
Plan 2020	22	2	3	3	5	3	3	3
ZZ Schadenbeseitigungen Fachämter MR								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2019	22	2	3	3	5	3	3	3
Plan 2020	22	2	3	3	5	3	3	3

Siehe Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs"

5.7.4.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Zweckzuweisungen					
ZZ Schadenbeseitigungen Fachämter MR			37		
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			37		

Auf Grund der Verlagerung der Zweckzuweisung für die Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen in die Produktgruppe 292.15 Bezirkliche Zuweisungen NGE ist die Veranschlagung einer VE in der Produktgruppe 29312 Bezirkliche Zuweisungen IB nicht mehr erforderlich.

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

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

5.7.4.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

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

5.7.4.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

Siehe Erläuterungen unter "Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs"

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

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

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

Siehe Erläuterungen unter "Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs"

5.8 Zuweisungen aus dem Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

5.8.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 269 Verkehr und Straßenwesen

5.8.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ FA MR Betriebs. Str.,sonst.Ing.Bauw.			17.964	21.351	21.351	21.351	21.351
Kosten RZ FA MR Unterhalt. Straßenbegleitgrün			2.247	0	0	0	0
Kosten RZ FA MR Neu-, Grundin. Straße			0				
Kosten RZ FA MR Erschließung			440	0	0	0	0
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ FA SL Erstatt. Leistungen des LGV			210	210	210	210	210
Kosten ZZ FA MR Förderung Radverkehr			0				
Kosten ZZ FA MR EMS			700	0	0	0	0
Abschreibungen							
Abschreibungen			1.459	303	908	1.513	2.118
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			23.020	21.864	22.469	23.074	23.679

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist Werte für 2016 und 2017 ausgewiesen.

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

Um einen effizienten und flexiblen Mitteleinsatz im Rahmen der Straßenunterhaltung, einschließlich Straßenbegleitgrün und Erschließungskosten, zu gewährleisten, werden den Bezirken diese Mittel ab 2019 gesamt in einer konsumtiven Rahmenzuweisung zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung der Zuweisung auf die Bezirke für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erfolgt mittels prozentualen Schlüssels, der auf Erfahrungswerten der Vergangenheit beruht.

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

Vorbericht der Bezirksamter

5.8.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ FA MR Betriebs. Str.,sonst.Ing.Bauw.								
Plan 2019	21.351	3.203	3.139	2.498	2.669	4.868	2.583	2.391
Plan 2020	21.351	3.203	3.139	2.498	2.669	4.868	2.583	2.391
RZ FA MR Unterhalt. Straßenbegleitgrün								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
RZ FA MR Erschließung								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckzuweisungen								
ZZ FA SL Erstatt. Leistungen des LGV								
Plan 2019	210	30	30	30	30	30	30	30
Plan 2020	210	30	30	30	30	30	30	30
ZZ FA MR EMS								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen								
Plan 2019	303	45	44	35	38	69	37	34
Plan 2020	908	136	133	106	113	207	110	102
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2019	21.864	3.278	3.213	2.563	2.737	4.967	2.650	2.455
Plan 2020	22.469	3.369	3.302	2.634	2.812	5.105	2.723	2.523

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

5.8.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenzuweisungen					
RZ FA MR Betriebs. Str.,sonst.Ing.Bauw.			17.705	21.351	21.351
RZ FA MR Unterhalt. Straßenbegleitgrün			2.237		
RZ FA MR Erschließung			440		
Zweckzuweisungen					
ZZ FA MR EMS			700		
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.082	21.351	21.351

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

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Rahmenzuweisungen								
RZ FA MR Betriebs. Str.,sonst.Ing.Bauw.								
Plan 2019	21.351	3.203	3.139	2.498	2.669	4.868	2.583	2.391
Plan 2020	21.351	3.203	3.139	2.498	2.669	4.868	2.583	2.391
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Plan 2019	21.351	3.203	3.139	2.498	2.669	4.868	2.583	2.391
Plan 2020	21.351	3.203	3.139	2.498	2.669	4.868	2.583	2.391

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

5.8.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Auszahlungen RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße			9.120	15.129	15.129	15.129	15.129
Auszahlungen RZ FA MR-Erschließung			3.960				
Zweckzuweisungen							
Auszahlungen ZZ FA MR-Förderung Radverkehr			1.349				
Auszahlungen ZZ FA MR - EMS			700				
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs			15.129	15.129	15.129	15.129	15.129

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksamtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist Werte für 2016 und 2017 ausgewiesen.

Die investiven bezirklichen Zuweisungen Straßenwesen dienen im Wesentlichen der Anpassung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Wege (Bezirksstraßen) einschließlich des erforderlichen Grunderwerbs mit dem Ziel, Substanz und Nutzungsmöglichkeiten der Verkehrswege (Fahrbahnen und Nebenflächen) nachhaltig für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Einbezogen sind hier Erschließungsmaßnahmen im Wohnungsbau bis zu 100 Wohneinheiten, Gemeinbedarf und Gewerbeflächen.

Um einen effizienten und flexiblen Mitteleinsatz für den Neu-, Ausbau und der Grundinstandsetzung von Straßen, einschließlich Erschließungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs, zu gewährleisten, werden den Bezirken diese Mittel ab 2019 gesamt in einer investiven Rahmenzuweisung zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung der Zuweisung auf die Bezirke für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erfolgt mittels prozentualen Schlüssels, der auf Erfahrungswerten der Vergangenheit beruht.

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

5.8.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße								
Plan 2019	15.129	2.269	2.224	1.770	1.891	3.449	1.831	1.695
Plan 2020	15.129	2.269	2.224	1.770	1.891	3.449	1.831	1.695
Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2019	15.129	2.269	2.224	1.770	1.891	3.449	1.831	1.695
Plan 2020	15.129	2.269	2.224	1.770	1.891	3.449	1.831	1.695

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

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen					
RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße			9.220	15.129	15.129
RZ FA MR-Erschließung			3.960		
VE aus Zweckzuweisungen					
ZZ FA MR-Förderung Radverkehr			1.349		
ZZ FA MR - EMS			700		
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs			15.229	15.129	15.129

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

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen								
RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße								
Plan 2019	15.129	2.269	2.224	1.770	1.891	3.449	1.831	1.695
Plan 2020	15.129	2.269	2.224	1.770	1.891	3.449	1.831	1.695
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2019	15.129	2.269	2.224	1.770	1.891	3.449	1.831	1.695
Plan 2020	15.129	2.269	2.224	1.770	1.891	3.449	1.831	1.695

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

5.8.2 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 271 Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft

5.8.2.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ FA MR Forstverwaltung			435	435	435	435	435
Abschreibungen							
Abschreibungen			32	11	32	53	75
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			467	446	467	488	510

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

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

5.8.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ FA MR Forstverwaltung								
Plan 2019	435		38	36		178	42	141
Plan 2020	435		38	36		178	42	141
Abschreibungen								
Plan 2019	11		1	1		4	1	3
Plan 2020	32		4	4		12	4	8
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2019	446		39	37		182	43	144
Plan 2020	467		42	40		190	46	149

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

5.8.2.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenzuweisungen					
RZ FA MR Forstverwaltung			113	113	113
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			113	113	113

Vorbericht der Bezirksamter

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

5.8.2.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Rahmenzuweisungen								
RZ FA MR Forstverwaltung								
Plan 2019	113		13	9		50	11	30
Plan 2020	113		13	9		50	11	30
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Plan 2019	113		13	9		50	11	30
Plan 2020	113		13	9		50	11	30

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

5.8.2.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Auszahlungen RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung			149	149	149	149	149
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs			149	149	149	149	149

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksamtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

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

5.8.2.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung								
Plan 2019	149		18	19		56	19	37
Plan 2020	149		18	19		56	19	37
Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2019	149		18	19		56	19	37
Plan 2020	149		18	19		56	19	37

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

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen					
RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung			36	36	36
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs			36	36	36

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

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE aus Rahmenzuweisungen								
RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung								
Plan 2019	36		5	4		13	5	9
Plan 2020	36		5	4		13	5	9
Summe VE für Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2019	36		5	4		13	5	9
Plan 2020	36		5	4		13	5	9

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

5.9 Zuweisungen aus dem Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

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

5.9.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ Wahlen, FA D1			7	4.090	4.119	2.200	7
Kosten ZZ KatS, FA D1			65	65	65	65	65
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			72	4.155	4.184	2.265	72

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

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

Damit die Bezirksämter ihre Aufgaben angemessen wahrnehmen können, werden sie von der Fachbehörde mit den notwendigen Haushaltsmitteln ausgestattet, und zwar für ihre Kosten zur Durchführung der Europa- und Bezirksversammlungswahl 2019, der Bürgerschaftswahl 2020 und der Bundestagswahl 2021 sowie für Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Bezirken. Die konkrete Aufgliederung der Aufwandsentschädigung für die einzelnen Funktionen der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erfolgt durch Verordnung. In wahlfreien Jahren werden Mittel für die Betreuung der Wahlvorstände bereitgestellt, um sie möglichst langfristig für zukünftige Wahlen zu binden (Stärkung / Förderung des Ehrenamt). Für Volksabstimmungsverfahren werden regelhaft keine Kosten veranschlagt, da diese üblicherweise nicht vorhersehbar sind. Gemäß einer Vereinbarung zwischen der Behörde für Inneres und Sport und der Finanzbehörde werden die tatsächlich anfallenden Kosten am Jahresende bedarfsgerecht aus zentralen Mitteln erstattet.

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

5.9.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen								
ZZ Wahlen, FA D1								
Plan 2019	4.090	483	457	506	1.315	802	241	286
Plan 2020	4.119	486	462	511	1.320	809	243	288
ZZ KatS, FA D1								
Plan 2019	65	18	8	6	5	6	10	12
Plan 2020	65	18	8	6	5	6	10	12
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2019	4.155	501	465	512	1.320	808	251	298
Plan 2020	4.184	504	470	517	1.325	815	253	300

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

5.9.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

-

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

-

5.9.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

-

5.9.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

-

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

-

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

Vorbericht der Bezirksämter

-

5.10 Zuweisungen aus dem Einzelplan 9.1 Finanzbehörde

5.10.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 279 Senatsassistentz

5.10.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Kosten ZZ09 kons. FA Mgmt. des öff. Raums (MR)			0	0	0	0	0
Abschreibungen							
Abschreibungen			0	0	0	0	0
Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs			0	0	0	0	0

Mit Drs. 21/10486 wurde die zusätzliche konsumtive Anschubfinanzierung zur erstmaligen endgültigen Herstellung von Straßen (eeH) ab 2018 eingestellt, so dass hier keine Kosten mehr veranschlagt werden.

5.10.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen								
ZZ09 kons. FA Mgmt. des öff. Raums (MR)								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0

-

5.10.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

-

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

-

5.10.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Auszahlungen Investive ZZ 09 MR			0				
Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs			0				

Mit Drs. 21/10486 wurde die zusätzliche investive Anschubfinanzierung zur erstmaligen endgültigen Herstellung von Straßen (eeH) ab 2018 eingestellt, so dass hier keine Auszahlungen mehr veranschlagt werden.

5.10.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

-

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

-

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

-

6 Leistungszwecke

6.1 Produktgruppe Steuerung und Service (D1)

6.1.1 Ziele der Produktgruppe Steuerung und Service (D1)

Z1: Steuerungs- und Serviceleistungen sind effizient erbracht.

6.1.2 Kennzahlen der Produktgruppe Steuerung und Service (D1)

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_D1_002 Personalkosten der PG Steuerung und Service pro VZÄ des Einzelplans	EUR pro VZÄ	6675,11	7918,40	7814,85	8176,30	8241,06	8406,43	8526,85
BS_D1_003 Personalkosten der PG Steuerung und Service im Verhältnis zu den Personalkosten des Einzelplans	%				12,28	12,14	12,04	12,01

Die Kennzahl „Personalkosten der PG Steuerung und Service im Verhältnis zu den Personalkosten des Einzelplans“ wird im Haushaltsplan 2019/2020 erstmalig ausgebracht.

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_D1_002 Personalkosten der PG Steuerung und Service pro VZÄ des Einzelplans	EUR pro VZÄ							
B_D1_002_03 Plan 2019		7866,19	8237,77	7672,73	7825,99	7384,48	10438,33	9728,43
B_D1_002_04 Plan 2020		8052,28	8425,48	7406,06	8045,08	7273,93	10621,42	9897,97
B_D1_003 Personalkosten der PG Steuerung und Service im Verhältnis zu den Personalkosten des Einzelplans	%							
B_D1_003_03 Plan 2019		12,18	12,69	11,52	11,99	11,47	15,74	14,45
B_D1_003_04 Plan 2020		12,20	12,72	11,04	12,06	11,07	15,71	14,44

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
BA Leitungsunterstützung		INT						
Erlöse		154	217	0	0			
Kosten		18.748	20.768	19.239	19.963	19.913	19.953	20.281
Saldo Jahresergebnis 1 BA Leitungsunterstützung		-18.594	-20.551	-19.239	-19.963	-19.913	-19.953	-20.281
Erlöse		-154	-217	-/-				
Kosten		-18.748	-20.768	-/-	-19.963	-19.913	-19.953	-20.281
Saldo Jahresergebnis 2 BA Leitungsunterstützung		0	0	-/-	0	0	0	0
Recht		INT						
Erlöse		331	382	150	176	176	176	176
Kosten		4.734	5.673	4.809	5.210	5.320	5.464	5.632
Saldo Jahresergebnis 1 Recht		-4.403	-5.291	-4.659	-5.034	-5.144	-5.288	-5.456
Erlöse		-331	-382	-/-	-176	-176	-176	-176
Kosten		-4.734	-5.673	-/-	-5.210	-5.320	-5.464	-5.632
Saldo Jahresergebnis 2 Recht		0	0	-/-	0	0	0	0
Interner Service		INT						
Erlöse		7.830	4.307	1.696	1.696	1.696	1.696	1.696
Kosten		62.989	62.435	60.025	65.229	65.404	66.465	67.133
Saldo Jahresergebnis 1 Interner Service		-55.159	-58.129	-58.329	-63.533	-63.708	-64.768	-65.438
Erlöse		-7.830	-4.307	-/-	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
Kosten		-62.989	-62.435	-/-	-65.229	-65.404	-66.465	-67.133
Saldo Jahresergebnis 2 Interner Service		0	0	-/-	0	0	0	0
Personal		INT						
Erlöse		492	488	225	238	238	238	238
Kosten		7.408	8.389	7.607	9.043	9.049	9.133	9.248
Saldo Jahresergebnis 1 Personal		-6.916	-7.901	-7.382	-8.805	-8.811	-8.895	-9.010
Erlöse		-492	-488	-/-	-238	-238	-238	-238
Kosten		-7.408	-8.389	-/-	-9.043	-9.049	-9.133	-9.248
Saldo Jahresergebnis 2 Personal		0	0	-/-	0	0	0	0
Ressourcensteuerung und Organisation		INT						
Erlöse		181	293	97	79	80	81	81
Kosten		37.177	40.720	33.083	40.615	36.790	36.954	37.114
Saldo Jahresergebnis 1 Ressourcensteuerung und Organisation		-36.996	-40.428	-32.986	-40.536	-36.710	-36.873	-37.033
Erlöse		-181	-293	-/-	-79	-80	-81	-81
Kosten		-37.177	-40.720	-/-	-40.615	-36.790	-36.954	-37.114
Saldo Jahresergebnis 2 Ressourcensteuerung und Organisation		0	0	-/-	0	0	0	0
Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren		033						
Erlöse		12	2	0				
Kosten		495	3.938	635	5.213	4.862	3.314	787
Saldo Jahresergebnis 1 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren		-483	-3.937	-635	-5.213	-4.862	-3.314	-787
Erlöse		30	109	-/-	1.673	1.654	1.672	1.671
Kosten		309	2.247	-/-	9.404	9.455	9.714	9.779
Saldo Jahresergebnis 2 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren		-762	-6.075	-/-	-12.944	-12.663	-11.357	-8.894

Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
ZF Steuerung und Service	INT							
Erlöse								
Kosten		34		3	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Steuerung und Service		-34		-3	0	0	0	0
Erlöse				-/-				
Kosten		-34		-/-	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Steuerung und Service		0		-/-	0	0	0	0
ZF Beschaffungswesen	INT							
Erlöse		576						
Kosten		618	668	757	647	660	672	681
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Beschaffungswesen		-42	-668	-757	-647	-660	-672	-681
Erlöse		-576		-/-				
Kosten		-618	-668	-/-	-647	-660	-672	-681
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Beschaffungswesen		0	0	-/-	0	0	0	0
Katastrophenschutz	112							
Erlöse			10					
Kosten		0	374	404	287	284	270	273
Saldo Jahresergebnis 1 Katastrophenschutz		0	-364	-404	-287	-284	-270	-273
Erlöse			18	-/-	1.673	1.654	1.672	1.671
Kosten			366	-/-	9.365	9.446	9.674	9.770
Saldo Jahresergebnis 2 Katastrophenschutz		0	-713	-/-	-7.978	-8.076	-8.272	-8.372

--

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BA Leitungsunterstützung								
Erlöse								
Plan 2019	0						0	
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	19.963	3.550	3.121	2.254	3.076	3.458	2.471	2.034
Plan 2020	19.913	3.598	3.171	2.187	3.044	3.491	2.493	1.930
Recht								
Erlöse								
Plan 2019	176	34	18	35	41	25	8	15
Plan 2020	176	34	18	35	41	25	8	15
Kosten								
Plan 2019	5.210	842	734	882	688	1.097	439	528
Plan 2020	5.320	858	746	832	787	1.116	444	537
Interner Service								
Erlöse								
Plan 2019	1.696	60	509	259	130	184	44	510
Plan 2020	1.696	60	509	259	130	184	44	510
Kosten								
Plan 2019	65.229	15.523	10.110	6.948	7.865	11.624	4.735	8.424
Plan 2020	65.404	15.568	10.145	7.038	7.924	11.595	4.692	8.442
Personal								
Erlöse								
Plan 2019	238	9	13	64	65	63	8	16
Plan 2020	238	9	13	64	65	63	8	16
Kosten								
Plan 2019	9.043	1.349	1.432	1.225	1.411	1.723	808	1.096
Plan 2020	9.049	1.348	1.453	1.188	1.382	1.749	817	1.113
Ressourcensteuerung und Organisation								
Erlöse								
Plan 2019	79	24	16		15	14		10
Plan 2020	80	24	16		15	15		10
Kosten								
Plan 2019	40.615	7.481	5.511	4.998	6.048	7.925	3.990	4.663
Plan 2020	36.790	6.748	4.912	4.419	5.573	7.171	3.694	4.274
Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	5.213	755	621	511	1.447	1.310	282	286
Plan 2020	4.862	764	632	516	1.457	921	285	288
ZF Steuerung und Service								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	0	0						
Plan 2020	0	0						
ZF Beschaffungswesen								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	647		647					
Plan 2020	660		660					
Katastrophenschutz								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	287	220	11	6	10	13	12	15
Plan 2020	284	217	11	6	10	13	12	15

Vorbericht der Bezirksämter

--

6.2 Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

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

Z1: Rechtsnormen des Einwohnerwesens unter besonderer Beachtung des Aspekts der Kundenorientierung sind umgesetzt (K1-3).

Z2: Rechtsvorschriften des Personenstandswesens incl. der Versorgung der Bevölkerung und der staatlichen Stellen mit beweiskräftigen Dokumenten und die Vorhaltung von Registern mit personenbezogenen Daten ist sichergestellt (K4-6).

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_EAS_001 Ausgestellte Personaldokumente	ANZ	314.734	356.837	355.714	322.732	367.311	335.447	350.435
BS_EAS_002 Durchschnittliche Wartezeit je Kunde	Minuten je Kunde	16,5	9,5	19	8	6	6	6
BS_EAS_003 Erteilte Aufenthaltstitel	ANZ	68.111	75.264	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
BS_EAS_004 Geburtsbeurkundungen	ANZ	25.792	25.584	27.280	26.057	26.935	26.935	26.935
BS_EAS_005 Sterbefallbeurkundungen	ANZ	20.033	20.109	20.267	20.101	20.101	20.101	20.101
BS_EAS_006 Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften	ANZ	10.795	11.177	11.646	11.127	11.127	11.127	11.127

zu BS_EAS_002: Mit der Einführung des Schichtdienstbetriebs in den Kundenzentren (Neuorganisation der Kundenzentren) und den damit einhergehenden Personalverstärkungen und längeren Öffnungszeiten wird von deutlich kürzeren Wartezeiten ausgegangen.

zu BS_EAS_006: Durch eine zum 01.10.2017 wirksam gewordene Gesetzesänderung ist die Anmeldung einer Lebenspartnerschaft weggefallen. Dieser Tatbestand wird nun unter der Anmeldung zur Eheschließung mit erfasst. Die originäre Bezeichnung "Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften" wird aus technischen Gründen beibehalten.

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_EAS_001 Ausgestellte Personaldokumente	ANZ							
B_EAS_001_03 Plan 2019		53.702	49.476	48.313	55.972	76.193	16.007	23.069
B_EAS_001_04 Plan 2020		60.885	53.649	53.285	59.441	88.475	22.971	28.606
B_EAS_002 Durchschnittliche Wartezeit je Kunde	Minuten je Kunde							
B_EAS_002_03 Plan 2019		8	8	8	8	8	8	8
B_EAS_002_04 Plan 2020		6	6	6	6	6	6	6
B_EAS_003 Erteilte Aufenthaltstitel	ANZ							
B_EAS_003_03 Plan 2019		32.203	13.659	12.790	13.793	19.980	5.820	11.756
B_EAS_003_04 Plan 2020		35.129	14.901	13.952	15.047	21.797	6.349	12.825
B_EAS_004 Geburtsbeurkundungen	ANZ							
B_EAS_004_03 Plan 2019		49	3.500	4.648	12.500	2.450	860	2.050
B_EAS_004_04 Plan 2020		51	3.600	4.881	13.000	2.450	904	2.050
B_EAS_005 Sterbefallbeurkundungen	ANZ							
B_EAS_005_03 Plan 2019		2.052	3.100	2.273	5.938	3.850	988	1.900
B_EAS_005_04 Plan 2020		2.052	3.100	2.273	5.938	3.850	988	1.900
B_EAS_006 Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften	ANZ							
B_EAS_006_03 Plan 2019		1.680	1.800	1.750	2.530	1.950	667	750
B_EAS_006_04 Plan 2020		1.680	1.800	1.750	2.530	1.950	667	750

Vorbericht der Bezirksämter

--

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Einwohnerdaten	114							
Erlöse		15.807	18.460	12.336	15.136	15.304	15.318	15.321
Kosten		22.219	27.128	19.837	23.350	23.609	23.596	23.682
Saldo Jahresergebnis 1 Einwohnerdaten		-6.412	-8.668	-7.501	-8.214	-8.306	-8.279	-8.361
Erlöse		2.940	2.792	-/-	2.584	2.371	2.391	2.367
Kosten		18.186	29.191	-/-	12.200	11.898	11.989	12.062
Saldo Jahresergebnis 2 Einwohnerdaten		-21.658	-35.066	-/-	-17.829	-17.833	-17.877	-18.056
Ausländerangelegenheiten	115							
Erlöse		2.943	3.072	2.246	2.884	2.917	2.917	2.917
Kosten		8.156	9.510	7.945	9.139	9.176	8.869	9.038
Saldo Jahresergebnis 1 Ausländerangelegenheiten		-5.214	-6.437	-5.699	-6.255	-6.259	-5.952	-6.121
Erlöse		1.358	1.394	-/-	1.238	1.178	1.180	1.209
Kosten		8.855	14.082	-/-	7.613	7.564	7.543	7.682
Saldo Jahresergebnis 2 Ausländerangelegenheiten		-12.710	-19.126	-/-	-12.630	-12.645	-12.315	-12.594
Personenstandswesen	114							
Erlöse		3.555	3.553	2.904	3.286	3.286	3.286	3.286
Kosten		7.140	8.280	7.855	8.501	8.563	8.673	8.727
Saldo Jahresergebnis 1 Personenstandswesen		-3.585	-4.727	-4.951	-5.215	-5.277	-5.388	-5.441
Erlöse		2.231	2.172	-/-	1.885	1.709	1.721	1.701
Kosten		10.831	16.415	-/-	8.474	8.302	8.366	8.416
Saldo Jahresergebnis 2 Personenstandswesen		-12.184	-18.971	-/-	-11.804	-11.870	-12.033	-12.157
ZF Fundbüro	114							
Erlöse		307	400	220	235	235	235	235
Kosten		364	462	409	585	582	538	547
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Fundbüro		-57	-62	-189	-350	-347	-303	-312
Erlöse		45	41	-/-	86	85	82	82
Kosten		323	839	-/-	633	634	624	631
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Fundbüro		-335	-860	-/-	-896	-896	-844	-860
Hamburg Welcome Center(M)	114							
Erlöse		563	159	130	1	1	1	1
Kosten		1.005	1.164	2.373	2.313	2.340	2.316	2.348
Saldo Jahresergebnis 1 Hamburg Welcome Center(M)		-443	-1.005	-2.243	-2.312	-2.339	-2.315	-2.347
Erlöse		68	68	-/-	116	116	114	115
Kosten		826	1.445	-/-	1.510	1.503	1.506	1.520
Saldo Jahresergebnis 2 Hamburg Welcome Center(M)		-1.201	-2.381	-/-	-3.706	-3.726	-3.707	-3.752
ZF Zentrales Meldewesen	114							
Erlöse		694	393	1.014	626	626	626	626
Kosten		1.174	1.325	1.194	1.214	1.234	1.202	1.214
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Zentrales Meldewesen		-481	-933	-180	-588	-608	-576	-588
Erlöse		105	114	-/-	93	92	91	91
Kosten		1.254	2.198	-/-	991	980	982	1.002
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Zentrales Meldewesen		-1.630	-3.017	-/-	-1.486	-1.495	-1.467	-1.499

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einwohnerdaten								
Erlöse								
Plan 2019	15.136	2.037	2.752	1.719	2.577	3.524	925	1.602
Plan 2020	15.304	2.037	2.906	1.719	2.577	3.538	925	1.602
Kosten								
Plan 2019	23.350	2.824	3.686	3.549	4.174	5.378	1.776	1.961
Plan 2020	23.609	2.849	3.807	3.512	4.256	5.412	1.787	1.985
Ausländerangelegenheiten								
Erlöse								
Plan 2019	2.884	492	374	600	466	483	125	344
Plan 2020	2.917	492	407	600	466	483	125	344
Kosten								
Plan 2019	9.139	2.034	1.355	1.164	1.193	1.830	584	979
Plan 2020	9.176	2.059	1.380	1.099	1.252	1.860	589	936
Personenstandswesen								
Erlöse								
Plan 2019	3.286	309	471	452	1.000	544	182	328
Plan 2020	3.286	309	471	452	1.000	544	182	328
Kosten								
Plan 2019	8.501	847	1.009	1.198	2.260	1.610	539	1.038
Plan 2020	8.563	861	1.026	1.130	2.320	1.637	546	1.043
ZF Fundbüro								
Erlöse								
Plan 2019	235		235					
Plan 2020	235		235					
Kosten								
Plan 2019	585		585					
Plan 2020	582		582					
Hamburg Welcome Center(M)								
Erlöse								
Plan 2019	1	1						
Plan 2020	1	1						
Kosten								
Plan 2019	2.313	2.313						
Plan 2020	2.340	2.340						
ZF Zentrales Meldewesen								
Erlöse								
Plan 2019	626							626
Plan 2020	626							626
Kosten								
Plan 2019	1.214							1.214
Plan 2020	1.234							1.234

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

6.3 Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)

6.3.1 Ziele der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)

Ziel 1: Art und Umfang notwendiger bedarfsgerechter Leistungen für Hilfe- und Pflegebedürftige sind festgestellt und bewilligt. (K001, K002)
 Ziel 2: Angemessenes und familiengerechtes Wohnen ist wirtschaftlich gesichert. (K0004)
 Ziel 3: Die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ist sichergestellt und die Einnahmen durch Erstattungen sind verstetigt. (K006, K007)
 Ziel 4: Der Zugang zu Kinderbetreuungsangeboten ist sichergestellt. (K008)
 Ziel 5: Elterngeld ist an berechnigte Antragstellende ausgezahlt. (K009)

6.3.2 Kennzahlen der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_GS_001 Laufende Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherung	ANZ	41.944	43.017	39.954	44.300	44.300	44.300	44.300
BS_GS_002 Laufende Fälle der Eingliederungshilfe im Grundsicherungs- und Sozialamt in Abgrenzung zur Produktgruppe "Eingliederungshilfe" (Wandsbek)	ANZ	15.754	15.154	15.000	15.665			
BS_GS_004 Wohngeldhaushalte	ANZ	11.082	12.468	18.200	14.000	14.000	14.000	14.000
BS_GS_006 Anzahl der Kinder, die aktuell Leistungen erhalten	ANZ	16.710	19.392	18.033	19.392	19.392	19.392	19.392
BS_GS_007 Erstattungen durch Leistungspflichtige aus Unterhaltsansprüchen im Verhältnis zu den Leistungen nach dem UVG	%	8,61	7,08	13,20	10,00	10,00	10,00	10,00
BS_GS_008 Bescheide im Berichtsjahr	ANZ	153.301	156.707	147.659	156.707	156.707	156.707	156.707
BS_GS_009 Erledigte Anträge im Berichtsjahr	ANZ	25.379	25.494	23.946	26.004	26.524	27.054	27.596

Zu Kennzahl 001: Die Fortschreibung der Planwerte 2019 ff. orientiert sich an den Ist-Werten 2016 / 2017. Es wurden die anzunehmenden Steigerungen und der demographische Wandel berücksichtigt. Die Abweichungen sind darin begründet, dass die Planwerte für 2018 zu niedrig angesetzt waren und für 2019 nun angepasst wurden.

Zu Kennzahl 002: Die Kennzahl wird nur noch bis einschließlich 2019 erhoben, da ab dem 1.01.2020 mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) die Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe allein beim Bezirksamt Wandsbek liegt.

