

Übersicht Rahmenzuweisungen und zuständige Fachausschüsse der Bezirksversammlung

| Ausschuss | Produktgruppe Fachbehörde | Zweckbestimmung der Fachbehörden | Konsumtive oder investive Zuweisung | Veranschlagung im Aufgabenbereich der Fachbehörde | Volumen 2017 Tsd. EUR | Volumen 2019 Tsd. EUR | Volumen 2019 VE Tsd. EUR | Volumen 2020 Tsd. EUR | Volumen 2020 VE Tsd. EUR |
|---|--|--|---|---|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Verkehrsausschuss | Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen BWVI | RZ Betriebsausgaben für Straßen, sonstige Ingenieurbauwerke Management d. öff. Raums | Konsumtiv | AB 269 | 2.845 | 3.139 | 3.139 | 3.139 | 3.139 |
| | Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen BWVI | RZ Betriebsausgaben Unterhalt. Straßenbegleitgrün Management d. öff. Raums | Konsumtiv | AB 269 | 292 | Zusammenfassung zur RZ Betriebsausgaben für Straßen, sonstige Ingenieurbauwerke | | | |
| | Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen BWVI | RZ Neu-, Ausbau und Grundinstandsetzung von Straßen | Investiv | AB 269 | 1.228 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 |
| | Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen BWVI | RZ Allgemeine Erschließungen -konsumtiver Anteil- Management d. öff. Raums | Konsumtiv | AB 269 | 59 | Zusammenfassung zur RZ Betriebsausgaben für Straßen, sonstige Ingenieurbauwerke | | | |
| | Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen BWVI | RZ Allgemeine Erschließungen | Investiv | AB 269 | 527 | Zusammenfassung zur RZ Neu-, Ausbau und Grundinstandsetzung von Straßen | | | |
| Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport | Bezirkliche Zuweisungen Naturschutz, Grünplanung und Energie BUE | RZ Grün Management d. öff. Raums | Konsumtiv | AB 292 | 3.654 | 2.335 | 1.168 | 2.335 | 1.168 |
| | Bezirkliche Zuweisungen Naturschutz, Grünplanung und Energie BUE | RZ Öffentliche Grünanlagen Investitionen | Investiv | AB 292 | 177 | 177 | 183 | 183 | 183 |
| | Bezirkliche Zuweisungen Naturschutz, Grünplanung und Energie BUE | RZ Naturschutz Management d. öff. Raums | Konsumtiv | AB 292 | 14 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| | Bezirkliche Zuweisungen Umweltschutz BUE | RZ Betriebsausgaben für Gewässer Management d. öff. Raums | Konsumtiv | AB 291 | 110 | Zusammenfassung zur neuen RZ Gewässer | | | |
| | Bezirkliche Zuweisungen Umweltschutz BUE | RZ wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen - konsumtiver Anteil an Investitionen | Konsumtiv | AB 291 | 22 | Zusammenfassung zur neuen RZ Gewässer | | | |
| | Bezirkliche Zuweisungen Umweltschutz BUE | RZ Gewässer Management d. öff. Raums | Konsumtiv | AB 291 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| | Bezirkliche Zuweisungen Umweltschutz BUE | RZ Kl. wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen - Investitionen | Investiv | AB 291 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | Bezirkliche Zuweisungen Agrarwirtschaft BWVI | RZ Betriebsausgaben der Forstverwaltung Management d. öff. Raums | Konsumtiv | AB 271 | 38 | 38 | 13 | 38 | 13 |
| Bezirkliche Zuweisungen Agrarwirtschaft BWVI | RZ Investitionen der Forstverwaltung | Investiv | AB 271 | 18 | 18 | 5 | 18 | 5 | |
| Planungsausschuss | Bezirkliche Zuweisungen Landesplanung und Stadtentwicklung BSW | RZ Stadtplanung Stadt- und Landschaftsplanung | Konsumtiv | AB 289 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Ausschuss für Kultur und Bildung | Bezirkliche Zuweisungen BKM | RZ Stadtteilkultur Sozialraummanagement | Konsumtiv | AB 251 | 1.244 | 1.306 | 1.306 | 1.320 | 1.320 |
| Ausschuss für Soziales, Integration, Gleichstellung und Senioren | Bezirkliche Zuweisungen BGV | RZ Seniorenarbeit Sozialraummanagement | Konsumtiv | AB 257 | 365 | 422 | 0 | 422 | 0 |
| Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit | Bezirkliche Zuweisungen BGV | RZ Gesundheitsschutz Gesundheitsamt | Konsumtiv | AB 257 | 43 | 44 | 0 | 44 | 0 |
| Jugendhilfeausschuss | Bezirkliche Zuweisungen Jugend und Familie BASFI | RZ Kinder- und Jugendarbeit Betriebsausgaben Jugendamt | Konsumtiv | AB 254 | 3.880 | 3.942 | 0 | 3.942 | 0 |
| | Bezirkliche Zuweisungen Jugend und Familie BASFI | RZ Förd. Erzieh. i.d. Familie Betriebsausgaben Jugendamt | Konsumtiv | AB 254 | 613 | 623 | 0 | 623 | 0 |
| | Bezirkliche Zuweisungen Jugend und Familie BASFI | RZ Sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Betriebsausgaben Jugendamt | Konsumtiv | AB 254 | 337 | 342 | 0 | 342 | 0 |
| | Bezirkliche Zuweisungen Jugend und Familie BASFI | RZ Investitionen Kinder - und Jugendarbeit | Investiv | AB 254 | 438 | 1.516 | 0 | 1.546 | 0 |
| | Bezirkliche Zuweisungen Jugend und Familie BASFI | RZ Investitionen Erziehung in der Familie | Investiv | AB 254 | keine Anmeldung, entfällt daher | | | | |
| Summe Volumen Rahmenzuweisungen | | | | | 16.013 | 16.377 | 8.282 | 16.427 | 8.296 |

