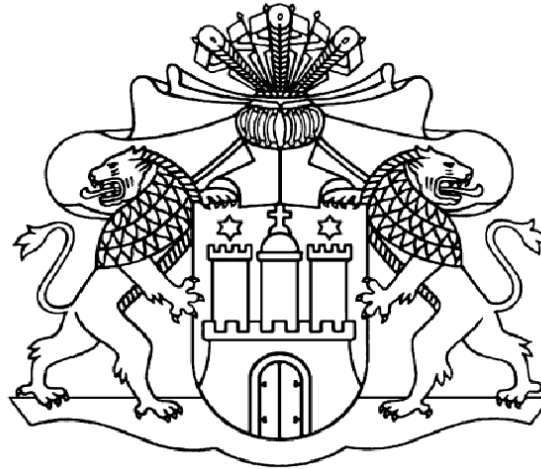


# Freie und Hansestadt Hamburg



## Halbjahresbericht 2020

<b>Einzelplan</b>	<b>1.6</b>	Bezirksamt Wandsbek
<b>Einzelplan</b>	<b>1.7</b>	Bezirksamt Bergedorf
<b>Einzelplan</b>	<b>1.8</b>	Bezirksamt Harburg

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>	<b>1</b>
1.1	Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek	1
1.2	Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek	5
<b>2</b>	<b>Bewirtschaftungsstand der Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>	<b>8</b>
2.1	Teilplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)	8
2.1.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)	8
2.1.1.1	Produktgruppe 221.01 Steuerung und Service (D1)	8
2.1.1.2	Produktgruppe 221.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	12
2.1.1.3	Produktgruppe 221.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	14
2.1.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)	17
2.1.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)	17
2.1.4	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)	17
2.1.5	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)	18
2.1.6	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)	18
2.1.7	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)	19
2.1.7.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)	19
2.1.7.2	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)	22
2.2	Teilplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)	24
2.2.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)	24
2.2.1.1	Produktgruppe 222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	24
2.2.1.2	Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)	27
2.2.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)	30
2.2.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)	30
2.2.4	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)	30
2.2.5	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)	30
2.2.6	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)	31

<b>2.2.7</b>	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)	32
<b>2.2.7.1</b>	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)	32
<b>2.2.7.2</b>	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)	35
<b>2.3</b>	Teilplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	37
<b>2.3.1</b>	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	37
<b>2.3.1.1</b>	Produktgruppe 223.01 Soziale Hilfen (GS)	37
<b>2.3.1.2</b>	Produktgruppe 223.02 Sozialraummanagement (SR)	40
<b>2.3.1.3</b>	Produktgruppe 223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	44
<b>2.3.1.4</b>	Produktgruppe 223.04 Gesundheit (GA)	48
<b>2.3.1.5</b>	Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)	51
<b>2.3.2</b>	Investitionen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	54
<b>2.3.3</b>	Darlehen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	54
<b>2.3.4</b>	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	55
<b>2.3.5</b>	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	55
<b>2.3.6</b>	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	56
<b>2.3.7</b>	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	57
<b>2.3.7.1</b>	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	57
<b>2.3.7.2</b>	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	60
<b>2.4</b>	Teilplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	62
<b>2.4.1</b>	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	62
<b>2.4.1.1</b>	Produktgruppe 224.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	62
<b>2.4.1.2</b>	Produktgruppe 224.02 Bauaufsicht (WBZ)	65
<b>2.4.1.3</b>	Produktgruppe 224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	68
<b>2.4.1.4</b>	Produktgruppe 224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	72
<b>2.4.2</b>	Investitionen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	75
<b>2.4.3</b>	Darlehen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	75
<b>2.4.4</b>	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	75
<b>2.4.5</b>	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	76

2.4.6	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	76
2.4.7	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	77
2.4.7.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	77
2.4.7.2	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	81
	<b>Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>	<b>83</b>
<b>1</b>	<b>Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>	<b>83</b>
1.1	Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf	83
1.2	Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf	87
<b>2</b>	<b>Bewirtschaftungsstand der Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>	<b>89</b>
2.1	Teilplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)	89
2.1.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)	89
2.1.1.1	Produktgruppe 225.01 Steuerung und Service (D1)	89
2.1.1.2	Produktgruppe 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	92
2.1.1.3	Produktgruppe 225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	95
2.1.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)	98
2.1.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)	98
2.1.4	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)	99
2.1.5	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)	99
2.1.6	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)	99
2.1.7	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)	101
2.1.7.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)	101
2.1.7.2	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)	104
2.2	Teilplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)	106
2.2.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)	106
2.2.1.1	Produktgruppe 226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	106
2.2.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)	109
2.2.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)	109

2.2.4	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)	109
2.2.5	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)	109
2.2.6	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)	109
2.2.7	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)	111
2.2.7.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)	111
2.2.7.2	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)	113
2.3	Teilplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	115
2.3.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	115
2.3.1.1	Produktgruppe 227.01 Soziale Hilfen (GS)	115
2.3.1.2	Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement (SR)	118
2.3.1.3	Produktgruppe 227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	122
2.3.1.4	Produktgruppe 227.04 Gesundheit (GA)	125
2.3.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	128
2.3.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	129
2.3.4	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	129
2.3.5	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	129
2.3.6	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	130
2.3.7	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	131
2.3.7.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	131
2.3.7.2	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	134
2.4	Teilplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	136
2.4.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	136
2.4.1.1	Produktgruppe 228.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	136
2.4.1.2	Produktgruppe 228.02 Bauaufsicht (WBZ)	139
2.4.1.3	Produktgruppe 228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	142
2.4.1.4	Produktgruppe 228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	145
2.4.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	148

2.4.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	148
2.4.4	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	148
2.4.5	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	149
2.4.6	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	149
2.4.7	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	150
2.4.7.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	150
2.4.7.2	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	153
	<b>Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg</b>	<b>155</b>
<b>1</b>	<b>Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg</b>	<b>155</b>
1.1	Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg	155
1.2	Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg	159
<b>2</b>	<b>Bewirtschaftungsstand der Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg</b>	<b>161</b>
2.1	Teilplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)	161
2.1.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)	161
2.1.1.1	Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1)	161
2.1.1.2	Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	165
2.1.1.3	Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	168
2.1.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)	171
2.1.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)	171
2.1.4	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)	172
2.1.5	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)	172
2.1.6	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)	172
2.1.7	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)	173
2.1.7.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)	173
2.1.7.2	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)	177
2.2	Teilplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)	179

<b>2.2.1</b>	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)	179
<b>2.2.1.1</b>	Produktgruppe 230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	179
<b>2.2.2</b>	Investitionen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)	182
<b>2.2.3</b>	Darlehen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)	182
<b>2.2.4</b>	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)	182
<b>2.2.5</b>	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)	182
<b>2.2.6</b>	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)	182
<b>2.2.7</b>	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)	184
<b>2.2.7.1</b>	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)	184
<b>2.2.7.2</b>	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)	186
<b>2.3</b>	Teilplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	188
<b>2.3.1</b>	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	188
<b>2.3.1.1</b>	Produktgruppe 231.01 Soziale Hilfen (GS)	188
<b>2.3.1.2</b>	Produktgruppe 231.02 Sozialraummanagement (SR)	191
<b>2.3.1.3</b>	Produktgruppe 231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	195
<b>2.3.1.4</b>	Produktgruppe 231.04 Gesundheit (GA)	198
<b>2.3.2</b>	Investitionen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	201
<b>2.3.3</b>	Darlehen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	201
<b>2.3.4</b>	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	202
<b>2.3.5</b>	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	202
<b>2.3.6</b>	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	202
<b>2.3.7</b>	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	204
<b>2.3.7.1</b>	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	204
<b>2.3.7.2</b>	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	207
<b>2.4</b>	Teilplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	209
<b>2.4.1</b>	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	209
<b>2.4.1.1</b>	Produktgruppe 232.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	209
<b>2.4.1.2</b>	Produktgruppe 232.02 Bauaufsicht (WBZ)	212

<b>2.4.1.3</b>	Produktgruppe 232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	215
<b>2.4.1.4</b>	Produktgruppe 232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	219
<b>2.4.2</b>	Investitionen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	222
<b>2.4.3</b>	Darlehen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	222
<b>2.4.4</b>	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	222
<b>2.4.5</b>	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	223
<b>2.4.6</b>	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	223
<b>2.4.7</b>	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	224
<b>2.4.7.1</b>	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	224
<b>2.4.7.2</b>	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	227



## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek

#### 1.1 Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.266	8.662	12.686	12.688	68
2. Erlöse aus Transferleistungen	304	177	90	90	197
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	2	1			-/-
5. Sonstige Erlöse	2.490	2.598	2.354	2.583	101
6. Erlöse aus Verrechnungen	128	1.108		983	113
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.984	15.628	15.891	44.435	35
8. Personalkosten	44.080	48.271	88.957	94.563	51
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	26.639	29.441	51.770	56.441	52
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	6.467	6.943	14.260	14.380	48
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0	1			-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	5.294	5.730	11.894	12.334	46
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	5.680	6.157	11.033	11.409	54
9. Kosten aus Transferleistungen	8.146	9.620	1.590	18.519	52
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	2.055	2.182	6.197	6.759	32
12. Sonstige Kosten	1.651	1.937	1.183	2.715	71
13. Kosten aus Verrechnungen	3.430	2.591	3.679	4.518	57
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.156</b>	<b>-67.682</b>	<b>-102.366</b>	<b>-155.165</b>	<b>44</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	1	0			-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	0			-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			<b>-/-</b>
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-62.155</b>	<b>-67.682</b>	<b>-102.366</b>	<b>-155.165</b>	<b>44</b>
24. Globale Mehrkosten			80	4.578	0
25. Globale Minderkosten			-1.647	-1.647	0
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)</b>	<b>-62.155</b>	<b>-67.682</b>	<b>-100.799</b>	<b>-158.096</b>	<b>43</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### **1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Das Ist liegt zum Ende des ersten Halbjahres über dem zeitanteiligen Soll. Insbesondere im Aufgabenbereich 224 im Bereich der Baugebühren sowie bei den Ausgleichsbeträgen nach dem Naturschutzgesetz wurden bereits zum jetzigen Zeitpunkt höhere Erlöse als geplant erzielt. Anteilige Mehrerlöse werden im Rahmen des „Vertrags für Hamburg“ bzw. „Hamburg wächst“ hauptsächlich in den Kontenbereich Personalkosten umgebucht.

### **2. Erlöse aus Transferleistungen**

Im Aufgabenbereich 223 wurden in der PG 22301 Soziale Hilfen Rückzahlungen von Wohngeldleistungen veranschlagt, diese Erlösentwicklung verläuft planmäßig. Des Weiteren ist in der PG 22302 Sozialraummanagement die Zuweisung vom Bund für das Projekt „Demokratie Leben“ noch nicht gemäß § 37 der LHO in die entsprechenden Kostenermächtigungen umgewandelt worden.

Außerdem wurden in der ersten Jahreshälfte Übrige Erträge aus Transferleistungen innerhalb der Produktgruppe 22302 Sozialraummanagement noch nicht zugunsten des Kontenbereiches Transferleistungen gemäß § 37 (1) LHO umgeschichtet. Rückforderungen aus der Abrechnung von Zuwendungen werden dadurch für weitere Zuwendungen verfügbar.

### **4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen**

Dem Ist steht kein Soll gegenüber. Es handelt sich um Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen innerhalb der Rahmenzuweisung Betriebsausgaben Straßen in der Produktgruppe 22403 Management des öffentlichen Raumes.

### **5. Sonstige Erlöse**

Das Ist übersteigt das zeitanteilige Soll im gesamten Einzelplan.

In fast allen Produktgruppen wurden nicht geplante periodenfremde Erträge (Betriebskostenerstattungen, Arbeiten für fremde Rechnung/Gehwegüberfahrten) verbucht. Diese werden in der zweiten Jahreshälfte in Kostenermächtigungen in den entsprechenden Kontenbereichen, in denen die Ermächtigungsüberträge übertragen wurden, umgebucht. Des Weiteren sind in der Produktgruppe 22202 Telefonischer Hamburg Service die veranschlagten Kostenerstattungen durch Dritte überproportional erfüllt.

### **6. Erlöse aus Verrechnungen**

Erlöse aus Verrechnungen wurden nicht veranschlagt. Sämtliche Erlöse aus haushaltsrelevanten Verrechnungen werden in der zweiten Jahreshälfte als Mehrerlöse in den entsprechenden Kontenbereich umgeschichtet, in dem die Kosten für die Dienstleistung entstanden sind. Erstattungen für abgeordnete bzw. versetzte Beschäftigte werden als Mehrerlöse gemäß § 37 LHO für Personalkosten verwendet.

### **7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Das Ist der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt zum Ende des ersten Halbjahres unter dem zeitanteiligen Soll. Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Kosten aus Verwaltungsbedarf - hauptsächlich im Aufgabenbereichen 221 Steuerung und Service.

Insbesondere die Kosten aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens in der Produktgruppe 22403 Management des öffentlichen Raumes bleiben hinter dem zeitanteiligem Soll zurück. Die Abrechnung mehrmonatiger Bauunterhaltungsmaßnahmen, die in der Regel in den Sommermonaten umgesetzt werden, erfolgt für gewöhnlich nach Abschluss der Maßnahme, so dass mit einem erhöhten Mittelabfluss im 2. Halbjahr zu rechnen ist.

### **11. Kosten aus Abschreibungen**

Die Kosten aus Abschreibungen liegen zum Abschluss des ersten Halbjahres noch unter dem verfügbaren Soll. Wie sich die Soll-/ Ist-Abweichung bis zum Jahresende

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

weiterentwickeln wird, hängt vom Volumen der Aktivierungen ab. Bislang gibt es noch keine Anhaltspunkte dafür, dass das verfügbare Soll nicht ausreichend sein wird. Innerhalb des Einzelplans sind die Kosten aus Abschreibungen deckungsfähig, so dass Mehrbedarfe in einzelnen Produktgruppen durch die Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten (insbesondere zulasten der Ermächtigungen im Zentralen Ansatz Bezirksamt) gedeckt werden können.

### **12. Sonstige Kosten**

Die Sonstigen Kosten übersteigen zum Ende der ersten 6 Monate das verfügbare Soll. Ein entsprechender Ausgleich erfolgt in den meisten Fällen durch Umschichtung von Mehrerlösen oder aber durch Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit innerhalb der jeweiligen Produktgruppe.

### **24. Globale Mehrkosten**

Als Globale Mehrkosten sind Ermächtigungen in der Produktgruppe 22103 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung veranschlagt. Das Soll im Aufgabenbereich 221 enthält außerdem die konsumtiven Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr sowie die Prämien aus dem Vertrag für Hamburg an den Förderfonds. Diese Ermächtigungen unterliegen der Beschlussfassung der Bezirksversammlung. Die Bewirtschaftung findet nicht im Zentralen Ansatz statt, sondern die Ermächtigungen werden nach Beschluss in die jeweils sachlich zuständige Produktgruppe übertragen.

Im Aufgabenbereich 223 Soziales, Jugend und Gesundheit wurden bspw. aus dem Zentralen Ansatz Bezirksversammlung oder aus dem Quartiersfonds Mittel übertragen. Oft steht zum Zeitpunkt der Übertragung noch nicht fest, aus welchem Kontenbereich die entsprechende Maßnahme zu finanzieren ist. Deshalb wird bis zur Konkretisierung zunächst der Kontenbereich Globale Mehrkosten als Empfänger angegeben. Unterjährig werden die Ermächtigungen dann dem sachlich zuständigen Kontenbereich zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen des Erhaltungsmanagements Ufer und wasserwirtschaftliche Anlagen wurden durch die Fachbehörde für die Entschlammung des Holzmühlenteichs Mittel übertragen. Diese Kosten werden gemäß § 37 Abs. 3 LHO in der 2. Jahreshälfte auf die sachlich zutreffenden Kontenbereiche umgebucht.

### **25. Globale Minderkosten**

Im Rahmen der Bewirtschaftung werden die veranschlagten Globalen Minderkosten (in der Produktgruppe 22102 Zentraler Ansatz Bezirksamt) innerhalb des Einzelplanes Wandsbek ausgeglichen.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 1.2 Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.093	10.892	14.474	14.508	75
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.390	68.351	93.121	149.693	46
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.297</b>	<b>-57.459</b>	<b>-78.647</b>	<b>-135.185</b>	<b>43</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.002	413	0	0	-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22	12			-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen		7	0	0	-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	442	515	0	4.736	11
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	272	992	0	2.729	36
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.293	9.503	92	30.536	31
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659	255	321	1.537	17
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			195	1.669	0
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-4.642</b>	<b>-10.833</b>	<b>-608</b>	<b>-41.208</b>	<b>26</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>					<b>-/-</b>
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>-/-</b>
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	7				-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		16			-/-
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>	<b>7</b>	<b>-16</b>			<b>-/-</b>
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-54.932</b>	<b>-68.308</b>	<b>-79.256</b>	<b>-176.394</b>	<b>39</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### **1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**

Bis auf den Aufgabenbereich 222 weisen die anderen Aufgabenbereiche im ersten Halbjahr ein hohes Ist im Verhältnis zum Soll auf. Es wird auf die Erläuterungen der jeweiligen Produktgruppen und Aufgabenbereiche verwiesen.

### **4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen**

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen wurden im bezirklichen Einzelplan nicht veranschlagt.

Vom Bund wurden zum Ausbau von Radverkehrswegen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Mittel bereitgestellt. Weiterhin wurden Einzahlungen durch Abrechnung von Ausbaubeiträgen nach der erstmaligen, endgültigen Herstellung von Anliegerstraßen generiert. Zudem wurden durch den Bund Investitionsmittel für den Forst in Duvenstedt zur Verfügung gestellt. All diese Einzahlungen werden im laufenden Haushaltsjahr gemäß Ziffer 1.4 der VV zu § 37 LHO in Auszahlungsermächtigungen umgewandelt, um die entstehenden Bedarfe zu decken.

### **5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen gehören nicht zum täglichen Verwaltungshandeln des Bezirksamtes. Ob und wann eine Sachanlage veräußert werden kann, ist kaum vorhersehbar. Daher werden derartige Ermächtigungen nicht veranschlagt. Das Ist beinhaltet die Einzahlungen aus dem ersten Halbjahr durch die Veräußerung von Flurstücken im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen.

### **7. Sonstige Investitionseinzahlungen**

Es handelt sich hierbei um Einzahlungen aus Rückzahlungen von investiven Zuschüssen. Diese werden in der zweiten Jahreshälfte gemäß § 37 Abs. 2 LHO in Auszahlungen umgesetzt.

### **8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen**

Im Aufgabenbereich 223 handelt es sich um noch nicht umgesetzte Maßnahmen im Bereich RISE, um die Fortführung der Maßnahme Sanierung des Brakula, um Maßnahmen aus dem Quartiersfonds sowie um Maßnahmen im Bereich der Kinder und Jugendarbeit. Durch die zeitverzögerten Mittelabrufe der jeweiligen Zuwendungsempfänger kommt es zu dieser Abweichung. Das Soll wurde durch die Mittelübertragung der jeweiligen Fachbehörden und die Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr erhöht.

Im Aufgabenbereich 224 handelt es sich vor allem um eine Neubaumaßnahme im Bereich des ÖPNV. Die Hochbahn wird diese Maßnahme im Auftrag des Bezirksamtes Wandsbek durchführen. Das Bezirksamt Wandsbek wird sich mit einem Zuschuss an die Hochbahn in Höhe von rd. 1 Mio. Euro beteiligen. Die Maßnahme ist noch nicht begonnen worden.

### **9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden**

Auszahlungen wurden ausschließlich in der Produktgruppe 22403 Management des öffentlichen Raumes geleistet. Das verfügbare Soll ist Bestandteil der Rahmenzuweisung Neu-, Um- und Ausbau von Straßen und für Grunderwerb im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen vorgesehen.

### **10. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Das Ist der Auszahlungen bleibt hinter dem zeitanteiligen Soll zurück.

Im Aufgabenbereich 221 Steuerung und Service erfolgt die Bewirtschaftung bezirkseigener Baumaßnahmen. Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen erfolgt meist überjährig – die Auszahlungen entsprechend. Die verfügbaren Ermächtigungen werden in der zweiten Jahreshälfte in Anspruch genommen werden.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

Durch die Absenkung der Aktivierungsgrenze von 5.000 Euro auf 800 Euro, war eine Planung beim Telefonischen Hamburg Service im Aufgabenbereich 222 nicht möglich. Die entsprechenden Mittel werden aus den Kostenerstattungen über die Finanzbehörde in investive Mittel umgewandelt. Dieses wird in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt.

Im Aufgabenbereich 223 handelt es sich zum Großteil um noch nicht umgesetzte Maßnahmen aus dem Quartiersfonds und um Mittel für den Erweiterungsbau am Haus der Jugend Tegelsbarg. Die Mittel resultieren zum größeren Teil aus Ermächtigungsüberträgen aus dem Vorjahr.

Auch im Aufgabenbereich 224 beinhaltet das Soll hauptsächlich Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr in der Produktgruppe 22403 Management des öffentlichen Raumes und Zuweisungen der Fachbehörden. Die noch verfügbaren Ermächtigungen werden zur Fortsetzung begonnener und geplanter Maßnahmen benötigt.

### **11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Das Ist liegt im Aufgabenbereich 224 hinter dem zeitanteiligen Soll. Es stehen vor allem Mittel für den Aufbau von Wildsammelstellen, Investitionen und Beschaffungen im Bereich der Straßen und Forsten zur Verfügung. Diese Maßnahmen sind noch nicht in Gänze umgesetzt.

### **13. Sonstige Investitionsauszahlungen**

Als sonstige Investitionsauszahlungen sind im Aufgabenbereich 221 ausschließlich Ermächtigungen veranschlagt, die der Beschlussfassung der Bezirksversammlung Wandsbek unterliegen. Im Soll sind ebenfalls die investiven Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr sowie die Prämien aus dem Vertrag für Hamburg an den Förderfonds enthalten. Die Bewirtschaftung findet nicht im Zentralen Ansatz statt, sondern die Ermächtigungen werden nach Beschluss in die jeweils sachlich zuständige Produktgruppe übertragen.

Bspw. im Aufgabenbereich 223 wurden für die Sanierung des Försterhauses in Bramfeld Mittel durch die Bezirksversammlung Mittel zur Verfügung. Diese Maßnahme ist noch nicht in Gänze umgesetzt.

Im Aufgabenbereich 224 handelt es sich um Ermächtigungsüberträge für das Erhaltungsmanagement Straßen (EMS). Diese Maßnahmen werden noch umgesetzt.

### **22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten**

Es wurden in diesem Jahr keine Einzahlungen aus durchlaufenden Posten gebucht.

### **23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten**

Hierbei handelt es sich um Beiträge Dritter für Altersversorgung.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2 Bewirtschaftungsstand der Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek

#### 2.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

##### 2.1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

##### 2.1.1.1 Produktgruppe 221.01 Steuerung und Service (D1)

##### 2.1.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 221.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	288	472	312	312	151
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.893	6.531	11.773	13.081	50
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3.472	3.730	7.332	7.490	50
<i>b) davon IT-Kosten</i>	74	82	119	119	69
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	2	18	15	15	121
3. Personalkosten	4.896	5.361	9.738	10.493	51
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.559	1.847	2.712	3.458	53
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	1.791	1.871	3.825	3.825	49
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>		1			-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	381	409	755	762	54
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	1.166	1.233	2.447	2.449	50
4. Kosten aus Transferleistungen	198	303	484	676	45
5. Kosten aus Abschreibungen	136	139	339	339	41
6. Sonstige Kosten	4.328	3.603	4.714	6.424	56
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.162</b>	<b>-15.465</b>	<b>-26.736</b>	<b>-30.701</b>	<b>50</b>



## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses	1	0			-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses	0	0			-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			<b>-/-</b>
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-15.161</b>	<b>-15.465</b>	<b>-26.736</b>	<b>-30.701</b>	<b>50</b>
12. Globale Mehrkosten				0	-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-15.161</b>	<b>-15.465</b>	<b>-26.736</b>	<b>-30.701</b>	<b>50</b>

### 1. Erlöse

Die Ist-Werte übersteigen das zeitanteilige Soll erheblich.

Die Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger sind nicht plan- und nicht steuerbar. Die veranschlagten Erlöse aus Vermietungen liegen über dem zeitanteiligen Soll, da einige Vermietungen bereits in einer Gesamtjahressumme beglichen wurden. Ebenso die periodenfremden Erträge, die vorsichtig veranschlagt wurden, jedoch regelhaft nicht planbar sind, so dass diese ebenfalls bereits über dem zeitanteiligen Soll liegen. Die in der Produktgruppe bis zum Jahresabschluss erzielten Mehrerlöse werden größtenteils in der 2. Jahreshälfte zugunsten der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. VV zu § 37 (1) LHO umgeschichtet und zur Deckung der Mehrkosten für Miete und Bewirtschaftung verwendet.

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### b) davon IT-Kosten

Das Ist übersteigt das zeitanteilige Soll, da diese Ausgaben nicht linear verlaufen. Hierbei handelt es sich zum einen um Dienstleistungen durch Dataport und zum anderen um Ausgaben für Geräte und Ausstattung bis 800 Euro.

#### c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

Die Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz übersteigen das zeitanteilige Soll. Diese Kosten sind nicht plan- und nicht steuerbar, so dass eine Veranschlagung anhand der vergangenen 3 Jahre erfolgt. Die Entwicklung verläuft nicht linear. Das bereits jetzt überschrittene Soll wird in der zweiten Jahreshälfte innerhalb des Kontenbereiches ausgeglichen.

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	0
VE für Kosten aus Transferleistungen					-/-
VE für Sonstige Kosten					-/-
VE für Globale Mehrkosten					-/-

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit

Veranschlagt sind 1 Mio. EUR Verpflichtungsermächtigung für Neuanmietungen. In der ersten Jahreshälfte wurden keine Verpflichtungen gemäß § 40 LHO eingegangen, sodass die veranschlagte Summe auch weiterhin verfügbar ist.

### 2.1.1.1.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 221.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	152,62	165,79	128,15	128,15	129

Die Abweichung resultiert aus der temporären Beschäftigung von Wahlhelfern.

### 2.1.1.1.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 221.01 Steuerung und Service (D1)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	79	
Personalkosten	713	
Kosten aus Transferleistungen	36	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	146	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>974</b>	

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

---

### **Personalkosten**

Die Ermächtigungsüberträge sind maßgeblich durch nicht steuerbare Bewirtschaftungserfolge über den gesamten Einzelplan entstanden. Sie wurden in der PG Steuerung und Service beantragt, um der Bezirksamtsleitung eine flexible Steuerung und Prioritätensetzung innerhalb des Bezirksamtes zu ermöglichen. Vor allem sollen hiermit Maßnahmen finanziert werden, die der Entlastung und Unterstützung in Notlage geratener Fachbereiche dienen (z.B. durch Finanzierung von Überstunden oder temporärem Einsatz von Unterstützungskräften). Außerdem dienen die Ermächtigungsüberträge zur Finanzierung der Tarif- und Besoldungsanpassung.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.1.1.2 Produktgruppe 221.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

#### 2.1.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 221.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse					-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen			2.481	2.481	0
6. Sonstige Kosten					-/-
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.481</b>	<b>-2.481</b>	<b>0</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>			-2.481	-2.481	0
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten			-1.647	-1.647	0
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>			-834	-834	0

### 5. Kosten aus Abschreibungen

Veranschlagt sind insbesondere Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen. Da der zentrale Ansatz selbst nicht bewirtschaftet wird, werden die vorhandenen Afa-Beträge im Laufe des Jahres in die sachlich zuständige Produktgruppe übertragen.

### 13. Globale Minderkosten

Veranschlagt sind die Globalen Minderkosten des Epl. 1.6, die im Rahmen der Bewirtschaftung innerhalb des Einzelplanes ausgeglichen werden.

### 2.1.1.2.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 221.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Das Bezirksamt Wandsbek hat hierzu keine Anmerkungen.

### 2.1.1.2.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 221.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Für die Produktgruppe wurden keine Ermächtigungsüberträge beantragt.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.1.1.3 Produktgruppe 221.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

#### 2.1.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 221.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse					-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen			28	41	0
6. Sonstige Kosten					-/-
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-28</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>			-28	-41	0
12. Globale Mehrkosten			80	1.483	0
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>			-108	-1.524	0

### 5. Kosten aus Abschreibungen

Im Zentralen Ansatz der Bezirksversammlung Wandsbek sind zum einen Kosten aus Abschreibungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit den investiven Ermächtigungen stehen, die wiederum der Beschlussfassung der Bezirksversammlung unterliegen. Durch Sollübertragung erhält das Bezirksamt Wandsbek weitere Ermächtigungen in Verbindung mit der Prämienausschüttung aus dem investiven Anteil für den Förderfonds. Die Bewirtschaftung der Kosten findet nicht im Zentralen Ansatz statt. Die zugehörigen Abschreibungen werden erst dann in die sachlich zuständige Produktgruppe übertragen, wenn die zugehörige Investitionsmaßnahme umgesetzt wird.

### 12. Globale Mehrkosten

Als Globale Mehrkosten sind Ermächtigungen veranschlagt, die der Beschlussfassung der Bezirksversammlung Wandsbek unterliegen. Im Zentralen Ansatz der Bezirksversammlung sind im Soll ebenfalls die konsumtiven Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr sowie die Prämien aus dem Vertrag für Hamburg an den Förderfonds enthalten. Die Bewirtschaftung findet nicht im Zentralen Ansatz statt, sondern die Ermächtigungen werden nach Beschluss in die jeweils sachlich zuständige Produktgruppe übertragen.

### 2.1.1.3.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 221.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Im Zentralen Ansatz Bezirksversammlung werden keine VZÄ veranschlagt.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.1.1.3.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 221.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten	1.241	
<b>Summe Überträge</b>	<b>1.241</b>	

Die übertragenen Ermächtigungen werden zur Umsetzung durch die Bezirksversammlung Wandsbek bereits beschlossener Maßnahmen eingesetzt. Die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen erfolgt jedoch meist erst zeitverzögert. Mit den noch nicht beschlossenen Ermächtigungen sollen weitere Maßnahmen mit örtlichem Bezug unterstützt werden.



## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.1.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
<b>Sonstige Investitionen</b>					
Einzahlungen sonstige Investitionen			0	0	-/-
Auszahlungen sonstige Investitionen	99	339	387	2.694	13
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-99</b>	<b>-339</b>	<b>-387</b>	<b>-2.694</b>	<b>13</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>					-/-
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-99</b>	<b>-339</b>	<b>-387</b>	<b>-2.694</b>	<b>13</b>

#### Auszahlungen sonstige Investitionen

Im Soll sind überwiegend Ermächtigungen enthalten, die der Beschlussfassung der Bezirksversammlung Wandsbek unterliegen. Zur Bewirtschaftung werden die Ermächtigungen in die sachlich zuständigen Produktgruppen übertragen. Ein großer Anteil des zur Verfügung stehenden Solls (in dem auch die Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr enthalten sind) ist bereits durch Beschlüsse gebunden, deren Umsetzung und/oder Abrechnung noch nicht abgeschlossen ist.

Ein kleiner Betrag der verfügbaren Ermächtigungen ist für bezirkseigene Investitionen vorgesehen – wie beispielsweise Fahrzeugbeschaffungen oder größere Baumaßnahmen des Bezirksamtes. Sämtliche zur Verfügung stehenden investiven Ermächtigungen sind bereits durch konkrete Vorhaben verplant.

### 2.1.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

Das Bezirksamt Wandsbek vergibt keine Darlehen.

### 2.1.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

Im Aufgabenbereich 221 werden keine Wesentlichen Gesetzlichen Leistungen erbracht.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.1.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>		
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.030	
<b>Summe Überträge Investitionen</b>	<b>2.030</b>	

#### **Auszahlungen sonstige Investitionen**

Die übertragenen Ermächtigungen beinhalten hauptsächlich Ermächtigungen, über deren Verwendung die Bezirksversammlung Wandsbek entscheidet. Für einen großen Teil der Ermächtigungsüberträge bestehen bereits Beschlüsse, deren Umsetzung und/oder Abrechnung noch nicht abgeschlossen ist.