Zu Kennzahl 004: Die am 1.1.2016 in Kraft getretene Wohngeldnovelle hat die Zahl der Wohngeldempfänger nicht in dem Umfang erhöht, der von der Fachbehörde erwartet wurde. Die Planzahlen für 2018 wurden an diesen Prognosen ausgerichtet aber nicht erfüllt. Die Planwerte für 2019 ff. wurden deshalb den tatsächlich erzielten Ist-Werten angeglichen.

Zu Kennzahl 006: Mit Haushaltsplan 2019/2020 werden erstmalig nur die laufenden Fälle ausgewertet. Die Anzahl der laufenden Fälle ist zu jedem Zeitpunkt im Jahr annähernd gleich, wogegen die abgeschlossenen Fälle im Laufe des Jahres anwachsen. Dieses rechnerische Ungleichgewicht, welches insbesondere beim Halbjahresbericht entsteht, wird durch die Maßnahme vermieden.

Zu Kennzahl 007: Zusammen mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration haben die Bezirke eine einheitliche Rückerstattungsquote von 10% veranschlagt, da die dynamischen Prozesse beim Unterhaltsvorschuss z. Zt. noch keine individuelle Feinspezifikation zulassen.

Vorbericht der Bezirksamter

6.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS) nach Bezirksamtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_GS_001 Laufende Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherung	ANZ							
B_GS_001_03 Plan 2019		9.800	6.250	4.600	6.900	9.800	3.050	3.900
B_GS_001_04 Plan 2020		9.800	6.250	4.600	6.900	9.800	3.050	3.900
B_GS_002 Laufende Fälle der Eingliederungshilfe im Grundsicherungs- und Sozialamt in Abgrenzung zur Produktgruppe "Eingliederungshilfe" (Wandsbek)	ANZ							
B_GS_002_03 Plan 2019		2.980	1.990	1.800	2.800	3.600	995	1.500
B_GS_002_04 Plan 2020		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
B_GS_004 Wohngeldhaushalte	ANZ							
B_GS_004_03 Plan 2019		3.000	1.800	1.400	2.200	2.700	1.000	1.900
B_GS_004_04 Plan 2020		3.000	1.800	1.400	2.200	2.700	1.000	1.900
B_GS_006 Anzahl der Kinder, die aktuell Leistungen erhalten	ANZ							
B_GS_006_03 Plan 2019		5.547	2.123	1.353	1.926	4.367	1.574	2.502
B_GS_006_04 Plan 2020		5.547	2.123	1.353	1.926	4.367	1.574	2.502
B_GS_007 Erstattungen durch Leistungspflichtige aus Unterhaltsansprüchen im Verhältnis zu den Leistungen nach dem UVG	%							
B_GS_007_03 Plan 2019		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
B_GS_007_04 Plan 2020		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
B_GS_008 Bescheide im Berichtsjahr	ANZ							
B_GS_008_03 Plan 2019		25.920	25.569	22.022	25.579	33.456	11.069	13.092
B_GS_008_04 Plan 2020		25.920	25.569	22.022	25.579	33.456	11.069	13.092
B_GS_009 Erledigte Anträge im Berichtsjahr	ANZ							
B_GS_009_03 Plan 2019		3.912	4.041	3.950	5.079	5.347	1.526	2.149
B_GS_009_04 Plan 2020		3.990	4.122	4.029	5.180	5.454	1.556	2.192

Zu Kennzahl 001: Die Fortschreibung der Planwerte 2019 ff. orientiert sich an den Ist-Werten 2016 / 2017. Es wurden die anzunehmenden Steigerungen und der demographische Wandel berücksichtigt. Die Abweichungen sind darin begründet, dass die Planwerte für 2018 zu niedrig angesetzt waren und für 2019 nun angepasst wurden.

Zu Kennzahl 002: Die Fortschreibung der Planwerte 2019 orientiert sich an den Ist-Werten 2016 / 2017. Es wurden die anzunehmenden Steigerungen und der demographische Wandel berücksichtigt. Die Abweichungen sind darin begründet, dass die Planwerte für 2018 zu niedrig angesetzt waren und für 2019 nun angepasst wurden. Die Kennzahl wird nur noch bis einschließlich 2019 erhoben, da ab dem 1.01.2020 mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) die alleinige Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe beim Bezirksamt Wandsbek liegt.

Zu Kennzahl 004: Die am 1.1.2016 in Kraft getretene Wohngeldnovelle hat die Zahl der Wohngeldempfänger nicht in dem Umfang erhöht, der von der Fachbehörde erwartet wurde. Die Planzahlen für 2018 wurden an diesen Prognosen ausgerichtet aber nicht erfüllt. Die Planwerte für 2019 ff. wurden deshalb den tatsächlich erzielten Ist-Werten angeglichen.

Zu den Kennzahlen 006 und 007: siehe Erläuterungen unter 5.9.2.

Vorbericht der Bezirksämter

6.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	511							
Erlöse		2.514	938	444	374	374	374	374
Kosten		27.560	30.184	25.586	26.041	26.327	26.679	27.048
Saldo Jahresergebnis 1 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG		-25.046	-29.246	-25.142	-25.667	-25.953	-26.305	-26.674
Erlöse		4.348	4.003	-/-	1.941	1.692	1.703	1.716
Kosten		27.780	47.163	-/-	13.653	13.221	13.367	13.542
Saldo Jahresergebnis 2 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG		-48.478	-72.405	-/-	-37.379	-37.482	-37.968	-38.500
Seniorenberatung und Pflege	533							
Erlöse		311	76	38	38	38	38	38
Kosten		3.540	4.284	3.844	3.765	3.812	3.817	3.944
Saldo Jahresergebnis 1 Seniorenberatung und Pflege		-3.229	-4.208	-3.806	-3.727	-3.774	-3.779	-3.906
Erlöse		673	735	-/-	818	754	741	775
Kosten		3.932	7.290	-/-	4.644	4.588	4.619	4.742
Saldo Jahresergebnis 2 Seniorenberatung und Pflege		-6.488	-10.762	-/-	-7.554	-7.607	-7.657	-7.873
Kindertagesbetreuung	531							
Erlöse		26	72	1	0	0	0	0
Kosten		6.448	7.524	5.949	6.386	6.499	6.531	6.690
Saldo Jahresergebnis 1 Kindertagesbetreuung		-6.422	-7.452	-5.948	-6.386	-6.499	-6.531	-6.690
Erlöse		1.376	1.359	-/-	1.084	984	973	1.002
Kosten		7.470	12.932	-/-	5.637	5.545	5.578	5.702
Saldo Jahresergebnis 2 Kindertagesbetreuung		-12.515	-19.026	-/-	-10.939	-11.060	-11.137	-11.389
Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle	511							
Erlöse		334	311	150	170	170	170	170
Kosten		7.311	8.742	7.787	6.901	6.995	6.878	6.909
Saldo Jahresergebnis 1 Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle		-6.977	-8.430	-7.637	-6.731	-6.825	-6.708	-6.739
Erlöse		1.336	1.304	-/-	912	838	787	765
Kosten		8.050	14.591	-/-	5.789	5.701	5.667	5.690
Saldo Jahresergebnis 2 Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle		-13.690	-21.717	-/-	-11.609	-11.688	-11.588	-11.664
Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	511							
Erlöse		378	309	295	294	294	294	294
Kosten		2.119	2.547	2.028	2.347	2.352	2.392	2.428
Saldo Jahresergebnis 1 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum		-1.742	-2.237	-1.733	-2.053	-2.058	-2.098	-2.134
Erlöse		360	358	-/-	701	652	660	668
Kosten		2.213	4.042	-/-	3.780	3.750	3.813	3.877
Saldo Jahresergebnis 2 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum		-3.595	-5.922	-/-	-5.132	-5.155	-5.252	-5.342
Wohngeld	511							
Erlöse		755	1.114	428	406	406	406	406
Kosten		30.664	32.529	37.190	34.351	34.350	34.335	34.378
Saldo Jahresergebnis 1 Wohngeld		-29.909	-31.415	-36.762	-33.945	-33.944	-33.929	-33.972
Erlöse		555	548	-/-	808	751	760	761
Kosten		3.255	5.496	-/-	4.865	4.795	4.877	4.941
Saldo Jahresergebnis 2 Wohngeld		-32.609	-36.363	-/-	-38.002	-37.988	-38.047	-38.152

Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Unterhaltsvorschuss	532							
Erlöse		82	37	0				
Kosten		3.506	4.572	3.675	4.299	4.373	4.622	4.578
Saldo Jahresergebnis 1 Unterhaltsvorschuss		-3.424	-4.535	-3.675	-4.299	-4.373	-4.622	-4.578
Erlöse		604	681	-/-	784	737	816	780
Kosten		3.851	7.672	-/-	4.579	4.561	4.767	4.754
Saldo Jahresergebnis 2 Unterhaltsvorschuss		-6.671	-11.526	-/-	-8.094	-8.196	-8.574	-8.552
Elterngeld	532							
Erlöse		15	8					
Kosten		2.733	3.173	2.766	3.149	3.193	3.206	3.237
Saldo Jahresergebnis 1 Elterngeld		-2.718	-3.165	-2.766	-3.149	-3.193	-3.206	-3.237
Erlöse		433	413	-/-	719	672	665	671
Kosten		2.927	5.094	-/-	3.843	3.823	3.855	3.914
Saldo Jahresergebnis 2 Elterngeld		-5.212	-7.846	-/-	-6.273	-6.343	-6.396	-6.480
Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)	511							
Erlöse								
Kosten		543	570	533	498	500	510	518
Saldo Jahresergebnis 1 Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)		-543	-570	-533	-498	-500	-510	-518
Erlöse		46	45	-/-	75	74	75	76
Kosten		562	944	-/-	619	620	632	640
Saldo Jahresergebnis 2 Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)		-1.058	-1.470	-/-	-1.042	-1.046	-1.068	-1.083
BAFÖG(M)	312							
Erlöse		18.151	17.687	20.768	20.768	20.768	20.768	20.768
Kosten		18.740	18.343	21.331	21.293	21.296	21.307	21.315
Saldo Jahresergebnis 1 BAFÖG(M)		-589	-655	-563	-525	-528	-539	-547
Erlöse		49	52	-/-	75	74	75	76
Kosten		597	1.089	-/-	636	636	648	656
Saldo Jahresergebnis 2 BAFÖG(M)		-1.137	-1.693	-/-	-1.087	-1.090	-1.112	-1.128

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Leistungen nach SGB XII und AsylbLG								
Erlöse								
Plan 2019	374	8	25	339		1		1
Plan 2020	374	8	25	339		1		1
Kosten								
Plan 2019	26.041	5.385	4.213	3.766	3.142	5.019	1.887	2.629
Plan 2020	26.327	5.411	4.245	3.827	3.153	5.107	1.913	2.671
Seniorenberatung und Pflege								
Erlöse								
Plan 2019	38			38				
Plan 2020	38			38				
Kosten								
Plan 2019	3.765	820	262	491	736	852	349	256
Plan 2020	3.812	824	263	502	737	870	354	261
Kindertagesbetreuung								
Erlöse								
Plan 2019	0							0
Plan 2020	0							0
Kosten								
Plan 2019	6.386	902	848	775	1.278	1.249	503	831
Plan 2020	6.499	923	853	791	1.306	1.270	510	846
Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle								
Erlöse								
Plan 2019	170		170					
Plan 2020	170		170					
Kosten								
Plan 2019	6.901	1.448	1.100	753	903	1.348	559	791
Plan 2020	6.995	1.456	1.105	769	915	1.377	566	806
Versorg. m. öff. geförderttem Wohnraum								
Erlöse								
Plan 2019	294	95	31		45	50	17	56
Plan 2020	294	95	31		45	50	17	56
Kosten								
Plan 2019	2.347	275	550	237	485	416	209	175
Plan 2020	2.352	277	554	241	468	422	212	178
Wohngeld								
Erlöse								
Plan 2019	406	197	118			90		1
Plan 2020	406	197	118			90		1
Kosten								
Plan 2019	34.351	7.528	4.491	3.333	5.470	6.338	2.614	4.577
Plan 2020	34.350	7.531	4.496	3.335	5.472	6.349	2.619	4.548
Unterhaltsvorschuss								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	4.299	738	620	309	666	1.126	271	569
Plan 2020	4.373	742	623	315	694	1.146	275	579
Elterngeld								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	3.149	308	526	622	540	580	244	328
Plan 2020	3.193	310	528	645	541	588	248	333
Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	498	498						
Plan 2020	500	500						

Vorbericht der Bezirksämter

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BAFÖG(M)								
Erlöse								
Plan 2019	20.768	20.768						
Plan 2020	20.768	20.768						
Kosten								
Plan 2019	21.293	21.293						
Plan 2020	21.296	21.296						

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

6.4 Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

6.4.1 Ziele der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

Z1: Einrichtungen und Angebote zur Förderung sozialen Engagements und zur Einbindung bzw. Reintegration von Senioren sind bereitgestellt und werden genutzt (K1 und K2).

Z2: Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf durch städtebauliche Aufwertung und soziale Stabilisierung der Gebiete (K3).

6.4.2 Kennzahlen der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_SR_001 Geförderte Seniorenangebote	ANZ	82		82	80	80	80	80
BS_SR_002 Besuche geförderter Seniorenangebote	ANZ	721229		703115	677771	677771	677771	677771
BS_SR_003 Anzahl der Fördergebiete der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE)	ANZ	44	41	28	29	27	21	21

6.4.3 Kennzahlen der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR) nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_SR_001 Geförderte Seniorenangebote	ANZ							
B_SR_001_03 Plan 2019		19	9	10	16	17	3	6
B_SR_001_04 Plan 2020		19	9	10	16	17	3	6
B_SR_002 Besuche geförderter Seniorenangebote	ANZ							
B_SR_002_03 Plan 2019		180000	60000	87567	138736	136383	30485	44600
B_SR_002_04 Plan 2020		180000	60000	87567	138736	136383	30485	44600
B_SR_003 Anzahl der Fördergebiete der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE)	ANZ							
B_SR_003_03 Plan 2019		6	3	2	3	3	4	8
B_SR_003_04 Plan 2020		4	3	2	3	3	4	8

Vorbericht der Bezirksämter

6.4.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	421							
Erlöse		1.473	2.016	297	716	565	558	558
Kosten		14.183	15.958	7.202	10.593	10.473	10.528	10.569
Saldo Jahresergebnis 1 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.		-12.710	-13.942	-6.905	-9.877	-9.907	-9.970	-10.010
Erlöse		1.385	1.223	-/-	809	737	750	752
Kosten		8.206	13.326	-/-	5.337	5.296	5.390	5.448
Saldo Jahresergebnis 2 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.		-19.531	-26.045	-/-	-14.405	-14.467	-14.609	-14.706
Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	421							
Erlöse		8.131	1.738	286	245	322	357	357
Kosten		19.229	23.840	16.855	17.404	17.655	17.914	18.061
Saldo Jahresergebnis 1 Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.		-11.097	-22.101	-16.569	-17.158	-17.332	-17.557	-17.704
Erlöse		629	706	-/-	576	550	558	560
Kosten		4.608	8.443	-/-	4.111	4.120	4.187	4.228
Saldo Jahresergebnis 2 Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.		-15.077	-29.838	-/-	-20.692	-20.902	-21.186	-21.372
Sport	631							
Erlöse		3.176	3.679	1.202	1.648	1.648	1.645	1.613
Kosten		32.356	26.655	15.311	14.214	14.244	14.307	14.254
Saldo Jahresergebnis 1 Sport		-29.179	-22.976	-14.109	-12.566	-12.596	-12.662	-12.641
Erlöse		1.273	1.268	-/-	754	709	724	709
Kosten		5.893	11.340	-/-	5.044	4.999	5.072	5.080
Saldo Jahresergebnis 2 Sport		-33.800	-33.048	-/-	-16.856	-16.887	-17.009	-17.011
Museen Bergedorf	332							
Erlöse		270	349	83	104	104	104	104
Kosten		2.981	960	689	705	713	717	721
Saldo Jahresergebnis 1 Museen Bergedorf		-2.711	-612	-606	-601	-609	-613	-617
Erlöse		45	48	-/-	30	30	30	30
Kosten		611	1.065	-/-	371	368	379	380
Saldo Jahresergebnis 2 Museen Bergedorf		-3.276	-1.629	-/-	-943	-947	-961	-967

Der Quartiersfonds wird im Einzelplan 9.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft - in der PG 283.01 im Produkt "Zentrale Bezirksmittel" veranschlagt und nicht in den bezirklichen Einzelplänen 1.2 -1.8. Diese Mittel werden unterjährig per Sollübertragung in die Einzelpläne der Bezirksämter übertragen und stehen für eine zweckentsprechende Verwendung zur Verfügung. Als Maßnahme der Stadtteilarbeit können bei ausreichender Mittellage Einrichtungen, Projekte und Initiativen gefördert werden, die für den sozialen Zusammenhalt und die Weiterentwicklung der Stadtteile von erheblicher Bedeutung sind; hierzu zählen z.B. Quartiers- und Stadtteilbeiräte, Stadtteilbüros, Bürgerhäuser, Community-Center und Stadtteilkulturzentren.