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020
öffentlich

| | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| Einzelplan: | 5 | Rahmenzuweisung |
| Behörde | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) | AB 257 |
| Produktgruppe | 257.03 Bezirkliche Zuweisungen Gesundheit | Rahmenzuweisung Gesundheitsschutz |

| <u>Kostengruppe / Zweckbestimmung Rahmenzuweisung</u> | <u>Ergebnis 2016 (TEUR)</u> | <u>Ergebnis 2017 (TEUR)</u> | <u>Ansatz 2018 (TEUR)</u> | <u>Ansatz Planjahr (2019) in TEUR (Vorschlag des Bezirksamtes zur Aufteilung der Zuweisung)</u> | <u>Ansatz Planjahr (2020) in TEUR (Vorschlag des Bezirksamtes zur Aufteilung der Zuweisung)</u> | <u>Ansatz Planjahr (2019) in TEUR Beschluss des Fachausschusses Umwelt, Verbraucher- schutz und Gesundheit am xx.xx.2018</u> | <u>Ansatz Planjahr (2020) in TEUR Beschluss des Fachausschusses Umwelt, Verbraucher- schutz und Gesundheit am xx.xx.2018</u> | <u>Ansatz Planjahr (2019) in Tsd.EUR Beschluss der Bezirks- versammlung am xx.xx.2018</u> | <u>Ansatz Planjahr (2020) in TEUR Beschluss der Bezirks- versammlung am xx.xx.2018</u> |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| Alle Beträge Kassenmittel des jeweiligen Jahres in Tsd EUR - wenn Verpflichtungsermächtigung VE vorhanden erfolgt gesonderte Ausweisung | | | | | | | | | |
| Betriebsausgaben Gesundheitsschutz | 36,04 | 52,41 | 43 | 44 | 44 | | | | |
| | 36,04 | 52,41 | 43 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------------------|----|
| Gesamtansatz 2019: | 44 |
| Gesamtansatz 2020: | 44 |