Weitere Ermächtigungen wurden zur Finanzierung von Fahrzeugbeschaffungen und für geplante oder noch nicht abgeschlossene größere Baumaßnahmen des Bezirksamtes übertragen.

### 2.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

Da es im Bezirk Wandsbek keine Darlehen im Aufgabenbereich 221 gibt, entfällt an dieser Stelle die Erläuterung.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.1.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

#### 2.1.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	98	205	271	271	76
2. Erlöse aus Transferleistungen		2			-/-
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	190	246	41	41	600
6. Erlöse aus Verrechnungen	1	18		0	-/-
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.893	6.531	11.773	13.081	50
8. Personalkosten	4.896	5.361	9.738	10.493	51
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.559	1.847	2.712	3.458	53
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	1.791	1.871	3.825	3.825	49
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>		1			-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	381	409	755	762	54
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	1.166	1.233	2.447	2.449	50
9. Kosten aus Transferleistungen	198	303	484	676	45
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	136	139	2.848	2.861	5
12. Sonstige Kosten	926	1.035	1.035	1.924	54
13. Kosten aus Verrechnungen	3.402	2.568	3.679	4.500	57
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.162</b>	<b>-15.465</b>	<b>-29.245</b>	<b>-33.223</b>	<b>47</b>

### Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	1	0			-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	0			-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			<b>-/-</b>
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-15.161</b>	<b>-15.465</b>	<b>-29.245</b>	<b>-33.223</b>	<b>47</b>
24. Globale Mehrkosten			80	1.483	0
25. Globale Minderkosten			-1.647	-1.647	0
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)</b>	<b>-15.161</b>	<b>-15.465</b>	<b>-27.678</b>	<b>-33.059</b>	<b>47</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### **1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Ist-Werte übersteigen das zeitanteilige Soll.

Die Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger sind nicht plan- und nicht steuerbar. Die veranschlagten Erlöse aus Vermietungen liegen über dem zeitanteiligen Soll, da einige Vermietungen bereits in einer Gesamtjahressumme beglichen wurden. Die im Aufgabenbereich bis zum Jahresabschluss erzielten Mehrerlöse werden größtenteils in der 2. Jahreshälfte zugunsten der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. VV zu § 37 (1) LHO umgeschichtet und zur Deckung der Mehrkosten für Miete und Bewirtschaftung verwendet.

### **5. Sonstige Erlöse**

Die periodenfremden Erträge wurden vorsichtig veranschlagt, jedoch sind diese regelhaft nicht planbar, so dass diese bereits über dem zeitanteiligen Soll liegen. Die erzielten Mehrerlöse werden größtenteils in der 2. Jahreshälfte zugunsten der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. VV zu § 37 (1) LHO umgeschichtet und zur Deckung der Mehrkosten für Miete und Bewirtschaftung verwendet.

### **11. Kosten aus Abschreibungen**

Das Ist der Kosten aus Abschreibungen unterschreitet das zeitanteilige Soll erheblich.

In den beiden Zentralen Ansätzen Bezirksamt sowie Bezirksversammlung findet keine Bewirtschaftung statt. Die Ermächtigungen werden unterjährig in die fachlich zuständigen Produktgruppen übertragen, in denen die zugehörige Investitionsmaßnahme aktiviert wurde.

### **24. Globale Mehrkosten**

Ausschließlich in der Produktgruppe 22103 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung sind Globale Mehrkosten veranschlagt. Sie unterliegen der Beschlussfassung durch die Bezirksversammlung Wandsbek. Im Soll sind ebenfalls die konsumtiven Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr sowie die Prämien aus dem Vertrag für Hamburg an den Förderfonds enthalten. Die Bewirtschaftung findet nicht im Zentralen Ansatz statt, sondern die Ermächtigungen werden nach Beschluss in die jeweils sachlich zuständige Produktgruppe übertragen. Rückflüsse aus der Abrechnung der Maßnahmen werden an den Zentralen Ansatz Bezirksversammlung zurückgegeben und stehen für neue Beschlüsse zur Verfügung.

### **25. Globale Minderkosten**

Im Rahmen der Bewirtschaftung werden die veranschlagten Globalen Minderkosten innerhalb des Einzelplanes 1.6 Wandsbek im Jahresverlauf ausgeglichen.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.1.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	391	411	310	310	132
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.717	12.114	18.753	23.294	52
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.326</b>	<b>-11.703</b>	<b>-18.443</b>	<b>-22.984</b>	<b>51</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen			0	0	-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen					-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					-/-
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			0	0	-/-
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	114	92	1.185	10
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56	225	100	353	64
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			195	1.156	0
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-99</b>	<b>-339</b>	<b>-387</b>	<b>-2.694</b>	<b>13</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>					<b>-/-</b>
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>-/-</b>
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	7				-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		16			-/-
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>	<b>7</b>	<b>-16</b>			<b>-/-</b>
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-10.419</b>	<b>-12.058</b>	<b>-18.830</b>	<b>-25.678</b>	<b>47</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

---

### **1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**

Veranschlagt sind größtenteils Erlöse aus der Vermietung von Dienstwohnungen, -gebäuden und -räumen sowie Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger. Die veranschlagten Erlöse aus Vermietungen liegen über dem zeitanteiligen Soll, da einige Vermietungen bereits in einer Gesamtjahressumme beglichen wurden. Die im Aufgabenbereich bis zum Jahresabschluss erzielten Mehrerlöse werden größtenteils in der 2. Jahreshälfte zugunsten der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. VV zu § 37 (1) LHO umgeschichtet und zur Deckung der Mehrkosten für Miete und Bewirtschaftung verwendet.

### **10. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Im Aufgabenbereich 221 Steuerung und Service erfolgt die Bewirtschaftung bezirkseigener Baumaßnahmen. Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen erfolgt meist überjährig – die Auszahlungen entsprechend. Die verfügbaren Ermächtigungen werden in der zweiten Jahreshälfte in Anspruch genommen werden.

### **13. Sonstige Investitionsauszahlungen**

Als sonstige Investitionsauszahlungen sind ausschließlich Ermächtigungen veranschlagt, die der Beschlussfassung der Bezirksversammlung Wandsbek unterliegen. Im Soll sind ebenfalls die investiven Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr sowie die Prämien aus dem Vertrag für Hamburg an den Förderfonds enthalten. Die Bewirtschaftung findet nicht im Zentralen Ansatz statt, sondern die Ermächtigungen werden nach Beschluss in die jeweils sachlich zuständige Produktgruppe übertragen.

### **22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten**

Es wurden keine Einzahlungen aus durchlaufenden Posten gebucht.

### **23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten**

Hierbei handelt es sich um SoV Altersversorgung Beiträge Dritter.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

#### 2.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

##### 2.2.1.1 Produktgruppe 222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

##### 2.2.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	2.417	1.904	4.565	4.836	39
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165	746	2.238	3.391	22
3. Personalkosten	3.084	3.579	6.414	6.931	52
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.551	1.931	2.595	2.769	70
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	689	713	1.900	1.985	36
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	329	380	617	678	56
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	515	556	1.303	1.499	37
4. Kosten aus Transferleistungen	16	64	197	197	32
5. Kosten aus Abschreibungen	21	10	37	37	26
6. Sonstige Kosten	8	77	24	70	111
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.877</b>	<b>-2.571</b>	<b>-4.345</b>	<b>-5.789</b>	<b>44</b>



## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	-1.877	-2.571	-4.345	-5.789	44
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	-1.877	-2.571	-4.345	-5.789	44

### 1. Erlöse

Die Erlöse liegen unter dem zeitanteiligen Soll. Im Bereich Einwohnerdaten, Ausländerangelegenheiten sowie Personenstandswesen sind die Erlöse stark vom nicht kalkulierten Antragsverhalten der Bürgerinnen und Bürger abhängig und somit nicht beeinflussbar. Ebenso sind die Erlöse aus Geldbußen, Zwangsgeldern und Geldstrafen im Bereich Einwohnerdaten nicht plan- und steuerbar.

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Übertragung der Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr hat das Soll verstärkt. Die Ermächtigungen werden für Kosten im Zusammenhang mit der Ausstellung von Pässen und Ausweisen, Führungszeugnissen, elektronischen Aufenthaltstiteln sowie dem Führerscheintausch und Kfz-Scheinänderungen insbesondere für jahresübergreifende Abrechnungen u.a. mit der Bundesdruckerei benötigt. Im Bereich Personenstandswesen entstehen Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit für Urkundenüberprüfungen sowie den Trauungen außerhalb der Dienstzeit oder außerhalb des Standesamtes. Die Entwicklung der Kosten verläuft planmäßig.

### 3. Personalkosten

#### a) Kosten aus Entgelten

Die Ist-Kosten fallen höher aus, da mehr Tarifbeschäftigte, als in der Haushaltsplanung berücksichtigt, beschäftigt werden.

#### b) Kosten aus Bezügen

Die Ist-Kosten bei den Bezügen fallen niedriger aus, da mehr Tarifbeschäftigte, als in der Haushaltsplanung berücksichtigt, beschäftigt werden.

#### d) Kosten aus Versorgungsleistungen

Die Ist-Kosten bei den Versorgungsleistungen fallen niedriger aus, da mehr Tarifbeschäftigte, als in der Haushaltsplanung berücksichtigt, beschäftigt werden.

### 4. Kosten aus Transferleistungen

Das Ist bleibt hinter dem zeitanteiligen Soll zurück. Im Bereich der Aufgaben des LBV (Kfz-Scheinänderungen, und Führerscheintausch) sowie der (europäischen) Führungszeugnisse sind die Kosten stark abhängig vom nicht kalkulierbaren Antragsverhalten der Bürgerinnen und Bürger und verläuft nicht linear.

### 5. Kosten aus Abschreibungen

Die Kosten entstehen hauptsächlich aus der Aktivierung von beweglichem Anlagevermögen, wobei hier der Zeitpunkt der Aktivierung ausschlaggebend ist.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 6. Sonstige Kosten

Die Abweichung ist insbesondere auf sonstige periodenfremde Aufwendungen zurückzuführen. Ein entsprechender Ausgleich wird bis zum Jahresabschluss erfolgen. Die Höhe der periodenfremden Aufwendungen ist nicht vorhersehbar.

### 2.2.1.1.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	109,82	125,37	101,48	101,48	124

Die Abweichung resultiert aus der temporären Einstellung von Unterstützungskräften zum Abbau der corona-bedingten „Bugwelle“.

### 2.2.1.1.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153	
Personalkosten	292	
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>1.444</b>	

Die übertragenen Ermächtigungen werden weiterhin für die periodenübergreifende Abrechnung mit der Bundesdruckerei benötigt.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.2.1.2 Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)

#### 2.2.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	1.035	1.282	1.555	1.616	79
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	173	268	376	805	33
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	107	107	214	396	27
<i>b) davon IT-Kosten</i>	9	108			-/-
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	1				-/-
3. Personalkosten	2.938	3.533	5.380	5.864	60
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	2.310	2.787	4.167	4.564	61
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	24	26	69	86	30
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	427	510	812	845	60
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	176	210	332	370	57
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen	20	20	36	36	54
6. Sonstige Kosten	5	17	35	35	48
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.101</b>	<b>-2.555</b>	<b>-4.272</b>	<b>-5.125</b>	<b>50</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	-2.101	-2.555	-4.272	-5.125	50
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	-2.101	-2.555	-4.272	-5.125	50

### 1. Erlöse

Der Istwert überschreitet den zeitanteiligen Sollwert. Grund hierfür sind Erstattungen aus Leistungsvereinbarungen. Die in der Produktgruppe bis zum Jahresabschluss erzielten Mehrerlöse werden größtenteils in der 2. Jahreshälfte zugunsten der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Personalkosten gem. VV zu § 37 (1) LHO umgeschichtet und zur Deckung der Mehrkosten verwendet.

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Der Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr hat das Soll zusätzlich erhöht, sodass im Moment das Ist hinter dem zeitanteiligem Soll zurückbleibt. Die Inanspruchnahme der Ermächtigungen erfolgt planmäßig.

#### b) davon IT-Kosten

Die Kosten für betriebsbedingte Hardware, Leistungen Dritter für Instandhaltung und Wartung von Software sowie die Dienstleistungen von Dataport wurden nicht geplant, zum Jahresende werden diese Kosten innerhalb des Kontenbereiches ausgeglichen.

### 3. Personalkosten

#### a) Kosten aus Entgelten

Die Ist-Kosten bei den Entgelten sind gestiegen, da mehr Tarifbeschäftigte, als in der Haushaltsplanung berücksichtigt, beschäftigt werden.

#### b) Kosten aus Bezügen

Die Abweichung bei den Kosten aus Bezügen resultiert aus einer fehlerhaften Planung infolge der Annahme, dass vakante Stellen zukünftig mit Beamtinnen/Beamten besetzt werden würden.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.2.1.2.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	120,58	150,36	99,27	99,27	151

Die Abweichung bei den VZÄ resultiert aus der Tatsache, dass viele Kooperationspartner des HS eine jährliche Abrechnung des zu erstattenden Betrages vornehmen. Dies hat zur Folge, dass entsprechende Soll-VZÄ erst am Jahresende ausgebracht werden können, wenn die Erstattung der Kooperationspartner an den HS tatsächlich erfolgt ist.

### 2.2.1.2.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	429	
Personalkosten	403	
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>832</b>	

Das Bezirksamt Wandsbek hat hierzu keine Anmerkungen.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.2.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
<b>Sonstige Investitionen</b>					
Einzahlungen sonstige Investitionen					-/-
Auszahlungen sonstige Investitionen	155	38	0	39	99
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-155</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>99</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>					-/-
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-155</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>99</b>

Alle investiven Maßnahmen beim Telefonischen Hamburg Service sind bereits umgesetzt. Der Mittelabfluss verläuft nicht linear.

### 2.2.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

Das Bezirksamt Wandsbek vergibt keine Darlehen.

### 2.2.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

Im Aufgabenbereich 222 werden keine Wesentlichen Gesetzlichen Leistungen erbracht.

### 2.2.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>		
Auszahlungen sonstige Investitionen	39	
<b>Summe Überträge Investitionen</b>	<b>39</b>	

Das Bezirksamt Wandsbek hat hierzu keine Anmerkungen.

### 2.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

Da es im Bezirk Wandsbek keine Darlehen im Aufgabenbereich 222 gibt, entfällt an dieser Stelle die Erläuterung.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.2.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

#### 2.2.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367	1.654	4.490	4.492	37
2. Erlöse aus Transferleistungen					-/-
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	1.077	1.222	1.630	1.649	74
6. Erlöse aus Verrechnungen	8	311		311	100
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339	1.014	2.614	4.196	24
8. Personalkosten	6.022	7.112	11.794	12.795	56
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	3.861	4.718	6.762	7.333	64
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	714	739	1.969	2.071	36
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	756	890	1.429	1.523	58
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	691	766	1.635	1.869	41
9. Kosten aus Transferleistungen	16	64	197	197	32
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	40	29	73	73	40
12. Sonstige Kosten	13	93	59	105	89
13. Kosten aus Verrechnungen	0	1			-/-
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.979</b>	<b>-5.126</b>	<b>-8.617</b>	<b>-10.914</b>	<b>47</b>



### Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse					-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten					-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
<b>22. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-3.979</b>	<b>-5.126</b>	<b>-8.617</b>	<b>-10.914</b>	<b>47</b>
24. Globale Mehrkosten					-/-
25. Globale Minderkosten					-/-
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)</b>	<b>-3.979</b>	<b>-5.126</b>	<b>-8.617</b>	<b>-10.914</b>	<b>47</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### **1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Erlöse liegen unter dem zeitanteiligen Soll. Die Erlöse aus Gebühren für Pässe, Ausweise, Ausweisdokumente und Führungszeugnisse sind stark vom nicht kalkulierbaren Antragsverhalten der Bürgerinnen und Bürger abhängig und somit nicht beeinflussbar.

### **5. Sonstige Erlöse**

Der Istwert überschreitet den zeitanteiligen Sollwert. Grund hierfür sind Erstattungen aus Leistungsvereinbarungen beim Telefonischen Hamburg Service.

### **6. Erlöse aus Verrechnungen**

Die Erlöse sind aufgrund von Personalkostenerstattungen im ersten Halbjahr entstanden, die bereits gemäß Ziffer 1.4 der VV zu § 37 (1) LHO in Kostenermächtigungen in voller Höhe umgewandelt wurden.

### **7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Insbesondere die Übertragung der Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr haben das Soll für den Kontenbereich erhöht. Die Ermächtigungen werden für die Kosten im Zusammenhang mit der Ausstellung von Pässen und Ausweisen, Führungszeugnissen, elektronischen Aufenthaltstiteln sowie dem Führerscheintausch und Kfz-Scheinänderungen in Anspruch genommen. Im Bereich Personenstandswesen entstehen Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit für Urkundenüberprüfungen sowie den Trauungen außerhalb der Dienstzeit oder außerhalb des Standesamtes.

Die Entwicklung der Kosten verläuft planmäßig.

### **8. Personalkosten**

#### a) Kosten aus Entgelten

Die Ist-Kosten fallen höher aus, da mehr Tarifbeschäftigte, als in der Haushaltsplanung berücksichtigt, beschäftigt werden.

#### b) Kosten aus Bezügen

Die Ist-Kosten bei den Bezügen fallen niedriger aus, da mehr Tarifbeschäftigte, als in der Haushaltsplanung berücksichtigt, beschäftigt werden.

### **9. Kosten aus Transferleistungen**

Die Kosten für Kfz-Scheinänderungen, Führerscheintausch und auch Führungszeugnisse stehen in Abhängigkeit zum Antragverhalten der Antragsteller und verlaufen unterjährig nicht linear. Zum Jahresende werden diese Kosten ausgeglichen sein bzw. werden diese Kosten jahresübergreifend mit dem Bund abgerechnet.

### **12. Sonstige Kosten**

Die Abweichung resultiert zum einen aus bereits per Deckungsfähigkeit ausgeglichenen Personalkostenerstattungen und zum anderen aus bereits fast vollständig erzielten veranschlagten Kosten im Bereich der Führungszeugnisse. Diese Vorgänge sind nicht plan- und nicht steuerbar.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.2.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.663	3.614	6.120	6.141	59
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.246	7.292	12.911	15.272	48
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.583</b>	<b>-3.677</b>	<b>-6.791</b>	<b>-9.131</b>	<b>40</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen					-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					-/-
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					-/-
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	22	0	1	2.278
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126	17	0	38	44
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen					-/-
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-155</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>99</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>					<b>-/-</b>
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>-/-</b>
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>					<b>-/-</b>
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-2.738</b>	<b>-3.716</b>	<b>-6.791</b>	<b>-9.170</b>	<b>41</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

---

### **10. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Durch die Absenkung der Aktivierungsgrenze von 5.000 Euro auf 800 Euro, war eine Planung beim Telefonischen Hamburg Service nicht möglich. Die entsprechenden Mittel werden aus den Kostenerstattungen über die Finanzbehörde in investive Mittel umgewandelt. Dieses wird in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

#### 2.3.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

##### 2.3.1.1 Produktgruppe 223.01 Soziale Hilfen (GS)

##### 2.3.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 223.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	147	374	141	356	105
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	275	222		220	101
<i>b) davon IT-Kosten</i>	0				-/-
3. Personalkosten	6.442	6.883	11.595	11.810	58
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	3.148	3.417	5.196	5.345	64
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	1.507	1.570	3.047	3.063	51
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0				-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	676	731	1.190	1.220	60
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	1.110	1.166	2.162	2.181	53
4. Kosten aus Transferleistungen	2.148	2.924		5.608	52
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	2	21			-/-
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.719</b>	<b>-9.677</b>	<b>-11.454</b>	<b>-17.282</b>	<b>56</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-8.719</b>	<b>-9.677</b>	<b>-11.454</b>	<b>-17.282</b>	<b>56</b>
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-8.719</b>	<b>-9.677</b>	<b>-11.454</b>	<b>-17.282</b>	<b>56</b>

### 1. Erlöse

Das Ist der Erlöse überschreitet das zeitanteilige Soll. Veranschlagt sind Erlöse aus der Rückforderung von Wohngeldleistungen sowie Erlöse aus Gebühren i. V. m. der Versorgung mit öffentlichem Wohnraum. Diese Erlöse entwickeln sich linear. Die Abweichung wird verursacht, durch nicht planbare Personalkostenerstattungen, die bereits gemäß Ziffer 1.4 der VV zu § 37 (1) LHO in Kostenermächtigungen in voller Höhe umgewandelt wurden.

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ist übersteigt das zeitanteilige Soll. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit werden in dieser Produktgruppe nicht veranschlagt. Vielmehr erhält das Bezirksamt Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, aus der Zweckzuweisung Bestattungen § 10 Bestattungsgesetz. Zur Deckung der Mehrkosten werden Mehrererlöse aus den Rückzahlungen von Sozialleistungen nach § 10 Bestattungsgesetz verwendet. Dadurch kann ein kleiner Teil der voraussichtlich bis zum Jahresende entstehenden Mehrkosten gedeckt werden. Der darüber hinausgehende Bedarf wird durch die zuständige Fachbehörde ausgeglichen.

### 3. Personalkosten

#### a) Kosten aus Entgelten

Die Abweichung resultiert aus zusätzlichen Stellenbesetzungen.

### 2.3.1.1.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 223.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	198,73	207,33	176,43	176,43	118

Die Abweichung resultiert aus der temporären Einstellung von Stützkräften im Zuge des Projekts PROSOZ.

### **2.3.1.1.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 223.01 Soziale Hilfen (GS)**

Zu den Ermächtigungsüberträgen gibt es keinen Erläuterungsbedarf.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.3.1.2 Produktgruppe 223.02 Sozialraummanagement (SR)

#### 2.3.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 223.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	461	283	213	241	117
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	741	690	609	1.487	46
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	83	103	0	363	28
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>			2	2	0
3. Personalkosten	1.380	1.539	2.528	2.577	60
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	798	909	1.328	1.366	67
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	229	240	515	515	47
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	163	184	288	296	62
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	191	205	397	400	51
4. Kosten aus Transferleistungen	2.037	2.133	909	3.948	54
5. Kosten aus Abschreibungen	676	625	947	1.017	61
6. Sonstige Kosten	132	74	50	149	49
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.506</b>	<b>-4.777</b>	<b>-4.830</b>	<b>-8.937</b>	<b>53</b>



## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-4.506</b>	<b>-4.777</b>	<b>-4.830</b>	<b>-8.937</b>	<b>53</b>
12. Globale Mehrkosten				1.929	0
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-4.506</b>	<b>-4.777</b>	<b>-4.830</b>	<b>-10.866</b>	<b>44</b>

### 1. Erlöse

Abweichungen bei den Erlösen ergeben sich daraus, dass diese nicht linear verlaufen (Erträge aus Gebühren und Entgelten) und zudem nicht planbar sind (u.a. Rückforderung von Zuwendungen bzw. auch Zuweisungen vom Bund u.a. haushaltsrelevante Verrechnungen).

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Hierbei handelt es sich u.a. um Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr aus dem Quartiersfonds für die Mietzahlung des HDJ Jenfeld.

#### c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

Hierbei handelt es sich um geplante, aber nicht steuerbare Kosten im Bereich Sport.

### 3. Personalkosten

#### a) Kosten aus Entgelten

Die Ist-Kosten bei den Entgelten sind gestiegen, da mehr Tarifbeschäftigte, als in der Haushaltsplanung berücksichtigt, beschäftigt werden.

#### b) Kosten aus Sozialleistungen

Die Ist-Kosten bei den Sozialleistungen sind gestiegen, da mehr Tarifbeschäftigte, als in der Haushaltsplanung berücksichtigt, beschäftigt werden.

### 5. Kosten aus Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare, aber geplante übrige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

### 16. Globale Mehrkosten

Hierbei handelt es sich um Sollübertragungen aus den Fachbehörden (zentrale Ansätze, zentrale Programme) für den Quartiersfonds, den Integrationsfonds und die integrierte Stadtteilentwicklung (RISE). Diese Kosten werden gemäß § 37 Abs. 3 LHO in der 2. Jahreshälfte auf die sachlich zutreffenden Kontenbereiche umgebucht.

### Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
VE für Kosten aus Transferleistungen			569	569	0
VE für Sonstige Kosten					-/-
VE für Globale Mehrkosten					-/-

**VE für Kosten aus Transferleistungen**

Hierbei handelt es sich um veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen für die Zuwendung an das Jenfeld-Haus und das Stadtteilbüro Jenfeld.

#### 2.3.1.2.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 223.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	41,27	44,68	40,21	40,21	111

Das Bezirksamt Wandsbek hat hierzu keine Anmerkungen.

**Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek**

**2.3.1.2.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 223.02 Sozialraummanagement (SR)**

	<b>Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR</b>	<b>Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR</b>
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	498	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	1.605	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	47	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>2.151</b>	

**Kosten aus Transferleistungen**

Die Zuwendungen sind per Bescheid gebunden, wurden aber von den Zuwendungsempfängern noch nicht in vollem Umfang abgerufen, so dass diese Ermächtigungen aus dem Vorjahr weiterhin zur Verfügung stehen müssen.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.3.1.3 Produktgruppe 223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

#### 2.3.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	60	60	8	180	34
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	476	455	195	1.378	33
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	97	156		366	43
<i>b) davon IT-Kosten</i>	6	0			-/-
3. Personalkosten	8.092	8.365	15.317	15.355	54
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	5.680	5.756	10.735	10.765	53
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	594	711	1.061	1.061	67
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0				-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	1.070	1.076	2.144	2.150	50
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	748	822	1.377	1.379	60
4. Kosten aus Transferleistungen	3.575	3.983		7.628	52
5. Kosten aus Abschreibungen	118	125	242	412	30
6. Sonstige Kosten	16	19		243	8
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.216</b>	<b>-12.887</b>	<b>-15.746</b>	<b>-24.837</b>	<b>52</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	-12.216	-12.887	-15.746	-24.837	52
12. Globale Mehrkosten				20	0
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	-12.216	-12.887	-15.746	-24.857	52

### 1. Erlöse

Das Ist liegt unter dem zeitanteiligen Soll. Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Fachbehörde überträgt für RISE Maßnahmen der vergangenen Jahre Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten, welche in der zweiten Jahreshälfte gem. § 37 LHO in Ermächtigungen, Kosten zu verursachen im Kontenbereich der Abschreibungen, umgesetzt werden.

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Soll-/ Ist-Vergleich zeigt, dass die Inanspruchnahme der Ermächtigungen weit hinter dem vorhandenen Soll zurückbleibt. Das Soll wurde, neben den Zuweisungen aus der BASFI für die Rahmenzuweisungen Familienförderung, Offene Kinder- und Jugendarbeit und sozialräumliche Angebote, um die Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr erhöht. Im weiteren Jahresverlauf werden die zusätzlich verfügbaren Ermächtigungen in Anspruch genommen werden.

### 3. Personalkosten

a) Kosten aus Bezügen

Die Abweichung resultiert aus der zunehmenden Verbeamtung von bereits vorhandenen Tarifbeschäftigten.

### 5. Kosten aus Abschreibungen

Durch Sollüberträge der Fachbehörde für RISE geförderte Maßnahmen übersteigt das Soll das zeitanteilige Ist.

### 6. Sonstige Kosten

Das Ist der Sonstigen Kosten setzt sich hauptsächlich aus sonstigen periodenfremden Aufwendungen innerhalb der Rahmenzuweisungen zusammen, welche nicht steuerbar und nicht planbar sind. Dagegen besteht das Soll für diesen Kontenbereich aus den Zuweisungen der BASFI für die Rahmenzuweisungen Familienförderung und Offene Kinder- und Jugendarbeit. Noch verfügbare Ermächtigungen können jeweils innerhalb einer Rahmenzuweisung zum Ausgleich möglicher Mehrbedarfe in anderen Kontenbereichen umgeschichtet werden.

### 12. Globale Mehrkosten

Hierbei handelt es sich um Sollüberträge aus der Fachbehörde für RISE geförderte Maßnahmen, deren Umsetzung in der zweiten Jahreshälfte erfolgen wird.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.3.1.3.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	251,87	250,05	228,18	228,18	110

Das Bezirksamt Wandsbek hat hierzu keine Anmerkungen.

### 2.3.1.3.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	748	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	1.033	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	243	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>2.024</b>	

#### **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres werden entsprechend der Spezifizierung der Rahmenezuweisungen Familienförderung und Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Bezirksversammlung Wandsbek eingesetzt.

#### **Kosten aus Transferleistungen**

Die übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres werden entsprechend der Spezifizierung der Rahmenezuweisungen Familienförderung, Offene Kinder- und Jugendarbeit sowie Sozialräumliche Angebote durch die Bezirksversammlung Wandsbek für Zuwendungen eingesetzt. Zum großen Teil sind die Ermächtigungen bereits durch Zuwendungen gebunden, die Abforderung der Ermächtigung durch den Zuwendungsempfänger stand zum Jahresende aber noch aus.

#### **Sonstige Kosten**

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

---

Die übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres werden entsprechend der Spezifizierung der Rahmenzuweisungen Familienförderung und Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Bezirksversammlung Wandsbek eingesetzt.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.3.1.4 Produktgruppe 223.04 Gesundheit (GA)

#### 2.3.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 223.04 Gesundheit (GA)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	119	75	14	14	534
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	70		482	14
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1	0			-/-
<i>b) davon IT-Kosten</i>		0			-/-
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>				2	0
3. Personalkosten	2.162	2.346	4.116	4.116	57
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.562	1.689	2.890	2.890	58
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	127	146	281	281	52
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	289	308	577	577	53
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	184	204	368	368	56
4. Kosten aus Transferleistungen	171	195		462	42
5. Kosten aus Abschreibungen	0	1	1	1	55
6. Sonstige Kosten	4	0		8	1
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.537</b>	<b>-4.103</b>	<b>-5.055</b>	<b>50</b>



## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.537</b>	<b>-4.103</b>	<b>-5.055</b>	<b>50</b>
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.537</b>	<b>-4.103</b>	<b>-5.055</b>	<b>50</b>

### 1. Erlöse

Im Bereich der Gesundheitshilfen und Gutachten sind Erlöse nach der Gebührenordnung für das öffentliche Gesundheitswesen (GebOöG) veranschlagt, diese Erlösentwicklung verläuft nicht linear, so dass der derzeitige Istwert das zeitanteilige Soll übersteigt.

Die hohe Abweichung zwischen Soll und Ist resultiert aus nicht veranschlagten Erlösen, die durch die BASFI nach Abrechnung der Kosten im Zusammenhang mit den sogenannten Frühen Hilfen mit dem Bund an das Bezirksamt weitergegeben werden. Diese Mehrerlöse werden zur Deckung der Mehrkosten gemäß § 37 LHO für Kosten aus Transferleistungen für die Frühen Hilfen verwendet.

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ist bleibt hinter dem zeitanteiligen Soll zurück. Das Soll beinhaltet außer den Ermächtigungsüberträgen des Vorjahres die Zuweisungen der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz aus der Zweckzuweisung Aufgaben im Gesundheitsbereich sowie aus der Rahmenezuweisung Gesundheitsschutz. Mit der Inanspruchnahme der zur Verfügung stehenden Ermächtigungen in der zweiten Jahreshälfte ist nicht zu rechnen.

#### c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

Hierbei handelt es sich um einen Sollübertrag der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz im Rahmen der Zweckzuweisung für festgelegte und gesetzliche Aufgaben im Gesundheitsbereich nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG).

### 6. Sonstige Kosten

Hierin enthalten sind die Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr für den Gesundheitsschutz, Wohn- und Pflegeaufsicht, sowie für Gesundheitshilfen und Gutachten.

## 2.3.1.4.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 223.04 Gesundheit (GA)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	60,94	70,36	57,73	57,73	122

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

Die Abweichung resultiert aus zusätzlich temporär eingestelltem Personal zur Bewältigung der Corona-Pandemie.

### 2.3.1.4.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 223.04 Gesundheit (GA)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	426	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	100	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	8	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>534</b>	

Das Bezirksamt Wandsbek hat hierzu keine Anmerkungen.

**Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek**

**2.3.1.5 Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)**

**2.3.1.5.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)**

	<b>Ist bis Q2 2019</b> Tsd. EUR	<b>Ist bis Q2 2020</b> Tsd. EUR	<b>Fortg. Plan 2020</b> Tsd. EUR	<b>Soll 2020</b> Tsd. EUR	<b>Ist zum Soll 2020</b> in %
1. Erlöse	15	451		451	100
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		10		10	100
3. Personalkosten	5.107	5.824	15.514	15.955	37
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	3.331	3.932	10.219	10.566	37
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	561	551	1.576	1.576	35
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	650	741	3.080	3.149	24
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	564	600	640	664	90
4. Kosten aus Transferleistungen	0	0			-/-
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	3	0			-/-
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.095</b>	<b>-5.383</b>	<b>-15.514</b>	<b>-15.514</b>	<b>35</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-5.095</b>	<b>-5.383</b>	<b>-15.514</b>	<b>-15.514</b>	<b>35</b>
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-5.095</b>	<b>-5.383</b>	<b>-15.514</b>	<b>-15.514</b>	<b>35</b>

### 1. Erlöse

Die Erlöse sind aufgrund von nicht planbaren Personalkostenerstattungen entstanden, die bereits gemäß Ziffer 1.4 der VV zu § 37 (1) LHO in Kostenermächtigungen in voller Höhe umgewandelt wurden.

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Erlöse, welche aufgrund von nicht planbaren Personalkostenerstattungen entstanden sind, wurden gemäß Ziffer 1.4 der VV zu § 37 (1) LHO in Kostenermächtigungen in voller Höhe umgewandelt.

### 3. Personalkosten

#### a) Kosten aus Entgelten

Die Abweichung zwischen Soll und Ist resultiert aus dem Beschluss der BTHG-Drucksache und den damit einhergehenden temporär vakanten Stellen.

#### b) Kosten aus Bezügen

Die Abweichung zwischen Soll und Ist resultiert aus dem Beschluss der BTHG-Drucksache und den damit einhergehenden temporär vakanten Stellen.

#### d) Kosten aus Sozialleistungen

Die Abweichung zwischen Soll und Ist resultiert aus dem Beschluss der BTHG-Drucksache und den damit einhergehenden temporär vakanten Stellen.

#### e) Kosten aus Versorgungsleistungen

Die Abweichung resultiert aus fehlerhafter Planung. Die Korrektur wird in der Bewirtschaftung 2020 vorgenommen.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.3.1.5.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	158,49	178,16	232,38	232,38	77

Die Abweichung zwischen Soll und Ist resultiert aus dem Beschluss der BTHG-Drucksache und den damit einhergehenden temporär vakanten Stellen.

### 2.3.1.5.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)

Das Bezirksamt Wandsbek hat hierzu keine Anmerkungen.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.3.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
<b>Sonstige Investitionen</b>					
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	7	0	0	-/-
Auszahlungen sonstige Investitionen	935	721	0	6.555	11
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-935</b>	<b>-714</b>	<b>0</b>	<b>-6.555</b>	<b>11</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>				<b>205</b>	<b>0</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-935</b>	<b>-714</b>	<b>0</b>	<b>-6.555</b>	<b>11</b>

#### Auszahlungen sonstige Investitionen

Die Abweichung zwischen dem Ist und dem zeitanteiligen Soll resultiert aus der Übertragung der Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr. Die Ermächtigungen werden neben den durch die Bezirksversammlung beschlossenen investiven Maßnahmen, auch zur Finanzierung von z.B. Baumaßnahmen an und auf Sportplätzen sowie zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem investiven Quartiersfonds und im Bereich der Rahmenzuweisungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit benötigt.

### 2.3.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

Das Bezirksamt Wandsbek vergibt keine Darlehen.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.3.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
<b>OP GL Wohngeld</b>					
Erlöse					-/-
Kosten	0				-/-
<b>Saldo OP GL Wohngeld</b>	<b>0</b>				<b>-/-</b>
<b>OP GL Wohngeld</b>					
Erlöse	73	39	90	90	44
Kosten	2.150	2.932		5.600	52
<b>Saldo OP GL Wohngeld</b>	<b>-2.077</b>	<b>-2.892</b>	<b>90</b>	<b>-5.510</b>	<b>52</b>
<b>Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen</b>	<b>-2.077</b>	<b>-2.892</b>	<b>90</b>	<b>-5.510</b>	<b>52</b>

#### 2.3.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

Im Aufgabenbereich 223 Soziales, Jugend und Gesundheit sind Erlöse aus der Rückzahlung von zu viel gezahltem Wohngeld veranschlagt. Die Kostenermächtigungen für die Gesetzliche Leistung Wohngeld wurden aus der Zweckzuweisung der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen an den bezirklichen Einzelplan übertragen. Ggf. werden erzielte Mehrerlöse zur Deckung von Mehrkosten aus Wohngeldleistungen verwendet. In diesem Jahr ist davon auszugehen, dass die von der zuständigen Fachbehörde übertragenen Ermächtigungen ausreichen werden. Evtl. nicht verbrauchte Ermächtigungen werden an die BSW zurück übertragen.

### 2.3.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>		
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.995	
<b>Summe Überträge Investitionen</b>	<b>4.995</b>	

Die Ermächtigungen werden neben den durch die Bezirksversammlung beschlossenen investiven Maßnahmen, auch zur Finanzierung von z.B. Baumaßnahmen an und auf Sportplätzen sowie zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem investiven Quartiersfonds und im Bereich der Rahmenzuweisungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit benötigt.

**2.3.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)**

Da es im Bezirk Wandsbek keine Darlehen im Aufgabenbereich 223 gibt, entfällt an dieser Stelle die Erläuterung.



## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.3.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

#### 2.3.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	98	89	98	98	91
2. Erlöse aus Transferleistungen	290	175	90	90	194
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	298	212	188	382	55
6. Erlöse aus Verrechnungen	115	768		672	114
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.499	1.446	804	3.577	40
8. Personalkosten	23.183	24.957	49.070	49.813	50
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	14.520	15.702	30.368	30.933	51
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	3.019	3.218	6.479	6.495	50
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0				-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	2.847	3.039	7.279	7.392	41
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	2.797	2.998	4.944	4.993	60
9. Kosten aus Transferleistungen	7.931	9.235	909	17.646	52
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	794	750	1.190	1.430	52
12. Sonstige Kosten	143	105	50	400	26
13. Kosten aus Verrechnungen	13	9			-/-
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.763</b>	<b>-35.260</b>	<b>-51.646</b>	<b>-71.624</b>	<b>49</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse					-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten					-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
<b>22. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-32.763</b>	<b>-35.260</b>	<b>-51.646</b>	<b>-71.624</b>	<b>49</b>
24. Globale Mehrkosten				1.949	0
25. Globale Minderkosten					-/-
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)</b>	<b>-32.763</b>	<b>-35.260</b>	<b>-51.646</b>	<b>-73.573</b>	<b>48</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### **1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Das Ist übersteigt das zeitanteilige Soll. Ursächlich sind hierfür nicht geplante und nicht steuerbare Erträge aus Zwangsgeldern im Bereich der Leistungen nach dem SGB XII und dem AsylbLG. Die Entwicklung der geplanten Erträge aus der Benutzung von Sportanlagen verläuft nicht linear und wurde bereits übererfüllt. Erlöse im Bereich des Jugendamtes aus Veranstaltungen und sonstigen Vermietungen sind nicht planbar. Es ist mit Mehrerlösen in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen, die ggf. gemäß § 37 LHO zur Deckung von Mehrkosten verwendet werden.

### **2. Erlöse aus Transferleistungen**

Die Erlöse aus Rückforderungen von Zuwendungen sind in der zweiten Jahreshälfte in Kosten aus Transferleistungen umzubuchen, so dass diese für weitere Projekte zur Verfügung stehen.

### **6. Erlöse aus Verrechnungen**

Die Erlöse aus haushaltsrelevanten Verrechnungen mit anderen Behörden wurden zum Teil bereits gem. § 37 LHO in Personalkosten umgewandelt.

### **12. Sonstige Kosten**

Das Ist der Sonstigen Kosten bleibt noch hinter dem zeitanteiligem Soll zurück. In der 2. Jahreshälfte werden die verfügbaren Ermächtigungen zunehmend in Anspruch genommen werden.

### **13. Kosten aus Verrechnungen**

Hierbei handelt es sich um Kosten in Zusammenhang mit dem bezirklichen Sportstättenmanagement. Diese Kosten werden im Jahresabschluss durch das Bezirksamt Mitte ausgeglichen.

### **24. Globale Mehrkosten**

Globale Mehrkosten werden im Aufgabenbereich 223 Soziales, Familie und Gesundheit grundsätzlich nicht veranschlagt. Die verfügbaren Ermächtigungen beinhalten Ermächtigungen für RISE-Projekte, die Umsetzung von Maßnahmen, die durch die Bezirksversammlung Wandsbek beschlossen wurden und Ermächtigungen aus dem Quartiersfonds. Erst wenn geklärt ist, in welchem Kontenbereich die Ermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen, erfolgt die entsprechende Sollübertragung dorthin gemäß § 37 Abs. 3 LHO.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.3.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647	352	198	198	178
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.451	31.304	44.495	66.991	47
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.804</b>	<b>-30.952</b>	<b>-44.297</b>	<b>-66.793</b>	<b>46</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen		7	0	0	-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	442	515	0	3.726	14
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			0	0	-/-
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	490	195	0	2.300	8
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	11	0	79	15
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			0	450	0
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-935</b>	<b>-714</b>	<b>0</b>	<b>-6.555</b>	<b>11</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>					<b>-/-</b>
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>-/-</b>
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>					<b>-/-</b>
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-28.739</b>	<b>-31.666</b>	<b>-44.297</b>	<b>-73.348</b>	<b>43</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

---

### **1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**

Hierbei handelt es sich um nicht planbare und nicht steuerbare periodenfremde Erträge, Rückforderungen von Zuweisungen, Rückzahlungen von Wohngeldleistungen und auch Personalkostenerstattungen. Diese werden in der zweiten Jahreshälfte gem. § 37 LHO in die entsprechenden Kosten umgewandelt.

### **7. Sonstige Investitionseinzahlungen**

Es handelt sich hierbei um Einzahlungen aus Rückzahlungen von investiven Zuschüssen. Diese werden in der zweiten Jahreshälfte gemäß § 37 Abs. 2 LHO in Auszahlungen umgesetzt.

### **8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen**

Hierbei handelt es sich um noch nicht umgesetzte Maßnahmen im Bereich RISE, um die Fortführung der Maßnahme Sanierung des Brakula, um Maßnahmen aus dem Quartiersfonds und im Bereich der Kinder und Jugendarbeit. Durch die zeitverzögerten Mittelabrufe der jeweiligen Zuwendungsempfänger kommt es zu dieser Abweichung. Das Soll wurde durch die Mittelübertragung der jeweiligen Fachbehörden und die Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr erhöht.

### **10. Auszahlungen Baumaßnahmen**

Es handelt sich zum Großteil um noch nicht umgesetzte Maßnahmen aus dem Quartiersfonds und um Mittel für den Erweiterungsbau am Haus der Jugend Tegelsberg. Die Mittel resultieren zum größeren Teil aus Ermächtigungsüberträgen aus dem Vorjahr.

### **11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Hierbei handelt es sich um die übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr, welche für die Anschaffung von Sehtestgeräten im Gesundheitsamt benötigt werden.

### **13. Sonstige Investitionsauszahlungen**

Für die Sanierung des Försterhauses in Bramfeld wurden durch die Bezirksversammlung Mittel zur Verfügung gestellt.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

#### 2.4.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

##### 2.4.1.1 Produktgruppe 224.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

##### 2.4.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 224.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	2	0			-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	24	127	133	1.211	11
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	4	92	133	238	39
3. Personalkosten	713	807	1.397	1.639	49
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	447	486	803	1.005	48
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	91	130	231	262	50
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	89	81	170	171	47
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	85	111	193	200	55
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	8	0		27	1
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-743</b>	<b>-935</b>	<b>-1.530</b>	<b>-2.877</b>	<b>32</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-743</b>	<b>-935</b>	<b>-1.530</b>	<b>-2.877</b>	<b>32</b>
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-743</b>	<b>-935</b>	<b>-1.530</b>	<b>-2.877</b>	<b>32</b>

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich überwiegend um Ermächtigungen der Rahmenzuweisung Stadt- und Landschaftsplanung, die für Planungsleistungen, Beteiligung der Öffentlichkeit und drucktechnische Arbeiten benötigt werden. Ein großer Teil der Ermächtigungen ist gebunden für Gutachten im Rahmen der Magistralen Entwicklung im Bezirk und dem Bezirksentwicklungsplan.

#### c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

Seit 2017 erfolgt eine Verstetigung von Planungsmitteln, die zusätzlich zu der o.g. Rahmenzuweisung in der Produktgruppe 22401 Stadt- und Landschaftsplanung veranschlagt werden. Diese Ermächtigungen sind für Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerbeteiligung in B-Plan-Verfahren vorgesehen und sollen den Wohnungsbau (Vertrag für Hamburg) beschleunigen. Das Ist bleibt hier hinter dem verfügbaren Soll zurück, da stadt- und landschaftsplanerische Verfahren langwierig sind und deren Anzahl nicht planbar ist.

### 6. Sonstige Kosten

Es handelt sich um Kostenermächtigungen innerhalb der Zweckzuweisung Leistungen des LGV für die Nutzung bestimmter IT-Programme, deren Abrechnung über haushaltsrelevante Verrechnungen gebucht wird. Die Kostenermächtigungen fließen linear über das Jahr ab, allerdings ist das Soll durch Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr erhöht. Die Entwicklung der vergangenen Jahre macht die Übertragung von Ermächtigungen für zukünftige Kostensteigerungen notwendig.

### 2.4.1.1.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 224.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	18,34	20,51	17,16	17,16	120

Das Bezirksamt Wandsbek hat hierzu keine Anmerkungen.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.4.1.1.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 224.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	904	
Personalkosten	242	
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	13	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>1.160</b>	

#### **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Stadtplanerische Verfahren sind komplex und langjährig, so dass die Ermächtigungen nicht linear - über das Haushaltsjahr betrachtet - abfließen. Die Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind größtenteils gebunden, z.B. durch das Gutachten Impulse für Eilbek gemäß BV 20-1803, die Magistralen Entwicklung im Bezirk und den Bezirksentwicklungsplan.



## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.4.1.2 Produktgruppe 224.02 Bauaufsicht (WBZ)

#### 2.4.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 224.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	3.022	4.308	4.383	4.383	98
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0			-/-
3. Personalkosten	1.941	2.124	3.151	4.874	44
a) <i>Kosten aus Entgelten</i>	1.263	1.388	1.900	3.289	42
b) <i>Kosten aus Bezügen</i>	213	233	454	488	48
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
d) <i>Kosten aus Sozialleistungen</i>	250	269	396	574	47
e) <i>Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	214	234	401	523	45
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	21	32			-/-
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.059</b>	<b>2.152</b>	<b>1.232</b>	<b>-491</b>	<b>-/-</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	1.059	2.152	1.232	-491	-/-
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	1.059	2.152	1.232	-491	-/-

### 1. Erlöse

Die hohe Abweichung im Kontenbereich Erlöse resultiert aus dem vom Senat beschlossenen Wohnungsbauprogramm, woraus sich ein erhöhtes Aufkommen an Bauanträgen mit z.T. hoher Baumasse und entsprechend hohen Gebühren ergibt.

### 6. Sonstige Kosten

Bei den Sonstigen Kosten handelt es sich um periodenfremde Aufwendungen und Einzelwertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen, die systemseitig automatisch erfasst werden. Zum Jahresende erfolgt ein Ausgleich durch (Mehr-)Erlöse aus Gebühren.

### 2.4.1.2.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 224.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	53,41	58,43	42,26	42,26	138

Die Abweichung resultiert aus Stellenbesetzungen aufgrund der Vereinbarung zwischen Senat und Bezirken zum Wohnungsbau („Hamburg wächst“ und „Vertrag für Hamburg“).

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.4.1.2.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 224.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten	1.723	
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>1.723</b>	

#### **Personalkosten**

Gemäß Vereinbarung zwischen Senat und Bezirken zum Wohnungsbau (Vertrag für Hamburg) Ziffer 8, werden die Bezirksamter bei der Umsetzung der Wohnungsbauziele des Senats unterstützt. Die Finanzierung des zusätzlichen Personals der Bezirksamter erfolgt durch Mehrerlöse aus steigenden Baugenehmigungsgebühren aufgrund höherer Genehmigungszahlen und etabliert sich als selbstfinanzierendes System innerhalb der Einzelpläne der Bezirksamter.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.4.1.3 Produktgruppe 224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

#### 2.4.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	2.924	2.675	2.554	2.570	104
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.944	6.179	0	21.560	29
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4	0		2	5
b) davon IT-Kosten		0			-/-
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4	4		5	78
3. Personalkosten	5.590	6.078	10.200	11.342	54
a) Kosten aus Entgelten	4.030	4.292	7.504	8.702	49
b) Kosten aus Bezügen	318	412	434	371	111
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter					-/-
d) Kosten aus Sozialleistungen	772	831	1.480	1.526	54
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	470	543	782	742	73
4. Kosten aus Transferleistungen		18			-/-
5. Kosten aus Abschreibungen	1.080	1.259	2.050	2.359	53
6. Sonstige Kosten	523	667	0	238	281
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.213</b>	<b>-11.526</b>	<b>-9.696</b>	<b>-32.928</b>	<b>35</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses	0				-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>				<b>-/-</b>
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-9.213</b>	<b>-11.526</b>	<b>-9.696</b>	<b>-32.928</b>	<b>35</b>
12. Globale Mehrkosten				1.146	0
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-9.213</b>	<b>-11.526</b>	<b>-9.696</b>	<b>-34.074</b>	<b>34</b>

### 1. Erlöse

Insbesondere im Bereich der Baugebühren und bei den Ausgleichsbeträgen nach dem Naturschutzgesetz wurden bereits zum jetzigen Zeitpunkt höhere Erlöse als geplant erzielt.

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit bleiben noch hinter dem verfügbaren Soll zurück, da in dieser Produktgruppe Anfang des Jahres viele Aufträge erteilt werden, deren Umsetzung und Rechnungsstellung erst im weiteren Jahresverlauf erfolgt. Dieser Effekt wird noch verstärkt durch die Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr. Außerdem werden am Jahresanfang viele Kosten periodenfremd gebucht und sind dem Kontenbereich Sonstige Kosten zugeordnet. Ein Ausgleich erfolgt zum Jahresende durch Umschichtung gemäß Art. 6 Ziff. 2 Haushaltsbeschluss 2019/2020.

#### a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Es handelt sich um die Auskehrung von Jagdpachten, deren Höhe ertragsabhängig und damit nicht planbar ist.

#### c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

Hier sind Kosten für ein Sachverständigengutachten im Rahmen eines durch Dritte verursachten Schadens an einem Forstweg entstanden, die nicht geplant waren. Ebenso enthalten sind Mittel der hiesigen Bezirksversammlung (Drs 21-0675), welche für ein externes Gutachten über den möglichen Erhalt der Bäume auf dem Bramfelder Dorfplatz zur Verfügung gestellt wurden.

### 3. Personalkosten

#### a) Kosten aus Bezügen

Die Abweichung bei den Kosten aus Bezügen resultiert aus der Nachbesetzung von vakanten Stellen.

#### e) Kosten aus Versorgungsleistungen

Die Abweichung bei den Kosten aus Bezügen resultiert aus der Nachbesetzung von vakanten Stellen.

### 4. Kosten aus Transferleistungen

Hier sind Kosten für Grünpatenschaften angefallen. Hierfür wurden Mittel der hiesigen Bezirksversammlung (Drs. 20-07533.1) im Kontenbereich Verwaltungsleistungen zur Verfügung gestellt. Dieses Defizit wird im Jahresverlauf innerhalb der Produktgruppe innerhalb der Kontenbereiche ausgeglichen.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 6. Sonstige Kosten

Hier übersteigen die Ist Werte das Soll, da Aufwendungen periodenfremd verbucht wurden, die im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant bzw. als Zuweisungen von den Fachbehörden übertragen wurden. Ein entsprechender Ausgleich des fehlenden Solls wird durch Umschichtung gemäß Artikel 6 Ziff. 2 HB 2019/2020 bis zum Jahresabschluss herbeigeführt.

### 2.4.1.3.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	187,68	195,49	174,92	174,92	112

Das Bezirksamt Wandsbek hat hierzu keine Anmerkungen.

### 2.4.1.3.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.789	
Personalkosten	1.054	
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	60	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>11.903</b>	

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

---

### **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Ermächtigungsübertrag basiert u.a. auf Kostenermächtigungen, die dem Bezirk vom LIG zweckbestimmt für die Erschließungsmaßnahme "Jenfelder Au" zur Verfügung gestellt wurden und wird zur Fortsetzung der Maßnahme in voller Höhe benötigt, insbesondere da nach Abschluss der Baumaßnahmen eine Spitzabrechnung mit dem LIG erfolgen wird. Weitere Überträge resultieren aus Kostenerstattungen Dritter für Ersatz- und Ausgleichmaßnahmen nach dem Naturschutzgesetz. Außerdem wurden in den diversen Einzel-, Rahmen- und Zweckzuweisungen der Fachbehörden Ermächtigungen übertragen, so z.B. in der Rahmenzuweisung Straßenunterhaltung und in der Rahmenzuweisung Betriebsausgaben Grün, die sich hauptsächlich aus Schadenersatzleistungen für Straßenbäume ergeben. Alle Ermächtigungen werden zur Fortsetzung laufender Maßnahmen benötigt.

### **Personalkosten**

Gemäß Vereinbarung zwischen Senat und Bezirken zum Wohnungsbau (Vertrag für Hamburg) Ziffer 8, werden die Bezirksämter bei der Umsetzung der Wohnungsbauziele des Senats unterstützt. Die Finanzierung des zusätzlichen Personals der Bezirksämter erfolgt durch Mehrerlöse aus steigenden Baugenehmigungsgebühren aufgrund höherer Genehmigungszahlen und etabliert sich als selbstfinanzierendes System innerhalb der Einzelpläne der Bezirksämter.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.4.1.4 Produktgruppe 224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

#### 2.4.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	701	661	1.385	1.385	48
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	284	330	567	811	41
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	14	16	30	195	8
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>				3	0
3. Personalkosten	1.734	1.831	3.607	3.607	51
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	958	1.009	1.721	1.721	59
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	321	340	868	868	39
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0				-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	199	212	386	386	55
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	256	271	632	632	43
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen	5	5	36	36	14
6. Sonstige Kosten	33	17	39	39	44
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.522</b>	<b>-2.864</b>	<b>-3.108</b>	<b>49</b>



## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	-1.355	-1.522	-2.864	-3.108	49
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	-1.355	-1.522	-2.864	-3.108	49

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Entwicklung der Kosten verläuft planmäßig. Das erhöhte Soll resultiert aus den Ermächtigungsüberträgen aus dem Haushaltsjahr 2019. Diese Kostenermächtigungen werden für notwendige Sanierungsmaßnahmen der bezirklichen Wochenmarktplächen benötigt.

#### a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Das hohe Soll resultiert aus den Ermächtigungsüberträgen aus dem Haushaltsjahr 2019.

#### c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

Aus der Zweckzuweisung Gutachten und Untersuchungen werden u.a. Sachverständigengutachten finanziert. Derartige Gutachten sind jedoch nicht regelmäßig erforderlich.

### 3. Personalkosten

#### b) Kosten aus Bezügen

Die Abweichung bei den Kosten aus Bezügen resultiert daraus, dass weniger Beamte als in der Haushaltsplanung berücksichtigt, beschäftigt werden.

### 5. Abschreibungen

Die Kosten aus Abschreibungen bleiben noch hinter dem zeitanteiligen Soll zurück. Grund hierfür sind Kosten aus Abschreibungen für geplante Investitionen auf den bezirklichen Wochenmärkten, die nicht wie geplant umgesetzt wurden. Bis zum Jahresende werden die entsprechenden Ermächtigungen voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden.

### 2.4.1.4.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	52,04	52,08	53,24	53,24	98

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

Das Bezirksamt Wandsbek hat hierzu keine Anmerkungen.

### 2.4.1.4.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	241	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>241</b>	

Zu den Ermächtigungsüberträgen gibt es keinen Erläuterungsbedarf.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.4.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
<b>Sonstige Investitionen</b>					
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.024	425	0	0	-/-
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.476	10.166	221	31.921	32
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-3.452</b>	<b>-9.742</b>	<b>-221</b>	<b>-31.921</b>	<b>31</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>					-/-
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-3.452</b>	<b>-9.742</b>	<b>-221</b>	<b>-31.921</b>	<b>31</b>

#### **Einzahlungen sonstige Investitionen**

Vom Bund wurden zum Ausbau von Radverkehrswegen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Mittel bereitgestellt. Weiterhin wurden Einzahlungen durch Abrechnung von Ausbaubeiträgen nach der erstmaligen, endgültigen Herstellung von Anliegerstraßen generiert. Zudem wurden durch den Bund Investitionsmittel für den Forst in Duvenstedt zur Verfügung gestellt. All diese Einzahlungen werden im laufenden Haushaltsjahr gemäß Ziffer 1.4 der VV zu § 37 LHO in Auszahlungsermächtigungen umgewandelt, um die entstehenden Bedarfe zu decken.

#### **Auszahlungen sonstige Investitionen**

Der Sollwert bei den Auszahlungen sonstige Investitionen ergibt sich überwiegend aus Ermächtigungsüberträgen aus dem Vorjahr, die zur Fortsetzung laufender Baumaßnahmen benötigt werden sowie den Rahmen- und Zweckzuweisungen, die von den Fachbehörden an die Bezirke übertragen werden. Es handelt es sich um Ermächtigungen für Straßenbau- und Erschließungsmaßnahmen, für die Herrichtung von Grünanlagen und Spielplätzen, für den Erwerb von Grundstücken und Fahrzeugen sowie für wasserbauliche Maßnahmen, wie z.B. die Grundinstandsetzung der Mellingburger Schleuse.

### 2.4.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

Das Bezirksamt Wandsbek vergibt keine Darlehen.

### 2.4.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

Im Aufgabenbereich 224 werden keine Wesentlichen Gesetzlichen Leistungen erbracht.

**Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek**

**2.4.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)**

	<b>Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR</b>	<b>Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>		
Auszahlungen sonstige Investitionen	26.812	
<b>Summe Überträge Investitionen</b>	<b>26.812</b>	

Im Aufgabenbereich 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt wird eine Vielzahl an investiven Baumaßnahmen umgesetzt. Die Ermächtigungen werden hauptsächlich durch Zuweisung der BWVI, BUE sowie der Finanzbehörde aus Rahmen- oder Zweckzuweisungen bereitgestellt. Die noch verfügbaren Ermächtigungen werden zur Fortsetzung begonnener und geplanter Maßnahmen wie beispielsweise die Herrichtung der Markt- und Eventfläche Steilshoop, den Austausch von Großspielgeräten auf diversen Spielplätzen sowie die Grundinstandsetzung der Mellingburger Schleuse benötigt.

**2.4.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)**

Da es im Bezirk Wandsbek keine Darlehen im Aufgabenbereich 224 gibt, entfällt an dieser Stelle die Erläuterung.

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.4.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

#### 2.4.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.703	6.713	7.827	7.827	86
2. Erlöse aus Transferleistungen	14				-/-
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	2	1			-/-
5. Sonstige Erlöse	925	919	495	511	180
6. Erlöse aus Verrechnungen	4	11			-/-
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.253	6.637	700	23.581	28
8. Personalkosten	9.978	10.840	18.355	21.462	51
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	6.699	7.174	11.929	14.718	49
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	943	1.114	1.987	1.989	56
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0				-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	1.311	1.392	2.431	2.657	52
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	1.025	1.159	2.008	2.098	55
9. Kosten aus Transferleistungen		18			-/-
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	1.085	1.264	2.085	2.395	53
12. Sonstige Kosten	569	704	39	287	246
13. Kosten aus Verrechnungen	15	13		17	75
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.252</b>	<b>-11.830</b>	<b>-12.858</b>	<b>-39.404</b>	<b>30</b>

### Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse					-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0				-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>				<b>-/-</b>
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-10.252</b>	<b>-11.830</b>	<b>-12.858</b>	<b>-39.404</b>	<b>30</b>
24. Globale Mehrkosten				1.146	0
25. Globale Minderkosten					-/-
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)</b>	<b>-10.252</b>	<b>-11.830</b>	<b>-12.858</b>	<b>-40.550</b>	<b>29</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### **1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Das Ist übersteigt das zeitanteilige Soll bei den Erlösen aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Insbesondere die Erträge aus Benutzungsgebühren sowie Gebühren aus Landes- und Bundesrecht sind für diese positive Entwicklung verantwortlich. Gebühren aus Verwaltung Landesrecht werden in der Produktgruppe 22402 Bauaufsicht erhoben, Benutzungsgebühren in den Produktgruppen 22403 Management des öffentlichen Raumes.

### **5. Sonstige Erlöse**

Das Ist übersteigt das zeitanteilige Soll. Ursächlich hierfür sind Erträge aus Schadensersatzleistungen, Erträge aus Versteigerungen und Pfandüberschuss, Kostenerstattungen durch Dritte sowie periodenfremde Erträge in der Produktgruppe 22403 Management des öffentlichen Raumes. Geplant waren hier nur die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Insbesondere die Mehrerlöse aus Kostenerstattungen Dritter werden gemäß Ziffer 1.4 der VV zu § 37 (1) LHO in Kostenermächtigungen umgebucht.

### **6. Erlöse aus Verrechnungen**

Es handelt sich um nicht geplante Erträge aus haushaltsrelevanten Verrechnungen in der Produktgruppe 22403 Management des öffentlichen Raumes, im Zusammenhang mit Arbeiten für Fremde Rechnung der BWVI.

### **7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Das Ist der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt zum Ende des ersten Halbjahres noch hinter dem verfügbaren Soll. Ursächlich sind die Produktgruppen 22401 Stadt- und Landschaftsplanung sowie 22403 Management des öffentlichen Raumes.

Es handelt sich überwiegend um Ermächtigungen der Rahmenzuweisung Stadt- und Landschaftsplanung, die für Planungsleistungen, Beteiligung der Öffentlichkeit und drucktechnische Arbeiten benötigt werden. Ein großer Teil der Ermächtigungen ist gebunden für Gutachten im Rahmen der Magistralen Entwicklung im Bezirk und dem Bezirksentwicklungsplan. Seit 2017 erfolgt eine Verstetigung von Planungsmitteln, die zusätzlich zu der o.g. Rahmenzuweisung in der Produktgruppe 22401 Stadt- und Landschaftsplanung veranschlagt werden. Diese Ermächtigungen sind für Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerbeteiligung in B-Plan-Verfahren vorgesehen und sollen den Wohnungsbau (Vertrag für Hamburg) beschleunigen. Stadt- und landschaftsplanerische Verfahren sind langwierig und deren Anzahl ist nicht planbar.

In der Produktgruppe 22403 bleibt das Ist noch hinter dem verfügbaren Soll zurück, da in dieser Produktgruppe Anfang des Jahres viele Aufträge erteilt werden, deren Umsetzung und Rechnungsstellung erst im weiteren Jahresverlauf erfolgt. Dieser Effekt wird noch verstärkt durch die Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr. Zusätzlich werden am Jahresanfang viele Kosten periodenfremd gebucht und sind dem Kontenbereich Sonstige Kosten zugeordnet. Ein Ausgleich erfolgt zum Jahresende durch Umschichtung gemäß Art. 6 Ziff. 2 Haushaltsbeschluss 2019/2020. Des Weiteren ist die Auskehrung von Jagdpachten ursächlich für die Abweichung, da sie in ihrer Höhe ertragsabhängig und somit nicht planbar sind.

### **9. Kosten aus Transferleistungen**

Hierbei handelt es sich um Umsetzung eines Beschlusses der Wandsbeker Bezirksversammlung zu Grünpatenschaften. Eine Zuweisung der Mittel aus dem Zentralen Ansatz der Bezirksversammlung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte.