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.								
Erlöse								
Plan 2019	716	117	33	4	9	169	129	254
Plan 2020	565	117	33	4	9	169	129	104
Kosten								
Plan 2019	10.593	2.242	1.479	2.833	989	1.058	612	1.380
Plan 2020	10.473	2.326	1.480	2.910	965	1.079	620	1.092
Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.								
Erlöse								
Plan 2019	245	92	37	45	46	25		
Plan 2020	322	92	37	115	46	25	7	
Kosten								
Plan 2019	17.404	4.016	2.903	775	3.109	3.261	1.580	1.759
Plan 2020	17.655	4.058	2.916	885	3.132	3.297	1.616	1.751
Sport								
Erlöse								
Plan 2019	1.648	45	14	134	1.247	43	14	151
Plan 2020	1.648	45	14	134	1.247	43	14	151
Kosten								
Plan 2019	14.214	2.646	1.104	1.628	3.684	2.537	1.309	1.305
Plan 2020	14.244	2.594	1.095	1.767	3.718	2.480	1.297	1.294
Museen Bergedorf								
Erlöse								
Plan 2019	104						104	
Plan 2020	104						104	
Kosten								
Plan 2019	705						705	
Plan 2020	713						713	

6.5 Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)

6.5.1 Ziele der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)

Ziel 1: Familiäre Erziehungskompetenzen sind durch sozialräumliche Angebote unterstützt. (K001, K002)
 Ziel 2: Die persönlichen, materiellen und rechtlichen Belange von Minderjährigen sind vertreten. (K003)
 Ziel 3: Vielfältige Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sind bereitgestellt. (K004 u. K005)
 Ziel 4: Hamburgweite Nutzung der Kinder- oder Jugendeinrichtungen durch mindestens 10% der Hamburger Kinder und Jugendlichen als Stammnutzer bzw. Stammnutzerin. (K006)

6.5.2 Kennzahlen der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_JA_001 Anzahl der Erziehungsberatungsstellen	ANZ	11	11	11	11	11	11	11
BS_JA_002 Alle offenen Bearbeitungsphasen „Laufender Fall“	ANZ	34.055	35.773	36.925	18.960	18.960	18.960	18.960
BS_JA_003 Summe: bestellte Amtsvormundschaften + gesetzliche Amtsvormundschaften + Amtspflegschaften (inkl. Unterhaltspflegschaft); im Berichtsjahr laufende Fälle zum Stichtag	ANZ	2.756	2.477	2.984	1.982	1.982	1.982	1.982
BS_JA_004 Anzahl der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit (differenziert nach öffentlicher und freier Trägerschaft)	ANZ	78/176	74/178	81/175	74/178	74/178	74/178	74/178
BS_JA_005 Summe der pädagogisch begleiteten Angebotsstunden je Jahr	Stunden	589.432	549.607	578.516	549.607	549.607	549.607	549.607
BS_JA_006 Verhältniszahl aus Stammnutzern bzw. Stammnutzerinnen und den Hamburger Kindern und Jugendlichen	%	10,94	9,59	10,50	9,59	9,59	9,59	9,59

Zu Kennzahlen 002 und 003: Mit Haushaltsplan 2019/2020 werden erstmalig nur die laufenden Fälle ausgewertet. Die Anzahl der laufenden Fälle ist zu jedem Zeitpunkt im Jahr annähernd gleich, wogegen die abgeschlossenen Fälle im Laufe des Jahres anwachsen. Dieses rechnerische Ungleichgewicht, welches insbesondere beim Halbjahresbericht entsteht, wird durch die Maßnahme vermieden.

Zu Kennzahl 002: Nach Auskunft des Fachbereichs wird die geplante Änderung, zukünftig nur noch die laufenden Fälle zu berücksichtigen, einen um ca. 47% geringeren Planwert bedingen. Die Werte sind entsprechend angepasst. Ab 2019/2020 sollen nur noch die laufenden Fälle berücksichtigt werden, damit das rechnerische Ungleichgewicht, insbesondere zum Halbjahresbericht, vermieden wird.

Zu Kennzahl 003: Nach Auskunft des Fachbereichs wird die geplante Änderung, zukünftig nur noch die laufenden Fälle zu berücksichtigen, einen um ca. 20% geringeren Planwert bedingen. Die Werte sind entsprechend angepasst. Ab 2019/2020 sollen nur noch die laufenden Fälle berücksichtigt werden, damit das rechnerische Ungleichgewicht, insbesondere zum Halbjahresbericht, vermieden wird.

Zu Kennzahlen 004 bis 006: Das Leistungsniveau der OKJA wird bei einer weiteren Überrollung der Mittel nicht aufrechterhalten werden können. Der Abbau von Angeboten ist die Folge, aber auch Schließungen von Einrichtungen können nicht mehr ausgeschlossen werden.

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_JA_001 Anzahl der Erziehungsberatungsstellen	ANZ							
B_JA_001_03 Plan 2019		1	1	2	2	3	1	1
B_JA_001_04 Plan 2020		1	1	2	2	3	1	1
B_JA_002 Alle offenen Bearbeitungsphasen „Laufender Fall“	ANZ							
B_JA_002_03 Plan 2019		3.963	2.588	1.889	2.419	4.334	1.365	2.402
B_JA_002_04 Plan 2020		3.963	2.588	1.889	2.419	4.334	1.365	2.402
B_JA_003 Summe: bestellte Amtsvormundschaften + gesetzliche Amtsvormundschaften + Amtspflegschaften (inkl. Unterhaltspflegschaft); im Berichtsjahr laufende Fälle zum Stichtag	ANZ							
B_JA_003_03 Plan 2019		484	234	246	189	396	179	253
B_JA_003_04 Plan 2020		484	234	246	189	396	179	253
B_JA_004 Anzahl der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit (differenziert nach öffentlicher und freier Trägerschaft)	ANZ							
B_JA_004_03 Plan 2019		16/35	8/31	11/15	14/13	9/44	7/20	9/20
B_JA_004_04 Plan 2020		16/35	8/31	11/15	14/13	9/44	7/20	9/20
B_JA_005 Summe der pädagogisch begleiteten Angebotsstunden je Jahr	Stunden							
B_JA_005_03 Plan 2019		149.351	71.725	52.317	66.148	98.712	51.047	60.307
B_JA_005_04 Plan 2020		149.351	71.725	52.317	66.148	98.712	51.047	60.307
B_JA_006 Verhältniszahl aus Stammnutzern bzw. Stammnutzerinnen und den Hamburger Kindern und Jugendlichen	%							
B_JA_006_03 Plan 2019		13,69	8,89	8,68	8,83	7,10	11,50	8,41
B_JA_006_04 Plan 2020		13,69	8,89	8,68	8,83	7,10	11,50	8,41

s. Erläuterungen unter 5.5.2.

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Förderung d. Erziehung in der Familie	531							
Erlöse		982	761	53	44	44	44	44
Kosten		24.033	32.654	31.147	26.384	26.713	27.086	27.245
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung d. Erziehung in der Familie		-23.051	-31.893	-31.094	-26.340	-26.669	-27.042	-27.200
Erlöse		2.274	3.918	-/-	2.760	2.494	2.560	2.556
Kosten		14.488	40.733	-/-	17.793	17.609	17.971	18.148
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung d. Erziehung in der Familie		-35.266	-68.708	-/-	-41.373	-41.785	-42.452	-42.792
BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH	531							
Erlöse		681	515	4	8	8	8	8
Kosten		36.445	31.249	28.913	33.232	33.816	34.458	34.974
Saldo Jahresergebnis 1 BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH		-35.764	-30.734	-28.909	-33.224	-33.808	-34.450	-34.966
Erlöse		6.216	5.100	-/-	3.176	2.846	2.896	2.927
Kosten		38.017	54.593	-/-	20.885	20.326	20.709	21.034
Saldo Jahresergebnis 2 BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH		-67.564	-80.227	-/-	-50.932	-51.288	-52.263	-53.074
Amtsvormundschaften, Beistandschaften	531							
Erlöse		12	50	0				
Kosten		10.071	12.019	11.339	12.043	12.238	12.383	12.568
Saldo Jahresergebnis 1 Amtsvormundschaften, Beistandschaften		-10.059	-11.969	-11.339	-12.043	-12.238	-12.383	-12.568
Erlöse		1.820	1.912	-/-	2.027	1.887	1.920	1.930
Kosten		11.506	20.954	-/-	12.343	12.256	12.516	12.685
Saldo Jahresergebnis 2 Amtsvormundschaften, Beistandschaften		-19.745	-31.011	-/-	-22.359	-22.607	-22.979	-23.323
Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	531							
Erlöse		1.601	994	87	77	88	88	88
Kosten		31.705	37.524	35.980	36.942	37.147	37.355	37.488
Saldo Jahresergebnis 1 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.		-30.105	-36.531	-35.893	-36.864	-37.059	-37.267	-37.400
Erlöse		1.935	1.503	-/-	1.893	1.782	1.794	1.794
Kosten		10.985	17.643	-/-	12.002	11.948	12.152	12.289
Saldo Jahresergebnis 2 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.		-39.155	-52.671	-/-	-46.973	-47.224	-47.624	-47.895
Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)	531							
Erlöse		14	8	6	6	6	6	6
Kosten		1.111	1.278	1.119	1.214	1.242	1.224	1.153
Saldo Jahresergebnis 1 Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)		-1.097	-1.270	-1.113	-1.208	-1.236	-1.218	-1.147
Erlöse		737	623	-/-	728	631	631	599
Kosten		1.719	2.720	-/-	1.909	1.819	1.832	1.779
Saldo Jahresergebnis 2 Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)		-2.080	-3.367	-/-	-2.389	-2.424	-2.419	-2.327

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Vorbericht der Bezirksamter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Förderung d. Erziehung in der Familie								
Erlöse								
Plan 2019	44	14		15	5	1	2	7
Plan 2020	44	14		15	5	1	2	7
Kosten								
Plan 2019	26.384	5.846	3.275	1.690	3.653	6.910	2.385	2.625
Plan 2020	26.713	5.928	3.322	1.717	3.651	7.020	2.419	2.656
BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH								
Erlöse								
Plan 2019	8						8	0
Plan 2020	8						8	0
Kosten								
Plan 2019	33.232	5.752	3.731	5.623	4.359	6.168	3.004	4.596
Plan 2020	33.816	5.875	3.793	5.741	4.349	6.308	3.050	4.700
Amtsvormundschaften, Beistandschaften								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	12.043	2.197	1.915	1.540	1.643	2.553	1.099	1.095
Plan 2020	12.238	2.244	1.951	1.572	1.633	2.604	1.117	1.116
Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.								
Erlöse								
Plan 2019	77	65				7		5
Plan 2020	88	65				7		16
Kosten								
Plan 2019	36.942	10.137	4.642	4.067	4.206	6.826	2.981	4.082
Plan 2020	37.147	10.240	4.710	4.111	4.215	6.859	2.989	4.022
Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)								
Erlöse								
Plan 2019	6				6			
Plan 2020	6				6			
Kosten								
Plan 2019	1.214				1.214			
Plan 2020	1.242				1.242			

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

6.6 Produktgruppe Gesundheit (GA)

6.6.1 Ziele der Produktgruppe Gesundheit (GA)

Ziel 1: Maßnahmen zur Hilfe und zur Verbesserung der Lebenssituation von psychisch Kranken und Behinderten sowie deren Angehörigen im Bezirk sind umgesetzt.

Ziel 2: Die Feststellung gesundheitlicher Beeinträchtigungen bei Kindern im Rahmen der Schuleingangs- und zahnärztlichen Untersuchungen nach dem HmbSG und KibeG, um frühzeitig geeignete Maßnahmen einleiten zu können, ist zuverlässig sichergestellt.

Ziel 3: Die Bevölkerung ist vor Infektionsgefahren und anderen gesundheitlichen Gefahren sowie deren negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität geschützt.

6.6.2 Kennzahlen der Produktgruppe Gesundheit (GA)

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_GA_001 Betreute Fälle bei Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsauffälligkeiten, seelischen Problemen, psychischen oder psychosomatischen Störungen oder drohenden oder manifesten geistigen, seelischen oder mehrfachen Behinderungen	ANZ	4.630	5.207	4.576	4.603	4.603	4.603	4.603
BS_GA_003 Betreute Fälle bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige	ANZ	9.710	10.663	9.279	9.495	9.495	9.495	9.495
BS_GA_004 Einweisungen nach Hamburgischem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (HmbPsychKG) des Zentralen Zufühdienstes	ANZ	3.899	4.368	3.804	4.244	4.244	4.244	4.244
BS_GA_005 Anzahl durchgeführter Schuleingangsuntersuchungen nach dem Wohnortprinzip (bezogen auf das Schuljahr, Terminleiste 1. Okt. VJ bis 15. Sept. lfd. Jahr) im Verhältnis zu den aus der Zentralen Schülerdatenbank gezogenen Meldezahlen	%	91	87,88	100	100	100	100	100
BS_GA_006 Schulzahnärztliche Untersuchungen und zahnärztliche Untersuchungen nach HmbSG und KibeG	ANZ	83.094	74.800	68.818	75.500	75.500	75.500	75.500
BS_GA_007 Durchgeführte Regelbegehungen in Wohneinrichtungen nach § 2 (4) HmbWBG (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz) im Bezirk im Verhältnis zu den durchzuführenden Regelbegehungen	%	12	26,20	100	100	100	100	100
BS_GA_009 Fälle im Infektionsschutz	ANZ	32.111	32.034	28.817	30.464	30.464	30.464	30.464

K 002:

Die Kennzahl "Kontakte bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige" entfällt ab 2019, da die reine Anzahl der Kontakte weder informativ, noch planbar und steuerbar ist.