ERLÄUTERUNGEN

Erläuterungskriterien

- gravierende Abweichungen zum Vorjahr (> 20%)
- inhaltliche Besonderheiten bei Maßnahmen
- neue Maßnahmen
- rechtliche Bindungen / bestehende Verträge und Verbindlichkeiten
- Informationen über Gestaltungsspielräume für die politischen Gremien
- Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten im Vorjahr (> und < 20%)
- Informationen über Rückflüsse (z.B. aus Zuwendungen)

3-21104010-100001 RZ Gesundheitsschutz

Der für den Haushaltsvoranschlag zugrunde gelegte Schlüssel für diese Rahmenzuweisung basiert auf den Indikatoren I - Bevölkerung und II -Anzahl Leistungsempfänger SGB II und SGB XII. Die Mittel sind vorgesehen für Geräte und Verbrauchsmaterialien für die medizinische Diagnostik bei den Gesundheitsämtern, Maßnahmen der bezirklichen Gesundheitsförderung (insbesondere auch die Verteilung der D-Fluoretten hamburgweit), therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste und für Honoraraufwendungen im Bereich Gesundheitsschutz.



Terminplanung

Feinspezifikation der Rahmenezuweisungen 2019/2020

| | | |
|---------------------------|--|---|
| 19.06.2018 | Haushalts- und Vergabeausschuss Vorstellung der Terminplanung für die Feinspezifikation 2019/2020 | |
| Mitte/Ende August 2018 | Erstellung der Vorwegüberweisung des BV-Vorsitzenden an die Fachausschüsse durch RS 112 und damit sofortige Behandlung in den Fachausschüssen ab September 2018. | |
| Ende August 2018 | Unterzeichnung der Vorwegüberweisung durch den Vorsitzenden der BV | |
| Ab Mitte September 2018 | Fachausschussberatungen / Beschlussempfehlungen | |
| | 17.09.2018, 01.10.2018, ggf. am 15.10.2018 | Verkehrsausschuss |
| | 02.10.2018, 06.11.2018 | Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport |
| | 19.09.2018, 17.10.2018 ggf. am 07.11.2018 | Planungsausschuss |
| | 17.09.2018 15.10.2018, ggf. am 19.11.2018 | Ausschuss für Kultur und Bildung |
| | 01.10.2018, 05.11.2018 | Ausschuss für Soziales, Integration, Gleichstellung, Senioren |
| | 10.09.2018, 08.10.2018 ggf. am 12.11.2018 | Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit |
| 17.10.2018, 07.11.2018 | Jugendhilfeausschuss | |
| 20.11.2018 | Haushalts- und Vergabeausschuss 2. Lesung unter Teilnahme der Dezernentinnen und Dezernenten / | |



Bezirksamt Altona
Dezernat Steuerung und Service
Ressourcensteuerung
A/RS 112

08.06.2018

| | |
|------------|--|
| | Beschlussempfehlung für die Bezirksversammlung |
| 22.11.2018 | Beschluss der Bezirksversammlung |
| | oder |
| 13.12.2018 | Beschluss des Hauptausschusses |

Krause



Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksversammlung Altona

A/BVG/123.30-01

Drucksache 20-5062.1
Datum 30.08.2018

Beschluss

auf Empfehlung des Haushalts- und Vergabeausschusses

Feinspezifizierung der Rahmenzuweisungen 2019/2020 hier: Neustrukturierung Feinspezifizierung, Verfahren Mehrerlöse-Mehrkosten sowie Deckungsfähigkeiten

Der Senat hat im Rahmen seiner diesjährigen Beratung des Haushaltsplan-Entwurfes 2019/2020 die Verteilung der Rahmenzuweisungen beschlossen (vgl. § 37 Abs. 3 BezVG). Gem. § 41 Abs. 2 BezVG entscheidet die Bezirksversammlung (BV) über die Verwendung der als Rahmenzuweisungen veranschlagten Ermächtigungen. Die Entscheidung über die Mittelverwendung erfolgt durch den Beschluss der Feinspezifizierungen. Die Feinspezifizierungen mitsamt den darin enthaltenen Aufteilungen werden vom Amt vorgeschlagen und über die Fachausschussberatung in die Bezirksversammlung eingespeist.

Mit SNH-Einführung hatten sich das Amt und die Bezirksversammlung auf eine Aufteilung der Feinspezifizierungen nach den Kategorien der Kontenbereiche verständigt. Diese Aufteilung hat sich im Rahmen der Bewirtschaftung zum Teil als nicht steuerbar erwiesen. In der Kategorie bzw. dem Kontenbereich „Sonstige Kosten“ werden z.B. automatische Wertberichtigungen auf offene Forderungen oder periodenfremde Aufwendungen (Rechnung mit Leistungsbezug zum Vorjahr) gebucht. Auf diese Buchungen hat das Amt bzw. der Fachbereich keinen Einfluss.

Feinspezifizierung nach fachlichen Kategorien

Das Amt möchte daher die Kategorien für die Aufteilung in den Feinspezifizierungen zu steuerbaren, fachlichen Gesichtspunkten ändern. Die Aufteilung erfolgt dann nicht mehr nach Kontenbereichen, sondern nach fachlichen Kategorien. In der Anlage ist in einer Synopse jede Rahmenzuweisung mit der bisherigen und der zukünftigen Aufteilung dargestellt.

Mehrkosten durch Verfügung von Mehrerlösen nach Zuordnung der entsprechenden Erlöse

Des Weiteren impliziert die Entscheidung über die Mittelverwendung der Bezirksversammlung auch etwaige Mehrkosten, die gem. [der VV zu] § 37 LHO bei Mehrerlösen verfügt werden können. Die Verfügung der Mehrerlöse für Mehrkosten gem. [der VV zu] § 37 LHO erfolgt vorwiegend im letzten Halbjahr, letzten Quartal des Jahres und im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten nach Beendigung des Bewirtschaftungsjahres. Die Verfügung der Mehrerlöse erfolgt grundsätzlich gem. der Zuordnung der entsprechenden Erlöse. Das bedeutet, dass z.B. Betriebskostenerstattungen entsprechend den Kostenbuchungen (z.B. Betriebsausgaben), Rückflüsse aus Zuwendungen den entsprechenden Kosten für Zuschüssen, Erlöse aus haushaltsrelevanten Verrechnungen (Kostenerstattung Dritter innerhalb der Kernverwaltung), entsprechend den gebuchten Kosten zufließen. Erlöse aus der Auflösung von Wertberichtigungen können gem. [der VV zu] § 37 LHO für Mehrkosten von Aufwendungen aus Wertberichtigungen verwendet werden. Eine Zuordnung zur jeweiligen Kategorie ist hier nicht sinnvoll. Diese Mehrerlöse

werden entsprechend den Aufwendungen innerhalb der Rahmenzuweisung, rahmenzuweisungsübergreifend oder auch innerhalb der gesamten Produktgruppe gebucht. Ein Beschluss der Bezirksversammlung wird für Mehrkosten, die aus zuordenbaren Mehrerlösen sowie aus Mehrerlösen durch die Auflösung von Wertberichtigungen verfügt werden, nicht eingeholt. Für die Verfügung von Mehrkosten aus nicht zuordenbaren Mehrerlösen (mit Ausnahme der Mehrerlöse aus der Auflösung von Wertberichtigungen) wird ein Beschluss der Bezirksversammlung eingeholt.

Über die Verfügung der Mehrkosten bei Mehrerlösen in Rahmenzuweisungen berichtet das Amt im Nachhinein im Rahmen des Berichtes über den Mittelabfluss der Rahmenzuweisungen dem Haushalts- und Vergabeausschuss.

Deckungsfähigkeit der einzelnen Kategorien innerhalb einer Rahmenzuweisung von 10%

Um die Handlungsfähigkeit beizubehalten und eine begrenzte Flexibilität zu erhalten, wird eine begrenzte Deckungsfähigkeit zwischen den Kategorien der einzelnen Rahmenzuweisungen benötigt, ohne dass ein Beschluss der Bezirksversammlung erwirkt werden muss. Das Amt schlägt daher vor, die Deckungsfähigkeit der einzelnen Kategorien einer Rahmenzuweisung bis zu 10% des Ansatzes bzw. der verfügbaren Mittel (Soll) der abzugebenden Kategorie ohne Beschluss der Bezirksversammlung zu erlauben. Bei Deckungsbedarfen über 10% ist ein Beschluss der Bezirksversammlung einzuholen.

Über die Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten bei Rahmenzuweisungen berichtet das Amt im Nachhinein den entsprechenden Fachausschüssen.

Die Bezirksversammlung beschließt:

- **Den Kategorien/ der Aufteilung der einzelnen Rahmenzuweisungen (gem. Anlage Synopse Rahmenzuweisungen) wird zugestimmt.**
- **Die Kategorien können bei Bedarf im Rahmen der Feinspezifizierung nachträglich modifiziert werden. Zudem werden zu den einzelnen Rahmenzuweisungen – wenn möglich – vergleichende Vorlagen des alten und neuen Verfahrens zur Verfügung gestellt.**
- **Dem Verfahren zur Verfügung von Mehrkosten bei Mehrerlösen ohne Beschluss der Bezirksversammlung und mit anschließender Berichtspflicht des Amtes gegenüber dem Haushalts- und Vergabeausschuss durch Zuordnung der Mehrkosten entsprechend der jeweiligen Erlöse sowie der Ausnahme bei Mehrerlösen aus der Auflösung von Wertberichtigungen, die für Mehrkosten kategorienübergreifend, ggf. auch rahmenzuweisungsübergreifend oder zu Gunsten der gesamten Produktgruppe verfügt werden, wird zugestimmt.**
- **Der Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten innerhalb der Rahmenzuweisungen ohne Beschluss der Bezirksversammlung und mit anschließender Berichtspflicht des Amtes gegenüber dem jeweiligen Fachausschuss von bis zu 10% des Ansatzes bzw. der verfügbaren Mittel (Soll) der abzugebenden Kategorie, wird zugestimmt.**

Anlage

Synopse Rahmenzuweisungen

Übersicht Änderung Feinspezifizierung Rahmenczuweisungen vom Haushalt 2017/2018 zum Haushalt 2019/2020

| Rahmenczuweisung | 2017/2018 | | 2019/2020 | | Volumen (in Tsd. €) | ggf. zufließende Erlöse* | Ausschuss | Fachamt |
|--|--|--|-----------|--|------------------------|--|--|-----------------------------|
| | Feinspezifizierung nach Kostenart/Kontenbereich | Feinspezifizierung nach fachspezifischen Aspekten | | | | | | |
| Forstverwaltung | Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstige Kosten | Forstverwaltung (keine konkretere Spezifizierung) | | | 38 | Erlöse aus Holz- und Wildfleischverkauf; zweckgebundene Zuwendungen | Grün, Naturschutz und Sport | Management öff. Raum |
| Gewässer | Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstige Kosten | Gewässer (keine konkretere Spezifizierung) <i>zusammengefasst mit RZ Betriebsausgaben für Gewässer und Nebenanlagen zur neuen RZ Gewässer</i> | | | 128 | Kostenerstattungen | Grün, Naturschutz und Sport | Management öff. Raum |
| Grün | Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstige Kosten | Bewirtschaftung und Unterhaltung Grünanlagen, Spielplätze, Kleingärten Unterhaltung Parkbäume Unterhaltung Denkmäler und Brunnen Allg. Betriebsausgaben Bauhof Altona | | | 2.335 | Erlöse aus Holzverkauf; Erlöse aus Vermietung und Verpachtung; Kostenerstattungen; zweckgebundene Zuwendungen | Grün, Naturschutz und Sport | Management öff. Raum |
| <i>Kleine wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen - konsumtiver Anteil an Investitionen</i> | <i>Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstige Kosten</i> | <i>entfällt; zusammengefasst mit RZ Betriebsausgaben für Gewässer und Nebenanlagen zur neuen RZ Gewässer</i> | | | | | <i>Grün, Naturschutz und Sport</i> | <i>Management öff. Raum</i> |
| Naturschutz | Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | Naturschutz (keine konkretere Spezifizierung) | | | 14 | | Grün, Naturschutz und Sport | Management öff. Raum |
| Betriebsausgaben für die Förderung der Erziehung in der Familie | Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit Kosten aus Transferleistungen Sonstige Kosten | Betriebsausgaben Förderung der Erziehung in der Familie Zuschüsse an Kinder- und Familienhilfezentren | | | 623 | Betriebskosten- erstattungen, Rückflüsse Zuwendungen | Jugendhilfe | Jugendamt |
| Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit Kosten aus Transferleistungen Sonstige Kosten | Betriebsausgaben Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit Zuschüsse Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | | | 4.104 | Betriebskosten- erstattungen, Rückflüsse Zuwendungen | Jugendhilfe | Jugendamt |
| Betriebsausgaben sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe | Kosten aus Transferleistungen | Sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe (keine konkretere Spezifizierung) | | | 342 | Rückflüsse Zuwendungen | Jugendhilfe | Jugendamt |
| Stadtteilkultur | Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit Kosten aus Transferleistungen Sonstige Kosten | Geschichtswerkstätten Soziokulturelle Stadtteilzentren Bewirtschaftung- Unterhaltung Haus Drei e.v. Förderung kultureller Projekte | | | 1.306 | Rückflüsse Zuwendungen | Kultur und Bildung | Sozialraummanagement |
| Stadtplanung | Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstige Kosten | Stadtplanung (keine konkretere Spezifizierung) | | | 87 | Kostenerstattungen | Planung | Stadt-u.Landschpl. |
| Seniorenarbeit in den Bezirken | Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit Kosten aus Transferleistungen Sonstige Kosten | Betriebsausgaben Seniorenarbeit Bezirksseniorenbeirat Zuschüsse im Bereich Seniorenarbeit | | | 422 | Betriebskosten- erstattungen, Erstattungen Veranstaltungen Seniorenbeirat, Rückflüsse Zuwendungen | Soziales, Integration, Gleichstellung, Senioren | Sozialraummanagement |
| Gesundheitsschutz | Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten | Gesundheitsschutz (keine konkretere Spezifizierung) | | | 44 | | Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit | Gesundheit |
| <i>Allgemeine Erschließungen Straßen - konsumtiver Anteil an Investitionen</i> | <i>Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | <i>entfällt; zusammengefasst zur neuen RZ Betriebsausgaben Straßen, sonstige Ingenieurbauwerke</i> | | | | | <i>Verkehr</i> | <i>Management öff. Raum</i> |

| | 2017/2018 | 2019/2020 | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Rahmenzuweisung | Feinspezifizierung nach Kostenart/Kontenbereich | Feinspezifizierung nach fachspezifischen Aspekten | Volumen (in Tsd. €) | ggf. zufließende Erlöse* | Ausschuss | Fachamt |
| Betriebsausgaben Straßen, sonstige Ingenieurbauwerke | Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und sonstige Kosten | Allg. Straßenunterhaltung (inkl. Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke) Unterhaltung Straßenbegleitgrün Aufwand Neu-, Ausbau sowie Grundinstandsetzung Straße, inkl. Radverkehr (konsumtiver Anteil bei Investitionen) <i>zusammengefasst zur neuen Betriebsausgaben Straßen, sonstige Ingenieurbauwerke</i> | 3.139 | Erlöse aus Vermietung und Verpachtung; Kostenerstattungen | Verkehr | Management öff. Raum |
| <i>Betriebsausgaben Unterhaltung des Straßenbegleitgrün</i> | <i>Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstige Kosten</i> | <i>entfällt; zusammengefasst zur neuen RZ Betriebsausgaben Straßen, sonstige Ingenieurbauwerke</i> | | | <i>Verkehr</i> | <i>Management öff. Raum</i> |
| Investitionen Neu-, Ausbau sowie Grundinstandsetzung von Straßen | keine konkretere Spezifizierung | Investitionen Neu-, Ausbau sowie Grundinstandsetzung von Straßen (keine konkretere Spezifizierung) | 2.224 | Kostenerstattungen | Verkehr | Management öff. Raum |
| <i>Investitionen Allgemeine Erschließungen Straßen</i> | <i>keine konkretere Spezifizierung</i> | <i>entfällt; zusammengefasst zur neuen RZ Betriebsausgaben Straßen, sonstige Ingenieurbauwerke</i> | | | <i>Verkehr</i> | <i>Management öff. Raum</i> |
| Investitionen der Forstverwaltung | keine konkretere Spezifizierung | Investitionen der Forstverwaltung (keine konkretere Spezifizierung) | 18 | Kostenerstattungen Dritter, zweckgebundene Zuwendungen, Veräußerung von Anlagevermögen | Grün, Naturschutz und Sport | Management öff. Raum |
| Investitionen Kl. wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen | keine konkretere Spezifizierung | Investitionen Kl. wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen (keine konkretere Spezifizierung) | 22 | Kostenerstattungen, zweckgebundene Zuwendungen | Grün, Naturschutz und Sport | Management öff. Raum |
| Investitionen Öffentliche Grünanlagen | Grün Friedhöfe | Investitionen Öffentliche Grünanlagen (keine konkretere Spezifizierung) | 177 | Kostenerstattungen Dritter, zweckgebundene Zuwendungen, Veräußerung von Anlagevermögen | Grün, Naturschutz und Sport | Management öff. Raum |
| Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | Hochbau Zuschüsse | Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit (keine konkretere Spezifizierung) | 1.516 | | Jugendhilfe | Jugendamt |
| Investitionen für die Förderung der Erziehung in der Familie | seit SNH-Einführung kein Ansatz/keine Feinspezifizierung | Investitionen für die Förderung der Erziehung in der Familie (keine konkretere Spezifizierung) | -- | | Jugendhilfe | Jugendamt |

* Die Verfügung von Mehrerlösen für Mehrkosten unterliegt den Regelungen des §37 LHO und der dazugehörigen VV. Die Verfügung hängt darüber hinaus vor allem von der finanziellen Gesamtsituation der Produktgruppe ab und ist daher immer eine Einzelfallentscheidung. Die Verfügung der Mehrkosten muss nicht bindend in die Rahmenzuweisung erfolgen.

In allen Rahmenzuweisungen können über die genannten Erlöse hinaus periodenfremde Erlöse, Erlöse aus Wertberichtigungen und Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen entstehen. Die periodenfremden Erlöse werden der eigentlichen Erlöskategorie (z.B. Rückflüsse Zuwendung, Betriebskostenerstattung) zugeordnet und dementsprechend verfügt. Die Erlöse aus Wertberichtigungen werden generell für etwaige Kosten aus Wertberichtigungen innerhalb der Rahmenzuweisung (ungeachtet der Kategorie) oder innerhalb der Produktgruppe eingesetzt. Die Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen werden zu Gunsten der entsprechenden Kategorie innerhalb der Rahmenzuweisung verfügt.