### **12. Sonstige Kosten**

Hier übersteigt das Ist das zeitanteilige Soll erheblich, da Aufwendungen periodenfremd verbucht wurden, die dem Grunde nach den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzuordnen wären. Ein entsprechender Ausgleich des fehlenden Solls wird durch Umschichtung gemäß Artikel 6 Ziff. 2 HB 2019/2020 bis zum Jahresabschluss herbeigeführt.

### **13. Kosten aus Verrechnungen**

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

---

Es handelt sich um Kosten aus haushaltsrelevanten Verrechnungen in der Produktgruppe 22403 Management des öffentlichen Raumes, die nicht geplant waren. Die Bezirksversammlung unterstützt in Bezug auf das Klimaschutzprojekt „Wandsbek Gutes Klima“ den Botanischen Sondergarten mit Mitteln für eine Stelle im Rahmen des FöJ.

### **24. Globale Mehrkosten**

Im Rahmen des Erhaltungsmanagement Ufer und wasserwirtschaftliche Anlagen wurden durch die Fachbehörde für die Entschlammung des Holzmühlenteichs Mittel übertragen. Diese Kosten werden gemäß § 37 Abs. 3 LHO in der 2. Jahreshälfte auf die sachlich zutreffenden Kontenbereiche umgebucht.



## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### 2.4.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.391	6.515	7.846	7.859	83
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.976	17.642	16.963	44.137	40
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.585</b>	<b>-11.127</b>	<b>-9.117</b>	<b>-36.277</b>	<b>31</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.002	413	0	0	-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22	12			-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen			0	1.010	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	272	992	0	2.729	36
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.731	9.172	0	27.050	34
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474	3	221	1.068	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			0	63	0
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-3.452</b>	<b>-9.742</b>	<b>-221</b>	<b>-31.921</b>	<b>31</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>					<b>-/-</b>
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>-/-</b>
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>					<b>-/-</b>
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-13.037</b>	<b>-20.869</b>	<b>-9.338</b>	<b>-68.198</b>	<b>31</b>

## Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

### **1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**

Bei den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt das Ist das zeitanteilige Soll. Ursächlich hierfür ist die Produktgruppe 22403 Management des öffentlichen Raumes. Hier sind hauptsächlich Kostenerstattungen Dritter i. V. m. Vorauszahlungen für Gehwegüberfahrten, aber auch Erträge aus Benutzungsgebühren sowie Erträge aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Naturschutzgesetz zu nennen.

### **4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen**

Vom Bund wurden zum Ausbau von Radverkehrswegen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Mittel bereitgestellt. Weiterhin wurden Einzahlungen durch Abrechnung von Ausbaubeiträgen nach der erstmaligen, endgültigen Herstellung von Anliegerstraßen generiert. Zudem wurden durch den Bund Investitionsmittel für den Forst in Duvenstedt zur Verfügung gestellt. All diese Einzahlungen werden im laufenden Haushaltsjahr gemäß Ziffer 1.4 der VV zu § 37 LHO in Auszahlungsermächtigungen umgewandelt, um die entstehenden Bedarfe zu decken.

### **5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Durch den Verkauf mehrerer Grundstücksflächen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen wurden Veräußerungserlöse erzielt.

### **8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen**

Im Aufgabenbereich 224 handelt es sich vor allem um eine Neubaumaßnahme im Bereich des ÖPNV. Die Hochbahn wird diese Maßnahme im Auftrag des Bezirksamtes Wandsbek durchführen. Das Bezirksamt Wandsbek wird sich mit einem Zuschuss an die Hochbahn in Höhe von rd. 1 Mio. Euro beteiligen. Die Maßnahme ist noch nicht begonnen worden.

### **9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden**

Auszahlungen wurden ausschließlich in der Produktgruppe 22403 Management des öffentlichen Raumes geleistet. Das verfügbare Soll ist Bestandteil der Rahmenzuweisung Neu-, Um- und Ausbau von Straßen und für Grunderwerb im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen vorgesehen.

### **10. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Das Ist der Auszahlungen für Baumaßnahmen erreicht das vorhandene Soll nicht. Das Soll beinhaltet hauptsächlich Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr in der Produktgruppe 22403 Management des öffentlichen Raumes und Zuweisungen der Fachbehörden. Die noch verfügbaren Ermächtigungen werden zur Fortsetzung begonnener und geplanter Maßnahmen benötigt.

### **11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Das Ist liegt im Aufgabenbereich 224 hinter dem zeitanteiligen Soll. Es stehen vor allem Mittel für den Aufbau von Wildsammelstellen, Investitionen und Beschaffungen im Bereich der Straßen und Forsten zur Verfügung. Diese Maßnahmen sind noch nicht in Gänze umgesetzt.

### **13. Sonstige Investitionsauszahlungen**

Hierbei handelt es sich um Ermächtigungsüberträge für das Erhaltungsmanagement Straßen (EMS). Diese Maßnahmen werden noch umgesetzt.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf

#### 1.1 Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.374	3.018	6.489	6.741	45
2. Erlöse aus Transferleistungen	1.010	220	19	99	222
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	628	1.253	204	1.018	123
6. Erlöse aus Verrechnungen	233	326		180	181
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.268	10.367	6.972	31.113	33
8. Personalkosten	17.482	18.727	32.601	33.177	56
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	9.783	10.605	17.899	18.354	58
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	3.228	3.346	6.049	6.049	55
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0	0			-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	1.881	2.058	3.832	3.922	52
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	2.590	2.717	4.822	4.853	56
9. Kosten aus Transferleistungen	4.104	4.199	736	7.910	53
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	2.319	2.012	6.703	8.042	25
12. Sonstige Kosten	2.268	1.377	755	1.388	99
13. Kosten aus Verrechnungen	1.389	1.101	1.471	1.808	61
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.584</b>	<b>-32.967</b>	<b>-42.527</b>	<b>-75.400</b>	<b>44</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0	0			-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten	2	0			-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>			<b>-/-</b>
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-32.586</b>	<b>-32.966</b>	<b>-42.527</b>	<b>-75.400</b>	<b>44</b>
24. Globale Mehrkosten			82	1.731	0
25. Globale Minderkosten			-960	-960	0
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)</b>	<b>-32.586</b>	<b>-32.966</b>	<b>-41.649</b>	<b>-76.171</b>	<b>43</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2. Erlöse aus Transferleistungen

Das Soll ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bezirksamt zugesagten EU-Fördermitteln für das Projekt mySMARTLife. Die Mittel sind bereits bei der Senatskanzlei eingegangen und werden im 3. Quartal 2020 an das Bezirksamt weitergeleitet.

Das IST beinhaltet Erlöse für das ESF-Projekt LAura (Lernen und Arbeiten im Quartier für Frauen aus aller Welt) im Rahmen des Programms BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) sowie aus Rückforderungen von Zuweisungen und Zuschüssen.

### 5. Sonstige Erlöse

Die etwas erhöhte Ausschöpfung ergibt sich zum einen aus Mitteln für das Projekt LAura (Lernen und Arbeiten im Quartier für Frauen aus aller Welt) des BMI-Programms BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier), die periodenfremd eingingen. Weiterhin erhielt das Bezirksamt eine Versicherungsleistung der Hamburger Feuerkasse sowie Gutschriften aus Gebäudekostenabrechnungen.

### 6. Erlöse aus Verrechnungen

Es wurden Erlöse aus Haushaltsrelevanten Verrechnungen erzielt in der PG 227.01 Soziale Hilfen aus Erstattungen für Unterstützungskräfte für die Einführung von PROSOZ (Programm für soziale Hilfen); weiterhin aus nicht geplanten Kostenerstattungen des Bundes zum Projekt "Frühe Hilfen" (49 Tsd. Euro), sowie für die Kofinanzierung der BSB und der BASFI für das „KiKu“ Kinderkulturhaus Lohbrügge. Noch fehlende Sollveränderungsbuchungen der Mehrerlöse gem. §37 LHO werden im 2. Halbjahr gebucht.

### 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Soll 2020 wird erhöht durch die Ermächtigungsüberträge aus 2019; der Ausschöpfungsgrad erscheint daher geringer. Wesentliche Einflussfaktoren sind:

- Mittel im Zusammenhang mit konsumtiven Anteilen des Neubaus des Körberhauses, die 2019 bereits vollständig ausgezahlt wurden, aufgrund der zeitlichen Abgrenzung aber erst verzögert ergebniswirksam werden.
- RISE-Mittel für die Sanierung des Bürgerhauses KulturA, die 2019 noch nicht abgeflossen sind, weil die Sanierung sich durch eine notwendige und aufwendige Analyse eines vorhandenen Wasserschadens im Erdgeschoss des Gebäudes verzögert hat.
- Die Neugestaltung der Dauerausstellung im Bergedorfer Schloss, die eine zeitaufwendige Planung benötigt.
- Ermächtigungsüberträge im Bereich der Planungsleistungen für mehrjährige planerische Maßnahmen, etwa für das Bündnis für Wohnen und den neuen Stadtteil Oberbillwerder.
- Sollübertragungen aus dem Erhaltungsmanagement in den Bereichen Wald, Grün und Straße.
- Die Schwierigkeit im Bereich Management des öffentlichen Raums, entsprechende Fachfirmen für die Pflege der Straßenbäume zu gewinnen. Diese sind oft ausgelastet bzw. es müssen Wartezeiten in Kauf genommen werden.

### 11. Kosten aus Abschreibungen

In der PG 225.02 werden die Mittel für Kosten aus Abschreibungen zentral geplant und verwaltet, die noch nicht bestimmten Anlagen zugeordnet und dezentral veranschlagt werden konnten, z.B. für die Nachaktivierung von Altanlagen. Die Mittel werden nach Bedarf in die fachlich zuständigen Aufgabeneinheiten übertragen. Die Nachaktivierungen verzögern sich, weil Handreichungen für Bauten des Infrastrukturvermögens, insbesondere Straßen, Wege, Plätze, sowie Kleingärten fehlen.

In den PG 227.02 Sozialraummanagement und 228.03 Management des öffentlichen Raums stellt sich das Soll erhöht dar, weil von anderen Behörden Ermächtigungen für Abschreibungen zu geplanten oder laufenden Investitionsmaßnahmen übertragen wurden. Für einige Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen und aktiviert werden konnten, sind keine Kosten entstanden.

### 12. Sonstige Kosten

Die Abweichung resultiert in allen Aufgabenbereichen aus nicht planbaren sonstigen periodenfremden Aufwendungen. Rechnungen mit einem Bezug auf andere

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Haushaltsjahre werden auf das Sachkonto Sonstige periodenfremde Aufwendungen gebucht. Dieses ist dem Kontenbereich Sonstige Kosten zugeordnet und nicht den Kontenbereichen, in dem die Beträge geplant wurden. Ein Ausgleich erfolgt im 2. Halbjahr auf der Sollseite durch Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten (Art. 6 Nr. 2 Haushaltsbeschluss).

### 13. Kosten aus Verrechnungen

Der wesentliche Einflussfaktor ist die Abrechnung der Kosten der Produktgruppe 217.04 Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten mittels haushaltsrelevanter Verrechnung mit dem Bezirksamt Hamburg-Nord. Daneben entstehen Kosten aus haushaltsrelevanten Verrechnungen mit anderen Behörden in nahezu allen Produktgruppen; sie werden aus den sachlich zutreffenden Kontenbereichen ausgeglichen. Noch fehlende Sollveränderungsbuchungen der Mehrkosten werden im 2. Halbjahr gebucht.

### 24. Globale Mehrkosten

In den Produktgruppen 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt und 225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung werden Mittel der Sondermittel und des Gestaltungs-, Förder- und Quartiersfonds zentral verwaltet und von dort entsprechend den Beschlüssen der Bezirksversammlung zur Bewirtschaftung in die sachlich zuständigen Produktgruppen übertragen. Dies wird in der zweiten Jahreshälfte fortgesetzt. Die Mittel sind durch Beschlüsse gebunden.

### 25. Globale Minderkosten

Die zu erbringende Einsparverpflichtung wird im Rahmen des Jahresabschlusses im Wege der Sollübertragung aus den zuständigen Produktgruppen erbracht.

### Prognose:

Aktuell wird von der Auskömmlichkeit der konsumtiven Ermächtigungen zum Jahresende ausgegangen.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 1.2 Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.714	4.612	6.549	7.046	65
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.718	29.918	34.802	68.925	43
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.004</b>	<b>-25.306</b>	<b>-28.253</b>	<b>-61.879</b>	<b>41</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	28	126	0	141	90
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	5			-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	1.997	89	0	3.283	3
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	10	37	0	1.835	2
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.707	6.389	256	32.296	20
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	437	277	174	984	28
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			0	744	0
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-6.121</b>	<b>-6.660</b>	<b>-430</b>	<b>-39.002</b>	<b>17</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>					<b>-/-</b>
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>-/-</b>
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>					<b>-/-</b>
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-32.125</b>	<b>-31.966</b>	<b>-28.683</b>	<b>-100.881</b>	<b>32</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Das etwas erhöhte IST ergibt sich zum einen aus ESF-Mitteln für das Projekt LAura (Lernen und Arbeiten im Quartier für Frauen aus aller Welt) des BMI-Programms BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier). Weiterhin erhielt das Bezirksamt eine Versicherungsleistung der Hamburger Feuerkasse. Daneben wurden ungeplante Erlöse aus Betriebskostenabrechnungen erzielt sowie Rückzahlungen von Wohngeldleistungen und Zuwendungen, die dem ursprünglichen Zweck wieder zugeführt werden.

### 2. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Die Einzahlungen sind nicht geplant; die Soll-Ist-Abweichung ist daher stets sehr hoch. In diesem Fall ist der wesentliche Faktor eine Einzahlung des Sondervermögens Schulimmobilien im Zusammenhang mit dem Neubau eines Spielplatzes am Luisengymnasium (Produktgruppe 228.03 Management des öffentlichen Raums).

### 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen

Einige größere Investitionsmaßnahmen haben sich verzögert.

- Der Neubau des Körperhauses wurde begonnen, aber die baureife Herstellung des Grundstückes verzögerte sich durch die aufwändige Herrichtung der auf einer Insel gelegenen Baufläche sowie aufgrund einer Auflage des Denkmalschutzes. Die Auszahlung von 1.850 Tsd. Euro erfolgt im 3. Quartal 2020.

- Der Anbau des neuen Gebäudeteils am Kulturzentrum KulturA hat sich aufgrund einer aufwendigen Schadensanalyse und daraus folgenden Sanierungsmaßnahmen am Altbestand verzögert.

- Diese Sanierung verzögerte auch die energetische Sanierung des KiFaZ Neuallermöhe, da dies ebenfalls im Gebäude des KulturA untergebracht ist.

### 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden

Die Mittel werden für den Neubau des Körperhauses und damit für die Bereitstellung einer neuen Begegnungsstätte für die Menschen des Bezirks benötigt. Die Bauarbeiten haben 2019 begonnen. Der Mittelabfluss ist nicht gleichmäßig sondern abhängig vom Baufortschritt.

### 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Aufgabenbereich 227 Soziales, Jugend und Gesundheit haben sich Maßnahmen wegen aufwändiger Vorbereitungsarbeiten verzögert. Beispielfhaft können hier der Anbau des Kulturzentrums KulturA, der Neubau des HdJ Am Hohen Stege und die Verlagerung des Bürgerhauses Westibül genannt werden. Weitere Maßnahmen an Sportanlagen sind im Bau, aber noch nicht abgerechnet.

Auch Auszahlungen für Investitionen im Bereich Management des öffentlichen Raums verlaufen in der Regel nicht linear. Viele Projekte sind überjährig und benötigen eine lange Planungsphase. Die Mittel für die Baumaßnahmen werden jedoch sofort in vollem Umfang übertragen, so dass ein hoher Saldo entsteht, die Mittel aber erst später abfließen. Es wurden dem BA Bergedorf bereits alle Mittel für z.B. die Umgestaltung am Luisengymnasium, die Ufersanierung am Schiffwasser, die Kupferhofterrassen, die Schleusengrabenachse und diverse Spielplätze übertragen.

### 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrere Fahrzeuge sind bestellt, sind aber noch nicht eingetroffen oder bezahlt. Weiterhin konnte die Neubeschaffung eines Forstschleppers anderweitig gelöst werden; die Mittel sollen nun für die notwendige Grundinstandsetzung der Revierförsterei verwendet werden. Hierfür dauert die Planung noch an.

### 13. Sonstige Investitionsauszahlungen

Der Neubau des HdJ Am Hohen Stege hat sich verzögert; Baubeginn soll im 2. Halbjahr 2020 sein.



## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2 Bewirtschaftungsstand der Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf

#### 2.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

##### 2.1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

##### 2.1.1.1 Produktgruppe 225.01 Steuerung und Service (D1)

##### 2.1.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 225.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	167	227	60	100	227
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262	2.460	4.618	5.151	48
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.249	1.349	2.488	2.591	52
<i>b) davon IT-Kosten</i>	13	9	37	37	24
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	16	15	15	51	29
3. Personalkosten	2.815	2.953	5.120	5.291	56
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	727	772	1.269	1.404	55
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	1.157	1.208	2.131	2.131	57
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0				-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	198	206	374	400	52
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	734	767	1.346	1.356	57
4. Kosten aus Transferleistungen	219	267	395	578	46
5. Kosten aus Abschreibungen	26	23	42	42	54
6. Sonstige Kosten	1.992	1.586	2.026	2.746	58
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.147</b>	<b>-7.061</b>	<b>-12.141</b>	<b>-13.707</b>	<b>52</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0	0			-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses		0			-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-/-</b>
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-7.148</b>	<b>-7.061</b>	<b>-12.141</b>	<b>-13.707</b>	<b>52</b>
12. Globale Mehrkosten				0	-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-7.148</b>	<b>-7.061</b>	<b>-12.141</b>	<b>-13.707</b>	<b>52</b>

### 1. Erlöse

Die hohe Erlöserzielung resultiert in der Produktgruppe 225.01 insbesondere aus nicht geplanten periodenfremden Erträgen, z. B. aus Gutschriften bei Gebäudekostenabrechnungen.

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### b) davon IT-Kosten

Die IT-Kosten verlaufen nicht linear, sie werden nach Bedarf verausgabt.

#### c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung und Rechtsschutz

Die geringe Ausschöpfung resultiert aus einem noch nicht verausgabten Ermächtigungsübertrag für Planungsleistungen für das Bürgerhaus KulturA in Allermöhe.

### Wesentliche Sollveränderungen der Produktgruppe 225.01

#### **Sollübertragungen:**

Die Sollübertragungen, resultieren aus den Zweckzuweisungen von den Fachbehörden, z. B. für die Wahlen und dem Katastrophenschutz (durch die BUE) und dem Trinkwassernotbrunnen (durch die BIS). Weiterhin wurden IT-Mittel für den Dienstleister N/ITB durch die Senatskanzlei übertragen sowie Mittel zur Deckung von Mehrbedarfen für Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Bezirksversammlung und Fraktionszuschüsse (durch die Finanzbehörde).

#### **Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten:**

Nach einer Zuständigkeitsveränderung wurde eine Deckungsfähigkeit aus der Produktgruppe 225.01 in die Produktgruppe 227.02 in Anspruch genommen.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.1.1.1.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 225.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	76,60	78,59	63,86	63,86	123

Die Abweichung resultiert u.a. aus dem Einsatz von Mitarbeitern im Rahmen der Zuwanderungsdrucksache (21/1395) sowie zur Umsetzung des Programmes „Hamburg wächst“.

### 2.1.1.1.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 225.01 Steuerung und Service (D1)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	391	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	14	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>405</b>	

Entfällt.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.1.1.2 Produktgruppe 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

#### 2.1.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse					-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten					-/-
a) <i>Kosten aus Entgelten</i>					-/-
b) <i>Kosten aus Bezügen</i>					-/-
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
d) <i>Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
e) <i>Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen			2.430	2.430	0
6. Sonstige Kosten			200	200	0
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.630</b>	<b>-2.630</b>	<b>0</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>			-2.630	-2.630	0
12. Globale Mehrkosten				303	0
13. Globale Minderkosten			-960	-960	0
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>			-1.670	-1.973	0

### 5. Kosten aus Abschreibungen

In der Produktgruppe 225.02 werden die Mittel für Kosten aus Abschreibungen zentral geplant und verwaltet, die noch nicht bestimmten Anlagen zugeordnet und dezentral veranschlagt werden konnten, z.B. für die Nachaktivierung von Altanlagen. Die Mittel werden nach Bedarf in die fachlich zuständigen Aufgabeneinheiten übertragen.

### 6. Sonstige Kosten

Im Zentralen Ansatz Bezirksamt werden Mittel zum Ausgleich nicht zahlungswirksamer Kosten (z.B. Einzelwertberichtigungen) zentral verwaltet und im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in die zuständigen Produktgruppen per Sollübertragung übertragen.

### 12. Globale Mehrkosten

In dieser Produktgruppe werden Mittel aus dem Quartiersfonds 2019 zentral verwaltet und entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung zur Bewirtschaftung in die sachlich zuständigen Produktgruppen übertragen. Durch Verzögerung einiger Maßnahmen können diese erst im Jahr 2020 zu Ende geführt werden.

### 13. Globale Minderkosten

Die zu erbringende Einsparverpflichtung wird im Wege der Sollübertragung aus den sachlich zuständigen Produktgruppen erbracht.

### Wesentliche Sollveränderungen der Produktgruppe 225.02

#### **Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten:**

In der Produktgruppe 225.02 wurden im 1. Halbjahr keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen.

## 2.1.1.2.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Entfällt.

### 2.1.1.2.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten	303	
<b>Summe Überträge</b>	<b>303</b>	

Entfällt.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.1.1.3 Produktgruppe 225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

#### 2.1.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse					-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen			18	23	0
6. Sonstige Kosten					-/-
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-18</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>			-18	-23	0
12. Globale Mehrkosten			82	1.427	0
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>			-100	-1.451	0

### 5. Kosten aus Abschreibungen

Die Abweichung resultiert aus Abschreibungsmitteln für noch nicht aktivierte Anlagen aus Sondermitteln, Gestaltungs- und Förderfonds.

### 12. Globale Mehrkosten

Die Abweichung ergibt sich aus Ansätzen sowie Rückflüssen im Rahmen der Sondermittel und des Gestaltungs-, Förder- und Quartiersfonds. Diese Mittel werden nach Beschlussfassung durch die Bezirksversammlung zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen. Dies wird überwiegend in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt.

### Wesentliche Sollveränderungen der Produktgruppe 225.03

#### **Sollübertragungen:**

Von der Finanzbehörde wurden konsumtive Mittel des Förderfonds (120 Tsd. Euro) und des Quartiersfonds (1 Mio. Euro) übertragen. Diese Mittel unterliegen der Beschlussfassung der Bezirksversammlung und werden zur Bewirtschaftung in die zuständigen Produktgruppen weiter übertragen.

#### **Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten:**

In der Produktgruppe 225.03 wurden im 1. Halbjahr keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen.

### 2.1.1.3.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	0,00	0,00			-/-



## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Entfällt.

### 2.1.1.3.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		373
<b>Summe Überträge</b>		<b>373</b>

#### Übertragene Ermächtigungen aus 2019

Im Wesentlichen wurde Ermächtigungen des bezirklichen Förderfonds übertragen um bereits von der Bezirksversammlung beschlossene Maßnahmen auszufinanzieren.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.1.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
<b>Sonstige Investitionen</b>					
Einzahlungen sonstige Investitionen					-/-
Auszahlungen sonstige Investitionen	82	43	430	1.131	4
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-82</b>	<b>-43</b>	<b>-430</b>	<b>-1.131</b>	<b>4</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>			<b>620</b>	<b>620</b>	<b>0</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-82</b>	<b>-43</b>	<b>-430</b>	<b>-1.131</b>	<b>4</b>

#### Auszahlungen sonstige Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen verlaufen nicht linear. Das geringe IST resultiert zum einen aus der noch nicht getätigten Anschaffung eines Notstromaggregates, das Vergabeverfahren befindet sich jedoch in der Umsetzung. Die Errichtung eines Fahrradunterstandes im Rathauspark wird verschoben und soll Bestandteil einer Neugestaltung der Parkfläche in 2021 werden. Weiterhin werden in diesem Aufgabenbereich die investiven Mittel aus dem Förder- und Gestaltungsfonds sowie den Sondermitteln zentral verwaltet. Über die Verwendung entscheidet die Bezirksversammlung. Nach Beschlussfassung werden die Mittel in die zu bewirtschaftende Produktgruppe übertragen, wo das IST gebucht wird.

Weiterhin war in der 1. Jahreshälfte noch nicht erforderlich, zentral veranschlagte Ermächtigungen für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen in andere Produktgruppen zu übertragen.

#### Wesentliche investive Sollveränderungen im Aufgabenbereich 225

##### **Sollübertragungen**

Von der Finanzbehörde wurden investive Mittel des Förderfonds in Höhe von 80 Tsd. Euro an das Bezirksamt übertragen. Die Mittel werden eingesetzt, um die von der Bezirksversammlung beschlossenen Maßnahmen zu finanzieren. Weiterhin wurden investive Sondermittel zur Umsetzung des Beschlusses der Bezirksversammlung in den Aufgabenbereich 227 Soziales, Jugend und Gesundheit übertragen.

##### **Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten:**

Es wurden im Aufgabenbereich 225 im 1. Halbjahr keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen.

### 2.1.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

Entfällt.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.1.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

Entfällt.

### 2.1.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>		
Auszahlungen sonstige Investitionen	659	
<b>Summe Überträge Investitionen</b>	<b>659</b>	

Auszahlung Sonstige Investitionen:

Die Ermächtigungsüberträge werden zur Fortführung von mehreren Maßnahmen benötigt, die sich in der Umsetzung befinden oder sich verzögern:  
Für die geplante Anschaffung eines Notstromaggregates befindet sich das Vergabeverfahren in der Umsetzung. Die Errichtung eines Fahrradunterstandes im Rathauspark wird verschoben und soll Bestandteil einer Neugestaltung der Parkfläche in 2021 werden. Weiterhin wurden in diesem Aufgabenbereich investive Ermächtigungen der Sondermittel übertragen. Über die Verwendung entscheidet die Bezirksversammlung. Die Umsetzung der Maßnahmen hat sich verzögert.

### 2.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

---

Entfällt.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.1.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

#### 2.1.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	49	46	41	41	111
2. Erlöse aus Transferleistungen	10	10	19	19	51
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	89	168		40	420
6. Erlöse aus Verrechnungen	18	3			-/-
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262	2.460	4.618	5.151	48
8. Personalkosten	2.815	2.953	5.120	5.291	56
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	727	772	1.269	1.404	55
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	1.157	1.208	2.131	2.131	57
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0				-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	198	206	374	400	52
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	734	767	1.346	1.356	57
9. Kosten aus Transferleistungen	219	267	395	578	46
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	26	23	2.489	2.495	1
12. Sonstige Kosten	618	542	755	1.145	47
13. Kosten aus Verrechnungen	1.374	1.044	1.471	1.800	58
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.147</b>	<b>-7.061</b>	<b>-14.788</b>	<b>-16.361</b>	<b>43</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0	0			-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0			-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-/-</b>
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-7.148</b>	<b>-7.061</b>	<b>-14.788</b>	<b>-16.361</b>	<b>43</b>
24. Globale Mehrkosten			82	1.731	0
25. Globale Minderkosten			-960	-960	0
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)</b>	<b>-7.148</b>	<b>-7.061</b>	<b>-13.910</b>	<b>-17.131</b>	<b>41</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

---

### 1. Erlöse

Es handelt sich um nicht geplante Erlöse aus der im Kundenzentrum für Sofortdokumentenbilder genutzten Biometriestation sowie einer Kostenerstattung der BKK für die Pflegestützpunkte.

### 5. Sonstige Erlöse

Die hohe Erlöserzielung resultiert in der Produktgruppe 225.01 insbesondere aus nicht geplanten periodenfremden Erträgen, z. B. aus Gutschriften bei Gebäudekostenabrechnungen. Forderungen mit einem Bezug auf andere Haushaltsjahre werden auf das Sachkonto Periodenfremde Erträge gebucht.

### 11. Kosten aus Abschreibungen

In der Produktgruppe 225.02 werden die Mittel für Kosten aus Abschreibungen zentral geplant und verwaltet, die noch nicht bestimmten Anlagen zugeordnet und dezentral veranschlagt werden konnten, z.B. für die Nachaktivierung von Altanlagen. Die Mittel werden nach Bedarf in die fachlich zuständigen Aufgabeneinheiten übertragen. Im Zentralen Ansatz Bezirksamt (PG 225.03) werden zudem die Abschreibungsmittel für noch nicht aktivierte Anlagen aus Sondermitteln, Gestaltungs- und Förderfonds zentral verwaltet. In diesen Produktgruppen fällt kein IST an.

### 24. Globale Mehrkosten

Im Zentralen Ansatz Bezirksversammlung (PG 225.03) werden die Mittel aus dem Quartiersfonds, der Sondermittel und des Gestaltungs- und Förderfonds zentral verwaltet. In dieser Produktgruppe fällt kein IST an. Nach Beschluss der Bezirksversammlung werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung in die sachlich zuständigen Produktgruppen übertragen. Dies hat sich verzögert und wird in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

### 25. Globale Minderkosten

In der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt (PG 225.02) wird die zu erbringende Einsparverpflichtung GMK ausgewiesen und im Wege der Sollübertragung aus den zuständigen Produktgruppen erbracht. Dies kann erst am Jahresende erfolgen.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.1.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117	198	60	100	198
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.978	5.457	8.335	11.253	48
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.861</b>	<b>-5.259</b>	<b>-8.275</b>	<b>-11.153</b>	<b>47</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen					-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					-/-
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			0	324	0
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen			256	454	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82	43	174	211	20
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			0	142	0
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-82</b>	<b>-43</b>	<b>-430</b>	<b>-1.131</b>	<b>4</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>					<b>-/-</b>
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>-/-</b>
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>					<b>-/-</b>
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-4.943</b>	<b>-5.302</b>	<b>-8.705</b>	<b>-12.284</b>	<b>43</b>



## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

---

### 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Die hohe Erlöserzielung resultiert in der Produktgruppe 225.01 insbesondere aus nicht geplanten periodenfremden Erträgen, z. B. aus Gutschriften bei Gebäudekostenabrechnungen. Forderungen mit einem Bezug auf andere Haushaltsjahre werden auf das Sachkonto Periodenfremde Erträge gebucht.

### 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden

#### 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Investitionen verlaufen nicht linear. Das geringe IST resultiert zum einen aus der noch nicht getätigten Anschaffung eines Notstromaggregates, das Vergabeverfahren befindet sich jedoch in der Umsetzung. Die Errichtung eines Fahrradunterstandes im Rathauspark wird verschoben und soll Bestandteil einer Neugestaltung der Parkfläche in 2021 werden. Weiterhin werden in diesem Aufgabenbereich die investiven Mittel aus dem Förder- und Gestaltungsfonds sowie den Sondermitteln zentral verwaltet. Über die Verwendung entscheidet die Bezirksversammlung. Nach Beschlussfassung werden die Mittel in die zu bewirtschaftende Produktgruppe übertragen.

#### 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Es handelt sich um Ermächtigungen für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (PG 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt). Die Mittel werden zentral verwaltet und nach Bedarf in andere Produktgruppen übertragen. Dies war in der 1. Jahreshälfte noch nicht erforderlich.

#### 13. Sonstige Investitionsauszahlungen

In diesem Aufgabenbereich werden die investiven Mittel aus dem Sondermitteln, Gestaltungs- und Förderfonds zentral verwaltet. In dieser Produktgruppe fällt kein IST an. Über die Verwendung entscheidet die Bezirksversammlung. Nach Beschlussfassung werden die Mittel in die zu bewirtschaftende Produktgruppe übertragen.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

#### 2.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

##### 2.2.1.1 Produktgruppe 226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

##### 2.2.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	692	556	1.232	1.232	45
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	323	243	615	719	34
3. Personalkosten	1.198	1.158	2.265	2.265	51
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	518	548	949	949	58
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	330	292	646	646	45
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	118	107	223	223	48
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	231	211	447	447	47
4. Kosten aus Transferleistungen	3	1	40	40	1
5. Kosten aus Abschreibungen	6	3	3	3	121
6. Sonstige Kosten	0	82		130	63
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-837</b>	<b>-931</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.925</b>	<b>48</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	-837	-931	-1.690	-1.925	48
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	-837	-931	-1.690	-1.925	48

### 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das hohe Soll resultiert im Wesentlichen aus Ermächtigungsüberträgen, die zum Ausgleich von Mehrbelastungen voraussichtlich bis Jahresende abfließen werden. Z. B. sollen notwendige Softwareaktualisierungen für die Kassenautomaten finanziert werden. Der geringe Mittelabfluss ergibt sich aus der COVID-19-Pandemie. Da durch Schließungen der Kundenzentren und der Standesämter wenig Identifikationsausweise ausgestellt wurden, werden die Mittel erst in der zweiten Jahreshälfte abfließen.