K 008:

Diese Kennzahl "Anlass- und stichprobenbezogene Prüfungen in der Wohn-Pflege-Aufsicht" entfällt ab 2019, da reine Anzahlwerte weder plan- noch steuerbar sind.

K 010:

Die Kennzahl "Begehungen (regel- und anlassbezogen) und Anlassprüfungen in der Kommunalhygiene und im Medizinalbereich" entfällt ab 2019, da die reine Anzahl der verschiedensten Untersuchungen in der Kommunalhygiene und im Medizinalbereich weder informativ, noch planbar und steuerbar ist.

Vorbericht der Bezirksamter

6.6.3 Kennzahlen der Produktgruppe Gesundheit (GA) nach Bezirksamtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_GA_001 Betreute Fälle bei Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsauffälligkeiten, seelischen Problemen, psychischen oder psychosomatischen Störungen oder drohenden oder manifesten geistigen, seelischen oder mehrfachen Behinderungen	ANZ							
B_GA_001_03 Plan 2019		1.085	560	512	481	1.121	404	442
B_GA_001_04 Plan 2020		1.085	560	512	481	1.121	404	442
B_GA_003 Betreute Fälle bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige	ANZ							
B_GA_003_03 Plan 2019		2.153	1.137	1.093	1.641	2.216	704	552
B_GA_003_04 Plan 2020		2.153	1.137	1.093	1.641	2.216	704	552
B_GA_004 Einweisungen nach Hamburgischem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (HmbPsychKG) des Zentralen Zuführdienstes	ANZ							
B_GA_004_03 Plan 2019			4.244					
B_GA_004_04 Plan 2020			4.244					
B_GA_005 Anzahl durchgeführter Schuleingangsuntersuchungen nach dem Wohnortprinzip (bezogen auf das Schuljahr, Terminleiste 1. Okt. VJ bis 15. Sept. lfd. Jahr) im Verhältnis zu den aus der Zentralen Schülerdatenbank gezogenen Meldezahlen	%							
B_GA_005_03 Plan 2019		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_005_04 Plan 2020		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_006 Schulzahnärztliche Untersuchungen und zahnärztliche Untersuchungen nach HmbSG und KibeG	ANZ							
B_GA_006_03 Plan 2019		9.500	12.500	7.000	16.700	17.800	7.300	4.700
B_GA_006_04 Plan 2020		9.500	12.500	7.000	16.700	17.800	7.300	4.700
B_GA_007 Durchgeführte Regelbegehungen in Wohneinrichtungen nach § 2 (4) HmbWBG (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz) im Bezirk im Verhältnis zu den durchzuführenden Regelbegehungen	%							
B_GA_007_03 Plan 2019		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_007_04 Plan 2020		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_009 Fälle im Infektionsschutz	ANZ							
B_GA_009_03 Plan 2019		2.964	5.223	3.477	7.333	4.887	2.252	4.331
B_GA_009_04 Plan 2020		2.964	5.223	3.477	7.333	4.887	2.252	4.331

K 003:W: Der Planwert für die Betreuten Fälle bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige wird an die gestiegenen Fallzahl angepasst und daher erhöht.

K 004:A: Der Planwert für die Einweisungen nach Hamburgischem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (HmbPsychKG) des Zentralen Zuführdienstes wird an die gestiegenen Fallzahlen 2017 angepasst und daher erhöht.

K 009:A: Der Planwert für die Fälle im Infektionsschutz wird auf Grund rückläufiger Fallzahlen wieder herabgesetzt. E, N und W: Die Planwerte für die Fälle im Infektionsschutz werden an die Fallzahlen 2017 angepasst und daher höher angesetzt

Vorbericht der Bezirksämter

6.6.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Gesundheit (GA)

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Gesundheitsförderung und Prävention	611							
Erlöse		4.233	2.832	203	225	225	225	225
Kosten		13.436	13.410	9.602	9.801	9.904	9.950	9.977
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsförderung und Prävention		-9.203	-10.579	-9.400	-9.576	-9.679	-9.725	-9.752
Erlöse		1.791	1.719	-/-	1.039	938	910	868
Kosten		10.612	18.854	-/-	7.153	7.002	7.015	6.991
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsförderung und Prävention		-18.024	-27.713	-/-	-15.690	-15.742	-15.830	-15.875
Gesundheitshilfen und Gutachten	513							
Erlöse		258	187	79	65	65	65	65
Kosten		7.511	8.214	7.304	7.870	7.953	8.046	8.183
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitshilfen und Gutachten		-7.253	-8.028	-7.225	-7.805	-7.888	-7.981	-8.118
Erlöse		1.337	1.270	-/-	1.007	930	933	949
Kosten		7.181	12.414	-/-	6.075	5.992	6.060	6.146
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitshilfen und Gutachten		-13.096	-19.172	-/-	-12.872	-12.950	-13.107	-13.315
Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	611							
Erlöse		185	173	80	67	67	67	67
Kosten		4.657	5.117	4.297	5.771	5.802	5.792	5.799
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.		-4.471	-4.945	-4.218	-5.704	-5.735	-5.725	-5.732
Erlöse		892	864	-/-	835	755	735	706
Kosten		4.985	8.529	-/-	4.898	4.806	4.817	4.800
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.		-8.565	-12.610	-/-	-9.768	-9.785	-9.807	-9.825
ZF Zufühdienst	612							
Erlöse		125	135		125	127	130	132
Kosten		1.769	1.848	1.754	896	908	921	930
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Zufühdienst		-1.645	-1.713	-1.754	-771	-781	-791	-798
Erlöse		232	131	-/-	98	98	99	100
Kosten		1.637	2.681	-/-	1.093	1.090	1.106	1.117
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Zufühdienst		-3.050	-4.262	-/-	-1.766	-1.773	-1.798	-1.815
Zentrum Hören-Sehen-Beweg. -Sprech. (N)	611							
Erlöse		140						
Kosten		808	830	613	678	634	620	518
Saldo Jahresergebnis 1 Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)		-667	-830	-613	-678	-634	-620	-518
Erlöse		617	561	-/-	384	306	301	255
Kosten		1.430	1.992	-/-	939	838	818	718
Saldo Jahresergebnis 2 Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)		-1.481	-2.262	-/-	-1.234	-1.166	-1.138	-981
ZF Gesundheit	611							
Erlöse			5					
Kosten		804	1.281	869	854	874	890	903
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Gesundheit		-804	-1.275	-869	-854	-874	-890	-903
Erlöse		66	97	-/-	85	85	86	87
Kosten		811	2.044	-/-	854	861	875	885
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Gesundheit		-1.548	-3.223	-/-	-1.624	-1.650	-1.679	-1.701

Vorbericht der Bezirksämter

--

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Gesundheitsförderung und Prävention								
Erlöse								
Plan 2019	225	15	35	173	2		0	0
Plan 2020	225	15	35	173	2		0	0
Kosten								
Plan 2019	9.801	2.029	2.282	1.143	1.159	1.719	463	1.008
Plan 2020	9.904	2.072	2.318	1.124	1.152	1.746	468	1.024
Gesundheitshilfen und Gutachten								
Erlöse								
Plan 2019	65	5	32	6	3	14	3	2
Plan 2020	65	5	32	6	3	14	3	2
Kosten								
Plan 2019	7.870	1.870	837	825	1.094	1.443	942	859
Plan 2020	7.953	1.903	849	807	1.145	1.468	955	826
Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.								
Erlöse								
Plan 2019	67	1		60	4	0	1	1
Plan 2020	67	1		60	4	0	1	1
Kosten								
Plan 2019	5.771	912	1.379	643	816	1.140	548	334
Plan 2020	5.802	932	1.403	628	784	1.160	555	339
ZF Zufuhrdienst								
Erlöse								
Plan 2019	125		125					
Plan 2020	127		127					
Kosten								
Plan 2019	896		896					
Plan 2020	908		908					
Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	678				678			
Plan 2020	634				634			
ZF Gesundheit								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	854	854						
Plan 2020	874	874						

--

6.7 Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

6.7.1 Ziele der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Eine geordnete städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten und Zielvorstellungen sowie gesamthamburgischer Interessen ist sichergestellt.

Z1: Es wird insbesondere notwendiges Planungsrecht geschaffen, um die Erreichung der Wohnungsbauziele des Senates zu ermöglichen und zu unterstützen (Genehmigung der im Vertrag für Hamburg vereinbarten jährlichen Wohneinheiten). (K1)

Z2: Die Öffentlichkeit wird in angemessenem Umfang an den planerischen Aktivitäten der FHH beteiligt. (K2)

6.7.2 Kennzahlen der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_SL_006 Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen (z.B. ÖPD, Stadtwerkstatt, sonstige Anhörungen)	ANZ	131	124	103	80	80	80	80
BS_SL_007 Anzahl der bezirklichen Bebauungspläne, die Vorwegenehmigungsreife erlangt haben zuzüglich Anzahl der sonstigen Verordnungen nach dem BauGB, die zur Feststellung gelangt sind (ohne Verordnungen über Veränderungssperren)	ANZ	k.A.	k.A.	k.A.	37	36	35	35

Neue Kennzahl:

BS_SL_007/B_SL_007: Es handelt sich hierbei um eine neue Kennzahl, da die Definition erweitert wurde. Ergänzend werden "sonstige Verordnungen nach dem BauGB" mit erfasst.

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_SL_006 Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen (z.B. ÖPD, Stadtwerkstatt, sonstige Anhörungen)	ANZ							
B_SL_006_03 Plan 2019		30	10	15	6	9	5	5
B_SL_006_04 Plan 2020		30	10	15	6	9	5	5
B_SL_007 Anzahl der bezirklichen Bebauungspläne, die Vorwegenehmigungsreife erlangt haben zuzüglich Anzahl der sonstigen Verordnungen nach dem BauGB, die zur Feststellung gelangt sind (ohne Verordnungen über Veränderungssperren)	ANZ							
B_SL_007_03 Plan 2019		6	4	3	6	9	4	5
B_SL_007_04 Plan 2020		6	4	3	6	8	4	5

Erläuterung siehe unter 5.7.2

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung	421							
Erlöse		707	1.184	12	100	100	100	100
Kosten		11.522	13.647	12.146	11.677	11.747	11.803	12.047
Saldo Jahresergebnis 1 Stadt- und Landschaftsplanung		-10.815	-12.463	-12.134	-11.577	-11.647	-11.703	-11.947
Erlöse		1.957	1.818	-/	1.301	1.162	1.144	1.198
Kosten		10.863	19.482	-/	8.175	7.982	8.034	8.266
Saldo Jahresergebnis 2 Stadt- und Landschaftsplanung		-19.722	-30.127	-/	-18.451	-18.468	-18.593	-19.015

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung								
Erlöse								
Plan 2019	100			100		0		
Plan 2020	100			100		0		
Kosten								
Plan 2019	11.677	1.433	1.734	1.706	1.653	1.690	1.701	1.761
Plan 2020	11.747	1.461	1.760	1.737	1.581	1.717	1.723	1.768

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

6.8 Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)

6.8.1 Ziele der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)

Z1: Die Bezirksämter setzen sich das Ziel, Wohnungen entsprechend des Vertrags für Hamburg zu genehmigen. (K1)
 Z2: Zügige Entscheidung über Bauanträge. Genehmigungen und Vorbescheide im Wohnungsbau werden entsprechend der Fristen im Vertrag für Hamburg bearbeitet. (K2□K6)

6.8.2 Kennzahlen der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_WBZ_002 Anzahl der genehmigten Wohnungen	ANZ	10.766	12.948	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
BS_WBZ_008 Anzahl der Wohnungsbaubescheide nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer zusätzlichen Wohneinheit	ANZ	k.A.	k.A.	k.A.	1.475	1.475	1.475	1.475
BS_WBZ_009 Anzahl der Vorbescheide nach § 63 HBauO mit mind. einer zusätzlichen Wohneinheit	ANZ	k.A.	k.A.	k.A.	619	619	619	619
BS_WBZ_010 Verh. (%) der Anz. aller Whg.bau-Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh., die in der Bearb. nicht mehr als 6 Monate ab Eing. der Anträge benötigen, zur Gesamtanz. aller Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh. im selben Zeitraum	%	k.A.	k.A.	k.A.	80	80	80	80
BS_WBZ_011 Verh. (in %) der Anz. aller Whg.bau-Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh., die in der Bearb. nicht mehr als 3 Monate ab Vollst. der Unterl. benöt., zur Gesamtanz. aller Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh. im selben Zeitraum	%	k.A.	k.A.	k.A.	90	90	90	90
BS_WBZ_012 Verhältnis (in %) der Anzahl aller Wohnungsbau-Vorbescheide nach § 63 HBauO, die in der Bearbeitung nicht mehr als 3 Monate ab Eingang der Anträge benötigen, zur Gesamtanzahl aller Wohnungsbau-Vorbescheide nach § 63 HBauO mit mindestens einer Wohneinheit	%	k.A.	k.A.	k.A.	35	50	50	50

Neue Kennzahlen:

BS_WBZ_008/B_WBZ_008 und BS_WBZ_009/B_WBZ_009: Das Regierungsprogramm zielt auf den Wohnungsbau ab (u.a. Vertrag für Hamburg/ Bündnis für das Wohnen), so dass die Genehmigungsverfahren für Nicht-Wohnungsbau-Vorhaben nicht steuerungsrelevant erschienen. Personalverstärkung ist lediglich im Rahmen des Wohnungsbauprogramms vorgesehen. Um die Verfahrensdauern in Relation setzen zu können, bedarf es einer Verhältniszahl (Anzahl der Bescheide), die jedoch –entsprechend der Verfahrensdauern- nach §§61/62 und §63 getrennt dargestellt ist. Da der Vertrag für Hamburg sich lediglich auf Wohnungsneubau bezieht und bei den Verfahrensdauern nach §§61/62 und §63 unterscheidet, soll sich dies künftig so differenziert in den Kennzahlen ausdrücken. Die bisherige Kennzahl (Anzahl der Bescheide) hat keine Unterscheidungen gemacht.

BS_WBZ_010/B_WBZ_010: Die alte Kennzahl (Durchschn. Dauer der im Jahr abgeschlossenen Genehmigungsverfahren im Wohnungsneubau ab Einreichung der Anträge) gibt zwar eine durchschnittliche Dauer an, jedoch ist nicht zu erkennen, wie häufig (in Bezug auf die Gesamtanzahl der Anträge) das gesetzte Ziel (6 Monate) erreicht wird. Deshalb soll die bisherige Kennzahl weiter spezifiziert werden. Da der Vertrag für Hamburg sich lediglich auf Wohnungsneubau bezieht und bei den Verfahrensdauern nach §§61/62 und §63 unterscheidet, soll sich dies künftig so differenziert in den Kennzahlen ausdrücken. Die bisherige Kennzahl hat keine Unterscheidungen gemacht.

