AB 292 - Bezirkliche Zuweisungen - Schlüsselung 2019/2020

konsumtiv			Fortgeschr. Plan 2017		Plan 2018		unverbindliche Eckwerte Plan Mifrifi 2019		Vorschlag Schlüssel BUE	Plan Mifrifi 2020		Vorschlag Schlüssel BUE
PSP-Element		Erlöse/Kosten Kennz.	EUR	%	EUR	%	EUR	%	%	EUR	%	%
1-292.15.01	RZ für den Naturschutz Fachämter MR	Ergebnis	90.000,00		90.000,00		90.000,00			90.000,00		
1-292.15.01.109.001	RZ Naturschutz MR Hamburg-Mitte	Kosten	15.000,00	16,67%	15.000,00	16,67%	15.000,00	16,67%	16,67%	15.000,00	16,67%	16,67%
1-292.15.01.209.001	RZ Naturschutz MR Altona	Kosten	14.000,00	15,56%	14.000,00	15,56%	14.000,00	15,56%	15,56%	14.000,00	15,56%	15,56%
1-292.15.01.409.001	RZ Naturschutz MR Hamburg-Nord	Kosten	11.000,00	12,22%	11.000,00	12,22%	11.000,00	12,22%	12,22%	11.000,00	12,22%	12,22%
1-292.15.01.509.001	RZ Naturschutz MR Wandsbek	Kosten	16.000,00	17,78%	16.000,00	17,78%	16.000,00	17,78%	17,78%	16.000,00	17,78%	17,78%
1-292.15.01.609.001	RZ Naturschutz MR Bergedorf	Kosten	24.000,00	26,67%	24.000,00	26,67%	24.000,00	26,67%	26,67%	24.000,00	26,67%	26,67%
1-292.15.01.709.001	RZ Naturschutz MR Harburg	Kosten	10.000,00	11,11%	10.000,00	11,11%	10.000,00	11,11%	11,11%	10.000,00	11,11%	11,11%
1-292.15.02	RZ Grün Fachämter MR	Ergebnis	20.973.000,00		21.154.000,00		17.261.000,00			17.261.000,00		
1-292.15.02.109.002	RZ Grün MR Hamburg-Mitte	Kosten	6.732.000,00	32,10%	6.761.000,00	31,96%	6.118.000,00	35,44%	25,70%	6.118.000,00	35,44%	25,70%
1-292.15.02.209.002	RZ Grün MR Altona	Kosten	3.010.000,00	14,35%	3.042.000,00	14,38%	2.353.000,00	13,63%	15,90%	2.353.000,00	13,63%	15,90%
1-292.15.02.309.002	RZ Grün MR Eimsbüttel	Kosten	1.787.000,00	8,52%	1.806.000,00	8,54%	1.387.000,00	8,04%	9,30%	1.387.000,00	8,04%	9,30%
1-292.15.02.409.002	RZ Grün MR Hamburg-Nord	Kosten	2.829.000,00	13,49%	2.859.000,00	13,52%	2.213.000,00	12,82%	14,90%	2.213.000,00	12,82%	14,90%
1-292.15.02.509.002	RZ Grün MR Wandsbek	Kosten	3.092.000,00	14,74%	3.125.000,00	14,77%	2.428.000,00	14,07%	16,10%	2.428.000,00	14,07%	16,10%
1-292.15.02.609.002	RZ Grün MR Bergedorf	Kosten	1.829.000,00	8,72%	1.849.000,00	8,74%	1.437.000,00	8,33%	9,50%	1.437.000,00	8,33%	9,50%
1-292.15.02.709.002	RZ Grün MR Harburg	Kosten	1.694.000,00	8,08%	1.712.000,00	8,09%	1.325.000,00	7,68%	8,60%	1.325.000,00	7,68%	8,60%
1-292.15.03	ZZ Bestattungen Fachämter GS	Ergebnis	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00			1.300.000,00		
1-292.15.03.103.003	ZZ Bestattungen GS Hamburg-Mitte	Kosten	430.000,00	33,08%	430.000,00	33,08%	430.000,00	33,08%	33,08%	430.000,00	33,08%	33,08%
1-292.15.03.203.003	ZZ Bestattungen GS Altona	Kosten	180.000,00	13,85%	180.000,00	13,85%	180.000,00	13,85%	13,85%	180.000,00	13,85%	13,85%
1-292.15.03.303.003	ZZ Bestattungen GS Eimsbüttel	Kosten	100.000,00	7,69%	100.000,00	7,69%	100.000,00	7,69%	7,69%	100.000,00	7,69%	7,69%
1-292.15.03.403.003	ZZ Bestattungen GS Hamburg-Nord	Kosten	230.000,00	17,69%	230.000,00	17,69%	230.000,00	17,69%	17,69%	230.000,00	17,69%	17,69%
1-292.15.03.503.003	ZZ Bestattungen GS Wandsbek	Kosten	220.000,00	16,92%	220.000,00	16,92%	220.000,00	16,92%	16,92%	220.000,00	16,92%	16,92%
1-292.15.03.603.003	ZZ Bestattungen GS Bergedorf	Kosten	50.000,00	3,85%	50.000,00	3,85%	50.000,00	3,85%	3,85%	50.000,00	3,85%	3,85%
1-292.15.03.703.003	ZZ Bestattungen GS Harburg	Kosten	90.000,00	6,92%	90.000,00	6,92%	90.000,00	6,92%	6,92%	90.000,00	6,92%	6,92%
1-292.15.04	EZ Sanierung Eisbahn Planten un BlomenMR	Ergebnis	1.740.000,00									
1-292.15.04.109.004	EZ Sanierung Eisbahn MR Hamburg-Mitte	Kosten	1.740.000,00	100,00%								

AB 292 - Bezirkliche Zuweisungen - Schlüsselung 2019/2020

investiv		fortg. Plan 2017		Plan 2018		unverbindliche Eckwerte Plan Mifrifi 2019		Vorschlag Schlüssel BUE	Plan Mifrifi 2020		Vorschlag Schlüssel BUE
PSP-Element		EUR		EUR		EUR	%	%	EUR	%	%
2-29215099-09001	RZ Öffentliche Grünanlagen	969.000,00		969.000,00		969.000,00			1.003.000,00		
2-29215099-09001.xx	Öffentliche Grünanlagen Mitte 2017	167.000,00	17,23%	167.000,00	17,23%	167.000,00	17,23%	17,23%	173.000,00	17,25%	17,23%
2-29215099-09001.xx	Öffentliche Grünanlagen Altona 2017	177.000,00	18,27%	177.000,00	18,27%	177.000,00	18,27%	18,27%	183.000,00	18,25%	18,27%
2-29215099-09001.xx	Öffentliche Grünanlagen Eimsbüttel 2017	62.000,00	6,40%	62.000,00	6,40%	62.000,00	6,40%	6,40%	64.000,00	6,38%	6,40%
2-29215099-09001.xx	Öffentliche Grünanlagen Nord 2017	122.000,00	12,59%	122.000,00	12,59%	122.000,00	12,59%	12,59%	126.000,00	12,56%	12,59%
2-29215099-09001.xx	Öffentliche Grünanlagen Wandsbek 2017	194.000,00	20,02%	194.000,00	20,02%	194.000,00	20,02%	20,02%	201.000,00	20,04%	20,02%
2-29215099-09001.xx	Öffentliche Grünanlagen Bergedorf 2017	112.000,00	11,56%	112.000,00	11,56%	112.000,00	11,56%	11,56%	116.000,00	11,57%	11,56%
2-29215099-09001.xx	Öffentliche Grünanlagen Harburg 2017	135.000,00	13,93%	135.000,00	13,93%	135.000,00	13,93%	13,93%	140.000,00	13,96%	13,93%
2-29215099-09003	EZ Erweiterung Eisbahn Planten un Blomen	4.407.000,00									
2-29215099-09003.11	Erw.Eisbahn Planten un Blomen Mitte 2017	4.407.000,00	100,00%								
2-29215099-09004	EZ Erweiterung Planten un Blomen	1.300.000,00									
2-29215099-09004.11	EZ Erweiterung Planten un Blomen 2017	1.300.000,00	100,00%								