### 9. Kosten aus Transferleistungen

Die geringe Ausschöpfung der Mittel resultiert aus einem nicht linearen Mittelabfluss an das Bundeszentralregister beim Bundesamt für Justiz für die Erstellung von Führungszeugnissen.

### 11. Kosten aus Abschreibungen

Hier wurden Anlagen in 2019 aktiviert, die in der Planung 2020 noch nicht berücksichtigt werden konnten. Ein Ausgleich erfolgt zum Jahresende.

### 12. Sonstige Kosten

Die Abweichung resultiert aus einer Kostenerstattung aus 2019, die in 2020 zu periodenfremden Kosten geführt hat.

### Wesentliche Sollveränderungen der Produktgruppe 226.01

#### **Sollübertragungen:**

In der Produktgruppe 226.01 erfolgten im 1. Halbjahr keine Sollübertragungen.

#### **Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten:**

Zum Ausgleich einer periodenfremden Kostenerstattung wurden Mittel vom KB Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit in den KB Sonstige Kosten übertragen.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.2.1.1.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	39,65	37,51	35,42	35,42	106

Entfällt.

### 2.2.1.1.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		234
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>		<b>234</b>

Entfällt.

**2.2.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)**

Entfällt.

**2.2.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)**

Entfällt.

**2.2.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)**

Entfällt.

**2.2.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)**

Entfällt.

**2.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)**

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

---

Entfällt.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.2.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

#### 2.2.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	690	551	1.232	1.232	45
2. Erlöse aus Transferleistungen					-/-
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	1	4			-/-
6. Erlöse aus Verrechnungen	0	0			-/-
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	323	243	615	719	34
8. Personalkosten	1.198	1.158	2.265	2.265	51
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	518	548	949	949	58
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	330	292	646	646	45
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	118	107	223	223	48
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	231	211	447	447	47
9. Kosten aus Transferleistungen	3	1	40	40	1
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	6	3	3	3	121
12. Sonstige Kosten	0	82		130	63
13. Kosten aus Verrechnungen	0	0			-/-
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-837</b>	<b>-931</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.925</b>	<b>48</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse					-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten					-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
<b>22. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-837</b>	<b>-931</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.925</b>	<b>48</b>
24. Globale Mehrkosten					-/-
25. Globale Minderkosten					-/-
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)</b>	<b>-837</b>	<b>-931</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.925</b>	<b>48</b>

### 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das hohe Soll resultiert im Wesentlichen aus Ermächtigungsüberträgen, die zum Ausgleich von Mehrbelastungen voraussichtlich bis Jahresende abfließen werden. Z. B. sollen notwendige Softwareaktualisierungen für die Kassenautomaten finanziert werden. Der geringe Mittelabfluss ergibt sich aus der COVID-19-Pandemie. Da durch Schließungen der Kundenzentren und der Standesämter wenig Identifikationsausweise ausgestellt wurden, werden die Mittel erst in der zweiten Jahreshälfte abfließen.

### 9. Kosten aus Transferleistungen

Die geringe Ausschöpfung der Mittel resultiert aus einem nicht linearen Mittelabfluss an das Bundeszentralregister beim Bundesamt für Justiz für die Erstellung von Führungszeugnissen.

### 11. Kosten aus Abschreibungen

Hier wurden Anlagen in 2019 aktiviert, die in der Planung 2020 noch nicht berücksichtigt werden konnten. Ein Ausgleich erfolgt zum Jahresende.

### 12. Sonstige Kosten

Die Abweichung resultiert aus einer Kostenerstattung aus 2019, die in 2020 zu periodenfremden Kosten geführt hat.



## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.2.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	690	631	1.232	1.232	51
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187	1.180	2.434	2.668	44
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496</b>	<b>-548</b>	<b>-1.202</b>	<b>-1.436</b>	<b>38</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen					-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					-/-
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					-/-
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen					-/-
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-/-
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen					-/-
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>					<b>-/-</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>					<b>-/-</b>
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>-/-</b>
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>					<b>-/-</b>
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-496</b>	<b>-548</b>	<b>-1.202</b>	<b>-1.436</b>	<b>38</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

---

Entfällt.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

#### 2.3.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

##### 2.3.1.1 Produktgruppe 227.01 Soziale Hilfen (GS)

##### 2.3.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 227.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	53	282	17	17	1.659
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	43	56	22	87	64
3. Personalkosten	2.349	2.571	4.437	4.437	58
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.042	1.285	1.872	1.872	69
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	629	597	1.256	1.256	48
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	234	247	438	438	56
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	444	442	872	872	51
4. Kosten aus Transferleistungen	983	1.193		2.300	52
5. Kosten aus Abschreibungen		0			-/-
6. Sonstige Kosten	4	11			-/-
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.326</b>	<b>-3.548</b>	<b>-4.442</b>	<b>-6.808</b>	<b>52</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-3.326</b>	<b>-3.548</b>	<b>-4.442</b>	<b>-6.808</b>	<b>52</b>
12. Globale Mehrkosten				0	-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-3.326</b>	<b>-3.548</b>	<b>-4.442</b>	<b>-6.808</b>	<b>52</b>

### 1. Erlöse

Die hohe Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einer Erstattung für Unterstützungskräfte für die Einführung von PROSOZ (Programm für soziale Hilfen) in 2019. Weiterhin wurden Einzelwertberichtigungen aus vergangenen Jahren ausgebucht und Beträge nach dem Bestattungsgesetz periodenfremd zurückgezahlt.

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich um Mehrkosten für Bestattungen.

### Wesentliche Sollveränderungen der Produktgruppe 227.01

#### Sollübertragungen:

In die Produktgruppe 227.01 wurden 2,3 Mio. Euro für die Zweckzuweisung der gesetzlichen Leistung Wohngeld (durch die BSW) sowie 50 Tsd. Euro für Bestattungen gemäß § 10 Bestattungsg (durch die BUE) übertragen.

#### Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten:

In der Produktgruppe 227.01 wurden im 1. Halbjahr keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen.

### 2.3.1.1.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 227.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	74,00	78,63	66,21	66,21	119

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Die Abweichung resultiert zum überwiegenden Teil aus ungeplantem Mitarbeiterzuwachs in Projekten (z.B. Einführung PROSOZ / DAW-IT (Digitale Akte Wohngeld – IT)) sowie der Zuwanderungsdrucksache (21/1395). Diese Mitarbeiter/innen konnten im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung bei der VZÄ-Planung nicht berücksichtigt werden.

### 2.3.1.1.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 227.01 Soziale Hilfen (GS)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>15</b>	

Entfällt.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.3.1.2 Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement (SR)

#### 2.3.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	613	517	254	1.009	51
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825	3.308	1.338	5.619	59
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.113	2.101	567	2.709	78
<i>b) davon IT-Kosten</i>	1				-/-
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		28		111	26
3. Personalkosten	1.058	1.247	1.758	1.852	67
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	672	812	1.122	1.197	68
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	135	142	206	206	69
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0	0			-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	125	153	230	244	62
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	127	141	200	205	69
4. Kosten aus Transferleistungen	1.143	1.120	301	1.835	61
5. Kosten aus Abschreibungen	403	366	755	1.263	29
6. Sonstige Kosten	894	249		7	3.321
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.709</b>	<b>-5.774</b>	<b>-3.898</b>	<b>-9.568</b>	<b>60</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-5.709</b>	<b>-5.774</b>	<b>-3.898</b>	<b>-9.568</b>	<b>60</b>
12. Globale Mehrkosten				0	-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-5.709</b>	<b>-5.774</b>	<b>-3.898</b>	<b>-9.568</b>	<b>60</b>

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Die hohe Abweichung resultiert aus Mitteln im Zusammenhang mit konsumtiven Anteilen des Neubaus des Körperhauses, die 2019 bereits vollständig ausgezahlt wurden, aufgrund der zeitlichen Abgrenzung aber erst verzögert ergebniswirksam werden.

#### c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

Das hohe resultiert im Wesentlichen aus dem Ermächtigungsübertrag im Zusammenhang mit der Sanierung des Bürgerhauses KulturA. Die Mittel werden in 2020 abfließen.

### 3. Personalkosten

#### a) Kosten aus Entgelten / d) Kosten aus Sozialleistungen

Die höheren Personalkosten ergeben sich aus diversen Positionen. Zum einen gibt es noch offene Personalkostenabrechnungen im Zusammenhang mit RISE oder BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier). Zum anderen erfolgte die Abweichung durch Projekte und Drucksachen (z.B. LAura und Zuwanderung (Drs. 21/1395)). Diese Mitarbeiter/innen können im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung bei der VZA-Planung nicht berücksichtigt werden.

#### b) Kosten aus Bezügen / e) Kosten aus Versorgungsleistungen

Aufgrund des Dienstaters der Beamten in dieser Produktgruppe kommt es zu deutlich höheren Kosten für Bezüge und Versorgungsleistungen im Vergleich zu den in den Haushaltsplanungen verwendeten PKV-Sätzen.

### 4. Kosten aus Transferleistungen

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen daraus, dass Ermächtigungen des Quartiersfonds noch nicht aus dem Zentralen Ansatz der Bezirksversammlung (PG 225.03) in die Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement übertragen wurden. Dies wird im 3. Quartal erfolgen.

### 5. Kosten aus Abschreibungen

Das hohe Soll ist durch Sollübertragungen für Abschreibungen aus der Auflösung von Sonderposten aus Vorjahren im Rahmen des RISE-Programms entstanden. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planwert ist der Mittelabfluss periodengerecht.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 6. Sonstige Kosten

Das hohe Ist resultiert im Wesentlichen aus periodenfremden Buchungen, z. B. für die Sanierung des Bürgerhauses KulturA sowie für das ESF-Projekt LAura (Lernen und Arbeiten im Quartier für Frauen aus aller Welt). Ein Ausgleich erfolgt in der 2. Jahreshälfte.

### Wesentliche Sollveränderungen der Produktgruppe 227.02

#### **Sollübertragungen:**

Neben den Rahmenezuweisungen von den Fachbehörden hat das Bezirksamt Bergedorf konsumtive RISE-Mittel, Mittel aus dem Integrationsfonds und Landesmittel der BSW für das ESF-Projekt LAura (BIWAQ – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) übertragen bekommen. Außerdem wurden Mittel des Förderfonds aus dem zentralen Ansatz für die Ertüchtigung des Sommerbades Altengamme in die PG 227.02 Sozialraummanagement übertragen.

#### **Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten:**

Nach einer Zuständigkeitsveränderung wurden Sachmittel in Höhe von 5.000€ von der Produktgruppe 22501 in die Produktgruppe 22702 übertragen.

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
VE für Kosten aus Transferleistungen			240	240	0
VE für Sonstige Kosten					-/-
VE für Globale Mehrkosten					-/-

### VE für Kosten aus Transferleistungen

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden geplant, um ggf. haushaltsjahrübergreifende Zuwendungsbescheide für die Bürgerhäuser erteilen zu können. Sie wurden jedoch nicht in Anspruch genommen.

### 2.3.1.2.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	29,79	34,58	26,89	26,89	129



## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Die Abweichung erfolgt durch Projekte und Drucksachen, z.B. LAura (Lernen und Arbeiten im Quartier für Frauen aus aller Welt) und Zuwanderung (21/1395). Diese Mitarbeiter/innen können im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung bei der VZA-Planung nicht berücksichtigt werden.

### 2.3.1.2.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement (SR)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 <small>Tsd. EUR</small>	Übertragene Fehlbrträge aus 2019 <small>Tsd. EUR</small>
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.549	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	489	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	7	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>4.045</b>	

**Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

Der hohe Ermächtigungsübertrag enthält im Wesentlichen einen Abgrenzungsposten (2 Mio. Euro) im Zusammenhang mit konsumtiven Anteilen des Neubaus des Körberhauses, die 2019 bereits vollständig ausgezahlt wurden, aufgrund der zeitlichen Abgrenzung aber erst verzögert ergebniswirksam werden. Weiterhin sind rd. 828 Tsd. Euro für die Sanierung des Bürgerhauses KulturA enthalten, die sich aufgrund der aufwändigen Schadenanalyse verzögert hat.

**Kosten aus Transferleitungen:**

Ein wesentlicher Anteil des Ermächtigungsübertrages resultiert aus Mitteln für die Sanierungsarbeiten am Bergedorfer Schloss. Die erste Sanierungsphase ist abgeschlossen; die Mittel werden für die zweite Bauphase benötigt. Weiter enthalten sind Ermächtigungen aus dem Integrationsfonds (DRS. 21/7612), die bis zum Ende Jahres abfließen werden.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.3.1.3 Produktgruppe 227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

#### 2.3.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	119	190	10	134	141
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	429	318	50	822	39
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	85	100		143	70
<i>b) davon IT-Kosten</i>	0	0			-/-
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	0				-/-
3. Personalkosten	3.183	3.310	5.941	5.941	56
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	2.212	2.254	3.916	3.916	58
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	299	315	601	601	52
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	341	397	795	795	50
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	331	344	629	629	55
4. Kosten aus Transferleistungen	1.622	1.502		2.990	50
5. Kosten aus Abschreibungen	13	14	31	182	8
6. Sonstige Kosten	13	24		0	-/-
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.141</b>	<b>-4.979</b>	<b>-6.013</b>	<b>-9.801</b>	<b>51</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-5.141</b>	<b>-4.979</b>	<b>-6.013</b>	<b>-9.801</b>	<b>51</b>
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-5.141</b>	<b>-4.979</b>	<b>-6.013</b>	<b>-9.801</b>	<b>51</b>

### 1. Erlöse

Hier handelt es sich um nicht geplante Mieterlöse, die gem. § 37 LHO für nicht geplante Mietkosten von Jugendeinrichtungen eingesetzt werden.

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Die Mittel zur Deckung der Kosten aus Mieten und Pachten werden im gleichen Kontenbereich auf der Plankostenart Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten geplant. Am Ende des Jahres erfolgt ein Ausgleich innerhalb des Kontenbereiches durch eine Mittelverschiebung. Es wird davon ausgegangen, dass die Mittel auskömmlich sind. Weiter wurden nicht geplante Mieterlöse gem. § 37 LHO für nicht geplante Mietkosten von Jugendeinrichtungen eingesetzt.

### 5. Kosten aus Abschreibungen

Das geringe IST resultiert aus noch ausstehenden Aktivierungen von Anlagen im Bau, z.B. verschiedenen investiven Projekten bei den Jugendzentren/Häusern der Jugend. Weiter hat das Bezirksamt Ermächtigungen für Abschreibungen im Zusammenhang mit investiven RISE-Mitteln erhalten, die das Soll erhöhen.

### 6. Sonstige Kosten

Die Abweichung resultiert aus nicht planbaren sonstigen periodenfremden Aufwendungen. Rechnungen mit einem Bezug auf andere Haushaltsjahre werden auf das Sachkonto Sonstige periodenfremde Aufwendungen gebucht. Dieses ist dem Kontenbereich Sonstige Kosten zugeordnet und nicht den Kontenbereichen, in dem die Beträge geplant wurden. Ein Ausgleich erfolgt im 2. Halbjahr auf der Sollseite durch Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten.

### Wesentliche Sollveränderungen der Produktgruppe 227.03

#### **Sollübertragungen:**

Es handelt sich um die Übertragungen der Rahmen- und Zweckzuweisungen, die dem Bezirksamt Bergedorf von den Fachbehörden übertragen wurden. Weiter hat das Bezirksamt Ermächtigungen für Abschreibungen im Zusammenhang mit investiven RISE-Mitteln erhalten.

#### **Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten:**

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Es wurden entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung über die Verwendung der RZ Offene Kinder- und Jugendarbeit Ermächtigungen vom KB Transferleistungen in den KB Kosten aus Verwaltungstätigkeit übertragen (17 Tsd. Euro).

### 2.3.1.3.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	102,50	98,65	86,79	86,79	114

Die Abweichung erfolgt aufgrund der Sondervereinbarung zwischen dem BA Bergedorf und der BASFI über die stetige Ausnutzung der sog. 115% Regelung der Stabilisierungsvereinbarung für den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD).

### 2.3.1.3.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	47	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	45	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	2	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>93</b>	

Entfällt.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.3.1.4 Produktgruppe 227.04 Gesundheit (GA)

#### 2.3.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 227.04 Gesundheit (GA)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	10	50	4	4	1.248
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	3	10	63	4
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>				8	0
3. Personalkosten	999	1.055	1.884	1.884	56
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	684	723	1.322	1.322	55
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	85	90	130	130	70
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	133	138	264	264	52
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	98	104	169	169	61
4. Kosten aus Transferleistungen	134	116		166	70
5. Kosten aus Abschreibungen		0			-/-
6. Sonstige Kosten	1	34			-/-
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.157</b>	<b>-1.890</b>	<b>-2.110</b>	<b>55</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	-1.140	-1.157	-1.890	-2.110	55
12. Globale Mehrkosten				0	-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	-1.140	-1.157	-1.890	-2.110	55

### 1. Erlöse

Die Abweichung ergibt sich aus nicht geplanten Kostenerstattungen des Bundes zum Projekt "Frühe Hilfen" (49 Tsd. Euro). Die entsprechenden Sollveränderungsbuchungen der Mehrerlöse gem. §37 LHO werden im 2. Halbjahr gebucht.

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung liegt im Wesentlichen aus Ermächtigungsüberträgen aus 2019 begründet, die erst Ende des 2. Quartals übertragen wurden und noch nicht verausgabt worden sind. Zudem verläuft der Mittelabfluss nicht linear, insbesondere im Rahmen der Gesundheitsförderung.

#### c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

Die Abweichung resultiert aus der Zweckzuweisung Festgelegte Aufgaben im Gesundheitsbereich, die nur im Bedarfsfall eingesetzt wird. Zudem wurden Ermächtigungen übertragen, die noch nicht verausgabt werden konnten.

### 3. Personalkosten

#### b) Kosten aus Bezügen / e) Kosten aus Versorgungsleistungen

Aufgrund des Dienstatlers der in dieser Produktgruppe beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt es zu höheren Kosten für Bezüge und Versorgungsleistungen. Die Ist-Kosten weichen in diesen Fällen deutlich von den veranschlagten PKV-Sätzen der Haushaltsplanung ab.

### 4. Kosten aus Transferleistungen

Die Zuwendungsraten fließen nicht völlig periodengerecht ab; es sind bereits Mittel für das 3. Quartal im Ist enthalten.

### Wesentliche Sollveränderungen der Produktgruppe 227.04

#### **Sollübertragungen:**

Es handelt sich um die Übertragungen der Rahmen- und Zweckzuweisungen, die dem Bezirksamt Bergedorf von den Fachbehörden übertragen wurden.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten:

Es wurden keine Deckungsfähigkeiten im 1. Halbjahr in Anspruch genommen.

### 2.3.1.4.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 227.04 Gesundheit (GA)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	28,67	29,73	26,81	26,81	111

Die durch die COVID-19-Pandemie beschäftigten zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in der PG 227.04 verortet und sorgen daher für eine deutliche Abweichung gegenüber der in der Haushaltsplanung veranschlagten Anzahl der VZÄ.

### 2.3.1.4.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 227.04 Gesundheit (GA)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	28	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	17	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>44</b>	

Entfällt.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.3.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
<b>Sonstige Investitionen</b>					
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	1	0	0	-/-
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.278	622	0	9.916	6
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-3.277</b>	<b>-621</b>	<b>0</b>	<b>-9.916</b>	<b>6</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>					-/-
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-3.277</b>	<b>-621</b>	<b>0</b>	<b>-9.916</b>	<b>6</b>

#### Auszahlungen sonstige Investitionen

Die nicht ausgeschöpften Ermächtigungen ergeben sich zu einem wesentlichen Anteil aus dem Neubau des Körperhauses. Die baureife Herstellung des Grundstückes verzögerte sich einerseits durch die aufwändige Herrichtung der auf einer Insel gelegenen Baufläche und aufgrund einer Auflage des Denkmalschutzes (Vorgeschaltete Baugrunduntersuchung). Mit dem Bau wurde zwischenzeitlich begonnen. Die Mittel wurden im Juli 2020 ausgezahlt. Weiterhin konnten Mittel für den Anbau des Kulturzentrums KulturA nicht abfließen. Aufgrund einer aufwendigen Schadensanalyse und daraus folgenden Sanierungsmaßnahmen am Altbestand hat sich der Anbau des neuen Gebäudeteils verzögert. Ein weiterer Anteil der nicht ausgeschöpften Ermächtigungen entfällt auf den Neubau des Hauses der Jugend Am Hohen Stege. Die Baumaßnahme, die durch die Sprinkenhof GmbH durchgeführt werden soll, hat sich verzögert. Weitere RISE-Mittel wurden dem Bezirksamt im April 2020 übertragen. Der Baubeginn soll im 4. Quartal 2020 erfolgen. Weitere Ermächtigungen entfallen auf die Verlagerung des Bürgerhauses Westübül. Für dieses Projekt hat die Bezirksversammlung Bergedorf in den letzten Jahren aus Mitteln des Förderfonds insgesamt 600.000 € beschlossen, die für einen kompletten Neubau verwendet werden sollen. Im Rahmen der Gebietsauswahl für das RISE-Gebiet Bergedorf-West war das Projekt Bestandteil der Problem- und Potentialanalyse und wird in das Integrierte Entwicklungskonzept aufgenommen werden. Die Planung dauert noch an.

Weiter wurden Baumaßnahmen an Sportanlagen noch nicht abgeschlossen oder zwar weitgehend fertiggestellt, aber noch nicht abgerechnet.

#### Wesentliche investive Sollveränderungen im Aufgabenbereich 227

##### **Sollübertragungen:**

Neben den Rahmenzuweisungen von den Fachbehörden hat das Bezirksamt Bergedorf investive RISE-Mittel von der BSW übertragen bekommen für Planung und Neubau des Hauses der Jugend Am hohen Stege.

##### **Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten:**

Es wurden im Aufgabenbereich 227 im 1. Halbjahr keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen.



## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.3.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

Entfällt.

### 2.3.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
<b>OP GL Wohngeld</b>					
Erlöse	0				-/-
Kosten					-/-
<b>Saldo OP GL Wohngeld</b>	<b>0</b>				<b>-/-</b>
<b>OP GL Wohngeld</b>					
Erlöse	30	25			-/-
Kosten	987	1.198		2.300	52
<b>Saldo OP GL Wohngeld</b>	<b>-957</b>	<b>-1.173</b>		<b>-2.300</b>	<b>51</b>
<b>Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen</b>	<b>-957</b>	<b>-1.173</b>		<b>-2.300</b>	<b>51</b>

Entfällt.

### 2.3.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>		
Auszahlungen sonstige Investitionen		7.321

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

<b>Summe Überträge Investitionen</b>	<b>7.321</b>
--------------------------------------	--------------

### Auszahlung Sonstige Investitionen:

Der Betrag enthält Ermächtigungen für den Neubau des Körberhauses (1.850 Tsd. Euro), die im Juli 2020 abgeflossen sind. Weiterhin enthalten sind Mittel für den Anbau des Kulturzentrums KulturA (1.050 Tsd. Euro), den Neubau des Hauses der Jugend Am Hohen Stege (1.784 Tsd. Euro), die Verlagerung des Bürgerhauses Westibül (600 Tsd. Euro) sowie Baumaßnahmen an Sportanlagen (ca. 647 Tsd. Euro). Vgl. auch Erläuterungen zu 2.3.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf).

### **2.3.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)**

Entfällt.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.3.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

#### 2.3.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	133	156	408	33
2. Erlöse aus Transferleistungen	292	209			-/-
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	176	381	129	576	66
6. Erlöse aus Verrechnungen	167	316		180	175
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.312	3.684	1.420	6.592	56
8. Personalkosten	7.589	8.183	14.021	14.115	58
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	4.609	5.074	8.232	8.307	61
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	1.147	1.144	2.192	2.192	52
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0	0			-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	833	934	1.727	1.741	54
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	999	1.031	1.870	1.875	55
9. Kosten aus Transferleistungen	3.882	3.931	301	7.291	54
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	416	380	786	1.445	26
12. Sonstige Kosten	900	269		0	-/-
13. Kosten aus Verrechnungen	12	49		7	648
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.316</b>	<b>-15.458</b>	<b>-16.243</b>	<b>-28.285</b>	<b>55</b>

### Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse					-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten					-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
<b>22. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-15.316</b>	<b>-15.458</b>	<b>-16.243</b>	<b>-28.285</b>	<b>55</b>
24. Globale Mehrkosten				0	-/-
25. Globale Minderkosten					-/-
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)</b>	<b>-15.316</b>	<b>-15.458</b>	<b>-16.243</b>	<b>-28.285</b>	<b>55</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erlöse aus Beiträgen für Veranstaltungen in der Produktgruppe 227.03 (Jugendamt) sind durch die COVID-19-Pandemie stark zurückgegangen. Das IST resultiert im Wesentlichen aus nicht geplanten Mieterlösen, die zur Deckung von nicht geplanten Mietkosten von z. B. Jugend- und Kultureinrichtungen benötigt werden.

### 5. Sonstige Erlöse

Das hohe Ist resultiert im Wesentlichen aus Zuweisungen des Europäischen Sozialfonds (ESF) und periodenfremden Erlösen in der Produktgruppe 227.02 (Sozialraummanagement), z. B. für das ESF-Projekt LAura (BIWAQ – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier).

### 6. Erlöse aus Verrechnungen

Die Abweichung resultiert aus nicht geplanten Kostenerstattungen des Bundes zum Projekt „Frühe Hilfen“, der Koförderung der BSB und der BASFI für das Kinderkulturhaus Lohbrügge (KiKu) sowie einer Personalkostenerstattung im Rahmen von PROSOZ.

### 8. Personalkosten

#### a) Kosten aus Entgelten

Insgesamt kam es im gesamten Aufgabenbereich zu deutlichen Personalzugängen, insbesondere für die eingestellten Mitarbeiter\*innen im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie.

### 11. Kosten aus Abschreibungen

Das hohe Soll ist durch die Sollübertragungen für Abschreibungen aus der Auflösung von Sonderposten aus Vorjahren im Rahmen des RISE-Programms in der Produktgruppe 22702 (Sozialraummanagement) entstanden. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planwert ist der Mittelabfluss periodengerecht.

### 13. Kosten aus Verrechnungen

Das hohe Ist resultiert aus einer nicht geplanten Personalkostenerstattung in der Produktgruppe 22704 (Gesundheitsamt).

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.3.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507	581	156	489	119
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.452	12.946	13.741	25.991	50
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.944</b>	<b>-12.364</b>	<b>-13.585</b>	<b>-25.502</b>	<b>48</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		1	0	0	-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	1.997	89	0	3.283	3
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			0	0	-/-
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277	468	0	5.941	8
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	65	0	90	72
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			0	602	0
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-3.277</b>	<b>-621</b>	<b>0</b>	<b>-9.916</b>	<b>6</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>					<b>-/-</b>
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>-/-</b>
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>					<b>-/-</b>
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-16.221</b>	<b>-12.985</b>	<b>-13.585</b>	<b>-35.418</b>	<b>37</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Vgl. Erläuterungen unter Ziffer 2.3.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf).

### 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen

Der Mittelabfluss verläuft nicht linear, er wird nach Baufortschritt vom Zuwendungsempfänger abgefordert. Das Soll stellt sich sehr hoch dar durch Ermächtigungsüberträge aus 2019. Nicht verausgabt wurden in der Produktgruppe 227.02 (Sozialraummanagement) u.a. Mittel für den Anbau am Bürgerhaus KulturA, der sich aufgrund der aufwändigen Sanierungsmaßnahmen am Altbau verzögert hat, sowie für das JuZ Kirchwerder. Ein Sollübertrag aus RISE-Mitteln für das neue Körberhaus wurde im Juli 2020 ausgezahlt.

### 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen / 13. Sonstige Investitionsauszahlungen

Der Mittelabfluss für die Auszahlungen im Rahmen von Baumaßnahmen verläuft unter anderem aufgrund von langen Planungsphasen und überjährigen Bauzeiten nicht linear. Ein wesentlicher Anteil der nicht ausgeschöpften Ermächtigungen entfällt auf den Neubau des Hauses der Jugend Am Hohen Stege. Die Baumaßnahme, die durch die Sprinkenhof GmbH durchgeführt werden soll, hat sich verzögert. Weitere RISE-Mittel wurden dem Bezirksamt im April 2020 übertragen. Der Baubeginn soll im 4. Quartal 2020 erfolgen.

Weitere Ermächtigungen entfallen auf den Anbau des Bürgerhauses KulturA sowie auf die Verlagerung des Bürgerhauses Westibül. Für das letztgenannte Projekt hat die Bezirksversammlung Bergedorf in den letzten Jahren aus Mitteln des Förderfonds insgesamt 600.000 € beschlossen, die für einen kompletten Neubau verwendet werden sollen. Im Rahmen der Gebietsauswahl für das RISE-Gebiet Bergedorf-West war das Projekt Bestandteil der Problem- und Potentialanalyse und wird in das Integrierte Entwicklungskonzept aufgenommen werden. Die Planung dauert noch an.

Weiter wurden Baumaßnahmen an Sportanlagen noch nicht abgeschlossen oder zwar weitgehend fertiggestellt, aber noch nicht abgerechnet.

### 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das hohe Ist resultiert aus der Anschaffung von Traktoren für die Sportplätze Mittlerer Landweg und Henriette-Herz-Ring. Es wurden zusätzliche Mittel aus dem zentralen Ansatz des Bezirksamtes übertragen.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

#### 2.4.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

##### 2.4.1.1 Produktgruppe 228.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

##### 2.4.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 228.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	680	30		80	38
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	221	118	182	1.995	6
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	12				-/-
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	1			68	0
3. Personalkosten	664	858	1.381	1.381	62
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	436	537	915	915	59
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	79	118	136	136	87
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	71	96	186	186	51
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	77	107	144	144	74
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	11	176		90	195
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216</b>	<b>-1.122</b>	<b>-1.563</b>	<b>-3.386</b>	<b>33</b>



## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	-216	-1.122	-1.563	-3.386	33
12. Globale Mehrkosten				0	-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	-216	-1.122	-1.563	-3.386	33

### 1. Erlöse

Das Soll ergibt sich aus dem Bezirksamt zugesagten EU-Fördermitteln für das Projekt mySMARTLife. Die Mittel sind bereits bei der Senatskanzlei eingegangen und werden im 3. Quartal 2020 an das Bezirksamt weitergeleitet. Das IST resultiert aus nicht planbaren Kostenerstattungen, die der entsprechenden Kostenposition wieder zugeführt werden sollen.

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hohe, noch nicht verausgabte Ermächtigungsüberträge im Bereich der Planungsleistungen für überjährige planerische Maßnahmen sind ursächlich für die geringe Auslastung in diesem Kontenbereich, z. B. für das Bündnis für Wohnen und den neuen Stadtteil Oberbillwerder.

### 3. Personalkosten

#### b) Kosten aus Bezügen / e) Kosten aus Versorgungsleistungen

Die zusätzlichen Personalkosten fallen im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Oberbillwerder an. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019/2020 waren diese nicht bekannt.

### 6. Sonstige Kosten

Die hohe Abweichung resultiert im Wesentlichen aus sonstigen periodenfremden Buchungen, Verbrauch von Rückstellungen und aus haushaltsrelevanten Verrechnungen, die nicht geplant und dem Grunde nach anderen Kontenbereichen zuzuordnen sind. Ein Ausgleich erfolgt in der 2. Jahreshälfte.