BS_WBZ_011/B_WBZ_011: Die alte Kennzahl (Durchschn. Dauer der im Jahr abgeschlossenen Genehmigungsverfahren im Wohnungsneubau ab Vollständigkeit der Unterlagen) gibt zwar eine durchschnittliche Dauer an, jedoch ist nicht zu erkennen, wie häufig (in Bezug auf die Gesamtanzahl der Anträge) das gesetzte Ziel (3 Monate) erreicht wird. Deshalb soll die bisherige Kennzahl weiter spezifiziert werden. Da der Vertrag für Hamburg

Vorbericht der Bezirksamter

sich lediglich auf Wohnungsneubau bezieht und bei den Verfahrensdauern nach §§61/62 und §63 unterscheidet, soll sich dies künftig so differenziert in den Kennzahlen ausdrücken. Die bisherige Kennzahl hat keine Unterscheidungen gemacht.

BS_WBZ_012/B_WBZ_012: Die alte Kennzahl (Durchschn. Dauer der im Jahr abgeschlossenen Vorbescheidverfahren im Wohnungsneubau ab Einreichung der Anträge) gibt zwar eine durchschnittliche Dauer an, jedoch ist nicht zu erkennen, wie häufig (in Bezug auf die Gesamtanzahl der Anträge) das gesetzte Ziel (3 Monate) erreicht wird. Deshalb soll die bisherige Kennzahl weiter spezifiziert werden. Da der Vertrag für Hamburg sich lediglich auf Wohnungsneubau bezieht und bei den Verfahrensdauern nach §§61/62 und §63 unterscheidet, soll sich dies künftig so differenziert in den Kennzahlen ausdrücken. Die bisherige Kennzahl hat keine Unterscheidungen gemacht.

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_WBZ_002 Anzahl der genehmigten Wohnungen	ANZ							
B_WBZ_002_03 Plan 2019		1.400	1.500	1.050	1.200	1.800	800	800
B_WBZ_002_04 Plan 2020		1.400	1.500	1.050	1.200	1.800	800	800
B_WBZ_008 Anzahl der Wohnungsbaubescheide nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer zusätzlichen Wohneinheit	ANZ							
B_WBZ_008_03 Plan 2019		100	205	210	170	450	140	200
B_WBZ_008_04 Plan 2020		100	205	210	170	450	140	200
B_WBZ_009 Anzahl der Vorbescheide nach § 63 HBauO mit mind. einer zusätzlichen Wohneinheit	ANZ							
B_WBZ_009_03 Plan 2019		60	115	95	64	180	50	55
B_WBZ_009_04 Plan 2020		60	115	95	64	180	50	55
B_WBZ_010 Verh. (%) der Anz. aller Whg.bau-Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh., die in der Bearb. nicht mehr als 6 Monate ab Eing. der Anträge benötigen, zur Gesamtanz. aller Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh. im selben Zeitraum	%							
B_WBZ_010_03 Plan 2019		80	80	80	80	80	80	80
B_WBZ_010_04 Plan 2020		80	80	80	80	80	80	80
B_WBZ_011 Verh. (in %) der Anz. aller Whg.bau-Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh., die in der Bearb. nicht mehr als 3 Monate ab Vollst. der Unterl. benöt., zur Gesamtanz. aller Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh. im selben Zeitraum	%							
B_WBZ_011_03 Plan 2019		90	90	90	90	90	90	90
B_WBZ_011_04 Plan 2020		90	90	90	90	90	90	90
B_WBZ_012 Verhältnis (in %) der Anzahl aller Wohnungsbau-Vorbescheide nach § 63 HBauO, die in der Bearbeitung nicht mehr als 3 Monate ab Eingang der Anträge benötigen, zur Gesamtanzahl aller Wohnungsbau-Vorbescheide nach § 63 HBauO mit mindestens einer Wohneinheit	%							
B_WBZ_012_03 Plan 2019		35	35	35	35	35	35	35
B_WBZ_012_04 Plan 2020		50	50	50	50	50	50	50

Erläuterungen siehe unter 5.8.2

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Bauaufsicht	421							
Erlöse		32.690	36.114	26.614	31.048	31.074	31.115	31.578
Kosten		20.904	23.563	21.755	21.251	21.634	21.933	22.401
Saldo Jahresergebnis 1 Bauaufsicht		11.786	12.551	4.859	9.797	9.440	9.181	9.177
Erlöse		4.061	4.027	-/	3.753	3.484	3.517	3.602
Kosten		23.636	42.996	-/	18.440	18.215	18.516	18.943
Saldo Jahresergebnis 2 Bauaufsicht		-7.788	-26.418	-/	-4.890	-5.292	-5.818	-6.164

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Bauaufsicht								
Erlöse								
Plan 2019	31.048	7.597	5.071	4.039	5.183	4.383	1.775	3.000
Plan 2020	31.074	7.610	5.086	4.018	5.202	4.383	1.775	3.000
Kosten								
Plan 2019	21.251	4.308	2.454	3.803	3.405	3.084	1.856	2.341
Plan 2020	21.634	4.398	2.507	3.884	3.455	3.151	1.888	2.352

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

6.9 Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR)

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

Z1: Bedarfsgerechte Versorgung mit Grün- und Erholungsanlagen ist sichergestellt (K2 bis K4).
 Z2: Bewirtschaftung und Entwicklung der Gewässer sowie Zielerreichung der EG-WRRRL ist durch die Umsetzung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen, die Unterhaltung der Gewässer und Bauwerke unter Berücksichtigung der Ziele der EG-WRRRL sowie die Umsetzung von Maßnahmen nach EG-WRRRL gewährleistet (K6 bis K7).
 Z3: Die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Anlagen der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur in der Verantwortung der Bezirksamter und ihr bedarfsgerechter Ausbau sind gewährleistet (K10 bis K12).
 Z4: Erhalt und die Sicherung des Hamburger Waldes durch forstfachliche Bewirtschaftung ist sichergestellt (K14 bis K15).
 Z5: Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Straßenbäume (K20).
 Z6: Sanierte und modernisierte öffentliche Sportstätten sind bereitgestellt (K16-19)

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_MR_002 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Quadratmeter Grünflächen	EUR/qm	2,20	2,44	2,09	2,44	2,44	2,44	2,44
BS_MR_003 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Einwohner im Bezirk für Grünflächen im Jahr	EUR	40,13	44,53	37,44	44,53	44,53	44,53	44,53
BS_MR_004 Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner im Bezirk	qm	18,26	18,21	18,00	18,21	18,21	18,21	18,21
BS_MR_006 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Meter Uferlänge	EUR/m	9,35	9,80	9,34	9,80	9,80	9,80	9,80
BS_MR_007 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Gewässerfläche	EUR/qm	1,35	1,40	1,33	1,41	1,41	1,41	1,41
BS_MR_010 Fahrbahnfläche im Bezirksstraßennetz	Tsd. qm	21.220	21.025	21.730	21.025	21.025	21.025	21.025
BS_MR_012 Einsatz Fachmittel und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Bezirksstraßen	EUR/qm	1,74	2,05	1,48	2,05	2,05	2,05	2,05
BS_MR_014 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Hektar Forstfläche	EUR/ha	804	950	964	827	827	827	827
BS_MR_015 Gesamterlös pro Hektar Forstfläche	EUR/ha	204	240	120	155	155	155	155
BS_MR_016 Öffentliche Sportanlagen	ANZ	149	149	147	146	145	145	145
BS_MR_017 Gesamtfläche aller öffentlichen Sportanlagen	qm	3.670	3.637	3.660	3.616	3.596	3.596	3.596
BS_MR_018 Investitionen für alle öffentlichen Sportstätten	Tsd. EUR	4.645	7.810	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
BS_MR_019 Anzahl der Sanierungsmaßnahmen bei öffentlichen Sportanlagen	ANZ	43	28	15	25	25	25	25
BS_MR_020 Gesamtaufwendungen für Straßenbäume	Tsd. EUR		5.750	4.952	5.750	5.750	5.750	5.750

Auf die Kennzahl "Einsatz von Investitionen für Grünflächen" (ebenfalls auch für Gewässerflächen, Bezirksstraßen und Forstflächen) wurde verzichtet, da sie bereits Teil einer zusammengesetzten Kennzahl ist. Eine separate Ausweisung der Investitionen als Kennzahl ist nicht zielführend, da kein höherer Informationsgehalt für die Politik gegeben ist. Es wird jeweils nur noch die Kennzahl mit den Gesamtkosten des Produktes (Grün, Gewässer, Straßen, Forsten) dargestellt.

Grundsätzlich können große Schwankungen bei der Umsetzung von Fachmitteln auftreten: Einerseits Jahre mit einem hohen Anteil baulicher Vorbereitung ohne Mittelabfluss und andererseits Jahre mit einem hohen Anteil baulicher Umsetzung mit kassenwirksamen Mittelabflüssen. Die Planwerte werden aus dem Mittelabfluss des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgeleitet und unterliegen daher den gleichen Schwankungen.

Aufgrund städtebaulicher Entwicklungen wurden diverse öffentliche Sportanlagen zum Zwecke des Wohnungsbaus aufgegeben. Die Kompensation erfolgt durch den Neubau an anderer Stelle oder aber durch die Erweiterung und Modernisierung bereits vorhandener Standorte. Insbesondere letztere Kompensationsvariante führt zu einer Reduzierung der Gesamtanzahl.

Vorbericht der Bezirksämter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_MR_002 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Quadratmeter Grünflächen	EUR/qm							
B_MR_002_03 Plan 2019		5,24	1,69	2,55	2,15	1,30	1,93	2,71
B_MR_002_04 Plan 2020		5,24	1,69	2,55	2,15	1,30	1,93	2,71
B_MR_003 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Einwohner im Bezirk für Grünflächen im Jahr	EUR							
B_MR_003_03 Plan 2019		97,65	46,52	23,20	37,57	19,68	58,98	45,13
B_MR_003_04 Plan 2020		97,65	46,52	23,20	37,57	19,68	58,98	45,13
B_MR_004 Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner im Bezirk	qm							
B_MR_004_03 Plan 2019		18,62	27,48	9,10	17,44	15,17	30,48	16,66
B_MR_004_04 Plan 2020		18,62	27,48	9,10	17,44	15,17	30,48	16,66
B_MR_006 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Meter Uferlänge	EUR/m							
B_MR_006_03 Plan 2019		20,31	7,62	11,86	21,93	2,14	10,78	32,14
B_MR_006_04 Plan 2020		20,31	7,62	11,86	21,93	2,14	10,78	32,14
B_MR_007 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Gewässerfläche	EUR/qm							
B_MR_007_03 Plan 2019		1,38	2,11	0,98	1,91	0,86	1,00	4,10
B_MR_007_04 Plan 2020		1,38	2,11	0,98	1,91	0,86	1,00	4,10
B_MR_010 Fahrbahnfläche im Bezirksstraßennetz	Tsd. qm							
B_MR_010_03 Plan 2019		2.543	2.364	2.196	2.480	5.023	2.369	4.050
B_MR_010_04 Plan 2020		2.543	2.364	2.196	2.480	5.023	2.369	4.050
B_MR_012 Einsatz Fachmittel und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Bezirksstraßen	EUR/qm							
B_MR_012_03 Plan 2019		2,91	2,14	3,14	2,25	1,78	0,87	1,54
B_MR_012_04 Plan 2020		2,91	2,14	3,14	2,25	1,78	0,87	1,54
B_MR_014 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Hektar Forstfläche	EUR/ha							
B_MR_014_03 Plan 2019		entfällt	2.000	1.900	entfällt	670	950	520
B_MR_014_04 Plan 2020		entfällt	2.000	1.900	entfällt	670	950	520
B_MR_015 Gesamterlös pro Hektar Forstfläche	EUR/ha							
B_MR_015_03 Plan 2019		entfällt	450	650	entfällt	60	300	122
B_MR_015_04 Plan 2020		entfällt	450	650	entfällt	60	300	122
B_MR_016 Öffentliche Sportanlagen	ANZ							
B_MR_016_03 Plan 2019		146	0	0	0	0	0	0
B_MR_016_04 Plan 2020		145	0	0	0	0	0	0
B_MR_017 Gesamtfläche aller öffentlichen Sportanlagen	qm							
B_MR_017_03 Plan 2019		3.616	0	0	0	0	0	0
B_MR_017_04 Plan 2020		3.596	0	0	0	0	0	0
B_MR_018 Investitionen für alle öffentlichen Sportstätten	Tsd. EUR							
B_MR_018_03 Plan 2019		5.000	0	0	0	0	0	0
B_MR_018_04 Plan 2020		5.000	0	0	0	0	0	0
B_MR_019 Anzahl der Sanierungsmaßnahmen bei öffentlichen Sportanlagen	ANZ							
B_MR_019_03 Plan 2019		25	0	0	0	0	0	0
B_MR_019_04 Plan 2020		25	0	0	0	0	0	0
B_MR_020 Gesamtaufwendungen für Straßenbäume	Tsd. EUR							

Vorbericht der Bezirksämter

B_MR_020_03 Plan 2019	761	660	605	903	1.615	533	673
B_MR_020_04 Plan 2020	761	660	605	903	1.615	533	673

s.a. Erläuterungen unter 5.9.2

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Genehmigungen im öffentlichen Raum	412							
Erlöse		22.166	21.065	15.559	17.117	17.122	17.126	17.126
Kosten		7.162	6.890	8.655	7.941	7.770	8.221	8.085
Saldo Jahresergebnis 1 Genehmigungen im öffentlichen Raum		15.004	14.175	6.903	9.176	9.351	8.905	9.041
Erlöse		705	673	-/-	1.581	1.488	1.534	1.504
Kosten		5.119	8.722	-/-	7.888	7.953	8.264	8.236
Saldo Jahresergebnis 2 Genehmigungen im öffentlichen Raum		10.590	6.126	-/-	2.869	2.886	2.175	2.308
Grün	632							
Erlöse		18.947	16.667	8.896	9.888	9.888	9.888	9.888
Kosten		136.603	89.090	67.919	59.922	58.671	58.041	56.818
Saldo Jahresergebnis 1 Grün		-117.656	-72.424	-59.023	-50.034	-48.783	-48.153	-46.931
Erlöse		5.511	5.349	-/-	3.812	3.316	3.309	3.268
Kosten		28.899	51.170	-/-	19.417	17.901	18.246	18.244
Saldo Jahresergebnis 2 Grün		-141.044	-118.244	-/-	-65.639	-63.369	-63.090	-61.907
Straßen	412							
Erlöse		19.741	27.090	7.519	4.929	4.925	4.925	4.925
Kosten		65.206	72.008	45.048	49.153	49.553	51.479	51.902
Saldo Jahresergebnis 1 Straßen		-45.465	-44.918	-37.529	-44.224	-44.628	-46.554	-46.977
Erlöse		3.368	3.659	-/-	2.299	2.075	2.169	2.171
Kosten		23.244	42.117	-/-	15.566	15.558	16.131	16.187
Saldo Jahresergebnis 2 Straßen		-65.341	-83.375	-/-	-57.491	-58.111	-60.516	-60.994
Gewässer	712							
Erlöse		2.694	688	146	149	148	149	149
Kosten		13.370	17.134	12.231	11.828	11.901	11.996	12.056
Saldo Jahresergebnis 1 Gewässer		-10.677	-16.446	-12.084	-11.679	-11.753	-11.848	-11.908
Erlöse		564	647	-/-	1.035	1.001	1.044	1.036
Kosten		4.268	7.774	-/-	7.138	7.105	7.432	7.434
Saldo Jahresergebnis 2 Gewässer		-14.381	-23.574	-/-	-17.781	-17.857	-18.236	-18.305
Forsten	843							
Erlöse		927	1.082	575	473	470	469	469
Kosten		4.096	4.456	4.020	4.513	4.500	4.539	4.574
Saldo Jahresergebnis 1 Forsten		-3.169	-3.373	-3.444	-4.040	-4.030	-4.070	-4.104
Erlöse		283	257	-/-	579	572	578	577
Kosten		2.737	4.856	-/-	4.293	4.290	4.382	4.418
Saldo Jahresergebnis 2 Forsten		-5.623	-7.972	-/-	-7.754	-7.748	-7.873	-7.945
Bezirklicher Sportstättenbau (M)	631							
Erlöse		111	42					
Kosten		490	622	570	646	660	672	682
Saldo Jahresergebnis 1 Bezirklicher Sportstättenbau (M)		-379	-580	-570	-646	-660	-672	-682
Erlöse		44	52	-/-	151	149	160	153
Kosten		535	1.098	-/-	1.100	1.099	1.174	1.146
Saldo Jahresergebnis 2 Bezirklicher Sportstättenbau (M)		-870	-1.626	-/-	-1.595	-1.610	-1.686	-1.674
ZF Management des öffentlichen Raumes	111							
Erlöse		9	6					
Kosten		352	441	315	366	365	395	381
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Management des öffentlichen Raumes		-343	-434	-315	-366	-365	-395	-381
Erlöse		29	35	-/-	151	149	159	153
Kosten		357	732	-/-	979	1.010	1.083	1.054
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Management des öffentlichen Raumes		-671	-1.132	-/-	-1.194	-1.226	-1.318	-1.282

Vorbericht der Bezirksämter

--

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Genehmigungen im öffentlichen Raum								
Erlöse								
Plan 2019	17.117	8.156	1.809	2.817	1.400	1.270	804	861
Plan 2020	17.122	8.156	1.809	2.817	1.400	1.274	804	861
Kosten								
Plan 2019	7.941	1.561	764	2.052	2.010	243	449	863
Plan 2020	7.770	1.556	778	1.948	1.906	247	458	878
Grün								
Erlöse								
Plan 2019	9.888	2.528	1.664	499	773	851	1.813	1.759
Plan 2020	9.888	2.528	1.664	499	773	851	1.813	1.759
Kosten								
Plan 2019	59.922	15.033	9.667	4.402	10.674	6.372	7.081	6.693
Plan 2020	58.671	14.874	9.176	4.343	10.395	6.387	6.914	6.583
Straßen								
Erlöse								
Plan 2019	4.929	308	107	500	3.629	263	59	62
Plan 2020	4.925	308	104	500	3.629	263	59	62
Kosten								
Plan 2019	49.153	8.383	8.981	4.790	7.690	10.128	4.722	4.459
Plan 2020	49.553	8.447	9.160	4.830	7.696	10.156	4.847	4.417
Gewässer								
Erlöse								
Plan 2019	149		3	6	0	31	109	
Plan 2020	148		3	5		31	109	
Kosten								
Plan 2019	11.828	1.979	506	946	964	2.153	3.842	1.437
Plan 2020	11.901	1.993	514	915	974	2.174	3.878	1.453
Forsten								
Erlöse								
Plan 2019	473		21	100		135	57	160
Plan 2020	470		18	100		135	57	160
Kosten								
Plan 2019	4.513		1.314	496		1.457	301	944
Plan 2020	4.500		1.323	426		1.484	305	962
Bezirklicher Sportstättenbau (M)								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	646	646						
Plan 2020	660	660						
ZF Management des öffentlichen Raumes								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	366	366						
Plan 2020	365	365						

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

--

6.10 Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)

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

Ziel 1: Der Schutz der Verbraucherinteressen ist durch die Überwachung von Lebensmitteln sichergestellt.
 Ziel 2: Die Transparenz über die Bewegung gewerblicher Unternehmen ist durch Darstellung der An- und Abmeldungen gegeben.

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_VS_001 Anzahl durchgeführter Lebensmittelkontrollen nach Risikobeurteilung in statistisch relevanten Betrieben (Qualitätsmanagement-Statistik) im Verhältnis zu den Soll-Kontrollen	%	80	92,12	80	80	80	80	80
BS_VS_002 Anzahl entnommener Lebensmittelplanproben im Verhältnis zu den Soll-Probenahmen	%	96	101,50	100	100	100	100	100
BS_VS_003 Anzahl Gewerbeanmeldungen	ANZ	21.534	21.398	22.115	21.398	21.398	21.398	21.398
BS_VS_004 Anzahl Gewerbeabmeldungen	ANZ	17.809	17.672	18.532	17.672	17.672	17.672	17.672

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_VS_001 Anzahl durchgeführter Lebensmittelkontrollen nach Risikobeurteilung in statistisch relevanten Betrieben (Qualitätsmanagement-Statistik) im Verhältnis zu den Soll-Kontrollen	%							
B_VS_001_03 Plan 2019		80	80	80	80	80	80	80
B_VS_001_04 Plan 2020		80	80	80	80	80	80	80
B_VS_002 Anzahl entnommener Lebensmittelplanproben im Verhältnis zu den Soll-Probenahmen	%							
B_VS_002_03 Plan 2019		100	100	100	100	100	100	100
B_VS_002_04 Plan 2020		100	100	100	100	100	100	100
B_VS_003 Anzahl Gewerbeanmeldungen	ANZ							
B_VS_003_03 Plan 2019		6.527	2.551	2.474	3.509	3.687	1.248	1.402
B_VS_003_04 Plan 2020		6.527	2.551	2.474	3.509	3.687	1.248	1.402
B_VS_004 Anzahl Gewerbeabmeldungen	ANZ							
B_VS_004_03 Plan 2019		5.191	2.176	1.985	2.642	3.198	999	1.481
B_VS_004_04 Plan 2020		5.191	2.176	1.985	2.642	3.198	999	1.481

K 003:H: Der Planwert für die Gewerbeanmeldungen wird an die Fallzahlen 2017 angepasst und daher niedriger angesetzt.

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	821							
Erlöse		1.961	1.617	1.745	1.519	1.521	1.523	1.523
Kosten		5.508	7.141	5.895	6.506	6.648	6.749	6.946
Saldo Jahresergebnis 1 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht		-3.548	-5.524	-4.150	-4.987	-5.127	-5.226	-5.423
Erlöse		1.218	1.003	-/-	651	622	632	676
Kosten		9.158	11.610	-/-	4.443	4.425	4.488	4.633
Saldo Jahresergebnis 2 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht		-11.488	-16.131	-/-	-8.778	-8.929	-9.083	-9.381
Wochenmärkte und Volksfeste	822							
Erlöse		6.017	5.424	5.163	5.522	5.527	5.533	5.533
Kosten		5.811	5.656	5.662	5.407	5.458	5.494	5.531
Saldo Jahresergebnis 1 Wochenmärkte und Volksfeste		206	-233	-498	116	69	39	2
Erlöse		-82	436	-/-	642	607	614	618
Kosten		-4.971	4.450	-/-	3.147	3.120	3.166	3.216
Saldo Jahresergebnis 2 Wochenmärkte und Volksfeste		5.095	-4.246	-/-	-2.390	-2.444	-2.513	-2.596
Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	621							
Erlöse		812	889	643	581	582	583	583
Kosten		6.353	7.222	6.749	6.963	7.095	7.177	7.371
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen		-5.542	-6.333	-6.106	-6.382	-6.512	-6.594	-6.788
Erlöse		1.129	1.097	-/-	726	659	670	711
Kosten		6.940	11.950	-/-	4.676	4.593	4.662	4.802
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen		-11.353	-17.186	-/-	-10.331	-10.447	-10.585	-10.879
Umweltschutz	713							
Erlöse		79	26	14	14	14	14	14
Kosten		2.376	2.906	2.559	2.721	2.773	2.774	2.777
Saldo Jahresergebnis 1 Umweltschutz		-2.297	-2.879	-2.545	-2.707	-2.759	-2.760	-2.763
Erlöse		333	345	-/-	409	390	377	366
Kosten		2.498	4.564	-/-	2.835	2.831	2.841	2.863
Saldo Jahresergebnis 2 Umweltschutz		-4.462	-7.099	-/-	-5.132	-5.201	-5.224	-5.260
Wohnraumschutz und Wohn.pflege	421							
Erlöse		624	554	259	197	198	198	198
Kosten		1.517	2.005	1.576	1.678	1.711	1.691	1.678
Saldo Jahresergebnis 1 Wohnraumschutz und Wohn.pflege		-893	-1.452	-1.317	-1.481	-1.513	-1.493	-1.480
Erlöse		292	296	-/-	424	402	389	378
Kosten		1.472	2.587	-/-	2.355	2.355	2.360	2.372
Saldo Jahresergebnis 2 Wohnraumschutz und Wohn.pflege		-2.073	-3.743	-/-	-3.411	-3.466	-3.464	-3.473
ZF Verbraucherschutz	821							
Erlöse		8	9					
Kosten		353	417	330	340	347	351	357
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Verbraucherschutz		-345	-408	-330	-340	-347	-351	-357
Erlöse		29	27	-/-	63	64	64	65
Kosten		348	562	-/-	500	507	515	521
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Verbraucherschutz		-665	-944	-/-	-777	-791	-802	-814

Vorbericht der Bezirksämter

--

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht								
Erlöse								
Plan 2019	1.519	637	228	15	211	227	85	116
Plan 2020	1.521	637	228	15	211	229	85	116
Kosten								
Plan 2019	6.506	1.757	1.329	524	682	1.199	385	630
Plan 2020	6.648	1.793	1.352	535	754	1.220	391	603
Wochenmärkte und Volksfeste								
Erlöse								
Plan 2019	5.522	713	1.070	1.210	872	1.042	378	237
Plan 2020	5.527	713	1.070	1.210	872	1.047	378	237
Kosten								
Plan 2019	5.407	809	949	856	845	1.205	407	334
Plan 2020	5.458	820	956	863	853	1.217	411	337
Gesundheitl. VS und Veterinärwesen								
Erlöse								
Plan 2019	581	204	97	20	29	97	54	80
Plan 2020	582	204	97	20	29	98	54	80
Kosten								
Plan 2019	6.963	2.040	1.089	756	869	740	510	959
Plan 2020	7.095	2.082	1.109	771	885	754	517	976
Umweltschutz								
Erlöse								
Plan 2019	14	9	0			1		4
Plan 2020	14	9	0			1		4
Kosten								
Plan 2019	2.721	625	217	326	278	846	168	260
Plan 2020	2.773	638	220	333	284	863	171	265
Wohnraumschutz und Wohn.pflege								
Erlöse								
Plan 2019	197	8	90	35	20	9	0	35
Plan 2020	198	8	90	35	20	10	0	35
Kosten								
Plan 2019	1.678	397	438	268	307	104	41	123
Plan 2020	1.711	405	447	273	313	106	42	125
ZF Verbraucherschutz								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	340	340						
Plan 2020	347	347						

--

6.11 Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

6.11.1 Ziele der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

Ziel 1: Die Unterstützung gerichtlicher Entscheidungen in Betreuungsverfahren ist sicher gestellt, ehrenamtliche Betreuer werden vorrangig vorgeschlagen.

6.11.2 Kennzahlen der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_HB_005 Prozentualer Anteil von Verfahrensbeteiligungen bei der Unterstützung der Gerichte in Neuverfahren gem. § 8 BtBG (Betreuungsbehördengesetz) im Berichtsjahr	%	K.A.	K.A.	K.A.	75	75	75	75
BS_HB_006 Vorschläge für ehrenamtlich geführte Betreuungen in gerichtlichen Neuverfahren im Verhältnis zur Gesamtzahl der Betreuervorschläge in gerichtlichen Neuverfahren im Berichtsjahr	%	K.A.	K.A.	K.A.	28	28	28	28

K 001, K 002, K003 und K 004:

Die absoluten Kennzahlen K 001: "Vorschläge für ehrenamtliche Betreuungen" und K 002 "Verfahrensbeteiligungen bei der Unterstützung der Gerichte gem. § 8 BtBG" haben keine steuerungsrelevanten Informationen geliefert und wurden durch die neuen, relativen Kennzahlen K 005 und K 006 ersetzt. Die relativen Kennzahlen K 003 "Verfahrensbeteiligungen (Hilfen zu Betreuung) zur Unterstützung der Gerichte gem. § 8 BtBG im Verhältnis zu allen gerichtlichen Betreuungsverfahren" und K 004 "Vorschläge für ehrenamtliche geführte Betreuungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Betreuervorschläge" wurden für alle laufenden Betreuungsverfahren, auch die aus den Vorjahren, genutzt. Für das jeweilige Berichtsjahr waren diese Zahlen weder informativ, steuerbar noch planbar. Sie wurden durch die neuen, relativen Kennzahlen K 005 und K 006 ersetzt, die sich ausschließlich auf das aktuelle Berichtsjahr beziehen.

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_HB_005 Prozentualer Anteil von Verfahrensbeteiligungen bei der Unterstützung der Gerichte in Neuverfahren gem. § 8 BtBG (Betreuungsbehördengesetz) im Berichtsjahr	%							
B_HB_005_03 Plan 2019			75					
B_HB_005_04 Plan 2020			75					
B_HB_006 Vorschläge für ehrenamtlich geführte Betreuungen in gerichtlichen Neuverfahren im Verhältnis zur Gesamtzahl der Betreuervorschläge in gerichtlichen Neuverfahren im Berichtsjahr	%							
B_HB_006_03 Plan 2019			28					
B_HB_006_04 Plan 2020			28					

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZF Hilfen Betreuungen	221							
Erlöse		21	30	0				
Kosten		3.746	4.312	4.577	4.473	4.396	4.408	4.474
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Hilfen Betreuungen		-3.725	-4.282	-4.577	-4.473	-4.396	-4.408	-4.474
Erlöse		594	372	-/	342	334	333	334
Kosten		4.241	7.547	-/	3.407	3.357	3.383	3.419
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Hilfen Betreuungen		-7.372	-11.457	-/	-7.537	-7.419	-7.458	-7.559

.

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZF Hilfen Betreuungen								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	4.473		4.473					
Plan 2020	4.396		4.396					

.

6.12 Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe

6.12.1 Ziele der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe

Ziel ist die Sicherstellung von Betreuungsangeboten und Reintegrationshilfen für Straffällige.

6.12.2 Kennzahlen der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_SG_001 Beiträge der Jugendgerichtshilfe zur vorzeitigen Beendigung von Strafverfahren	ANZ	835	709	650	700	700	700	700
BS_SG_002 Eingeleitete Ausgleichsverfahren mit Geschädigten	ANZ	519	499	460	460	460	460	460
BS_SG_003 Erfolgreich durchgeführte Ausgleichsverfahren mit Geschädigten	ANZ	371	298	350	350	350	350	350
BS_SG_004 Richterliche Weisungen/Auflagen, die Betreuungshilfe durch die Jugendgerichtshilfe anzunehmen	ANZ	193	191	250	250	250	250	250
BS_SG_005 Betreute Klienten der Jugendbewährungshilfe (ohne Nachbetreuungen, Stichtagsbetrachtung zum Ende des Berichtszeitraums)	ANZ	503	496	610	610	610	610	610
BS_SG_006 Gerichtlich zugewiesene Klienten der Bewährungshilfe (Erwachsene, Stichtagsbetrachtung zum Ende des Berichtszeitraums)	ANZ	2.739	2.478	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
BS_SG_007 Eingänge in der Beratungsstelle für gemeinnützige Arbeit	ANZ	1.067	1.184	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
BS_SG_008 Ersparte Hafttage	ANZ	18.455	16.971	22.600	20.000	20.000	20.000	20.000

Zu Kennzahlen K001 bis K008: Die Straffälligen- und Gerichtshilfe ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Eimsbüttel.
Zu den Kennzahlen K007 und K008: Die Planwerte 2019/2020 beider Kennzahlen weichen mehr als 10 Prozent von dem fortgeschriebenen Planwert 2018 ab. Dies ist auf eine Anpassung der Kennzahlenwerte 2019/2020 an die tatsächlichen Durchschnittswerte der vergangenen Jahre zurückzuführen.

Vorbericht der Bezirksämter

6.12.3 Kennzahlen der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_SG_001 Beiträge der Jugendgerichtshilfe zur vorzeitigen Beendigung von Strafverfahren	ANZ							
B_SG_001_03 Plan 2019				700				
B_SG_001_04 Plan 2020				700				
B_SG_002 Eingeleitete Ausgleichsverfahren mit Geschädigten	ANZ							
B_SG_002_03 Plan 2019				460				
B_SG_002_04 Plan 2020				460				
B_SG_003 Erfolgreich durchgeführte Ausgleichsverfahren mit Geschädigten	ANZ							
B_SG_003_03 Plan 2019				350				
B_SG_003_04 Plan 2020				350				
B_SG_004 Richterliche Weisungen/Auflagen, die Betreuungshilfe durch die Jugendgerichtshilfe anzunehmen	ANZ							
B_SG_004_03 Plan 2019				250				
B_SG_004_04 Plan 2020				250				
B_SG_005 Betreute Klienten der Jugendbewährungshilfe (ohne Nachbetreuungen, Stichtagsbetrachtung zum Ende des Berichtszeitraums)	ANZ							
B_SG_005_03 Plan 2019				610				
B_SG_005_04 Plan 2020				610				
B_SG_006 Gerichtlich zugewiesene Klienten der Bewährungshilfe (Erwachsene, Stichtagsbetrachtung zum Ende des Berichtszeitraums)	ANZ							
B_SG_006_03 Plan 2019				3.010				
B_SG_006_04 Plan 2020				3.010				
B_SG_007 Eingänge in der Beratungsstelle für gemeinnützige Arbeit	ANZ							
B_SG_007_03 Plan 2019				1.300				
B_SG_007_04 Plan 2020				1.300				
B_SG_008 Ersparte Hafttage	ANZ							
B_SG_008_03 Plan 2019				20.000				
B_SG_008_04 Plan 2020				20.000				

Zu Kennzahlen K001 bis K008: Die Straffälligen- und Gerichtshilfe ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Eimsbüttel.

Vorbericht der Bezirksämter

6.12.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.								
Erlöse	222	84	22	1	1	1	1	1
Kosten		5.024	5.562	5.204	5.860	5.993	6.125	6.225
Saldo Jahresergebnis 1 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.		-4.940	-5.540	-5.203	-5.859	-5.992	-6.124	-6.224
Erlöse		342	390	-/-	357	360	365	367
Kosten		4.495	8.065	-/-	3.525	3.506	3.595	3.649
Saldo Jahresergebnis 2 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.		-9.092	-13.214	-/-	-9.026	-9.138	-9.353	-9.506
Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.								
Erlöse	222	57	83					
Kosten		4.854	5.366	5.185	5.009	5.126	5.240	5.327
Saldo Jahresergebnis 1 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.		-4.797	-5.283	-5.185	-5.009	-5.126	-5.240	-5.327
Erlöse		331	376	-/-	357	360	365	367
Kosten		4.373	7.771	-/-	3.525	3.506	3.595	3.649
Saldo Jahresergebnis 2 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.		-8.838	-12.677	-/-	-8.176	-8.272	-8.470	-8.609

Die Straffälligen- und Gerichtshilfe ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Eimsbüttel.

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.								
Erlöse								
Plan 2019	1			1				
Plan 2020	1			1				
Kosten								
Plan 2019	5.860			5.860				
Plan 2020	5.993			5.993				
Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	5.009			5.009				
Plan 2020	5.126			5.126				

Die Straffälligen- und Gerichtshilfe ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Eimsbüttel.

Vorbericht der Bezirksämter

6.13 Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)

6.13.1 Ziele der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)

Ziel: Die Erreichbarkeit der an den Telefonischen HamburgService angeschlossenen Einrichtungen ist gewährleistet.

6.13.2 Kennzahlen der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_HS_001 Anzahl der ankommenden Anrufe im Berichtsjahr (in Tsd.)	Tsd. Anrufe	1.962	1.815	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
BS_HS_002 Angenommene Anrufe im Verhältnis zu den ankommenden Anrufen im Berichtsjahr	%	76,01	84,81	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

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

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_HS_001 Anzahl der ankommenden Anrufe im Berichtsjahr (in Tsd.)	Tsd. Anrufe							
B_HS_001_03 Plan 2019						1.900		
B_HS_001_04 Plan 2020						1.900		
B_HS_002 Angenommene Anrufe im Verhältnis zu den ankommenden Anrufen im Berichtsjahr	%							
B_HS_002_03 Plan 2019						80,00		
B_HS_002_04 Plan 2020						80,00		

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

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

	IPR Nummer	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZF Telefonischer HamburgService	INT							
Erlöse		2.036	1.961	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
Kosten		5.354	6.088	5.020	5.730	5.827	5.918	5.997
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Telefonischer HamburgService		-3.318	-4.127	-3.465	-4.175	-4.272	-4.363	-4.442
Erlöse		-2.036	-1.961	-/-	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
Kosten		-5.354	-6.088	-/-	-5.730	-5.827	-5.918	-5.997
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Telefonischer HamburgService		0	0	-/-	0	0	0	0

Vorbericht der Bezirksämter

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZF Telefonischer HamburgService								
Erlöse								
Plan 2019	1.555					1.555		
Plan 2020	1.555					1.555		
Kosten								
Plan 2019	5.730					5.730		
Plan 2020	5.827					5.827		

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

6.14 Produktgruppe N/ITB (N)

6.14.1 Ziele der Produktgruppe N/ITB (N)

Z1: Betrieb und Support der in der Bezirksverwaltung eingesetzten IT-Fachverfahren einschließlich BASIS-Infrastruktur der bezirklichen Bildschirmarbeitsplätze.

6.14.2 Kennzahlen der Produktgruppe N/ITB (N)

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_ITB_001 Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze	ANZ	7299	7455	7299	7816	7956	7956	7956
BS_ITB_002 IT-Betriebsaufwand je Bildschirmarbeitsplatz	EUR	3451	3211	3190	3400	3372	3372	3372
BS_ITB_006 Betreute Bildschirmarbeitsplätze je VZÄ	Anzahl Bilds.arbeits plätz	295	251	277	323	319	298	300

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_ITB_001 Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze	ANZ							
B_ITB_001_03 Plan 2019					7816			
B_ITB_001_04 Plan 2020					7956			
B_ITB_002 IT-Betriebsaufwand je Bildschirmarbeitsplatz	EUR							
B_ITB_002_03 Plan 2019					3400			
B_ITB_002_04 Plan 2020					3372			
B_ITB_006 Betreute Bildschirmarbeitsplätze je VZÄ	Anzahl Bilds.arbeits plätz							
B_ITB_006_03 Plan 2019					323			
B_ITB_006_04 Plan 2020					319			

Vorbericht der Bezirksämter

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

	IPR Nummer	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZF IT-Bezirke	INT							
Erlöse		28.706	28.566	21.721	22.382	18.402	18.589	18.609
Kosten		28.923	30.186	21.721	22.382	18.402	18.589	18.609
Saldo Jahresergebnis 1 ZF IT-Bezirke		-217	-1.620	0	0	0	0	0
Erlöse		-28.706	-28.566	-/-	-22.382	-18.402	-18.589	-18.609
Kosten		-28.923	-30.186	-/-	-22.382	-18.402	-18.589	-18.609
Saldo Jahresergebnis 2 ZF IT-Bezirke		0	0	-/-	0	0	0	0

--

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZF IT-Bezirke								
Erlöse								
Plan 2019	22.382				22.382			
Plan 2020	18.402				18.402			
Kosten								
Plan 2019	22.382				22.382			
Plan 2020	18.402				18.402			

--

6.15 Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)

6.15.1 Ziele der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)

Ziel: Bedarfsgerechte Hilfe für berechtigt Antragstellende ist sichergestellt. Leistungen an Leistungserbringende im Zuständigkeitsbereich sind sichergestellt. Eingliederungsbedarf ist geprüft und befürwortet.

6.15.2 Kennzahlen der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_EH_001 Leistungsberechtigte insgesamt	ANZ	6.759	6.637	6.835	6.835	6.835	6.835	6.835
BS_EH_002 Erstellte Gesamtpläne insgesamt	ANZ	4.945	4.965	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
BS_EH_003 Erstellte Gesamtpläne in der stationären Eingliederungshilfe	ANZ	561	559	600	600	600	600	600
BS_EH_004 Erstellte Gesamtpläne in der ambulanten Eingliederungshilfe	ANZ	4.384	4.406	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
BS_EH_005 Befürwortungen insgesamt	ANZ	24.788	24.781	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
BS_EH_006 Befürwortungen in der stationären Eingliederungshilfe	ANZ	3.664	3.701	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
BS_EH_007 Befürwortungen in der ambulanten Eingliederungshilfe	ANZ	17.465	17.678	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Zu Kennzahlen 001 bis 007: Die Eingliederungshilfe ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Wandsbek.

Vorbericht der Bezirksamter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_EH_001 Leistungsberechtigte insgesamt	ANZ							
B_EH_001_03 Plan 2019						6.835		
B_EH_001_04 Plan 2020						6.835		
B_EH_002 Erstellte Gesamtpläne insgesamt	ANZ							
B_EH_002_03 Plan 2019						5.400		
B_EH_002_04 Plan 2020						5.400		
B_EH_003 Erstellte Gesamtpläne in der stationären Eingliederungshilfe	ANZ							
B_EH_003_03 Plan 2019						600		
B_EH_003_04 Plan 2020						600		
B_EH_004 Erstellte Gesamtpläne in der ambulanten Eingliederungshilfe	ANZ							
B_EH_004_03 Plan 2019						4.800		
B_EH_004_04 Plan 2020						4.800		
B_EH_005 Befürwortungen insgesamt	ANZ							
B_EH_005_03 Plan 2019						26.500		
B_EH_005_04 Plan 2020						26.500		
B_EH_006 Befürwortungen in der stationären Eingliederungshilfe	ANZ							
B_EH_006_03 Plan 2019						3.900		
B_EH_006_04 Plan 2020						3.900		
B_EH_007 Befürwortungen in der ambulanten Eingliederungshilfe	ANZ							
B_EH_007_03 Plan 2019						18.000		
B_EH_007_04 Plan 2020						18.000		

Zu Kennzahlen 001 bis 007: Die Eingliederungshilfe ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Wandsbek.

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

	IPR Nummer	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Eingliederungshilfe	511							
Erlöse		148	74					
Kosten		7.785	9.073	8.539	8.853	8.965	9.132	9.269
Saldo Jahresergebnis 1 Eingliederungshilfe		-7.638	-8.999	-8.539	-8.853	-8.965	-9.132	-9.269
Erlöse		916	951	-/-	628	629	636	640
Kosten		9.161	16.778	-/-	7.284	7.293	7.416	7.552
Saldo Jahresergebnis 2 Eingliederungshilfe		-15.882	-24.826	-/-	-15.508	-15.629	-15.912	-16.181

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Eingliederungshilfe								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	8.853					8.853		
Plan 2020	8.965					8.965		

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

6.16 Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau
6.16.1 Ziele der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

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

6.16.2 Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahl							

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Zentrales Programm bez. Sportstättenbau	992						
Erlöse							
Kosten			2.186	1.848	2.092	2.293	2.959
Saldo Jahresergebnis 1 Zentrales Programm bez. Sportstättenbau			-2.186	-1.848	-2.092	-2.293	-2.959
Erlöse			-/-				
Kosten			-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Zentrales Programm bez. Sportstättenbau			-/-	-1.848	-2.092	-2.293	-2.959

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zentrales Programm bez. Sportstättenbau								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	1.848	1.848						
Plan 2020	2.092	2.092						

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

6.17 Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte

6.17.1 Ziele der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

6.17.2 Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte

Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahl							

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

6.17.3 Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte nach Bezirksämtern

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

6.17.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte

IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Zentrales Programm Investitionen Märkte	992						
Erlöse							
Kosten			23	14	23	33	42
Saldo Jahresergebnis 1 Zentrales Programm Investitionen Märkte			-24	-14	-24	-33	-42
Erlöse			-/-				
Kosten			-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Zentrales Programm Investitionen Märkte			-/-	-14	-24	-33	-42

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zentrales Programm Investitionen								
Märkte								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019		14		14				
Plan 2020		23		23				

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

6.18 Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt

6.18.1 Ziele der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

6.18.2 Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt

Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahl							
.							

6.18.3 Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt nach Bezirksämtern

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

6.18.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt

IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksamt	992						
Erlöse			0				
Kosten			10.754	14.849	12.618	5.340	5.518
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksamt			-10.754	-14.849	-12.618	-5.340	-5.518
Erlöse			-/-				
Kosten			-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksamt			-/-	-14.849	-12.618	-5.340	-5.518

.							
---	--	--	--	--	--	--	--

6.18.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksamt								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	14.849	447	4.626	2.374	-343	1.821	1.933	3.991
Plan 2020	12.618	-114	4.554	2.009	-517	834	1.670	4.182

.

6.19 Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

6.19.1 Ziele der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

6.19.2 Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahl							
.							

6.19.3 Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung nach Bezirksämtern

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

6.19.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse			0				
Kosten			1.135	839	918	906	994
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung			-1.135	-839	-918	-906	-994
Erlöse			-/-				
Kosten			-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung			-/-	-839	-918	-906	-994

.

6.19.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zentraler Ansatz								
Bezirksversammlung								
Erlöse								
Plan 2019								
Plan 2020								
Kosten								
Plan 2019	839	92	100	78	87	95	91	296
Plan 2020	918	102	120	98	94	108	100	296

.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