### Wesentliche Sollveränderungen der Produktgruppe 228.01

#### Sollübertragungen:

Die Sollübertragungen resultieren aus den Zuweisungen der Fachbehörden:

- 91 Tsd. Euro für die Stadtplanung sowie 39 Tsd. Euro für Leistungen des LGV (1. Teilsumme), durch die BSW
- 30 Tsd. Euro für Leistungen des LGV (2. Teilsumme), durch die BWVI
- 202 Tsd. Euro für die Planung des neuen Stadtteils Oberbillwerder durch die BSW

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten:

In der Produktgruppe 228.01 wurden im 1. Halbjahr keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen.

### 2.4.1.1.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 228.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	16,04	21,82	16,97	16,97	129

Die zusätzlichen Vollzeitäquivalente ergeben sich im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Oberbillwerder. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019/2020 noch nicht bekannt.

### 2.4.1.1.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 228.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	3	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>1.343</b>	

#### Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ermächtigungen resultieren im Wesentlichen aus Übertragungen für Planungsleistungen für das Bündnis für Wohnen und den neuen Stadtteil Oberbillwerder.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.4.1.2 Produktgruppe 228.02 Bauaufsicht (WBZ)

#### 2.4.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 228.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	789	702	1.775	1.775	40
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	2		35	7
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		0			-/-
3. Personalkosten	1.036	1.079	1.886	1.928	56
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	684	707	1.217	1.249	57
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	115	118	211	211	56
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	122	135	248	255	53
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	116	119	210	212	56
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen	1	1	2	2	50
6. Sonstige Kosten	22	11			-/-
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273</b>	<b>-391</b>	<b>-113</b>	<b>-190</b>	<b>206</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	-273	-391	-113	-190	206
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	-273	-391	-113	-190	206

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich hier um durch die Bezirksversammlung beschlossene Ermächtigungen des Förderfonds für Maßnahmen im Rahmen des Stadtmarketings, z.B. Erntedank- und Erdbeerfest sowie die Bergedorfer Bautage. Die meisten Maßnahmen haben wegen der COVID-19-Pandemie nicht stattgefunden, so dass die Mittel nicht abfließen konnten.

#### Wesentliche Sollveränderungen der Produktgruppe 228.02

##### Sollübertragungen:

In die Produktgruppe 228.02 wurden übertragen:

- durch die Bezirksversammlung beschlossene Ermächtigungen des Förderfonds für Maßnahmen im Rahmen des Stadtmarketings aus der PG 228.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung (31.600 Euro);
- durch das Personalamt Ermächtigungen für das Schwerbehindertenprogramm (41.700 Euro).

##### Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten:

In der Produktgruppe 228.02 wurden im 1. Halbjahr keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen.

### 2.4.1.2.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 228.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	27,24	27,55	25,09	25,09	110

Entfällt.

**Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf**

**2.4.1.2.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 228.02 Bauaufsicht (WBZ)**

	<b>Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR</b>	<b>Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR</b>
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>3</b>	

Entfällt.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.4.1.3 Produktgruppe 228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

#### 2.4.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	1.811	1.996	2.843	3.170	63
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.075	3.779	17	16.415	23
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2	1		0	266
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	1	3			-/-
3. Personalkosten	3.439	3.695	6.535	6.804	54
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	2.419	2.578	4.635	4.847	53
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	247	277	411	411	67
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	459	497	923	966	51
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	315	344	567	581	59
4. Kosten aus Transferleistungen		1		1	92
5. Kosten aus Abschreibungen	1.860	1.593	3.407	4.081	39
6. Sonstige Kosten	658	295	0	23	1.285
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.222</b>	<b>-7.368</b>	<b>-7.117</b>	<b>-24.154</b>	<b>31</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses	2				-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>-2</b>				<b>-/-</b>
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-8.224</b>	<b>-7.368</b>	<b>-7.117</b>	<b>-24.154</b>	<b>31</b>
12. Globale Mehrkosten				0	-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-8.224</b>	<b>-7.368</b>	<b>-7.117</b>	<b>-24.154</b>	<b>31</b>

### 1. Erlöse

Die Mehrerlöse ergeben sich aus nicht geplanten Erträgen aus Schadenersatzleistungen sowie Kostenerstattung durch Dritte.

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das hohe Soll resultiert aus Sollübertragungen aus dem Erhaltungsmanagement in die Bereiche Wald, Grün und Straße und für den Ausbau des Straßenbaumbestandes.

### 3. Personalkosten

#### b) Kosten aus Bezügen

Aufgrund des Dienstatlers der in dieser Produktgruppe beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt es zu höheren Kosten für Bezüge. Die Ist-Kosten weichen in diesen Fällen deutlich von den veranschlagten Durchschnittswerten der Haushaltsplanung ab.

### 5. Kosten aus Abschreibungen

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Sollübertragungen für Abschreibungen für investive Maßnahmen, die noch nicht aktiviert wurden.

### 6. Sonstige Kosten

Die hohe Abweichung resultiert aus nicht geplanten periodenfremden Buchungen, haushaltsrelevanten Verrechnungen und dem Verbrauch periodenfremder sonstiger Rückstellungen. Ein Ausgleich erfolgt in der 2. Jahreshälfte.

### Wesentliche Sollveränderungen der Produktgruppe 228.03

#### **Sollübertragungen:**

Im Wesentlichen handelt es sich um die Übertragungen der Rahmen- und Zweckzuweisungen der Fachbehörden (BWVI, BUE, BGV und BSW) im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit (6.584 Tsd. Euro). Weiterhin wurden Ermächtigungen für Abschreibungen für investive Maßnahmen durch die BWVI, BSW und BUE übertragen (674 Tsd. Euro) sowie Personalkosten (134 Tsd. Euro) durch das Personalamt für das Teilhabeprogramm.

#### **Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten:**

In der Produktgruppe 228.03 wurden im 1. Halbjahr im Zusammenhang mit dem Erhaltungsmanagement Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen (134 Tsd. Euro).

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.4.1.3.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	116,72	120,73	113,53	113,53	106

Entfällt.

### 2.4.1.3.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	1	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>2.429</b>	

#### Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der hohe Ermächtigungsübertrag resultiert im Wesentlichen aus Sollübertragungen der Fachbehörden in den Quartalen 4/2019 und 1/2020. Diese Mittel konnten in 2019 nicht mehr abfließen. Es wurde zusätzliches Soll für den Ersatz und den weiteren Ausbau des Straßenbaumbestandes, den Erhalt der Spielplätze sowie einer Aufstockung für den Hochwasserschutz an das Bezirksamt übertragen. Die Mittel werden für die genannten Zwecke verwendet.



## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.4.1.4 Produktgruppe 228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

#### 2.4.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	312	267	517	517	52
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	72	80	120	207	39
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>				12	0
3. Personalkosten	742	801	1.393	1.393	57
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	390	390	682	682	57
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	153	189	322	322	59
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	81	84	152	152	55
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	118	139	238	238	58
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen	10	12	16	16	76
6. Sonstige Kosten	61	10			-/-
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572</b>	<b>-636</b>	<b>-1.012</b>	<b>-1.099</b>	<b>58</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	-572	-636	-1.012	-1.099	58
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	-572	-636	-1.012	-1.099	58

### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den Ermächtigungsüberträgen aus dem Vorjahr, die in 2020 noch abfließen werden.

### 5. Kosten aus Abschreibungen

Es wurden außerplanmäßig Investitionen aktiviert, wodurch zusätzliche Abschreibungskosten entstehen. Ein Ausgleich erfolgt in der 2. Jahreshälfte.

### Wesentliche Sollveränderungen der Produktgruppe 228.04

#### **Sollübertragungen:**

Die Mittel für die Zweckzuweisung Gutachten Umweltschutz in Höhe von 3 Tsd. Euro wurden durch die BGV in den Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit übertragen.

#### **Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten:**

In der Produktgruppe 228.04 wurden im 1. Halbjahr keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen.

### 2.4.1.4.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	20,46	21,48	19,38	19,38	111

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

In der Produktgruppe kam es vereinzelt zu nicht geplanten Arbeitszeiterhöhungen. Aufgrund der grundsätzlich kleinen VZÄ Gesamtanzahl haben diese Erhöhungen eine weit größere Tragweite als in anderen Produktgruppen.

### 2.4.1.4.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	84	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>84</b>	

Entfällt.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.4.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
<b>Sonstige Investitionen</b>					
Einzahlungen sonstige Investitionen	29	130	0	141	92
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.791	6.126	0	28.096	22
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-2.761</b>	<b>-5.996</b>	<b>0</b>	<b>-27.955</b>	<b>21</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>					-/-
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-2.761</b>	<b>-5.996</b>	<b>0</b>	<b>-27.955</b>	<b>21</b>

#### Einzahlung sonstige Investitionen

Es handelt sich im Wesentlichen um eine Einzahlung des Sondervermögens Schulimmobilien für die Sanierung des an eine Schule grenzenden Spielplatzes.

#### Auszahlungen sonstige Investitionen

Ausschlaggebend für den abweichenden Mittelabfluss sind die anspruchsvollen und langwierigen Planungsprozesse in den Bereichen Straßen und Grün. Das hohe Soll resultiert im Wesentlichen aus den Ermächtigungsübertragen in der Produktgruppe 228.03 (Management des öffentlichen Raumes) für die mehrjährigen Projekte Schleusengrabenachse, das Wohngebiet Weidensteg und Mittel aus dem Erhaltungsmanagement Grünanlagen und Spielplätze. Weiterhin konnten diverse Grundstücksankäufe noch nicht abgewickelt werden.

### 2.4.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

Entfällt.

### 2.4.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

Entfällt.

**Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf**

**2.4.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)**

	<b>Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR</b>	<b>Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>		
Auszahlungen sonstige Investitionen	21.177	
<b>Summe Überträge Investitionen</b>	<b>21.177</b>	

Auszahlung sonstige Investitionen:  
 Das hohe Soll resultiert im Wesentlichen aus den mehrjährigen Projekten Schleusengrabenachse, das Wohngebiet Weidensteg und Mittel aus dem Erhaltungsmanagement Grünanlagen und Spielplätze in der Produktgruppe 228.03 (Management des öffentlichen Raumes). Weiterhin konnten diverse Grundstücksankäufe noch nicht abgewickelt werden.

**2.4.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)**

Entfällt.

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.4.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

#### 2.4.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474	2.287	5.060	5.060	45
2. Erlöse aus Transferleistungen	708	1		80	1
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	362	700	75	402	174
6. Erlöse aus Verrechnungen	47	7			-/-
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.371	3.980	319	18.651	21
8. Personalkosten	5.881	6.433	11.196	11.506	56
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	3.929	4.211	7.449	7.694	55
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	594	702	1.080	1.080	65
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	732	811	1.508	1.558	52
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	625	709	1.159	1.175	60
9. Kosten aus Transferleistungen		1		1	92
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	1.871	1.607	3.425	4.100	39
12. Sonstige Kosten	749	483	0	113	427
13. Kosten aus Verrechnungen	3	9			-/-
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.283</b>	<b>-9.517</b>	<b>-9.806</b>	<b>-28.830</b>	<b>33</b>

### Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse					-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten	2				-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>-2</b>				<b>-/-</b>
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-9.285</b>	<b>-9.517</b>	<b>-9.806</b>	<b>-28.830</b>	<b>33</b>
24. Globale Mehrkosten				0	-/-
25. Globale Minderkosten					-/-
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)</b>	<b>-9.285</b>	<b>-9.517</b>	<b>-9.806</b>	<b>-28.830</b>	<b>33</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

---

### 2. Erlöse aus Transferleistungen

Das Soll ergibt sich aus dem Bezirksamt zugesagten EU-Fördermitteln für das Projekt mySMARTLife. Die Mittel sind bereits bei der Senatskanzlei eingegangen und werden im 3. Quartal 2020 an das Bezirksamt weitergeleitet.

### 5. Sonstige Erlöse

Das IST resultiert im Wesentlichen aus Schadenersatzleistungen, Kosterstattungen durch Dritte und periodenfremde Erlöse, die nicht planbar sind.

### 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hohe, noch nicht verausgabte Ermächtigungsüberträge im Bereich der Planungsleistungen für überjährige planerische Maßnahmen sind ursächlich für die geringe Auslastung in diesem Kontenbereich.

### 8. Personalkosten

#### b) Kosten aus Bezügen

Im gesamten Aufgabenbereich kommt es aufgrund des Dienstaters der Beschäftigten zu höheren Bezügekosten, während in der Planung von Durchschnittswerten ausgegangen wird.

### 11. Kosten aus Abschreibungen

Das hohe Soll resultiert aus Sollüberträgen für Abschreibungen aus dem RISE-Programm. Einige Anlagen konnten noch nicht aktiviert werden, so dass für diese keine Kosten entstanden sind.

### 12. Sonstige Kosten

Das hohe Ist resultiert aus periodenfremden Buchungen in den Bereichen 228.01 (Stadtplanung) und 228.03 (Management des öffentlichen Raumes), die unabhängig von ihrer Kostenart in diesem Kontenbereich angebunden sind. Ein Ausgleich erfolgt in der 2. Jahreshälfte.



## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 2.4.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.399	3.202	5.101	5.225	61
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.102	10.336	10.292	29.013	36
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.703</b>	<b>-7.135</b>	<b>-5.191</b>	<b>-23.788</b>	<b>30</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	28	125	0	141	89
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	5			-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen			0	0	-/-
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	10	37	0	1.511	2
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430	5.921	0	25.901	23
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351	168	0	683	25
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	-/-
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-2.761</b>	<b>-5.996</b>	<b>0</b>	<b>-27.955</b>	<b>21</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>					<b>-/-</b>
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>-/-</b>
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>					<b>-/-</b>
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-10.464</b>	<b>-13.131</b>	<b>-5.191</b>	<b>-51.743</b>	<b>25</b>

## Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

### 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Das hohe Ist resultiert im Wesentlichen aus Schadenersatzleistungen, Kosterstattungen durch Dritte und periodenfremden Erlösen im Bereich 22803 (Management des öffentlichen Raumes).

### 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Das hohe Soll resultiert im Wesentlichen aus Sollübertragungen für Planungsleistungen im Bereich 228.01 (Stadtplanung) für das Bündnis für Wohnen, den neuen Stadtteil Oberbillwerder und übertragenen Ermächtigungen aus dem Erhaltungsmanagement Bereich 228.03 (Management des öffentlichen Raumes). Weiterhin wurden zusätzliche Mittel für den Erhalt des Straßenbaumbestandes von der BUE an den 228.03 (Management des öffentlichen Raumes) übertragen, die im ersten Halbjahr noch nicht abfließen konnten.

### 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen

Es handelt sich um eine Einzahlung des Sondervermögens Schulimmobilien für die Sanierung eines an eine Schule grenzenden Spielplatzes.

### 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden

Das hohe Soll resultiert im Wesentlichen aus der Verzögerung von Baufortschritten im Bereich 228.03 (Management des öffentlichen Raumes), so dass Ankäufe, insbesondere bei den Großbauprojekten Schleusengrabenachse und Glasbläserhöfe, bisher nicht abgewickelt werden konnten

### 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Investitionen verlaufen in der Regel nicht linear. Viele Projekte sind überjährig und benötigen eine lange Planungsphase. Die Mittel für die Baumaßnahmen werden jedoch sofort in vollem Umfang von den Fachbehörden BWVI, BUE und BSW an den Bereich 228.03 (Management des öffentlichen Raumes) übertragen, so dass ein hohes Soll entsteht, die Mittel aber erst später abfließen. Im Bereich 228.03 (Management des öffentlichen Raumes) wurden bereits alle Mittel für z.B. die Umgestaltung am Luisengymnasium, die Ufersanierung am Schiffwasser, die Kupferhofterrassen, die Schleusengrabenachse und diverse Spielplätze von den Fachbehörden BWVI, BUE und BSW übertragen.

### 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das hohe Soll resultiert zum einen aus dem Ermächtigungsübertrag aus 2019 für die Sanierung der Revierförsterei und zum anderen für bestellte, aber noch nicht gelieferte Fahrzeuge.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg

#### 1.1 Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.980	4.646	9.269	9.409	49
2. Erlöse aus Transferleistungen	481	201		189	106
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	1.064	529	551	709	75
6. Erlöse aus Verrechnungen	327	343	286	484	71
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.015	8.426	8.570	31.392	27
8. Personalkosten	23.546	24.638	41.356	45.937	54
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	12.685	13.250	19.734	21.361	62
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	4.641	4.891	9.954	11.713	42
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	1	0			-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	2.594	2.685	4.412	4.736	57
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	3.626	3.813	7.255	8.127	47
9. Kosten aus Transferleistungen	4.619	5.395	1.107	10.564	51
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	1.730	1.002	5.328	5.851	17
12. Sonstige Kosten	889	1.374	2.836	4.490	31
13. Kosten aus Verrechnungen	1.961	1.512	2.217	2.649	57
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.908</b>	<b>-36.628</b>	<b>-51.309</b>	<b>-90.093</b>	<b>41</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	3	1		0	300
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	0			-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>295</b>
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-32.905</b>	<b>-36.627</b>	<b>-51.309</b>	<b>-90.093</b>	<b>41</b>
24. Globale Mehrkosten			1.989	5.193	0
25. Globale Minderkosten			-594	-594	0
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)</b>	<b>-32.905</b>	<b>-36.627</b>	<b>-52.703</b>	<b>-94.692</b>	<b>39</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### Zu 2. Erlöse aus Transferleistungen:

Die deutlich überplanmäßige Entwicklung der Erlöse aus Transferleistungen resultiert aus nicht planbaren zweckgebundenen Erlösen aus der Rückforderung von Zuweisungen und Zuschüssen, aus Zuweisungen des Bundes und der EU (ESF) sowie aus der Rückzahlung von Wohngeld- und Sozialleistungen (Bestattungen), die gem. § 37 LHO in voller Höhe in Kostenermächtigungen umgewandelt wurden. Zum Jahresende wird das Ergebnis planmäßig sein.

### Zu 5. Sonstige Erlöse:

Die überplanmäßige Entwicklung der Sonstigen Erlöse ist auf nicht planbare Erlöse, u. a. aufgrund von Kostenerstattungen Dritter im Zuge der Bewirtschaftung der Dienstgebäude und der Herstellung von Gehwegüberfahrten, aber auch auf den Verlust aus Anlagenabgängen sowie die Nachaktivierung von Anlagen zurückzuführen. Es wird zum Jahresabschluss von einem planmäßigen Ergebnis ausgegangen.

### Zu 6. Erlöse aus Verrechnungen:

Nicht geplante Kostenerstattungen in Folge unterjähriger Personalkostenabrechnungen zwischen den Ämtern und Behörden sowie aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen, haben zu einer überplanmäßigen Entwicklung der Erlöse aus Verrechnungen geführt. Die Erlöse wurden überwiegend gemäß § 37 LHO in Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, umgewandelt. Zum Jahresende wird das Ergebnis planmäßig sein.

### Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der deutlich unterplanmäßige Verlauf der Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit resultiert aus der Entwicklung der Kosten in der Produktgruppe 232.03, die aus Rahmen-, Zweck- und Einzelzuweisungen sowie Zuweisungen aus Zentralen Programmen der Fachbehörden das mit Abstand größte Ermächtigungsvolumen erhält. Die Erneuerung von Straßen erfolgt regelhaft erst in den Sommermonaten, so dass die Kosten erst im 2. Halbjahr anfallen. Einer Vielzahl von Baumaßnahmen geht eine lange Planungsphase voraus. Die maßgeblichen Kosten entstehen jedoch erst im Zuge der Bauausführung. Eine Prognose zum Jahresabschluss ist, da die Maßnahmen auch mehrjährig erfolgen, nicht möglich.

### Zu 8. Personalkosten:

Dank des Ermächtigungsübertrages 2019 liegt die Personalkostenentwicklung im Bereich des zeitanteiligen Solls. Es wird zum Jahresabschluss von einem insgesamt planmäßigen Verlauf ausgegangen.

Die Besetzung von Stellen mit Beamten bzw. Tarifbeschäftigten erfolgt nicht immer wie zum Zeitpunkt der Planaufstellung angenommen, so dass es zu Mehr- bzw. Minderkosten bei den Kosten für Entgelte, Bezüge und Versorgungsleistungen kommen kann.

### Zu 11. Kosten aus Abschreibungen:

Die deutlich unterplanmäßige Entwicklung der Kosten aus Abschreibungen ist vorrangig auf die Ermächtigungen im Zentralen Ansatz des Aufgabenbereiches 229 zurückzuführen. Im Zentralen Ansatz findet keine Ist-Bewirtschaftung statt. Die geplanten Ermächtigungen werden abhängig vom Aktivierungszeitpunkt unterjährig in die zuständigen Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Aktivierung bzw. Nachaktivierung von Anlagen waren in 2020 bisher keine Übertragungen erforderlich. Darüber hinaus haben die Auflösung der pauschal erfassten Grünanlagen in 2019 und deren Überführung in differenzierte Einzelaktivierungen zu Minderkosten in der Produktgruppe 232.03 geführt.

### Zu 12. Sonstige Kosten:

Der deutlich unterplanmäßige Verlauf der Sonstigen Kosten ergibt sich aus der Veranschlagung nicht zahlungswirksamer Kosten im Zentralen Ansatz des Bezirksamtes. Dort findet keine Ist-Bewirtschaftung statt. Die geplanten Ermächtigungen werden im 2. Halbjahr in die zuständigen Produktgruppen übertragen.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

---

### Zu 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse:

Die Ist-Werte weisen die in der Produktgruppe 229.01 für den Einzelplan 1.8 anfallenden, nicht planbaren Erlöse aus Stundungszinsen sowie nicht planbare Zinsen aus der Rückforderung von Zuwendungen in der Produktgruppe 231.03 aus.

### Zu 24. Globale Mehrkosten:

Globale Mehrkosten sind in den Zentralen Ansätzen Bezirksamt und Bezirksversammlung, Produktgruppen 22902 und 22903, veranschlagt. In den Zentralen Ansätzen findet keine Ist-Bewirtschaftung statt. Die dort geplanten Ermächtigungen werden unterjährig in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

### Zu 25. Globale Minderkosten:

Die Globalen Minderkosten für den Einzelplan 1.8 sind im Zentralen Ansatz Bezirksamt, Produktgruppe 229.02, veranschlagt und werden bis zum Jahresabschluss innerhalb des Einzelplans ausgeglichen.

Ergänzend zu diesen Ausführungen wird auf die Erläuterungen zu den Ergebnisrechnungen der Aufgabenbereiche und Produktgruppen verwiesen. Die Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten und Sollüberträgen wird ebenfalls in den Kommentaren zu den Produktgruppen beschrieben.

Nach gewärtigem Stand wird davon ausgegangen, dass der insgesamt zur Verfügung stehende Ermächtigungsrahmen aller Aufgabenbereiche und Produktgruppen des Einzelplans 1.8 auskömmlich sein wird.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 1.2 Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.525	5.181	9.505	9.951	52
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.386	35.932	45.581	85.511	42
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.860</b>	<b>-30.751</b>	<b>-36.076</b>	<b>-75.560</b>	<b>41</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	226	43	0	25	172
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4	131			-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0			-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	5	0	0	0	-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	725	236	0	2.548	9
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	100	0	160	762	0
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.286	7.853	0	26.309	30
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204	304	334	1.238	25
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			129	905	0
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-4.081</b>	<b>-8.219</b>	<b>-623</b>	<b>-31.737</b>	<b>26</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>					<b>-/-</b>
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>-/-</b>
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	-10	5			-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		5			-/-
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>			<b>-/-</b>
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-28.951</b>	<b>-38.970</b>	<b>-36.699</b>	<b>-107.298</b>	<b>36</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

---

### Zu 4. Einzahlungen aus empfangenden Investitionszuweisungen und -zuschüssen:

Bei den Einzahlungen aus empfangenden Investitionszuweisungen und -zuschüssen handelt es sich zum einen um Zuschüsse des Bundes zur integrierten Stadtteilentwicklung (RISE), zum anderen um eine Zahlung Dritter für die erstmalige endgültige Herstellung von Anliegerstraßen. Beide Zahlungen sind zweckgebunden und werden bis zum Jahresabschluss vollständig gem. § 37 LHO in Ermächtigungen, Auszahlungen zu leisten, umgewandelt werden.

### Zu 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen:

Verzögerungen bei dem Erwerb eines geeigneten Grundstückes und der Umsetzung des Neubauvorhabens HdJ Harburg Süd haben zu einer deutlichen Unterschreitung des zeitanteiligen Sollwertes geführt. Das HdJ wird zur Verbesserung der Situation im Stadtteil dringend benötigt. Die Maßnahme soll auf jeden Fall durchgeführt werden.

### Zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden:

Im Aufgabenbereich 232 sind für die Hamburger Revierförstereien Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken veranschlagt. Zusätzlich erhält die Produktgruppe Ermächtigungen für Grunderwerb im Bereich Stadtgrün aus Sollüberträgen. Die Auszahlungen erfolgen in Abhängigkeit der zeitlichen Dauer der Kaufverhandlungen. Eine Prognose zum Jahresabschluss ist nicht möglich.

### Zu 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erfolgen überwiegend im Aufgabenbereich 232 Wirtschaft, Bauen, Umwelt. Das dortige Volumen besteht ausschließlich aus Sollüberträgen aus Zuweisungen und Zentralen Programmen der Fachbehörden im Bereich Tiefbau und Grünanlagen / Spielplätze sowie Gewässer. Es wird eine Vielzahl von Maßnahmen durchgeführt, die teilweise sehr umfangreich, teilweise mehrjährig sind. Zudem wird die Planung eines Bauvorhabens regelmäßig durch sehr vielfältige Faktoren verzögert, was sich wiederum auf den Start der anschließenden Bauausführung auswirkt. Eine Prognose zum Jahresabschluss ist nicht möglich.

### Zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen entwickeln sich nicht linear und fallen hauptsächlich in den Aufgabenbereichen 229 und 232 an. Lange Lieferzeiten bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie erforderliche Planungen und Absprachen im Vorwege des Kaufs eines Anlagegutes führen regelmäßig zu Verzögerungen. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zu den Aufgabenbereichen 229 und 232 verwiesen.

### Zu 13. Sonstige Investitionsauszahlungen:

Es wird auf die Erläuterungen zu Nr. 10 verwiesen.

### Zu 22. Und 23. Einzahlungen / Auszahlungen aus durchlaufenden Posten:

Bei den Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten handelt es sich um Beiträge Dritter, die dem Sondervermögen „Zusätzlicher Versorgungsfonds“ zugeführt worden sind.



## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2 Bewirtschaftungsstand der Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg

#### 2.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

##### 2.1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

##### 2.1.1.1 Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1)

##### 2.1.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	496	399	551	664	60
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929	2.947	6.684	8.824	33
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.658	1.644	3.373	3.639	45
<i>b) davon IT-Kosten</i>	33	30	55	99	31
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	6	1	23	23	7
3. Personalkosten	3.356	3.699	5.937	6.466	57
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.144	1.200	1.559	1.659	72
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	1.167	1.336	2.404	2.716	49
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	1				-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	275	291	446	465	63
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	769	872	1.528	1.626	54
4. Kosten aus Transferleistungen	230	193	468	620	31
5. Kosten aus Abschreibungen	49	46	425	425	11
6. Sonstige Kosten	2.341	2.102	2.805	3.725	56
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.589</b>	<b>-15.768</b>	<b>-19.396</b>	<b>44</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses	2	1			-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses	0	0			-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			<b>-/-</b>
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-8.407</b>	<b>-8.589</b>	<b>-15.768</b>	<b>-19.396</b>	<b>44</b>
12. Globale Mehrkosten				0	-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-8.407</b>	<b>-8.589</b>	<b>-15.768</b>	<b>-19.396</b>	<b>44</b>

### Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Ermächtigungsübertrag aus 2019 hat zu einer unterplanmäßigen Entwicklung der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit geführt. Es handelt sich um erwirtschaftete Ermächtigungen, die für notwendige Neuanmietungen, Unterhaltungsmaßnahmen sowie für Maßnahmen in Folge des im Bezirksamt installierten Projekt-Management-Office und zur Unterstützung der Digitalisierung benötigt werden. Zum Jahresabschluss wird von einem planmäßigen Ergebnis ausgegangen.

### Zu 2 b, davon IT-Kosten:

Der unterjährig variierende Bewirtschaftungsverlauf der IT Kosten wird sich zum Jahresabschluss ausgleichen.

### Zu 2 c, davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz:

Der unterjährig variierende Bewirtschaftungsverlauf der Rechts und Beratungskosten wird sich zum Jahresabschluss ausgleichen.

### Zu 3. Personalkosten:

Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.8, Personalkosten, wird verwiesen.

### Zu 4. Kosten aus Transferleistungen:

Die unterplanmäßige Entwicklung der Kosten aus Transferleistungen resultiert aus dem Einbehalt von Fraktionsgeldern aufgrund fehlender Rechnungslegung. Zum Jahresabschluss ist von einem planmäßigen Ergebnis auszugehen.

### Zu 5. Kosten aus Abschreibungen:

Die Abweichung ist auf noch nicht aktivierte Anlagen im Bau zurückzuführen. Die Aktivierungen werden in 2020 abgeschlossen, so dass von einem planmäßigen Ergebnis zum Jahresabschluss auszugehen ist.

### Zu 8. Erlöse des Finanzierungsergebnisses

In der Produktgruppe werden die im Einzelplan 1.8 anfallenden, nicht planbaren Erlöse aus Stundungszinsen im Ist ausgewiesen.

### In Anspruch genommene Deckungsfähigkeiten und Sollveränderungen :

Im 1. Halbjahr 2020 wurden in der Produktgruppe keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen.

Es wurden Kostenerstattungen aus der Bewirtschaftung der Gebäude sowie aus der bestehenden Nutzungsvereinbarung mit dem Jobcenter team.arbeit.hamburg in Höhe von

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

insgesamt 113.347 Euro gem. § 37 LHO in Kostenermächtigungen umgewandelt.

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0				-/-
VE für Kosten aus Transferleistungen					-/-
VE für Sonstige Kosten					-/-
VE für Globale Mehrkosten					-/-

In der Produktgruppe wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

### 2.1.1.1.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	96,00	99,78	77,76	77,76	128

Im Bezirksamt Harburg wurde für die Durchführung der Wahl zur 22. Hamburgischen Bürgerschaft temporär Personal eingestellt, so dass sich vorübergehend das Ist der VZÄ im 1. Halbjahr erhöht hat.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.1.1.1.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984	
Personalkosten	403	
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	59	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>2.447</b>	

Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

In der Produktgruppe 229.01 sind im 1. Halbjahr 2020 im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit Ermächtigungen in Höhe von 1,98 Mio. Euro übertragen worden. Es handelt sich vorwiegend um erwirtschaftete Kostenermächtigungen, die zur Deckung von Mehrbedarfen, insbesondere für zusätzliche Anmietungen, Unterhaltungsmaßnahmen sowie für Maßnahmen in Folge des im Bezirksamt installierten Projekt-Management-Office und zur Unterstützung der Digitalisierung eingesetzt werden sollen.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.1.1.2 Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

#### 2.1.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse					-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen			1.229	1.229	0
6. Sonstige Kosten			1.831	2.481	0
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.060</b>	<b>-3.710</b>	<b>0</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>			-3.060	-3.710	0
12. Globale Mehrkosten			1.716	3.230	0
13. Globale Minderkosten			-594	-594	0
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>			-4.182	-6.346	0

In der Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt findet keine Ist-Bewirtschaftung statt. Die veranschlagten Ermächtigungen werden unterjährig per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

### 2.1.1.2.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

In dieser Produktgruppe werden keine Personalkosten veranschlagt.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.1.1.2.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	650	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten	1.514	
<b>Summe Überträge</b>	<b>2.164</b>	

Sonstige Kosten:

In der Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt wurden im 1. Halbjahr 2020 im Kontenbereich Sonstige Kosten Ermächtigungen in Höhe von 560 Tsd. Euro übertragen. Diese werden benötigt, um unterjährig Mehrkosten aus dem Verlust von Anlagenabgängen in den Produktgruppen decken zu können.

Globale Mehrkosten:

Im Kontenbereich Globale Mehrkosten wurden Ermächtigungen in Höhe von 1,51 Mio. Euro aus 2019 übertragen. Die Ermächtigungen werden u.a. zur Deckung von Mindererlösen sowie von zu erwartenden Mehrkosten im Kontenbereich Personalkosten benötigt.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.1.1.3 Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

#### 2.1.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse					-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen			23	28	0
6. Sonstige Kosten					-/-
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-23</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>



## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>			-23	-28	0
12. Globale Mehrkosten			273	1.873	0
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>			-296	-1.902	0

In der Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung findet keine Ist Bewirtschaftung statt. Die veranschlagten Ermächtigungen sowie Verpflichtungsermächtigungen werden unterjährig per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke. Die Übertragung in die Produktgruppen erfolgt in der zweiten Jahreshälfte.

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
VE für Kosten aus Transferleistungen					-/-
VE für Sonstige Kosten					-/-
VE für Globale Mehrkosten			173	173	0

Im 1. Halbjahr 2020 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

### 2.1.1.3.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

In dieser Produktgruppe werden keine Personalkosten veranschlagt.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.1.1.3.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten	480	
<b>Summe Überträge</b>	<b>480</b>	

Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 480 Tsd. Euro aus 2019 übertragen. Die Verwendung der Ermächtigungen unterliegt der Zustimmung der Bezirksversammlung. Da der Bezirksversammlung die notwendige Zeit für die Entscheidung gegeben werden muss, erfolgt die Zustimmung nicht immer im Jahr der Ermächtigung. Für einen Teil der nicht ausgeschöpften Kostenermächtigungen liegen bereits Beschlüsse aus 2019 vor.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.1.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
<b>Sonstige Investitionen</b>					
Einzahlungen sonstige Investitionen			0	0	-/-
Auszahlungen sonstige Investitionen	66	156	278	1.637	10
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-66</b>	<b>-156</b>	<b>-278</b>	<b>-1.637</b>	<b>10</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>			<b>278</b>	<b>278</b>	<b>0</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-66</b>	<b>-156</b>	<b>-278</b>	<b>-1.637</b>	<b>10</b>

Auszahlungen sonstige Investitionen:

Die Ist-Bewirtschaftung findet innerhalb des Aufgabenbereiches 229 ausschließlich in der Produktgruppe 229.01 statt. Die dortigen Abweichungen sind zum einen darauf zurückzuführen, dass die erforderliche Ersatzbeschaffung des Notstromaggregates des Bezirksamtes sowie notwendige Schallschutzmaßnahmen in den Kinderzentren noch nicht abschließend umgesetzt werden konnten. Zum anderen erfordern die beengte Raumsituation und die Schaffung sowie Anmietung zusätzlicher Büroflächen Umbaumaßnahmen und neue Ausstattungen. Die Umsetzung der Maßnahmen wird überwiegend erst im 2. Halbjahr erfolgen.

Die Sollwerte beziehen sich dagegen auch auf die vorhandenen Ermächtigungen in den beiden Zentralen Ansätzen (ZA) des Einzelplanes 1.8, ZA Bezirksamt und ZA Bezirksversammlung, Produktgruppen 229.02 und 229.03. Im ZA Bezirksamt sind Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von Kraftfahrzeugen zentral für alle Aufgabenbereiche des Bezirksamtes veranschlagt. Diese werden nach Bedarfslage unterjährig (auch) in andere Aufgabenbereiche zur dortigen Bewirtschaftung übertragen. Zwischen der Auftragsvergabe und der Lieferung liegen oftmals mehrere Monate. Sämtliche Ermächtigungen sind bereits durch Beschaffungsaufträge gebunden.

Die Ermächtigungen im ZA Bezirksversammlung unterliegen der Zustimmung der Bezirksversammlung und werden nach entsprechender Beschlusslage ebenfalls unterjährig in die zuständigen Aufgabenbereiche zur dortigen Bewirtschaftung übertragen.

Ergänzend wird auf die Ausführungen zur Finanzrechnung des Aufgabenbereiches verwiesen.

Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen:

Im 1. Halbjahr 2020 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

### 2.1.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

Entfällt.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.1.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

Entfällt.

### 2.1.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>		
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.279	
<b>Summe Überträge Investitionen</b>	<b>1.279</b>	

Im Aufgabenbereich 229 sind im 1. Halbjahr 2020 Ermächtigungen in Höhe von 1,28 Mio. Euro übertragen worden. Die Ermächtigungen werden zum Abschluss bzw. zur Umsetzung der unter Ziffer 2.1.2 aufgeführten Maßnahmen benötigt.

### 2.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

Entfällt.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.1.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

#### 2.1.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	170	185	247	303	61
2. Erlöse aus Transferleistungen					-/-
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	180	69	18	75	92
6. Erlöse aus Verrechnungen	146	145	286	286	51
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929	2.947	6.684	8.824	33
8. Personalkosten	3.356	3.699	5.937	6.466	57
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.144	1.200	1.559	1.659	72
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	1.167	1.336	2.404	2.716	49
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	1				-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	275	291	446	465	63
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	769	872	1.528	1.626	54
9. Kosten aus Transferleistungen	230	193	468	620	31
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	49	46	1.677	1.683	3
12. Sonstige Kosten	558	748	2.705	3.843	19
13. Kosten aus Verrechnungen	1.782	1.355	1.931	2.363	57
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.589</b>	<b>-18.851</b>	<b>-23.134</b>	<b>37</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	2	1			-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	0			-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			<b>-/-</b>
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-8.407</b>	<b>-8.589</b>	<b>-18.851</b>	<b>-23.134</b>	<b>37</b>
24. Globale Mehrkosten			1.989	5.103	0
25. Globale Minderkosten			-594	-594	0
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)</b>	<b>-8.407</b>	<b>-8.589</b>	<b>-20.245</b>	<b>-27.643</b>	<b>31</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### Zu 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Abweichung der Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit resultiert aus nicht geplanten Benutzungsentgelten für die in 2019 im Bezirksamt aufgestellten Biometriestationen und zweckgebundenen Erlösen aus Kostenerstattungen. Die Erlöse wurden gem. § 37 LHO in Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, umgewandelt. Zum Jahresabschluss wird das Ergebnis planmäßig sein.

### Zu 5. Sonstige Erlöse:

Ausschlaggebend für den deutlich überplanmäßigen Verlauf der Sonstigen Erlöse sind periodenfremde Erlöse, und zwar vorwiegend nicht planbare Erstattungen aus der Bewirtschaftung der Gebäude. Ein Teil der Erstattungen wurde gem. § 37 LHO in Kostenermächtigungen umgewandelt. Es wird von einem planmäßigen Ergebnis zum Jahresabschluss ausgegangen.

### Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Ermächtigungsübertrag aus 2019 hat zu einer unterplanmäßigen Entwicklung der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Produktgruppe 229.01 geführt. Es handelt sich um erwirtschaftete Ermächtigungen, die für notwendige Neuanmietungen, Unterhaltungsmaßnahmen sowie für Maßnahmen in Folge des im Bezirksamt installierten Projekt-Management-Office und zur Unterstützung der Digitalisierung benötigt werden. Zum Jahresabschluss wird von einem planmäßigen Ergebnis ausgegangen.

### Zu 8. Personalkosten:

Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.8 wird verwiesen.

### Zu 9. Kosten aus Transferleistungen:

Die unterplanmäßige Entwicklung der Kosten aus Transferleistungen resultiert aus dem Einbehalt von Fraktionsgeldern aufgrund fehlender Rechnungslegung. Zum Jahresabschluss ist von einem von einem planmäßigen Ergebnis auszugehen.

### Zu 11. Kosten aus Abschreibungen:

Kosten aus Abschreibungen werden innerhalb des Aufgabenbereiches 229 überwiegend im Zentralen Ansatz Bezirksamt, Produktgruppe 229.02, veranschlagt. Die geplanten Ermächtigungen werden unterjährig in die zuständigen Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke. Die Ist-Werte entstehen dagegen in der Produktgruppe 229.01. Da die Aktivierung einiger inzwischen fertiggestellter Anlagen im Bau noch aussteht, entwickeln sich die Kosten aus Abschreibungen in der Produktgruppe unterplanmäßig. Unter der Voraussetzung, dass die Aktivierungen bis zum Jahresabschluss abgeschlossen werden, wird das dortige Ergebnis zum Jahresabschluss planmäßig sein.

### Zu 12. Sonstige Kosten:

Die deutliche Unterschreitung des zeitanteiligen Sollwertes resultiert aus der Veranschlagung nicht zahlungswirksamer Kosten im Zentralen Ansatz des Bezirksamtes, Produktgruppe 229.02. Dort findet keine Ist-Bewirtschaftung statt. Die geplanten Ermächtigungen werden unterjährig in die zuständigen Produktgruppen übertragen. In der Produktgruppe 229.01 verlaufen die Sonstigen Kosten planmäßig.

### Zu 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse:

Die Ist-Werte weisen die in der Produktgruppe 229.01 für den Einzelplan 1.8 anfallenden, nicht planbaren Erlöse aus Stundungszinsen aus.

### Zu 24. Globale Mehrkosten:

Globale Mehrkosten sind in den Zentralen Ansätzen Bezirksamt und Bezirksversammlung, Produktgruppen 22902 und 22903 veranschlagt. In den Zentralen Ansätzen findet

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

---

keine Ist-Bewirtschaftung statt. Die dort geplanten Ermächtigungen werden unterjährig in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

### Zu 25. Globale Minderkosten:

Im Aufgabenbereich 229 sind die Globalen Minderkosten für den Einzelplan 1.8 veranschlagt. Diese werden bis zum Jahresabschluss innerhalb des Einzelplans ausgeglichen.

### In Anspruch genommene Deckungsfähigkeiten und Sollveränderungen:

Es wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe 229.01 verwiesen.



## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.1.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286	238	265	378	63
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.928	6.696	13.686	20.011	33
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.643</b>	<b>-6.458</b>	<b>-13.421</b>	<b>-19.633</b>	<b>33</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen			0	0	-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen					-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen			0	40	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					-/-
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	27	0	55	50
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21	129	149	637	20
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			129	905	0
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-66</b>	<b>-156</b>	<b>-278</b>	<b>-1.637</b>	<b>10</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>					<b>-/-</b>
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>-/-</b>
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	-5	5			-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		5			-/-
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>			<b>-/-</b>
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-5.714</b>	<b>-6.614</b>	<b>-13.699</b>	<b>-21.269</b>	<b>31</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### Zu 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

Der Zahlungsfluss bei den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit erfolgt im Jahresverlauf nicht linear. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Aufgabenbereiches verwiesen.

### Zu 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

Die Abweichung weist die nicht verbrauchten zahlungswirksamen Kostenermächtigungen aus. Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 229.01 wird entsprechend verwiesen.

### Zu 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen:

Es handelt sich um Ermächtigungen im Zentralen Ansatz Bezirksversammlung, Produktgruppe 229.03. In der Produktgruppe findet keine Ist-Bewirtschaftung statt. Die vorhandenen Ermächtigungen werden unterjährig in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Investitionszwecke.

### Zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die Ermächtigungen sind bereits weitgehend durch Maßnahmen gebunden, u. a. für den Ersatz des abgängigen Notstromaggregates des Bezirksamtes und für die Ersatzbeschaffung von Kfz-Fahrzeugen. Der Ersatz des Notstromaggregates konnte noch nicht abschließend vollzogen werden.

Bei der Beschaffung von Kfz-Fahrzeugen kommt es regelhaft zu Verzögerungen. Zwischen der Auftragserteilung und der Lieferung von Kfz-Fahrzeugen liegen zum Teil mehrere Monate. Die entsprechenden Ermächtigungen im Zentralen Ansatz Bezirksamt, Produktgruppe 229.02, werden unterjährig in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Investitionszwecke.

### Zu 13. Sonstige Investitionsauszahlungen:

Steigende Raumbedarfe führen zu erforderlichen Umbaumaßnahmen und Beschaffungen. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt überwiegend erst im 2. Halbjahr.

Zum anderen handelt es sich um Ermächtigungen aus dem Förderfonds. Diese Ermächtigungen unterliegen der Zustimmung der Bezirksversammlung. Der Bezirksversammlung muss die notwendige Zeit für die Entscheidung gegeben werden.

### Zu 22. und 23. Einzahlungen / Auszahlungen aus durchlaufenden Posten:

Bei den Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten handelt es sich um Beiträge Dritter, die dem Sondervermögen „Zusätzlicher Versorgungsfonds“ zugeführt worden sind.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

#### 2.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

##### 2.2.1.1 Produktgruppe 230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

##### 2.2.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	1.852	1.384	2.900	2.951	47
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	495	326	707	1.869	17
<i>b) davon IT-Kosten</i>	0	1			-/-
3. Personalkosten	2.553	2.704	4.448	4.500	60
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.000	1.018	1.462	1.503	68
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	808	864	1.576	1.577	55
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	199	242	377	385	63
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	547	581	1.032	1.035	56
4. Kosten aus Transferleistungen	4	5	11	11	43
5. Kosten aus Abschreibungen	9	9	17	17	50
6. Sonstige Kosten	6	47	16	16	293
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.706</b>	<b>-2.299</b>	<b>-3.461</b>	<b>49</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	-1.215	-1.706	-2.299	-3.461	49
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	-1.215	-1.706	-2.299	-3.461	49

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Ursächlich für die Abweichung in diesem Kontenbereich sind hauptsächlich hohe Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2019, die erst im Juni zur Verfügung gestellt wurden. Auf die Begründung zu Ziffer 2.2.1.1.3 „Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)“ wird verwiesen.

Zu 3. Personalkosten a) und d):

Es wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.8, Personalkosten, verwiesen.

Zu 6. Sonstige Kosten:

Die Entwicklung der Sonstigen Kosten erfolgt im Bewirtschaftungsjahr regelhaft nicht linear und wird vorwiegend durch periodenfremde Kosten und Wertberichtigungen von Forderungen bestimmt. Zum Jahresende wird das Ergebnis planmäßig sein.

In Anspruch genommene Deckungsfähigkeiten und Sollveränderungen:

In der Produktgruppe 230.01 wurden zweckgebundene Erlöse aus Personalkostenerstattungen in Höhe von 51.500 Euro gem. § 37 LHO in Kostenermächtigungen umgewandelt.

### 2.2.1.1.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	82,75	82,22	68,23	68,23	120

Zur Kompensation der gestiegenen Kundenvorsprachen im Dezernat Bürgerservice wurde 2018 ein Schichtbetrieb im Bereich KUZ11 eingeführt, der nur durch einen erhöhten Personaleinsatz sichergestellt werden kann. Der Bereich KUZ12 (Ausländerangelegenheiten) wurde seit 2018 um mehrere Sachbearbeiter und Unterstützungskräfte verstärkt, um Verfahrensabläufe ökonomisch, effizienter gestalten und Wartezeiten in der Kundensteuerung minimieren zu können.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.2.1.1.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162	
Personalkosten	0	
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>1.162</b>	

Zu Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

In der Produktgruppe 230.01 wurden im 1. Halbjahr 2020 im Kontenbereich Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ermächtigungen in Höhe von 1,16 Mio. Euro übertragen. Die Ermächtigungen werden für die Erstellung von Identitätsdokumenten sowie die Erteilung von Führungszeugnissen, die an die Bundesdruckerei in Berlin überjährig zu erstatten sind, benötigt. Zudem sind die Kostenermächtigungen für entstehenden Mehraufwand aufgrund steigender Flüchtlings- und Ausländerzahlen zu verwenden. Darüber hinaus ist ein Teil der Ermächtigungen für die Einrichtung der Trauzimmer beim Standesamt und für die Optimierung der Geschäftsprozesse des Fachamtes Einwohnerwesen durch das Projekt KOALA vorgesehen.

**2.2.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)**

Es gab keine Investitionen.

**2.2.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)**

Es gab keine Darlehen.

**2.2.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)**

Es gab keine Wesentlichen Gesetzlichen Leistungen.

**2.2.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)**

Keine

**2.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)**

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

---

Keine

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.2.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

#### 2.2.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849	1.382	2.898	2.949	47
2. Erlöse aus Transferleistungen					-/-
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	3	2	2	2	113
6. Erlöse aus Verrechnungen	0	0			-/-
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	495	326	707	1.869	17
8. Personalkosten	2.553	2.704	4.448	4.500	60
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.000	1.018	1.462	1.503	68
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	808	864	1.576	1.577	55
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	199	242	377	385	63
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	547	581	1.032	1.035	56
9. Kosten aus Transferleistungen	4	5	11	11	43
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	9	9	17	17	50
12. Sonstige Kosten	6	47	16	16	292
13. Kosten aus Verrechnungen	0	0			-/-
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.706</b>	<b>-2.299</b>	<b>-3.461</b>	<b>49</b>



## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse					-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten					-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
<b>22. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.706</b>	<b>-2.299</b>	<b>-3.461</b>	<b>49</b>
24. Globale Mehrkosten					-/-
25. Globale Minderkosten					-/-
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.706</b>	<b>-2.299</b>	<b>-3.461</b>	<b>49</b>

### Zu 5. Sonstige Erlöse:

Die Entwicklung der Erlöse erfolgt im Bewirtschaftungsjahr regelhaft nicht linear. Zudem wird dieser Kontenbereich durch periodenfremde Erlöse bestimmt. Zum Jahresende wird der Ausschöpfungsgrad planmäßig sein.

### Zu. 7 Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Ursächlich für die Abweichung in diesem Kontenbereich sind hauptsächlich hohe Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2019, die erst im Juni zur Verfügung gestellt wurden. Auf die Erläuterung zur Produktgruppe 230.01, Ziffer 2.2.1.1.3 „Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)“ wird verwiesen.

### Zu 8. Personalkosten a) und d):

Es wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.8, Personalkosten, verwiesen.

### Zu 12. Sonstige Kosten:

Die Entwicklung der Sonstigen Kosten erfolgt im Bewirtschaftungsjahr regelhaft nicht linear und wird vorwiegend durch periodenfremde Kosten und Wertberichtigungen von Forderungen bestimmt. Zum Jahresende wird das Ergebnis planmäßig sein.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.2.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.898	1.435	2.900	2.951	49
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.222	2.308	4.055	5.266	44
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324</b>	<b>-874</b>	<b>-1.155</b>	<b>-2.314</b>	<b>38</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen					-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					-/-
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					-/-
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen					-/-
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-/-
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen					-/-
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>					<b>-/-</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>					<b>-/-</b>
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>-/-</b>
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>					<b>-/-</b>
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-324</b>	<b>-874</b>	<b>-1.155</b>	<b>-2.314</b>	<b>38</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

---

Entfällt.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

#### 2.3.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

##### 2.3.1.1 Produktgruppe 231.01 Soziale Hilfen (GS)

##### 2.3.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 231.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	112	324	58	351	92
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	78	89	5	159	56
3. Personalkosten	3.553	3.875	6.071	6.189	63
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.311	1.487	1.974	2.019	74
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	1.153	1.226	2.168	2.205	56
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	317	334	512	523	64
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	772	828	1.417	1.442	57
4. Kosten aus Transferleistungen	1.701	2.464		4.302	57
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	14	38		42	90
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.235</b>	<b>-6.142</b>	<b>-6.018</b>	<b>-10.340</b>	<b>59</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-5.235</b>	<b>-6.142</b>	<b>-6.018</b>	<b>-10.340</b>	<b>59</b>
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-5.235</b>	<b>-6.142</b>	<b>-6.018</b>	<b>-10.340</b>	<b>59</b>

### Zu 1. Erlöse:

Die deutliche Abweichung vom zeitanteiligen Sollwert resultiert aus Personalkostenerstattungen sowie aus Rückzahlungen von Leistungen (Wohngeld, Bestattungen gem. §10 BestattG), die gem. § 37 LHO in voller Höhe in Kostenermächtigungen umgewandelt wurden. Zum Jahresabschluss ist von einem planmäßigen Ergebnis auszugehen.

### Zu 3. Personalkosten:

Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.8, Personalkosten, wird verwiesen.

### Zu 6. Sonstige Kosten:

Das Ergebnis der Sonstigen Kosten liegt deutlich über dem zeitanteiligen Sollwert. Die Abweichung resultiert aus den erzielten Erlösen aus Personalkostenerstattungen sowie Rückzahlungen von Leistungen, die gem. § 37 LHO in voller Höhe in Kostenermächtigungen umgewandelt wurden. Zum Jahresabschluss ist von einem planmäßigen Ergebnis auszugehen.

### In Anspruch genommene Deckungsfähigkeiten und Sollveränderungen:

In der Produktgruppe 231.01 wurde eine Deckungsfähigkeit gem. Ziffer 4.3.6 Haushaltsplan 19/20 in Höhe von 22,97 Tsd. Euro aus dem Kontenbereich Personalkosten in den Kontenbereich Sonstige Kosten in Anspruch genommen.

Es wurden zweckgebundene Erlöse aus der Rückzahlung von Wohngeld- und Sozialleistungen in Höhe von 152,6 Tsd. Euro sowie aus Personalkostenerstattungen in Höhe von 140,6 Tsd. Euro gem. § 37 LHO in Kostenermächtigungen umgewandelt.

### 2.3.1.1.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 231.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	107,52	113,02	89,78	89,78	126

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Flüchtlingen wurden die personellen Ressourcen im Fachamt Soziale Hilfen durch Neueinstellungen, befristete Einstellungen und befristete Arbeitszeitaufstockungen angepasst (Drs. 21/1395).

### 2.3.1.1.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 231.01 Soziale Hilfen (GS)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	28	
Personalkosten	0	
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	4	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>32</b>	

Entfällt.

**Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg**

**2.3.1.2 Produktgruppe 231.02 Sozialraummanagement (SR)**

**2.3.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 231.02 Sozialraummanagement (SR)**

	<b>Ist bis Q2 2019</b> Tsd. EUR	<b>Ist bis Q2 2020</b> Tsd. EUR	<b>Fortg. Plan 2020</b> Tsd. EUR	<b>Soll 2020</b> Tsd. EUR	<b>Ist zum Soll 2020</b> in %
1. Erlöse	226	111	255	273	40
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	322	202	327	1.524	13
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	71	59		95	62
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>				30	0
3. Personalkosten	1.001	1.050	1.614	1.614	65
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	665	703	799	799	88
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	101	101	366	366	28
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	130	137	176	176	78
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	106	109	272	272	40
4. Kosten aus Transferleistungen	1.261	1.079	628	2.474	44
5. Kosten aus Abschreibungen	314	304	748	832	37
6. Sonstige Kosten	196	237	312	320	74
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.868</b>	<b>-2.761</b>	<b>-3.374</b>	<b>-6.489</b>	<b>43</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0	0		0	100
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100</b>
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-2.868</b>	<b>-2.761</b>	<b>-3.374</b>	<b>-6.489</b>	<b>43</b>
12. Globale Mehrkosten				0	-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-2.868</b>	<b>-2.761</b>	<b>-3.374</b>	<b>-6.489</b>	<b>43</b>

### Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Verbrauch der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt unterhalb des zeitanteiligen Sollwertes, da bedingt durch die späte Bereitstellung der Ermächtigungsüberträge 2019 und der Schließung der Bürgerhäuser und Kulturstätten aufgrund der Covid-19-Pandemie keine Beauftragungen von notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen für den Rieckhof und im Bereich der Sportstätten im ersten Halbjahr stattfinden konnten.

### Zu 2 a ) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen:

Die leicht überplanmäßige Entwicklung der Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen resultiert aus einer Mieterhöhung für die Altentagesstätte Heimfelder Str.41 ab 2020.

### Zu 2 c ) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz:-

Im ersten Halbjahr sind, bedingt durch die Kontaktverbote im Rahmen der Covid-19-Pandemie, keine Kosten für Beratung und Rechtsschutz angefallen.

### Zu 3. Personalkosten:

Es wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.8, Personalkosten, verwiesen.

### Zu 5. Kosten aus Abschreibungen:

Die leicht unterplanmäßige Entwicklung der Kosten aus Abschreibung ist auf noch nicht abgeschlossene Maßnahmen sowie noch anstehende Aktivierungen bereits fertiggestellter Anlagen zurückzuführen. Zum Jahresabschluss wird von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen.

### Zu 6. Sonstige Kosten:

Der unterjährig variierende Bewirtschaftungsverlauf der Sonstigen Kosten wird sich zum Jahresabschluss ausgleichen.

### In Anspruch genommene Deckungsfähigkeiten und Sollveränderungen:

Im ersten Halbjahr 2020 wurden keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen.

Es wurden zweckgebundene Erlöse und Rückforderungen von Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 18 Tsd. Euro gem. § 37 LHO in Kostenermächtigungen umgewandelt.



## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
VE für Kosten aus Transferleistungen			491	491	0
VE für Sonstige Kosten			286	286	0
VE für Globale Mehrkosten					-/-

Verpflichtungsermächtigungen wurden im 1. Halbjahr 2020 nicht in Anspruch genommen.

### 2.3.1.2.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 231.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	30,52	30,40	23,40	23,40	130

In der Produktgruppe 231.02 werden mehrere Aufgaben (Salafismusprävention, Integrationsrat, Bildungskoordination und RISE) durch unterjährig finanziertes Personal erledigt. Weder die Kosten für den Personalaufwand noch die Vollzeitäquivalente konnten im Haushaltsvoranschlag berücksichtigt werden.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.3.1.2.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 231.02 Sozialraummanagement (SR)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	650	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	1.378	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>2.028</b>	

In der Produktgruppe 231.02 sind im 1. Halbjahr 2020 Ermächtigungen im Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen in Höhe von 1.378 Tsd. Euro übertragen worden. Davon sind allein 714 Tsd. Euro dem Quartiersfonds und den Sondermitteln der Bezirksversammlung zuzuordnen. Die Maßnahmen waren in 2019 bereits durch Beschluss der Bezirksversammlung und überwiegend auch durch Zuwendungsbescheide gebunden.

Weiterhin sind 650 Tsd. Euro im Kontenbereich Kosten aus Verwaltungstätigkeit übertragen worden. Die Ermächtigungen werden u. a. für erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen bei den Sportstätten und beim Kulturhaus Rieckhof benötigt. Bei einem Teil der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen handelt es sich zudem um Ermächtigungen aus dem Quartiersfonds für bereits von der Bezirksversammlung beschlossene Maßnahmen, die in 2019 nicht mehr beendet werden konnten.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.3.1.3 Produktgruppe 231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

#### 2.3.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	173	94	23	118	80
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	456	370	273	1.405	26
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	69	72		139	52
<i>b) davon IT-Kosten</i>	1	5		2	298
3. Personalkosten	4.480	4.612	8.604	8.746	53
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	3.223	3.350	6.061	6.188	54
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	270	272	574	574	47
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0	0			-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	602	595	1.206	1.217	49
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	385	395	763	767	52
4. Kosten aus Transferleistungen	1.329	1.557		3.063	51
5. Kosten aus Abschreibungen	39	39	122	123	31
6. Sonstige Kosten	26	7		82	9
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.158</b>	<b>-6.491</b>	<b>-8.976</b>	<b>-13.300</b>	<b>49</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses	1	0		0	84
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>84</b>
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-6.157</b>	<b>-6.491</b>	<b>-8.976</b>	<b>-13.300</b>	<b>49</b>
12. Globale Mehrkosten				0	-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-6.157</b>	<b>-6.491</b>	<b>-8.976</b>	<b>-13.300</b>	<b>49</b>

### Zu 1. Erlöse:

Die deutlich überplanmäßige Entwicklung ist auf nicht planbare Rückforderungen von Zuweisungen und Zuschüssen sowie den Erhalt von Spenden zurückzuführen. Die Erlöse wurden gem. § 37 LHO in Ermächtigungen, Kosten zur verursachen, umgewandelt. Zum Jahresende ist von einem planmäßigen Ergebnis auszugehen.

### Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Ursächlich für die Abweichung in diesem Kontenbereich ist der Rückgang von Honorarkosten. Ein Teil der bislang über Honorarverträge abgewickelten Beschäftigungsverhältnisse wurde auf befristete Arbeitsverträge umgestellt. Die entsprechenden Kosten fallen im Kontenbereich Personalkosten an. Zudem haben sich auch die von der Freien und Hansestadt Hamburg erlassenen Allgemeinverfügungen zur Eindämmung des Coronavirus auf die Entwicklung der Honorarkosten ausgewirkt.

### Zu 3 Personalkosten:

Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.8, Personalkosten, wird verwiesen.

### Zu 5. Kosten aus Abschreibungen:

Die leicht unterplanmäßige Entwicklung der Kosten aus Abschreibungen resultiert aus noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen bzw. im 2. Halbjahr noch vorzunehmenden Aktivierungen fertiggestellter Anlagen im Bau. Es wird von einem planmäßigen Ergebnis zum Jahresende ausgegangen.

### Zu 6. Sonstige Kosten:

Die Abweichung ist auf den unterjährig variierenden Bewirtschaftungsverlauf im Kontenbereich Sonstige Kosten zurückzuführen. Zum Jahresabschluss wird von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen.

### In Anspruch genommene Deckungsfähigkeiten und Sollveränderungen:

In der Produktgruppe 231.03 wurden keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen.

Es wurden zweckgebundene Erlöse gem. § 37 LHO in Höhe von 67 Tsd. Euro in Kostenermächtigungen umgewandelt.

**Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg**

**2.3.1.3.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)**

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	139,88	138,71	128,65	128,65	108

Entfällt.

**2.3.1.3.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)**

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	273	
Personalkosten	73	
Kosten aus Transferleistungen	347	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	31	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>725</b>	

Entfällt.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.3.1.4 Produktgruppe 231.04 Gesundheit (GA)

#### 2.3.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 231.04 Gesundheit (GA)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	59	77	3	79	97
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	56	71	169	251	28
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>				4	0
3. Personalkosten	1.329	1.404	1.966	2.094	67
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	852	917	1.198	1.300	71
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	154	154	274	274	56
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0				-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	171	177	248	268	66
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	151	155	246	253	61
4. Kosten aus Transferleistungen	37	36		95	38
5. Kosten aus Abschreibungen	1	1	1	1	50
6. Sonstige Kosten	1	1		0	-/-
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.364</b>	<b>-1.435</b>	<b>-2.133</b>	<b>-2.362</b>	<b>61</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	-1.364	-1.435	-2.133	-2.362	61
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	-1.364	-1.435	-2.133	-2.362	61

### Zu 1. Erlöse:

Die deutlichen Mehrerlöse resultieren aus Personalkostenerstattungen der Bundesstiftung Frühe Hilfen und aus der Auflösung einer Rückstellung, die gem. § 37 LHO in voller Höhe in Kostenermächtigungen umgewandelt wurden. Zum Jahresabschluss ist von einem planmäßigen Ergebnis auszugehen.

### Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Ursächlich für den unterplanmäßigen Kostenverlauf ist eine verspätete Abrechnung von Kostenerstattungen für erhaltene Leistungen im 1. Quartal 2020, die erst im zweiten Halbjahr kostenwirksam werden wird. Das Ergebnis zum Jahresabschluss wird voraussichtlich planmäßig sein.

### Zu 3. Personalkosten:

Es wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.8, Personalkosten, verwiesen.

### Zu 4. Kosten aus Transferleistungen:

Die Entwicklung der Kosten aus Transferleistungen variiert im Verlauf des Bewirtschaftungsjahres. Zum Jahresabschluss ist von einem planmäßigen Ergebnis auszugehen.

### Zu 6. Sonstige Kosten:

Die Entwicklung der Sonstigen Kosten variiert im Verlauf des Bewirtschaftungsjahres. Zum Jahresabschluss ist von einem planmäßigen Ergebnis auszugehen.

### In Anspruch genommene Deckungsfähigkeiten und Sollveränderungen:

Es wurde eine Deckungsfähigkeit in Höhe von 28,56 Tsd. Euro im Rahmen der Verstärkung der Familienteams aus dem Einzelplan 4.0 der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration in Anspruch genommen.

Es wurden zweckgebundene Erlöse aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen in Höhe von 53,7 Tsd. Euro sowie aus der Auflösung einer Rückstellung 2019 in Höhe von 22,6 Tsd. Euro gem. § 37 LHO in Kostenermächtigungen umgewandelt.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.3.1.4.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 231.04 Gesundheit (GA)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	38,81	42,51	29,49	29,49	144

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Flüchtlingen ab 2015 wurden die durch Neueinstellungen, befristeten Einstellungen und befristeten Arbeitszeitaufstockungen (Drs. 21/1395 "Nachbewilligung nach § 35 LHO zum Haushalt 2015 und 2016, Anpassung der Unterbringungskapazitäten sowie der finanziellen und personellen Ressourcen an die gestiegenen Zahlen von Flüchtlingen") angepassten personellen Ressourcen im Fachamt Gesundheit weitestgehend beibehalten.

Darüber hinaus mussten zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie befristet Unterstützungskräfte eingestellt werden.

### 2.3.1.4.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 231.04 Gesundheit (GA)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	24	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>35</b>	

Entfällt.



## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.3.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
<b>Sonstige Investitionen</b>					
Einzahlungen sonstige Investitionen	51	0	0	0	-/-
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.714	240	0	4.621	5
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-1.663</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>-4.621</b>	<b>5</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>					<b>-/-</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-1.663</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>-4.621</b>	<b>5</b>

Zu Auszahlungen sonstige Investitionen:

Es handelt sich u. a. um nicht verbrauchte Ermächtigungen für die Umgestaltung der Freianlage des Sportplatzes Außenmühle. Vorzunehmende Kampfmittelsondierungen haben zu Verzögerungen in der Planungsphase geführt. Ferner konnte das Neubauvorhaben HdJ Harburg Süd aufgrund von Schwierigkeiten beim Grundstückskauf bisher nach wie vor nicht umgesetzt werden. Das HdJ wird zur Verbesserung der Situation im Stadtteil dringend benötigt. Die Maßnahme soll auf jeden Fall durchgeführt werden.

### 2.3.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

Es gab keine Darlehen.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.3.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
<b>OP GL Wohngeld</b>					
Erlöse	59	117		115	102
Kosten	1.713	2.477		4.315	57
<b>Saldo OP GL Wohngeld</b>	<b>-1.654</b>	<b>-2.360</b>		<b>-4.200</b>	<b>56</b>
<b>Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen</b>	<b>-1.654</b>	<b>-2.360</b>		<b>-4.200</b>	<b>56</b>

Zu Erlöse:

Die deutliche Abweichung resultiert aus Wohngeldrückzahlungen, die gem. § 37 LHO bereits im ersten Halbjahr 2020 in voller Höhe in Kostenermächtigungen umgewandelt wurden.

### 2.3.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>		
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.987	
<b>Summe Überträge Investitionen</b>	<b>2.987</b>	

Siehe dazu Erläuterung Ziffer 2.3.2

### 2.3.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

---

Keine

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.3.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

#### 2.3.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	55	34	93	95	36
2. Erlöse aus Transferleistungen	165	189		189	100
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	214	185	247	340	54
6. Erlöse aus Verrechnungen	136	198		198	100
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	912	732	774	3.338	22
8. Personalkosten	10.364	10.941	18.255	18.642	59
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	6.051	6.458	10.032	10.305	63
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	1.678	1.754	3.383	3.419	51
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0	0			-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	1.221	1.243	2.142	2.184	57
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	1.414	1.487	2.698	2.734	54
9. Kosten aus Transferleistungen	4.327	5.136	628	9.934	52
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	354	344	872	956	36
12. Sonstige Kosten	74	140	26	158	88
13. Kosten aus Verrechnungen	163	143	286	286	50
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.625</b>	<b>-16.829</b>	<b>-20.501</b>	<b>-32.492</b>	<b>52</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	1	0		0	91
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten					-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>91</b>
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-15.624</b>	<b>-16.829</b>	<b>-20.501</b>	<b>-32.492</b>	<b>52</b>
24. Globale Mehrkosten				0	-/-
25. Globale Minderkosten					-/-
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)</b>	<b>-15.624</b>	<b>-16.829</b>	<b>-20.501</b>	<b>-32.492</b>	<b>52</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

---

### Zu 1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Die Entwicklung der Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit erfolgt im Bewirtschaftungsjahr nicht linear. Zudem haben die von der Freien und Hansestadt Hamburg erlassenen Allgemeinverfügungen zur Eindämmung des Coronavirus und die damit einhergehende Schließung der Sportstätten und Elternschulen sowie die zeitliche Verschiebung von amtsärztlichen Untersuchungen zu einer leicht unterplanmäßigen Erlösentwicklung beigetragen. Eine Prognose zum Jahresende ist derzeit nicht möglich.

### Zu 2. Erlöse aus Transferleistungen:

Die Erlöse aus Transferleistungen liegen deutlich über dem zeitanteiligen Sollwert. Die Abweichung resultiert aus nicht planbaren Erlösen aus Rückforderungen von Zuweisungen und Zuschüssen, aus sonstigen Zuweisungen des Bundes und der EU (ESF) sowie zweckgebundenen Erlösen aus Wohngeld und Sozialleistungen (Bestattungen), die gem. § 37 LHO im 1. Halbjahr 2020 in voller Höhe in Kostenermächtigungen umgewandelt wurden. Zum Jahresende ist von einem planmäßigen Ergebnis auszugehen.

### Zu 6. Erlöse aus Verrechnungen:

Bei den Erlösen handelt es sich in erster Linie um Personalkostenerstattungen, die im 1. Halbjahr in voller Höhe gem. § 37 LHO in Kostenermächtigungen umgewandelt wurden. Zum Jahresende wird der Ausschöpfungsgrad planmäßig sein.

### Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Es wird auf die Erläuterungen der Produktgruppen 231.02, 231.03 und 231.04 verwiesen.

### Zu 8. b) Personalkosten:

Es wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.8, Personalkosten, verwiesen.

### Zu 12. Sonstige Kosten:

In diesem Kontenbereich anfallende Kosten, u. a. periodenfremde Aufwendungen, sind nicht vollständig planbar. Ein Ausgleich erfolgt unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung, so dass zum Jahresende von einem planmäßigen Verlauf auszugehen ist.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.3.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	488	347	99	342	101
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.833	15.033	16.782	29.154	52
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.345</b>	<b>-14.686</b>	<b>-16.683</b>	<b>-28.811</b>	<b>51</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	46	0	0	0	-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0			-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	5	0	0	0	-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	725	236	0	2.100	11
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					-/-
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	989	1	0	2.484	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3	0	37	7
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	-/-
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-1.663</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>-4.621</b>	<b>5</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>					-/-
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					-/-
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	-4				-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>	<b>-4</b>				-/-
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-15.012</b>	<b>-14.926</b>	<b>-16.683</b>	<b>-33.432</b>	<b>45</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

---

### Zu 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

Der Zahlungsfluss bei den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit erfolgt im Jahresverlauf nicht linear. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Aufgabenbereiches verwiesen.

### Zu 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen:

Verzögerungen bei dem Erwerb eines geeigneten Grundstückes und der Umsetzung des Neubauvorhabens HdJ Harburg Süd haben zu einer deutlichen Unterschreitung des zeitanteiligen Sollwertes geführt. Das HdJ wird zur Verbesserung der Situation im Stadtteil dringend benötigt. Die Baumaßnahme soll auf jeden Fall durchgeführt werden.

### Zu 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Das Bezirksamt beabsichtigt die Freianlage des Sportplatzes Außenmühle umzugestalten. Vorzunehmende Kampfmittelondierungen haben zu Verzögerungen in der Planungsphase geführt. Das Bauvorhaben wird voraussichtlich in 2021 abgeschlossen.

### Zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Aufgrund der abgesenkten Aktivierungsgrenze für die Beschaffung von Vermögensgegenständen stehen im laufenden Jahr zusätzliche Ermächtigungen aus der Rahmenzuweisung "Investitionen Kinder und Jugendarbeit" für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern zur Verfügung, die aber bisher nur wenig in Anspruch genommen werden mussten.



## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

#### 2.4.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

##### 2.4.1.1 Produktgruppe 232.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

##### 2.4.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 232.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	316	12		0	-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	28	47	114	1.676	3
<i>b) davon IT-Kosten</i>	9	9			-/-
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	0	25			-/-
3. Personalkosten	845	759	1.493	2.096	36
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	598	563	831	878	64
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	56	32	269	639	5
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	115	106	177	217	49
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	75	58	217	362	16
4. Kosten aus Transferleistungen	16	25			-/-
5. Kosten aus Abschreibungen			3	10	0
6. Sonstige Kosten	18	36		51	71
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590</b>	<b>-856</b>	<b>-1.610</b>	<b>-3.833</b>	<b>22</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-590</b>	<b>-856</b>	<b>-1.610</b>	<b>-3.833</b>	<b>22</b>
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-590</b>	<b>-856</b>	<b>-1.610</b>	<b>-3.833</b>	<b>22</b>

### Zu 1. Erlöse:

Für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes wurden vom Bund Ermächtigungen zweckgebunden zur Verfügung gestellt. Die Erlöse werden im 2. Halbjahr gem. § 37 LHO in Kostenermächtigungen umgewandelt werden.

### Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Ursächlich für die erhebliche Abweichung in diesem Kontenbereich sind überwiegend hohe Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2019, die erst im Juni zur Verfügung gestellt wurden. Ein Teil des Übertrages ist dem Projekt CLEVER Cities zugeordnet. Für das mehrjährige Projekt wurden von der Europäischen Union bereits vorab Ermächtigungen zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Teil der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen wird zudem benötigt, um in 2020 umfangreiche Verkehrsgutachten für die Harburger Innenstadt und den Binnenhafen beauftragen zu können.

### Zu 3. Personalkosten:

Es wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.8, Personalkosten, verwiesen.

### Zu 4. Kosten aus Transferleistungen:

In diesem Kontenbereich werden Zuwendungen gebucht, die aus Gestaltungsmitteln der Bezirksversammlung finanziert werden. Die erforderlichen Ermächtigungen werden zum Jahresende aus der Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung übertragen.

### Zu 5. Kosten aus Abschreibungen:

Es sind keine Kosten aus Abschreibungen entstanden, da die investiven Maßnahmen noch nicht abgeschlossen sind und somit keine Aktivierung der Anlagen erfolgen konnte.

### Zu 6. Sonstige Kosten:

Der unterjährig variierende Bewirtschaftungsverlauf der Sonstigen Kosten wird sich zum Jahresabschluss ausgleichen.

### In Anspruch genommene Deckungsfähigkeiten und Sollveränderungen:

Im 1. Halbjahr 2020 wurden keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen und keine Sollveränderungen vorgenommen.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.4.1.1.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 232.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	20,42	19,27	17,66	17,66	109

Entfällt.

### 2.4.1.1.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 232.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418	
Personalkosten	603	
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	37	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>2.058</b>	

Zu Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Im Rahmen des Projektes CLEVER Cities wurden durch die Europäische Union Ermächtigungen vorab zur Verfügung gestellt. Der Verbrauch der Ermächtigungen erfolgt erst im weiteren Verlauf des Projektes. Ein Teil der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen wird zudem benötigt um in 2020 umfangreiche Verkehrsgutachten für die Harburger Innenstadt und den Binnenhafen beauftragen zu können.

Zu Personalkosten:

Die Ermächtigungsüberträge im Kontenbereich Personalkosten werden zur Finanzierung des Tarifabschlusses und der entsprechenden Übernahme für den Beamtenbereich benötigt, da die lineare Steigerung erheblich über der in der Veranschlagung berücksichtigten Steigerung von 1,5 Prozentpunkten liegt. Da außerdem Mehrkosten durch die verstärkte Zuwanderung entstanden sind, die vom Bezirksamt kompensiert werden müssen, ist ein vollständiger Übertrag der nicht verbrauchten Ermächtigung unbedingt erforderlich gewesen.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.4.1.2 Produktgruppe 232.02 Bauaufsicht (WBZ)

#### 2.4.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 232.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	1.114	1.317	3.000	3.000	44
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	23	6	42	42	14
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	2				-/-
3. Personalkosten	1.280	1.164	2.278	3.703	31
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	670	643	744	1.183	54
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	263	218	811	1.332	16
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	144	129	193	267	48
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	202	174	530	922	19
4. Kosten aus Transferleistungen	41	36			-/-
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	-14	38	32	32	118
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216</b>	<b>73</b>	<b>648</b>	<b>-777</b>	<b>-/-</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	-216	73	648	-777	-/-
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	-216	73	648	-777	-/-

### Zu 2 Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Bewirtschaftungsverlauf der Kosten aus laufender Verwaltung variiert unterjährig. Ein Teil der geplanten Sachverhalte fällt zudem als periodenfremder Aufwand im Kontenbereich Sonstige Kosten an (s. a. Erläuterungen zu Ziffer 6).

### Zu 3. Personalkosten:

Es wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.8, Personalkosten, verwiesen.

### Zu 4. Kosten aus Transferleistungen:

In diesem Kontenbereich werden Zuwendungen aus den Gestaltungsmitteln der Bezirksversammlung gebucht. Die erforderlichen Sollübertragungen aus dem Zentralen Ansatz Bezirksversammlung, Produktgruppe 229.03, werden im 2. Halbjahr 2020 nachgeholt werden. Zum Jahresende wird das Ergebnis planmäßig sein.

### 6. Sonstige Kosten:

Die überplanmäßige Entwicklung der Sonstigen Kosten resultiert aus periodenfremden Aufwendungen. Die Planung der entsprechenden Sachverhalte erfolgte im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit. Ein Ausgleich erfolgt im 2. Halbjahr, so dass zum Jahresende von einem planmäßigen Ergebnis auszugehen ist.

### In Anspruch genommene Deckungsfähigkeiten und Sollveränderungen:

Im 1. Halbjahr 2020 wurden keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen oder Sollveränderungen gebucht.

## 2.4.1.2.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 232.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	34,65	31,75	28,74	28,74	110

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Entfällt.

### 2.4.1.2.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 232.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten	1.386	
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>1.386</b>	

Zu Personalkosten:

Die Ermächtigungsüberträge im Kontenbereich Personalkosten werden zur Finanzierung des Tarifabschlusses und der entsprechenden Übernahme für den Beamtenbereich benötigt, da die lineare Steigerung erheblich über der in der Veranschlagung berücksichtigten Steigerung von 1,5 Prozentpunkten liegt.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.4.1.3 Produktgruppe 232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

#### 2.4.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	2.157	1.788	2.842	2.862	62
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582	4.320	82	15.012	29
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5	3		9	39
<i>b) davon IT-Kosten</i>	0	4		8	49
3. Personalkosten	4.067	4.214	6.819	7.987	53
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	2.755	2.890	4.403	5.115	56
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	369	351	762	964	36
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	533	563	897	988	57
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	410	410	758	919	45
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen	1.316	601	2.748	3.176	19
6. Sonstige Kosten	239	347	50	365	95
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.047</b>	<b>-7.694</b>	<b>-6.857</b>	<b>-23.677</b>	<b>32</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-6.047</b>	<b>-7.694</b>	<b>-6.857</b>	<b>-23.677</b>	<b>32</b>
12. Globale Mehrkosten				90	0
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-6.047</b>	<b>-7.694</b>	<b>-6.857</b>	<b>-23.767</b>	<b>32</b>

### Zu 1. Erlöse:

Die leicht überplanmäßige Entwicklung der Erlöse ist auf die gestiegenen Erlöse aus der Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen, insbesondere im Zusammenhang mit zahlreichen Großbaustellen im Bezirk, bei denen angrenzende Straßen mit genutzt werden, zurückzuführen.

### Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Verbrauch der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt unterhalb des zeitanteiligen Sollwertes, da zahlreiche Maßnahmen und teilweise sehr umfangreiche Projekte durchzuführen sind und Kosten nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt verursacht werden. Neben den konsumtiven Anteilen für Neubauprojekte im Bereich Stadtgrün wurden im Mai und Juni die Ermächtigungen für das Erhaltungsmanagement Grün übertragen. Die Umsetzung entsprechender Maßnahmen konnte noch nicht erfolgen. Eine Prognose zum Jahresende ist nicht möglich.

### Zu 3. Personalkosten:

Es wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.8, Personalkosten, verwiesen.

### Zu 5. Kosten aus Abschreibungen:

In 2019 wurden die bisher pauschal erfassten Grünanlagen aufgelöst und in eine differenzierte Einzelaktivierung überführt. Dadurch reduzieren sich die Abschreibungskosten in der Produktgruppe in den Jahren 2020 ff. deutlich.

### Zu 6. Sonstige Kosten:

In diesem Kontenbereich sind vorrangig periodenfremde Kosten gebucht worden. Erfahrungsgemäß fallen in der zweiten Jahreshälfte weniger Kosten an, so dass von einem planmäßigen Verlauf zum Jahresende auszugehen ist.

### Zu 12. Globale Mehrkosten:

Die Produktgruppe erhält unterjährig Ermächtigungen, u.a. aus Zentralen Programmen der Einzelpläne der Fachbehörden, als globale Mehrkosten. Diese werden bedarfsgerecht im Jahresverlauf auf die zutreffenden Kontenbereiche übertragen.

### In Anspruch genommene Deckungsfähigkeiten und Sollveränderungen:

Es wurden zweckgebundene Erlöse aus Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 45 Tsd. € gem. § 37 LHO in Kostenermächtigungen umgewandelt.



## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Für fremdvergebene Aufträge wurden im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit Deckungsfähigkeiten in Höhe von 47 Tsd. € aus dem Kontenbereich Personal gem. haushaltsrechtlicher Regelung des Aufgabenbereiches 232 in Anspruch genommen.

### 2.4.1.3.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	128,16	129,44	110,37	110,37	117

Die Abweichung der Vollzeitäquivalente in der PG 232.03 ist zurückzuführen auf Maßnahmen gem. Art. 9 Nr. 6 HH-Beschluss (vorübergehende Doppelbesetzung zum Wissenstransfer bei anstehender Fluktuation), sowie auf Kolleginnen und Kollegen, die aus der Elternzeit zurückgekommen sind bzw. nach einer Aussteuerung 2019 ihren Dienst im Jahr 2020 wieder aufgenommen haben.

### 2.4.1.3.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.107	
Personalkosten	942	
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	251	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>9.300</b>	

#### Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die nicht verbrauchten Ermächtigungen resultieren aus vielen unterschiedlichen Projekte und Baumaßnahmen, bei denen es zu Verzögerungen kam oder deren Umsetzung mehrjährig erfolgt (z.B. die Kaimauersanierung des östl. Bahnhofskanals sowie die Kaimauer am Treidelweg, die Entschlammung des Mahlbusens Hohenwisch und die Instandsetzung des Karnappwehres).

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

---

Zu Personalkosten:

Die Ermächtigungsüberträge im Kontenbereich Personalkosten werden zur Finanzierung des Tarifabschlusses und der entsprechenden Übernahme für den Beamtenbereich benötigt, da die lineare Steigerung erheblich über der in der Veranschlagung berücksichtigten Steigerung von 1,5 Prozentpunkten liegt.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.4.1.4 Produktgruppe 232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

#### 2.4.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	347	214	472	490	44
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	46	48	167	631	8
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>			8	14	0
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>				12	0
3. Personalkosten	1.082	1.157	2.127	2.543	45
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	467	478	704	718	67
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	299	337	750	1.067	32
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	106	110	181	229	48
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	209	232	492	528	44
4. Kosten aus Transferleistungen			0	0	-/-
5. Kosten aus Abschreibungen	2	2	10	10	22
6. Sonstige Kosten	23	33	7	24	138
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-806</b>	<b>-1.027</b>	<b>-1.839</b>	<b>-2.718</b>	<b>38</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
<b>10. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>	<b>-806</b>	<b>-1.027</b>	<b>-1.839</b>	<b>-2.718</b>	<b>38</b>
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)</b>	<b>-806</b>	<b>-1.027</b>	<b>-1.839</b>	<b>-2.718</b>	<b>38</b>

### Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Ursächlich für die erhebliche Abweichung sind vor allem Verzögerungen bei der Ausführung des Umbaus des Marktplatzes Sand sowie der direkt daran angrenzenden Flächen. Die Umsetzung der Maßnahme wird überwiegend erst im 2. Halbjahr kostenwirksam werden. Zudem wird das baufällige Gebäude am Westrand der Marktfläche, in dem sich zurzeit das Marktmeisterbüro befindet, in diesem Jahr abgerissen. Die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen werden zur Finanzierung einer Übergangslösung für das Marktmeisterbüro voraussichtlich über zwei Jahre benötigt.

### Zu 3. Personalkosten a) und b):

Es wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.8, Personalkosten, verwiesen.

### 5. Zu Kosten aus Abschreibungen:

Aus der Nachbewilligung nach § 35 LHO (Drucksache 21/18958) stehen in der Produktgruppe 232.04 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 185,35 Tsd. € für die Beseitigung der Afrikanischen Schweinepest sowie Ermächtigungen für die dazugehörige Abschreibung in Höhe von 7,57 Tsd. € zur Verfügung. Die Fertigstellung der Anlage hat sich aufgrund der Covid-19-Pandemie verzögert, so dass bislang keine Abschreibungskosten angefallen sind.

### Zu 6. Sonstige Kosten:

Die Entwicklung der Sonstigen Kosten erfolgt im Bewirtschaftungsjahr regelhaft nicht linear und wird vorwiegend durch periodenfremde Kosten und Wertberichtigungen von Forderungen bestimmt. Zum Jahresende werden die Sonstigen Kosten innerhalb der Produktgruppe ausgeglichen.

### In Anspruch genommene Deckungsfähigkeiten und Sollveränderungen:

In der Produktgruppe 232.04 wurden zweckgebundene Erlöse aus Ersatzvornahmen, Schadenersatz sowie Mehrerlöse zum Ausgleich von Mehrkosten im Kontenbereich Sonstige Kosten gem. § 37 LHO in Höhe von 18.052 Euro in Kostenermächtigungen umgewandelt.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.4.1.4.2 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	30,95	31,87	29,20	29,20	109

Entfällt.

### 2.4.1.4.3 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	449	
Personalkosten	398	
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	10	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
<b>Summe Überträge</b>	<b>857</b>	

Entfällt.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.4.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
<b>Sonstige Investitionen</b>					
Einzahlungen sonstige Investitionen	184	174	0	25	698
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.546	7.997	345	25.505	31
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-2.362</b>	<b>-7.823</b>	<b>-345</b>	<b>-25.480</b>	<b>31</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>			<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-2.362</b>	<b>-7.823</b>	<b>-345</b>	<b>-25.480</b>	<b>31</b>

Einzahlungen sonstige Investitionen:

Bei den Einzahlungen handelt es sich überwiegend um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Bereich Stadtgrün. Die Einzahlungen werden im weiteren Jahresverlauf überbezirklich für Mehrauszahlungen bei Grundstücksankäufen verwendet.

Auszahlungen sonstige Investitionen:

Die Investitionsmaßnahmen des Aufgabenbereiches umfassen diverse kleinere Projekte sowie sehr umfangreiche langfristige Maßnahmen, die teilweise mehrjährig verlaufen. Umfangreiche mehrjährige Maßnahmen sind derzeit das Bahnhofsumfeld Neugraben sowie die Marktpassage Neugraben und die Umgestaltung des Herbert-Wehner-Platzes. Die Ermächtigungen für diese RISE geförderten Maßnahmen wurden bereits sehr frühzeitig zur Verfügung gestellt.

Längere Wartezeiten bei den Vergaben und Abstimmungsbedarfe mit Dritten können hierbei zu Verzögerungen in unterschiedlichen Phasen der Maßnahmen führen.

### 2.4.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

Entfällt.

### 2.4.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

Entfällt.

**Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg**

**2.4.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)**

	<b>Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR</b>	<b>Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>		
Auszahlungen sonstige Investitionen	18.748	
<b>Summe Überträge Investitionen</b>	<b>18.748</b>	

Die Investitionsmaßnahmen des Aufgabenbereiches umfassen zahlreiche kleinere sowie auch sehr umfangreiche, große Maßnahmen, die teilweise mehrjährig verlaufen. Die Ermächtigungen werden im Folgejahr benötigt, da der Investitionszweck fortbesteht und nur so die Maßnahmen beendet werden können. Aufgrund von hohen Förderungen der integrierten Stadtteilentwicklung werden im Bezirk mehrere Großprojekte parallel durchgeführt (Marktpassage Neugraben, Bahnhofsvorplatz Neugraben sowie der Busbahnhof in Neugraben und der Marktplatz Sand). Neben den RISE geförderten Maßnahmen erfolgen überjährig unterschiedliche Erschließungsmaßnahmen (Am Hohen Knäbel, Fernblick, Helmsweg) sowie Neubauten von Grünanlagen (Winsener Straße, Harburger Brücken). Längere Wartezeiten bei den Vergaben und Abstimmungsbedarfe mit Dritten können hierbei zu Verzögerungen in unterschiedlichen Phasen der Maßnahmen führen. Bei dem Neubau von Grünanlagen ist der Fortgang abhängig von der weiteren Flächenentwicklung, da die Grünflächen temporär für Hochbaumaßnahmen genutzt werden und erst später zur Verfügung stehen. Die Ermächtigungen wurden aber bereits frühzeitig zur Verfügung gestellt.

**2.4.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)**

Entfällt.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.4.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

#### 2.4.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.906	3.045	6.031	6.061	50
2. Erlöse aus Transferleistungen	316	12			-/-
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	667	273	284	291	94
6. Erlöse aus Verrechnungen	46	0			-/-
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678	4.422	405	17.361	25
8. Personalkosten	7.273	7.293	12.716	16.329	45
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	4.490	4.574	6.681	7.894	58
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	988	938	2.591	4.001	23
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	898	908	1.447	1.702	53
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	897	874	1.997	2.732	32
9. Kosten aus Transferleistungen	57	61	0	0	-/-
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	1.318	604	2.762	3.196	19
12. Sonstige Kosten	251	439	89	472	93
13. Kosten aus Verrechnungen	15	14			-/-
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.658</b>	<b>-9.503</b>	<b>-9.658</b>	<b>-31.006</b>	<b>31</b>



## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse					-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten					-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
<b>22. Finanzergebnis</b>					-/-
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-7.658</b>	<b>-9.503</b>	<b>-9.658</b>	<b>-31.006</b>	<b>31</b>
24. Globale Mehrkosten				90	0
25. Globale Minderkosten					-/-
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)</b>	<b>-7.658</b>	<b>-9.503</b>	<b>-9.658</b>	<b>-31.096</b>	<b>31</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### Zu 5. Sonstige Erlöse:

Aufgrund von nicht geplanten Erlösen aus Anlagenabgängen sowie Nachaktivierungen liegen die Sonstigen Erlöse deutlich über dem zeitanteiligen Sollwert.

### Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Verbrauch der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt unterhalb des zeitanteiligen Sollwertes, da zahlreiche Maßnahmen und teilweise sehr umfangreiche Projekte durchzuführen sind und die Kosten nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt entstehen.

Die Erneuerung von Straßen erfolgt regelhaft in den Sommermonaten und im Bereich der Grünanlagen werden aktuell sehr viele kleinere Projekte parallel durchgeführt. Größere Projekte, für die konsumtive Ermächtigungen in 2020 benötigt werden sind beispielsweise die Ufersanierung am östl. Bahnhofskanal, die Entschlammung des Mahlbusses Hohenwisch und die Instandsetzung des Karnappwehres. Eine Prognose zum Jahresende ist nicht möglich.

### Zu 8. Personalkosten:

Es wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Einzelplans 1.8, Personalkosten, verwiesen.

### Zu 11. Kosten aus Abschreibungen:

In 2019 wurden die bisher pauschal erfassten Grünanlagen in der Produktgruppe 232.03 aufgelöst und in eine differenzierte Einzelaktivierung überführt. Dadurch reduzieren sich die Abschreibungskosten in der Produktgruppe in den Jahren 2020 ff. deutlich.

### Zu 12. Sonstige Kosten:

In diesem Kontenbereich sind vorrangig periodenfremde Kosten gebucht worden. Erfahrungsgemäß fallen hier in der zweiten Jahreshälfte weniger Kosten an, so dass von einem planmäßigen Verlauf zum Jahresende auszugehen ist.

### Zu 24. Globale Mehrkosten:

Der Aufgabenbereich, vorrangig die Produktgruppe 232.03, erhält unterjährig Ermächtigungen, u. a. aus Zentralen Programmen der Einzelpläne der Fachbehörden, als globale Mehrkosten. Diese werden bedarfsgerecht im Jahresverlauf auf die zutreffenden Kontenbereiche übertragen.

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### 2.4.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.853	3.162	6.241	6.279	50
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.402	11.895	11.058	31.081	38
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.549</b>	<b>-8.734</b>	<b>-4.817</b>	<b>-24.802</b>	<b>35</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	180	43	0	25	172
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4	131			-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen					-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen			0	408	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	100	0	160	762	0
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.253	7.825	0	23.770	33
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183	172	185	564	31
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen					-/-
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-2.352</b>	<b>-7.823</b>	<b>-345</b>	<b>-25.480</b>	<b>31</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>					<b>-/-</b>
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>-/-</b>
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>					<b>-/-</b>
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-7.902</b>	<b>-16.557</b>	<b>-5.163</b>	<b>-50.282</b>	<b>33</b>

## Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

### Zu 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

Es wird auf die Erläuterungen zu Ziff. 7 des Ergebnisberichtes verwiesen.

### Zu 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen:

Es handelt sich hierbei um Zuschüsse des Bundes zur integrierten Stadtteilentwicklung (RISE) sowie um Einzahlungen von Dritten für die erstmalige endgültige Herstellung von Anliegerstraßen. Die Einzahlungen sind zweckgebunden und werden im 2. Halbjahr vollständig gem. § 37 LHO in Ermächtigungen, Auszahlungen zu leisten, umgewandelt werden.

### Zu 5. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen:

Die nicht geplanten Einzahlungen resultieren aus einem Grundstücksverkauf im Bereich Stadtgrün.

### Zu 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen:

Für die Projekte Pflasterung Seevepassage und das Bahnhofsumfeld Neugraben wurden Ermächtigungen aus der integrierten Stadtteilentwicklung zur Verfügung gestellt. Die Projekte verlaufen mehrjährig, so dass die nicht verbrauchten Ermächtigungen im Folgejahr benötigt werden. Des Weiteren wurden für das Projekt Clever Cities durch die Europäische Union Ermächtigungen bereits zum Projektbeginn zur Verfügung gestellt. Die Inanspruchnahme erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.

### Zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:

Im Aufgabenbereich 232 werden Ermächtigungen für den Grunderwerb der Hamburger Revierförstereien zentral veranschlagt. Die Ermächtigungen werden im Bedarfsfall an die anderen Bezirke übertragen.

Zusätzlich erhält der Aufgabenbereich Ermächtigungen für Grunderwerb im Bereich Stadtgrün (Neubau oder Erweiterung bestehender Grünanlagen) aus Sollüberträgen. Der Ankauf von Grundstücken verzögert sich teilweise aufgrund von längeren Verhandlungen.

### Zu 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Charakteristisch für den Aufgabenbereich ist die Durchführung diverser kleinerer Projekte neben der Umsetzung sehr umfangreicher langfristiger Maßnahmen, die zudem oftmals mehrjährig verlaufen. Zu Letzteren gehören u. a. die Vorhaben Bahnhofsumfeld Neugraben, Marktpassage Neugraben und die Umgestaltung des Herbert-Wehner-Platzes. Die Ermächtigungen für diese RISE geförderten Maßnahmen wurden bereits sehr zeitig zur Verfügung gestellt. Längere Wartezeiten bei den Vergaben und Abstimmungsbedarfe mit Dritten führen jedoch immer wieder zu Verzögerungen in unterschiedlichen Phasen der Maßnahmen. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Investitionen des Aufgabenbereiches 232, Ziff. 2.4.2 und 2.4.5, verwiesen.

### Zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die Abweichung resultiert zum einen aus der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Zwischen der Kaufentscheidung und Lieferung der Fahrzeuge liegen oftmals mehrere Monate. Zum anderen stehen dem Aufgabenbereich aus einer Nachbewilligung nach § 35 LHO (Drucksache 21/18958) Ermächtigungen im Rahmen der Beseitigung der Afrikanischen Schweinepest zur Verfügung. Aufgrund der Covid-19-Pandemie kam es im 1. Halbjahr zu Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme.