

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan 2019/2020

Gesamthaushalt

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan 2019/2020

Gesamthaushalt

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt

1	Haushaltsbeschluss	1
2	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Gesamtplans	31
2.1	Gesamtergebnisplan	31
2.2	Doppischer Gesamtfinanzplan	34
3	Haushaltsübersichten	35
3.1	Haushaltsübersicht ermächtigte Kosten und Erlöse der Einzelpläne	35
3.2	Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen der Einzelpläne	39
3.3	Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Einzelpläne	41
4	IPR-Produktbericht	42
5	Investitionsübersicht	123
6	Einzeldarstellung der Investitionen (Einzelplan)	133
7	Stellenplan/Stellenübersichten	231
7.1	Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan	231
7.2	Veränderungen des Stellenbestandes 2019/2020 gegenüber 2018	234
7.3	Entwicklung des Stellenbestandes in der hamburgischen Verwaltung	237
8	Bestand und Entwicklung aller Sonderabgaben	239
9	Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen	241
10	Übersicht über Einzelpläne, Aufgabenbereiche und Produktgruppen	243
11	Übersicht über Hochschulen, Landesbetriebe und Sondervermögen	253

Beschluss
über die Feststellung des Haushaltsplans der Freien und Hansestadt Hamburg
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 (Haushaltsbeschluss 2019/2020)

Vom 13.12.2018

Übersicht

I. Allgemeine Bestimmungen		II. Stellenplan und Personalwirtschaft	
Artikel 1	Feststellung des Haushaltsplans	Artikel 9	Stellenstreichungen, -umwandlungen und -neuschaffungen
Artikel 2	Kreditaufnahmeermächtigungen	Artikel 10	Ausbringung von Leerstellen
Artikel 3	Kredit- und Sicherheitsleistungsrahmen der Hamburgischen Investitions- und Förderbank sowie Übernahme von Sicherheitsleistungen und weiterer Verbindlichkeiten zu ihren Gunsten	Artikel 11	Besetzung von Planstellen bei der Polizei
Artikel 4	Liquiditätshilfen	III. Besondere Bestimmungen	
Artikel 5	Übernahme von Sicherheitsleistungen	Artikel 12	Besserstellungsverbot
Artikel 6	Deckungsfähigkeiten, Sollübertrag	Artikel 13	Billigkeitsleistungen
Artikel 7	Übertragbarkeit von Ermächtigungen	Artikel 14	Überlassungen zur unentgeltlichen Nutzung
Artikel 8	Vorgriffe	Artikel 15	Überlassungen oder Veräußerungen unter Wert
		Artikel 16	Unentgeltliche Veräußerungen

**Beschluss
über die Feststellung des Haushaltsplans
der Freien und Hansestadt Hamburg
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

Begründung

I.

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Feststellung des Haushaltsplans

Der anliegende Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird festgestellt.

Artikel 2

Kreditaufnahmeermächtigungen

1. Der Senat wird ermächtigt, Kredite am Kreditmarkt im Haushaltsjahr 2019 bis zur Höhe von 2 107,4 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von 2 105,1 Mio. Euro aufzunehmen. Der Senat wird weiter ermächtigt, Kredite zur vorzeitigen Tilgung von Schulden aufzunehmen. Darüber hinaus wird der Senat ermächtigt, Kredite zur Tilgung von Schulden aufzunehmen, die aus einer Kreditaufnahme nach dem 31. März 2018 resultieren und vor Ablauf des Haushaltsjahres 2020 fällig werden.

Zu Artikel 1

(Feststellung des Haushaltsplans)

Mit Artikel 1 wird der Haushaltsplan im Sinne von Artikel 66 Absatz 2 Satz 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg (HV) festgestellt. Einzelheiten ergeben sich aus dem Haushaltsplan mit seinen in den §§ 14, 15 LHO genannten Bestandteilen.

Zu Artikel 2

(Kreditaufnahmeermächtigungen)

Nach Artikel 72 Absatz 1 HV in der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung bzw. Artikel 72 Absatz 5 HV in der ab dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung bedarf die Aufnahme von Krediten einer Ermächtigung durch die Bürgerschaft.

Nach Artikel 72a Sätze 1 und 2 HV sind die Haushaltspläne der Freien und Hansestadt Hamburg so aufzustellen, dass das strukturelle Defizit spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2019 kontinuierlich, möglichst gleichmäßig abgebaut wird. Zur Sicherstellung dieser Vorgabe soll nach Artikel 72a Satz 3 HV bereits im Haushaltsjahr 2019 eine Netto-Kreditaufnahme vermieden werden. In Umsetzung dieser verfassungsrechtlichen Vorgaben ist eine Netto-Kreditaufnahme nicht mehr vorgesehen.

Nach § 28 Absatz 3 LHO bestimmt der Haushaltsbeschluss, bis zu welcher Höhe Kredite aufgenommen werden dürfen.

Nummer 1

Bei diesen Krediten handelt es sich um Deckungskredite nach § 28 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 LHO.

Die Kredite dienen

- in Höhe von 2 500,9 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2019 und in Höhe von 2 502,9 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2020 der Tilgung von Krediten (§ 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 LHO) und
- in Höhe von 90,1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2019 und in Höhe von 77,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2020 der Finanzierung des Saldos finanzieller Transaktionen (§ 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 LHO).

Abzuziehen sind 308,9 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2019 und 117,7 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2020. In dieser Höhe besteht kein Kreditbedarf: Die veranschlagten Steuererträge sind nach § 27 Absatz 2 Satz 3 LHO in jeweils dieser Höhe der Konjunkturposition zuzuführen, weil sie insoweit über

dem Wert des langjährigen Trends der Steuererträge in Höhe von 11 612,3 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2019 bzw. in Höhe von 12 295,8 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2020 liegen. Diese Zuführung ist nicht zahlungswirksam, sorgt aber für zusätzliche Liquidität. Der Trendwert für das Haushaltsjahr 2020 ist vorläufig; er ist vom Senat nach § 27 Absatz 2 LHO im Jahr 2019 fortzuschreiben.

Im doppischen Finanzplan ist eine aufwachsende (Netto-)Tilgung im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 393,5 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 397,8 Mio. Euro veranschlagt. Der rechnerisch erforderliche Überschuss im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 218,8 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 39,9 Mio. Euro wird um 174,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2019 und um 357,9 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2020 übertroffen.

Mit Satz 2 wird der Senat ermächtigt, in früheren Jahren aufgenommene Kredite vor Fälligkeit zu tilgen und hierfür neuen Kredit aufzunehmen. Dies kann im Einzelfall wirtschaftlich geboten sein. Da es sich um eine vorzeitige und damit nicht planbare Tilgung von Schulden handelt, kann die neue Kreditaufnahme der Höhe nach nicht in der Ermächtigung nach Satz 1 berücksichtigt werden.

Satz 3 trägt der Tatsache Rechnung, dass die in Satz 1 genannte Zahl nur den Ersatz von auslaufenden Krediten umfasst, die vor dem 1. April 2018 aufgenommen worden sind; auch nach dem 31. März 2018 können aber Deckungskredite aufgenommen werden, die aufgrund kurzer Laufzeit bereits in den Haushaltsjahren 2019 oder 2020 ersetzt werden müssen.

2. Der Senat wird ermächtigt, im Rahmen der Finanzierung am Kreditmarkt Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken, für die vorgesehenen neuen Kredite sowie für die Anschlussfinanzierung der im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung fällig werdenden Tilgungen zu treffen. Die für die Finanzen zuständige Behörde wird ermächtigt, Sicherheiten in Form verzinsten Barmittel zu stellen und entgegenzunehmen.

Die Kreditaufnahme darf auch in fremder Währung erfolgen, wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird.

Das Nominalvolumen aller aktuell im Bestand befindlichen ergänzenden Vereinbarungen darf die Hälfte des Gesamtvolumens aller Schulden der Freien und Hansestadt Hamburg aus Kreditmarktmitteln zum 31. Dezember des Vorjahres nicht überschreiten.

3. Der Senat wird ermächtigt, Kredite in Höhe des Fehlbetrags aufzunehmen, der sich daraus ergibt, dass die Steuererträge im Ist hinter den für das jeweilige Haushaltsjahr veranschlagten Steuererträgen zurückbleiben.

Nummer 2

Die Nutzung bestimmter Instrumente am Geld- und Kapitalmarkt, z. B. Vereinbarungen zwischen zwei Vertragspartnern, zu bestimmten künftigen Zeitpunkten Zinszahlungen auf einen bestimmten Geldbetrag auszutauschen (Zinsswaps), erfordert den Abschluss von Verträgen oder Vertragsbestandteilen, die über die eigentliche Beschaffung von Kreditmarktmitteln hinausgehen. Die Instrumente werden zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten eingesetzt. Dazu sollen nur einfache Derivatgeschäfte, die im direkten inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhang zu einem konnexen Grundgeschäft stehen, abgeschlossen werden. Im Bereich der Derivatgeschäfte werden die im Satz 2 genannten Sicherheiten zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos verlangt.

Das Volumen der ergänzenden Vereinbarungen wird zum Zwecke der Risikobegrenzung beschränkt.

Nummer 3

Der Senat rechnet mit Steuererträgen, die oberhalb des langjährigen Trends der Steuererträge liegen. Deshalb ist in Artikel 2 Nummer 1 eine Kreditaufnahmeerächtigung nach § 28 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 LHO für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 nicht vorgesehen. Vielmehr führen die Beträge der veranschlagten Steuererträge, die die jeweiligen Trendwerte übersteigen, zu einer Minderung der

4. Der Senat wird ermächtigt, in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jeweils Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 4 500 Mio. Euro aufzunehmen.
5. Der Senat wird ermächtigt,
 - Kredite zugunsten des „Sondervermögens Schulimmobilien“ im Haushaltsjahr 2019 bis zur Höhe von 17 347 Tsd. Euro und im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von 17 760 Tsd. Euro zur Finanzierung der Tilgung von in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 fällig werdenden Krediten aufzunehmen und
 - Kredite zur vorzeitigen Tilgung von Schulden aufzunehmen.

Artikel 3

Kredit- und Sicherheitsleistungsrahmen der Hamburgischen Investitions- und Förderbank sowie Übernahme von Sicherheitsleistungen und weiterer Verbindlichkeiten zu ihren Gunsten

1. Die Hamburgische Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – wird ermächtigt, Kredite am Kreditmarkt im Haushaltsjahr 2019 bis zur Höhe von 600 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von 560 Mio. Euro aufzunehmen sowie im Haushaltsjahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 jeweils bis zur Höhe von 100 Mio. Euro Sicherheitsleistungen zu übernehmen.

Das Volumen der Kreditaufnahme der IFB erhöht sich um die von der IFB zu leistenden Tilgungen für die in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jeweils fällig werdenden Kredite.

Die Ermächtigungen gelten bis zum Ende des jeweils nächsten Haushaltsjahres und, wenn der Haushaltsplan für das zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig festgestellt wird, bis zur Feststellung dieses Haushaltsplans.

2. Der Senat wird ermächtigt, für die von der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – aufgenommenen Kredite Bürgschaften und für die von der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des

aus anderen Gründen zulässigen und unter Nummer 1 ermächtigten Kreditaufnahme. Sollten die Steuererträge im Ist jedoch hinter der Veranschlagung zurückbleiben, dürften die veranschlagten Aufwendungen zwar weiterhin verursacht werden (siehe § 79 Absatz 3 Satz 2 LHO). Die hierfür benötigten liquiden Mittel stünden aber möglicherweise nicht zur Verfügung. Nach § 28 Absatz 3 Satz 2 LHO wird der Senat deshalb vorsorglich ermächtigt, in Höhe des Fehlbetrags Kredit aufzunehmen, der sich aus der Differenz der Ist-Steuererträge und den veranschlagten Steuererträgen ergibt.

Nummer 4

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten ist so bemessen, dass die Liquidität der Kasse sichergestellt ist. Die Höhe entspricht der der vergangenen Haushaltsjahre.

Nummer 5

Die Kreditaufnahmen sind erforderlich, um die in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 fällig werdenden Kredite tilgen zu können.

Zusätzlich wird der Senat ermächtigt, in früheren Jahren aufgenommene Kredite vor Fälligkeit zu tilgen und hierfür neuen Kredit aufzunehmen. Dies kann im Einzelfall wirtschaftlich geboten sein. Da es sich um eine vorzeitige und damit nicht planbare Tilgung von Schulden handelt, kann die neue Kreditaufnahme der Höhe nach nicht in der im ersten Spiegelstrich genannten Ermächtigung berücksichtigt werden.

Zu Artikel 3

(Kredit- und Sicherheitsleistungsrahmen der Hamburgischen Investitions- und Förderbank sowie Übernahme von Sicherheitsleistungen und weiterer Verbindlichkeiten zu ihren Gunsten)

Nummern 1 bis 2

Nach § 17 Absatz 2 des Gesetzes über die Hamburgische Investitions- und Förderbank wird das Volumen der Kreditaufnahme und der Sicherheitsleistungen der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – (IFB) durch die Bürgerschaft im Beschluss über die Feststellung des Haushaltsplans festgesetzt. Die Veranschlagung des Kreditbedarfs erfolgt nach Abzug der von der IFB zu leistenden Tilgungsauszahlungen. Die Höhe der von der IFB zu gewährenden Sicherheitsleistungen wird auf 100 Mio. Euro festgelegt, um der IFB im Rahmen von Konsortialfinanzierungen die Gewährung von Bürgschaften zu ermöglichen.

Die IFB beabsichtigt, zur Optimierung ihrer Refinanzierung sukzessive in ein Wertpapierdepot aus festverzinslichen Wertpapieren zu investieren. Die Höhe der kreditär zu finanzierenden Auszahlungen soll für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 jeweils bis zu 250 Mio. Euro betragen.

öffentlichen Rechts – übernommenen Bürgschaften Rückbürgschaften zu übernehmen.

Artikel 4

Liquiditätshilfen

Der Senat wird ermächtigt, Liquiditätshilfen im Haushaltsjahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 1 100 Mio. Euro zu gewähren. Liquiditätshilfen sind kurzfristige Darlehen, die an mindestens einem Tag innerhalb eines Kalenderjahres von der oder dem Empfangenden vollständig zurückgezahlt werden und die dazu dienen, die Liquidität der Begünstigten unterjährig sicherzustellen. Sie sind verzinslich und dürfen

1. der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts –,
2. den Anstalten des öffentlichen Rechts, die zuvor Teile der Gebietskörperschaft Freie und Hansestadt Hamburg waren,
3. der Sprinkenhof GmbH,
4. dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf – Körperschaft des öffentlichen Rechts –,
5. der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH,
6. der Elbkinder – Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH,
7. der Neue Schauspielhaus GmbH, der Thalia Theater GmbH und der Hamburgische Staatsoper GmbH,
8. den Museumsstiftungen öffentlichen Rechts,
9. der Deichtorhallen Hamburg GmbH,
10. der HSH Finanzfonds AöR,
11. der HSH Portfoliomanagement AöR,
12. der Elbe-Werkstätten GmbH und ihrer Tochterunternehmen,
13. der Berufsförderungswerk Hamburg GmbH,
14. der Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (BBEG),
15. den Landesbetrieben, Sondervermögen und Hochschulen,
16. der Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (HIE) sowie
17. der IBA Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (IPEG)

gewährt werden.

Zu Artikel 4

(Liquiditätshilfen)

Der Liquiditätsbedarf der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts –, der Anstalten des öffentlichen Rechts, die zuvor Teile der Gebietskörperschaft Freie und Hansestadt Hamburg waren, der Sprinkenhof GmbH, des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf – Körperschaft des öffentlichen Rechts –, der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, der Elbkinder – Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH, der Staatstheater, der Museumsstiftungen öffentlichen Rechts, der Deichtorhallen-Ausstellungen GmbH, der HSH Finanzfonds AöR, der HSH Portfoliomanagement AöR, der Elbe-Werkstätten GmbH und ihrer Tochterunternehmen sowie der Berufsförderungswerk Hamburg GmbH, der Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (BBEG), der Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (HIE), der IBA Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (IPEG) sowie der Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen wird durch Liquiditätshilfen der Freien und Hansestadt Hamburg gedeckt.

Hierfür ist insgesamt ein Rahmen bis zur Höhe von 1 100 Mio. Euro je Haushaltsjahr vorgesehen, der durch Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten finanziert werden darf, vgl. Artikel 2 Nummer 4.

Mit Artikel 4 Satz 2 wird klargestellt, dass Liquiditätshilfen dazu dienen, kurzfristigen Liquiditätsbedarf von Tochterorganisationen der Freien und Hansestadt Hamburg zu decken. Aus Sicht des Kernhaushalts handelt es sich nicht um die Finanzierung der Aufgabenwahrnehmung, die im Haushaltsplan als Auszahlungen für Darlehen nach § 18 Absatz 6 LHO zu veranschlagen wäre, sondern um eine kurzfristige und verzinsten Geldanlage.

Artikel 5

Übernahme von Sicherheitsleistungen

1. Der Senat wird ermächtigt, zur Förderung der Wirtschaft Sicherheitsleistungen nach dem Verfahren des Gesetzes über die Kreditkommission im Haushaltsjahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 jeweils bis zur Höhe von 100 Mio. Euro zu übernehmen.

Die Laufzeit einer Sicherheitsleistung, die aufgrund dieser Ermächtigung übernommen wird, darf im Haushaltsjahr 2019 nicht über den 31. Dezember 2049 und im Haushaltsjahr 2020 nicht über den 31. Dezember 2050 hinaus festgelegt oder verlängert werden.

Die Ermächtigung des Haushaltsbeschlusses des Vorjahres gilt weiter, soweit im Vorjahr im Einzelfall nach einem entsprechenden Beschluss der Kreditkommission in Aussicht gestellte Sicherheitsleistungen vertraglich noch nicht übernommen worden sind.

2. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Finanzierung von Beteiligungen und Investitionen im Immobilienbereich zugunsten der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jeweils bis zur Höhe von 500 Mio. Euro zu übernehmen.
3. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der HEG Hamburg Energienetze GmbH im Haushaltsjahr 2019 bis zur Höhe von 270 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von 120 Mio. Euro zu übernehmen.
4. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten
 - a) der HSE Hamburger Stadtentwässerung – Anstalt des öffentlichen Rechts –,
 - b) der Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude mbH & Co,
 - c) der Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH,
 - d) der Sprinkenhof GmbH,
 - e) der HAMBURG ENERGIE GmbH,
 - f) der FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG,

Zu Artikel 5

(Übernahme von Sicherheitsleistungen)

Nach Artikel 72 Absatz 2 HV in der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung bzw. Artikel 72 Absatz 5 HV in der ab dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung bedarf die Übernahme von Sicherheitsleistungen einer Ermächtigung durch die Bürgerschaft. Nach § 41 Absatz 1 LHO bestimmt der Haushaltsbeschluss, bis zu welcher Höhe Sicherheitsleistungen übernommen werden dürfen.

Nummer 1

Das Bürgschaftsvolumen dient der Förderung der Hamburger Wirtschaft.

Nummer 2

Das beantragte Bürgschaftsvolumen betrifft

- den Umschuldungsbedarf entsprechend den Kreditfälligkeiten und
- den Bedarf für sonstige Investitionen.

Nummer 3

Das beantragte Bürgschaftsvolumen betrifft insbesondere Finanzierungsbedarfe zur Gewährung von Gesellschafterdarlehen und Kapitalzuführungen an die Stromnetz Hamburg GmbH (SNH) und die Gasnetz Hamburg GmbH (GNH) durch die HEG für die Finanzierung von Investitionen.

Nummer 4

Die Übernahme von Bürgschaften durch die Freie und Hansestadt Hamburg soll Kreditaufnahmen ermöglichen und dabei der Verbilligung der Kreditaufnahme der genannten Gesellschaften und Anstalten sowie ihrer Tochtergesellschaften dienen. Diese Verbilligung führt zum Teil über Bürgschaftsvergütungen auch zu Erlösen zugunsten des Haushalts der Freien und Hansestadt Hamburg.

- g) Hamburger Friedhöfe – Anstalt öffentlichen Rechts -,
- h) Hamburger Wasserwerke GmbH

sowie deren hundertprozentigen Tochtergesellschaften im Haushaltsjahr 2019 bis zur Höhe von insgesamt 423 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von insgesamt 369 Mio. Euro zu übernehmen.

5. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung

- der Kreditaufnahme zugunsten der Hamburg Port Authority – Anstalt des öffentlichen Rechts –, der CGH Terminaleigentums-gesellschaft mbH Co. KG (TEG) und der Flotte Hamburg GmbH & Co. KG im Haushaltsjahr 2019 bis zur Höhe von 199 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von 130 Mio. Euro sowie
- möglicher Rückforderungsansprüche von Fördermittelgebern zugunsten der Hamburg Port Authority – Anstalt des öffentlichen Rechts – im Haushaltsjahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von insgesamt 10 Mio. Euro

zu übernehmen.

6. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung von

- Wohnungsbauförderungsdarlehen bei besonderen Wohnungsbauförderungsmaßnahmen,
- Konsortialfinanzierungen der Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – bis zu 20 vom Hundert des Anteils der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – an der Konsortialfinanzierung und
- Zwischenfinanzierungen der Planungskosten in der Vorbereitungsphase von Innovationsquartieren (private Initiativen der Stadtteilentwicklung in Gebieten mit überwiegender Wohnbebauung zur Stärkung oder Entwicklung von Wohnquartieren) nach dem Gesetz zur Stärkung von Wohnquartieren durch private Initiativen und von Innovationsbereichen (private Initiativen zur Stärkung und Entwicklung von Geschäftsgebieten) nach dem Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren

im Haushaltsjahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 60 Mio. Euro zu übernehmen.

7. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung nachrangiger Darlehen für die Vor- oder Zwischenfinanzierung bei genossenschaftlichen Projekten zur Versorgung besonders benachteiligter Gruppen mit Wohnraum im Haushaltsjahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 jeweils bis zur Höhe von 10 Mio. Euro zu übernehmen.

Nummer 5

Die Übernahme von Bürgschaften durch die Freie und Hansestadt Hamburg soll Kreditaufnahmen der Hamburg Port Authority – Anstalt des öffentlichen Rechts – sowie deren Tochterunternehmen absichern. Darüber hinaus verlangt z. B. das Eisenbahn-Bundesamt für Zuschüsse zur Investition und Unterhaltung von Infrastruktur der Hafeneisenbahn eine Absicherung von Rückforderungsansprüchen für den Fall einer Nichtanerkennung der Verwendungsnachweise der HPA. Daher soll auch die Absicherung von Fördermittelgebern möglich sein.

Nummer 6

Die Bürgschaften werden nach Maßgabe der Richtlinie für die Übernahme von Bürgschaften zur Absicherung besonderer Wohnungsbauförderungsmaßnahmen sowie Maßnahmen in Innovationsquartieren und Innovationsbereichen in der jeweils geltenden Fassung übernommen. Die verbürgten Wohnungsbauförderungsdarlehen ermöglichen Projekte zur Verwirklichung neuer Formen des sozialen Miteinanders oder besonderer ökologischer Ansprüche in einer Wohnanlage, z. B. in Kleingewerkschaften.

Mit Bürgschaften gegenüber der IFB sollen die Gewährung von Wohnungsbauförderungsdarlehen, Konsortialfinanzierungen, und die Übernahme von Zwischenfinanzierungen in der Vorbereitungsphase von Innovationsquartieren und Innovationsbereichen gesichert werden, wenn eine bankübliche Sicherung der Darlehen nicht möglich ist.

Dies unterstützt private Initiativen bei der Stärkung oder Entwicklung von Wohnquartieren und Geschäftsgebieten.

Nummer 7

Die Bürgschaften sollen es den genossenschaftlichen Projektträgern ermöglichen, das durch zukünftige Genossenschaftsanteile abgedeckte Eigenkapital als von der FHH verbürgtes Vor- oder Zwischenfinanzierungsdarlehen der IFB auszugestalten. Das jeweilige Darlehen wird in der Vermietungsphase

8. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung von Darlehen, die von der Hamburgischen Investitions- und Förderbank - Anstalt des öffentlichen Rechts – gewährt werden, zugunsten von Darlehensnehmern, deren Darlehensvolumen die in Artikel 395 der Kapitaladäquanzverordnung definierte Großkredit Einzelobergrenze überschreitet oder im Laufe des Haushaltsjahres überschreiten wird, im Haushaltsjahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 100 Mio. Euro zu übernehmen.

9. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen für Zusagen zum Ausgleich von Mietausfällen, unterlassenen Schönheitsreparaturen und Wohnungsschäden im Rahmen des Projekts „Jugend & Wohnen“ zugunsten der Lawaetz-wohnen&leben gGmbH im Haushaltsjahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 jeweils bis zur Höhe von 150 Tsd. Euro zu übernehmen.

10. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung der gesetzlichen Verpflichtung zur Insolvenzsicherung von Wertguthaben aus Altersteilzeit und aus Langzeitarbeitszeitkonten zugunsten
 - a) der vollständig oder teilweise aus dem Haushalt finanzierten öffentlichen Unternehmen in privater Rechtsform und
 - b) weiterer institutionell geförderter Zuwendungsempfänger
 im Haushaltsjahr 2019 bis zur Höhe von insgesamt 4,6 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von insgesamt 4,5 Mio. Euro zu übernehmen.

11. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung überlassener Leihgaben von Kunstwerken zugunsten

durch die Übernahme von Genossenschaftsanteilen zurückgeführt.

In einer Richtlinie der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration werden die Voraussetzungen für die Gewährung der Sicherheitsleistungen näher spezifiziert.

Nummer 8

Die Kapitaladäquanzverordnung (Verordnung (EU) Nr. 575/2013[2]) begrenzt die Gewährung von Großkrediten an einen einzelnen Kreditnehmer auf einen bestimmten Teil des haftenden Eigenkapitals (Artikel 395 Grenze für Großkredite).

Damit die betroffenen Bauherren auch weiterhin am Wohnungsneubau beteiligt werden können, ist es ggf. erforderlich, Teilbeträge betroffener Kreditengagements durch besondere Bürgschaften der Freien und Hansestadt Hamburg abzusichern.

Nummer 9

Die Lawaetz-wohnen&leben gGmbH wird durch die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration im Rahmen des Projekts „Jugend & Wohnen“ aus öffentlichen Mitteln gefördert.

Das Projekt hat die Versorgung von Jugendlichen und jungen Volljährigen, die aus der Erziehungshilfe entlassen werden können, mit Wohnraum zum Ziel. Zu diesem Zweck soll die Lawaetz-wohnen&leben gGmbH Belegungsrechte über einen längeren Zeitraum von den Wohnungsunternehmen erwerben. Die Verträge zwischen der Lawaetz-wohnen&leben gGmbH und den Wohnungsunternehmen haben eine Laufzeit von bis zu 10 Jahren.

Die Wohnungsunternehmen verlangen dabei eine Kostenübernahmeverpflichtung für eventuell anfallende Mietrückstände und für von Mietern verursachte Schäden in der Wohnung.

Nummer 10

Zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Insolvenz sehen § 8a Altersteilzeitgesetz und § 7e Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) eine gesetzliche Verpflichtung zur Sicherung von Wertguthaben aufgrund von Altersteilzeit- bzw. Wertguthabenvereinbarungen vor. Zum Nachweis der Insolvenzsicherung ist bei vollständig oder teilweise aus dem Haushalt finanzierten Einrichtungen eine Freihalteerklärung der Freien und Hansestadt Hamburg vorgesehen. Zusätzliche Belastungen des Haushalts, z. B. durch eine Erhöhung des Zuwendungsbedarfs, sollen damit vermieden werden.

Begünstigt sind insbesondere die Staatstheater, das Helmholtz-Zentrum Geesthacht – Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH, das Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY, GIGA German Institute of Global and Area Studies / Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien und Elbkinder – Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH.

Nummer 11

Bei der Ausleihe von Ausstellungsstücken an Museen gilt der Grundsatz der Selbstversicherung. Aufgrund der üblichen, das gesetzliche Haftungsrisiko

- a) der Museumsstiftungen öffentlichen Rechts und
 - b) der Deichtorhallen Hamburg GmbH
- im Haushaltsjahr 2019 bis zur Höhe von insgesamt 1 725 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von insgesamt 1 025 Mio. Euro zu übernehmen.

übersteigenden besonderen Haftungsbedingungen ist eine Ermächtigung zur Übernahme einer Garantieverpflichtung nötig. Damit kann den erweiterten Haftungsbedingungen entsprochen werden. Gleichzeitig lassen sich Versicherungskosten vermeiden, die mit dem höheren Haftungsrisiko durch stetigen Wertzuwachs bei den Kunstgegenständen verbunden wären.

Es ist zu erwarten, dass sich die positive Entwicklung des Kunstmarkts in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 fortsetzen wird. Dies dürfte zu weiter steigenden Versicherungswerten führen. Darüber hinaus plant die Kunsthalle zu ihrem Jubiläum im Jahr 2019 eine Sonderausstellung, die Deichtorhallen sehen parallel dazu eine Ausstellung mit qualitativ außergewöhnlich hochwertigen Exponaten vor. Die ggü. den Vorjahren erhöhten Ermächtigungsvolumina berücksichtigen diese Entwicklung. Sie orientieren sich dabei an den Versicherungswerten sowohl für Dauer-Leihgaben als auch für Leihgaben für die Sonderausstellungen der Häuser.

Bei der Deichtorhallen Hamburg GmbH handelt es sich um einen staatlichen Ausstellungsbetrieb in privatrechtlicher Form. Er soll hinsichtlich der Haftungsübernahme bei Ausstellungsleihgaben den öffentlich-rechtlichen Stiftungen gleichgestellt werden.

Die Ermächtigung kann bis zum Höchstbetrag auch revolving in Anspruch genommen werden.

12. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zugunsten von Vereinen und Verbänden zur Erleichterung und Absicherung von Kreditaufnahmen für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Hamburgischen Sportinfrastruktur im Haushaltsjahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 10 Mio. Euro zu übernehmen.

Nummer 12

Die Übernahme von Bürgschaften durch die Freie und Hansestadt Hamburg soll Kreditaufnahmen ermöglichen und dabei der Verbilligung der Kreditaufnahme der Hamburger Verbände und Vereine im Sportbereich beispielsweise im Zusammenhang mit IFB- und KfW-Darlehen dienen. Dies erleichtert Bauvorhaben von sportpolitischer Bedeutung für die Quartiere. Mit dem gegenüber 2017/2018 erhöhten Gesamtbetrag soll auch die Besicherung größerer Kreditaufnahmen ermöglicht werden. Die laufenden Bauplanungen des Eimsbütteler Turnverbands e. V. lassen bereits einen Kreditbedarf von rund 5 Mio. Euro in 2019 und mindestens 3 Mio. Euro in 2020 absehen. Neben dieser Einzelmaßnahme sollen durch das Landesportamt wie bisher jährlich weitere Bürgschaften an unterschiedliche Sportvereine vergeben werden. Um die Flexibilität trotz der geplanten Einzelmaßnahme gewährleisten zu können, ist die Erhöhung auf jährlich 10 Mio. Euro geboten.

13. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zugunsten von kulturellen Einrichtungen zur Erleichterung und Absicherung von Kreditaufnahmen für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Hamburgischen Kulturinfrastruktur im Haushaltsjahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 2,5 Mio. Euro zu übernehmen.

Nummer 13

Die Übernahme von Bürgschaften durch die Freie und Hansestadt Hamburg soll Kreditaufnahmen ermöglichen und dabei der Verbilligung der Kreditaufnahme der als Träger von Kultureinrichtungen tätigen Verbände, Vereine, Stiftungen, Genossenschaften und GmbHs beispielsweise im Zusammenhang mit IFB- und KfW-Darlehen dienen. Dies erleichtert Bauvorhaben kulturpolitischer Bedeutung für die Quartiere.

14. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der

Nummer 14

Begünstigte dieser Sicherheitsleistungen sind die Objektgesellschaften des Mieter-Vermieter-Modells, die für die Finanzierungs- und Vermietungszwecke des CHyN (Drs. 20/11995), HARBOR (21/8739),

- a) 1. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre GmbH & Co. KG,
- b) 3. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre GmbH & Co. KG,
- c) 5. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre GmbH & Co. KG,
- d) IVK Immobilienverwaltung für Kultur GmbH & Co. KG,
- e) 1. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG sowie
- f) 2. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG

im Haushaltsjahr 2019 bis zur Höhe von insgesamt 107 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von insgesamt 101,1 Mio. Euro zu übernehmen.

- 15. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG im Haushaltsjahr 2019 bis zu einer Höhe von 57 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2020 bis zu einer Höhe von 58 Mio. Euro zu übernehmen.
- 16. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme von der fördern & wohnen AöR im Haushaltsjahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 jeweils bis zur Höhe von 100 Mio. Euro zu übernehmen.
- 17. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG im Haushaltsjahr 2019 bis zur Höhe von 20 Mio. Euro zu übernehmen.
- 18. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der CCH Immobilien GmbH & Co. KG im Haushaltsjahr 2019 und Haushaltsjahr 2020 jeweils bis zur Höhe von 85 Mio. Euro zu übernehmen.
- 19. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – für die Beteiligung am Hamburger Innovations-Wachstumsfonds im Haushaltsjahr 2019 bis zur Höhe von insgesamt 10 Mio. Euro zu übernehmen.
- 20. Der Senat wird ermächtigt, Garantieerklärungen zugunsten von Beteiligungsunternehmen der

HfMT (20/13532), ZSP (21/9508), Philosophenturm (21/14185), HfbK (21/14186), Opernfundus (Drs. 21/8394) sowie der städtischen Theater und Museen (Drs. 21/13127) gegründet wurden.

Die für die Finanzierung notwendigen Sicherheitsleistungen werden teilweise auch noch in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 benötigt, da die Rechnungsstellung erst zeitverzögert nach Ende der Baumaßnahmen erfolgt.

Nummer 15

Die Ermächtigung ist erforderlich zur Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen im Stadtentwicklungsraum Billebogen sowie zur Finanzierung von Grunderwerb, vgl. Drucksache 21/1394, Seite 4. Durch die verzögerte Grundstückseinlage in die Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG haben sich die ergänzenden, optionalen Grundstückskäufe ebenfalls verzögert und sind nunmehr in den Jahren 2019/2020 umzusetzen. Die Bedarfe wurden aktuell angepasst – auch unter Berücksichtigung des Entwicklungsraumes Billhafen.

Nummer 16

Die Übernahme von Bürgschaften durch die FHH für die fördern & wohnen AöR soll im Bedarfsfall vergünstigte Kreditaufnahmen ermöglichen, um die Handlungsspielräume für Investitionen in der öffentlichen Unterbringung zu erweitern.

Nummer 17

Die Übernahme von Bürgschaften durch die FHH für die Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG soll die vergünstigte Kreditaufnahme ermöglichen, um Gewerbe- und Industrieflächen zu entwickeln, zu vermarkten und ihre Erschließung vorzufinanzieren.

Nummer 18

Die Ermächtigung ist erforderlich, um die Kreditaufnahme der CCH Immobilien GmbH & Co. KG zu sichern. Die für die Finanzierung notwendigen Sicherheitsleistungen werden teilweise auch noch in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 benötigt, da die Baumaßnahmen noch andauern.

Nummer 19

Die FHH beteiligt sich bei dem Hamburger Innovations-Wachstumsfonds mit einer Fondseinlage in Höhe von 10 Mio. Euro im Wege der Fremdfinanzierung über die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB). Die Übernahme von Bürgschaften durch die FHH für die IFB soll die vergünstigte Kreditaufnahme ermöglichen.

Nummer 20

Bei der Errichtung von Hochbau-Immobilien im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells ist zwischen den

Freien und Hansestadt Hamburg, die als Realisierungsträger bauliche Vorhaben im Mieter-Vermieter-Modell umsetzen, zur Absicherung von Planungskosten für städtische Hochbauvorhaben in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jeweils bis zur Höhe von 30 Mio. Euro abzugeben.

21. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zum Ausgleich von Mietausfällen zugunsten der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius im Haushaltsjahr 2019 bis zu einer Höhe von 120 Tsd. Euro zu übernehmen.

zukünftigen Mietern/Bedarfsträgern einerseits und den Realisierungsträgern andererseits (z.B. Sprinkenhof GmbH, GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH) nach erfolgter Bedarfsplanung ein Vorvertrag bzw. Letter of Intent abzuschließen. Für den Fall, dass ein Mietvertrag nicht zustande kommt, sollen die Realisierungsträger vom Risiko der Unbringlichkeit der für den jeweiligen Neubau entstandenen Planungskosten freigestellt werden.

Nummer 21

Mit der Übernahme von Zahlungsrückständen bis zur Höhe von maximal drei Monatsmieten soll das Risiko der Objekteigentümerin, die Wohnraum für Auszubildende zur Verfügung stellt, aus der Vermietung an überwiegend minderjährige Auszubildende verringert werden. Die Absicherung dient auch der Entschädigung der Objekteigentümerin für den Fall, dass der Betreiberin des Auszubildendenwohnheims auf Grund Verstoßes gegen das Belegungsverfahren gekündigt werden muss und eine entsprechende Nachvermietung nicht unmittelbar darauf erfolgen kann.

Mit der Drs. 21/576 hatte die Bürgerschaft der Übernahme einer Mietausfallgarantie zugestimmt. Die Umsetzung der Garantieübernahme hat sich verzögert, so dass die Ermächtigung nun im Haushaltsjahr 2019 benötigt wird.

Artikel 6

Deckungsfähigkeiten, Sollübertrag

1. Die Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, mit Ausnahme der Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, sind, jeweils bezogen auf den abgebenden Kontenbereich, innerhalb einer jeden Produktgruppe gegenseitig bis zu einer Höhe von zehn vom Hundert, mindestens jedoch 50 000 Euro, deckungsfähig.
2. Die Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind für „Sonstige periodenfremde Aufwendungen“ innerhalb der Produktgruppen deckungsfähig zugunsten der sonstigen Kosten in Höhe von 10 vom Hundert.

Die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, sind für Aufwendungen aus periodenfremden Sozialversicherungsbeiträgen innerhalb der Produktgruppen deckungsfähig zugunsten der sonstigen Kosten in Höhe von 1 vom Hundert.

Zu Artikel 6

(Deckungsfähigkeiten, Sollübertrag)

Nach § 21 LHO können Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, im Haushaltsplan unter bestimmten Voraussetzungen für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig zugunsten anderer Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, erklärt werden. Dasselbe gilt für Auszahlungen für Investitionen bzw. für Darlehen. Deckungsfähige Ermächtigungen dürfen nach § 48 LHO, solange sie verfügbar sind, nach Maßgabe der Regelung im Haushaltsplan zugunsten anderer Ermächtigungen verwendet werden.

Nummer 1

Die aus der Deckungsfähigkeit folgende Flexibilität dient dazu, den Leistungszweck der jeweiligen Produktgruppe besser zu erreichen und damit zu wirtschaftlicheren Ergebnissen zu kommen. Durch den auf die gesamte Produktgruppe bezogenen Leistungszweck besteht zudem ein sachlicher Zusammenhang im Sinne von § 21 Absatz 1 LHO. Die Untergrenze von 50 000 Euro soll auch in kleinen Produktgruppen die nötige Flexibilität gewährleisten.

Nummer 2

Ein Anteil aller Buchungen eines Haushaltsjahres wird periodenfremd gebucht, weil die Aufwendungen der Sache nach dem vorherigen Haushaltsjahr zuzurechnen sind. Die dafür genutzten Sachkonten „Sonstige periodenfremde Aufwendungen“ und „Periodenfremde Sozialversicherungen“ sind in der Ergebnisrechnung dem Kontenbereich „Sonstige Kosten“ zugeordnet. Geplant sind die entsprechenden Aufwendungen aber gemäß dem jeweiligen Sachverhalt in den Kontenbereichen „Personalkosten“, „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ oder

3. Die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, sind innerhalb eines Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen. Dabei sind Ermächtigungen in Produktgruppen mit Leistungen nicht deckungsfähig zugunsten von Ermächtigungen in Produktgruppen ohne Leistungen.

4. Die Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb eines Einzelplans jeweils bis zu einer Höhe von zwei vom Hundert des abgebenden Kontenbereichs gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen. Dabei sind Ermächtigungen in Produktgruppen mit Leistungen nicht deckungsfähig zugunsten von Ermächtigungen in Produktgruppen ohne Leistungen.

5. Die nach § 36 Absatz 5 BezVG auf die Einzelpläne 1.2 bis 1.8. übertragenen Anteile an den als Rahmenzuweisungen veranschlagten Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, sind innerhalb des jeweiligen Einzelplans kontenbereichsübergreifend bis zu 15 vom Hundert gegenseitig deckungsfähig. Soweit sie in derselben Produktgruppe „Zuweisungen an Bezirksämter“ veranschlagt wurden, sind sie kontenbereichsübergreifend bis zu 20 vom Hundert gegenseitig deckungsfähig.

Die nach § 36 Absatz 5 BezVG auf die Einzelpläne 1.2 bis 1.8. übertragenen Anteile an den als Rahmenzuweisungen veranschlagten Ermächtigungen, Auszahlungen für Investitionen zu leisten, sind innerhalb des jeweiligen Einzelplans bis zu 15 vom Hundert gegenseitig deckungsfähig. Soweit sie im selben Aufgabenbereich veranschlagt wurden, sind sie bis zu 20 vom Hundert gegenseitig deckungsfähig.

Soll eine dieser Deckungsfähigkeiten in Höhe von mehr als 5 vom Hundert der abgebenden Rahmenzuweisung in Anspruch genommen werden, hat das Bezirksamt die Zustimmung der zuständigen Fachbehörde einzuholen.

6. Die nach § 36 Absatz 5 BezVG auf die Einzelpläne 1.2 bis 1.8. übertragenen Anteile an den als Zuweisungen veranschlagten Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, sind innerhalb der Produktgruppe zugunsten anderer Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, deckungsfähig. Die mit der Veranschlagung als Zuweisung verbundene sachliche Bindung bleibt im Übrigen unberührt.

7. Die nach § 36 Absatz 5 BezVG auf die Einzelpläne 1.2 bis 1.8. übertragenen Anteile an den als Zuweisungen veranschlagten Ermächtigungen sind zum Ausgleich von temporären Spitzenbe-

„Kosten aus Transferleistungen“. Eine Planung im Kontenbereich „Sonstige Kosten“ ist nicht möglich, weil zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar ist, welcher Anteil periodenfremd sein wird.

Nummer 3

Mit der produktgruppenübergreifenden Deckungsfähigkeit der Personalkosten innerhalb des Einzelplans soll den Behörden und Ämtern im Bereich der Personalwirtschaft die notwendige Flexibilität eingeräumt werden. Durch flexibleren Personaleinsatz wird es den Behörden und Ämtern ermöglicht, die Leistungszwecke der Produktgruppen wirtschaftlicher zu erfüllen.

Nummer 4

Mit der produktgruppenübergreifenden Deckungsfähigkeit der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Einzelplans soll den Behörden die notwendige Flexibilität im Bereich der Sachkosten eingeräumt werden. Durch flexiblen Ressourceneinsatz wird es den Behörden und Ämtern ermöglicht, die Leistungszwecke der Produktgruppen wirtschaftlicher zu erfüllen.

Nummer 5

Mit der Verwaltungsreform des Jahres 2006 sind die Kompetenzen der Bezirksversammlungen auch im Rahmen des Haushaltsvollzugs gestärkt worden. Mit diesen Deckungsfähigkeiten über alle Produktgruppen und Kontenbereiche bzw. alle Ermächtigungen eines Aufgabenbereichs, Auszahlungen für Investitionen und Darlehen zu leisten, haben die Bezirksämter die Möglichkeit, bezirksbezogene Schwerpunkte aus Rahmenzuweisungen zu finanzieren, vgl. Drucksache 18/2498, Nr. 4.3.

Die Bezirksversammlung entscheidet über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit (vgl. § 41 Absatz 2 BezVG). Der Zustimmungsvorbehalt der Fachbehörde bezieht sich auf den Anteil der veranschlagten Kosten bzw. Auszahlungen im Sinne von § 36 Absätze 3 und 4 BezVG, der der Rahmenzuweisung zugeordnet ist.

Nummer 6

Die Deckungsfähigkeit ermöglicht es dem jeweiligen Bezirksamt, flexibel darüber zu entscheiden, auf welche Weise der mit der Zuweisung verfolgte Zweck erreicht werden soll.

Nummer 7

Mit dieser Regelung soll der Bezirksverwaltung die Möglichkeit für einen überbezirklichen Mittelausgleich bei Spitzenbelastungen gegeben werden, um

lastungen in Bezug auf jede Zuweisung gesondert einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme dieser Deckungsfähigkeit bedarf in Bezug auf Rahmenzuweisungen der Zustimmung der beteiligten Bezirksversammlungen.

8. Innerhalb einer Produktgruppe sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, im Umfang der für abgeordnetes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen,
 - a) Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und
 - b) sonstige Kostenzu verursachen.

Artikel 7

Übertragbarkeit von Ermächtigungen

1. Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Personalkosten zu verursachen, sind übertragbar.
2. Die als Zuweisungen nach § 36 Absatz 3 Nummern 1 und 3 BezVG in die Einzelpläne 1.2 bis 1.8. zur Bewirtschaftung übertragenen Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Artikel 8

Vorgriffe

Der Senat wird ermächtigt, bei übertragbaren Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 jeweils bis zur Höhe von 100 Mio. Euro Kosten vorzeitig zu verursachen und jeweils bis zur Höhe von 100 Mio. Euro Auszahlungen für Investitionen und Dar-

auf unvorhergesehene Veränderungen des Ressourcenbedarfs flexibel reagieren zu können.

Nummer 8

Mit der produktgruppeninternen einseitigen Deckungsfähigkeit der Personalkosten mit den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit (für Personal von Dritten) und den sonstigen Kosten (für Personal aus anderen Bereichen der Kernverwaltung) soll den Behörden die Möglichkeit eingeräumt werden, Mittel für abgeordnetes Personal, das weiterhin von dem abgebenden Bereich bezahlt wird, an diesen zu erstatten.

Zu Artikel 7

(Übertragbarkeit von Ermächtigungen)

Nach § 20 LHO können Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, im Haushaltsplan unter bestimmten Voraussetzungen für übertragbar erklärt werden. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen können nach § 47 Absatz 2 LHO mit Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde bis zum zweitnächsten Haushaltsjahr übertragen werden.

Nummer 1

Die Übertragbarkeit der Ermächtigungen, Kosten für laufende Verwaltungstätigkeit zu verursachen fördert einen wirtschaftlichen Einsatz von Mitteln unabhängig von der Jährlichkeit des Haushalts, weil das sog. Dezemberfieber vermieden wird. Die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, dient der Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung, insbesondere wird ein Anreiz zu einem wirtschaftlichen Mitteleinsatz gegeben, weil der Personaleinsatz über das Haushaltsjahr hinausgehend geplant werden kann.

Nummer 2

Mit den Zuweisungen nach § 36 Absatz 3 Nummern 1 und 3 BezVG (Rahmenzuweisungen und Einzelzuweisungen) werden den Bezirksämtern Ermächtigungen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung in ihre Einzelpläne übertragen. Zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung und zum Erhalt der bisherigen Flexibilität in den bezirklichen Haushaltsstrukturen verbunden mit dem Anreiz zum wirtschaftlichen Handeln soll die Übertragbarkeit dieser Ermächtigungen zugelassen werden.

Zu Artikel 8

(Vorgriffe)

Die Vorgriffsermächtigung trägt in erster Linie dazu bei, die Ermächtigungen insgesamt besser auszuschöpfen und die Nettosumme der Ermächtigungsüberträge zu reduzieren. Bei mehrjährigen Maßnahmen, insbesondere Baumaßnahmen kann z. B. ein wirtschaftlicher Ablauf besser gewährleistet werden,

lehen vorzeitig zu leisten (Vorgriffe), soweit dies zur Erfüllung bestehender Verpflichtungen erforderlich ist. Vorgriffe sind auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck anzurechnen.

wenn die Ablaufraten ggf. über die veranschlagten jährlichen Teilbeträge hinausgehen dürfen. Anschlussaufträge können im Einzelfall frühzeitiger erteilt und abgerechnet werden.

II.

Stellenplan und Personalwirtschaft

Artikel 9

Stellenstreichungen, -umwandlungen und -neuschaffungen

1. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen zu streichen sowie Vermerke „künftig wegfallend“ und „künftig umzuwandeln“ an Planstellen auszubringen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

2. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen, die nicht mehr in der Besoldungsgruppe erforderlich sind, in Planstellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn umzuwandeln.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

3. Der Senat wird ermächtigt, Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Planstellen der Eingangssämter der Laufbahnen umzuwandeln, soweit das zur Unterbringung von Nachwuchskräften erforderlich ist. Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig umzuwandeln“ (mit Angabe von Stellenbezeichnungen und Wertigkeit der Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) zu versehen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

4. Der Senat wird ermächtigt, Stellen für Nachwuchskräfte im Bereich der Polizei, des Allgemeinen Vollzugsdienstes des Strafvollzuges und der Steuerverwaltung in Planstellen umzuwandeln, soweit dies zur Unterbringung von ausgebildeten Nachwuchskräften erforderlich ist.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

5. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen, die unbefristet mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt worden sind, in Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit entsprechender tarifrechtlicher Wertigkeit umzuwandeln und diese Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zu Artikel 9

(Stellenstreichungen, -umwandlungen und -neuschaffungen)

Nummern 1 bis 3

Die Ermächtigung ermöglicht dem Senat in den hier genannten Fällen ein flexibles personalwirtschaftliches Handeln.

Nummer 4

Im Zuge der Rationalisierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen und des damit verbundenen Abbaus von Planstellen ist nicht gewährleistet, dass die unter Nutzung von Stellen für Nachwuchskräfte eingestellten Nachwuchskräfte für den Polizei- und Strafvollzugsdienst sowie den Steuerverwaltungsdienst nach Abschluss ihrer Ausbildung auf dann erforderliche Planstellen untergebracht werden können.

Im Bedarfsfall können dann, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, Stellen für Nachwuchskräfte unter Wahrung der Kostenneutralität in entsprechendem Umfang in Planstellen umgewandelt werden.

Nummer 5

Die Ermächtigung soll den Senat in den Stand versetzen, dort, wo Planstellen für Beamtinnen und Beamte, im Wesentlichen infolge einer entsprechenden Arbeitsmarktsituation, unbefristet mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt worden sind, die Stellenausweisung an die Stellenbesetzung anzupassen, damit die Aussagekraft des Stellenplans

in Planstellen der ursprünglichen Wertigkeit rückzuwandeln, wenn sie wieder mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden sollen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

6. Der Senat wird ermächtigt, Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Umfang von bis zu 2 vom Hundert des Planstellenbestandes des jeweiligen Einzelplans, einschließlich der etwaig zuzuordnenden Wirtschaftspläne, höchstens jedoch bis zu 20 Stellen je Einzelplan, für die Dauer von längstens 24 Monaten, in Planstellen entsprechender Wertigkeit umzuwandeln oder Planstellen für längstens den gleichen Zeitraum neu zu schaffen, soweit dies aus zwingenden personalwirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen erforderlich ist.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig umzuwandeln“ (mit Angabe der Wertigkeit der Stelle sowie des Umwandlungsdatums) oder, im Fall der Neuschaffung, mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (unter Angabe des Wegfalldatums) zu versehen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

7. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Projekte befristet neu zu schaffen. Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts ... (Angabe der Maßnahme / des Projekts)“ zu versehen. Die Beamtin oder der Beamte kann nach Beendigung des Projekts auf der Stelle für längstens 24 Monate weitergeführt werden, solange sie oder er nicht in eine ausfinanzierte Stelle vermittelt worden ist.

Die mit der Besetzung der Stellen verbundenen Kosten sind haushaltsneutral zu decken.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

8. Der Senat wird ermächtigt, für planmäßige Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die nach § 50 Hamburgisches Personalvertretungsgesetz von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt oder nach § 96 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch oder nach § 19 Hamburgisches Gleichstellungsgesetz von ihrer beruflichen Tätigkeit befreit sind, im Bereich des zuständigen Verwaltungszweiges neue Planstellen entsprechend der Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe der freigestellten Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter auszubringen, wenn dafür ein unabweisbares Bedürfnis besteht. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für freigestellte Personalratsmitglieder,

zu verbessern und diese Stellen bei entsprechender Bewerberlage zeitlich flexibel wieder in Planstellen zurückzuführen.

Nummer 6

Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, insbesondere bei

- personalwirtschaftlich gebotenen und rechtlich zwingenden Übernahmen von Bediensteten nach Beendigung der Beurlaubung, auch bei Rückkehr von ausgegliederten Einrichtungen,
- Neueinstellungen von Bediensteten im Rahmen von Nachbesetzungen, insbesondere zum Zweck des Wissensmanagements z. B. bei Altersübergang,
- Veränderungen von Aufgabenprozessen und -zuschnitten und damit Stellenstrukturen, z. B. im Rahmen von Modernisierungsprozessen,
- personalwirtschaftlich notwendigen Nachbesetzungen von Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Beamtinnen und Beamten aufgrund des Ergebnisses von Stellenausschreibungen oder

den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen, soweit in einem angemessenen Zeitraum keine freie und entsprechende Planstelle oder lediglich eine Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Verfügung steht.

Nummer 7

Durch die vom Senat kontinuierlich durchgeführten Maßnahmen zur Modernisierung der hamburgischen Verwaltung mit dem Ziel, die Effizienz durch die Neustrukturierung von Aufgaben und Verwaltungsabläufen zu steigern, besteht der Bedarf, kurzfristig Projektorganisationen einzusetzen, um die Umsetzung der politischen Vorgaben zu unterstützen.

Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich hieraus ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zeitnah zu reagieren und zur Unterstützung von insbesondere ressortübergreifenden Projekten in den Einzelplänen den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen.

Nummer 8

§ 10 Hamburgisches Personalvertretungsgesetz fordert, dass Personen, die Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz wahrnehmen, u. a. in ihrer beruflichen Entwicklung nicht benachteiligt werden dürfen. Eine entsprechende Regelung enthalten § 96 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch für die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen und § 19 Hamburgisches Gleichstellungsgesetz für die Gleichstellungsbeauftragten.

Die in Ausfluss dieser gesetzlichen Benachteiligungsverbote vorgesehenen Ermächtigungen sol-

freigestellte Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen und freigestellte Gleichstellungsbeauftragte in Planstellen einer höheren Besoldungsgruppe umzuwandeln, wenn dies zur Vermeidung einer Benachteiligung in der beruflichen Entwicklung erforderlich ist.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „freigestelltes Personalratsmitglied“, „freigestellte Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen“ oder „freigestellte Gleichstellungsbeauftragte / freigestellter Gleichstellungsbeauftragter“ zu versehen. Die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber sind nach Beendigung ihrer Freistellung entsprechend ihrer Fachrichtung und Besoldungsgruppe in freie oder in die nächsten frei werdenden Planstellen im Bereich des zuständigen Verwaltungszweiges einzuweisen; die bisherigen Planstellen sind dann zu streichen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

9. Der Senat wird ermächtigt, für planmäßige Beamtinnen und Beamte, deren Entlassung oder Versetzung in den Ruhestand nur dadurch vermieden werden kann, dass ihnen nach § 23 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 sowie § 26 Absätze 2 und 3 Beamtenstatusgesetz ein anderes Amt oder eine andere Tätigkeit übertragen wird,

- Planstellen und andere Stellen als Planstellen in Planstellen umzuwandeln, die in Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe jeweils dem Status der unterzubringenden Beschäftigten entsprechen; die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig umzuwandeln nach Freiwerden der Stelle“ (in die vorherige Stellenart und Wertigkeit) zu versehen und
- neue Planstellen entsprechend ihrer Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen auszubringen, wenn die Umsetzung der Beschäftigten in andere vorhandene gleichwertige oder geringer wertige Planstellen oder umzuwandelnde Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht möglich ist und ein konkretes und dringliches, bisher nicht oder nicht ausreichend wahrgenommenes Aufgabengebiet gegeben ist, das den Beschäftigten eine angemessene Tätigkeit bietet; die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle“ zu versehen.

Dies gilt auch für die anderweitige Verwendung von vollzugsdiensteingeschränkten Beamtinnen und Beamten des Strafvollzugs, der Polizei und der Feuerwehr, die in andere Verwaltungszweige abgeordnet, versetzt oder umgesetzt werden.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

10. Der Senat wird ermächtigt, die Amtsbezeichnung von Planstellen innerhalb derselben Laufbahnfachrichtung und Besoldungsgruppe umzuwandeln. Für die Umwandlung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

len für die Fälle gelten, in denen freigestellte Personalratsmitglieder, Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen und Gleichstellungsbeauftragte für Beförderungsstellen ausgewählt worden sind, sie diese aber im Hinblick auf ihre Freistellung nicht einnehmen können. Durch die vorgesehene Möglichkeit einer Stellenhebung auch im Laufe eines Haushaltsjahres soll bewirkt werden, dass die freigestellten Personalratsmitglieder, Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen und Gleichstellungsbeauftragte dann gleichzeitig mit den an ihrer Stelle die Aufgaben der Beförderungsstelle wahrnehmenden Beschäftigten befördert werden können.

Nummer 9

Nach dem Beamtenstatusgesetz hat die berufliche Rehabilitation Vorrang vor der Entlassung von Beamtinnen und Beamten oder deren Versetzung in den Ruhestand und damit vor der Nachversicherung oder der Versorgung.

Die Beschäftigungsbehörden sind deshalb verpflichtet, alle Möglichkeiten einer anderweitigen Verwendung mit dem Ziel zu prüfen, eine Entlassung oder Versetzung in den Ruhestand zu vermeiden. Im Regelfall werden die betroffenen Beschäftigten in andere vorhandene gleichwertige Planstellen mit anderer Aufgabenstellung innerhalb der Beschäftigungsbehörde oder in einer anderen Behörde umzusetzen sein. Wo das, insbesondere aus personalwirtschaftlichen oder aus in der Person der oder des Beschäftigten liegenden Gründen, nicht möglich ist, müssen entsprechende Stellenregelungen getroffen werden, um dem Rehabilitationsgebot nachkommen zu können. Die Ermächtigung versetzt den Senat in die Lage, die im Einzelfall notwendige Umwandlung und Neuschaffung von Stellen zeitnah und flexibel vorzunehmen.

Nummer 10

Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, Amtsbezeichnungen auf Grund der Veränderungen von Geschäftsprozessen und Aufgabenschnitten und damit verbundenen Stellenstrukturen

Stellenänderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

11. Der Senat wird ermächtigt, für planmäßige Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die aus den Behörden und Gerichten in die Senatskanzlei zur Wahrnehmung Hamburger Interessen in der Landesvertretung der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund und im Hanse-Office Brüssel abgeordnet sind, in den Einzelplänen der zuständigen Verwaltungszweige Planstellen entsprechend der Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe auszubringen, wenn dafür ein unabweisbares Bedürfnis besteht.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Beendigung der Abordnung zur Landesvertretung der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund bzw. zum Hanse-Office“ zu versehen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

12. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die für voraussichtlich mindestens sechs Monate zur Dienstleistung in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen und Enquete-Kommissionen von ihren bisherigen dienstlichen Tätigkeiten freigestellt sind, im Bereich der zuständigen Verwaltungszweige entsprechend der Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe der freigestellten Beschäftigten auszubringen,

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Beendigung des PUA ... (Angabe der Maßnahme)“ zu versehen. Endet die Freistellung, kann die Beamtin, der Beamte, die Richterin oder der Richter auf der Stelle für längstens 24 Monate weitergeführt werden, solange sie oder er nicht in eine ausfinanzierte Stelle vermittelt worden ist.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

13. Der Senat wird ermächtigt, bei zusätzlichem Geschäftsanfall durch Übernahme der Mahnverfahren des Landes Mecklenburg-Vorpommern befristet Planstellen für Beamtinnen und Beamte der Laufbahn Justiz (Laufbahnzweig Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger) der Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für das gemeinsame Mahngericht der Länder Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern neu zu schaffen; die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend bei Rückgang des Geschäftsanfalls von Mahnverfahren aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern“ zu versehen.

im Bedarfsfall ohne Bindung an das Stellenplanverfahren anzupassen.

Nummer 11

Diese Regelung trägt den konzeptionellen Grundsätzen des Senats zur Förderung der Mobilität, zur Europakompetenz und insbesondere zur Verwendungs- und Entwicklungsplanung der Nachwuchskräfte des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes Rechnung.

Die Abordnung von beamtetem und richterlichem Personal stellt die abordnenden Behörden und Gerichte häufig vor stellentechnische Probleme, weil es ihnen aus rechtlichen und anderen Gründen nicht immer in dem gebotenen Umfang möglich ist, das Fehlen der abgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne gravierende Nachteile für die Aufgabewahrnehmung intern auszugleichen.

Es ist erforderlich, für solche Fälle die Möglichkeit vorzusehen, den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen.

Nummer 12

Der Senat unterstützt die Arbeit der von der Bürgerschaft eingesetzten Untersuchungsausschüsse und Enquete-Kommissionen im Regelfall durch die Bereitstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Verwaltung.

Mit dieser Regelung soll der Senat in die Lage versetzt werden, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zur Gewährleistung der Durchführung der Untersuchungsausschüsse zeitnah reagieren zu können und den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen.

Nummer 13

Es soll die Möglichkeit eröffnet werden, im Bedarfsfall zeitnah reagieren zu können, um den Aufbau von Rückständen zu vermeiden.

Die mit der Besetzung der Stellen verbundenen Personalkosten werden durch die erhöhten Gebühreneinnahmen für die Mahnverfahren aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern gedeckt.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

14. Der Senat wird ermächtigt, zur Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen A 9 bis A 11 in den Bezirksamtern Planstellen befristet neu zu schaffen. Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend zum 31. Dezember 2020“ zu versehen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

15. Der Senat wird ermächtigt, im Rahmen der Umsetzung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Hamburgischen Besoldungsgesetzes Planstellen für Schulleitungen mit Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde umzubenenen, umzuwandeln oder zu heben sowie gegebenenfalls Planstellen A 13 in Planstellen für Schulleitungen umzuwandeln; nicht mehr erforderliche Stellen für Schulleitungen sind in Planstellen A 13 als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 umzuwandeln.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

16. Der Senat wird ermächtigt, für den Aufgabenbereich „Staatliche Schulen“ im Rahmen vorhandener Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen,

- Planstellen mit der Wertigkeit A12/A13 in Planstellen Studienrätin/Studienrat A13 umzuwandeln,
- Planstellen Studienrätin/Studienrat A13 in Planstellen Oberstudienrätin/Oberstudienrat A14 umzuwandeln sowie
- Planstellen Studienrätin/Studienrat A13, Planstellen Oberstudienrätin/Oberstudienrat A14 und Planstellen Studiendirektorin/Studiendirektor A15 in Planstellen für Schulleitungen auch einer höheren Besoldungsgruppe umzuwandeln,

sofern dies durch Veränderungen der Schulorganisation, der Schülerzahlen oder anderer bedarfsrelevanter Fallzahlen erforderlich wird. Nicht mehr erforderliche Stellen für Schulleitungen sind in Planstellen Studienrätin/Studienrat A13, Oberstudienrätin/Oberstudienrat A14 bzw. Studiendirektorin/Studiendirektor rückzuwandeln. Hierbei darf das bestehende Verhältnis des Eingangsamtes A13 zum Beförderungsamte A14 nicht zugunsten des Beförderungsamtes ausgeweitet werden.

Für die Umwandlung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

Nummer 14

Mit dieser Regelung soll der Senat in die Lage versetzt werden, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zur Gewährleistung der sicheren Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen zeitnah reagieren zu können und den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen.

Nummer 15

Diese Regelung dient der Umsetzung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Hamburgischen Besoldungsgesetzes im Bereich der Schulleitungen.

Nummer 16

Nach § 24 Absatz 1 Hamburgisches Besoldungsgesetz (HmbBesG) sind die Ämter der Beamtinnen und Beamten und ihre Besoldungsgruppen in der Besoldungsordnung geregelt. In der Besoldungsgruppe A (Anlage I HmbBesG) werden die Ämter Oberstudienrätin/Oberstudienrat A14, Studiendirektorin/Studiendirektor A15 und Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor A16 insbesondere von der Anzahl der Schülerinnen und Schüler einer Schule abhängig gemacht. Die Regelung ist zur Sicherung einer bedarfsgerechten Personalversorgung der Schulen erforderlich, um Veränderungen der Schulstruktur bzw. der Schülerzahlen stellen- und personalwirtschaftlich entsprechend der Besoldungsordnung flexibel Rechnung tragen zu können.

17. Der Senat wird ermächtigt, im Rahmen der Umsetzung der Drucksache 20/3641 mit Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde bedarfsgerecht und im Rahmen vorhandener Ermächtigungen des Aufgabenbereichs „Staatliche Schulen“, Personalkosten zu verursachen, Planstellen Studienrätin/Studienrat der Besoldungsgruppe A 13 und Oberstudienrätin/Oberstudienrat der Besoldungsgruppe A 14 auszubringen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

18. Der Senat wird ermächtigt, im Rahmen der Umsetzung der Drucksache 20/3642 „Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten an Schulen“ mit Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde im Stellenplan der Einzelpläne 3.1 und 4 Planstellen auszubringen.

Stellenplanänderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

19. Der Senat wird ermächtigt, in den Einzelplänen 3.1 und 8.1 Planstellen für Beamtinnen und Beamte befristet neu zu schaffen, soweit diese die Ausbildung von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst, von Beamtinnen und Beamten im Polizeivollzugsdienst oder von Beamtinnen und Beamten im Feuerwehreinsatzdienst durchführen.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Abschluss der verstärkten Ausbildung von XXX“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Stellenplanveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

20. Der Senat wird ermächtigt, im Rahmen der Umsetzung der Drucksachen 21/4866 „Maßnahmen zur Verbesserung des Ganztages an Hamburger Schulen – Konsens mit den Initiatoren der Volksinitiative ‘Guter Ganztag!’“ und 21/11428 „Maßnahmen zur Verbesserung der Inklusion an Hamburger Schulen – Konsens mit den Initiatoren der Volksinitiative ‘Gute Inklusion!’“ mit Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde bedarfsgerecht und im Rahmen vorhandener Ermächtigungen des Aufgabenbereichs „Staatliche Schulen“ Personalkosten zu verursachen, Planstellen Studienrätin/Studienrat der Besoldungsgruppe A 13 und Oberstudienrätin/Oberstudienrat der Besoldungsgruppe A 14 auszubringen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

21. Der Senat wird ermächtigt, in den Hochschulen Stellen der Entgeltgruppe E 13, die für Wissen-

Nummer 17

Diese Regelung soll den Senat in die Lage versetzen, bei der schrittweisen Umsetzung der inklusiven Bildung flexibel auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zu reagieren und eine bedarfsgerechte Personalversorgung der Schulen zu sichern.

Nummer 18

Diese Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zeitnah zu reagieren und den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen.

Die Vorbereitung und Durchführung der aus der Drucksache 20/3642 abgeleiteten Maßnahmen verursacht zusätzliche personelle Mehrbedarfe in der Behörde für Schule und Berufsbildung, die auch für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 noch nicht ermittelt werden können.

Nummer 19

Mit dieser Regelung soll der Senat in die Lage versetzt werden, den Stellenbestand für Seminarleitungen im Rahmen einer verstärkten Lehrerausbildung (Drucksache 21/11294) sowie für Ausbilderinnen und Ausbilder an der Polizeiakademie sowie für Fachlehrerinnen und Fachlehrer bei der Berufsfeuerwehr an einen vorübergehend höheren Bedarf anzupassen.

Nummer 20

Diese Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, bei der weiteren schrittweisen Verbesserung der ganztägigen sowie der inklusiven Beschulung flexibel auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zu reagieren und eine bedarfsgerechte Personalversorgung der Schulen zu sichern.

Nummer 21

Die Ermächtigung soll den Hochschulen im Bereich der Nachwuchsförderung eine flexible Anpassung

schaftliche Mitarbeiterinnen und Wissenschaftliche Mitarbeiter nach § 28 Absatz 2 HmbHG gewidmet sind, auf deren Antrag in Planstellen für Akademische Räte A13 (auf Zeit) umzuwandeln. Die Planstellen erhalten den Vermerk „ku in EntgGr. E13 nach Beendigung des Beamtenverhältnisses auf Zeit“. Die mit der Besetzung der Planstellen verbundenen Personalaufwendungen sind haushaltsneutral im jeweiligen Wirtschaftsplan der Hochschulen zu decken.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

22. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen haushaltsneutral aus Zuführungen, die aus dem Hochschulpakt 2020 resultieren, neu zu schaffen, soweit hierdurch den Zielen von Bund und Ländern zur Erhöhung der Studienanfängerzahlen an den Hochschulen Rechnung getragen wird; die Planstellen erhalten den Vermerk „Finanzierung aus Mitteln des Hochschulpakts 2020“ und sind zusätzlich mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (unter Angabe des Wegfalldatums) zu versehen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

23. Der Senat wird ermächtigt, im Vorgriff auf die zu schließende Verwaltungsvereinbarung zum Hochschulpakt, der dem Hochschulpakt 2020 folgen wird, mit Zustimmung der Finanzbehörde an den Hochschulen bis zu 45 Planstellen in der W-Besoldung unbefristet und haushaltsneutral neu zu schaffen.

24. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen der Besoldungsgruppen C 2 und C 3 in Planstellen der Besoldungsgruppe W 2 umzuwandeln.

Für die Universität Hamburg und die Technische Universität Hamburg-Harburg gilt dies im Rahmen vorhandener Personalmittel für Planstellen der Besoldungsgruppe C 2 in Planstellen der Besoldungsgruppe W 2 mit der Maßgabe, dass nach der Personal- und Fächerstrukturplanung der Erhalt einer Planstelle für Professorinnen oder Professoren geboten ist.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

25. Der Senat wird ermächtigt, in der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, der HafenCity Universität Hamburg, der Technischen Universität Hamburg-Harburg, der Hochschule für bildende Künste (HfbK) und der Akademie der Polizei Hamburg Planstellen der Besoldungsgruppen C 2 und C 3 im Rahmen vorhandener Personalmittel in Planstellen der Besoldungsgruppe W 3 mit der Maßgabe umzuwandeln, dass es sich nach sachgerechter Bewertung um Professuren mit herausragender Bedeutung handelt.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

des Stellenbestandes ermöglichen. Es sollen prekäre Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen vermindert werden.

Für den Personenkreis der Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter mit dem Ziel der Habilitation sieht § 28 Absatz 2 HmbHG eine Beschäftigung mit einem befristeten Arbeitsverhältnis oder als Akademische Rätinnen und Räte im Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von drei Jahren vor.

Nummer 22

Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zeitnah zu reagieren und den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen.

Im Rahmen des Hochschulpakts 2020 ist u. a. vorgesehen, dass die Länder bei der Verwendung von Fördermitteln zur Erhöhung der Studienanfängerzahlen Schwerpunkte in der Schaffung zusätzlicher Stellen an den Hochschulen setzen.

Nummer 23

Bund und Länder streben an, den auslaufenden Hochschulpakt 2020 auf Grundlage des Art. 91 b Grundgesetz dauerhaft zu verstetigen. Die Rechtsgrundlagen sollen in 2019 verbindlich festgelegt werden. Die Hochschulen sollen zur Realisierung besserer Gewinnchancen auf dem wissenschaftlichen Bewerbermarkt in begründeten Einzelfällen schon jetzt im Vorgriff darauf unbefristete Stellen ausbringen dürfen.

Nummern 24 bis 27

Mit diesen Bestimmungen wird sichergestellt, dass im Rahmen der Neuregelung der Professorenbesoldung durch das Hamburgische Professorenbesoldungsreformgesetz die Überleitung der Planstellen aus der Besoldungsordnung C in die Besoldungsordnung W strukturgerecht und kostenneutral erfolgen kann.

Da durch die Besoldungsreform für Professorinnen und Professoren an einer Fachhochschule als neues Spitzenamt die Besoldungsgruppe W 3 eingeführt wird, soll in der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, der HafenCity Universität Hamburg, der Technischen Universität Hamburg-Harburg, der Hochschule für bildende Künste (HfbK) und der Akademie der Polizei Hamburg die Möglichkeit bestehen, die Planstellen der Besoldungsgruppen C 2 und C 3 nach Maßgabe sachgerechter Bewertung nach § 21 HmbBesG in Planstellen der Besoldungsgruppe W 3 umzuwandeln.

Voraussetzung für die Umwandlung ist, dass Haushaltsmittel hierfür zur Verfügung stehen und es sich um Professuren handelt, die mit der Wahrnehmung besonderer, herausgehobener, für die Hochschule bedeutsamer Aufgaben verbunden sind. Infrage kommen insbesondere

26. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen der Besoldungsgruppe C 4 in Planstellen der Besoldungsgruppe W 3 umzuwandeln.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

27. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen der Besoldungsordnungen A und B in Planstellen der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 mit der Maßgabe umzuwandeln, dass die Umwandlung strukturgerecht und kostenneutral erfolgt.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

28. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen der Besoldungsgruppen C 3 und C 4 in Planstellen für hauptamtliche Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten der Besoldungsgruppe W 3 im Rahmen vorhandener Personalmittel umzuwandeln.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

29. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Großprojekte und Kooperationen haushaltsneutral befristet aus Drittmitteln und sonstigen Erlösen, beispielsweise Zuwendungen, neu zu schaffen.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Fortfall der Drittmittel/der sonstigen Erlöse“ (unter Angabe des Wegfalldatums) zu versehen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

30. Der Senat wird ermächtigt, bis zu 15 Stellen Akademische Oberrätin oder Akademischer Oberrat der Besoldungsgruppe A 14, Wissenschaftliche Oberrätin oder Wissenschaftlicher Oberrat der Besoldungsgruppe A 14, Akademische Rätin oder Akademischer Rat der Besoldungsgruppe A 13, Wissenschaftliche Rätin oder Wissenschaftlicher Rat der Besoldungsgruppe A 13, Hochschulassistentin oder Hochschulassistent der Besoldungsgruppe C 1 und Wissenschaftliche Angestellte der Entgeltgruppe 13 entsprechend dem vorhandenen Personalkostenvolumen in Stellen für Juniorprofessuren der Besoldungsgruppe W 1 umzuwandeln.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

- Professuren, die mit der Leitung eines für die Hochschule bedeutsamen Schwerpunktes in Forschung und Entwicklung verbunden sind,
- Professuren mit besonderen Aufgaben bei der Planung, Einführung und Betreuung neuer Ausbildungs- und Studiengangstrukturen, z. B. Bachelor- und Masterstudiengänge, internationale Studiengänge, und
- Professuren mit Schwerpunkten im Rahmen von Vernetzung mit für die Profilbildung der Hochschulen bedeutsamen Dritten, Dienstleistern für Lösungen im Bereich IT, Zulieferern und Hochschulen oder Forschungsinstituten.

Die erweiterte Umwandlungsermächtigung räumt den Hochschulen einen größeren Handlungsspielraum ein, um strukturelle Erfordernisse im Bereich Forschung und Lehre durch Schaffung von Professorinnen- und Professorenstellen unter Wegfall von Stellen anderer Besoldungsgruppen umzusetzen.

Nummer 28

Mit dieser Bestimmung wird sichergestellt, dass nach der Neuregelung der Besoldung der hauptamtlichen Mitglieder der Präsidien der Hochschulen durch das Hamburgische Professorenbesoldungsreformgesetz die Überleitung der für diesen Personenkreis vorhandenen Planstellen aus der Besoldungsordnung C in die Besoldungsordnung W strukturgerecht und kostenneutral erfolgt.

Nummer 29

Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zeitnah zu reagieren und den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen.

Die Ermächtigung ist für die Hochschulen erforderlich, weil Großprojekte und Kooperationen, wie z. B. im Rahmen von Exzellenzinitiativen, die teilweise mit einer größeren Zahl von Professuren ausgestattet werden müssen, in der Regel nicht aus dem Bestand bis zum nächsten Doppelhaushalt überbrückt werden können. Das Risiko, notwendige Berufungen in diesen für die Hochschulen und für die Freie und Hansestadt Hamburg wichtigen Projekten zu verzögern oder zu gefährden, soll dadurch ausgeschlossen werden.

Nummer 30

Die Ermächtigung soll den Hochschulen im Bereich der Nachwuchsförderung eine flexible Anpassung des Stellenbestandes ermöglichen.

31. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte befristet neu zu schaffen, soweit dies zur Gewährleistung zeitnaher Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau erforderlich ist und eine Finanzierung durch Mehrerlöse oder im Rahmen verfügbarer Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, sichergestellt ist. Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Fallzahlen im Genehmigungsverfahren“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Die Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

32. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppen 1 und 2 des feuerwehrtechnischen Dienstes und der Laufbahngruppen 1 und 2 des allgemeinen Verwaltungsdienstes in Anpassung an die Einsatzbedarfe im Rettungsdienst befristet neu zu schaffen, soweit eine Finanzierung durch Mehrerlöse aus Rettungsdienstgebühren sichergestellt ist; die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

33. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes im Rahmen der Ausbildungsinitiative für die Feuerwehr Hamburg bedarfsgerecht neu zu schaffen, soweit dies zur Unterbringung der Ausgebildeten erforderlich ist.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

34. Der Senat wird ermächtigt Planstellen für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppen 1 und 2 infolge der Umsetzung des Notfallsanitätärgesetzes neu zu schaffen, sofern eine Finanzierung durch Mehrerlöse aus Gebühren sichergestellt ist.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

35. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppen 1 und 2 des allgemeinen Verwaltungsdienstes in Anpassung an die Bedarfe im Zusammenhang mit der Einbürgerungsoffensive befristet neu zu schaffen,

Nummer 31

Mit dieser Regelung wird die Möglichkeit geschaffen, unterjährig und flexibel auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zur Gewährleistung zeitnaher Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau reagieren zu können.

Nummer 32

Diese Regelung trägt der Notwendigkeit Rechnung, unterjährig und flexibel auf personelle Bedarfe durch steigende Leistungsanforderungen im Rettungsdienst reagieren zu können. Dabei ist auch die Laufbahngruppe 2 des allgemeinen Verwaltungsdienstes notwendig, da die zusätzlichen Tätigkeiten entsprechend bewertet sind.

Der operative und der strategische Bereich des Rettungsdienstes sowie Führung und Qualitätsmanagement sind hierarchisch aufgebaut, so dass sich das Erfordernis ergibt, Stellen unterschiedlicher Wertigkeit in den Laufbahngruppen 1 und 2 der Fachrichtung Feuerwehr einzurichten. Dies schließt die unterschiedlichen Anforderungen in der Rettungsleitstelle zur Disposition und Supervision ein.

Nummer 33

Die Ausbildungsinitiative ist Teil der strategischen Neuausrichtung der Feuerwehr auf das Schutzziel der Menschenrettung beim sog. kritischen Wohnungsbrand, vgl. Drucksache 20/6180.

Nummer 34

Diese Ermächtigung ermöglicht es dem Senat, unterjährig auf kurzfristige Veränderungen der personellen Bedarfe im Rahmen der neu konzipierten Ausbildung zur Notfallsanitäterin/zum Notfallsanitäter reagieren zu können. Für die erforderlichen Anpassungen aufgrund sich verändernder Ausbildungsbedarfe bedarf es einer Regelung, die eine flexible Umsetzung der neu definierten Anforderungen in der rettungsdienstlichen und notfallmedizinischen Ausbildung sowie in der fachlichen Steuerung der Berufsfachschule für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter ermöglicht. Die entstehenden Kosten werden bei der Ermittlung der Rettungsdienstgebühren im Zuge von Gebührenanpassungen berücksichtigt.

Nummer 35

Die Ermächtigung ermöglicht es dem Senat, kurzfristig personalwirtschaftlich darauf zu reagieren, dass die Anzahl der Einbürgerungsanträge steigt.

soweit eine Finanzierung durch Mehrerlöse aus Gebühren sichergestellt ist; die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Einbürgerungsoffensive“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

36. Der Senat wird ermächtigt, im Rahmen der Umsetzung der Drucksache 21/1395 „Mehrbedarfe durch Anpassung der Unterbringungskapazitäten sowie der finanziellen und personellen Ressourcen an die gestiegenen Zahlen von Flüchtlingen“ mit Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde im Stellenplan insbesondere der Einzelpläne 2, 3.1, und 8.1 Planstellen für Richterinnen und Richter bzw. Beamtinnen und Beamte auszubringen.

Stellenplanänderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

37. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Richterinnen und Richter am Hanseatischen Oberlandesgericht und für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, befristet neu zu schaffen, soweit dies zur Erledigung von erstinstanzlichen Verfahren anderer Bundesländer erforderlich ist und die Kosten erstattet werden.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach dauerhaftem Rückgang der Erstinstanzlichen Verfahren“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

38. Der Senat wird ermächtigt, für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie für Amtsanwältinnen und Amtsanwälte, die langfristig erkrankt oder nach Entscheidung eines Richterdienstgerichts oder des zuständigen Dienstvorgesetzten an der Dienstausbübung verhindert sind, entsprechend ihrer Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe, im Aufgabenbereich 234 Staatsanwaltschaften sowie im Aufgabenbereich 235 Gerichte des Einzelplan 2 befristet Planstellen auszubringen, wenn dafür ein unabweisbares Bedürfnis besteht und geeignete Planstellen nicht zur Verfügung stehen.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle“ zu versehen. Bei Wiederaufnahme der Dienstgeschäfte ist die Richterin oder der Richter, die Staatsanwältin oder der Staatsanwalt sowie die Amtsanwältin oder der Amtsanwalt, in eine freie oder in die

Nummer 36

Diese Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse durch die dynamische Entwicklung der Flüchtlingszahlen zeitnah zu reagieren und den Stellenbestand im Bedarfsfall ohne Bindung an das Stellenplanverfahren flexibel anzupassen.

Nummer 37

Mit dieser Regelung soll die Möglichkeit eröffnet werden, unterjährig und flexibel auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zur Erledigung von erstinstanzlichen Verfahren durch verstärkte Zunahme der Anzahl der von der Generalbundesanwaltschaft an die Generalstaatsanwaltschaft abgegebenen Verfahren zu reagieren.

Aufgrund von Staatsverträgen mit der Freien Hansestadt Bremen sowie den Ländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind die originär in die dortige Zuständigkeit fallenden erstinstanzlichen Verfahren in Hamburg mit zu bearbeiten.

Nummer 38

Diese Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zeitnah zu reagieren und eine flexible Anpassung des Stellenbestandes zu ermöglichen, um eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Besetzung eines Spruchkörpers bei den Gerichten zu gewährleisten.

Langfristig, d. h. mehr als sechs Monate, erkrankte oder nach Entscheidung eines Richterdienstgerichts an der Dienstausbübung verhinderte Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie Amtsanwältinnen und Amtsanwälte lösen das unabweisbare Bedürfnis aus, einen personellen Ausgleich zu schaffen und deren Stellen nachzusetzen.

nächste frei werdende Stelle ihrer Fachrichtung in der hamburgischen Verwaltung einzuweisen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen

39. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2 zur Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes entsprechend der Auftragslage befristet neu zu schaffen, soweit eine Finanzierung durch den Bund auf Grundlage des „Verwaltungsabkommens über die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes“ sichergestellt ist.

Die Stellen sind mit dem Vermerk: „künftig wegfallend bei dauerhaft niedrigerer Auftragslage“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Zustimmung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

40. Der Senat wird ermächtigt, in den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 Planstellen im Umfang von bis zu insgesamt zwei vom Hundert des Planstellenbestandes dieser Einzelpläne der Besoldungsgruppen bis einschließlich A13 für die Dauer von längstens 24 Monaten zu schaffen, soweit dies zur Gewährleistung dringender bezirklicher Aufgaben notwendig ist.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (unter Angabe des Wegfalldatums) zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

41. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen im Umfang von bis zu zwei vom Hundert des Planstellenbestandes des jeweiligen Einzelplans, höchstens jedoch bis zu 20 je Einzelplan, mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnfachrichtungen der gleichen oder einer niedrigeren Besoldungsgruppe zu besetzen.

Für die Besetzung bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

42. Der Senat wird ermächtigt, im Aufgabenbereich 275 bis zu 50 Planstellen p. a. für Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes zu schaffen, deren Dienstzeit nach Vollendung des 60. Lebensjahres verlängert wird. Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Beendigung der individuellen Dienstzeitverlängerung“ zu versehen.

Die mit der Besetzung der Stellen verbundenen Kosten sind haushaltsneutral innerhalb des Einzelplans 8.1 zu decken.

Nummer 39

Die Regelung soll den Senat in die Lage versetzen, unterjährig und flexibel auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zur Erledigung von Bauaufgaben des Bundes reagieren zu können und den Stellenbestand im Bedarfsfall ohne Bindung an das Stellenplanverfahren anzupassen.

Die mit der Besetzung der Stellen verbundenen Personalkosten werden auf Grundlage des „Verwaltungsabkommens über die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes“ durch den Bund finanziert.

Nummer 40

Mit dieser Regelung soll der Senat in die Lage versetzt werden, auf dringende Personalbedarfe in den Bezirksämtern zu reagieren.

Nummer 41

Mit dieser Regelung soll der Senat in dringenden Einzelfällen in die Lage versetzt werden, vakante Dienstposten auch dann zu besetzen, wenn nur Planstellen einer anderen Laufbahnfachrichtung zur Verfügung stehen.

Nummer 42

Die Ermächtigung ermöglicht es dem Senat, kurzfristig stellenwirtschaftlich auf die sich verändernde Antragslage bei Dienstzeitverlängerungen im Polizeivollzugsdienst zu reagieren und den damit verbundenen Stellenbestand im Bedarfsfall ohne Bindung an das Stellenplanverfahren anzupassen.

43. Der Senat wird ermächtigt, zur Sicherstellung der richterlichen Kapazitäten, die zur Umsetzung des „Gesetzes zur Gewährleistung der verfassungsrechtlichen Anforderungen an Fixierungen und zur Änderung weiterer gesundheitsrechtlicher Vorschriften“ erforderlich werden, Planstellen für Richterinnen und Richter der Wertigkeit R 1 und R 2 zunächst befristet bis zum 31.12.2020 neu zu schaffen.

Die Planstellen sind mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Genehmigung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

Artikel 10

Ausbringung von Leerstellen

Der Senat wird ermächtigt, für beurlaubte Lehrerinnen und Lehrer auch dann, wenn die in § 53 LHO genannten Voraussetzungen nicht vorliegen, in den Aufgabebereichen des Einzelplans 3.1 Leerstellen auszubringen, wenn dort, gemessen an den geltenden Bedarfsgrundlagen, ein Überhang an Lehrkräften besteht.

Ausgebrachte Leerstellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

Artikel 11

Besetzung von Planstellen bei der Polizei

Die Planstellen der Besoldungsgruppen A 7 bis A 13 der Laufbahnabschnitte I und II der Schutz- und Wasserschutzpolizei, der Besoldungsgruppen A 9 bis A 13 des Laufbahnabschnitts II der Kriminalpolizei und der Besoldungsgruppen A 13 bis B 4 des Laufbahnabschnitts III der Schutz-, Wasserschutz- und Kriminalpolizei können bei entsprechender Wertigkeit der Aufgaben dienstzweigübergreifend verwendet und besetzt werden.

III.

Besondere Bestimmungen

Artikel 12

Besserstellungsverbot

Zuwendungen zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt werden, dass die oder der Zuwendungsempfänger ihre oder seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Freien und Hansestadt Hamburg (Besserstellungsverbot).

Das Besserstellungsverbot gilt bei Zuwendungen zur Projektförderung für die im jeweiligen Projekt tätigen

Nummer 43

Die verfassungskonforme Umsetzung des Richtervorbehalts bei nicht nur kurzfristigen Fixierungen wird Mehrbedarfe auslösen.

Die Regelung wird benötigt, um auf stellenwirtschaftliche Erfordernisse zeitnah reagieren und den Planstellenbestand für Richterinnen und Richter im Bedarfsfall flexibel anpassen zu können.

Zu Artikel 10

(Ausbringung von Leerstellen)

Um eine insgesamt ausgeglichene Versorgung mit Lehrkräften sicherzustellen, sollen alle freien und frei werdenden Lehrerstellen uneingeschränkt wieder besetzt werden. Dieses Ziel ist nur dann in vollem Umfang zu erreichen, wenn für alle durch Beurlaubung blockierten Stellen Ersatz geschaffen werden kann.

Zu Artikel 11

(Besetzung von Planstellen bei der Polizei)

Die Regelung dient der Erhöhung der Flexibilität in der Personalwirtschaft.

Zu Artikel 12

(Besserstellungsverbot)

Das Besserstellungsverbot soll grundsätzlich verhindern, dass mit Beschäftigten von Zuwendungsempfängern bessere Konditionen als mit vergleichbaren Beschäftigten der Freien und Hansestadt Hamburg vereinbart werden. Maßstab hierfür ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (T-VL). Der Tarifvertrag der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e. V. (TV-AVH) wird als nicht vom T-VL abweichender Tarifvertrag gewertet.

Beschäftigten, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

- Der Gesamtbetrag der Zuwendung beträgt mehr als 50 000 Euro,
- die Personalausgaben übersteigen 20 vom Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben, und
- die Gesamtausgaben der oder des Zuwendungsempfängenden (nicht projektbezogen betrachtet) werden überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand finanziert.

Das Verbot findet keine Anwendung

- bei abweichenden tarifvertraglichen Regelungen, wenn die oder der Zuwendungsempfängende zu deren Einhaltung verpflichtet ist, und
- soweit für eine außeruniversitäre Wissenschaftseinrichtung nach § 2 Wissenschaftsfreiheitsgesetz eine Zuwendung unter den Voraussetzungen des § 4 Wissenschaftsfreiheitsgesetzge währt wird.

Die Bewilligungsbehörde kann nach einheitlichen Bedingungen Ausnahmen vom Besserstellungsverbot zulassen, wenn die Wirksamkeit der Zuwendung oder die Wirtschaftlichkeit ihrer Verwendung gefördert und mit einer Erfolgskontrolle verknüpft wird.

Die Bewilligungsbehörde kann darüber hinaus folgende Ausnahmen zulassen:

- im Einzelfall, wenn besondere andere Gründe vorliegen;
- bei öffentlichen Unternehmen, wenn die wirtschaftliche Verwendung der Zuwendung über die Wahrnehmung der Beteiligungssteuerung gewährleistet wird.

Die Gründe für diese Ausnahmen sind zu dokumentieren. Die für die Finanzen zuständige Behörde ist zu unterrichten.

Abweichende tarifvertragliche Regelungen sowie Ausnahmen sollen nicht zu einer Erhöhung der Zuwendung führen.

Artikel 13

Billigkeitsleistungen

Der Senat wird ermächtigt, aus dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Immobilienmanagement und Grundvermögen in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 jeweils Leistungen aus Gründen der Billigkeit bis zur Höhe von insgesamt 1 Mio. Euro zu gewähren.

Soll ein bestimmtes Projekt gefördert werden, gilt das Besserstellungsverbot u. a. nur, wenn sich die oder der Zuwendungsempfängende überwiegend (d. h. zu mehr als 50 vom Hundert) aus Zuwendungen der öffentlichen Hand finanziert. Auf eine projektbezogene Betrachtung kommt es dann nicht an.

Besondere andere Gründe für eine Ausnahme vom Besserstellungsverbot im Einzelfall können vorliegen, wenn z. B. die Beschäftigung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters mit einer außerordentlichen Qualifikation für die oder den Zuwendungsempfängenden im Hinblick auf die Leistungserbringung für den Zuwendungszweck notwendig ist.

Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes soll in den Fällen, in denen die wirtschaftliche Verwendung der Zuwendung bei öffentlichen Unternehmen über die Wahrnehmung der Beteiligungssteuerung gewährleistet wird, auf die Prüfung des Besserstellungsverbots verzichtet werden können.

Zu Artikel 13

(Billigkeitsleistungen)

Aus dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Immobilienmanagement und Grundvermögen sollen wie bisher im Rahmen der originären Aufgabenwahrnehmung des Landesbetriebes Leistungen gewährt werden können, auf die kein Anspruch besteht, die jedoch im städtischen Interesse aus Gründen der Fürsorge zum Ausgleich oder zur Minderung von Schäden und Nachteilen erfolgen (Billigkeitsleistungen). Hierzu zählen beispielsweise Entschädigungsleistungen für Nutzer von Behelfsheimen auf Flächen des Allgemeinen Grundvermögens.

Artikel 14

Überlassungen zur unentgeltlichen Nutzung

1. Die Überlassung zur unentgeltlichen Nutzung wird zugelassen für Grundstücke, Gebäude und Einrichtungsgegenstände der vier Hamburger Freiluftschulen an einen gemeinnützigen Träger zur Durchführung von Aufenthalten von Schulkindern.
2. Die Überlassung zur unentgeltlichen Nutzung wird zugelassen für stadt eigene Sportstätten und -flächen an gemeinnützige Hamburger Sportvereine und -verbände für amateursportliche Zwecke.
3. Die Überlassung zur unentgeltlichen Nutzung (im Sinne eines gesteigerten Nutzungsrechts) wird zugelassen für das Bergedorfer Schloss, solange der Inhaber des Nutzungsrechts eine kulturelle Nutzung bzw. eine damit unmittelbar in Verbindung stehende Nutzung ermöglicht oder vorsieht.
4. Es wird zugelassen, dem Studierendenwerk Hamburg AöR Grundstücke und Gebäude für den Betrieb von Mensen unentgeltlich zu überlassen.

Zu Artikel 14

(Überlassungen zur unentgeltlichen Nutzung)

Nach § 63 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2 LHO kann die Überlassung zur unentgeltlichen Nutzung zugelassen werden.

Nummer 1

Für Freiluftschulaufenthalte erfolgt die unentgeltliche Nutzung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungsgegenstände der vier Hamburger Freiluftschulen durch einen gemeinnützigen Träger auf Basis eines unbefristet abgeschlossenen Vertrages. Auf die Zahlung von Nutzungsentgelten soll auch künftig verzichtet werden können, wenn ein dringendes staatliches Interesse daran besteht, stadtnahe und kostengünstige Aufenthaltsmöglichkeiten insbesondere für Grundschulkinder durchzuführen.

Diese Regelung ermöglicht Neuabschlüsse von Verträgen, falls diese 2019 oder 2020 gekündigt werden sollten.

Der Nutzungswert der unentgeltlich überlassenen Grundstücke und Gebäude beträgt nach pauschaler Bewertungsmethode zum Stichtag 1. Januar 2018 rd. 311 Tsd. Euro p.a.

Nummer 2

Die unentgeltliche Nutzung staatlicher Sportstätten und Grundstücke ist Teil des Sportförderungskonzeptes des Senats. Die Entgeltfreiheit für die Sportstätten wird seit 1965 und für Grundstücke (sog. Sportrahmenvertrags-Flächen) seit 1974 praktiziert.

Der Nutzungswert der unentgeltlich überlassenen Grundstücke und Gebäude beträgt nach pauschaler Bewertungsmethode zum Stichtag 1. Januar 2014 rd. 11,7 Mio. Euro p. a.

Nummer 3

Für die von den Hamburgischen Museumsstiftungen genutzten Gebäude, die Bestandteil des Verwaltungsvermögens der Kulturbehörde sind, wurde – mit Ausnahme des Bergedorfer Schlosses – zum 1. Januar 2003 ein gesteigertes Nutzungsrecht an die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH übertragen. Die HGV hat die Gebäude an die IMPF GmbH verpachtet, die wiederum gegenüber den Museumsstiftungen als Vermieterin auftritt.

Gemäß Bürgerschaftsbeschluss (Drucksache 20/5704) wurde das Museum für Bergedorf und die Vierlande aus der Stiftung Historische Museen Hamburg herausgelöst. Für die Überführung des Bergedorfer Schlosses in die Zuständigkeit der HGV muss die derzeit andauernde Sanierung des Schlosses abgeschlossen werden. Der Wert des gesteigerten Nutzungsrechts für das Bergedorfer Schloss beträgt einen Euro.

Nummer 4

Das Studierendenwerk Hamburg AöR soll in die Lage versetzt werden, zur Erfüllung seines Versor-

gungsauftrages aus dem Gesetz über das Studierendenwerk Hamburg unentgeltlich Grundstücke und Gebäude zu nutzen.

Der Nutzungswert der unentgeltlich überlassenen Grundstücke und Gebäude beträgt nach pauschaler Bewertungsmethode zum Stichtag 1. Januar 2018 rd. 1,4 Mio. Euro p.a.

Artikel 15

Überlassungen oder Veräußerungen unter Wert

1. Die Überlassung unter Wert wird zugelassen gegenüber Alterbbauberechtigten bei der Verlängerung von Erbbaurechten an stadteigenen Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken, indem ein Teilerlass des Erbbauzinses gewährt wird.
2. Die Überlassung oder Veräußerung unter Wert wird zugelassen gegenüber bisherigen Erbbauberechtigten oder Eigentümerinnen oder Eigentümern bei der Verlängerung von Erbbaurechten oder Wiederkaufsrechten an Mietwohngrundstücken, indem eine Verlängerungsoption mit Vermieterbindung für den Verlängerungszeitraum auf der Grundlage eines um 50 vom Hundert ermäßigten aktuellen Bodenwertes (Erbbaurecht) oder auf der Grundlage von 50 vom Hundert des Bodenwertzuwachses (Wiederkaufsrecht) gewährt wird.

Für die Verlängerung von Erbbaurechten und Wiederkaufsrechten ohne Vermieterbindung sowie für die Ablösung von Wiederkaufsrechten wird eine Bemessungsgrundlage von 80 vom Hundert des aktuellen Bodenwertes oder des Bodenwertzuwachses zugelassen.

Die Bemessungsgrundlage für die Verlängerung und Ablösung von Wiederkaufsrechten an Eigenheimgrundstücken beträgt 80 vom Hundert der Bodenwertsteigerung.

Für die Ablösung von Wiederkaufsrechten mit einer Restlaufzeit unter fünf Jahren bei allen Wohngrundstücken beträgt die Bemessungsgrundlage für Rechte 100 vom Hundert des Bodenwertzuwachses.

Zu Artikel 15

(Überlassungen oder Veräußerungen unter Wert)

Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 5 LHO kann die Überlassung oder Veräußerung unter Wert zugelassen werden.

Nummer 1

Für Alterbbauberechtigte (Erbbauberechtigung seit mindestens 15 Jahren) gibt es bei der Verlängerung des Erbbaurechtes einen persönlichen Abschlag in Höhe von 50 vom Hundert auf den zu zahlenden laufenden Erbbauzins, der stufenweise über 10 Jahre abzubauen ist, so dass vom 11. Jahr an der volle Erbbauzins zu zahlen ist. Ein persönlicher Erlass beim Einmalentgelt wird nicht mehr gewährt, siehe im Einzelnen Drucksache 16/2575.

Nummer 2

Siehe Drucksache 17/3050.

Artikel 16

Unentgeltliche Veräußerungen

1. Es wird zugelassen, dass Unternehmen, die nach §§ 157 ff. Baugesetzbuch (BauGB) von der Freien und Hansestadt Hamburg treuhänderisch als Sanierungsträger eingesetzt worden sind, nach § 160 BauGB für die Durchführung ihrer Aufgaben städtische Liegenschaften ohne Zahlung eines Wertausgleichs für die Dauer des Sanierungsverfahrens ins Treuhandvermögen unentgeltlich veräußert (übertragen) werden; jede unentgeltliche Übertragung bedarf der vorherigen Zustimmung durch die Kommission für Bodenordnung.
2. Es wird zugelassen, dass Dienststellen der Freien und Hansestadt Hamburg im Bereich der Datenverarbeitung entwickelte oder erworbene Programme unentgeltlich an Stellen der öffentlichen Verwaltung veräußern können, soweit Gegenseitigkeit besteht.
3. Es wird zugelassen, dass ausgemusterte Vermögensgegenstände der Freien und Hansestadt Hamburg bis zum Gesamtwert von 500 000 Euro staatlichen Einrichtungen oder anderen Institutionen in den Reformstaaten Mittel- und Osteuropas sowie im Rahmen von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit unentgeltlich veräußert werden.

Zu Artikel 16

(Unentgeltliche Veräußerungen)

Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO kann die unentgeltliche Veräußerung zugelassen werden.

Nummer 1

Diese Regelung ermöglicht die unentgeltliche Veräußerung (Übertragung) von stadt-eigenen Grundstücken ins Treuhandvermögen nach den Bestimmungen des § 160 BauGB für alle von der Freien und Hansestadt Hamburg treuhänderisch eingesetzten Sanierungsträger und stellt hierfür die grundsätzliche Ermächtigung dar. Jede unentgeltliche Übertragung bedarf darüber hinaus der vorherigen Zustimmung durch die Kommission für Bodenordnung.

Nummer 2

Der IT-Planungsrat hat beschlossen, dass die öffentlichen Verwaltungen des Bundes, der Bundesländer und der Kommunalverwaltung im Rahmen der automatisierten Datenverarbeitung selbst entwickelte oder erworbene Programme (Software) untereinander grundsätzlich unentgeltlich austauschen.

Der Beschluss ist von der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder sowie von der Finanzministerkonferenz zur Kenntnis genommen worden.

Die Finanzministerkonferenz hat hinzugefügt, dass die unentgeltliche Überlassung für zulässig gehalten wird, soweit Gegenseitigkeit besteht. Die erforderliche Gegenseitigkeit wird dann als gegeben angesehen, wenn die Beteiligten haushaltsrechtliche Regelungen für die unentgeltliche Überlassung von Programmen getroffen haben.

Der Bund und die Bundesländer haben diese Bestimmung in ihre Haushaltsgesetze aufgenommen oder entsprechende Regelungen getroffen.

Nummer 3

Die unentgeltliche Veräußerung ausgemusterter Vermögensgegenstände der Freien und Hansestadt Hamburg an staatliche Einrichtungen oder andere Institutionen in den Reformstaaten Mittel- und Osteuropas sowie im Rahmen von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit stellt ein geeignetes Instrument zur Reaktion im konkreten Fall eines Hilfersuchens dar. Die Wertgrenze in Höhe von 500 000 Euro, die in der Regel nicht ausgeschöpft wird, ist aufgrund des schwer prognostizierbaren Bedarfs erforderlich.

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Gesamtplans

2.1 Gesamtergebnisplan

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
1. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.759,3	12.398,9	12.638,4	13.020,4	13.430,0	13.935,3	14.368,0
a) Steuererträge	10.874,8	11.460,5	11.586,7	12.021,2	12.413,5	12.916,6	13.347,2
davon aus Gemeinschaftsteuern	6.386,3	6.654,6	6.736,4	7.034,8	7.260,5	7.586,4	7.861,9
davon aus Landessteuern	866,9	935,3	850,0	833,0	848,0	863,0	878,0
davon aus Gemeindesteuern	3.621,6	3.870,5	4.000,3	4.153,4	4.305,0	4.467,2	4.607,3
b) Spielbankabgabe, Troncabgabe und Erträge aus steuerlichen Nebenleistungen	48,8	43,7	13,3	41,3	41,3	41,3	41,3
c) Erträge aus Gebühren, Beiträgen, Sonderabgaben und Aufwendersersatz	590,2	634,0	767,4	669,8	672,3	671,9	673,5
d) Erträge aus Geldbußen, Zwangsgeldern, Geldstrafen	51,9	63,2	71,7	81,3	88,8	89,3	88,9
e) Erträge aus privatrechtlichen Entgelten	193,6	197,5	199,5	206,8	214,2	216,1	217,2
2. Erträge aus Transferleistungen	1.289,1	1.279,4	1.316,1	1.253,5	1.269,1	1.255,9	1.243,0
davon Soziales	838,4	810,8	904,9	861,6	856,0	860,2	867,9
3. Erträge aus dem Länderfinanzausgleich	63,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,7	0,4		0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige Erträge	880,0	733,8	238,7	454,1	474,8	364,6	361,9
a) Erträge aus Anlagenabgängen	4,5	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	334,0	302,3	3,0	1,6	20,9	20,9	22,4
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	145,2	147,4	135,1	138,5	135,7	109,8	102,8
d) Übrige sonstige Erträge	396,3	282,1	99,9	314,0	318,2	234,0	236,8
7. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039,4	1.981,8	1.748,0	1.847,9	1.880,8	1.898,1	1.928,3
a) Aufwendungen aus Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundvermögen und Bauten für eigene Zwecke	742,5	666,8	613,6	672,6	699,1	719,4	748,4
b) Aufwendungen aus der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	281,3	324,1	338,4	259,4	256,2	258,9	259,3
c) Aufwendungen aus Verwaltungsbedarf	434,3	403,6	340,3	383,9	379,1	374,3	373,4
d) Aufwendungen aus Rechtshilfen und anderen bezogenen Leistungen	557,6	562,7	428,8	509,7	523,9	522,8	524,4
e) Aufwendungen aus Lehr- und Lernmittel	23,7	24,5	26,9	22,4	22,5	22,7	22,9
8. Personalaufwendungen	5.027,9	8.422,6	5.406,0	5.638,3	5.741,0	5.829,1	5.917,4
a) Aufwendungen aus Entgelten	701,3	783,9	736,5	796,5	807,1	810,4	816,8
b) Aufwendungen aus Bezügen	1.678,0	1.875,3	1.851,5	1.895,2	1.927,4	1.959,8	1.995,2
c) Sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0,8	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
d) Aufwendungen aus Sozialleistungen	238,3	254,0	262,9	274,5	278,2	280,6	283,6
e) Aufwendungen aus Versorgungsleistungen	2.409,6	5.508,5	2.554,1	2.671,4	2.727,4	2.777,5	2.821,0
9. Aufwendungen aus Transferleistungen	5.735,7	5.923,1	6.175,5	6.254,0	6.432,8	6.554,9	6.556,4
a) an den privaten Bereich	3.274,0	2.872,1	3.856,7	4.049,7	4.140,5	4.193,8	4.247,7
b) an verbundene Organisationen und Beteiligungen	2.301,6	2.443,7	1.948,4	2.005,6	2.085,4	2.147,7	2.090,2
c) an den öffentlichen Bereich	160,0	607,3	370,4	198,7	207,0	213,5	218,5
10. Aufwendungen für den Länderfinanzausgleich	0,0	45,1	65,0	100,0	0,0	0,0	0,0
11. Aufwendungen aus Abschreibungen	618,5	664,7	707,6	625,8	625,1	628,7	631,1
davon Gebäude	64,3	65,3	77,5	62,8	60,4	59,5	59,9
davon Infrastrukturvermögen	143,9	142,3	154,5	160,8	161,5	161,2	162,0
12. Sonstige Aufwendungen	838,1	391,3	463,5	352,2	400,2	396,5	439,9
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266,8	-3.016,2	-372,4	-90,3	94,0	248,6	499,7

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
15. Erträge aus Beteiligungen	123,1	166,1	120,7	117,5	115,6	111,6	109,2
<i>davon aus Sondervermögen für Alterssicherung</i>	25,9	28,5	26,9	44,5	41,9	40,0	38,4
<i>davon aus verbundenen Organisationen</i>	97,2	137,6	93,7	73,0	73,6	71,6	70,8
16. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon aus verbundenen Organisationen</i>	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	138,7	177,5	72,5	72,1	78,6	85,8	94,0
<i>davon aus verbundenen Organisationen</i>	55,7	37,7	37,4	40,0	46,0	52,7	60,5
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	155,4	172,9	73,5	31,3	44,0	13,3	21,5
<i>davon auf verbundene Organisationen</i>	155,3	172,3	73,5	31,3	44,0	13,3	21,5
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	87,5	64,6	21,2	46,1	60,1	31,1	31,3
<i>davon auf verbundene Organisationen</i>	83,4	64,3	21,2	46,1	60,1	31,1	31,3
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616,3	434,4	543,7	625,6	631,1	646,6	677,0
<i>davon an verbundenen Organisationen</i>	1,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
21. Aufwendungen aus Ergebnisgleichungsverpflichtungen		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Finanzergebnis	-286,6	17,5	-298,4	-450,9	-453,1	-467,0	-483,6
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-553,4	-2.998,7	-670,8	-541,3	-359,1	-218,4	16,1
24. Globale Mehrkosten			506,5	359,4	555,9	578,8	657,2
25. Globale Minderkosten			-258,3	-286,1	-289,6	-392,1	-391,7
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-553,4	-2.998,7	-919,0	-614,6	-625,3	-405,1	-249,4

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 - 24 - 25)	-553,4	-2.998,7	-919,0	-614,6	-625,3	-405,1	-249,4
27. Auflösung von bilanziellen Ermächtigungsvorträgen aus Vorjahren	2.330,2	1.465,2					
28. Bildung von bilanziellen Ermächtigungsvorträgen zum Jahresende	1.465,2	1.413,4					
29. Auflösung von bilanziellen Ermächtigungsvorbelastungen aus Vorjahren	618,0	0,5					
30. Bildung von bilanziellen Ermächtigungsvorbelastungen zum Jahresende	0,5	12,3					
31. Jahresergebnis nach Ermächtigungsvorträgen bzw. nach Ermächtigungsvorbelastungen (26 + 27 - 28 - 29 + 30)	-306,0	-2.935,0	-919,0	-614,6	-625,3	-405,1	-249,4
32. Zuführung zur Konjunkturposition	993,9	1.281,6	184,5	308,9	117,7	157,7	133,6
33. Entnahme aus der Konjunkturposition			0,0				
34. Bildung von Vorbelastungen aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation							
35. Auflösung von Vorbelastungen aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation							
36. Eigenkapitalerhöhungen aus Korrekturen von Bilanzierungs- und Bewertungsansätzen, die für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2014 getroffen worden sind	270,2	5,6					
37. Eigenkapitalverringerungen aus Korrekturen von Bilanzierungs- und Bewertungsansätzen, die für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2014 getroffen worden sind	264,5	3.504,8					
38. Bereinigtes Jahresergebnis (31 - 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37)	-1.305,6	-717,5	-1.103,4	-923,5	-743,0	-562,8	-383,0
39. Einstellungen in den Ergebnisvortrag	1.305,6	717,5	1.103,4	923,5	743,0	562,8	383,0
40. Ausgleich des Ergebnisvortrags			0,0				
41. Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage							
42. Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage							
43. Bilanzergebnis (38 + 39 - 40 - 41 + 42)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

2.2 Doppischer Gesamtfinanzplan

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.466,9	14.518,4	14.274,3	14.786,9	15.224,6	15.722,1	16.154,0
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.273,9	12.872,0	16.279,3	13.499,6	13.916,5	14.086,6	14.330,4
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	1.192,9	1.646,4	-2.005,1	1.287,3	1.308,1	1.635,6	1.823,6
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	123,8	132,1	175,6	214,7	121,2	110,7	102,9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,2	7,0	2,7	0,8	0,8	0,6	0,6
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	186,5	0,1	54,1	78,5	80,1	99,8	110,1
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	34,0	24,4	51,8	4,9	3,7	2,2	2,2
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	575,5	336,4	375,6	462,2	448,6	478,5	470,2
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	7,8	18,9	3,8	3,3	3,4	3,6	3,6
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	246,2	222,1	360,9	310,2	289,5	475,7	488,5
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43,2	36,8	103,7	74,9	77,3	70,0	66,5
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	75,8	144,7	271,8	108,5	80,2	453,8	650,2
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	12,3	18,2	35,2	12,0	2,1	1,8	1,8
14. Globale Minderauszahlungen			-8,4	-6,9	-6,6	-9,2	-9,4
15. Saldo aus Investitionen	-606,3	-613,4	-858,4	-665,3	-688,9	-1.260,9	-1.455,6
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	15,3	15,0	10,9	12,5	12,5	12,5	12,1
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen	9,1	10,6	11,5	240,9	233,9	216,9	229,9
18. Saldo gegebene Darlehen	6,2	4,4	-0,6	-228,5	-221,4	-204,4	-217,8
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Deckungskrediten	2.138,6	1.745,4	5.400,4	2.107,4	2.105,1	1.902,5	1.908,0
20. Auszahlungen für die Tilgung von Deckungskrediten	2.351,0	2.390,2	2.669,5	2.500,9	2.502,9	2.072,7	2.058,1
21. Einzahlungen aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen und Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten	12.754,7	11.923,6					
22. Auszahlungen aus Gewährung von Liquiditätshilfen und Tilgung von Kassenverstärkungskrediten	12.798,5	11.971,3					
23. Übrige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	344,8	317,7					
24. Übrige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	823,3	226,1					
25. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-734,7	-600,9	2.730,9	-393,5	-397,8	-170,2	-150,2
26. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	22.921,7	24.260,8					
27. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	23.022,2	24.169,6					
28. Saldo aus durchlaufenden Posten	-100,5	91,2					
29. Änderung des Bestands an liquiden Mitteln (3 + 15 + 18 + 25 + 28)	-242,4	527,7	-133,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

3 Haushaltsübersichten

3.1 Haushaltsübersicht ermächtigte Kosten und Erlöse der Einzelpläne

Einzelplan	Erlöse			Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft	8	65	67	4.106	5.009	4.817
1.02 Verfassungsgericht				16	16	16
1.03 Rechnungshof				1.357	1.670	1.530
1.04 HmbBfDI	22	50	50	248	507	506
1.1 Senat und Personalamt	1.485	6.000	6.274	12.694	17.372	16.311
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	44.695	44.548	44.560	13.644	19.015	19.017
1.3 Bezirksamt Altona	13.124	15.158	15.355	10.810	12.628	12.763
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	11.834	13.285	13.333	11.790	10.930	11.090
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	38.965	40.161	36.200	30.218	32.079	28.090
1.6 Bezirksamt Wandsbek	13.029	15.102	15.130	13.113	14.904	14.854
1.7 Bezirksamt Bergedorf	6.334	6.705	6.712	5.516	6.517	6.953
1.8 Bezirksamt Harburg	7.965	10.244	10.105	5.849	8.547	8.547
2 Justizbehörde	191.784	215.610	215.596	173.273	170.413	170.504
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung	38.226	43.238	44.684	573.823	600.146	626.664
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	236.044	215.631	213.732	14.983	18.595	15.834
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)	11.495	22.440	29.703	21.909	31.496	38.937
4 Behörde für Arbeit, Soz.Fam.u.Integr.	685.282	768.716	780.905	55.512	67.977	71.261
5 Behörde f.Gesundheit u.Verbraucherschutz	16.192	18.173	18.182	13.882	14.501	14.543
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	104.427	93.626	73.867	24.642	38.420	38.376
6.2 Behörde für Umwelt und Energie	55.066	55.049	52.977	155.248	162.990	161.275
7 Behörde f. Wirtschaft,Verkehr u.Innovat.	385.395	370.820	377.240	287.569	194.892	197.432
8.1 Behörde für Inneres und Sport	190.837	226.281	254.237	196.754	284.073	286.063
9.1 Finanzbehörde	23.622	22.351	22.341	62.167	59.867	60.050
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.149.251	12.557.443	12.971.516	58.839	75.351	75.351
Gesamtsumme	14.225.080	14.760.695	15.202.766	1.747.961	1.847.913	1.880.782

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Personalkosten			Kosten aus Transferleistungen			Kosten aus Abschreibungen			Sonstige Kosten		
Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.416	6.700	6.802	6.212	6.751	6.902	128	131	151	15.643	15.115	17.287
55	118	120							36	36	36
13.372	14.121	14.486				31	8	12	120	134	134
2.045	2.651	2.696					0	1	2	16	16
40.896	50.028	50.011	42.954	44.463	43.420	4.925	9.458	9.407	1.059	2.212	2.209
75.317	75.618	76.750	1.138	1.191	1.201	10.192	11.123	10.778	5.819	6.598	5.451
56.165	57.759	58.420	693	836	838	8.490	9.370	8.932	4.889	5.746	4.772
51.986	55.554	55.973	585	664	695	3.840	4.527	4.313	3.405	4.880	4.025
57.436	59.618	59.940	983	1.000	1.000	5.693	6.661	6.274	4.605	4.294	3.623
75.847	80.364	81.303	1.369	1.568	1.590	6.336	7.345	6.177	6.086	5.723	4.861
30.899	31.972	32.456	668	732	736	6.125	7.203	6.703	2.429	2.545	2.226
41.185	41.054	41.175	1.044	1.239	1.107	4.982	5.649	5.320	5.195	5.759	5.053
350.081	390.095	396.466	4.080	5.216	5.316	8.240	7.816	7.955	2.125	2.526	2.526
1.424.380	1.491.973	1.514.516	585.114	614.559	631.388	8.203	8.174	8.542	13.580	14.604	15.684
10.243	11.088	11.309	1.011.854	1.021.849	1.042.953	150.932	135.832	142.929	3.183	577	654
16.937	18.097	18.690	255.477	281.475	292.444	71.215	20.008	16.959	1.339	1.330	1.261
106.753	124.145	126.007	3.132.897	3.304.648	3.384.190	42.321	43.389	34.046	4.315	7.096	7.479
44.067	48.446	48.812	336.955	309.592	316.255	102.595	99.016	98.388	1.487	3.090	3.537
45.618	52.416	52.875	219.970	186.005	201.892	14.005	6.544	8.903	5.421	6.012	6.530
45.663	48.720	48.299	9.828	10.984	10.549	49.146	49.518	50.161	6.707	5.987	5.208
40.081	41.530	41.908	351.433	280.790	292.870	161.009	157.174	159.354	12.822	13.701	15.290
918.594	1.025.835	1.051.158	41.626	48.566	67.238	27.882	32.389	35.354	19.885	26.142	28.557
285.072	310.708	314.760	50.514	29.968	30.280	4.052	4.507	4.483	30.826	26.401	26.703
1.666.903	1.599.681	1.636.040	185.108	201.915	99.962	17.283	0	0	344.412	224.465	265.900
5.406.011	5.638.291	5.740.973	6.240.501	6.354.009	6.432.826	707.623	625.844	625.144	495.391	384.987	429.022

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan	Erlöse des Finanzergebnisses			Kosten des Finanzergebnisses		
	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft				0	0	0
1.02 Verfassungsgericht						
1.03 Rechnungshof				0	0	0
1.04 HmbBfDI					0	0
1.1 Senat und Personalamt	143	143	143	0	1	1
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte				0	0	0
1.3 Bezirksamt Altona				0	0	0
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel				0	0	0
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord				0	0	0
1.6 Bezirksamt Wandsbek				0	0	0
1.7 Bezirksamt Bergedorf				0	0	0
1.8 Bezirksamt Harburg	0			0	0	0
2 Justizbehörde				100	0	0
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung				0	0	0
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	0	828	1.268	0	0	0
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)	1.662			0	0	0
4 Behörde für Arbeit, Soz.Fam.u.Integr.	0	521	521	0	59	61
5 Behörde f.Gesundheit u.Verbraucherschutz	1.660	1.378	1.153	0	0	0
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	43.038	38	38	10.097	23.304	20.717
6.2 Behörde für Umwelt und Energie		0	0	4.872	5.164	4.025
7 Behörde f. Wirtschaft,Verkehr u.Innovat.	1.198	1.188	1.177	2.464	6.451	6.437
8.1 Behörde für Inneres und Sport	34.990	35.121	36.101	357	210	210
9.1 Finanzbehörde	122.049	105.691	81.590	3.290	2.958	4.155
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.910	75.990	116.204	543.835	633.664	655.662
Gesamtsumme	266.650	220.898	238.195	565.015	671.811	691.268

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Globale Mehrkosten			Globale Minderkosten		
Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	3.861	4.143	-1.229	-2.359	-1.674
376	82	82	-1.960	-2.145	-2.143
783	1.844	2.109	-1.223	-1.193	-1.215
347	68	63	-1.418	-1.424	-1.405
80	80	80	-1.838	-2.014	-1.919
115	80	80	-868	-1.667	-1.647
82	82	82	-747	-967	-960
408	1.787	1.989	-970	-857	-594
	0	0	-10.300	-11.400	-11.550
2.600	13.085	13.085	-48.636	-54.830	-56.176
1.500	26.330	33.270	-22.770	-24.275	-24.832
0	0	0	-6.028	-6.598	-6.766
	0	0	-61.913	-70.344	-71.206
	0	0	-9.920	-9.400	-9.600
16.465	19.341	20.786	-6.388	-6.094	-6.001
24.988	28.845	28.357	-5.653	-6.231	-6.155
10.190	10.183	9.443	-13.084	-14.083	-14.385
30.000	0	0	-24.077	-25.529	-26.588
	0	0	-9.311	-8.682	-8.803
418.577	253.727	442.290	-30.000	-36.000	-36.000
506.511	359.394	555.859	-258.333	-286.092	-289.620

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

3.2 Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen der Einzelpläne

Einzelplan		Zahlungen aus Investitionsmitteln					
		Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01	Bürgerschaft				50	397	400
1.02	Verfassungsgericht						
1.03	Rechnungshof				29	22	22
1.04	HmbBfDI					5	5
1.1	Senat und Personalamt		1.771	1.651	130	1.903	1.783
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte				6.531	7.875	7.875
1.3	Bezirksamt Altona				682	1.052	740
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel				131	363	363
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord				532	822	822
1.6	Bezirksamt Wandsbek				348	387	387
1.7	Bezirksamt Bergedorf				409	430	430
1.8	Bezirksamt Harburg				1.155	438	438
2	Justizbehörde				2.102	2.128	2.128
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	160	160	160	6.076	9.813	9.753
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	31.379	30.412	7.081	78.525	87.626	101.421
3.3	Behörde für Kultur und Medien (BKM)	1.972	75	338	2.579	2.221	2.558
4	Behörde für Arbeit, Soz.Fam.u.Integr.	3.000	8.796	8.796	11.355	20.251	20.251
5	Behörde f.Gesundheit u.Verbraucherschutz				94.886	110.075	110.264
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	12.549	14.713	16.685	31.561	32.611	45.083
6.2	Behörde für Umwelt und Energie	12.019	11.100	11.100	50.207	62.170	64.266
7	Behörde f. Wirtschaft,Verkehr u.Innovat.	72.331	103.621	74.446	321.667	284.711	271.399
8.1	Behörde für Inneres und Sport	483	729	601	26.183	37.143	39.555
9.1	Finanzbehörde	51.744	35.000	35.000	107.815	160	160
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	98.584	92.510	49.863	399.642	301.609	214.512
Gesamtsumme		284.221	298.887	205.721	1.142.595	964.212	894.615

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Zahlungen aus Darlehensmitteln					
Einzahlungen			Auszahlungen		
Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
8.067	9.659	9.658	11.139	9.946	9.945
2.675	2.726	2.772			
6	2	2			
50	50	50	400	0	0
92	45	36		231.000	224.000
10.890	12.482	12.518	11.539	240.946	233.945

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

3.3 Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Einzelpläne

Einzelplan	Verpflichtungsermächtigungen für Kosten			Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmittel			Verpflichtungsermächtigungen für Darlehensmittel		
	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft									
1.02 Verfassungsgericht									
1.03 Rechnungshof									
1.04 HmbBfDI	927								
1.1 Senat und Personalamt									
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1.972	1.972	1.972	3.657	3.657	3.657			
1.3 Bezirksamt Altona	3.696	168	168	690	740	740			
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel									
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord									
1.6 Bezirksamt Wandsbek	5.937	1.562	1.569	192					
1.7 Bezirksamt Bergedorf		9.775	240		620	620			
1.8 Bezirksamt Harburg	948	1.050	950	438	438	438			
2 Justizbehörde	4.980	1.900	1.900	3.154	3.154	3.154			
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung	31.431	31.431	31.431	4.000	4.783	1.783			
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	442.659	2.862	1.980	65.566	32.585	20.685			
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)	115.008	286.190	291.253	3.964					
4 Behörde für Arbeit, Soz. Fam. u. Integr.	38.950	12.750	12.750	3.215	7.215	6.215			
5 Behörde f. Gesundheit u. Verbraucherschutz	627	14.101	577	150.000	150.000				
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	24.661	36.047	36.009	44.449	46.947	43.532			
6.2 Behörde für Umwelt und Energie	66.035	62.197	61.109	48.413	156.561	82.649			
7 Behörde f. Wirtschaft, Verkehr u. Innovat.	439.105	396.648	392.436	361.954	616.565	300.550	450		
8.1 Behörde für Inneres und Sport	66.410	34.535	40.035	17.221	28.749	24.532			
9.1 Finanzbehörde	325								
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.793	34.800	30.800	71.372	33.000	15.000			
Gesamtsumme	1.281.464	927.988	905.179	778.285	1.085.014	503.555	450		

4 IPR-Produktbericht (bereinigt um Erlöse / Kosten aus haushaltsrelevanten Verrechnungen)

IPR-Produkt 011 Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft											
200	Bürgerschaft	200.01	Bürgerschaftskanzlei	Plenarangelgenheiten und Gremien	Erlöse	289					
					Kosten	6.272					
				Eingaben und Internationales	Erlöse	34					
					Kosten	1.023					
				Parlamentarische Informationsdienste	Erlöse	60					
					Kosten	1.704					
				Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll	Erlöse	58					
					Kosten	1.533					
		200.02	Zahlungen n. HmbAbgG, FraktG u. PartG	Abg.- und Fraktionsang., Parteienfinanz.	Erlöse	124					
					Kosten	21.697					
		200.03	Bürgerschaftskanzlei	Plenarangelgenheiten und Gremien	Erlöse		141	75	75	77	77
					Kosten		6.244	5.233	5.261	4.775	4.765
				Eingaben und Internationales	Erlöse		30	66	66	68	68
					Kosten		1.243	1.385	1.411	1.450	1.453
				Parlamentarische Informationsdienste	Erlöse		71	77	78	79	79
					Kosten		3.000	2.687	2.721	2.775	2.773
				Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll	Erlöse		96	80	77	80	79
					Kosten		2.405	2.604	2.526	2.089	2.080
				Administration AFP	Erlöse		43	78	79	82	81
					Kosten		2.502	1.729	1.679	2.403	2.403
				Abg.- und Fraktionsang., Parteienfinanz.	Erlöse		40	69	70	70	71
					Kosten		24.082	20.609	22.830	21.675	21.984
				Versorgung Abgeordnete	Erlöse			0	0	0	0
					Kosten			1.590	1.705	1.864	1.978
				PUA und Enquete	Erlöse		31	63	64	64	65
					Kosten		1.449	355	363	372	378
Summe					Erlöse	565	451	509	507	521	520
					Kosten	32.228	40.925	36.191	38.496	37.404	37.815

IPR-Produkt 012 Finanzkontrolle (Rechnungshöfe)

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.03 Rechnungshof												
202	Rechnungshof	202.01	Rechnungshof	Finanzkontrolle	Erlöse	780	923		936	948	956	957
					Kosten	18.854	30.670		21.172	21.579	21.923	22.134
Summe					Erlöse	780	923		936	948	956	957
					Kosten	18.854	30.670		21.172	21.579	21.923	22.134

IPR-Produkt 022 Polit. Koordinierung, Öffentlichkeitsarb. und Repräsentation

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
1.1 Senat und Personalamt													
203	Senatskanzlei	203.01	Senatsangelegenheiten	Planung Koordinierung, Angel. des Senats	Erlöse	193	375		180	178	180	180	
					Kosten	6.926	10.243		7.646	7.448	7.503	7.563	
					Int. Zusammenar., EU-Ang., Protokoll	Erlöse	582	1.324		186	184	186	186
					Kosten	9.773	14.070		11.238	10.915	10.990	11.080	
					Öffentlichkeitsarbeit des Senats	Erlöse	62	67		180	178	180	180
					Kosten	2.137	3.031		2.947	2.895	2.928	2.953	
					Bürgerbüro / Leitungsassistentz	Erlöse	80	97		180	178	180	180
					Kosten	2.785	3.957		3.381	3.316	3.351	3.382	
					Vertretung Hamburgs beim Bund	Erlöse	702	608		774	772	774	774
					Kosten	4.412	5.619		4.855	4.738	4.782	4.822	
					Zentrale Kosten Senatoren / Staatsräte	Erlöse	425	785		180	178	180	180
					Kosten	11.511	19.132		9.621	9.343	9.412	9.484	
		203.02	RathausService	Zuschüsse / Abl. RathausService	Erlöse	279	143		143	143	143	143	
					Kosten	75	237		229	232	236	239	
		203.03	Spiele für Deutschland	Bewerbung um Olymp. und Paralymp. Spiele	Erlöse								
					Kosten	2.077							
		203.04	IT und Digitalisierung	IT und Digitalisierung	Erlöse				577	571	576	577	
					Kosten				14.521	14.556	14.622	14.653	
Summe					Erlöse	2.323	3.399		2.402	2.385	2.399	2.402	
					Kosten	39.695	56.289		54.438	53.445	53.824	54.177	

IPR-Produkt 031 Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen												
286	Steuerung und Service (BSW)	286.11	Verwaltung, Recht u. Beteiligungen(VR)	GL Aufwandsentschädigung	Erlöse							
					Kosten	6	5		0	0	0	0
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
290	Steuerung und Service (BUE)	290.11	Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	GL Aufwandsentschädigung	Erlöse				0			
					Kosten	7	5		8	8	8	8
Summe					Erlöse				0			
					Kosten	13	9		8	8	8	8

IPR-Produkt 032 Datenschutzaufsicht

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.04 HmbBfDI												
294	HmbBfDI	294.01	HmbBfDI	HmbBfDI	Erlöse		344		226	227	228	234
				Datenschutz/Informationsfreiheit	Kosten		5.242		4.158	4.227	4.294	4.348
2 Justizbehörde												
237	Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit	237.01	HBDI Datenschutz + Informationsfrei.	HBDI Datenschutz u. Informationsfreiheit	Erlöse	347	0					
					Kosten	2.874	0					
Summe					Erlöse	347	344		226	227	228	234
					Kosten	2.874	5.242		4.158	4.227	4.294	4.348

IPR-Produkt 033 Wahlen und Abstimmungen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
205	Steuerung und Service (BA Mitte)	205.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	3	10		307	309	311	313
					Kosten	66	508		2.476	2.527	2.277	2.115
1.3 Bezirksamt Altona												
209	Steuerung und Service (BA Altona)	209.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	10	22		241	242	243	245
					Kosten	243	1.296		1.972	2.010	1.790	1.602
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
213	Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)	213.01	Steuerung und Service	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse		15		213	204	206	207
					Kosten	1	736		1.706	1.679	1.433	1.215
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
217	Steuerung und Service (BA Nord)	217.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	20	29		232	233	230	236
					Kosten	306	1.971		2.744	2.790	2.440	1.541
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
221	Steuerung und Service (BA Wandsbek)	221.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	10	21		325	314	332	319
					Kosten	175	1.072		3.170	2.726	2.846	1.992
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
225	Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse		4		167	168	166	168
					Kosten	6	208		1.220	1.242	1.062	1.023
1.8 Bezirksamt Harburg												
229	Steuerung und Service (BA Harburg)	229.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	0	8		196	194	194	195
					Kosten	6	394		1.385	1.398	1.241	1.138
8.1 Behörde für Inneres und Sport												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01	Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst.	Erlöse	26	2.193		1.868	359	2.568	364
					Kosten	1.012	2.522		6.357	5.677	3.877	2.663
Summe					Erlöse	68	2.303		3.551	2.023	4.250	2.046
					Kosten	1.816	8.706		21.030	20.050	16.966	13.290

IPR-Produkt 034 Statistik

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
8.1 Behörde für Inneres und Sport												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.05	Zuschuss an das Statistikamt Nord	Zuschuss an das Statistikamt Nord	Erlöse	15.399	14.058		16.603	34.223	23.088	18.398
					Kosten	29.229	29.253		36.110	54.112	45.433	40.770
Summe					Erlöse	15.399	14.058		16.603	34.223	23.088	18.398
					Kosten	29.229	29.253		36.110	54.112	45.433	40.770

IPR-Produkt 035 Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt												
204	Personalamt	204.01	Personalamt	Dienst- und Tarifrecht	Erlöse	317	337		465	465	468	468
					Kosten	5.133	8.316		6.441	6.560	6.655	6.756
					Personalmanagement	Erlöse	1.415	1.219	831	830	831	831
					Kosten	18.149	27.926	13.873	13.960	14.125	14.303	
					Medizinische Gutachten	Erlöse	243	234	487	487	489	489
					Kosten	3.238	4.961	5.236	5.353	5.429	5.497	
		204.02	ZPD	Transferleistungen inkl. AfA ZPD	Erlöse	1.719						
					Kosten	25.152	31.280	20.875	20.899	21.364	21.285	
		204.03	ZAF/AMD	Transferleistungen inkl. AfA ZAF/AMD	Erlöse							
					Kosten	13.937	16.451	20.549	20.764	21.515	21.711	
Summe					Erlöse	3.694	1.790		1.783	1.782	1.788	1.787
					Kosten	65.608	88.933		66.974	67.536	69.088	69.552

IPR-Produkt 111 Allgemeine Gefahrenabwehr

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte														
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	ZF Management des öffentlichen Raumes	Erlöse	31	40		151	149	159	153		
					Kosten	702	1.172		1.345	1.375	1.478	1.435		
8.1 Behörde für Inneres und Sport														
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01	Steuerung u. Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	Erlöse	1.893	1.247		766	806	815	800		
					Kosten	14.404	21.897		12.236	12.428	12.184	12.264		
275	Polizei	275.11	Schutz- und Wasserschutzpolizei	Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung SCH	Erlöse	9.888	10.181		10.559	10.599	10.755	10.916		
					Kosten	181.205	283.424		182.763	185.938	191.469	195.957		
					Gefahrenabwehr	Erlöse	25.084	78.098		14.423	14.459	14.602	14.792	
					Kosten	280.097	500.170		270.850	275.644	284.208	291.222		
					Verkehrssicherheitsaufgaben	Erlöse	7.591	8.009		9.641	9.681	9.841	9.993	
					Kosten	136.029	214.905		148.739	151.295	155.656	159.165		
					Wasserschutzpolizeil. Vollzugsaufgaben	Erlöse	4.136	4.058		8.843	8.886	9.054	9.188	
					Kosten	40.465	66.581		68.505	69.783	72.045	73.821		
					Einsatz	Erlöse	2.647	2.816		7.369	7.412	7.581	7.713	
					Kosten	28.007	50.207		60.095	61.600	64.198	66.276		
					275.12 Kriminalpolizei	Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung K	Erlöse	15.854	17.808		14.082	14.170	14.132	14.157
					Kosten	287.447	475.270		263.978	271.079	272.166	272.064		
					Interne Ermittlungen (DIE)	Erlöse	362	387		6.002	6.097	6.086	6.051	
					Kosten	6.612	10.603		38.245	39.512	39.963	40.169		
					275.13 Vollzugsunterstützung und Ausbildung	Aus- und Fortbildung	Erlöse	2.740	3.184		2.753	2.833	2.780	2.637
					Kosten	74.099	142.967		81.262	85.260	82.906	77.688		
					Waffenrechtliche Dienstleistungen	Erlöse	893	1.031		3.519	3.605	3.682	3.453	
					Kosten	2.919	4.702		17.170	17.958	17.912	17.196		
					Polizeiorchester / Landesfermeldezug	Erlöse	137	129		2.749	2.828	2.775	2.631	
					Kosten	3.076	5.082		17.049	17.835	17.760	17.063		
276	Wasserschutzpolizei-Schule	276.01	Wasserschutzpolizei-Schule	Wasserschutzpolizei-Schule	Erlöse	3.613	3.521		3.837	4.013	4.204	4.151		
					Kosten	4.214	4.264		4.843	5.070	5.322	5.259		
Summe					Erlöse	74.870	130.510		84.692	85.539	86.465	86.635		
					Kosten	1.059.275	1.781.244		1.167.080	1.194.778	1.217.266	1.229.579		

IPR-Produkt 112 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte														
205	Steuerung und Service (BA Mitte)	205.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse		24		307	309	311	313		
					Kosten	0	580		1.941	1.980	2.005	2.036		
1.3 Bezirksamt Altona														
209	Steuerung und Service (BA Altona)	209.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse		0		241	242	243	245		
					Kosten		8		1.363	1.392	1.419	1.441		
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel														
213	Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)	213.01	Steuerung und Service	Katastrophenschutz	Erlöse		0		213	204	206	207		
					Kosten		7		1.201	1.169	1.197	1.215		
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord														
217	Steuerung und Service (BA Nord)	217.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse				232	233	230	236		
					Kosten		9		1.307	1.343	1.340	1.390		
1.6 Bezirksamt Wandsbek														
221	Steuerung und Service (BA Wandsbek)	221.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse		3		325	314	332	319		
					Kosten		114		1.834	1.809	1.932	1.880		
1.7 Bezirksamt Bergedorf														
225	Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse		0		167	168	166	168		
					Kosten		8		949	969	975	992		
1.8 Bezirksamt Harburg														
229	Steuerung und Service (BA Harburg)	229.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse				196	194	194	195		
					Kosten		14		1.114	1.125	1.136	1.152		
8.1 Behörde für Inneres und Sport														
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.02	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	Planung, Lenkung u. Koord. d. KatS	Erlöse	73	209		51	51	51	51		
							Kosten	2.936	4.932		3.204	3.186	3.167	3.193
						Zuwendungen für HiOrgs	Erlöse	0	4		51	51	51	51
						Katastrophensch.	Kosten	536	562		1.013	1.004	1.027	1.028
277	Feuerwehr	277.01	Einsatzdienst Feuerwehr	Gefahrenabwehr	Erlöse	10.496	11.126		11.548	11.883	11.973	11.969		
							Kosten	176.730	285.632		200.693	208.488	212.934	213.759
						Rettungsdienst	Erlöse	73.986	84.613		101.878	103.676	103.795	103.799
							Kosten	108.834	168.747		130.361	137.473	139.256	141.007
			277.02	Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz	Gefahrenvorbeugung	Erlöse	1.835	1.822		2.183	2.221	2.226	2.227	
							Kosten	6.912	11.036		7.707	7.799	7.895	7.949
						Kampfmittelbeseitigung	Erlöse	2.122	2.142		2.676	2.732	2.737	2.739
							Kosten	7.188	11.067		7.762	7.973	7.825	7.957
		277.03	Landesbereich Freiwillige Feuerwehren	Freiwillige Feuerwehren	Erlöse	427	1.107		318	318	319	319		
					Kosten	12.362	14.392		11.626	11.599	11.269	11.160		

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
	277.04	Feuerwehrakademie	Fwt. Aus-,Fort-u.Weiterb.	Erlöse	387	577		401	405	407	409		
				Kosten	8.764	12.809		9.098	9.263	9.213	9.546		
			Rettd. Aus-,Fort-u.Weiterb.	Erlöse	214	263		261	262	264	265		
				Kosten	7.745	11.092		10.751	10.921	10.876	11.233		
			Seminarprogramm	Erlöse	1.093	739		1.093	1.112	1.140	1.164		
				Kosten	856	1.435		2.615	2.641	3.489	3.138		
			Summe			Erlöse	90.632	102.628		122.143	124.375	124.645	124.677
						Kosten	332.863	522.442		394.538	410.134	416.955	420.075

IPR-Produkt 113 Schutz der Verfassung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
8.1 Behörde für Inneres und Sport														
273	Verfassungsschutz	273.01	Verfassungsschutz	Verfassungsschutz	Erlöse	561	658		1.081	1.086	946	931		
					Kosten	17.650	25.798		24.183	24.553	22.170	22.232		
				Mitwirkungsaufgaben	Erlöse		16		0	0	0	0		
					Kosten		1.665		1.599	1.622	1.461	1.476		
				Summe			Erlöse	561	674		1.081	1.086	946	931
							Kosten	17.650	27.463		25.781	26.174	23.631	23.708

IPR-Produkt 114 Ordnungsverwaltung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
206	Bürgerservice (BA Mitte)	206.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	2.812	3.959		2.153	2.153	2.151	2.152
					Kosten	6.441	11.574		4.275	4.295	4.274	4.303
				Personenstandswesen	Erlöse	405	388		422	423	421	421
					Kosten	1.256	1.888		1.840	1.858	1.862	1.887
				Hamburg Welcome Center(M)	Erlöse	471	82		117	117	115	116
					Kosten	1.671	2.456		3.826	3.847	3.826	3.871
1.3 Bezirksamt Altona												
210	Bürgerservice (BA Altona)	210.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	2.529	2.489		2.317	2.470	2.468	2.469
					Kosten	5.184	7.905		4.887	4.985	4.871	4.911
				Personenstandswesen	Erlöse	724	648		563	563	560	561
					Kosten	2.041	3.208		1.896	1.910	1.920	1.946
				ZF Fundbüro	Erlöse	348	439		322	321	318	319
					Kosten	683	1.299		1.095	1.099	1.083	1.096
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
214	Bürgerservice (BA Eimsbüttel)	214.01	Einwohner- und Personenstandswesen	Einwohnerdaten	Erlöse	2.172	2.494		1.831	1.826	1.826	1.826
					Kosten	4.639	6.797		4.793	4.709	4.696	4.743
				Personenstandswesen	Erlöse	561	590		557	552	551	552
					Kosten	2.000	2.948		2.093	1.994	2.023	2.053
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
218	Bürgerservice (BA Nord)	218.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	2.989	3.428		2.729	2.733	2.732	2.731
					Kosten	6.011	9.562		6.066	6.180	6.249	6.182
				Personenstandswesen	Erlöse	1.199	1.368		1.149	1.153	1.152	1.151
					Kosten	4.376	7.141		3.936	4.025	4.077	4.030
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
222	Bürgerservice (BA Wandsbek)	222.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	3.705	3.742		4.169	4.185	4.198	4.202
					Kosten	10.883	10.352		8.501	8.503	8.542	8.623
				Personenstandswesen	Erlöse	766	680		770	770	768	769
					Kosten	3.972	3.919		3.130	3.169	3.198	3.250
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
226	Bürgerservice (BA Bergedorf)	226.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	864	991		976	976	976	976
					Kosten	2.434	3.737		2.478	2.482	2.508	2.522
				Personenstandswesen	Erlöse	232	233		233	233	233	233
					Kosten	1.115	1.706		1.066	1.072	1.088	1.095
1.8 Bezirksamt Harburg												
230	Bürgerservice (BA Harburg)	230.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)									

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
				Einwohnerdaten	Erlöse	2.021	2.306		1.686	1.686	1.685	1.685
					Kosten	3.158	4.548		3.050	3.059	3.086	3.130
				Personenstandswesen	Erlöse	411	395		409	408	407	407
					Kosten	1.723	2.462		1.927	1.924	1.942	1.975
				ZF Zentrales Meldewesen	Erlöse	720	492		709	708	707	707
					Kosten	2.350	3.509		2.195	2.203	2.173	2.206
8.1 Behörde für Inneres und Sport												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01	Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Glücksspielaufsicht	Erlöse	952	636		599	581	575	576
					Kosten	1.608	1.631		3.213	3.250	3.294	3.335
		272.08	FL Nationales Waffenregister	FL Nationales Waffenregister	Erlöse		1.110		1.293	1.318	1.343	1.370
					Kosten		2.200		1.475	1.438	1.473	1.499
274	Einwohner-Zentralamt	274.02	Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.	Beglaubigungen und Apostillen	Erlöse	104	124		119	119	119	119
					Kosten	447	503		451	427	391	403
				Pass- und Ausweisangelegenheiten	Erlöse	37	46		33	33	33	33
					Kosten	1.380	1.549		1.275	1.277	1.301	1.307
				Namensänderungen und -feststellungen	Erlöse	45	58		42	42	42	42
					Kosten	448	507		542	475	400	421
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft												
282	Finanzierung	282.02	Sonstige zentrale Erträge	Spielbank und Lotteriewesen	Erlöse	41.990	39.348		31.000	31.000	31.000	31.000
					Kosten							
				Troncabgabe	Erlöse	321	319		300	300	300	300
					Kosten							
Summe					Erlöse	66.379	66.364		54.499	54.670	54.681	54.715
					Kosten	63.819	91.401		64.009	64.183	64.277	64.786

IPR-Produkt 115 Angelegenheiten des Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsrechts

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
206	Bürgerservice (BA Mitte)	206.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	926	1.210		607	607	606	606
					Kosten	4.659	7.008		3.469	3.487	3.468	3.510
1.3 Bezirksamt Altona												
210	Bürgerservice (BA Altona)	210.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	465	457		467	500	497	497
					Kosten	2.186	3.322		2.199	2.220	2.162	2.188
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
214	Bürgerservice (BA Eimsbüttel)	214.01	Einwohner- und Personenstandswesen	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	390	333		705	700	700	700
					Kosten	1.427	2.176		2.059	1.963	1.990	2.020
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
218	Bürgerservice (BA Nord)	218.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	465	518		609	612	612	611
					Kosten	1.856	2.905		2.334	2.438	2.399	2.510
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
222	Bürgerservice (BA Wandsbek)	222.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	670	578		700	701	698	699
					Kosten	3.660	3.902		3.442	3.485	3.283	3.332
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
226	Bürgerservice (BA Bergedorf)	226.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	165	168		175	175	175	175
					Kosten	870	1.212		1.032	1.038	1.051	1.058
1.8 Bezirksamt Harburg												
230	Bürgerservice (BA Harburg)	230.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	393	439		423	422	421	421
					Kosten	1.527	2.303		1.724	1.676	1.627	1.644
8.1 Behörde für Inneres und Sport												
274	Einwohner-Zentralamt	274.03	Ausländerangelegenheiten	Visaangelegenheiten	Erlöse	47	86		311	275	250	251
					Kosten	2.081	3.494		3.804	3.625	3.537	3.598
				Aufenthaltsang. v. Asylbew. u. Flüchtl.	Erlöse	823	860		577	541	515	517
					Kosten	13.512	22.819		12.892	11.462	10.531	10.713
				Angelegenh. d. Erstaufnahmeeinrichtungen	Erlöse	3.302	3.125		440	404	379	381
					Kosten	235.268	144.075		56.507	57.937	36.870	37.651
				Ausweisungen u. nachträgl. Befristungen	Erlöse	32	64		299	263	238	239
					Kosten	1.883	2.670		3.292	3.112	2.998	3.039
				Vollzug ausländerrechtl. Entscheidungen	Erlöse	559	750		1.527	1.491	1.466	1.467
					Kosten	7.008	12.248		10.855	10.689	10.796	10.901
		274.04	Einbürgerungsangelegenheiten	Einbürgerungsangelegenheiten	Erlöse	1.547	1.681		1.379	1.378	1.377	1.377
					Kosten	5.568	7.633		4.848	4.903	4.880	5.015
				Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Erlöse	27	41		111	109	108	109
					Kosten	681	846		1.348	1.278	1.301	1.263

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Summe				Erlöse	9.813	10.310	8.331	8.179	8.041	8.051
				Kosten	282.184	216.614	109.804	109.313	86.894	88.442

IPR-Produkt 211 Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
2 Justizbehörde											
233	Steuerung und Service (JB)	233.01	Steuerung und Service (JB)	Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit	Erlöse	638	256	538	539	544	546
					Kosten	5.234	7.993	6.838	6.962	7.076	7.171
Summe				Erlöse	638	256	538	539	544	546	
				Kosten	5.234	7.993	6.838	6.962	7.076	7.171	

IPR-Produkt 221 Rechtsprechung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.02 Verfassungsgericht											
201	Verfassungsgericht	201.01	Verfassungsgericht	Verfassungsgericht	Erlöse			8	8	8	8
					Kosten	45	42	214	217	219	221
1.3 Bezirksamt Altona											
210	Bürgerservice (BA Altona)	210.02	Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	ZF Hilfen Betreuungen	Erlöse	558					
					Kosten	7.929					
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.05	Hilfen Betreuungsgesetz (HB)	ZF Hilfen Betreuungen	Erlöse		387	343	334	335	337
					Kosten		11.844	8.077	7.943	7.996	8.100
2 Justizbehörde											
233	Steuerung und Service (JB)	233.02	Justizkasse	Gebühren/Verfahrenskosten HOLG	Erlöse	8.457	7.308	9.220	9.220	9.220	9.220
					Kosten	910	970	1.210	1.213	1.215	1.217
					Geldstr/Gebühren/Verfahrenskosten LG	Erlöse	24.283	22.425	28.870	28.870	28.870
					Kosten	14.679	18.206	14.710	14.713	14.715	15.217
					Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost AG Straf	Erlöse	1.327	1.890	1.420	1.420	1.420
					Kosten	9.866	11.237	10.110	10.113	10.115	10.617
					Gebühren/Verf.-Kosten AG Zivil/Zwangsv.	Erlöse	48.467	51.077	57.520	57.520	57.520
					Kosten	15.850	15.960	15.110	15.113	15.115	15.117
					Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahnsachen	Erlöse	17.265	20.549	21.220	21.220	21.220
					Kosten	2.337	3.067	2.510	2.513	2.515	2.517
					Gebühren/Verfahrenskosten AG FamG	Erlöse			20	20	20
					Kosten	14.193	13.967	14.110	14.113	14.115	14.117
					Gebühren/Verfahrenskosten AG Betreuungs.	Erlöse	215	203	170	170	170
					Kosten	31.805	33.108	33.910	34.012	35.715	36.117
					Gebühren/Verfahrenskosten AG FGG	Erlöse	50.067	49.849	57.905	57.896	58.006
					Kosten	277	328	440	443	445	447
					Gebühren/Verfahrenskosten Fachgerichte	Erlöse	4.784	5.176	4.620	4.620	4.620
					Kosten	5.921	6.332	6.180	6.183	6.185	6.187
235	Gerichte	235.01	Hanseatisches Oberlandesgericht	Rechtsachen des HOLG	Erlöse	727	892	912	914	920	923
					Kosten	17.406	29.067	20.440	20.739	21.025	21.281
					Juristenausbildung	Erlöse	1.235	1.250	1.392	1.394	1.400
					Kosten	14.795	23.178	16.722	16.985	17.243	17.471
					Rechtsachen des LG	Erlöse	3.533	3.900	3.308	3.316	3.339
					Kosten	66.398	104.139	70.861	71.970	73.026	73.976
					AG Strafsachen	Erlöse	1.967	2.239	2.342	2.356	2.361
					Kosten	36.563	57.438	39.509	40.262	40.666	41.152
					AG Zivil- u. Zwangsvollstreckungssachen	Erlöse	3.480	4.007	2.787	2.801	2.806
					Kosten	61.972	96.515	59.079	60.156	60.721	61.439

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		AG Familien- u. Betreuungssachen	Erlöse	1.984	2.314		2.263	2.277	2.283	2.290		
			Kosten	40.233	64.260		42.924	43.733	44.165	44.691		
		235.04	Arbeitsgerichte	AG Sonst. Angelegenh. der freiw. Gerichtsb.	Erlöse	1.708	1.890		2.292	2.306	2.312	2.319
					Kosten	30.338	47.001		33.925	34.589	34.949	35.372
				Rechtssachen der Arbeitsgerichte	Erlöse	524	667		536	538	542	545
					Kosten	12.029	18.922		12.881	13.083	13.275	13.441
	235.05	Finanzgericht	Rechtssachen des Finanzgerichts	Erlöse	450	396		382	382	385	386	
				Kosten	6.132	9.259		6.692	6.795	6.895	6.983	
	235.06	Sozialgerichte	Rechtssachen der Sozialgerichte	Erlöse	670	902		774	776	782	785	
				Kosten	17.216	28.346		18.014	18.299	18.572	18.814	
	235.07	Oberverwaltungsgericht	Rechtssachen des Oberverwaltungsgerichts	Erlöse	201	229		245	246	248	249	
				Kosten	4.993	8.238		5.640	5.726	5.808	5.880	
	235.08	Verwaltungsgericht	Rechtssachen des Verwaltungsgerichts	Erlöse	618	819		739	741	747	750	
				Kosten	13.713	24.570		16.764	17.033	17.286	17.512	
4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration												
252	Steuerung und Service (BASFI)	252.01	Steuerung und Service	ÖRA	Erlöse	904	682	1.524	1.535	1.546	1.552	
					Kosten	2.498	4.041	7.799	7.893	8.055	8.170	
Summe					Erlöse	173.421	179.050	200.811	200.877	201.079	201.147	
					Kosten	428.096	630.037	457.832	463.838	470.039	476.059	

IPR-Produkt 222 Strafverfolgung und Strafvollstreckung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.05	Straffälligen- u. Gerichtshilfe	Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.	Erlöse	347	385		358	361	366	368
					Kosten	9.439	13.599		9.395	9.511	9.731	9.885
				Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.	Erlöse	336	372		357	360	365	367
					Kosten	9.175	13.049		8.544	8.643	8.846	8.987
2 Justizbehörde												
233	Steuerung und Service (JB)	233.02	Justizkasse	Geldstrafen pp /Verfahrenskosten	Erlöse	20.860	19.023		20.870	20.870	20.871	20.871
				STA	Kosten	5.781	7.042		5.128	5.131	5.134	5.136
				Vermögensabschöpfung	Erlöse	2.097	3.745		7.520	7.520	7.520	7.520
					Kosten	0			110	113	115	117
234	Staatsanwaltschaften	234.01	Staatsanwaltschaften	STA Ermittlungsverfahren	Erlöse	1.875	2.249		862	863	860	864
					Kosten	39.328	63.737		37.743	38.216	38.195	38.683
				Amtsanh. Ermittlungsverfahren	Erlöse	469	565		797	798	795	799
					Kosten	9.826	16.014		12.702	12.891	12.915	13.088
				STA sonstige Fachaufgaben	Erlöse	725	848		808	809	806	810
					Kosten	15.214	24.014		16.679	16.936	17.137	17.362
	GenSTA	Erlöse	81	83		775	776	774	777			
	Ermittlungsverf./Fachaufgaben	Kosten	2.102	3.118		5.957	6.072	6.138	6.226			
Summe					Erlöse	26.791	27.271		32.347	32.357	32.357	32.374
					Kosten	90.865	140.572		96.258	97.512	98.211	99.485

IPR-Produkt 231 Justizvollzug

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
2 Justizbehörde													
236	Justizvollzug	236.01	Justizvollzug	Geschl. Strafv.	Erlöse	4.561	5.196		3.985	3.991	4.010	4.020	
						Kosten	99.136	160.525	102.260	103.716	105.182	106.421	
						Offener Strafv.	Erlöse	735	857	2.681	2.687	2.706	2.717
						Kosten	12.164	20.130	23.852	24.323	24.774	25.117	
						U-Haft und Sonstige Vollzugsformen	Erlöse	3.333	3.754	2.917	2.923	2.942	2.953
						Kosten	53.923	88.323	59.945	60.874	61.759	62.522	
4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration													
254	Jugend und Familie	254.04	Erziehungshilfen	Jug.delinquenz+Straffäll.-/Gerichtshilfe	Erlöse	55	56		73	74	75	75	
						Kosten	1.912	2.325	2.311	2.333	2.667	2.678	
Summe						Erlöse	8.684	9.864	9.656	9.675	9.733	9.764	
						Kosten	167.134	271.303	188.368	191.245	194.382	196.738	

IPR-Produkt 241 Außergerichtlicher Rechtsschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen												
286	Steuerung und Service (BSW)	286.11	Verwaltung, Recht u Beteiligungen(VR)	GL Schadenersatzleistungen	Erlöse		0					
						Kosten	0	0	0	0	0	0
						G20-Härtefallfonds	Erlöse					
						Kosten		3.000				
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
290	Steuerung und Service (BUE)	290.11	Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	GL Schadenersatzleistungen	Erlöse	0			0			
						Kosten	-92		10	10	10	10
Summe						Erlöse	0	0	0	10	10	10
						Kosten	-92	3.000	10	10	10	10

IPR-Produkt 311 Schulische Allgemeinbildung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung												
241	Staatliche Schulen	241.01	Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	Unterricht in der Vorschule	Erlöse	2.372	2.562		4.891	4.932	4.978	5.062
					Kosten	61.258	94.097		72.614	74.513	76.270	78.633
				Förderung in der Vorschule	Erlöse	33	35		4.877	4.919	4.965	5.049
					Kosten	848	1.302		27.932	28.746	29.400	30.209
				Betreuung in der Vorschule	Erlöse	161	174		4.879	4.921	4.966	5.050
					Kosten	4.169	6.403		30.390	32.361	33.204	34.156
				Unterricht in der Grundschule	Erlöse	17.413	18.795		4.980	5.021	5.067	5.151
					Kosten	448.870	690.548		373.407	382.434	391.462	404.075
				Förderung in der Grundschule	Erlöse	5.316	5.743		4.908	4.949	4.995	5.079
					Kosten	137.283	210.877		128.944	132.818	136.042	140.399
				Betreuung in der Grundschule	Erlöse	11.503	11.617		16.772	17.398	18.095	18.178
					Kosten	134.236	167.062		250.151	260.320	271.630	276.271
		241.02	Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung	Unterricht und Betreuung	Erlöse	5.353	5.695		1.274	1.244	1.237	1.239
					Kosten	115.173	186.886		107.732	107.736	109.358	111.074
				Vorübergehende Stabilisierung	Erlöse	321	354		1.202	1.169	1.158	1.160
					Kosten	9.631	12.624		12.108	12.070	12.103	12.321
				Beratung und Unterstützung	Erlöse	1.286	1.417		1.201	1.168	1.157	1.159
					Kosten	38.525	50.494		28.246	27.994	28.023	28.649
				Unterricht Blinde, Sehbehinderte	Erlöse	335	376		1.203	1.170	1.159	1.161
					Kosten	9.066	13.310		12.308	12.238	12.290	12.497
				Unterricht Hören u. Kommunikation	Erlöse	408	509		1.202	1.170	1.159	1.160
					Kosten	11.595	17.727		14.119	14.035	14.097	14.346
				Unterricht HUK/Autismus	Erlöse	428	534		1.201	1.169	1.158	1.159
					Kosten	11.081	18.805		14.500	14.392	14.459	14.711
		241.03	Unterricht in der Stadtteilschule	Unterricht in der VorSchule	Erlöse	20	24		3.589	3.594	3.605	3.640
					Kosten	598	848		20.487	20.918	21.247	21.688
				Förderung in der VorSchule	Erlöse	29	34		3.589	3.593	3.605	3.640
					Kosten	847	1.208		20.657	21.089	21.417	21.864
				Betreuung in der VorSchule	Erlöse	27	32		3.589	3.594	3.606	3.641
					Kosten	787	1.118		20.612	21.052	21.382	21.828
				Unterricht in der Grundschule	Erlöse	192	226		3.590	3.595	3.606	3.641
					Kosten	5.643	7.997		23.829	24.220	24.485	25.078
				Förderung in der Grundschule	Erlöse	41	49		3.589	3.594	3.605	3.640
					Kosten	1.214	1.720		20.894	21.322	21.644	22.102
				Betreuung in der Grundschule	Erlöse	45	53		3.590	3.594	3.606	3.641
					Kosten	1.320	1.866		20.960	23.026	23.536	24.085

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)	241.04 Unterricht im Gymnasium	Unterricht in der Stadtteilschule	Erlöse	23.755	27.759		3.634	3.639	3.650	3.685
			Kosten	615.074	953.905		527.969	536.964	546.613	559.780
		Förderung in der Stadtteilschule	Erlöse	3.180	3.715		3.594	3.599	3.610	3.646
			Kosten	82.325	127.653		86.112	87.790	89.380	91.506
		Betreuung in der Stadtteilschule	Erlöse	2.317	2.631		5.774	5.811	5.857	5.893
			Kosten	49.259	75.477		62.348	65.051	66.462	67.985
		Unterricht im Gymnasium	Erlöse	20.374	24.337		7.853	7.815	7.870	7.987
			Kosten	545.118	851.943		492.595	498.971	510.052	525.026
		Förderung im Gymnasium	Erlöse	341	407		7.624	7.588	7.643	7.760
			Kosten	9.119	14.252		49.968	50.732	51.795	53.167
		Betreuung am Gymnasium	Erlöse	350	386		7.827	7.800	7.867	7.984
			Kosten	5.220	8.161		48.469	50.408	51.578	52.914
	241.05 Schulische Berufliche Bildung	Schulische Berufliche Bildung	Erlöse	409	6.663		24	24	24	23
	Kosten		283.251	335.098		370.589	380.903	394.747	402.260	
	243.01 Förd. Allbild.Schulen, Ersatzschulen	Förderung allgemeine Ersatzschulen	Erlöse	9.613	8.077		8.287	8.302	8.316	8.332
			Kosten	126.566	131.803		139.562	142.250	145.027	147.680
		Förderung Sonderschulen Ersatzschulen	Erlöse	0	1		1	1	1	1
			Kosten	14.322	14.816		14.994	14.945	14.794	15.085
Zuschuss Internationale Schule		Erlöse	1	1		0	0	0	0	
		Kosten	2.077	2.194		2.226	2.305	2.335	2.362	
Summe			Erlöse	105.625	122.205		114.744	115.374	116.565	117.761
			Kosten	2.724.474	4.000.193		2.994.725	3.061.603	3.134.832	3.211.751

IPR-Produkt 312 Berufliche Bildung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01	Soziale Hilfen (GS)	BAFÖG(M)	Erlöse	18.193	17.737		20.843	20.842	20.843	20.844
						Kosten	19.330	19.430	21.930	21.933	21.956	21.972
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung												
243	Schulen in freier Trägerschaft (SFT)	243.01	Förd. Allbild.Schulen, Ersatzschulen	Förderung Berufsschulen Ersatzschulen	Erlöse	301	55		1	1	1	1
						Kosten	10.883	11.331	13.714	14.271	14.812	15.066
245	Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	245.01	Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	Förderung v.Ausbildungsverhältn.in Betr.	Erlöse	8	12		0	0	0	0
						Kosten	1.566	1.606	1.463	1.476	1.478	1.479
						Maßnahmen im Übergangssystem	Erlöse	240	21	0	0	0
						Kosten	7.979	7.161	5.400	5.431	5.483	5.545
						Ausbild. v. Jugendl. m. bes. Förderbed.	Erlöse	1.292	447	1	1	1
						Kosten	10.395	8.880	10.701	10.693	10.706	10.703
						Maßnahmen der berufl. Weiterbildung	Erlöse	58	261	120	120	120
						Kosten	2.621	1.743	4.488	4.489	1.496	1.492
						Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung	Erlöse	2.830	4.102	5.347	6.094	6.094
						Kosten	4.853	6.545	7.610	8.614	8.615	8.615
Summe					Erlöse	22.922	22.636		26.312	27.059	27.060	27.060
					Kosten	57.628	56.696		65.307	66.906	64.547	64.873

IPR-Produkt 313 Sonstiges Bildungswesen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung											
238	Steuerung und Service (BSB)	238.01	Steuerung und Service	Maßnahmen der Jugendinformation	Erlöse	86		1.074	1.088	1.098	1.103
					Kosten		1.588	6.601	6.805	6.951	7.052
				Maßnahmen der politischen Bildung	Erlöse	56	1.001	1.015	1.025	1.030	
					Kosten		2.757	7.694	7.895	8.055	8.156
240	Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	240.01	Soziale Leistungen für Schüler/Innen	Außerunterrichtliche Lernhilfen	Erlöse	30	0	0	0	0	0
					Kosten	359	404	575	575	576	576
				Gewährung von Schülerfahrgeld	Erlöse	4	0	0	0	0	0
					Kosten	2.028	2.067	2.252	2.319	2.389	2.464
				Schülerbeförderung	Erlöse	208	200	200	200	200	200
					Kosten	908	965	1.298	1.299	1.300	1.300
				Förderung Schulbesuch im Ausland	Erlöse	65	81	0	0	0	0
					Kosten	1.086	836	1.335	1.336	1.337	1.337
				Mittagsverpflegung	Erlöse	288	270	81	81	81	81
					Kosten	15.560	16.504	15.984	17.511	17.642	17.930
245	Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	245.01	Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	Beratung, Info u. eig. Maßnahmen	Erlöse	225					
					Kosten	1.474					
				Förd. Maßnahmen. der polit. Bildung	Erlöse	30					
					Kosten	1.382					
				Förd. Maßnahmen. allg. Weiterbildung	Erlöse	10	21	0	0	0	0
					Kosten	1.198	1.056	284	317	321	323
				Zuschuss VHS (LHO §26 -Betrieb)	Erlöse	19	46	2	2	2	2
					Kosten	7.065	7.866	10.495	10.608	10.755	10.871
				Steuerung u. Koord. reg. Bildungsentw.	Erlöse	175					
					Kosten	750					
Zuwendungssachbearbeitung	Erlöse	0									
	Kosten	178									
Summe				Erlöse	1.070	768	2.359	2.387	2.407	2.418	
				Kosten	38.516	41.150	46.518	48.665	49.325	50.009	

IPR-Produkt 314 Übergreifende Bildungsaufgaben

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt			Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung													
238	Steuerung und Service (BSB)	238.01	Steuerung und Service	Schulsteuerung	Erlöse	10.956	10.646		10.127	10.144	10.154	10.159	
					Kosten	34.601	49.995		33.404	33.885	34.051	34.418	
239	Bildungsbezogene Dienstleistungen	239.01	IFBQ	Schulinspektion	Erlöse	91	111		108	109	110	110	
					Kosten	1.703	2.711		2.345	2.384	2.420	2.444	
					Evaluation und Bildungsberichterstattung	Erlöse	322	330		117	117	117	117
						Kosten	5.496	7.602		5.163	5.244	5.316	5.375
					Zentrale Prüfungen	Erlöse	40	46		103	104	104	105
						Kosten	742	1.017		967	989	1.009	1.025
		239.02	LI - Landesinstitut für Lehrerbildung	Ausbildung	Erlöse	2.604	1.743		1.205	1.266	1.274	1.279	
					Kosten	49.183	43.826		26.488	28.579	28.941	29.342	
				Fortbildung	Erlöse	1.047	1.227		1.146	1.206	1.213	1.218	
					Kosten	8.483	27.911		18.336	19.827	20.076	20.354	
	Schulentwicklung	Erlöse	615	1.183		1.110	1.170	1.177	1.182				
		Kosten	4.985	27.569		17.847	19.314	19.559	19.832				
	Prävention, Intervention und Beratung	Erlöse	269	439		908	967	971	976				
		Kosten	2.572	10.941		9.763	10.598	10.745	10.899				
Summe				Erlöse	15.944	15.725		14.824	15.081	15.119	15.146		
				Kosten	107.765	171.572		114.314	120.820	122.117	123.690		

IPR-Produkt 321 Wissenschaft

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt			Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung													
246	Steuerung und Service	246.01	Steuerung und Service	Zentrales IT-Budget Hochschulen	Erlöse			201	253	306	358		
					Kosten			1.629	2.553	3.556	4.604		
248	Förderung des Studiums	248.02	SUB Hamburg (Zuführung)	SUB Hamburg (Zuführung)	Erlöse	0	155	0	0				
					Kosten	15.022	15.188	15.961	16.130	16.152	16.149		
					Erhalt säuregef. Bestände Bibliotheken	Erlöse							
						Kosten	800	800	800	800	800	800	
Summe				Erlöse	0	155		201	253	306	358		
				Kosten	15.822	15.988		18.390	19.483	20.508	21.553		

IPR-Produkt 322 Forschung außerhalb von Hochschulen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung											
246	Steuerung und Service	246.05	Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung	Betr. der Forschung	Erlöse		52	53	53	54	
					Kosten		6.856	6.859	4.679	4.747	
249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.01	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Erlöse	897	1.278	73	73	73	
					Kosten	9.541	10.029	8.300	8.171	8.152	
		249.02	Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen	Helmholtz-Zentrum Geesthacht	Erlöse						
					Kosten	2.217	2.009	2.653	2.570	2.365	
				DESY	Erlöse						
					Kosten	19.313	21.874	28.395	29.732	27.208	
				MPG	Erlöse	22	353				
					Kosten	22.394	22.759	22.438	26.223	24.492	
				HPI	Erlöse	7.346	6.813	7.189	7.494	6.073	
					Kosten	11.867	11.893	13.308	13.502	12.506	
				BNITM	Erlöse	8.039	8.654	9.409	10.200	9.100	
					Kosten	18.331	16.241	18.275	20.545	19.507	
				DFG	Erlöse						
					Kosten	21.961	22.304	22.824	22.944	20.650	
				GIGA	Erlöse	4.027	4.195	4.027	4.086	3.571	
					Kosten	6.794	7.347	7.650	7.764	7.142	
				Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht.	Erlöse	2	14				
					Kosten	13.024	5.919	6.157	6.810	6.035	
				Einrichtungen	Erlöse	2	102				
				Fraunhofer-Gesellschaft	Kosten	1.938	1.783	4.068	3.930	3.593	
				HBI	Erlöse			956	994	900	
					Kosten			2.482	2.361	2.043	
Summe					Erlöse	20.334	21.409	21.706	22.900	19.770	20.988
					Kosten	127.380	122.157	143.406	151.411	138.372	141.109

IPR-Produkt 323 Forschung und Lehre an Hochschulen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung												
246	Steuerung und Service	246.02	Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Hochschulen	Grundsatzangelegenheiten	Erlöse	323	860	586	587	588	589	
					Kosten	21.353	22.222	9.290	6.867	6.438	6.513	
					Betreuung Hochschulen Institutionen	Erlöse	78.986	100.001				
						Kosten	92.634	118.166				
					Hochschulpakt	Erlöse			66.975	65.137	53.933	35.528
						Kosten			66.975	65.137	53.933	35.528
		246.03	Bau- und Investitionsplanung	Bau- und Investitionsplanung	Erlöse	31.342	30.482	23.315	22.793	21.960	20.773	
					Kosten	147.114	153.120	128.069	123.250	119.862	109.337	
					Mieter-Vermieter-Modelle	Erlöse			267	267	270	270
						Kosten			10.877	23.709	26.880	31.369
246.05	Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung	Landesforschungsförderung	Erlöse			48	49	50	50			
				Kosten			16.017	16.030	10.287	10.291		
247	Hochschulen	247.01	Universität Hamburg (Zuführung)	Universität Hamburg (Zuführung)	Erlöse	3.182	5.474	7.423	6.978	5.563	3.133	
					Kosten	283.156	289.579	307.790	311.679	312.155	311.695	
		247.02	TU Hamburg (Zuführung)	TU Hamburg (Zuführung)	Erlöse	1.428	2.496	3.496	3.271	2.434	1.339	
						Kosten	69.046	70.917	74.847	75.992	75.457	75.342
		247.03	HafenCity Universität (Zuführung)	HafenCity Universität (Zuführung)	Erlöse	136	253	362	357	310	186	
						Kosten	21.258	21.707	22.844	23.102	23.166	23.155
		247.04	HAW Hamburg (Zuführung)	HAW Hamburg (Zuführung)	Erlöse	892	1.544	2.162	2.031	1.584	902	
						Kosten	76.294	77.545	87.860	89.008	89.210	89.212
		247.05	HFBK Hamburg (Zuführung)	HFBK Hamburg (Zuführung)	Erlöse	116	180	236	211	146	80	
						Kosten	9.511	9.744	10.689	10.801	10.792	10.787
247.06	HfMT Hamburg (Zuführung)	HfMT Hamburg (Zuführung)	Erlöse	71	123	173	164	130	75			
				Kosten	16.049	16.530	18.007	18.180	18.191	18.193		
247.08	Leistungsorientierte Mittelvergabe	Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM)	Erlöse	2.957	3.012	6.213	6.268	6.323	6.335			
				Kosten	4.147	4.169	6.213	6.268	6.323	6.335		
249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.01	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Erlöse								
					Kosten	1.593	1.631	1.560	1.590	1.590	1.590	
		249.02	Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen	Sonst. Gemeinsh. finanz.Einricht. 323	Erlöse							
						Kosten	157	146	160	164	154	158
Summe					Erlöse	119.432	144.425	111.256	108.114	93.292	69.261	
					Kosten	742.311	785.474	761.199	771.777	754.437	729.506	

IPR-Produkt 324 Förderung von Studierenden

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung											
246	Steuerung und Service	246.05	Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung	Betreuung d. Soz. Umfeld d. Studierenden	Erlöse			49	50	51	51
					Kosten			1.689	1.737	1.772	1.802
248	Förderung des Studiums	248.01	Infrastruktur für Studierende und BAföG	Förd. des soz. Umfelds der Studierenden	Erlöse		169				
					Kosten	2.652	3.516	4.244	4.130	3.086	3.420
				Finanz. Fö. der Studierenden	Erlöse	1	4				
					Kosten	2.267	2.396	2.627	2.607	2.637	2.617
249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.02	Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen	Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 324	Erlöse			805	752	678	597
					Kosten	243	258				
Summe					Erlöse	1	172	49	50	51	51
					Kosten	5.161	6.170	9.365	9.226	8.173	8.436

IPR-Produkt 325 Hochschulmedizin

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung											
247	Hochschulen	247.07	UKE (Zuwendung)	UKE (Zuwendung)	Erlöse	0					
					Kosten	124.411	127.304	171.902	178.094	189.996	192.947
Summe					Erlöse	0					
					Kosten	124.411	127.304	171.902	178.094	189.996	192.947

IPR-Produkt 331 Kunst

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt											
203	Senatskanzlei	203.01	Senatsangelegenheiten	Medienwirtschaft / Medienrecht	Erlöse	213	162	0	0	0	0
					Kosten	4.927	5.914	0	0	0	0
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung											
244	Jugendmusikschule (JMS)	244.01	Unterricht der JMS	Unterricht der JMS	Erlöse	4.129	4.239	4.337	4.418	4.503	4.582
					Kosten	19.627	28.636	17.255	17.659	18.007	18.254
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)											
251	Kultur und Staatsarchiv	251.01	Theater, Museen und Bibliotheken	Staatsoper	Erlöse	16	2.116	51	51	15	15
					Kosten	56.199	62.198	64.321	66.168	66.779	67.613
					Deutsches Schauspielhaus	Erlöse	615	83	51	15	15
					Kosten	27.267	29.889	32.271	32.990	32.216	32.573
					Thalia Theater	Erlöse	968	266	15	15	15
					Kosten	23.890	26.258	26.128	27.506	28.052	28.556
					Kampnagel	Erlöse	16	11	15	15	15
					Kosten	5.693	6.295	6.630	7.795	7.850	7.874
					Privattheater	Erlöse	47	87	15	15	15
					Kosten	9.450	11.463	11.462	11.623	11.790	11.914
					Theater- und Tanzszene	Erlöse	52	44	15	15	15
					Kosten	1.603	1.832	2.015	2.168	1.879	1.876
					Philharmonisches Staatsorchester	Erlöse	14	9	15	15	15
					Kosten	3.634	4.471	4.398	4.443	4.497	4.539
					Olympiaberwerbung	Erlöse					
					Kosten	7					
					Mieter-Vermieter-Modell	Erlöse			19.616	27.106	29.028
					Kosten	97	232	19.679	27.190	29.112	30.058
		251.02	Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft	Kreativwirtschaftscluster	Erlöse	131	96	18	18	19	19
					Kosten	2.820	2.923	2.000	2.005	1.917	1.821
					Designwirtschaft	Erlöse	8	7	16	16	17
					Kosten	438	513	605	609	619	622
					Bildende Kunst	Erlöse	104	63	16	16	17
					Kosten	2.352	2.371	2.346	2.453	2.266	2.271
					Literatur und Freie Akademie der Künste	Erlöse	8	13	16	16	17
					Kosten	1.116	1.329	1.187	1.190	1.201	1.203
					Film und Foto	Erlöse	93	19	16	16	17
					Kosten	10.466	10.939	10.405	10.415	10.431	10.437
					Hamburger Symphoniker	Erlöse	4	5	16	16	17
					Kosten	5.135	5.059	5.347	5.671	5.780	5.781

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
		Ensemble Resonanz	Erlöse	4	5		16	16	17	17	
			Kosten	328	639		998	1.001	1.010	1.011	
		Freie Musikszene	Erlöse	43	246		16	16	17	17	
			Kosten	1.328	1.524		1.057	1.060	1.071	1.073	
		Fabrik und Markthalle	Erlöse	139	141		148	16	17	17	
			Kosten	1.140	1.390		1.338	1.330	1.339	1.343	
		Musikwirtschaft	Erlöse	9	90		16	16	17	17	
			Kosten	337	363		408	412	422	425	
		Stadtteilkultur	Erlöse	3	55		16	16	17	17	
			Kosten	382	488		706	708	713	719	
		Kinder- und Jugendkultur	Erlöse	16	44		16	16	17	17	
			Kosten	1.330	1.530		1.549	1.553	1.564	1.566	
		Interkulturelle Projekte	Erlöse	7	20		16	16	17	17	
			Kosten	655	1.314		728	732	742	745	
		Integrative Projekte	Erlöse	12	10		16	16	17	17	
			Kosten	397	407		500	504	514	517	
		Internationaler Kulturaustausch	Erlöse	16	17		16	16	17	17	
			Kosten	710	773		752	758	769	774	
		Künstlerische Privatschule	Erlöse	3	3		16	16	17	17	
			Kosten	717	730		1.121	1.123	1.132	1.133	
	251.05	Elbphilharmonie und Laeiszhalle	Elbphilharmonie und Laeiszhalle	Erlöse	404	224		70	80	87	81
				Kosten	29.313	23.074		19.396	20.999	21.307	20.986
	251.07	Amt Medien	Medien	Erlöse				116	116	116	117
				Kosten				3.211	3.248	3.285	3.320
Summe			Erlöse	7.074	8.073		24.711	32.125	34.105	35.208	
			Kosten	211.355	232.558		237.812	253.317	256.262	259.091	

IPR-Produkt 332 Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
1.7 Bezirksamt Bergedorf													
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.02	Sozialraummanagement (SR)	Museen Bergedorf	Erlöse	208	340		134	134	134	134	
					Kosten	3.484	1.969		1.118	1.574	1.589	1.687	
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)													
251	Kultur und Staatsarchiv	251.01	Theater, Museen und Bibliotheken	Hamburger Kunsthalle	Erlöse	501	89		71	71	71	71	
					Kosten	15.005	14.820		14.224	14.564	14.789	15.095	
					Museum für Kunst und Gewerbe	Erlöse	235	45	27	27	27	27	
					Kosten	8.008	8.235	8.710	8.947	9.139	9.345		
					Museum am Rothenbaum	Erlöse	31	52	23	23	23	23	
					Kosten	5.832	5.800	6.419	6.488	6.539	6.597		
					Stiftung Historische Museen	Erlöse	181	57	38	38	38	38	
					Kosten	18.294	15.763	16.049	16.428	16.744	17.861		
					Archäolog.Mus.Hamburg u Stadtmus.Harburg	Erlöse	24	59	16	16	16	16	
					Kosten	3.328	3.286	3.596	3.640	3.710	3.764		
					Deichtorhallen	Erlöse	17	14	15	15	15	15	
					Kosten	3.039	3.176	4.285	4.546	6.546	6.593		
					Nichtstaatliche Museen	Erlöse	372	365	326	326	326	326	
					Kosten	2.242	1.938	2.096	2.028	1.714	1.696		
					Museen	Erlöse			15	15	15	15	
					Kosten	1.429	2.698	1.392	1.394	1.403	1.402		
					Planetarium	Erlöse	20	33	15	15	15	15	
					Kosten	3.124	1.981	3.153	3.144	3.100	3.096		
					Erinnerungskultur	Erlöse	10	23	15	15	15	15	
					Kosten	71	146	354	356	370	369		
					Hamburger Öffentliche Bücherhallen	Erlöse	1.414	17	15	15	15	15	
					Kosten	30.601	32.476	35.324	34.920	35.974	36.383		
					Blindenbibliotheken	Erlöse	283	277	288	288	288	288	
					Kosten	1.096	1.138	1.326	1.362	1.372	1.370		
					251.04 Staatsarchiv	Förderung Transparenz staatl. Handelns	Erlöse	43	47	83	83	83	84
					Kosten	1.922	2.324	2.188	2.203	2.224	2.240		
					Bewahrung der archiv. Überlieferung	Erlöse	82	137	83	83	83	84	
					Kosten	4.226	4.607	3.666	3.696	3.724	3.737		
					Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung	Erlöse	544	962	104	104	104	105	
					Kosten	4.607	6.680	3.724	3.787	3.836	3.877		
					Schutz des beweglichen kulturell. Erbes	Erlöse	43	48	83	83	83	84	
					Kosten	1.377	1.751	1.232	1.248	1.270	1.285		

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
	251.06	KZ-Gedenkstätte Neuengamme	Vorbereitungsdienste Archivdienst	Erlöse	37	40		83	83	83	84
				Kosten	1.109	1.414		1.016	1.029	1.048	1.062
			TP KZ-Gedenkstätte Neuengamme	Erlöse	1.202	1.452		1.156	1.097	1.185	1.178
				Kosten	5.033	8.572		4.572	4.561	4.956	4.922
			Dokument.-Zentrum Hannoverscher Bahnhof	Erlöse				325	325	276	69
				Kosten				1.108	1.102	1.153	699
Summe			Erlöse	5.246	4.054		2.911	2.852	2.894	2.681	
			Kosten	113.830	118.774		115.551	117.020	121.198	123.080	

IPR-Produkt 333 Denkmalschutz und Heimatpflege

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)												
251	Kultur und Staatsarchiv	251.03	Denkmalschutzamt	Denkmalforschung, -schutz und -pflege	Erlöse	433	692		464	462	458	460
					Kosten	8.805	10.332		5.685	5.812	5.793	5.857
Summe			Erlöse	433	692		464	462	458	460		
			Kosten	8.805	10.332		5.685	5.812	5.793	5.857		

IPR-Produkt 334 Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1.1 Senat und Personalamt												
203	Senatskanzlei	203.01	Senatsangelegenheiten	Religionsgemeinschaften	Erlöse	135	99		263	261	263	263
					Kosten	1.056	1.045		2.201	2.210	2.233	2.246
Summe			Erlöse	135	99		263	261	263	263		
			Kosten	1.056	1.045		2.201	2.210	2.233	2.246		

IPR-Produkt 411 Schiene

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation											
269	Verkehr und Straßenwesen	269.01	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, -entwicklung und Mobilität	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten	Erlöse	856	205	209	208	209	207
					Kosten	6.446	4.793	3.890	3.932	3.966	3.977
Summe					Erlöse	856	205	209	208	209	207
					Kosten	6.446	4.793	3.890	3.932	3.966	3.977

IPR-Produkt 412 Straße

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	11.392	10.150		8.309	8.307	8.318	8.311
					Kosten	3.965	5.108		3.002	3.166	3.361	3.277
				Straßen	Erlöse	2.599	7.552		466	467	477	471
					Kosten	14.703	23.653		11.144	11.633	12.166	12.029
1.3 Bezirksamt Altona												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	2.188	2.058		1.953	1.954	1.952	1.952
					Kosten	2.346	3.578		2.155	2.184	2.184	2.210
				Straßen	Erlöse	1.835	1.582		277	274	273	273
					Kosten	10.341	11.919		9.166	9.295	9.367	9.520
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03	Management des öffentlichen Raumes	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	2.299	2.064		2.905	2.901	2.902	2.903
					Kosten	357	254		2.545	2.427	2.282	2.235
				Straßen	Erlöse	666	696		611	606	608	608
					Kosten	10.062	13.689		6.328	6.310	6.496	6.618
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	2.983	3.788		1.618	1.612	1.632	1.629
					Kosten	1.345	1.668		3.597	3.474	4.057	3.997
				Straßen	Erlöse	7.621	6.282		3.856	3.849	3.870	3.867
					Kosten	13.107	16.844		9.945	9.926	10.728	10.856
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	1.518	1.518		1.591	1.594	1.606	1.603
					Kosten	1.454	826		1.156	1.166	1.242	1.226
				Straßen	Erlöse	7.561	10.094		446	445	453	450
					Kosten	23.795	27.950		13.147	13.072	13.794	13.803
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	1.077	799		891	891	891	891
					Kosten	739	1.319		1.256	1.272	1.292	1.301
				Straßen	Erlöse	143	298		148	149	149	149
					Kosten	6.353	6.968		6.041	6.163	6.291	6.346
1.8 Bezirksamt Harburg												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	1.041	801		959	957	957	957
					Kosten	1.704	2.300		1.776	1.780	1.803	1.830
				Straßen	Erlöse	855	1.609		167	165	165	165
					Kosten	8.260	10.464		5.805	5.741	5.813	5.918
7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
269 Verkehr und Straßenwesen	269.01 Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, -entwicklung und Mobilität	Verkehrsentwicklung	Erlöse	230	163.917		154.814	154.813	154.813	154.810	
			Kosten	5.706	10.996		10.825	11.267	11.771	9.788	
	269.02 Infrastruktur	Stadtstraßen und Brücken (Hamburg)	Erlöse	3.576	2.593		65	65	65	65	
			Kosten	275.751	167.994		117.602	131.619	169.819	168.117	
		Verkehrsinfrastruktur Dritter	Erlöse	63.935	79.037		50.338	47.146	23.544	21.245	
			Kosten	70.678	134.540		54.119	49.112	45.155	42.627	
		Bundesfernstraßen	Erlöse	12.553	9.188		7.033	7.033	32	32	
			Kosten	74.479	64.836		49.947	36.807	629	632	
		LB Straßen, Brücken und Gewässer	Erlöse	1.327	1.280		1.098	1.098	1.098	1.098	
			Kosten	722	3.121		3.651	3.690	3.734	3.743	
	Summe			Erlöse	125.400	305.305		237.545	234.325	203.805	201.480
				Kosten	525.868	508.025		313.206	310.105	311.983	306.073

IPR-Produkt 413 Bundeswasserstraßen und Häfen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation											
270 Hafen und Innovation	270.01 Logistik, Schifffahrt, umweltbezogene Wirtschaftspolitik	Schifffahrt	Erlöse	14.334	3.150		2.638	2.417	2.248	2.162	
			Kosten	7.724	6.289		4.290	4.281	4.311	4.331	
	270.05 Hafen	Hafen	Erlöse	4.892	6.704		6.363	6.363	6.363	6.363	
			Kosten	135.225	148.510		142.745	146.446	142.260	143.181	
	Summe			Erlöse	19.227	9.854		9.000	8.780	8.611	8.525
				Kosten	142.949	154.799		147.035	150.727	146.571	147.512

IPR-Produkt 415 Öffentl. Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
269	Verkehr und Straßenwesen	269.01	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, -entwicklung und Mobilität	Mobilität	Erlöse	294.580	88.027		5.019	5.017	5.018	5.014
					Kosten	195.988	177.502		48.762	49.895	51.185	52.893
Summe					Erlöse	294.580	88.027		5.019	5.017	5.018	5.014
					Kosten	195.988	177.502		48.762	49.895	51.185	52.893

IPR-Produkt 416 Verkehrssicherheit

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	268.03	Recht und Planfeststellungsbehörde	Fachaufg. im Amt R	Erlöse	1.229	1.261		1.008	1.009	1.008	1.006
					Kosten	5.855	8.380		5.289	5.316	5.281	5.294
270	Hafen und Innovation	270.01	Logistik, Schifffahrt, umweltbezogene Wirtschaftspolitik	Luftverkehr	Erlöse	-7			57	56	56	56
					Kosten	0			319	317	323	325
8.1 Behörde für Inneres und Sport												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.04	Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr	Abliefer. durch d. Landesbetr. Verkehr	Erlöse	18.719	28.955		35.120	36.100	34.270	34.265
					Kosten	206	0		-7.672	-6.790	-7.325	-6.926
274	Einwohner-Zentralamt	274.05	OWi im Straßenverkehr	Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	Erlöse	33.010	45.822		60.243	69.949	72.549	74.142
					Kosten	13.210	37.228		43.915	46.250	46.631	46.563
Summe					Erlöse	52.950	76.038		96.427	107.113	107.882	109.468
					Kosten	19.270	45.609		41.850	45.093	44.911	45.256

IPR-Produkt 421 Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	424	604		197	199	192	193
					Kosten	4.656	6.598		3.408	3.525	3.556	3.589
				Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	870	945		170	172	173	173
					Kosten	5.200	6.840		4.870	4.934	4.922	4.954
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	194	140		85	86	87	88
					Kosten	2.919	4.287		2.463	2.493	2.533	2.562
		208.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	6.658	10.353		7.891	7.906	7.923	7.924
					Kosten	7.481	11.439		7.846	7.944	8.074	8.176
		208.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohn.pflege	Erlöse	39	45		72	73	73	73
					Kosten	634	871		1.003	1.019	1.033	1.047
1.3 Bezirksamt Altona												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	289	258		95	94	95	95
					Kosten	4.063	5.477		2.089	2.083	2.083	2.100
				Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	131	265		93	93	93	93
					Kosten	3.416	5.097		3.143	3.170	3.161	3.189
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	273	260		110	111	113	113
					Kosten	2.988	5.366		2.908	2.935	2.984	3.018
		212.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	5.279	4.697		5.260	5.276	5.296	5.303
					Kosten	6.090	8.478		4.450	4.505	4.588	4.650
		212.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	123	132		142	143	143	144
					Kosten	621	853		964	971	992	1.004
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	59	38		54	61	62	62
					Kosten	1.645	1.645		3.416	3.528	3.554	3.549
				Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	251	241		91	169	169	170
					Kosten	3.855	4.965		1.192	1.346	1.356	1.389
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.01	Stadt- und Landschaftsplanung	PG Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	200	259		210	211	213	213
					Kosten	3.447	3.981		2.563	2.607	2.659	2.699
		216.02	Bauaufsicht	Bauaufsicht	Erlöse	3.800	5.426		4.317	4.298	4.294	4.752
					Kosten	6.745	10.445		6.193	6.307	6.441	6.538
		216.04	Verbraucherschutz	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	264	83		68	69	69	69
					Kosten	488	929		683	687	699	710
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	119	476		62	62	63	62
					Kosten	3.067	4.204		1.604	1.570	1.595	1.613

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	115	149		97	97	98	97		
					Kosten	3.377	4.301		3.560	3.587	3.624	3.651		
		220.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht		Erlöse	147	236		92	86	81	89	
						Kosten	3.239	4.508		2.635	2.498	2.400	2.619	
		220.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege		Erlöse	6.024	5.777		5.433	5.453	5.471	5.484	
						Kosten	6.290	9.688		6.068	6.129	6.180	6.548	
		1.6 Bezirksamt Wandsbek												
		223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	126	134		252	252	253	253
	Kosten					2.853	3.594		1.837	1.862	1.891	1.920		
Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse					245	293		63	63	64	64		
	Kosten					3.426	5.091		4.222	4.257	4.282	4.314		
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	127	138		97	98	99	100		
					Kosten	2.797	4.358		2.872	2.908	2.950	2.993		
		224.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht		Erlöse	6.632	5.699		5.210	5.212	5.213	5.214	
						Kosten	6.249	11.247		5.622	5.714	5.815	5.912	
		224.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege		Erlöse	12	13		61	62	63	63	
						Kosten	167	268		505	515	525	534	
		1.7 Bezirksamt Bergedorf												
		227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	253	306		159	159	159	159
	Kosten					1.901	2.907		1.037	1.041	1.056	1.058		
Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse					6.576	98		30	37	72	72		
	Kosten					2.045	2.905		1.940	1.978	2.085	2.097		
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	165	156		92	93	93	93		
					Kosten	2.455	4.106		2.674	2.694	2.731	2.749		
		228.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht		Erlöse	2.326	2.230		1.902	1.903	1.903	1.903	
						Kosten	3.876	5.878		3.474	3.500	3.559	3.582	
		228.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege		Erlöse	19	5		18	18	18	18	
						Kosten	90	133		161	164	166	168	
		1.8 Bezirksamt Harburg												
		231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	411	676		295	145	145	144
	Kosten					3.027	4.112		1.884	1.590	1.604	1.605		
Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse					44	47		38	38	38	38		
	Kosten					1.988	2.677		2.170	2.170	2.146	2.163		
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	193	213		110	109	108	109		
					Kosten	3.176	4.924		3.009	3.005	3.012	3.062		
		232.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht		Erlöse	2.898	3.661		3.167	3.166	3.166	3.167	
						Kosten	4.675	7.085		4.247	4.238	4.268	4.344	

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		232.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	73	88		64	64	64	64
					Kosten	235	428		338	340	345	350
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen												
287	Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	287.12	Stadterneuerung und Bodenordnung	RISE	Erlöse	2.314	2.109		3.256	3.261	3.233	3.233
					Kosten	5.003	6.827		3.293	3.455	3.745	3.862
				Soziale Erhaltungsverordnung	Erlöse	14	10		11	11	11	11
					Kosten	554	294		182	190	207	213
				Bodenordnung	Erlöse	2.090	116		162	163	166	162
					Kosten	2.249	3.139		2.912	2.954	3.042	2.998
288	Bauordnung und Hochbau	288.11	Bauordnung und Hochbau	Genehmigung. u. Zulassungsentscheidungen	Erlöse	4.759	2.526		4.480	2.780	2.781	2.784
					Kosten	2.998	4.068		2.966	2.988	3.030	3.129
				Techn. Prüfungen bautechn. Nachweise	Erlöse	547	232		254	254	254	255
					Kosten	1.375	1.590		1.368	1.375	1.387	1.416
				Kontrolle auf Baustellen	Erlöse	190	164		207	207	208	208
					Kosten	1.435	2.211		1.587	1.599	1.621	1.671
				Bauaufsicht (Arbeitsmittel und Beiträge)	Erlöse	83	162		203	202	204	204
					Kosten	1.431	4.982		3.359	3.384	3.432	3.541
				Arbeitsmittel für die Bauaufsicht	Erlöse	93						
					Kosten	1.509			0			
				Bauaufsichtliche Beratung	Erlöse	70	72		78	78	79	79
					Kosten	1.207	1.979		1.295	1.305	1.323	1.365
				Kontrolle Tariflohn	Erlöse	78	83		84	83	84	84
					Kosten	1.338	2.279		1.388	1.395	1.415	1.460
				Hochbauliche Beratung	Erlöse	125	0					
					Kosten	620	0		0			
				Arbeitsmittel für den öffentl. Hochbau	Erlöse	3.365	2.186		1.508	1.127	664	143
					Kosten	1.680	3.376		2.092	2.092	2.020	2.066
				Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Land	Erlöse	1.091	829		1.862	1.862	1.863	1.863
					Kosten	2.495	3.799		3.319	3.366	3.420	3.527
		288.12	Baufaufgaben des Bundes (Hochbau)	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Bund	Erlöse	14.827	16.400		25.806	26.427	26.657	26.855
					Kosten	22.234	29.613		35.940	36.791	37.147	36.711
				Bauunterhaltungsmaßnahmen Bund	Erlöse	6.354	5.464		8.603	8.810	8.887	8.952
					Kosten	6.961	8.663		11.981	12.264	12.383	12.237
289	Landesplanung und Stadtentwicklung	289.11	Landesplanung und Stadtentwicklung	Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	Erlöse	1.702	162		92	91	92	92
					Kosten	14.819	9.453		1.772	1.771	1.791	1.843
				Stadtwerkstatt	Erlöse	782	49		61	60	61	61
					Kosten	1.468	2.576		1.084	1.083	1.097	1.131
				Vorbereitende Bauleitplanung	Erlöse	1.506	78		73	73	73	73
					Kosten	2.583	3.837		1.257	1.234	1.243	1.279

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
				Senatsplanungen	Erlöse	568	37		50	49	50	50
					Kosten	980	1.839		845	845	855	882
				Stadtentwicklungsvorhaben	Erlöse	8.036	921		364	361	363	364
					Kosten	12.148	14.960		8.213	8.058	6.434	6.682
				Mitwirkung bezirkliche Planungen	Erlöse	1.299	64		89	89	89	89
					Kosten	2.201	3.106		1.446	1.444	1.464	1.515
				Überregionale Planungen und Projekte	Erlöse	421	10		20	19	20	20
					Kosten	630	624		366	366	370	381
				Planungen und Projekte Dritter	Erlöse	3.081	175		207	206	207	207
					Kosten	5.217	8.528		3.359	3.356	3.401	3.519
				Sondervermögen Stadt und Hafen	Erlöse		25.564					
					Kosten	7.896			0	0	0	
				Wilhelmsburger Reichsstraße	Erlöse							
					Kosten				0			
				Wohnungsbauentwicklung	Erlöse							
					Kosten				5.272	9.740	17.636	11.060
				Finanzanlagen	Erlöse							
					Kosten				2.003	2.403	3	3
7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	268.03	Recht und Planfeststellungsbehörde	Planfeststellung	Erlöse	622	619		362	362	362	361
					Kosten	2.644	3.584		3.153	3.203	3.237	3.265
Summe					Erlöse	99.568	102.485		83.986	82.710	82.629	82.866
					Kosten	213.421	281.946		198.211	205.197	211.241	206.847

IPR-Produkt 422 Förderung des Wohnungsbaus

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen												
286	Steuerung und Service (BSW)	286.11	Verwaltung, Recht u Beteiligungen(VR)	Wohnungsbaukoordination	Erlöse	23	28		916	911	902	895
						Kosten	505	887	5.535	5.615	5.643	5.662
287	Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	287.11	Wohnen	Verbesserung v. Rahmenb. d. Wohnungsbaus	Erlöse	64.358	83.744		28.179	8.095	6.633	5.355
						Kosten	133.291	140.139	148.462	159.744	168.770	171.945
						Erlöse	13.534	14.021	15.597	15.594	15.594	15.595
						Kosten	1.076	2.597	1.369	1.322	1.337	1.416
						Erlöse	49	40	40	39	40	40
						Kosten	675	1.317	793	773	782	815
Summe						Erlöse	77.964	97.834	44.732	24.639	23.169	21.884
						Kosten	135.547	144.941	156.159	167.454	176.532	179.839

IPR-Produkt 423 Geoinformation

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen												
286	Steuerung und Service (BSW)	286.14	Geoinformation und Vermessung	Erstattungen an LGV	Erlöse	1.249	1.000		4	4	4	4
						Kosten	16.379	21.001	17.584	17.473	18.063	17.891
Summe						Erlöse	1.249	1.000	4	4	4	4
						Kosten	16.379	21.001	17.584	17.473	18.063	17.891

IPR-Produkt 511 Soziale Hilfen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	563	548		91	90	91	92
					Kosten	11.414	17.210		7.914	7.888	8.013	8.108
				Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle	Erlöse	131	140		76	76	77	77
					Kosten	3.211	4.867		2.479	2.475	2.519	2.552
				Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	127	135		169	169	170	170
					Kosten	733	1.238		804	808	826	838
				Wohngeld	Erlöse	263	275		272	271	272	273
					Kosten	7.743	8.227		8.230	8.227	8.253	8.272
Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)	Erlöse	45	43		74	74	75	75				
	Kosten	1.103	1.513		1.118	1.121	1.144	1.159				
1.3 Bezirksamt Altona												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	544	364		135	135	138	138
					Kosten	7.358	10.750		6.022	6.018	6.095	6.168
				Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	334	319		249	248	249	250
					Kosten	2.190	3.369		2.115	2.121	2.153	2.173
				Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	136	70		104	104	105	105
					Kosten	845	1.270		1.014	1.015	1.031	1.044
				Wohngeld	Erlöse	102	212		191	191	191	192
					Kosten	4.079	4.700		5.036	5.040	5.056	5.066
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGBXII und AsylbLG	Erlöse	605	620		416	417	417	418
					Kosten	6.229	9.168		4.965	4.998	5.089	5.163
				Beratg./Vermittlg. b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	56	59		62	63	64	64
					Kosten	1.563	2.135		1.256	1.273	1.300	1.320
				Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	54	48		62	63	64	64
					Kosten	399	669		740	745	762	773
				Wohngeld	Erlöse	78	124		74	74	75	75
					Kosten	2.896	3.365		4.358	4.340	4.365	4.382
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	333	386		85	84	83	84
					Kosten	6.753	8.916		4.696	4.685	4.676	4.756
				Beratg./Vermittlg. b. Wohnungsnotfällen	Erlöse	73	118		75	74	73	73
					Kosten	2.104	3.309		1.656	1.669	1.468	1.399
				Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	60	78		117	117	116	117
					Kosten	639	990		1.071	1.049	1.062	1.099

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
				Wohngeld	Erlöse	118	192		73	73	72	73
					Kosten	5.332	5.887		6.130	6.131	6.149	6.163
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	595	571		100	100	101	102
					Kosten	10.364	15.491		7.612	7.691	7.804	7.930
				Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	127	141		98	99	100	101
					Kosten	2.621	4.119		2.472	2.511	2.556	2.599
				Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	89	92		155	156	157	158
					Kosten	852	1.211		1.140	1.158	1.179	1.199
				Wohngeld	Erlöse	207	198		201	202	203	203
					Kosten	6.496	7.057		7.203	7.225	7.252	7.282
		223.05	Eingliederungshilfe (W/EH)	Eingliederungshilfe	Erlöse	861	904		628	629	636	639
					Kosten	16.743	25.730		16.136	16.257	16.547	16.820
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	176	168		39	40	40	40
					Kosten	3.797	5.521		2.949	2.957	3.002	3.022
				Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	43	62		37	37	37	37
					Kosten	1.100	2.188		1.032	1.035	1.053	1.060
				Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	36	34		53	53	53	53
					Kosten	412	665		508	513	521	525
				Wohngeld	Erlöse	66	113		36	36	36	36
					Kosten	2.550	3.069		2.963	2.967	2.978	2.983
1.8 Bezirksamt Harburg												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	225	255		69	69	68	68
					Kosten	5.605	8.261		4.091	4.106	4.155	4.218
				Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	66	75		55	54	54	54
					Kosten	1.732	2.644		1.433	1.444	1.391	1.414
				Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	43	35		106	106	105	105
					Kosten	261	372		528	534	537	531
				Wohngeld	Erlöse	142	198		52	52	52	51
					Kosten	4.489	5.370		5.026	4.997	4.936	4.947
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung												
240	Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	240.01	Soziale Leistungen für Schüler/Innen	Vorbeugende Gesundheitshilfe	Erlöse	28	19		0	0	0	0
					Kosten	756	819		809	809	810	810
				Schüler-BaföG	Erlöse							
					Kosten				178	213	219	220
				Schulweghilfe	Erlöse				1	1	1	1
					Kosten				10.225	11.588	11.676	11.780

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Eingliederungshilfe	Erlöse	46	169		1	1	1	1
			Kosten	6.891	6.664		16.278	16.278	16.326	16.378
		UKN, Versicherungspräm., Unfallentschäd.	Erlöse				1	1	1	1
			Kosten	10.772	11.758		13.215	14.360	14.478	14.478
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung										
248	Förderung des Studiums	248.01 Infrastruktur für Studierende und BAföG	BAföG	Erlöse	85.278	84.838	82.936	82.936	82.936	82.936
				Kosten	83.491	84.472	83.350	83.350	83.450	83.550
4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration										
253	Soziales	253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)	HzL Kap. 3 SGB XII	Erlöse	13.729	9.443	12.268	11.267	11.256	11.235
				Kosten	71.213	63.125	68.917	70.207	71.372	72.590
			HzGS Kap. 4 SGB XII	Erlöse	288.271	297.266	312.436	319.732	327.208	334.865
				Kosten	287.855	304.885	317.757	325.657	333.081	340.851
			Hilfen zur Gesundheit	Erlöse	2.766	1.971	50	49	48	47
				Kosten	56.690	53.721	60.357	61.561	62.660	63.809
			Hilfen nach dem AsylbLG	Erlöse	2.027	1.822	1.820	1.815	1.813	1.808
				Kosten	144.665	106.703	127.025	122.112	118.998	114.632
			Kommunale Leistungen SGB II (KdU)	Erlöse	154.320	183.524	232.390	234.465	233.761	231.776
				Kosten	510.474	523.111	632.830	640.326	633.638	630.494
			Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	Erlöse	38.406	38.340	38.580	42.935	43.274	43.896
				Kosten	43.867	43.230	47.140	48.153	49.087	50.063
		253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.	Basisvs. Obdachl. + v. Obdachl. bedr. M	Erlöse	41	21	83	84	84	85
				Kosten	1.944	7.601	2.630	2.695	2.756	2.816
			H. f. M. m. bes. soz. Schwierigkeiten	Erlöse	203	77	86	86	87	87
				Kosten	9.405	9.918	11.356	11.710	12.039	12.390
			Bes. H. z. Wohnen u. z. Unterbringung	Erlöse	2.580	23.053	7.812	7.659	7.115	6.386
				Kosten	299.620	302.208	54.834	53.742	50.397	46.251
		253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen	EGH für klassisch behinderte Menschen	Erlöse	32.868	35.659	21.051	21.048	21.046	21.041
				Kosten	214.289	218.635	230.011	235.624	241.160	246.587
255	Arbeit und Integration	255.02 Arbeitsmarktpolitik	Kommunale Leistungen nach § 16a SGB II	Erlöse			2	2	1	1
				Kosten			4.842	4.843	4.843	4.842
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
257	Gesundheit	257.01 Gesundheit	Hilfen zur Pflege	Erlöse			2.877	2.878	2.878	2.877
				Kosten			198.067	203.672	208.756	216.439
		257.02 Senioren, Pflege und Betreuung	Hilfen zur Pflege	Erlöse	3.753	3.613				
				Kosten	214.539	192.377				
Summe				Erlöse	630.616	686.394	716.348	728.914	735.484	741.027
				Kosten	2.078.084	2.098.508	1.992.517	2.019.900	2.029.621	2.043.944

IPR-Produkt 512 Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration												
254	Jugend und Familie	254.07	Soziale Entschädigung	Soziale Entschädigungsleistungen	Erlöse	3.820	3.150		3.154	3.236	3.318	3.319
					Kosten	14.393	15.330		14.903	15.333	15.754	15.802
				Kriegsfolgelasten	Erlöse	4.232	3.669		3.408	3.248	3.089	3.090
					Kosten	11.674	11.989		9.960	9.617	9.266	9.316
255	Arbeit und Integration	255.03	Integration, Opferschutz, Zivilges.	Opferschutz	Erlöse	751	996		597	598	598	598
					Kosten	9.412	9.214		7.731	7.379	7.133	7.140
Summe					Erlöse	8.803	7.814		7.160	7.082	7.005	7.006
					Kosten	35.479	36.533		32.594	32.329	32.152	32.258

IPR-Produkt 513 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	119	134		91	92	93	93
					Kosten	3.678	4.627		2.995	3.030	3.073	3.106
1.3 Bezirksamt Altona												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	174	98		120	120	121	122
					Kosten	1.520	2.196		1.402	1.417	1.446	1.464
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.04	Gesundheit	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	181	68		69	68	68	68
					Kosten	1.667	2.249		1.486	1.449	1.479	1.499
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	94	132		71	70	67	63
					Kosten	2.248	3.236		1.879	1.937	1.919	1.978
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	137	169		109	109	110	111
					Kosten	2.535	4.218		2.563	2.594	2.635	2.684
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	50	49		45	45	45	45
					Kosten	1.278	1.797		1.483	1.495	1.514	1.526
1.8 Bezirksamt Harburg												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	32	40		50	49	49	49
					Kosten	957	1.539		1.421	1.380	1.395	1.407
4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration												
253	Soziales	253.04	Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen	EGH f. psychisch kranke Menschen	Erlöse	239	481		625	624	623	620
					Kosten	120.632	124.773		131.332	134.156	136.759	139.477
				H. z. Teilhabe am Arbeitsl. f. beh. M.	Erlöse	17.867	17.595		17.854	18.152	18.451	18.747
					Kosten	142.410	153.857		155.531	158.052	160.148	162.311
				Gleichstellung beh. Menschen	Erlöse	73	62		81	82	83	84
					Kosten	1.438	1.968		1.161	1.187	1.210	1.230
254	Jugend und Familie	254.07	Soziale Entschädigung	Feststellung der Behinderung	Erlöse	472	469		189	190	192	193
					Kosten	7.002	8.664		6.678	6.706	6.834	6.899
				Nachteilsausgleiche f. M. m. Behinderg.	Erlöse	3.179	3.106		1.992	1.993	1.995	1.995
					Kosten	21.266	23.340		21.402	21.817	22.225	22.286
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz												
257	Gesundheit	257.01	Gesundheit	Hilfen nach dem Betreuungsrecht	Erlöse				-3	-2	-2	-3
					Kosten				1.011	1.014	1.022	1.027
		257.02	Senioren, Pflege und Betreuung									

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	2018	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Hilfen nach dem Betreuungsrecht	Erlöse	32	4					
			Kosten	924	808					
Summe			Erlöse	22.650	22.407		21.293	21.592	21.894	22.188
			Kosten	307.556	333.272		330.343	336.236	341.660	346.894

IPR-Produkt 531 Kinder- und Jugendhilfe

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte													
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01	Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	90	92		76	75	76	77	
					Kosten	2.205	3.179		1.768	1.788	1.820	1.843	
	207.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)			Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	541	440		281	284	288	290
						Kosten	11.972	14.626		10.414	10.591	10.737	10.832
					BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH	Erlöse	493	543		255	257	261	263
						Kosten	10.482	16.246		8.288	8.328	8.510	8.646
					Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	186	194		256	258	262	264
						Kosten	4.462	6.777		4.622	4.695	4.794	4.861
					Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	509	359		324	326	330	332
						Kosten	10.753	14.173		13.153	13.268	13.402	13.496
1.3 Bezirksamt Altona													
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01	Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	147	89		79	79	80	80	
					Kosten	2.155	3.072		1.863	1.867	1.898	1.923	
	211.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)			Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	189	267		163	164	167	168
						Kosten	3.590	8.165		4.874	4.914	4.999	5.056
					BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	737	410		180	181	185	185
						Kosten	10.184	12.434		6.764	6.820	6.953	7.030
					Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	171	114		150	150	153	154
						Kosten	2.496	3.887		2.452	2.484	2.540	2.580
					Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	215	153		148	149	152	152
						Kosten	5.170	6.986		6.238	6.325	6.403	6.419
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel													
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01	Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	51	60		59	59	60	60	
					Kosten	1.381	2.167		1.104	1.129	1.152	1.169	
	215.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)			Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	252	311		180	182	184	185
						Kosten	4.174	9.722		3.073	3.105	3.165	3.206
					BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	317	253		191	193	195	196
						Kosten	8.948	8.642		8.228	8.300	8.479	8.597
					Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	96	112		165	167	169	170
						Kosten	2.615	3.953		2.923	2.960	3.027	3.072
					Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	115	230		165	167	169	170
						Kosten	4.110	5.777		5.450	5.499	5.578	5.623
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord													
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01	Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	97	151		76	76	75	76	
					Kosten	2.458	3.844		2.180	2.211	2.146	2.266	
				219.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)								

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
		Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	153	386		173	172	173	172	
			Kosten	4.030	9.997		5.756	5.726	5.885	5.894	
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	417	437		172	170	172	171	
			Kosten	9.791	10.611		6.740	6.692	6.782	6.924	
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	95	170		161	159	161	160	
			Kosten	2.740	4.179		3.154	3.130	3.194	3.236	
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	230	269		160	158	159	158	
			Kosten	6.058	6.868		5.601	5.604	5.599	5.599	
		Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)	Erlöse	88	127		165	163	164	163	
			Kosten	2.168	3.495		2.554	2.587	2.583	2.490	
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	126	136		98	99	100	101	
			Kosten	2.699	3.954		2.331	2.361	2.400	2.441	
	223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	315	571		267	270	274	275	
			Kosten	6.626	14.295		10.523	10.661	10.840	10.990	
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	912	630		266	268	272	274	
			Kosten	16.187	16.887		10.280	10.445	10.662	10.843	
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	196	236		266	268	272	274	
			Kosten	4.239	6.962		5.128	5.213	5.319	5.410	
	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	236	282		274	276	280	282		
		Kosten	7.421	9.727		9.040	9.110	9.232	9.371		
	1.7 Bezirksamt Bergedorf										
	227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	40	89		36	36	36	36
Kosten				734	1.233		870	876	889	897	
227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)		Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	91	189		103	103	104	104	
			Kosten	2.771	5.475		3.775	3.806	3.813	3.758	
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	303	241		111	112	112	112	
			Kosten	6.955	7.625		4.902	4.934	5.016	5.047	
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	79	83		99	100	100	100	
			Kosten	2.126	3.068		2.134	2.154	2.191	2.208	
Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.		Erlöse	91	136		98	98	99	99		
		Kosten	2.754	3.799		3.729	3.745	3.724	3.661		
1.8 Bezirksamt Harburg											
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)		231.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	55	65		55	55	54	54
	Kosten			1.489	2.259		1.493	1.502	1.519	1.544	
	231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	144	235		159	158	159	159	
			Kosten	3.788	8.828		4.067	4.094	4.143	4.186	
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	311	303		176	175	176	177	
			Kosten	8.507	10.598		7.539	7.598	7.731	7.864	

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	76	91		150	149	150	150	
			Kosten	1.967	3.185		2.396	2.417	2.362	2.403	
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	165	187		158	168	169	169	
			Kosten	4.450	6.957		5.562	5.497	5.538	5.589	
4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration											
254	Jugend und Familie	254.02	Kinder- und Jugendarbeit	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Erlöse	203	282	86	86	86	86
					Kosten	3.729	4.422	4.673	4.688	4.711	4.738
				Jugendsozialarbeit	Erlöse	68	148	27	27	27	27
					Kosten	3.024	3.168	3.110	3.116	3.123	3.129
				Jugendverbandsarbeit	Erlöse	76	55	23	23	23	23
					Kosten	3.364	3.396	3.821	3.826	3.831	3.835
				Ministerielle Leist. Ki.- u. Ju.politik	Erlöse	37	32	12	12	12	12
					Kosten	504	726	333	339	345	350
		254.04	Erziehungshilfen	Hilfen ambulant / teilstationär	Erlöse	1.374	269	100	100	100	99
					Kosten	85.672	91.180	82.730	84.924	87.402	90.013
				Erz.hilfen in Einrichtungen + Pflegefam.	Erlöse	106.447	22.230	16.669	16.664	16.659	16.655
					Kosten	350.516	317.324	282.887	283.703	282.168	297.292
				Sozialräumliche Hilfen	Erlöse	1.152	1.112	84	85	85	85
					Kosten	24.165	30.273	34.392	35.414	36.444	37.508
				Ministerielle Leist. Erziehungshilfen	Erlöse	89	86	73	74	74	75
					Kosten	1.424	2.278	1.132	1.161	1.186	1.204
		254.05	Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen	Fortbildung / Qualifizierung soz. Arbeit	Erlöse	239	187	179	180	181	181
					Kosten	3.013	3.465	2.702	2.734	2.763	2.785
				Internationale Jugendarbeit	Erlöse	284	320	79	79	80	81
					Kosten	1.073	1.512	1.043	1.066	1.086	1.097
				Leistungen der GZA	Erlöse	544	549	519	519	520	521
					Kosten	1.087	1.461	993	1.017	1.038	1.054
				Amtsvormundschaften	Erlöse	103	106	79	80	81	81
					Kosten	1.781	2.885	1.563	1.599	1.632	1.658
		254.06	Kindertagesbetreuung	Krippe	Erlöse	4.346	5.546	3.238	3.143	3.011	2.959
					Kosten	312.521	338.259	449.765	489.706	530.280	531.012
				Elementar	Erlöse	873	3.213	367	358	352	339
					Kosten	441.677	482.589	513.890	518.943	527.861	531.341
				Kindertagespflege	Erlöse	88	100	111	112	113	113
					Kosten	17.701	18.644	22.085	22.608	23.079	23.553
				Anschl.betr. spez. Sondersch.	Erlöse	132	0				
					Kosten	2.308	53				
Summe				Erlöse	124.383	42.879	27.538	27.469	27.398	27.348	
				Kosten	1.438.212	1.565.287	1.586.087	1.637.280	1.691.973	1.717.544	

IPR-Produkt 532 Familienhilfe

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	63	87		75	75	76	76
					Kosten	1.544	3.018		1.548	1.554	1.583	1.603
				Elterngeld	Erlöse	29	28		74	74	75	75
					Kosten	714	989		856	859	878	890
1.3 Bezirksamt Altona												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	76	46		74	73	74	74
					Kosten	1.063	1.599		1.239	1.242	1.261	1.281
				Elterngeld	Erlöse	42	38		74	73	74	74
					Kosten	642	1.304		1.104	1.108	1.125	1.140
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	18	24		59	59	60	60
					Kosten	482	881		638	653	667	676
				Elterngeld	Erlöse	45	49		59	59	60	60
					Kosten	1.232	1.773		951	983	1.003	1.018
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	33	58		73	73	73	73
					Kosten	1.090	1.578		1.323	1.361	1.623	1.505
				Elterngeld	Erlöse	22	34		73	73	71	72
					Kosten	744	1.049		1.148	1.149	1.109	1.135
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	75	85		98	99	100	101
					Kosten	1.532	2.509		2.157	2.185	2.222	2.261
				Elterngeld	Erlöse	48	50		98	99	100	101
					Kosten	1.030	1.480		1.377	1.397	1.422	1.447
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	22	59		36	36	36	36
					Kosten	395	811		564	568	577	582
				Elterngeld	Erlöse	19	22		36	36	36	36
					Kosten	481	776		559	563	572	577
1.8 Bezirksamt Harburg												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	32	42		53	53	52	52
					Kosten	885	1.531		1.108	1.115	1.127	1.136
				Elterngeld	Erlöse	22	20		51	51	50	50
					Kosten	596	715		754	760	767	753
4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration												

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
254 Jugend und Familie	254.03 Familienförderung	Fam.bildung / beratung / unterstützung	Erlöse	17.843	20.750		22.858	22.857	22.856	22.854		
			Kosten	39.399	50.927		57.394	57.729	57.567	57.431		
		Ministerielle Leist. Familienpolitik	Erlöse	102	54		23	23	24	24		
			Kosten	1.049	1.431		626	639	652	662		
		Netzwerk Frühe Hilfen	Erlöse		1.302		1.324	1.324	1.324	1.324		
			Kosten		1.245		1.752	1.755	1.758	1.760		
		Summe			Erlöse	18.491	22.748		25.137	25.137	25.141	25.143
					Kosten	52.877	73.617		75.096	75.622	75.911	75.857

IPR-Produkt 533 Seniorenpolitik

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	67	79		75	75	76	76
					Kosten	1.657	2.521		1.579	1.580	1.610	1.632
1.3 Bezirksamt Altona												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	43	27		73	73	74	74
					Kosten	672	924		928	930	947	961
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	55	73		104	105	105	106
					Kosten	721	1.378		1.168	1.173	1.198	1.216
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	36	73		74	74	72	73
					Kosten	1.097	2.054		1.421	1.421	1.357	1.489
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	67	82		98	99	100	101
					Kosten	1.379	2.406		1.765	1.796	1.829	1.860
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	27	28		36	36	36	36
					Kosten	687	1.005		712	717	728	734
1.8 Bezirksamt Harburg												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	22	24		50	50	50	50
					Kosten	593	859		647	655	661	660
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz												
257	Gesundheit	257.01	Gesundheit	Senioren und Pflege	Erlöse				2.225	2.011	1.772	1.537
					Kosten				7.461	7.493	7.533	7.560
		257.02	Senioren, Pflege und Betreuung	Senioren, Patientenschutz, Pflege	Erlöse	3.503	2.367					
					Kosten	8.262	7.461					
Summe					Erlöse	3.821	2.752		2.737	2.522	2.285	2.053
					Kosten	15.068	18.609		15.681	15.765	15.862	16.110

IPR-Produkt 541 Zuwanderung und Migration

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration												
255	Arbeit und Integration	255.03	Integration, Opferschutz, Zivilges.	Integration von Zuwanderern	Erlöse	855	842		370	371	371	371
					Kosten	9.540	11.936		7.405	7.733	7.758	7.793
Summe					Erlöse	855	842		370	371	371	371
					Kosten	9.540	11.936		7.405	7.733	7.758	7.793

IPR-Produkt 542 Gleichstellung, Gleichbehandlung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2 Justizbehörde												
233	Steuerung und Service (JB)	233.01	Steuerung und Service (JB)	Gleichstellung	Erlöse	0						
					Kosten	0						
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung												
246	Steuerung und Service	246.01	Steuerung und Service	Gleichstellung u. geschlechtl. Vielfalt	Erlöse	46	52					
					Kosten	1.608	2.439					
		246.06	Gleichstellung	Gleichstellung u. geschlechtl. Vielfalt	Erlöse				60	61	61	61
					Kosten				2.993	3.025	3.057	3.088
Summe					Erlöse	46	52		60	61	61	61
					Kosten	1.608	2.439		2.993	3.025	3.057	3.088

IPR-Produkt 543 Förderung der Zivilgesellschaft

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2 Justizbehörde												
233	Steuerung und Service (JB)	233.01	Steuerung und Service (JB)	Stiftungsaufsicht	Erlöse	203	99		526	527	532	535
						Kosten	1.457	2.097	3.744	3.825	3.902	3.960
4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration												
255	Arbeit und Integration	255.03	Integration, Opferschutz, Zivilges.	Förderung des bürgersch. Engagements	Erlöse	79	74		45	46	46	47
						Kosten	2.854	2.185	831	1.032	1.028	1.465
						Erlöse	675	945	676	676	677	677
						Kosten	2.001	4.030	2.999	3.229	3.249	3.777
Summe					Erlöse	957	1.119		1.247	1.250	1.255	1.259
					Kosten	6.312	8.311		7.574	8.086	8.179	9.202

IPR-Produkt 611 Gesundheitsschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	340	164		87	87	88	89
					Kosten	3.695	4.831	3.338	3.382	3.435	3.475	
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	64	70	85	86	87	88	
					Kosten	1.542	2.352	1.733	1.760	1.791	1.814	
				ZF Gesundheit	Erlöse	65	99	84	85	86	87	
					Kosten	1.613	3.322	1.710	1.737	1.767	1.789	
1.3 Bezirksamt Altona												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	387	261		136	137	139	140
					Kosten	3.803	6.538	3.608	3.637	3.705	3.761	
				Gesundheitsschutz, Wohn- und Pflegeaufs.	Erlöse	93	56	93	93	95	95	
					Kosten	1.345	1.902	1.889	1.909	1.944	1.970	
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.04	Gesundheit	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	102	210		236	235	235	235
					Kosten	1.770	2.582	1.804	1.766	1.799	1.825	
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	121	139	120	118	118	119	
					Kosten	1.037	1.639	1.130	1.104	1.125	1.142	
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	253	204		70	69	65	61
					Kosten	2.786	4.058	1.951	1.928	1.799	1.647	
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	71	94	70	69	65	61	
					Kosten	1.323	2.150	1.464	1.410	1.314	1.209	
				Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)	Erlöse	92	90	66	64	61	57	
					Kosten	1.573	2.351	1.300	1.230	1.199	1.038	
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	273	177		95	95	96	97
					Kosten	3.639	4.945	2.875	2.909	2.952	2.997	
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	105	95	96	97	98	99	
					Kosten	1.851	2.679	2.089	2.117	2.152	2.188	
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	129	50		42	42	42	42
					Kosten	1.207	1.933	987	990	1.005	1.012	
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	42	41	43	43	43	43	
					Kosten	1.282	1.599	1.065	1.073	1.088	1.095	
1.8 Bezirksamt Harburg												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.04	Gesundheit (GA)									

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
				Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	227	115		50	49	49	49
				Gesundheitsförderung und Prävention	Kosten	2.836	4.008		1.680	1.686	1.696	1.715
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	25	23		46	46	45	45
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Kosten	705	806		729	731	709	715
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz												
257	Gesundheit	257.01	Gesundheit	Gesundheitsschutz	Erlöse	842	869		715	719	705	716
				Gesundheitsschutz	Kosten	17.060	18.296		15.646	15.863	15.936	16.025
				Suchtprävention und Suchthilfe	Erlöse	2.561	2.471		1.222	1.203	1.108	883
				Suchtprävention und Suchthilfe	Kosten	42.253	40.643		41.170	41.290	41.514	41.495
				Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	721	299		215	213	214	214
				Gesundheitsförderung und Prävention	Kosten	10.571	11.193		9.070	9.144	9.239	9.314
				Hamburgisches Krebsregister	Erlöse	1.172	2.231		3.560	3.615	3.681	3.744
				Hamburgisches Krebsregister	Kosten	7.448	6.837		6.652	6.795	6.899	7.036
				Sozialversicherung und Patientenschutz	Erlöse	143	133		240	239	241	241
				Sozialversicherung und Patientenschutz	Kosten	2.292	2.407		2.626	2.658	2.708	2.746
258	Verbraucherschutz	258.01	Verbraucherschutz	Pharmaziewesen und Medizinprodukte	Erlöse	1.098	1.025		905	905	907	906
				Pharmaziewesen und Medizinprodukte	Kosten	8.056	9.231		6.478	6.557	6.659	6.743
				Umweltbezogener Gesundheitsschutz	Erlöse	63	54		223	221	221	222
				Umweltbezogener Gesundheitsschutz	Kosten	2.017	1.929		2.744	2.786	2.906	2.933
Summe					Erlöse	8.989	8.969		8.499	8.530	8.491	8.332
					Kosten	121.704	138.230		113.738	114.463	115.338	115.685

IPR-Produkt 612 Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.3 Bezirksamt Altona												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04	Gesundheit (GA)	ZF Zuführdienst	Erlöse	334	261		217	220	224	227
				ZF Zuführdienst	Kosten	3.385	4.523		2.272	2.294	2.335	2.363
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz												
257	Gesundheit	257.01	Gesundheit	Versorgungsplanung	Erlöse	579	348		442	418	312	313
				Versorgungsplanung	Kosten	72.359	103.587		101.647	101.172	100.699	100.370
				Maßregelvollzug	Erlöse	729	60		196	195	197	197
				Maßregelvollzug	Kosten	34.579	35.897		38.376	39.114	39.883	40.658
Summe					Erlöse	1.642	670		856	833	733	737
					Kosten	110.322	144.007		142.295	142.580	142.917	143.391

IPR-Produkt 621 Verbraucherschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	387	470		272	272	272	273
						Kosten	3.339	5.098	3.299	3.336	3.374	3.417
1.3 Bezirksamt Altona												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	215	205		156	156	157	157
						Kosten	1.702	2.621	1.824	1.842	1.872	1.898
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04	Verbraucherschutz	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	130	116		53	54	54	54
						Kosten	1.214	1.657	1.096	1.109	1.130	1.146
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	139	192		70	71	70	73
						Kosten	1.895	2.773	1.419	1.442	1.465	1.625
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	194	173		161	163	164	165
						Kosten	1.661	2.278	1.337	1.355	1.377	1.400
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	109	113		73	73	73	73
						Kosten	1.147	1.669	829	833	846	852
1.8 Bezirksamt Harburg												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	133	170		115	115	115	115
						Kosten	1.704	2.529	1.565	1.572	1.567	1.593
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz												
258	Verbraucherschutz	258.01	Verbraucherschutz	Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit	Erlöse	221	256		331	325	292	292
						Kosten	11.659	13.690	13.609	13.787	13.726	13.709
				Veterinärwesen	Erlöse	143	201		335	332	329	330
						Kosten	5.116	5.679	6.568	6.633	6.668	6.698
				Ein- und Durchfuhrkontrolle	Erlöse	6.712	10.175		6.526	6.521	6.518	6.517
						Kosten	15.565	15.152	10.661	10.579	10.680	10.755
				Produkt- und Anlagensicherheit	Erlöse	254	337		354	350	352	352
						Kosten	4.710	4.777	4.018	4.074	4.141	4.194
				Wirtschaftlicher Verbraucherschutz	Erlöse	115	47		221	219	221	222
						Kosten	2.659	2.662	3.526	3.556	3.599	3.630
7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03	Agrarwirtschaft	Pflanzenschutzamt	Erlöse	1.567	1.407		1.306	1.305	1.306	1.304
						Kosten	6.219	7.753	5.191	5.206	5.238	5.207
Summe						Erlöse	10.321	13.861	9.973	9.956	9.925	9.927

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kosten			58.589	68.338		54.942	55.323	55.684	56.123

IPR-Produkt 622 Arbeitsschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration										
255	Arbeit und Integration	255.03	Integration, Opferschutz, Zivilges.	Prostituiertenschutz	Erlöse		0	0	0	0
					Kosten		1.216	1.219	1.222	1.225
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
258	Verbraucherschutz	258.01	Verbraucherschutz	Arbeitsschutz	Erlöse	2.240	2.049	1.165	1.158	1.157
					Kosten	21.497	22.545	13.580	13.800	13.980
				Arbeits- und maritime Medizin	Erlöse	442	441	481	478	480
					Kosten	4.519	4.495	4.299	4.376	4.457
Summe				Erlöse	2.682	2.490	1.646	1.636	1.636	1.635
				Kosten	26.016	27.040	19.096	19.395	19.659	19.892

IPR-Produkt 631 Sport

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	298	186	123	125	126	126
					Kosten	4.304	5.813	3.493	3.455	3.478	3.497
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Bezirklicher Sportstättenbau (M)	Erlöse	43	50	151	149	160	153
					Kosten	913	1.676	1.747	1.760	1.847	1.828
1.3 Bezirksamt Altona											
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	155	245	70	70	70	70
					Kosten	7.811	3.662	1.978	1.976	1.995	2.007
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	263	218	180	187	188	188
					Kosten	4.261	4.486	2.037	2.217	2.237	2.258
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord											
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	1.677	2.793	1.300	1.300	1.301	1.300
					Kosten	6.172	9.679	4.280	4.325	4.393	4.349
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	248	258	108	108	109	109
					Kosten	5.160	7.416	3.945	3.842	3.841	3.827
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	472	208	44	44	44	44
					Kosten	1.688	2.905	1.649	1.635	1.647	1.652
1.8 Bezirksamt Harburg											
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	372	193	191	191	187	155
					Kosten	7.889	3.189	1.775	1.759	1.747	1.722
8.1 Behörde für Inneres und Sport											
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.03	Sport	Sportentwicklung	Erlöse	1.909	2.322	170	166	166	166
					Kosten	21.653	23.412	24.802	25.038	20.654	20.522
				Sportstätten	Erlöse	2	-3	57	57	58	58
					Kosten	691	777	1.061	1.060	1.391	1.863
Summe					Erlöse	5.441	6.471	2.392	2.397	2.408	2.369
					Kosten	60.542	63.015	46.769	47.066	43.230	43.525

IPR-Produkt 632 Öffentliches Grün, Erholung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	6.417	5.609		2.687	2.681	2.692	2.685
					Kosten	51.277	37.586		18.088	17.140	17.203	16.559
1.3 Bezirksamt Altona												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	2.940	2.996		1.844	1.845	1.844	1.845
					Kosten	29.321	22.259		14.884	14.411	13.790	13.646
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03	Management des öffentlichen Raumes	Grün	Erlöse	1.679	813		610	605	606	607
					Kosten	7.799	11.599		5.940	5.824	5.878	5.951
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	1.718	2.196		1.015	1.007	1.026	1.024
					Kosten	15.263	22.980		14.106	13.758	13.893	13.796
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	2.727	2.741		1.122	1.120	1.128	1.125
					Kosten	11.553	14.478		8.975	8.944	9.159	9.031
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	2.030	2.178		1.904	1.904	1.904	1.904
					Kosten	23.030	14.796		8.685	8.499	8.353	8.041
1.8 Bezirksamt Harburg												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	3.188	2.119		1.874	1.872	1.872	1.872
					Kosten	23.500	13.197		8.637	8.488	8.496	8.591
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
292	Naturschutz, Grünplanung u. Bodensch.	292.11	Landschaftsplanung und Stadtgrün	Vorbereitende Landschaftsplanung	Erlöse	241	120		0	0	0	0
					Kosten	2.494	3.506		0	0	0	0
				Planung öffentl. Grünanlagen u. Freiraum	Erlöse	243.109	2.921		4.085	2.253	2.079	1.368
					Kosten	18.245	16.861		15.068	13.901	13.115	12.142
Summe					Erlöse	264.049	21.693		15.140	13.288	13.153	12.430
					Kosten	182.482	157.263		94.383	90.966	89.886	87.756

IPR-Produkt 711 Naturschutz und Landschaftspflege

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt												
265	Natur- und Ressourcenschutz	265.03	Naturschutz	Natur- und Landschaftsschutz	Erlöse	0						
					Kosten							
				Vertragsnaturschutz	Erlöse	0						
					Kosten							
				Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Erlöse	0						
					Kosten							
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
292	Naturschutz, Grünplanung u. Bodensch.	292.13	Naturschutz	Arten- und Biotopschutz	Erlöse	215	146		79	80	80	81
					Kosten	2.531	3.804		2.458	2.498	2.497	2.514
				Natur- und Landschaftsschutz	Erlöse	406	211		464	465	165	166
					Kosten	4.135	5.610		4.731	4.727	4.726	4.752
				Vertragsnaturschutz	Erlöse	242	20		0	0	0	0
					Kosten	1.124	1.279		0	0	0	0
				Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Erlöse	111	50		31	31	31	31
					Kosten	1.163	1.315		882	886	872	878
				FFH- und Vogelschutzrichtlinie	Erlöse	45	22		0	0	0	0
					Kosten	575	746		0	0	0	0
				Biotopverbund	Erlöse	14	8		0	0	0	0
					Kosten	166	269		0	0	0	0
				Eingriffsregelung	Erlöse	186	50		0	0	0	0
					Kosten	1.564	1.687		0	0	0	0
				Geschäftsbesorgung	Erlöse	294	391		0	0	0	0
				Sondervermögen NaturS	Kosten	28.415	1.254		0	0	0	0
				Eingriffsregelung, Sondervermögen	Erlöse				688	704	637	645
				Naturs	Kosten				2.329	2.356	2.364	2.387
Summe					Erlöse	1.513	899		1.262	1.280	913	922
					Kosten	39.673	15.964		10.400	10.467	10.459	10.532

IPR-Produkt 712 Gewässerschutz und Gewässerpflege

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	77	64		151	149	160	153
					Kosten	2.200	3.474		3.028	3.063	3.195	3.162
1.3 Bezirksamt Altona												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	14	109		135	135	133	133
					Kosten	282	951		1.116	1.141	1.135	1.151
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03	Management des öffentlichen Raumes	Gewässer	Erlöse	39	39		98	93	94	94
					Kosten	1.525	2.225		1.613	1.561	1.590	1.616
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	25	46		214	207	228	225
					Kosten	2.303	2.023		2.248	2.244	2.400	2.388
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	1.375	202		182	180	188	185
					Kosten	2.692	3.410		3.560	3.574	3.695	3.668
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	283	490		198	198	198	198
					Kosten	5.309	7.441		4.929	4.962	5.010	5.078
1.8 Bezirksamt Harburg												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	1.185	87		95	93	93	93
					Kosten	3.069	5.087		2.161	2.172	2.111	2.130
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
291	Wasser, Abwasser und Geologie	291.11	Wasser, Abwasser und Geologie	Wasserwirtschaftl. Maßnahmenmanagement	Erlöse	5.503	5.542		0	0	0	0
					Kosten	55.005	56.787		0	0	0	0
				Wasserrechtliche Genehmigungen	Erlöse	2.865	2.853		0	0	0	0
					Kosten	1.628	2.539		0	0	0	0
				Schutz und Bewirtschaftung der Gewässer	Erlöse				18.417	18.755	18.907	18.909
					Kosten				46.887	46.794	47.506	47.749
Summe					Erlöse	11.367	9.432		19.488	19.811	19.999	19.991
					Kosten	74.013	83.937		65.543	65.509	66.642	66.942

IPR-Produkt 713 Umweltschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	84	50		74	74	75	75
					Kosten	1.028	1.427		1.253	1.271	1.288	1.305
1.3 Bezirksamt Altona												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	28	22		53	53	54	54
					Kosten	439	741		776	786	796	810
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04	Verbraucherschutz	Umweltschutz	Erlöse	27	28		33	34	34	34
					Kosten	661	1.074		666	671	684	694
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	17	23		38	39	38	40
					Kosten	374	617		591	605	552	518
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	64	72		53	54	54	54
					Kosten	1.375	2.164		1.486	1.506	1.531	1.557
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	14	16		19	19	19	19
					Kosten	360	535		341	343	349	351
1.8 Bezirksamt Harburg												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	23	33		34	34	34	34
					Kosten	483	785		535	538	545	554
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
290	Steuerung und Service (BUE)	290.11	Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	Nachhaltige Entwicklung	Erlöse	21	21		695	683	682	682
					Kosten	714	942		4.634	4.641	4.696	4.735
291	Wasser, Abwasser und Geologie	291.11	Wasser, Abwasser und Geologie	Betriebl. Umweltschutz (Abwasserwirtsch.)	Erlöse				2.470	2.467	2.482	2.515
					Kosten				8.405	8.297	8.461	8.537
				Geologischer Dienst	Erlöse				90	88	90	88
					Kosten				2.094	2.059	2.121	2.067
		291.12	Altlasten, Bodensch., Geolog. Dienst	Bodeninformationssysteme	Erlöse	189	107		0	0	0	0
					Kosten	3.157	4.231		0	0	0	0
				Gefahrenabwehr	Erlöse	886	3.605		0	0	0	0
					Kosten	52.524	18.907		0	0	0	0
				Flächenrecycling	Erlöse	294	281		0	0	0	0
					Kosten	4.005	5.195		0	0	0	0
BgA Vermietung Flächen Georgswerder	Erlöse	31	31		0	0	0	0				
	Kosten	11	10		0	0	0	0				

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
292 Naturschutz, Grünplanung u. Bodensch.	292.09 Bodenschutz und Altlasten	Bohrdatenbank	Erlöse	110	57		0	0	0	0
			Kosten	1.132	1.502		0	0	0	0
		Geowissenschaft	Erlöse	124	59		0	0	0	0
			Kosten	1.334	1.832		0	0	0	0
		Geologischer Dienst	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				0	0	0	0
		Bodeninformationssysteme	Erlöse				80	78	80	78
			Kosten				2.631	2.560	2.628	2.578
		Gefahrenabwehr	Erlöse				495	479	433	382
			Kosten				13.381	12.617	12.874	12.543
		Flächenrecycling	Erlöse				144	142	145	141
			Kosten				4.156	4.039	4.139	4.063
	BgA Vermietung Flächen Georgswerder	Erlöse				33	33	33	33	
		Kosten				9	9	9	9	
	292.10 Leitung AB und Leitstelle Klimaschutz	Treibhausgasminderung	Erlöse	221						
			Kosten	629						
	Hamburger Klimaplan	Erlöse	158	378		0	0	0	0	
		Kosten	1.249	4.185		0	0	0	0	
	292.12 Energie	Verbesserung der Energieeffizienz	Erlöse	615	427		0	0	0	0
			Kosten	8.412	14.593		0	0	0	0
	Einsatz erneuerbarer Energien	Erlöse	65	22		0	0	0	0	
		Kosten	884	2.123		0	0	0	0	
	UmweltPartnerschaft und Information	Erlöse	101	41		0	0	0	0	
		Kosten	2.519	2.868		0	0	0	0	
	Einkauf von Energie	Erlöse	78	31		0	0	0	0	
		Kosten	713	980		0	0	0	0	
	Erfassung und Controlling Energiedaten	Erlöse	797	61		0	0	0	0	
		Kosten	1.994	1.876		0	0	0	0	
	Energiemanagement f. Öffentliche Gebäude	Erlöse				0	0	0	0	
		Kosten				0	0	0	0	
	292.13 Naturschutz	Umweltbildung u. Bildung f. Nachh. Entw.	Erlöse	33	12		0	0	0	0
			Kosten	541	530		0	0	0	0
Freiwilliges Ökologisches Jahr	Erlöse	483	545		0	0	0	0		
	Kosten	755	784		0	0	0	0		
Gut Karlshöhe	Erlöse	72	21		0	0	0	0		
	Kosten	989	1.076		0	0	0	0		
Natur-Cent	Erlöse				142	146	149	152		
	Kosten				750	1.000	1.000	1.000		

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
293	Immissionsschutz und Abfallwirtschaft	293.11	Immissionsschutz und Abfallwirtsch.	Umweltbildung und FÖJ	Erlöse			673	673	673	673
					Kosten			2.626	2.629	2.628	2.637
				Immissionschutz und Gentechnikrecht	Erlöse	2.879					
					Kosten	10.031					
				Lärmaktionsplanung, Fluglärm	Erlöse	333					
					Kosten	2.791	0				
				Umweltschadensfälle	Erlöse	504					
					Kosten	2.550					
				Berichtspflichten	Erlöse	58					
					Kosten	535					
				Luftqualitätspläne	Erlöse	158					
					Kosten	1.696					
				Betriebl. Umweltschutz medienübergreifend	Erlöse		12.318	10.308	10.304	10.351	10.471
					Kosten		35.109	17.715	17.489	17.577	17.700
295	Energie und Klima	295.11	Energie und Klima	Lärmaktionsplanung und Fluglärm	Erlöse		254	159	157	157	158
					Kosten		4.234	3.585	3.453	2.373	2.396
				Luftreinhaltung	Erlöse		82	45	44	44	45
					Kosten		4.664	3.321	3.026	3.038	3.050
				Hamburger Klimaplan	Erlöse			397	350	350	351
					Kosten			1.733	1.562	1.584	1.596
				Verbesserung der Energieeffizienz	Erlöse			297	239	189	191
					Kosten			8.524	8.391	8.001	8.010
				Einsatz erneuerbarer Energien	Erlöse			20	20	19	19
					Kosten			555	546	543	548
				UmweltPartnerschaft und Information	Erlöse			39	38	38	38
					Kosten			1.704	1.688	1.757	1.765
				Energiemanagement f. Öffentliche Gebäude	Erlöse			51	51	50	51
					Kosten			1.465	1.451	1.418	1.430
Summe					Erlöse	8.467	18.596	16.440	16.298	16.274	16.378
					Kosten	103.885	115.986	82.936	81.176	80.591	80.453

IPR-Produkt 714 Sicherheit kernt. Einr., Strahlenschutz, Entsorg.nukl.Abf.

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt und Energie											
293	Immissionsschutz und Abfallwirtschaft	293.11	Immissionsschutz und Abfallwirtsch.	Kernenergienutzung	Erlöse	34					
					Kosten	274					
Summe					Erlöse	34					
					Kosten	274					

IPR-Produkt 721 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt und Energie											
291	Wasser, Abwasser und Geologie	291.11	Wasser, Abwasser und Geologie	Wasserversorgungsmanagement	Erlöse	13.595	13.922	0	0	0	0
					Kosten	805	953	0	0	0	0
					Infosysteme, Daten	Erlöse	62	27	0	0	0
					Kosten	805	905	0	0	0	0
293	Immissionsschutz und Abfallwirtschaft	293.11	Immissionsschutz und Abfallwirtsch.	Wasser- und Abwasserrecht	Erlöse	5.058					
					Kosten	8.672					
					Erhebung Abwasserabgabe	Erlöse	938				
					Kosten	269					
Summe					Erlöse	19.653	13.949	0	0	0	0
					Kosten	10.550	1.858	0	0	0	0

IPR-Produkt 722 Abfallwirtschaft

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt											
264	Umweltschutz	264.03	Abfallwirtschaft	Management Stadtbild	Erlöse						
					Kosten	0					
6.2 Behörde für Umwelt und Energie											
291	Wasser, Abwasser und Geologie	291.13	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Erlöse	129	77	0	0	0	0
					Kosten	1.344	2.661	0	0	0	0
					Management Stadtbild	Erlöse	97	64	0	0	0
					Kosten	35.035	38.057	0	0	0	0
					Entsorgungsvorgänge	Erlöse	1.235	1.130	0	0	0
					Kosten	3.982	4.524	0	0	0	0
					Schiffsentsorgung	Erlöse	2.101	3.240	0	0	0
					Kosten	3.849	4.418	0	0	0	0
					Abfallentsorgungsanlagen	Erlöse	279	488	0	0	0
					Kosten	2.282	2.503	0	0	0	0
293	Immissionsschutz und Abfallwirtschaft	293.11	Immissionsschutz und Abfallwirtsch.	Überwachungen nach dem Abfallrecht	Erlöse	117					
					Kosten	1.111					
					Abfallwirtschaft	Erlöse		42	42	42	42
					Kosten		1.876	1.878	1.882	1.889	
					Management Stadtbild	Erlöse		34	34	34	34
					Kosten		64.301	64.027	63.816	63.845	
					Entsorgungsvorgänge	Erlöse		929	984	984	984
					Kosten		2.630	2.635	2.648	2.664	
					Schiffsentsorgung	Erlöse		4.113	4.113	4.113	4.113
					Kosten		4.257	4.256	4.257	4.256	
					Abfallentsorgungsanlagen	Erlöse		175	185	185	185
					Kosten		2.034	2.037	2.048	2.059	
Summe					Erlöse	3.958	5.000	5.293	5.357	5.357	5.358
					Kosten	47.602	52.163	75.098	74.832	74.651	74.715

IPR-Produkt 731 Küstenschutz und Hochwasserschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
291	Wasser, Abwasser und Geologie	291.11	Wasser, Abwasser und Geologie	Hochwasserrisikomanagement	Erlöse	8.792	18.128		0	0	0	0
					Kosten	43.466	47.778		0	0	0	0
				Hochwasserschutz	Erlöse			11.011	10.411	9.803	9.197	
					Kosten			47.223	47.074	46.710	46.462	
Summe					Erlöse	8.792	18.128		11.011	10.411	9.803	9.197
					Kosten	43.466	47.778		47.223	47.074	46.710	46.462

IPR-Produkt 811 Arbeitsmarktpolitik

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration																
255	Arbeit und Integration	255.02	Arbeitsmarktpolitik	Arbeitsmarktpolit.	Erlöse	42	75		878	880	890	895				
				Ord.angelegenheiten	Kosten	753	2.177		5.687	5.810	5.950	6.044				
				Arbeitsmarktpolitische Programme	Erlöse	1.284	821		952	953	963	968				
					Kosten	17.796	21.384		25.317	26.767	26.887	28.910				
				Steuerung und Umsetzung ESF	Erlöse	13.790	15.086		11.882	11.883	11.893	11.898				
					Kosten	20.851	23.040		16.895	17.016	17.149	17.235				
				Aufsicht und Steuerung Jobcenter t.a. h.	Erlöse	38	37		878	880	890	895				
					Kosten	651	1.094		5.292	5.408	5.539	5.627				
				Pers.- und Verw.kosten Jobcenter t.a.h.	Erlöse	50.189	53.429		56.145	55.676	55.794	56.621				
					Kosten	125.869	183.341		95.579	96.219	97.403	98.362				
				IQ-Landesnetzwerk	Erlöse				3.501	3.501	3.501	3.501				
					Kosten				3.602	3.601	3.600	3.598				
				Summe					Erlöse	65.344	69.448		74.236	73.774	73.932	74.778
									Kosten	165.919	231.036		152.371	154.822	156.527	159.777

IPR-Produkt 821 Wirtschaftsordnung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	740	635		704	704	705	705
					Kosten	3.255	5.747		2.888	2.921	2.955	2.992
				ZF Verbraucherschutz	Erlöse	35	35		64	65	65	65
					Kosten	700	978		845	860	872	884
1.3 Bezirksamt Altona												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	421	392		287	287	288	288
					Kosten	2.016	3.252		1.918	1.939	1.970	2.000
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04	Verbraucherschutz	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	255	192		48	49	49	49
					Kosten	860	1.289		864	873	890	903
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS u. Gewerbeaufsicht	Erlöse	333	320		251	252	252	254
					Kosten	1.436	2.379		1.158	1.260	1.279	1.448
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	520	322		309	311	314	314
					Kosten	4.620	2.577		1.991	2.012	2.043	2.077
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	142	124		104	104	104	104
					Kosten	849	1.244		652	655	666	670
1.8 Bezirksamt Harburg												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	214	146		149	149	148	149
					Kosten	1.077	1.774		1.079	1.045	1.059	1.072
Summe					Erlöse	2.660	2.165		1.916	1.921	1.925	1.929
					Kosten	14.812	19.241		11.394	11.565	11.733	12.047

IPR-Produkt 822 Wirtschaftspolitik

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	955	868		777	778	778	779
					Kosten	1.294	1.403		1.384	1.401	1.416	1.431
1.3 Bezirksamt Altona												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	1.327	1.185		1.123	1.123	1.124	1.124
					Kosten	1.401	1.662		1.452	1.463	1.481	1.492
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04	Verbraucherschutz	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	1.178	1.125		1.244	1.244	1.244	1.244
					Kosten	1.291	1.495		1.196	1.201	1.208	1.215
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	792	704		911	912	911	913
					Kosten	1.403	1.658		1.232	1.248	1.258	1.281
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	639	1.076		1.237	1.243	1.250	1.250
					Kosten	-6.001	2.203		1.999	2.009	2.026	2.046
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	567	414		397	397	397	397
					Kosten	826	1.099		627	630	638	642
1.8 Bezirksamt Harburg												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	255	244		267	266	266	266
					Kosten	405	341		575	577	582	588
7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	268.02	Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing, Tourismus	Norddt. Zus.arbeit, Marketing, Tourismus	Erlöse	3.143	2.908		1.843	1.844	1.845	1.841
					Kosten	18.056	30.171		20.003	18.351	18.390	18.649
				Geschäftsst. der Metropolregion Hamburg	Erlöse	414	505		424	424	425	424
					Kosten	1.003	1.219		1.029	1.040	1.048	1.052
270	Hafen und Innovation	270.01	Logistik, Schifffahrt, umweltbezogene Wirtschaftspolitik	Logistik	Erlöse	436	106		63	62	62	62
					Kosten	1.457	1.984		1.597	1.593	1.604	1.610
		270.02	Innovation und Cluster	Innovation und Industrie	Erlöse	1.386	622		253	253	254	254
					Kosten	2.388	3.236		5.732	8.765	5.786	5.798
				Clusterpolitik und -förderung	Erlöse	3.896	1.576		1.239	1.239	1.240	940
					Kosten	9.982	11.372		10.103	10.127	10.106	9.816
		270.03	Wirtschafts- und Mittelstandspolitik	Wirtschaftspolitik	Erlöse	260	117		87	87	88	87
					Kosten	2.737	4.322		2.682	2.703	2.712	2.715
Handwerk und Mittelstand	Erlöse			41	57		58	58	59	58		
	Kosten			1.385	2.462		2.063	2.081	2.095	2.103		

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
271 Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.01 Internationale Wirtschaftsbeziehungen	Handel und Dienstleistungen	Erlöse	176	44		29	29	29	29	
			Kosten	589	1.318		700	705	707	706	
		Steuerung Finanzierungshilfen	Erlöse				79	68	58	58	
			Kosten				2.431	3.326	3.506	3.510	
		Internationale Wirtschaftsbeziehungen	Erlöse	154	174		176	176	177	177	
			Kosten	3.650	5.220		3.715	3.766	3.811	3.834	
		271.02 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Erlöse	1.309	3.419		172	173	169	169
				Kosten	21.850	39.883		18.278	19.027	18.858	18.932
		271.03 Agrarwirtschaft	LB Großmarkt Obst, Gemüse, Blumen	Erlöse				0	0	0	0
				Kosten		528		236	249	255	262
Summe			Erlöse	16.929	15.141		10.380	10.377	10.376	10.071	
			Kosten	63.717	111.576		77.035	80.262	77.488	77.682	

IPR-Produkt 841 Landwirtschaft und Ernährung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
271 Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03 Agrarwirtschaft	Agrarwirtschaft	Erlöse	4.897	2.569		1.970	1.939	1.891	1.860		
			Kosten	11.220	14.747		7.621	7.682	8.012	8.093		
		Forschung Agrarwirtschaft	Erlöse				29	29	29	29		
			Kosten				995	1.000	1.007	1.007		
		Ernährungswirtschaft	Erlöse				29	29	29	29		
			Kosten				512	518	523	523		
		Summe			Erlöse	4.897	2.569		2.029	1.998	1.950	1.918
					Kosten	11.220	14.747		9.128	9.201	9.542	9.623

IPR-Produkt 842 Fischerei

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation											
271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03	Agrarwirtschaft	Fischerei	Erlöse	161	169	169	169	169	169
					Kosten	333	402	542	548	554	556
Summe					Erlöse	161	169	169	169	169	169
					Kosten	333	402	542	548	554	556

IPR-Produkt 843 Forstwirtschaft, Jagd

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.3 Bezirksamt Altona											
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	188	264	159	157	154	154
					Kosten	1.491	2.046	1.744	1.753	1.735	1.747
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03	Management des öffentlichen Raumes	Forsten	Erlöse	252	213	188	184	185	185
					Kosten	432	693	989	905	927	942
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	450	328	299	297	305	302
					Kosten	2.761	3.713	2.810	2.835	2.942	2.947
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	105	296	143	143	143	143
					Kosten	561	829	906	919	930	935
1.8 Bezirksamt Harburg											
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	178	204	256	255	255	255
					Kosten	1.551	1.996	1.790	1.799	1.825	1.851
7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation											
271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03	Agrarwirtschaft	Forstwirtschaft, Jagd	Erlöse	404	227	236	231	225	220
					Kosten	759	693	877	1.022	818	808
Summe					Erlöse	1.577	1.532	1.282	1.267	1.267	1.260
					Kosten	7.555	9.970	9.117	9.234	9.177	9.230

IPR-Produkt 911 Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung											
246	Steuerung und Service	246.01	Steuerung und Service	Beteiligungsergebnisse BWFG	Erlöse			986	1.426	160	161
					Kosten			886	905	926	940
9.1 Finanzbehörde											
278	Steuerung und Service	278.01	Steuerung und Service	FR und KfB	Erlöse	211	107	622	625	630	633
					Kosten	2.649	3.506	5.575	5.664	5.773	5.872
279	Senatsassistentz	279.01	FHH-weite Dienste	Organisationangelegenheiten	Erlöse	1.500	799	573	574	584	587
					Kosten	6.965	8.266	5.819	5.890	6.076	5.943
				Zuschuss/Ablieferung LGH	Erlöse	210	124	112	113	115	112
					Kosten	4.057	3.908	3.627	3.585	3.545	3.477
				Hamburgweite Dienste	Erlöse	5.514	5.372	1.273	1.255	1.266	1.288
					Kosten	11.831	14.139	7.286	7.345	7.560	7.409
				E-Government und IT-Steuerung	Erlöse	1.574	6.205	0	0	0	0
					Kosten	45.937	56.012	0	0	0	0
		279.02	Haushalt und Aufgabenplanung	Planung und Steuerung des Haushalts	Erlöse	1.145	1.380	1.124	1.125	1.145	1.160
					Kosten	12.449	19.275	13.153	13.262	13.676	13.129
				Rechnungslegung (Konzernabschluss)	Erlöse	435	530	581	581	590	597
					Kosten	4.782	6.581	5.437	5.487	5.620	5.567
				Zuschuss/Ablieferung Kasse.Hamburg	Erlöse	373	133	201	200	202	203
					Kosten	28.948	41.315	23.609	23.983	24.386	25.069
		279.03	Vermögens-/Beteiligungsmanagement	Vermögensmanagement	Erlöse	368	809	511	511	466	468
					Kosten	2.995	4.649	4.386	4.443	4.531	4.516
				Beteiligungsmanagement	Erlöse	10.933	2.986	771	773	781	788
					Kosten	13.128	7.542	6.807	6.905	7.038	7.029
				Vorprüfungsstellen	Erlöse	190	273	244	245	249	252
					Kosten	2.193	3.406	2.156	2.187	2.254	2.227
				Zuschuss/Ablieferung sonst. Unternehmen	Erlöse	5.911	5.616	6.727	6.328	5.829	5.229
					Kosten	226	125	432	446	456	464
		279.04	Projekt SNH	Projekt SNH	Erlöse	46					
					Kosten	-150					
		279.05	Projekt Herakles	Projekt Herakles	Erlöse	1.428					
					Kosten	19.624					
		279.06	Bezirksverwaltung	Bezirksverwaltung	Erlöse	370	453	490	489	496	499
					Kosten	4.166	6.139	5.555	5.621	5.766	5.705
				Anlieger- und Wegebaubeiträge	Erlöse	1.406	1.684	1.580	1.579	1.590	1.596
					Kosten	5.321	9.513	5.734	5.724	5.885	5.772
		279.09	Projekt KUZ								

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
280 Immobilienmanagement		Projekt KUZ	Erlöse		12					
			Kosten		1.314					
	280.01 LB Immobilienmanagement u. Grundverm.	Immobilienmanagement	Erlöse	144.456	136.415		60.443	30.497	43.342	51.461
			Kosten	58.777	5.168		1.357	1.357	1.357	1.357
	280.03 Sondervermögen Schulimmobilien	Sondervermögen Schulimmobilien	Erlöse		103.939		38.599	44.847	51.829	59.852
			Kosten	36.373	100.058		789	789	789	789
	280.04 Landesbetrieb SBH Schulbau Hamburg	Zuschuss/Ablieferung SBH	Erlöse	445	382					
			Kosten	8.715	6.987		5.560	6.774	5.561	5.576
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft										
282 Finanzierung	282.02 Sonstige zentrale Erträge	Zinsen vom SoV Schulimmobilien	Erlöse	53.462	0		0	0	0	0
			Kosten							
Summe			Erlöse	229.976	267.222		114.836	91.168	109.273	124.887
			Kosten	268.985	297.901		98.169	100.368	101.199	100.843

IPR-Produkt 921 Steuerverwaltung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
9.1 Finanzbehörde												
281	Steuerwesen	281.01	Steuerverwaltung (Amt5)	Fachaufsicht /Erarbeitung v.Rechtsnormen	Erlöse	727	459		545	546	551	553
					Kosten	8.605	13.923		11.005	11.265	11.522	11.713
				Betr.u.Entw.steuerlicher Automationsverf	Erlöse	336	214		882	886	895	900
					Kosten	24.929	26.388		28.129	28.341	28.543	28.616
				Verfahrensbetreuung Nordkoop	Erlöse	36	39		0	0	0	0
					Kosten	846	1.422		0	0	0	0
		281.02	Finanzämter	Bundesauftragsverwaltung	Erlöse	21.547	23.174		17.426	17.426	17.882	18.325
					Kosten	159.396	261.983		148.378	150.367	151.859	153.081
				Landes-und Kommunalsteuern	Erlöse	1.290	1.432		3.431	3.432	3.447	3.449
					Kosten	24.610	40.319		37.199	37.802	38.262	38.574
				Außenprüfung	Erlöse	5.038	5.810		4.086	4.087	4.122	4.144
					Kosten	102.004	171.533		102.321	103.738	104.801	105.650
				Steuerfahndung/Bußgeld-u.Strafsachen	Erlöse	760	858		3.316	3.317	3.329	3.327
					Kosten	16.459	26.453		31.947	32.484	32.895	33.163
				Erhebung und Vollstreckung	Erlöse	1.472	1.585		3.456	3.457	3.473	3.476
					Kosten	28.848	45.485		40.617	41.263	41.754	42.093
		281.03	Norrd. Akademie f.Finanz u.Steuerr.	Ausbildung Steuer-u. Finanzanwärterinnen	Erlöse	961	713		560	562	566	575
					Kosten	16.404	27.081		19.027	19.351	19.682	19.945
				Steuerfachliche Fortbildung	Erlöse	54	39		546	547	551	547
					Kosten	1.193	1.351		4.512	4.604	4.695	4.761
Summe					Erlöse	32.221	34.324		34.250	34.259	34.816	35.296
					Kosten	383.294	615.938		423.135	429.216	434.012	437.596

IPR-Produkt 991 Zentrale Finanzierung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft												
282	Finanzierung	282.01	Steuern und Finanzausgleich	Lohnsteuer (Landesanteil)	Erlöse	3.964.544	4.210.637		2.601.000	2.686.000	2.813.500	2.945.250
					Kosten							
					Zerlegung der Lohnsteuer (Landesanteil)	Erlöse	-1.322.434	-1.370.537				
					Kosten							
					Steuervergütungen (Landesanteil)	Erlöse	-336.913	-346.369				
					Kosten							
					Altersvorsorgezulagen (Landesanteil)	Erlöse	-15.646	-15.283				
					Kosten							
					Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält.(LA)	Erlöse	4.155	3.966				
					Kosten							
					Veranlagte Einkommensteuer(Landesanteil)	Erlöse	858.283	849.325	1.054.000	1.113.500	1.173.000	1.224.000
					Kosten							
					Nicht veranl.St.vom Ertrag(o.Abgelt.st.)	Erlöse	461.349	440.796	410.500	428.500	467.000	480.500
					Kosten							
					Ant.a.Erst.nicht veranl.St.v.Ertr.d.BZSt	Erlöse	-37.714	-40.344				
					Kosten							
					Körperschaftsteuer	Erlöse	663.287	666.709	542.500	552.500	572.500	587.500
					Kosten							
					Zerlegung der Körperschaftsteuer	Erlöse	-206.024	-108.918				
					Kosten							
					Umsatzsteuer (Landesanteil)	Erlöse	1.366.579	1.421.597	1.230.833	1.493.333	1.545.833	1.592.500
					Kosten							
					Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)	Erlöse	616.391	568.911	879.167	1.066.667	1.104.167	1.137.500
					Kosten							
					Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)	Erlöse	244.926	232.293	270.000	255.000	265.000	270.000
					Kosten							
					Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr.(LA)	Erlöse	63.691	98.283	140.800	143.000	147.400	149.600
					Kosten							
					Zerlegung d.Abgeltungst.(Landesanteil)	Erlöse	61.626	54.754				
					Kosten							
					Vermögensteuer	Erlöse	-213	11				
					Kosten							
					Erbschaftsteuer	Erlöse	310.758	370.211	240.000	245.000	250.000	255.000
					Kosten							
					Grunderwerbsteuer	Erlöse	461.035	466.462	495.000	505.000	515.000	525.000
					Kosten							

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Totalisatorsteuer	Erlöse	3.640	3.382		3.000	3.000	3.000	3.000
			Kosten							
		Lotteriesteuer	Erlöse	60.275	58.953		60.000	60.000	60.000	60.000
			Kosten							
		Sportwettsteuer	Erlöse	-203	390		13.000	13.000	13.000	13.000
			Kosten							
		Zerlegung der Sportwettsteuer	Erlöse	8.369	12.304					
			Kosten							
		Feuerschutzsteuer	Erlöse	10.296	11.038		12.000	12.000	12.000	12.000
			Kosten							
		Biersteuer	Erlöse	12.980	12.592		10.000	10.000	10.000	10.000
			Kosten							
		Lohnsteuer (Gemeindeanteil)	Erlöse	1.406.986	1.467.202		918.000	948.000	993.000	1.039.500
			Kosten							
		Veranlagte Einkommensteuer(GA)	Erlöse	287.263	332.285		372.000	393.000	414.000	432.000
			Kosten							
		Zerlegung d.Lohnsteuer(Gemeindeanteil)	Erlöse	-466.742	-483.719					
			Kosten							
		Steuervergütungen (Gemeindeanteil)	Erlöse	-118.911	-122.248					
			Kosten							
		Altersvorsorgezulagen (Gemeindeanteil)	Erlöse	-5.522	-5.394					
			Kosten							
		Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält.(GA)	Erlöse	1.466	1.400					
			Kosten							
		Grundsteuer land-u.forstwirt.Betriebe	Erlöse	749	749		1.000	1.000	1.000	1.000
			Kosten							
		Grundsteuer der übrigen Grundstücke	Erlöse	454.036	464.595		485.000	495.000	505.000	515.000
			Kosten							
		Gewerbesteuer	Erlöse	2.100.788	2.178.776		2.350.000	2.420.000	2.510.000	2.580.000
			Kosten							
		Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	Erlöse	188.097	234.213		280.000	290.000	295.000	300.000
			Kosten							
		Gewerbesteuerumlage	Erlöse	-310.089	-299.721		-340.000	-330.000	-340.000	-350.000
			Kosten							
		Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr.(GA)	Erlöse	17.492	26.746		38.400	39.000	40.200	40.800
			Kosten							
		Zerlegung der Abgeltungsteuer(GA)	Erlöse	16.807	14.933					
			Kosten							

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
283	Zentrale Finanzen		Spielvergnügungsteuer	Erlöse	29.609	27.821		26.000	26.000	26.000	26.000		
			Kosten										
			Hundesteuer	Erlöse	3.833	4.044		4.000	4.000	4.000	4.000		
			Kosten										
			Zweitwohnungsteuer	Erlöse	2.548	2.630		3.000	3.000	3.000	3.000		
			Kosten										
			Kultur- und Tourismustaxe	Erlöse	13.360	14.996		16.000	16.000	16.000	16.000		
			Kosten										
			Globale Steuermehr-/mindererträge	Erlöse	0			-94.000	-98.000	-102.000	-105.000		
			Kosten	0									
			Länderfinanzausgleich	Erlöse	63.644				-380.000	-400.000	-420.000		
			Kosten	0	45.137		100.000	0	0	0			
			Allg. Bundesergänzungszuweisungen	Erlöse	20.710	0							
			Kosten										
			282.02	Sonstige zentrale Erträge	Steuerliche Nebenleistungen	Erlöse	34.939	31.519		29.901	29.901	29.901	29.901
			Kosten										
			Verschiedene zentrale Erlöse	Erlöse	451	5.750		5.000	5.000	0	0		
			Kosten	0									
			Bundeszuw. Ausgl. Ertr. KfZ-St. u. LKW-Maut	Erlöse	162.355	162.355		162.355	162.355	162.355	162.355		
			Kosten										
			Bundeszuw. zur Entlastung der Kommunen	Erlöse				0	0	0	0		
			Kosten										
			282.03	Kassenkredite, Liquiditätsmanagement	Kassenkredite und Liquiditätsmanagement	Erlöse	3.970	816		1.500	2.000	2.500	3.000
Kosten	353	16		5.000	5.500	6.000	6.500						
282.04	Deckungskredite, Schuldenmanagement	Deckungskredite (ohne öffentl. Bereich)	Erlöse	35.261	96.918		620.166	625.169	640.171	670.173			
Kosten	6.111	133											
Kredite beim öffentlichen Bereich	Erlöse				9	6	4	2					
Kosten													
283.04	Sicherheitsleistungen	Bürgschaften	Erlöse	59.391	52.737		30.500	30.500	30.500	30.500			
Kosten	24.531	14.948		4.000	4.000	4.000	4.000						
283.05	Beteiligungen	HGV	Erlöse	23.233	2.405			42.270					
Kosten	88.429	33.491		65.674	33.812	91.745	60.526						
Andere zentrale Beteiligungen	Erlöse	174.962	244.783		82.084	101.917	19.623	20.904					
Kosten	315.953	54.014		58.397	86.325	62.163	64.449						
Summe		Erlöse	11.453.722	12.057.753		12.332.540	12.787.443	13.161.479	13.593.810				
		Kosten	435.377	147.740		853.246	754.812	804.083	805.650				

IPR-Produkt 992 Globale Positionen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt												
203	Senatskanzlei	203.05	Zentrale Programme SK	Zentrale Programme SK	Erlöse				3.861	4.143	4.321	4.275
					Kosten				3.861	4.143	4.321	4.275
204	Personalamt	204.04	Zentrale Programme	Zentrale Programme	Erlöse				583	562	535	518
					Kosten				12.353	12.074	11.571	11.330
285	Steuerung und Service (Senatsämter)	285.01	Zentraler Ansatz Senatsämter	Zentraler Ansatz (EPL,SK,PA)	Erlöse							
					Kosten				3.154	2.510	2.270	2.441
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
205	Steuerung und Service (BA Mitte)	205.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse							
					Kosten				447	-114	-1.854	-2.044
		205.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
					Kosten				92	102	112	121
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.05	Zentr. Programm bez. Sportstättenbau	Zentrales Programm bez. Sportstättenbau	Erlöse							
					Kosten				2.728	2.951	2.632	3.278
1.3 Bezirksamt Altona												
209	Steuerung und Service (BA Altona)	209.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt Altona	Erlöse							
					Kosten				4.626	4.554	4.543	4.519
		209.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung A	Erlöse							
					Kosten				100	120	140	159
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.06	Zentr. Programm Investitionen Märkte	Zentrales Programm Investitionen Märkte	Erlöse							
					Kosten				14	23	33	42
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
213	Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)	213.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse							
					Kosten				2.393	2.027	888	905
		213.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
					Kosten				78	98	118	138
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
217	Steuerung und Service (BA Nord)	217.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse							
					Kosten				-343	-517	-1.718	-1.591
		217.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
					Kosten				87	94	102	109
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
221	Steuerung und Service (BA Wandsbek)	221.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse							
					Kosten				1.821	834	-1.567	-1.377
		221.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
					Kosten				95	108	121	134

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
225	Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse							
					Kosten				1.933	1.670	942	1.342
		225.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
					Kosten				91	100	108	117
1.8 Bezirksamt Harburg												
229	Steuerung und Service (BA Harburg)	229.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz BA Harburg	Erlöse							
					Kosten				3.991	4.182	4.126	3.782
		229.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Sondermittel BV	Erlöse							
					Kosten				296	296	206	216
2 Justizbehörde												
233	Steuerung und Service (JB)	233.03	Zentraler Ansatz JB	Zentraler Ansatz 1 JB	Erlöse				110	111	112	112
					Kosten				-7.473	-7.555	-9.138	-13.228
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung												
238	Steuerung und Service (BSB)	238.02	Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse							
					Kosten				-36.789	-38.113	-68.016	-69.984
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung												
246	Steuerung und Service	246.04	Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse							
					Kosten				-22.263	-22.748	-34.668	-34.323
247	Hochschulen	247.90	ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten	ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten	Erlöse							
					Kosten				24.880	31.820	46.727	63.174
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)												
250	Steuerung und Service (BKM)	250.02	Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse				17	33	50	66
					Kosten				5.116	4.768	954	124
4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration												
252	Steuerung und Service (BASFI)	252.02	Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz BASFI	Erlöse				151	124	82	40
					Kosten				-57.768	-59.835	-61.236	-55.325
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz												
256	Steuerung und Service (BGV)	256.03	Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse							
					Kosten				-9.400	-9.600	-9.600	-9.600
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen												
286	Steuerung und Service (BSW)	286.12	Zentraler Ansatz	Zentrale Verstärkungsmittel	Erlöse							
					Kosten				29.686	28.593	24.009	22.479
				Globale Minderkosten	Erlöse							
					Kosten				-6.094	-6.001	-10.218	-10.330
287	Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	287.13	Zentrale Programme WSB	Zentrales Programm RISE	Erlöse				1.851	3.084	4.384	5.711
					Kosten				10.235	11.914	13.623	15.396
				Wohnraumschutz	Erlöse							
					Kosten				50	50	50	50

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
289 Landesplanung und Stadtentwicklung	289.12 Zentrale Programme LP	Zentrales Programm	Erlöse				139	477	896	1.282	
		Investitionspakt	Kosten				139	477	896	1.282	
		Planung u. Begleitung des Wohnungsbaus	Erlöse								
			Kosten				362	592	692	792	
		Infrastrukturelle Aufwertungen	Erlöse								
			Kosten				5.085	4.941	4.635	3.068	
6.2 Behörde für Umwelt und Energie											
290	Steuerung und Service (BUE)	290.12 Zentraler Ansatz	Zentrale Verstärkungsmittel	Erlöse							
				Kosten			8.382	8.404	8.630	9.732	
			Globale Minderkosten	Erlöse							
				Kosten			-6.430	-6.547	-9.735	-9.885	
291 Wasser, Abwasser und Geologie	291.15 Zentrale Programme W	ZP Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG WRRL	Erlöse				0	0	0	0	
			Kosten								
		ZP Gefahrenabwehr und Flächenrecycling	Erlöse				0	0	0	0	
			Kosten				0	0	0	0	
		ZP GI Gewässerinfrastruktur	Erlöse				0	0	0	0	
			Kosten				257	404	551	699	
		ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	Erlöse				0	0	0	0	
			Kosten				134	206	281	356	
		ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie	Erlöse				0	0	0	0	
			Kosten				1.028	1.142	1.244	1.346	
			ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer	Erlöse			0	0	0	0	
				Kosten			50	150	250	300	
			ZP Umweltschutz	Erlöse			0	0	0	0	
				Kosten			0	0	0	0	
			ZP Beschleun. Altlastflächenentwicklung	Erlöse			0	0	0	0	
				Kosten			0	0	0	0	
292 Naturschutz, Grünplanung u. Bodensch.	292.14 Zentrale Programme N	ZP Hamburger Klimaplan	Erlöse				0	0	0	0	
			Kosten				0	0	0	0	
		ZP Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahm.	Erlöse				140	140	140	140	
			Kosten								
		ZP Energiewende	Erlöse				0	0	0	0	
			Kosten				0	0	0	0	
		ZP Pflege und Entwicklung von NSG	Erlöse				0	0	0	0	
			Kosten				0	0	0	0	
			ZP Aufwertung ö. Freiräume u. Kleingärten	Erlöse			0	0	0	0	
				Kosten			13.769	14.059	14.934	15.255	
			ZP Entwässerung in Grünanlagen	Erlöse							
				Kosten			0	0	0	0	

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
295 Energie und Klima	295.12 Zentrale Programme E	ZP Naturschutz, Grünplg. und Bodenschutz	Erlöse				2.598	1.897	1.500	1.500
			Kosten							
		ZP Gefahrenabwehr und Flächenrecycling	Erlöse				60	60	60	60
			Kosten							
		ZP Beschleun. Altlastflächenentwicklung	Erlöse				850	750	750	750
			Kosten							
		ZP Hamburger Klimaplan	Erlöse				7.116	6.166	6.166	6.166
			Kosten							
		ZP Energie und Klima	Erlöse				600	600	600	600
			Kosten							
7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation										
268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	268.04 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz BWVI	Erlöse			2.675	3.973	3.273	2.948
				Kosten						
269	Verkehr und Straßenwesen	269.04 Zentrale Programme Verkehr und Straßenwesen	Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter	Erlöse			130.814	139.663	148.090	155.045
				Kosten			130.158	138.753	147.180	154.135
			Verkehr u. Straßenwesen	Erlöse			725	761	834	906
				Kosten			11.845	13.462	13.253	15.151
270	Hafen und Innovation	270.04 Zentrale Programme des AB 270	Sollüberträge Hafen	Erlöse			1.118	1.957	2.795	3.634
				Kosten			1.321	2.283	3.430	5.295
271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.05 Zentrale Programme Wirtschaft	EFRE, Förderperiode 2007-2013	Erlöse			0	0	0	0
				Kosten						
			EFRE, Förderperiode 2014-2020	Erlöse			4.892	5.033	4.139	1.717
				Kosten			8.791	8.961	6.481	4.081
			Agrarförderprogramm 2015-2020	Erlöse			23	23	23	23
				Kosten			23	23	23	23
			Zentrales Programm Forstinvestitionen	Erlöse			3	10	20	30
				Kosten						
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.06 Zentraler Ansatz BIS	Zentraler Ansatz BIS	Erlöse			-15.825	-16.885	-24.329	-24.466
				Kosten						
9.1 Finanzbehörde										
278	Steuerung und Service	278.02 Zentraler Ansatz Finanzbehörde	Zentraler Ansatz für die Finanzbehörde	Erlöse			196	198	201	202
				Kosten			20.247	20.297	21.706	23.030
279	Senatsassistentz	279.08 Zentrale Programme eeH	Zentrales Programm eeH	Erlöse			0	0	0	0
				Kosten						
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft										
283	Zentrale Finanzen	283.01 Zentrale Ansätze I	Zentrale IT-Mittel	Erlöse			0	0	0	0
				Kosten						

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Zentrale Bezirksmittel	Erlöse							
			Kosten				10.304	10.577	10.668	10.680
		Haushaltsrisiken	Erlöse							
			Kosten				73.000	72.600	59.000	36.000
		Kampfmittelräumung	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
		Beschäftigung von LBK-Rückkehrern	Erlöse				510	510	510	510
			Kosten							
		Zentrale Reservemittel Personal	Erlöse							
			Kosten				102.307	101.883	103.764	103.981
		Volks-u.Bürgerbegehren,PUA,Enque te-Kom.	Erlöse				2.700	2.700	2.700	2.700
			Kosten							
		Zentrale globale Minderposition	Erlöse							
			Kosten				-36.000	-36.000	-55.000	-55.000
		Sonstige Zentrale Ansätze	Erlöse							
			Kosten				238.910	289.187	260.834	293.871
		Ztr.Aufw.Kultur, Tourismus,etc.	Erlöse							
			Kosten				8.828	9.068	9.329	9.333
		Zentrale Verstärkung Zuwanderung	Erlöse							
			Kosten				19.340	19.750	20.000	20.000
		Troncabgabe	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				300	300	300	300
		Effi-Fonds	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				2.500	2.500	2.500	2.500
		Modernisierungsfonds	Erlöse							
			Kosten				3.000	3.000	3.000	3.000
		Zentrale Verstärk. Erhaltungsmanagement	Erlöse				40.000	90.000	90.000	90.000
			Kosten							
		Konjunkturelle Risiken	Erlöse							
			Kosten					150.000	200.000	300.000
	283.02	Zentrale Ansätze II	Allgemeine Zentrale Reserve							
			Erlöse							
			Kosten				30.270	29.991	31.124	32.126
		Sanierungsfonds Hamburg 2020	Erlöse							
			Kosten				8.940	8.924	0	0
	283.03	Zentrale IT Mittel	Troncabgabe							
			Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
		Vorf.Maßn.Steig.Wirt.u.Spars. -Effi-Fonds	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Modernisierungsfonds							
		Erlöse							
		Kosten				0	0	0	0
		IT-Unterstützung							
		Erlöse							
		Kosten				0	0	0	0
		Personalmanagm.Aufgaben							
		Erlöse							
		Kosten				0	0	0	0
		Mod.u.Opt.d.Buchhaltung							
		Erlöse							
		Kosten				0	0	0	0
		Hbg.Kernhaushalt							
		Erlöse							
		Kosten				0	0	0	0
		Zentrale Projektmittel							
		Erlöse							
		Kosten				0	0	0	0
		Zentrale IT Mittel							
		Erlöse							
		Kosten				84.598	84.598	84.598	84.598
		Innovationsfonds Digitale Stadt							
		Erlöse							
		Kosten				10.000	10.000	10.000	10.000
	283.09	Kommunalinvestitionsförderung							
		PG Kommunalinvestitionsförderung							
		Erlöse				2.000	293		
		Kosten				2.000	293		
Summe		Erlöse				146.480	156.461	166.461	173.531
		Kosten				762.881	1.022.748	955.535	1.093.320

5 Investitionsübersicht

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft							
200 Bürgerschaft							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-119	-75	-50	-397	-400	-280	-280
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-119	-75	-50	-397	-400	-280	-280
Summe je Einzelplan	-119	-75	-50	-397	-400	-280	-280
1.03 Rechnungshof							
202 Rechnungshof							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen			-29	-22	-22	-22	-22
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich			-29	-22	-22	-22	-22
Summe je Einzelplan			-29	-22	-22	-22	-22
1.04 HmbBfDI							
294 HmbBfDI							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen				-5	-5	-5	-5
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich				-5	-5	-5	-5
Summe je Einzelplan				-5	-5	-5	-5
1.1 Senat und Personalamt							
203 Senatskanzlei							
Summe Investitionsprogramme				0	0	0	0
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-423	-55	-92	-94	-94	-94	-94
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-423	-55	-92	-94	-94	-94	-94
204 Personalamt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-17.253	-7.864	-38	-38	-38	-38	-38
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-17.253	-7.864	-38	-38	-38	-38	-38
Summe je Einzelplan	-17.676	-7.919	-130	-132	-132	-132	-132

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte							
205 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	1	-966	-454	-467	-467	-467	-467
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	1	-966	-454	-467	-467	-467	-467
206 Bürgerservice							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-57	-2					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-57	-2					
207 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.892	2.324					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-4.892	2.324					
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme			-6.077	-7.408	-7.408	-6.058	-6.058
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-8.626	-10.400					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-8.626	-10.400	-6.077	-7.408	-7.408	-6.058	-6.058
Summe je Einzelplan	-13.574	-9.044	-6.531	-7.875	-7.875	-6.525	-6.525
1.3 Bezirksamt Altona							
209 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-19	-421	-588	-646	-646	-646	-646
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-19	-421	-588	-646	-646	-646	-646
211 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	2.341	-2.399		-312			
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	2.341	-2.399		-312			
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.281	-7.149	-94	-94	-94	-94	-94
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-4.281	-7.149	-94	-94	-94	-94	-94
Summe je Einzelplan	-1.959	-9.970	-682	-1.052	-740	-740	-740

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel							
213 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-262		-131	-363	-363	-363	-363
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-262		-131	-363	-363	-363	-363
214 Bürgerservice							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-13	-3					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-13	-3					
215 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-372	605					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-372	605					
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-2.403	-2.877					
Summe Sonstige Investitionen	-4.262	-5.843					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-6.666	-8.720					
Summe je Einzelplan	-7.312	-8.119	-131	-363	-363	-363	-363
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord							
217 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-17		-432	-442	-442	-442	-442
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-17		-432	-442	-442	-442	-442
218 Bürgerservice							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-47	-103					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-47	-103					
219 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-243	-3.337	-100	-380	-380	-380	-380
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-243	-3.337	-100	-380	-380	-380	-380
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-10.278	-4.881					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-10.278	-4.881					
Summe je Einzelplan	-10.586	-8.321	-532	-822	-822	-822	-822

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.6 Bezirksamt Wandsbek							
221 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-116	-291	-348	-387	-387	-387	-387
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-116	-291	-348	-387	-387	-387	-387
222 Bürgerservice							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-55	0					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-55	0					
223 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-2.521	-413					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-2.521	-413					
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-516	-2.934					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-516	-2.934					
Summe je Einzelplan	-3.208	-3.638	-348	-387	-387	-387	-387
1.7 Bezirksamt Bergedorf							
225 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-43	-9	-409	-430	-430	-460	-460
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-43	-9	-409	-430	-430	-460	-460
227 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-65	2.641					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-65	2.641					
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.279	-2.072					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-4.279	-2.072					
Summe je Einzelplan	-4.386	561	-409	-430	-430	-460	-460
1.8 Bezirksamt Harburg							
229 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1	-1.599	-995	-278	-278	-278	-278
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-1	-1.599	-995	-278	-278	-278	-278
231 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	244	-694					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	244	-694					
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-566	-3.021	-160	-160	-160	-160	-160
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-566	-3.021	-160	-160	-160	-160	-160
Summe je Einzelplan	-323	-5.314	-1.155	-438	-438	-438	-438

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2 Justizbehörde							
233 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-242	-390	-200	-200	-200	-200	-200
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-242	-390	-200	-200	-200	-200	-200
234 Staatsanwaltschaften							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-18	-12					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-18	-12					
235 Gerichte							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-490	-758					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-490	-758					
236 Justizvollzug							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-4.902	-6.298					
Summe Sonstige Investitionen	-1.439	-4.227	-1.902	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-6.341	-10.525	-1.902	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
Summe je Einzelplan	-7.091	-11.684	-2.102	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung							
238 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	3.133	2.455	-185	-45	-45	-467	-437
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	3.133	2.455	-185	-45	-45	-467	-437
239 Bildungsbezogene Dienstleistungen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-228	-96	-63	-99	-139	-140	-135
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-228	-96	-63	-99	-139	-140	-135
241 Staatliche Schulen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.552	-4.477	-4.455	-4.796	-4.796	-4.796	-4.796
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-4.552	-4.477	-4.455	-4.796	-4.796	-4.796	-4.796
243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-198			-3.000	-3.000		
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-198			-3.000	-3.000		
244 Jugendmusikschule (JMS)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-179	-29	-30	-130	-30	-30	-30
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-179	-29	-30	-130	-30	-30	-30
245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-917	-1.347	-1.183	-1.583	-1.583	-1.183	-1.183
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-917	-1.347	-1.183	-1.583	-1.583	-1.183	-1.183
Summe je Einzelplan	-2.943	-3.494	-5.916	-9.653	-9.593	-6.616	-6.581

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung							
246 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme		-1.562	-3.000	-5.080	-10.050	-3.350	-7.300
Summe Einzelinvestitionen	-34.462	-20.789	-2.375	-9.475	-21.514	-18.700	-12.750
Summe Sonstige Investitionen	-16.560	-21.877	-6.387	-6.441	-7.193	-7.139	-7.149
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-51.022	-44.228	-11.762	-20.996	-38.757	-29.189	-27.199
247 Hochschulen							
Summe Investitionsprogramme				-35.285	-35.420	-35.420	-35.420
Summe Einzelinvestitionen				-700	-19.928	-20.930	-21.432
Summe Sonstige Investitionen	-18.702	-15.156	-35.153				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-18.702	-15.156	-35.153	-35.985	-55.348	-56.350	-56.852
248 Förderung des Studiums							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-227	-229	-231	-233	-235	-237	-239
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-227	-229	-231	-233	-235	-237	-239
Summe je Einzelplan	-69.951	-59.614	-47.146	-57.214	-94.340	-85.776	-84.290
3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)							
250 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	7	-41		-15	-15	-15	-15
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	7	-41		-15	-15	-15	-15
251 Kultur							
Summe Investitionsprogramme	-142.982	10.478		-500			
Summe Einzelinvestitionen				-1.631	-2.205	-2.037	-937
Summe Sonstige Investitionen	-4.152	-4.235	-607				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-147.134	6.243	-607	-2.131	-2.205	-2.037	-937
Summe je Einzelplan	-147.127	6.202	-607	-2.146	-2.220	-2.052	-952
4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration							
252 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-132	-1.168	-205	-205	-205	-205	-205
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-132	-1.168	-205	-205	-205	-205	-205
253 Soziales							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen		-38					
Summe Sonstige Investitionen	-18.466	-43.593	-3.350	-7.050	-7.050	-6.265	-6.050
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-18.466	-43.631	-3.350	-7.050	-7.050	-6.265	-6.050
254 Jugend und Familie							
Summe Investitionsprogramme	724	645	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-844	-2.184	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-120	-1.539	-4.550	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
255 Arbeit und Integration							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-396	-9	-250	-250	-250	-250	-250
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-396	-9	-250	-250	-250	-250	-250
Summe je Einzelplan	-19.113	-46.348	-8.355	-11.455	-11.455	-10.670	-10.455

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz							
256 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.002	-89	-168	-182	-182	-182	-182
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-1.002	-89	-168	-182	-182	-182	-182
257 Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme	-100.989	-75.278	-94.530	-109.620	-109.620	-109.620	-109.620
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-451	0		-46	-274	-440	-33
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-101.440	-75.278	-94.530	-109.666	-109.894	-110.060	-109.653
258 Verbraucherschutz							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-76	-444	-188	-227	-188	-188	-188
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-76	-444	-188	-227	-188	-188	-188
Summe je Einzelplan	-102.518	-75.811	-94.886	-110.075	-110.264	-110.430	-110.023
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen							
286 Steuerung und Service (BSW)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-641	-12	-5	-60	-60	-60	-60
Globale Minderauszahlungen			-481	-100	-100	-100	-100
Summe je Aufgabenbereich	-641	-12	476	40	40	40	40
287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung							
Summe Investitionsprogramme	-662	441	-5.914	-4.464	-4.464	-4.464	-4.464
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-662	441	-5.914	-4.464	-4.464	-4.464	-4.464
289 Landesplanung und Stadtentwicklung							
Summe Investitionsprogramme	-19.104		-12.554	-13.474	-23.974	-23.974	-28.033
Summe Einzelinvestitionen		-9.700	-1.020				
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-19.104	-9.700	-13.574	-13.474	-23.974	-23.974	-28.033
Summe je Einzelplan	-20.406	-9.271	-19.012	-17.898	-28.398	-28.398	-32.457

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.2 Behörde für Umwelt und Energie							
290 Steuerung und Service (BUE)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen				-2.000	-3.000	-19.000	-22.000
Summe Sonstige Investitionen	501	-224	-24	-49	-49	-49	-49
Globale Minderauszahlungen			-996	-994	-968	-657	-657
Summe je Aufgabenbereich	501	-224	972	-1.055	-2.081	-18.392	-21.392
291 Wasser, Abwasser und Geologie							
Summe Investitionsprogramme	-12.868	-22.067	-15.680	-20.283	-23.713	-21.467	-12.067
Summe Einzelinvestitionen			-12.866	-10.750	-7.225	-9.100	-16.500
Summe Sonstige Investitionen			-41	-67	-67	-67	-67
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-12.868	-22.067	-28.587	-31.100	-31.005	-30.634	-28.634
292 Naturschutz, Grünplanung u. Bodensch.							
Summe Investitionsprogramme	-607	-1.635	-8.433	-13.810	-15.405	-12.734	-8.734
Summe Einzelinvestitionen			-2.085	-4.200	-3.770		
Summe Sonstige Investitionen		-85	-30	-30	-30	-30	-30
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-607	-1.720	-10.548	-18.040	-19.205	-12.764	-8.764
293 Immissionsschutz und Abfallwirtschaft							
Summe Investitionsprogramme				-850	-850	-850	-850
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-41	-88	-25	-25	-25	-25	-25
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-41	-88	-25	-875	-875	-875	-875
295 Energie und Klima							
Summe Investitionsprogramme				0			
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich				0			
Summe je Einzelplan	-13.015	-24.098	-38.188	-51.070	-53.166	-62.665	-59.665
7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation							
268 SuS, Stabsbereich, Recht, Planfest.							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-50	-3.834		-5.808	-5.537	-8.488	-8.616
Globale Minderauszahlungen			-6.932				
Summe je Aufgabenbereich	-50	-3.834	6.932	5.808	5.537	8.488	8.616
269 Verkehr und Straßenwesen							
Summe Investitionsprogramme	-74.249	-105.615	-85.229	-54.055	-82.890	-81.173	-81.861
Summe Einzelinvestitionen	-9.181	-18.122	-7.400	-20.900	-12.800	-21.055	-24.600
Summe Sonstige Investitionen	5.921	-169	-1.010	-800	-800	-500	-500
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-77.509	-123.905	-93.639	-75.755	-96.490	-102.728	-106.961
270 Hafen und Innovation							
Summe Investitionsprogramme	-119.058	-29.096	-142.879	-27.938	-21.100	-42.999	-46.037
Summe Einzelinvestitionen		-494	0	-75.099	-81.937	-60.038	-57.000
Summe Sonstige Investitionen	-455	-2	-10				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-119.513	-29.593	-142.889	-103.037	-103.037	-103.037	-103.037
271 Wirtschaftsförd, Außen-, Agrarwirtsch							
Summe Investitionsprogramme	-1.003	-424	-4.884	-4.066	-1.909	-1.909	-809
Summe Einzelinvestitionen	-8.757	-21.435	-10.078	-3.000			
Summe Sonstige Investitionen	383	-421	-4.778	-1.040	-1.053	-1.068	-1.083
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-9.377	-22.281	-19.740	-8.106	-2.962	-2.977	-1.892
Summe je Einzelplan	-206.449	-179.612	-249.336	-181.090	-196.953	-200.254	-203.275

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
8.1 Behörde für Inneres und Sport							
272 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme				-71	-71	-71	-71
Summe Einzelinvestitionen	-4.055	-664	-2.660				
Summe Sonstige Investitionen	-666	-681	-714	-6.318	-7.884	-3.840	-3.840
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-4.722	-1.345	-3.374	-6.389	-7.955	-3.911	-3.911
273 Verfassungsschutz							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-339	-597	-1.244	-500	-500	-500	-500
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-339	-597	-1.244	-500	-500	-500	-500
274 Einwohner-Zentralamt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-42.070	-2.708	-20	-150	-150	-150	-150
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-42.070	-2.708	-20	-150	-150	-150	-150
275 Polizei							
Summe Investitionsprogramme				-7.668	-7.114	-3.544	-4.222
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-15.868	-12.830	-11.534	-7.416	-5.320	-9.236	-6.858
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-15.868	-12.830	-11.534	-15.084	-12.434	-12.780	-11.080
276 Wasserschutzpolizeischule							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	369	14	-8	-52	-23	-25	-25
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	369	14	-8	-52	-23	-25	-25
277 Feuerwehr							
Summe Investitionsprogramme				-1.600	-2.100	-2.100	-1.600
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-13.956	-12.383	-9.520	-12.639	-15.792	-12.365	-11.071
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-13.956	-12.383	-9.520	-14.239	-17.892	-14.465	-12.671
Summe je Einzelplan	-76.586	-29.850	-25.700	-36.414	-38.954	-31.831	-28.337
9.1 Finanzbehörde							
278 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-15	-5	-70	-30	-30	-30	-30
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-15	-5	-70	-30	-30	-30	-30
279 Senatsassistentz							
Summe Investitionsprogramme			0				
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	118	318					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	118	318	0				
280 Immobilienmanagement							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen			-107.500				
Summe Sonstige Investitionen	96.192	-1.762	51.744	35.000	35.000	35.000	35.000
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	96.192	-1.762	-55.756	35.000	35.000	35.000	35.000
281 Steuerwesen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-920	-725	-245	-130	-130	-130	-130
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-920	-725	-245	-130	-130	-130	-130
Summe je Einzelplan	95.375	-2.175	-56.071	34.840	34.840	34.840	34.840

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft							
283 Zentrale Finanzen							
Summe Investitionsprogramme			-332.696	-226.210	-199.316	-799.162	-1.006.785
Summe Einzelinvestitionen	22.659	-125.819	42.531	27.510	45.066	64.819	75.065
Summe Sonstige Investitionen			-10.893	-10.399	-10.399	-10.399	-10.399
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	22.659	-125.819	-301.058	-209.099	-164.649	-744.742	-942.119
Summe je Einzelplan	22.659	-125.819	-301.058	-209.099	-164.649	-744.742	-942.119

6 Einzeldarstellung der Investitionen (Einzelplan)

Einzelplan 1.01 - Bürgerschaft

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
200 Bürgerschaft							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	119	75	50	397	400	280	280
Summe Sonstige Investitionen	-119	-75	-50	-397	-400	-280	-280
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-119	-75	-50	-397	-400	-280	-280
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-119	-75	-50	-397	-400	-280	-280

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.03 - Rechnungshof

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
202 Rechnungshof							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			29	22	22	22	22
Summe Sonstige Investitionen			-29	-22	-22	-22	-22
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs			-29	-22	-22	-22	-22
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			-29	-22	-22	-22	-22

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.04 - HmbBfDI

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
294 HmbBfDI							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen				5	5	5	5
Summe Sonstige Investitionen				-5	-5	-5	-5
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs				-5	-5	-5	-5
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans				-5	-5	-5	-5

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.1 - Senat und Personalamt

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
203 Senatskanzlei							
Investitionsprogramme							
Investitionen Zentrale Programme SK							
Einzahlungen				1.771	1.651	1.582	1.550
Auszahlungen				1.771	1.651	1.582	1.550
Saldo Investitionen Zentrale Programme SK				0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung für Investitionen Zentrale Programme SK						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme				0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		26					
Auszahlungen sonstige Investitionen	423	81	92	94	94	94	94
Summe Sonstige Investitionen	-423	-55	-92	-94	-94	-94	-94
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-423	-55	-92	-94	-94	-94	-94

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
204 Personalamt							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	17.253	7.864	38	38	38	38	38
Summe Sonstige Investitionen	-17.253	-7.864	-38	-38	-38	-38	-38
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-17.253	-7.864	-38	-38	-38	-38	-38
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-17.676	-7.919	-130	-132	-132	-132	-132

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.2 - Bezirksamt Hamburg-Mitte

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
205 Steuerung und Service (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	7						
Auszahlungen sonstige Investitionen	5	966	454	467	467	467	467
Summe Sonstige Investitionen	1	-966	-454	-467	-467	-467	-467
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			457	457	457	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	1	-966	-454	-467	-467	-467	-467

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
206 Bürgerservice (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	57	2					
Summe Sonstige Investitionen	-57	-2					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-57	-2					

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	547	4.806					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.440	2.482					
Summe Sonstige Investitionen	-4.892	2.324					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-4.892	2.324					

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
BS invest. Mittel 2018							
Einzahlungen							
Auszahlungen			6.077				
Saldo BS invest. Mittel 2018			-6.077				
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2018			3.200			-/-	-/-
BS invest. Mittel 2019							
Einzahlungen							
Auszahlungen				7.408			
Saldo BS invest. Mittel 2019				-7.408			
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2019				3.200		-/-	-/-
BS invest. Mittel 2020							
Einzahlungen							
Auszahlungen					7.408		
Saldo BS invest. Mittel 2020					-7.408		
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2020					3.200	-/-	-/-
BS invest. Mittel 2021							
Einzahlungen							
Auszahlungen						6.058	
Saldo BS invest. Mittel 2021						-6.058	
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2021						-/-	-/-
BS invest. Mittel 2022							
Einzahlungen							
Auszahlungen							6.058
Saldo BS invest. Mittel 2022							-6.058
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2022						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme			-6.077	-7.408	-7.408	-6.058	-6.058
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			3.200	3.200	3.200	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.701	2.215					
Auszahlungen sonstige Investitionen	10.327	12.615					
Summe Sonstige Investitionen	-8.626	-10.400					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-8.626	-10.400	-6.077	-7.408	-7.408	-6.058	-6.058
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-13.574	-9.044	-6.531	-7.875	-7.875	-6.525	-6.525

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.3 - Bezirksamt Altona

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
209 Steuerung und Service (BA Altona)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	24						
Auszahlungen sonstige Investitionen	43	421	588	646	646	646	646
Summe Sonstige Investitionen	-19	-421	-588	-646	-646	-646	-646
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			596	646	646	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-19	-421	-588	-646	-646	-646	-646

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	10.775	512					
Auszahlungen sonstige Investitionen	8.433	2.911		312			
Summe Sonstige Investitionen	2.341	-2.399		-312			
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	2.341	-2.399		-312			

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.506	2.081					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.788	9.231	94	94	94	94	94
Summe Sonstige Investitionen	-4.281	-7.149	-94	-94	-94	-94	-94
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			94	94	94	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-4.281	-7.149	-94	-94	-94	-94	-94
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-1.959	-9.970	-682	-1.052	-740	-740	-740

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.4 - Bezirksamt Eimsbüttel

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	262		131	363	363	363	363
Summe Sonstige Investitionen	-262		-131	-363	-363	-363	-363
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-262		-131	-363	-363	-363	-363

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	13	3					
Summe Sonstige Investitionen	-13	-3					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-13	-3					

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5.129	4.269					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.500	3.665					
Summe Sonstige Investitionen	-372	605					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-372	605					

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Neugestaltung der Osterstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.403	2.877					
Saldo Neugestaltung der Osterstraße	-2.403	-2.877					
Verpflichtungsermächtigung für Neugestaltung der Osterstraße						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-2.403	-2.877					
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.115	1.449					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.377	7.292					
Summe Sonstige Investitionen	-4.262	-5.843					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-6.666	-8.720					
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-7.312	-8.119	-131	-363	-363	-363	-363

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.5 - Bezirksamt Hamburg-Nord

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
217 Steuerung und Service (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	17		432	442	442	442	442
Summe Sonstige Investitionen	-17		-432	-442	-442	-442	-442
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-17		-432	-442	-442	-442	-442

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
218 Bürgerservice (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	47	103					
Summe Sonstige Investitionen	-47	-103					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-47	-103					

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.234	1.027					
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.477	4.364	100	380	380	380	380
Summe Sonstige Investitionen	-243	-3.337	-100	-380	-380	-380	-380
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-243	-3.337	-100	-380	-380	-380	-380

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	232	2.481					
Auszahlungen sonstige Investitionen	10.510	7.362					
Summe Sonstige Investitionen	-10.278	-4.881					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-10.278	-4.881					
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-10.586	-8.321	-532	-822	-822	-822	-822

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.6 - Bezirksamt Wandsbek

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	72						
Auszahlungen sonstige Investitionen	188	291	348	387	387	387	387
Summe Sonstige Investitionen	-116	-291	-348	-387	-387	-387	-387
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			192			-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-116	-291	-348	-387	-387	-387	-387

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
222 Bürgerservice (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	55	0					
Summe Sonstige Investitionen	-55	0					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-55	0					

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.970	847					
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.491	1.260					
Summe Sonstige Investitionen	-2.521	-413					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-2.521	-413					

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.006	2.330					
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.522	5.264					
Summe Sonstige Investitionen	-516	-2.934					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-516	-2.934					
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-3.208	-3.638	-348	-387	-387	-387	-387

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.7 - Bezirksamt Bergedorf

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0						
Auszahlungen sonstige Investitionen	43	9	409	430	430	460	460
Summe Sonstige Investitionen	-43	-9	-409	-430	-430	-460	-460
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				620	620	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-43	-9	-409	-430	-430	-460	-460

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme						-/-	-/-
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	120	3.945					
Auszahlungen sonstige Investitionen	185	1.304					
Summe Sonstige Investitionen	-65	2.641					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-65	2.641					

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.192	1.816					
Auszahlungen sonstige Investitionen	6.470	3.888					
Summe Sonstige Investitionen	-4.279	-2.072					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-4.279	-2.072					
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-4.386	561	-409	-430	-430	-460	-460

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 1.8 - Bezirksamt Harburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
229 Steuerung und Service (BA Harburg)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	1					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1	1.600	995	278	278	278	278
Summe Sonstige Investitionen	-1	-1.599	-995	-278	-278	-278	-278
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			278	278	278	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-1	-1.599	-995	-278	-278	-278	-278

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.245	95					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.001	789					
Summe Sonstige Investitionen	244	-694					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	244	-694					

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.556	1.832					
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.122	4.853	160	160	160	160	160
Summe Sonstige Investitionen	-566	-3.021	-160	-160	-160	-160	-160
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			160	160	160	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-566	-3.021	-160	-160	-160	-160	-160
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-323	-5.314	-1.155	-438	-438	-438	-438

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 2 - Justizbehörde

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
233 Steuerung und Service (JB)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	242	390	200	200	200	200	200
Summe Sonstige Investitionen	-242	-390	-200	-200	-200	-200	-200
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-242	-390	-200	-200	-200	-200	-200

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
234 Staatsanwaltschaften							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	18	12					
Summe Sonstige Investitionen	-18	-12					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-18	-12					

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
235 Gerichte							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	0					
Auszahlungen sonstige Investitionen	490	758					
Summe Sonstige Investitionen	-490	-758					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-490	-758					

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
236 Justizvollzug							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Neustrukturierung Justizvollzug							
Einzahlungen							
Auszahlungen	432	1.397					
Saldo Neustrukturierung Justizvollzug	-432	-1.397					
Verpflichtungsermächtigung für Neustrukturierung Justizvollzug						-/-	-/-
UH B- Flg Grundsanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.470	4.901					
Saldo UH B- Flg Grundsanierung	-4.470	-4.901					
Verpflichtungsermächtigung für UH B- Flg Grundsanierung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-4.902	-6.298					
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	20	28					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.459	4.255	1.902	1.928	1.928	1.928	1.928
Summe Sonstige Investitionen	-1.439	-4.227	-1.902	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			3.154	3.154	3.154	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-6.341	-10.525	-1.902	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-7.091	-11.684	-2.102	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 3.1 - Behörde für Schule und Berufsbildung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
238 Steuerung und Service (BSB)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	4.454	3.100	160	160	160		
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.321	645	345	205	205	467	437
Summe Sonstige Investitionen	3.133	2.455	-185	-45	-45	-467	-437
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	3.133	2.455	-185	-45	-45	-467	-437

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
239 Bildungsbezogene Dienstleistungen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	228	96	63	99	139	140	135
Summe Sonstige Investitionen	-228	-96	-63	-99	-139	-140	-135
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-228	-96	-63	-99	-139	-140	-135

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
241 Staatliche Schulen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.552	4.477	4.455	4.796	4.796	4.796	4.796
Summe Sonstige Investitionen	-4.552	-4.477	-4.455	-4.796	-4.796	-4.796	-4.796
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			4.000	600	600	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-4.552	-4.477	-4.455	-4.796	-4.796	-4.796	-4.796

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	198			3.000	3.000		
Summe Sonstige Investitionen	-198			-3.000	-3.000		
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				3.000		-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-198			-3.000	-3.000		

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
244 Jugendmusikschule (JMS)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	179	29	30	130	30	30	30
Summe Sonstige Investitionen	-179	-29	-30	-130	-30	-30	-30
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-179	-29	-30	-130	-30	-30	-30

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	20	8					
Auszahlungen sonstige Investitionen	937	1.355	1.183	1.583	1.583	1.183	1.183
Summe Sonstige Investitionen	-917	-1.347	-1.183	-1.583	-1.583	-1.183	-1.183
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				1.183	1.183	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-917	-1.347	-1.183	-1.583	-1.583	-1.183	-1.183
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-2.943	-3.494	-5.916	-9.653	-9.593	-6.616	-6.581

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 3.2 - Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
246 Steuerung und Service							
Investitionsprogramme							
Ersteinrichtung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.562	3.000	5.080	10.050	3.350	7.300
Saldo Ersteinrichtung		-1.562	-3.000	-5.080	-10.050	-3.350	-7.300
Verpflichtungsermächtigung für Ersteinrichtung					3.350	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme		-1.562	-3.000	-5.080	-10.050	-3.350	-7.300
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme					3.350	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Finkenau 02, Neubau Studiokomplex							
Einzahlungen							
Auszahlungen	380	143					
Saldo Finkenau 02, Neubau Studiokomplex	-380	-143					
Verpflichtungsermächtigung für Finkenau 02, Neubau Studiokomplex						-/-	-/-
Finkenau 03, Erweiterungsbau							
Einzahlungen							
Auszahlungen	526	65					
Saldo Finkenau 03, Erweiterungsbau	-526	-65					
Verpflichtungsermächtigung für Finkenau 03, Erweiterungsbau						-/-	-/-
Zentral 06, Ersteinrichtung Hochschulbau							
Einzahlungen							
Auszahlungen	9.964	0					
Saldo Zentral 06, Ersteinrichtung Hochschulbau	-9.964	0					
Verpflichtungsermächtigung für Zentral 06, Ersteinrichtung Hochschulbau						-/-	-/-
FoFö 01, XFEL							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
Saldo FoFö 01, XFEL	0						
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 01, XFEL						-/-	-/-
FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil							
Einzahlungen							
Auszahlungen		7.500					
Saldo FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil		-7.500					
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil						-/-	-/-
FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung							
Einzahlungen		1.000					
Auszahlungen	1.000	8.000					
Saldo FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung	-1.000	-7.000					
Verpflichtungsermächtigung für FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung						-/-	-/-
FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.341					
Saldo FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH		-1.341					
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH						-/-	-/-
FoFö 06, HPI Tierstall							
Einzahlungen			375	2.000	339		
Auszahlungen			750	4.000	678		
Saldo FoFö 06, HPI Tierstall			-375	-2.000	-339		
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 06, HPI Tierstall				678		-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Neubau Fraunhofer Projekt IWES							
Einzahlungen							
Auszahlungen		4.825					
Saldo Neubau Fraunhofer Projekt IWES		-4.825					
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Fraunhofer Projekt IWES						-/-	-/-
DKRZ Klimarechner HLRE							
Einzahlungen							
Auszahlungen				975	2.775	3.000	
Saldo DKRZ Klimarechner HLRE				-975	-2.775	-3.000	
Verpflichtungsermächtigung für DKRZ Klimarechner HLRE			6.750	5.775	3.000	-/-	-/-
Neubau Fraunhofer IAPT							
Einzahlungen							
Auszahlungen			500	3.500	2.000	3.000	9.250
Saldo Neubau Fraunhofer IAPT			-500	-3.500	-2.000	-3.000	-9.250
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Fraunhofer IAPT			19.500	16.000	14.000	-/-	-/-
UNI 04, Verlagerung IHF							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
Saldo UNI 04, Verlagerung IHF	0						
Verpflichtungsermächtigung für UNI 04, Verlagerung IHF						-/-	-/-
UNI 06, Neubau ZOQ							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0	46					
Saldo UNI 06, Neubau ZOQ	0	-46					
Verpflichtungsermächtigung für UNI 06, Neubau ZOQ						-/-	-/-
UNI 07, Neubauten für das CFEL							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.899	76					
Saldo UNI 07, Neubauten für das CFEL	-2.899	-76					
Verpflichtungsermächtigung für UNI 07, Neubauten für das CFEL						-/-	-/-
UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum							
Einzahlungen							
Auszahlungen	13	22					
Saldo UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum	-13	-22					
Verpflichtungsermächtigung für UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum						-/-	-/-
UNI 14, Sternwarte							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
Saldo UNI 14, Sternwarte	0						
Verpflichtungsermächtigung für UNI 14, Sternwarte						-/-	-/-
UHH, Sanierung Sternwarte							
Einzahlungen			900	675			
Auszahlungen		349	900	675			
Saldo UHH, Sanierung Sternwarte		-349	0	0			
Verpflichtungsermächtigung für UHH, Sanierung Sternwarte						-/-	-/-
TUHH 02, Schwarzenbergkaserne							
Einzahlungen							
Auszahlungen	150	574					
Saldo TUHH 02, Schwarzenbergkaserne	-150	-574					
Verpflichtungsermächtigung für TUHH 02, Schwarzenbergkaserne						-/-	-/-
TUHH, Schwarzenberg, Ostflügel							
Einzahlungen	6						
Auszahlungen	6						
Saldo TUHH, Schwarzenberg, Ostflügel	0						
Verpflichtungsermächtigung für TUHH, Schwarzenberg, Ostflügel						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.500	3.000	6.000	3.800	
Saldo TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung			-1.500	-3.000	-6.000	-3.800	
Verpflichtungsermächtigung für TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung			12.800	9.800		-/-	-/-
HCU 01, Neubau HCU							
Einzahlungen		0					
Auszahlungen	4.912	481					
Saldo HCU 01, Neubau HCU	-4.912	-481					
Verpflichtungsermächtigung für HCU 01, Neubau HCU						-/-	-/-
HAW 01, Neubau Berliner Tor							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
Saldo HAW 01, Neubau Berliner Tor	0						
Verpflichtungsermächtigung für HAW 01, Neubau Berliner Tor						-/-	-/-
HfMT Sanierung Trautwein							
Einzahlungen		12.646					
Auszahlungen		12.646					
Saldo HfMT Sanierung Trautwein		0					
Verpflichtungsermächtigung für HfMT Sanierung Trautwein						-/-	-/-
MVM 01, Neubau CHYN							
Einzahlungen	1.262	7.710					
Auszahlungen	13.657	7.710					
Saldo MVM 01, Neubau CHYN	-12.395	0					
Verpflichtungsermächtigung für MVM 01, Neubau CHYN						-/-	-/-
MVM 02, Neubau am Geomatikum							
Einzahlungen	-2.223						
Auszahlungen							
Saldo MVM 02, Neubau am Geomatikum	-2.223						
Verpflichtungsermächtigung für MVM 02, Neubau am Geomatikum						-/-	-/-
Neubau Harbor (Bundesmittel)							
Einzahlungen		1.633	3.266	4.899	4.082	2.449	
Auszahlungen			3.266	4.899	4.082	2.449	
Saldo Neubau Harbor (Bundesmittel)		1.633	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Harbor (Bundesmittel)						-/-	-/-
UKE, Forschungstierhaltung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0		10.400	8.900	3.500
Saldo UKE, Forschungstierhaltung			0		-10.400	-8.900	-3.500
Verpflichtungsermächtigung für UKE, Forschungstierhaltung			26.516			-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-34.462	-20.789	-2.375	-9.475	-21.514	-18.700	-12.750
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen			65.566	32.253	17.000	-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.408	886	7.910	3.910	2.660	360	360
Auszahlungen sonstige Investitionen	17.968	22.763	14.297	10.351	9.853	7.499	7.509
Summe Sonstige Investitionen	-16.560	-21.877	-6.387	-6.441	-7.193	-7.139	-7.149
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				332	335	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-51.022	-44.228	-11.762	-20.996	-38.757	-29.189	-27.199

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
247 Hochschulen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
UKE Investitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				35.285	35.420	35.420	35.420
Saldo UKE Investitionen				-35.285	-35.420	-35.420	-35.420
Verpflichtungsermächtigung für UKE Investitionen						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen				-35.285	-35.420	-35.420	-35.420
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	18.929	18.929	18.928	18.928			
Auszahlungen sonstige Investitionen	37.630	34.085	54.081	19.628	19.928	20.930	21.432
Summe Sonstige Investitionen	-18.702	-15.156	-35.153	-700	-19.928	-20.930	-21.432
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-18.702	-15.156	-35.153	-35.985	-55.348	-56.350	-56.852

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
248 Förderung des Studiums							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	227	229	231	233	235	237	239
Summe Sonstige Investitionen	-227	-229	-231	-233	-235	-237	-239
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-227	-229	-231	-233	-235	-237	-239
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-69.951	-59.614	-47.146	-57.214	-94.340	-85.776	-84.290

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 3.3 - Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
250 Steuerung und Service (BKM)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	28						
Auszahlungen sonstige Investitionen	21	41		15	15	15	15
Summe Sonstige Investitionen	7	-41		-15	-15	-15	-15
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	7	-41		-15	-15	-15	-15

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
251 Kultur und Staatsarchiv							
Investitionsprogramme							
Sockelausbau Planetarium							
Einzahlungen							
Auszahlungen	5.045	515					
Saldo Sockelausbau Planetarium	-5.045	-515					
Verpflichtungsermächtigung für Sockelausbau Planetarium						-/-	-/-
Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz							
Einzahlungen		502					
Auszahlungen							
Saldo Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz		502					
Verpflichtungsermächtigung für Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz						-/-	-/-
Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade							
Einzahlungen							
Auszahlungen	17	3					
Saldo Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade	-17	-3					
Verpflichtungsermächtigung für Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade						-/-	-/-
Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie							
Einzahlungen	8.772	17.424					
Auszahlungen	146.692	1.930					
Saldo Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie	-137.920	15.493					
Verpflichtungsermächtigung für Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie						-/-	-/-
HM EPHH "Gebäude"							
Einzahlungen							
Auszahlungen		5.000					
Saldo HM EPHH "Gebäude"		-5.000					
Verpflichtungsermächtigung für HM EPHH "Gebäude"						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-142.982	10.478					
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Inv. Baumaßn. u. Beschaffungen DA - 2016							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500			
Saldo Inv. Baumaßn. u. Beschaffungen DA - 2016				-500			
Verpflichtungsermächtigung für Inv. Baumaßn. u. Beschaffungen DA - 2016						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen				-500			
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	10	214	1.972	75	338	450	
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.162	4.449	2.579	1.706	2.543	2.487	937
Summe Sonstige Investitionen	-4.152	-4.235	-607	-1.631	-2.205	-2.037	-937
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			3.964			-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-147.134	6.243	-607	-2.131	-2.205	-2.037	-937
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-147.127	6.202	-607	-2.146	-2.220	-2.052	-952

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 4 - Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
252 Steuerung und Service (BASFI)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	132	1.168	205	205	205	205	205
Summe Sonstige Investitionen	-132	-1.168	-205	-205	-205	-205	-205
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-132	-1.168	-205	-205	-205	-205	-205

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
253 Soziales							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
PROSOZ Einführung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		38					
Saldo PROSOZ Einführung		-38					
Verpflichtungsermächtigung für PROSOZ Einführung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen		-38					
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	33.760	5.592					
Auszahlungen sonstige Investitionen	52.226	49.185	3.350	7.050	7.050	6.265	6.050
Summe Sonstige Investitionen	-18.466	-43.593	-3.350	-7.050	-7.050	-6.265	-6.050
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			3.215	7.215	6.215	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-18.466	-43.631	-3.350	-7.050	-7.050	-6.265	-6.050

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
254 Jugend und Familie							
Investitionsprogramme							
Inv. Kindertagesbetreuung							
Einzahlungen	5.142	2.839	3.000				
Auszahlungen		1.281	3.400				
Saldo Inv. Kindertagesbetreuung	5.142	1.558	-400				
Verpflichtungsermächtigung für Inv. Kindertagesbetreuung						-/-	-/-
4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)							
Einzahlungen				8.796	8.796	4.796	
Auszahlungen				9.196	9.196	5.196	400
Saldo 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)				-400	-400	-400	-400
Verpflichtungsermächtigung für 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)						-/-	-/-
4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I							
Einzahlungen							
Auszahlungen		67					
Saldo 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I		-67					
Verpflichtungsermächtigung für 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I						-/-	-/-
Richardstraße 16/Krippe							
Einzahlungen	2						
Auszahlungen							
Saldo Richardstraße 16/Krippe	2						
Verpflichtungsermächtigung für Richardstraße 16/Krippe						-/-	-/-
Krippe/Kirchdorfer Str. 76							
Einzahlungen							
Auszahlungen		8					
Saldo Krippe/Kirchdorfer Str. 76		-8					
Verpflichtungsermächtigung für Krippe/Kirchdorfer Str. 76						-/-	-/-
TPZS, Jevenstedter Str. 94							
Einzahlungen	3						
Auszahlungen							
Saldo TPZS, Jevenstedter Str. 94	3						
Verpflichtungsermächtigung für TPZS, Jevenstedter Str. 94						-/-	-/-
Grete-Neверmann-Weg 4/KrippeTPZ							
Einzahlungen	1	1					
Auszahlungen							
Saldo Grete-Neверmann-Weg 4/KrippeTPZ	1	1					
Verpflichtungsermächtigung für Grete-Neверmann-Weg 4/KrippeTPZ						-/-	-/-
Rahlstedter Weg 89/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	23						
Saldo Rahlstedter Weg 89/Krippe	-23						
Verpflichtungsermächtigung für Rahlstedter Weg 89/Krippe						-/-	-/-
Liliencronstraße 111/Hort/Ele							
Einzahlungen	4						
Auszahlungen							
Saldo Liliencronstraße 111/Hort/Ele	4						
Verpflichtungsermächtigung für Liliencronstraße 111/Hort/Ele						-/-	-/-
Doormannsweg 41-43/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	5						
Saldo Doormannsweg 41-43/Krippe	-5						
Verpflichtungsermächtigung für Doormannsweg 41-43/Krippe						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Hohnerkamp 67 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2					
Saldo Hohnerkamp 67 / Krippe		-2					
Verpflichtungsermächtigung für Hohnerkamp 67 / Krippe						-/-	-/-
Fleetplatz 7/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2					
Saldo Fleetplatz 7/Krippe		-2					
Verpflichtungsermächtigung für Fleetplatz 7/Krippe						-/-	-/-
Emilienstraße 14a/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		8					
Saldo Emilienstraße 14a/Krippe		-8					
Verpflichtungsermächtigung für Emilienstraße 14a/Krippe						-/-	-/-
Jungliebstraße 16/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3					
Saldo Jungliebstraße 16/Krippe		-3					
Verpflichtungsermächtigung für Jungliebstraße 16/Krippe						-/-	-/-
Alte Marsch 7/Hort-Ele							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1					
Saldo Alte Marsch 7/Hort-Ele		-1					
Verpflichtungsermächtigung für Alte Marsch 7/Hort-Ele						-/-	-/-
Elternkreisf.Schule,Freizeit e.V./Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		13					
Saldo Elternkreisf.Schule,Freizeit e.V./Krippe		-13					
Verpflichtungsermächtigung für Elternkreisf.Schule,Freizeit e.V./Krippe						-/-	-/-
FS/58051/2013/182.50-1-253/1 (601)Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		12					
Saldo FS/58051/2013/182.50-1-253/1 (601)Krippe		-12					
Verpflichtungsermächtigung für FS/58051/2013/182.50-1-253/1 (601)Krippe						-/-	-/-
Braamkamp 51/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1					
Saldo Braamkamp 51/Krippe		-1					
Verpflichtungsermächtigung für Braamkamp 51/Krippe						-/-	-/-
Rahweg 93 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1					
Saldo Rahweg 93 / Krippe		-1					
Verpflichtungsermächtigung für Rahweg 93 / Krippe						-/-	-/-
FS/59232/2013/182.50-1-283 (630)Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3					
Saldo FS/59232/2013/182.50-1-283 (630)Krippe		-3					
Verpflichtungsermächtigung für FS/59232/2013/182.50-1-283 (630)Krippe						-/-	-/-
Saseler Str. 21, GTP							
Einzahlungen			1				
Auszahlungen			3				
Saldo Saseler Str. 21, GTP			-3				
Verpflichtungsermächtigung für Saseler Str. 21, GTP						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kitas 31 Einrichtungen/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		368					
Saldo Kitas 31 Einrichtungen/Krippe		-368					
Verpflichtungsermächtigung für Kitas 31 Einrichtungen/Krippe						-/-	-/-
Diakonisches Werk 59561/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		6					
Saldo Diakonisches Werk 59561/Krippe		-6					
Verpflichtungsermächtigung für Diakonisches Werk 59561/Krippe						-/-	-/-
Eichenstr.61/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		70					
Saldo Eichenstr.61/Krippe		-70					
Verpflichtungsermächtigung für Eichenstr.61/Krippe						-/-	-/-
Kinderzimmer & Co/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		14					
Saldo Kinderzimmer & Co/Krippe		-14					
Verpflichtungsermächtigung für Kinderzimmer & Co/Krippe						-/-	-/-
Caffamacherreihe 8-10/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		18					
Saldo Caffamacherreihe 8-10/Krippe		-18					
Verpflichtungsermächtigung für Caffamacherreihe 8-10/Krippe						-/-	-/-
Eppendorfer Weg 138/HortEle							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2					
Saldo Eppendorfer Weg 138/HortEle		-2					
Verpflichtungsermächtigung für Eppendorfer Weg 138/HortEle						-/-	-/-
Little IVY GmbH/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		5					
Saldo Little IVY GmbH/Krippe		-5					
Verpflichtungsermächtigung für Little IVY GmbH/Krippe						-/-	-/-
Diakonisches Werk/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		15					
Saldo Diakonisches Werk/Krippe		-15					
Verpflichtungsermächtigung für Diakonisches Werk/Krippe						-/-	-/-
Diakonisches Werk/GTP							
Einzahlungen							
Auszahlungen		53	12				
Saldo Diakonisches Werk/GTP		-53	-12				
Verpflichtungsermächtigung für Diakonisches Werk/GTP						-/-	-/-
Vereinigung Hamburg/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		25					
Saldo Vereinigung Hamburg/Krippe		-25					
Verpflichtungsermächtigung für Vereinigung Hamburg/Krippe						-/-	-/-
Wabe e.V. /Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		241	24				
Saldo Wabe e.V. /Krippe		-241	-24				
Verpflichtungsermächtigung für Wabe e.V. /Krippe						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Glücklichkinder e.V./Krippe							
Einzahlungen		1					
Auszahlungen							
Saldo Glücklichkinder e.V./Krippe		1					
Verpflichtungsermächtigung für Glücklichkinder e.V./Krippe						-/-	-/-
Christine Neitzel/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3					
Saldo Christine Neitzel/Krippe		-3					
Verpflichtungsermächtigung für Christine Neitzel/Krippe						-/-	-/-
Hohenzollernring 67/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	20						
Saldo Hohenzollernring 67/Krippe	-20						
Verpflichtungsermächtigung für Hohenzollernring 67/Krippe						-/-	-/-
Ottenser Marktplatz 8 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1						
Saldo Ottenser Marktplatz 8 / Krippe	-1						
Verpflichtungsermächtigung für Ottenser Marktplatz 8 / Krippe						-/-	-/-
Heimhuder Str. 90/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	37						
Saldo Heimhuder Str. 90/Krippe	-37						
Verpflichtungsermächtigung für Heimhuder Str. 90/Krippe						-/-	-/-
Kindertagesheim Harmsstraße e. V.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2						
Saldo Kindertagesheim Harmsstraße e. V.	-2						
Verpflichtungsermächtigung für Kindertagesheim Harmsstraße e. V.						-/-	-/-
Krippenausbau SterniPark							
Einzahlungen							
Auszahlungen	200	64					
Saldo Krippenausbau SterniPark	-200	-64					
Verpflichtungsermächtigung für Krippenausbau SterniPark						-/-	-/-
Wichmannstr. 13a/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2						
Saldo Wichmannstr. 13a/Krippe	-2						
Verpflichtungsermächtigung für Wichmannstr. 13a/Krippe						-/-	-/-
2. baul. Rettungsweg Osteresch 18-20							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3						
Saldo 2. baul. Rettungsweg Osteresch 18-20	-3						
Verpflichtungsermächtigung für 2. baul. Rettungsweg Osteresch 18-20						-/-	-/-
2. baulicher Rettungsweg Kita Zapperlott							
Einzahlungen							
Auszahlungen		9					
Saldo 2. baulicher Rettungsweg Kita Zapperlott		-9					
Verpflichtungsermächtigung für 2. baulicher Rettungsweg Kita Zapperlott						-/-	-/-
Moorburger Elbdeich 249/Krippe/HE							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2						
Saldo Moorburger Elbdeich 249/Krippe/HE	-2						
Verpflichtungsermächtigung für Moorburger Elbdeich 249/Krippe/HE						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Burgunderweg 2 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	12						
Saldo Burgunderweg 2 / Krippe	-12						
Verpflichtungsermächtigung für Burgunderweg 2 / Krippe						-/-	-/-
Krippena.Apoidea reggio-orient.Erziehg.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		4					
Saldo Krippena.Apoidea reggio-orient.Erziehg.		-4					
Verpflichtungsermächtigung für Krippena.Apoidea reggio-orient.Erziehg.						-/-	-/-
Spechtort / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	817						
Saldo Spechtort / Krippe	-817						
Verpflichtungsermächtigung für Spechtort / Krippe						-/-	-/-
Helmsweg 39 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	400	28					
Saldo Helmsweg 39 / Krippe	-400	-28					
Verpflichtungsermächtigung für Helmsweg 39 / Krippe						-/-	-/-
Vogt-Wells-Str. 15b / Krippe							
Einzahlungen		36					
Auszahlungen							
Saldo Vogt-Wells-Str. 15b / Krippe		36					
Verpflichtungsermächtigung für Vogt-Wells-Str. 15b / Krippe						-/-	-/-
Rotenhäuser Damm 43 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	175						
Saldo Rotenhäuser Damm 43 / Krippe	-175						
Verpflichtungsermächtigung für Rotenhäuser Damm 43 / Krippe						-/-	-/-
Lüttkamp 35 / Krippe							
Einzahlungen		52					
Auszahlungen	3						
Saldo Lüttkamp 35 / Krippe	-3	52					
Verpflichtungsermächtigung für Lüttkamp 35 / Krippe						-/-	-/-
Langenfelder Damm 12 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4						
Saldo Langenfelder Damm 12 / Krippe	-4						
Verpflichtungsermächtigung für Langenfelder Damm 12 / Krippe						-/-	-/-
Max-Herz-Ring 9 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	46						
Saldo Max-Herz-Ring 9 / Krippe	-46						
Verpflichtungsermächtigung für Max-Herz-Ring 9 / Krippe						-/-	-/-
Beim Alten Schützenhof 4 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	24	1					
Saldo Beim Alten Schützenhof 4 / Krippe	-24	-1					
Verpflichtungsermächtigung für Beim Alten Schützenhof 4 / Krippe						-/-	-/-
Steilshooper Str. 242a / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	16						
Saldo Steilshooper Str. 242a / Krippe	-16						
Verpflichtungsermächtigung für Steilshooper Str. 242a / Krippe						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Friesenweg 2c / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	202						
Saldo Friesenweg 2c / Krippe	-202						
Verpflichtungsermächtigung für Friesenweg 2c / Krippe						-/-	-/-
Amelungstraße 8 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	278						
Saldo Amelungstraße 8 / Krippe	-278						
Verpflichtungsermächtigung für Amelungstraße 8 / Krippe						-/-	-/-
Celsiusweg 9 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	180						
Saldo Celsiusweg 9 / Krippe	-180						
Verpflichtungsermächtigung für Celsiusweg 9 / Krippe						-/-	-/-
Lokstedter Holt 12 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	106						
Saldo Lokstedter Holt 12 / Krippe	-106						
Verpflichtungsermächtigung für Lokstedter Holt 12 / Krippe						-/-	-/-
Meiendorfer Weg 77 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	34	2					
Saldo Meiendorfer Weg 77 / Krippe	-34	-2					
Verpflichtungsermächtigung für Meiendorfer Weg 77 / Krippe						-/-	-/-
Saling 2 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	106						
Saldo Saling 2 / Krippe	-106						
Verpflichtungsermächtigung für Saling 2 / Krippe						-/-	-/-
Wendemuthstraße 43/KrippeTPZ							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15						
Saldo Wendemuthstraße 43/KrippeTPZ	-15						
Verpflichtungsermächtigung für Wendemuthstraße 43/KrippeTPZ						-/-	-/-
Fabricsusstraße 121/KrippeTPZ							
Einzahlungen							
Auszahlungen	18						
Saldo Fabricsusstraße 121/KrippeTPZ	-18						
Verpflichtungsermächtigung für Fabricsusstraße 121/KrippeTPZ						-/-	-/-
Rüterstraße 66 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	96	5					
Saldo Rüterstraße 66 / Krippe	-96	-5					
Verpflichtungsermächtigung für Rüterstraße 66 / Krippe						-/-	-/-
Maretstraße 33a / Krippe TPZ							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15						
Saldo Maretstraße 33a / Krippe TPZ	-15						
Verpflichtungsermächtigung für Maretstraße 33a / Krippe TPZ						-/-	-/-
Fahrenkrön 125 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	700	37					
Saldo Fahrenkrön 125 / Krippe	-700	-37					
Verpflichtungsermächtigung für Fahrenkrön 125 / Krippe						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Blohmstraße 22 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	285						
Saldo Blohmstraße 22 / Krippe	-285						
Verpflichtungsermächtigung für Blohmstraße 22 / Krippe						-/-	-/-
Frohmestraße 67 / Krippe							
Einzahlungen		18					
Auszahlungen	66						
Saldo Frohmestraße 67 / Krippe	-66	18					
Verpflichtungsermächtigung für Frohmestraße 67 / Krippe						-/-	-/-
Auf dem Königslande 24 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		197					
Saldo Auf dem Königslande 24 / Krippe		-197					
Verpflichtungsermächtigung für Auf dem Königslande 24 / Krippe						-/-	-/-
Wohlers Allee 74 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	43	2					
Saldo Wohlers Allee 74 / Krippe	-43	-2					
Verpflichtungsermächtigung für Wohlers Allee 74 / Krippe						-/-	-/-
Musäusstraße 24 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		35					
Saldo Musäusstraße 24 / Krippe		-35					
Verpflichtungsermächtigung für Musäusstraße 24 / Krippe						-/-	-/-
Graßmannweg 6 /Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		95					
Saldo Graßmannweg 6 /Krippe		-95					
Verpflichtungsermächtigung für Graßmannweg 6 /Krippe						-/-	-/-
Bramfelder Straße 16 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		55					
Saldo Bramfelder Straße 16 / Krippe		-55					
Verpflichtungsermächtigung für Bramfelder Straße 16 / Krippe						-/-	-/-
RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit			-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Verpflichtungsermächtigung für RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit						-/-	-/-
RZ Inv. Erz. in der Familie							
Einzahlungen							
Auszahlungen			100	100	100	100	100
Saldo RZ Inv. Erz. in der Familie			-100	-100	-100	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung für RZ Inv. Erz. in der Familie						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	724	645	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		4					
Auszahlungen sonstige Investitionen	844	2.188	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Summe Sonstige Investitionen	-844	-2.184	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-120	-1.539	-4.550	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
255 Arbeit und Integration							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	20	3					
Auszahlungen sonstige Investitionen	416	13	250	250	250	250	250
Summe Sonstige Investitionen	-396	-9	-250	-250	-250	-250	-250
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-396	-9	-250	-250	-250	-250	-250
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-19.113	-46.348	-8.355	-11.455	-11.455	-10.670	-10.455

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 5 - Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
256 Steuerung und Service (BGV)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5	5					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.007	94	168	182	182	182	182
Summe Sonstige Investitionen	-1.002	-89	-168	-182	-182	-182	-182
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-1.002	-89	-168	-182	-182	-182	-182

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
257 Gesundheit							
Investitionsprogramme							
Krankenhausinvestitionen Einzelförderung							
Einzahlungen		7.060					
Auszahlungen	69.483	51.260	63.530	78.430	78.530	78.530	78.530
Saldo Krankenhausinvestitionen Einzelförderung	-69.483	-44.200	-63.530	-78.430	-78.530	-78.530	-78.530
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhausinvestitionen Einzelförderung			150.000	150.000		-/-	-/-
Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	31.506	31.079	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Saldo Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.	-31.506	-31.079	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.						-/-	-/-
ZZ Investitionen größere Geräte							
Einzahlungen							
Auszahlungen				190	90	90	90
Saldo ZZ Investitionen größere Geräte				-190	-90	-90	-90
Verpflichtungsermächtigung für ZZ Investitionen größere Geräte						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-100.989	-75.278	-94.530	-109.620	-109.620	-109.620	-109.620
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			150.000	150.000		-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	451	0		46	274	440	33
Summe Sonstige Investitionen	-451	0		-46	-274	-440	-33
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-101.440	-75.278	-94.530	-109.666	-109.894	-110.060	-109.653

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
258 Verbraucherschutz							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	6	7					
Auszahlungen sonstige Investitionen	82	451	188	227	188	188	188
Summe Sonstige Investitionen	-76	-444	-188	-227	-188	-188	-188
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-76	-444	-188	-227	-188	-188	-188
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-102.518	-75.811	-94.886	-110.075	-110.264	-110.430	-110.023

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 6.1 - Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
286 Steuerung und Service (BSW)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	3	20		60	60	60	60
Auszahlungen sonstige Investitionen	644	33	5	-60	-60	-60	-60
Summe Sonstige Investitionen	-641	-12	-5	-60	-60	-60	-60
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				30	30	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen			-481	-100	-100	-100	-100
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-641	-12	476	40	40	40	40

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung							
Investitionsprogramme							
RISE Bund/Land							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1		0	0	0		
Saldo RISE Bund/Land	-1		0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung für RISE Bund/Land						-/-	-/-
EU-Zuschüsse							
Einzahlungen	493	441					
Auszahlungen	1.153		0	0	0		
Saldo EU-Zuschüsse	-660	441	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung für EU-Zuschüsse						-/-	-/-
Zentrales Programm RISE Bund/Land							
Einzahlungen			11.167	11.926	12.727	13.270	13.270
Auszahlungen			17.081	16.390	17.191	17.734	17.734
Saldo Zentrales Programm RISE Bund/Land			-5.914	-4.464	-4.464	-4.464	-4.464
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm RISE Bund/Land			16.390	17.191	17.734	-/-	-/-
Zentrales Programm EU-Zuschüsse							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0		
Saldo Zentrales Programm EU-Zuschüsse			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm EU-Zuschüsse						-/-	-/-
Zentrales Programm Investitionspakt							
Einzahlungen			1.382	2.787	3.958	4.438	3.279
Auszahlungen			1.382	2.787	3.958	4.438	3.279
Saldo Zentrales Programm Investitionspakt			0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm Investitionspakt			17.039	14.252	10.294	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-662	441	-5.914	-4.464	-4.464	-4.464	-4.464
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			33.429	31.443	28.028	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-662	441	-5.914	-4.464	-4.464	-4.464	-4.464

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
289 Landesplanung und Stadtentwicklung							
Investitionsprogramme							
Finanzierungsprogr. Wohnungsbauentw.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	19.104		7.854	9.474	19.974	19.694	22.281
Saldo Finanzierungsprogr. Wohnungsbauentw.	-19.104		-7.854	-9.474	-19.974	-19.694	-22.281
Verpflichtungsermächtigung für Finanzierungsprogr. Wohnungsbauentw.			5.000	11.474	11.194	-/-	-/-
Infrastruktur Sprung über die Elbe							
Einzahlungen							
Auszahlungen			700			280	1.752
Saldo Infrastruktur Sprung über die Elbe			-700			-280	-1.752
Verpflichtungsermächtigung für Infrastruktur Sprung über die Elbe			2.000		280	-/-	-/-
Zentr Programm Finanzierung Wohnungsbau							
Einzahlungen							
Auszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Zentr Programm Finanzierung Wohnungsbau			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Verpflichtungsermächtigung für Zentr Programm Finanzierung Wohnungsbau			3.000	4.000	4.000	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-19.104		-12.554	-13.474	-23.974	-23.974	-28.033
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			10.000	15.474	15.474	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Wilhelmsburger Reichsstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen		9.700					
Saldo Wilhelmsburger Reichsstraße		-9.700					
Verpflichtungsermächtigung für Wilhelmsburger Reichsstraße						-/-	-/-
Infrastruktur Mitte Altona							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.020				
Saldo Infrastruktur Mitte Altona			-1.020				
Verpflichtungsermächtigung für Infrastruktur Mitte Altona			1.020			-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen		-9.700	-1.020				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen			1.020			-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-19.104	-9.700	-13.574	-13.474	-23.974	-23.974	-28.033
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-20.406	-9.271	-19.012	-17.898	-28.398	-28.398	-32.457

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 6.2 - Behörde für Umwelt und Energie

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
290 Steuerung und Service (BUE)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Neubau Schwimmbad Ohlsdorf							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0			
Saldo Neubau Schwimmbad Ohlsdorf				0			
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Schwimmbad Ohlsdorf						-/-	-/-
Sanierung Alsterschwimmhalle							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	3.000	19.000	22.000
Saldo Sanierung Alsterschwimmhalle				-2.000	-3.000	-19.000	-22.000
Verpflichtungsermächtigung für Sanierung Alsterschwimmhalle				58.000		-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen				-2.000	-3.000	-19.000	-22.000
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen				58.000		-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	596	1					
Auszahlungen sonstige Investitionen	95	225	24	49	49	49	49
Summe Sonstige Investitionen	501	-224	-24	-49	-49	-49	-49
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen			-996	-994	-968	-657	-657
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	501	-224	972	-1.055	-2.081	-18.392	-21.392

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
291 Wasser, Abwasser und Geologie							
Investitionsprogramme							
Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen							
Einzahlungen	141						
Auszahlungen	3.184	2.472	450	42	20	20	20
Saldo Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	-3.043	-2.472	-450	-42	-20	-20	-20
Verpflichtungsermächtigung für Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			1.542	20	20	-/-	-/-
Sielbaubeiträge gemäß Abgabengesetz							
Einzahlungen	0						
Auszahlungen							
Saldo Sielbaubeiträge gemäß Abgabengesetz	0						
Verpflichtungsermächtigung für Sielbaubeiträge gemäß Abgabengesetz						-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz							
Einzahlungen							
Auszahlungen	62	21	1.060	10	10	10	10
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz	-62	-21	-1.060	-10	-10	-10	-10
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz				10	10	-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz II							
Einzahlungen							
Auszahlungen	42	4		10	10	10	10
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz II	-42	-4		-10	-10	-10	-10
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz II				10	10	-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz III							
Einzahlungen							
Auszahlungen	570	179		10	10	10	10
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz III	-570	-179		-10	-10	-10	-10
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz III				10	10	-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz IV							
Einzahlungen	96	-18					
Auszahlungen	189	48		20	10	10	10
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz IV	-93	-66		-20	-10	-10	-10
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz IV				10	10	-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz V							
Einzahlungen	6	507					
Auszahlungen	159	736		500	20	20	20
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz V	-152	-229		-500	-20	-20	-20
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz V				20	20	-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz VI							
Einzahlungen			100	100	100	100	100
Auszahlungen				94	371	500	500
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz VI			100	6	-271	-400	-400
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz VI				371	500	-/-	-/-
Grunderwerb sonstige Maßnahmen							
Einzahlungen	195	11					
Auszahlungen	72	7	5	2	2	2	2
Saldo Grunderwerb sonstige Maßnahmen	122	4	-5	-2	-2	-2	-2
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonstige Maßnahmen				2	2	-/-	-/-
Grunderwerb sonstige Maßnahmen II							
Einzahlungen	0	63					
Auszahlungen	145	75		3	3	3	3
Saldo Grunderwerb sonstige Maßnahmen II	-145	-12		-3	-3	-3	-3
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonstige Maßnahmen II				3	3	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Bau u. Grundinstands. Entwässerungsanl.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0	0	0				
Saldo Bau u. Grundinstands. Entwässerungsanl.	0	0	0				
Verpflichtungsermächtigung für Bau u. Grundinstands. Entwässerungsanl.			2.150			-/-	-/-
Hochwasserschutz							
Einzahlungen	13.000						
Auszahlungen	20.903	0					
Saldo Hochwasserschutz	-7.903	0					
Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz						-/-	-/-
Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG-WRRL							
Einzahlungen							
Auszahlungen			60				
Saldo Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG-WRRL			-60				
Verpflichtungsermächtigung für Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG-WRRL			60			-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz VII							
Einzahlungen							
Auszahlungen				10	500	500	500
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz VII				-10	-500	-500	-500
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz VII				500	500	-/-	-/-
Hochwasserschutz und Schleusen							
Einzahlungen		11.571	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen		28.226	15.888	10.004	13.529	11.154	3.754
Saldo Hochwasserschutz und Schleusen		-16.655	-4.888	996	-2.529	-154	7.246
Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz und Schleusen			11.948	13.529	11.154	-/-	-/-
Hochwasserschutz und Schleusen II							
Einzahlungen							
Auszahlungen				10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Hochwasserschutz und Schleusen II				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz und Schleusen II				10.000	10.000	-/-	-/-
Wasserwirtsch. Baumaßnahmen II							
Einzahlungen							
Auszahlungen				100	100	100	100
Saldo Wasserwirtsch. Baumaßnahmen II				-100	-100	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung für Wasserwirtsch. Baumaßnahmen II				100	100	-/-	-/-
EG-Wasserrahmenrichtlinie							
Einzahlungen							
Auszahlungen				60	60	60	60
Saldo EG-Wasserrahmenrichtlinie				-60	-60	-60	-60
Verpflichtungsermächtigung für EG-Wasserrahmenrichtlinie				60	60	-/-	-/-
Altlastensanierung							
Einzahlungen	6						
Auszahlungen	312	688	401				
Saldo Altlastensanierung	-307	-688	-401				
Verpflichtungsermächtigung für Altlastensanierung		0	410			-/-	-/-
Beschaffung Geräte etc.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	130						
Saldo Beschaffung Geräte etc.	-130						
Verpflichtungsermächtigung für Beschaffung Geräte etc.						-/-	-/-
Öffentliche Toiletten							
Einzahlungen							
Auszahlungen	544	1.746	900				
Saldo Öffentliche Toiletten	-544	-1.746	-900				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Toiletten			1.140			-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen			-500	-500	-500	-500	-500
Verpflichtungsermächtigung für RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen			500	500	500	-/-	-/-
ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
Saldo ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
Verpflichtungsermächtigung für ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			1.044	1.044	1.044	-/-	-/-
ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie Elbe							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.040				
Saldo ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie Elbe			-3.040				
Verpflichtungsermächtigung für ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie Elbe			2.040			-/-	-/-
ZP Grundinstand. Gewässerinfrastruktur							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.698	2.900	2.950	2.950	2.950
Saldo ZP Grundinstand. Gewässerinfrastruktur			-2.698	-2.900	-2.950	-2.950	-2.950
Verpflichtungsermächtigung für ZP Grundinstand. Gewässerinfrastruktur			2.900			-/-	-/-
ZP Grunderwerb sonstige Maßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			134	134	134	134	134
Saldo ZP Grunderwerb sonstige Maßnahmen			-134	-134	-134	-134	-134
Verpflichtungsermächtigung für ZP Grunderwerb sonstige Maßnahmen			134			-/-	-/-
ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			600	1.400	1.500	1.500	1.500
Saldo ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			-600	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
Verpflichtungsermächtigung für ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen						-/-	-/-
ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.540	2.040	2.040	2.040
Saldo ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie				-2.540	-2.040	-2.040	-2.040
Verpflichtungsermächtigung für ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie						-/-	-/-
ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	2.000	2.000	
Saldo ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer				-2.000	-2.000	-2.000	
Verpflichtungsermächtigung für ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer				2.000	2.000	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-12.868	-22.067	-15.680	-20.283	-23.713	-21.467	-12.067
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme		0	23.868	28.189	25.943	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Klütjenfelder Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen			6.566	7.000	800		800
Saldo Klütjenfelder Hauptdeich			-6.566	-7.000	-800		-800
Verpflichtungsermächtigung für Klütjenfelder Hauptdeich				1.800	1.000	-/-	-/-
Schöpfwerk Dove-Elbe							
Einzahlungen							
Auszahlungen			600	50	2.225	2.700	2.700
Saldo Schöpfwerk Dove-Elbe			-600	-50	-2.225	-2.700	-2.700
Verpflichtungsermächtigung für Schöpfwerk Dove-Elbe				7.725	5.500	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Neuenfelder Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen			350	600	700	1.950	5.500
Saldo Neuenfelder Hauptdeich			-350	-600	-700	-1.950	-5.500
Verpflichtungsermächtigung für Neuenfelder Hauptdeich				13.150	12.450	-/-	-/-
Cranzer Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen			350	600	700	1.950	5.500
Saldo Cranzer Hauptdeich			-350	-600	-700	-1.950	-5.500
Verpflichtungsermächtigung für Cranzer Hauptdeich				13.150	12.450	-/-	-/-
Tiefstackschleuse							
Einzahlungen							
Auszahlungen			5.000				
Saldo Tiefstackschleuse			-5.000				
Verpflichtungsermächtigung für Tiefstackschleuse						-/-	-/-
Planung Ausgleichsmaßnahme Ellerholz							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	2.000	1.500	1.500
Saldo Planung Ausgleichsmaßnahme Ellerholz				-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
Verpflichtungsermächtigung für Planung Ausgleichsmaßnahme Ellerholz			8.000	6.000	4.000	-/-	-/-
Kreetsander Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500	800	1.000	500
Saldo Kreetsander Hauptdeich				-500	-800	-1.000	-500
Verpflichtungsermächtigung für Kreetsander Hauptdeich				8.300	7.500	-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen			-12.866	-10.750	-7.225	-9.100	-16.500
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen			8.000	50.125	42.900	-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			41	67	67	67	67
Summe Sonstige Investitionen			-41	-67	-67	-67	-67
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			42	117	117	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-12.868	-22.067	-28.587	-31.100	-31.005	-30.634	-28.634

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
292 Naturschutz, Grünplanung u. Bodensch.							
Investitionsprogramme							
Altlastensanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen				410	414	414	414
Saldo Altlastensanierung				-410	-414	-414	-414
Verpflichtungsermächtigung für Altlastensanierung				414	414	-/-	-/-
Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.380					
Saldo Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE		-1.380					
Verpflichtungsermächtigung für Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE						-/-	-/-
Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspf.							
Einzahlungen	6						
Auszahlungen	597	255	365	365	365	365	365
Saldo Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspf.	-590	-255	-365	-365	-365	-365	-365
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspf.			365	365	365	-/-	-/-
Fahrzeuge, Geräte etc. f. d. Naturschutz							
Einzahlungen							
Auszahlungen	17						
Saldo Fahrzeuge, Geräte etc. f. d. Naturschutz	-17						
Verpflichtungsermächtigung für Fahrzeuge, Geräte etc. f. d. Naturschutz						-/-	-/-
ZP Grunderwerb Grün							
Einzahlungen							
Auszahlungen			300	325	325	325	325
Saldo ZP Grunderwerb Grün			-300	-325	-325	-325	-325
Verpflichtungsermächtigung für ZP Grunderwerb Grün			300	325	325	-/-	-/-
ZP Wohnungsbaufolgekosten							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.000	2.877	3.272	3.272	3.272
Saldo ZP Wohnungsbaufolgekosten			-3.000	-2.877	-3.272	-3.272	-3.272
Verpflichtungsermächtigung für ZP Wohnungsbaufolgekosten			4.045	3.272	3.272	-/-	-/-
ZP Grün- und Kleingartenanlagen Bau							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.952	721	1.221	721	721
Saldo ZP Grün- und Kleingartenanlagen Bau			-1.952	-721	-1.221	-721	-721
Verpflichtungsermächtigung für ZP Grün- und Kleingartenanlagen Bau			1.485	1.221	721	-/-	-/-
ZP Große Kleingartenanlagen Bau							
Einzahlungen							
Auszahlungen			846	560			
Saldo ZP Große Kleingartenanlagen Bau			-846	-560			
Verpflichtungsermächtigung für ZP Große Kleingartenanlagen Bau			560			-/-	-/-
ZP Natursch. Ausgleichsmaßn. Bauleitpl.							
Einzahlungen							
Auszahlungen			20				
Saldo ZP Natursch. Ausgleichsmaßn. Bauleitpl.			-20				
Verpflichtungsermächtigung für ZP Natursch. Ausgleichsmaßn. Bauleitpl.			143			-/-	-/-
ZP Landschaftsachse Horner Geest							
Einzahlungen			919				
Auszahlungen			1.900	1.600			
Saldo ZP Landschaftsachse Horner Geest			-981	-1.600			
Verpflichtungsermächtigung für ZP Landschaftsachse Horner Geest			611			-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZP Besondere Einzelmaßnahmen Grün							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	1.983	2.805	2.634	2.634
Saldo ZP Besondere Einzelmaßnahmen Grün			0	-1.983	-2.805	-2.634	-2.634
Verpflichtungsermächtigung für ZP Besondere Einzelmaßnahmen Grün			0	2.805	2.634	-/-	-/-
ZP EMS Grünanlagen u. Spielplätze							
Einzahlungen							
Auszahlungen				4.000	6.000	4.000	
Saldo ZP EMS Grünanlagen u. Spielplätze				-4.000	-6.000	-4.000	
Verpflichtungsermächtigung für ZP EMS Grünanlagen u. Spielplätze				6.000	4.000	-/-	-/-
RZ Öffentliche Grünanlagen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			969	969	1.003	1.003	1.003
Saldo RZ Öffentliche Grünanlagen			-969	-969	-1.003	-1.003	-1.003
Verpflichtungsermächtigung für RZ Öffentliche Grünanlagen			969	1.003	1.003	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-607	-1.635	-8.433	-13.810	-15.405	-12.734	-8.734
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			8.478	15.405	12.734	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Sanierung Naturbad Stadtparksee							
Einzahlungen							
Auszahlungen			585				
Saldo Sanierung Naturbad Stadtparksee			-585				
Verpflichtungsermächtigung für Sanierung Naturbad Stadtparksee						-/-	-/-
EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.500	4.200	3.770		
Saldo EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen			-1.500	-4.200	-3.770		
Verpflichtungsermächtigung für EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen			7.970	3.770		-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen			-2.085	-4.200	-3.770		
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen			7.970	3.770		-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen		85	30	30	30	30	30
Summe Sonstige Investitionen		-85	-30	-30	-30	-30	-30
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			30	30	30	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-607	-1.720	-10.548	-18.040	-19.205	-12.764	-8.764

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
293 Immissionsschutz und Abfallwirtschaft							
Investitionsprogramme							
Öffentliche Toiletten							
Einzahlungen							
Auszahlungen				850	850	850	850
Saldo Öffentliche Toiletten				-850	-850	-850	-850
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Toiletten				850	850	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme				-850	-850	-850	-850
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				850	850	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5						
Auszahlungen sonstige Investitionen	46	88	25	25	25	25	25
Summe Sonstige Investitionen	-41	-88	-25	-25	-25	-25	-25
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			25	75	75	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-41	-88	-25	-875	-875	-875	-875
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-13.015	-24.098	-38.188	-51.070	-53.166	-62.665	-59.665

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
295 Energie und Klima							
Investitionsprogramme							
Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0			
Saldo Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE				0			
Verpflichtungsermächtigung für Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme				0			
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs				0			
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-13.015	-24.098	-38.188	-51.070	-53.166	-62.665	-59.665

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 7 - Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
268 Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	50	3.834					
Summe Sonstige Investitionen	-50	-3.834					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen			-6.932	-5.808	-5.537	-8.488	-8.616
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-50	-3.834	6.932	5.808	5.537	8.488	8.616

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
269 Verkehr und Straßenwesen							
Investitionsprogramme							
Öffentliche Straßeninfrastruktur I							
Einzahlungen		279					
Auszahlungen	4.981	5.441					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur I	-4.981	-5.162					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur I						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur II							
Einzahlungen	531						
Auszahlungen	31	68					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur II	500	-68					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur II						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur III							
Einzahlungen		190					
Auszahlungen	4.778	4.675					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur III	-4.778	-4.485					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur III						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur IV							
Einzahlungen		889					
Auszahlungen	3.433	2.473					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur IV	-3.433	-1.584					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur IV						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur V							
Einzahlungen	99	129					
Auszahlungen	201	581					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur V	-102	-452					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur V						-/-	-/-
konstruktive Ingenieurbauwerke I							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.376	2.618	7.000	10.000	10.000	10.000	8.910
Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke I	-1.376	-2.618	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.910
Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke I			15.000	28.910	27.420	-/-	-/-
konstruktive Ingenieurbauwerke II							
Einzahlungen							
Auszahlungen	523	1.145					
Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke II	-523	-1.145					
Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke II						-/-	-/-
konstruktive Ingenieurbauwerke III							
Einzahlungen							
Auszahlungen	83	897					
Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke III	-83	-897					
Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke III						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur VI							
Einzahlungen	9						
Auszahlungen	1.150	2.914					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur VI	-1.141	-2.914					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur VI						-/-	-/-
Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen		63		500	500	500	500
Saldo Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen		-63		-500	-500	-500	-500
Verpflichtungsermächtigung für Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen			1.000	500	500	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erschließung Hafencity							
Einzahlungen							
Auszahlungen	8.874	1.590					
Saldo Erschließung Hafencity	-8.874	-1.590					
Verpflichtungsermächtigung für Erschließung Hafencity						-/-	-/-
Flächenentwicklung Bahnflächen Altona							
Einzahlungen							
Auszahlungen	118	138	2.000	2.000	1.000		
Saldo Flächenentwicklung Bahnflächen Altona	-118	-138	-2.000	-2.000	-1.000		
Verpflichtungsermächtigung für Flächenentwicklung Bahnflächen Altona				1.000		-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur VII							
Einzahlungen							
Auszahlungen	7.050	4.400					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur VII	-7.050	-4.400					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur VII						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur VIII							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.989	6.672					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur VIII	-3.989	-6.672					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur VIII						-/-	-/-
barrierrefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.							
Einzahlungen		2.850					
Auszahlungen	7.857	7.570					
Saldo barrierrefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.	-7.857	-4.720					
Verpflichtungsermächtigung für barrierrefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.						-/-	-/-
Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek							
Einzahlungen	11.850	7.250					
Auszahlungen	10.120	12.578	750				
Saldo Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek	1.730	-5.328	-750				
Verpflichtungsermächtigung für Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek						-/-	-/-
Ausbau der AKN, 2. und 3. Bauabschnitt							
Einzahlungen	2.245						
Auszahlungen	3.000	10					
Saldo Ausbau der AKN, 2. und 3. Bauabschnitt	-755	-10					
Verpflichtungsermächtigung für Ausbau der AKN, 2. und 3. Bauabschnitt						-/-	-/-
Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken							
Einzahlungen							
Auszahlungen	515	9.200					
Saldo Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken	-515	-9.200					
Verpflichtungsermächtigung für Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken						-/-	-/-
Anlagen des Parkraummanagements							
Einzahlungen							
Auszahlungen	78	1.524					
Saldo Anlagen des Parkraummanagements	-78	-1.524					
Verpflichtungsermächtigung für Anlagen des Parkraummanagements						-/-	-/-
Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken							
Einzahlungen							
Auszahlungen	476	1.090		2.000	2.000	3.000	
Saldo Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken	-476	-1.090		-2.000	-2.000	-3.000	
Verpflichtungsermächtigung für Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken				5.000	3.000	-/-	-/-
P+R-Anlage mit Parkhaus in Poppenbüttel							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.714	914					
Saldo P+R-Anlage mit Parkhaus in Poppenbüttel	-4.714	-914					
Verpflichtungsermächtigung für P+R-Anlage mit Parkhaus in Poppenbüttel						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Umbau des ZOB Barmbek							
Einzahlungen		114					
Auszahlungen	2.165	1.438					
Saldo Umbau des ZOB Barmbek	-2.165	-1.324					
Verpflichtungsermächtigung für Umbau des ZOB Barmbek						-/-	-/-
ZOB Bergedorf							
Einzahlungen							
Auszahlungen		4					
Saldo ZOB Bergedorf		-4					
Verpflichtungsermächtigung für ZOB Bergedorf						-/-	-/-
RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.055	7.118			1.000		
Saldo RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel	-2.055	-7.118			-1.000		
Verpflichtungsermächtigung für RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel				1.000		-/-	-/-
Harburger Schlossinsel							
Einzahlungen		457					
Auszahlungen	2.585	1.219					
Saldo Harburger Schlossinsel	-2.585	-762					
Verpflichtungsermächtigung für Harburger Schlossinsel						-/-	-/-
Hohenfelder Bucht							
Einzahlungen							
Auszahlungen	40	1.267	2.000				
Saldo Hohenfelder Bucht	-40	-1.267	-2.000				
Verpflichtungsermächtigung für Hohenfelder Bucht			10.000			-/-	-/-
Veloroute 11 - Harburger Innenstadt							
Einzahlungen							
Auszahlungen	201	371	4.000		1.000	2.000	3.000
Saldo Veloroute 11 - Harburger Innenstadt	-201	-371	-4.000		-1.000	-2.000	-3.000
Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 11 - Harburger Innenstadt				3.000	3.000	-/-	-/-
Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	68						
Saldo Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen	-68						
Verpflichtungsermächtigung für Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur IX							
Einzahlungen	258	1.094					
Auszahlungen	14.425	13.909					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur IX	-14.167	-12.815					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur IX						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur X							
Einzahlungen	294	132					
Auszahlungen	3.989	8.260					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur X	-3.695	-8.128					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur X						-/-	-/-
Jenfelder Allee							
Einzahlungen							
Auszahlungen			500				
Saldo Jenfelder Allee			-500				
Verpflichtungsermächtigung für Jenfelder Allee			4.100			-/-	-/-
Ehestorfer Heuweg							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.000				
Saldo Ehestorfer Heuweg			-2.000				
Verpflichtungsermächtigung für Ehestorfer Heuweg						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Ausbau BAB A7							
Einzahlungen							
Auszahlungen		14.140	25.900				
Saldo Ausbau BAB A7		-14.140	-25.900				
Verpflichtungsermächtigung für Ausbau BAB A7			5.500			-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur XI							
Einzahlungen							
Auszahlungen		234	20.000	15.226	11.748	9.531	15.309
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XI		-234	-20.000	-15.226	-11.748	-9.531	-15.309
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XI			75.000	23.600	30.300	-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur XII							
Einzahlungen			389				
Auszahlungen	658	3.741					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XII	-658	-3.352					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XII						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur XIII							
Einzahlungen			26				
Auszahlungen			1.152				
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XIII			-1.127				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XIII						-/-	-/-
Billebogen - Straßenanpassungen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500	500	500	500
Saldo Billebogen - Straßenanpassungen				-500	-500	-500	-500
Verpflichtungsermächtigung für Billebogen - Straßenanpassungen				1.000	1.000	-/-	-/-
RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen			9.120	15.129	15.129	15.129	15.129
Saldo RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße			-9.120	-15.129	-15.129	-15.129	-15.129
Verpflichtungsermächtigung für RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße			9.220	15.129	15.129	-/-	-/-
ZZ FA MR-Förderung Radverkehr							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.349				
Saldo ZZ FA MR-Förderung Radverkehr			-1.349				
Verpflichtungsermächtigung für ZZ FA MR-Förderung Radverkehr			1.349			-/-	-/-
RZ FA MR-Erschließung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.960				
Saldo RZ FA MR-Erschließung			-3.960				
Verpflichtungsermächtigung für RZ FA MR-Erschließung			3.960			-/-	-/-
ZZ FA MR - EMS							
Einzahlungen							
Auszahlungen			700				
Saldo ZZ FA MR - EMS			-700				
Verpflichtungsermächtigung für ZZ FA MR - EMS			700			-/-	-/-
Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter							
Einzahlungen			47.041	77.650	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen			38.791	69.400	48.000	48.000	48.000
Saldo Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter			8.250	8.250	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung für Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter			44.634	48.000	49.500	-/-	-/-
Sicherung der Verkehrsinfrastruktur							
Einzahlungen							
Auszahlungen			14.200	16.950	13.363	13.863	11.863
Saldo Sicherung der Verkehrsinfrastruktur			-14.200	-16.950	-13.363	-13.863	-11.863
Verpflichtungsermächtigung für Sicherung der Verkehrsinfrastruktur			20.000	25.000	25.000	-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Fortführung Maßnahmen Entflechtung							
Einzahlungen							
Auszahlungen					26.650	26.650	26.650
Saldo Fortführung Maßnahmen Entflechtung					-26.650	-26.650	-26.650
Verpflichtungsermächtigung für Fortführung Maßnahmen Entflechtung					26.650	-/-	-/-
Ortsdurchfahrten Hamburg (BFStrMG)							
Einzahlungen				2.175	2.175	2.175	2.175
Auszahlungen				2.175	2.175	2.175	2.175
Saldo Ortsdurchfahrten Hamburg (BFStrMG)				0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung für Ortsdurchfahrten Hamburg (BFStrMG)				2.175	2.175	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-74.249	-105.615	-85.229	-54.055	-82.890	-81.173	-81.861
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			190.463	154.314	183.674	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Schnellbahnanbindung Flughafen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	-9	81					
Saldo Schnellbahnanbindung Flughafen	9	-81					
Verpflichtungsermächtigung für Schnellbahnanbindung Flughafen						-/-	-/-
Barrierefr. Gestalt. Anlage Poppenbüttel							
Einzahlungen							
Auszahlungen	23	375					
Saldo Barrierefr. Gestalt. Anlage Poppenbüttel	-23	-375					
Verpflichtungsermächtigung für Barrierefr. Gestalt. Anlage Poppenbüttel						-/-	-/-
GI Brücke Deelböge							
Einzahlungen							
Auszahlungen		19					
Saldo GI Brücke Deelböge		-19					
Verpflichtungsermächtigung für GI Brücke Deelböge						-/-	-/-
GI Brücke Hannoversche Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.558		2.800			
Saldo GI Brücke Hannoversche Straße		-1.558		-2.800			
Verpflichtungsermächtigung für GI Brücke Hannoversche Straße		0				-/-	-/-
GI Hoheluftbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2					
Saldo GI Hoheluftbrücke		-2					
Verpflichtungsermächtigung für GI Hoheluftbrücke						-/-	-/-
Umgehung Finkenwerder							
Einzahlungen							
Auszahlungen	-650	4.051					
Saldo Umgehung Finkenwerder	650	-4.051					
Verpflichtungsermächtigung für Umgehung Finkenwerder						-/-	-/-
GI Meiendorfer Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	384	84	1.600				
Saldo GI Meiendorfer Straße	-384	-84	-1.600				
Verpflichtungsermächtigung für GI Meiendorfer Straße						-/-	-/-
GI Unterer Landweg							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo GI Unterer Landweg							
Verpflichtungsermächtigung für GI Unterer Landweg			10.200			-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
GI Borsigstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.772	949					
Saldo GI Borsigstraße	-1.772	-949					
Verpflichtungsermächtigung für GI Borsigstraße						-/-	-/-
GI Straßburger Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.225	1.205					
Saldo GI Straßburger Straße	-2.225	-1.205					
Verpflichtungsermächtigung für GI Straßburger Straße						-/-	-/-
GI Alte Landstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.994	0					
Saldo GI Alte Landstraße	-1.994	0					
Verpflichtungsermächtigung für GI Alte Landstraße						-/-	-/-
GI Amsinckstraßenbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen			5.800	2.000	2.000	1.555	
Saldo GI Amsinckstraßenbrücke			-5.800	-2.000	-2.000	-1.555	
Verpflichtungsermächtigung für GI Amsinckstraßenbrücke						-/-	-/-
GI Legienbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen	748	3.458					
Saldo GI Legienbrücke	-748	-3.458					
Verpflichtungsermächtigung für GI Legienbrücke	0					-/-	-/-
GI Berlinertordammbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen							5.000
Saldo GI Berlinertordammbrücke							-5.000
Verpflichtungsermächtigung für GI Berlinertordammbrücke						-/-	-/-
GI Fuhlsbüttler Straße							
Einzahlungen	368						
Auszahlungen	3.061	369					
Saldo GI Fuhlsbüttler Straße	-2.693	-369					
Verpflichtungsermächtigung für GI Fuhlsbüttler Straße						-/-	-/-
barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2							
Einzahlungen							
Auszahlungen		5.320					
Saldo barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2		-5.320					
Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2						-/-	-/-
Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde							
Einzahlungen							
Auszahlungen		570					
Saldo Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde		-570					
Verpflichtungsermächtigung für Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde						-/-	-/-
Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen							
Einzahlungen		316					
Auszahlungen		395					
Saldo Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen		-80					
Verpflichtungsermächtigung für Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen						-/-	-/-
barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3							
Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3		0		0		-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Hohenfelder Bucht							
Einzahlungen							
Auszahlungen					2.000	5.000	5.000
Saldo Hohenfelder Bucht					-2.000	-5.000	-5.000
Verpflichtungsermächtigung für Hohenfelder Bucht				10.000		-/-	-/-
Ehestorfer Heuweg							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	1.000	2.000	1.600
Saldo Ehestorfer Heuweg				-2.000	-1.000	-2.000	-1.600
Verpflichtungsermächtigung für Ehestorfer Heuweg				8.000		-/-	-/-
GI Bremer Straße/Hohe Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.600	800	3.500	4.000
Saldo GI Bremer Straße/Hohe Straße				-1.600	-800	-3.500	-4.000
Verpflichtungsermächtigung für GI Bremer Straße/Hohe Straße				21.600		-/-	-/-
GI Elbchausee (Manteuffelstr-Palmaille)							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.000	3.000	5.000	4.000
Saldo GI Elbchausee (Manteuffelstr-Palmaille)				-1.000	-3.000	-5.000	-4.000
Verpflichtungsermächtigung für GI Elbchausee (Manteuffelstr-Palmaille)				23.000		-/-	-/-
Veloroute 7, Umbau Steindamm							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Veloroute 7, Umbau Steindamm				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 7, Umbau Steindamm				7.000		-/-	-/-
Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500	2.000	2.000	3.000
Saldo Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.				-500	-2.000	-2.000	-3.000
Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.				9.916		-/-	-/-
Bundesfernstr. Planungsab. Schnelsen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				9.000			
Saldo Bundesfernstr. Planungsab. Schnelsen				-9.000			
Verpflichtungsermächtigung für Bundesfernstr. Planungsab. Schnelsen						-/-	-/-
barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 1							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 1							
Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 1				0		-/-	-/-
barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 4							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 4							
Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 4				0		-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-9.181	-18.122	-7.400	-20.900	-12.800	-21.055	-24.600
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen	0	0	10.200	79.516		-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5.960	2.909					
Auszahlungen sonstige Investitionen	39	3.078	1.010	800	800	500	500
Summe Sonstige Investitionen	5.921	-169	-1.010	-800	-800	-500	-500
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			4.040			-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-77.509	-123.905	-93.639	-75.755	-96.490	-102.728	-106.961

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
270 Hafen und Innovation							
Investitionsprogramme							
Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten							
Einzahlungen			20.963	20.963	20.963	20.963	20.963
Auszahlungen			24.000				
Saldo Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten			-3.037	20.963	20.963	20.963	20.963
Verpflichtungsermächtigung für Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten			24.000			-/-	-/-
Hafeninvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				26.052	22.065	35.247	58.000
Saldo Hafeninvestitionen				-26.052	-22.065	-35.247	-58.000
Verpflichtungsermächtigung für Hafeninvestitionen				72.000	88.000	-/-	-/-
Straßen im Hafen							
Einzahlungen	19.370	17.706					
Auszahlungen	33.204	18.590	42.459	15.849	12.998	9.000	9.000
Saldo Straßen im Hafen	-13.834	-884	-42.459	-15.849	-12.998	-9.000	-9.000
Verpflichtungsermächtigung für Straßen im Hafen			16.529			-/-	-/-
Hafenbahn							
Einzahlungen							
Auszahlungen	56.161	4.222	0				
Saldo Hafenbahn	-56.161	-4.222	0				
Verpflichtungsermächtigung für Hafenbahn			24.200			-/-	-/-
AllgemeineHafeninfrastruktur							
Einzahlungen	1.593	3.257					
Auszahlungen	50.656	27.248	97.383	7.000	7.000	19.715	
Saldo AllgemeineHafeninfrastruktur	-49.063	-23.991	-97.383	-7.000	-7.000	-19.715	
Verpflichtungsermächtigung für AllgemeineHafeninfrastruktur			59.271	7.000	19.715	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-119.058	-29.096	-142.879	-27.938	-21.100	-42.999	-46.037
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			124.000	79.000	107.715	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Altern.Energievers. Kreuzschiff i.Hafen							
Einzahlungen							
Auszahlungen		494					
Saldo Altern.Energievers. Kreuzschiff i.Hafen		-494					
Verpflichtungsermächtigung für Altern.Energievers. Kreuzschiff i.Hafen						-/-	-/-
Elektromobilität							
Einzahlungen			2.800				
Auszahlungen			2.800				
Saldo Elektromobilität			0				
Verpflichtungsermächtigung für Elektromobilität			15.000			-/-	-/-
HmbBet HPA AöR 2017							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo HmbBet HPA AöR 2017		0					
Verpflichtungsermächtigung für HmbBet HPA AöR 2017						-/-	-/-
HmbBet HPA AöR 2018							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo HmbBet HPA AöR 2018			0				
Verpflichtungsermächtigung für HmbBet HPA AöR 2018						-/-	-/-
Verkehrsanbindung Burchardkai							
Einzahlungen							
Auszahlungen				7.834	9.234		
Saldo Verkehrsanbindung Burchardkai				-7.834	-9.234		
Verpflichtungsermächtigung für Verkehrsanbindung Burchardkai						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Neue Kattwykbrücke - lands. Erschließung							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.323	1.066		
Saldo Neue Kattwykbrücke - lands. Erschließung				-1.323	-1.066		
Verpflichtungsermächtigung für Neue Kattwykbrücke - lands. Erschließung						-/-	-/-
Neubau Rethebrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen				13.827	7.223		
Saldo Neubau Rethebrücke				-13.827	-7.223		
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Rethebrücke						-/-	-/-
Neubau der Veddelkanalbrücken							
Einzahlungen							
Auszahlungen				8.117	9.110		
Saldo Neubau der Veddelkanalbrücken				-8.117	-9.110		
Verpflichtungsermächtigung für Neubau der Veddelkanalbrücken						-/-	-/-
Ersatzneubau Ellerholzschleusenbrücken							
Einzahlungen							
Auszahlungen				6.806	677		
Saldo Ersatzneubau Ellerholzschleusenbrücken				-6.806	-677		
Verpflichtungsermächtigung für Ersatzneubau Ellerholzschleusenbrücken						-/-	-/-
Fahrrinnenanpassung							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.525	46.258	52.698	51.650
Saldo Fahrrinnenanpassung				-1.525	-46.258	-52.698	-51.650
Verpflichtungsermächtigung für Fahrrinnenanpassung				259.054		-/-	-/-
GI St. Pauli Elbtunnel 3.-5. BA							
Einzahlungen							
Auszahlungen				9.265			
Saldo GI St. Pauli Elbtunnel 3.-5. BA				-9.265			
Verpflichtungsermächtigung für GI St. Pauli Elbtunnel 3.-5. BA						-/-	-/-
GI St. Pauli Elbtunnel, Weströhre							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.580	8.300	7.340	5.350
Saldo GI St. Pauli Elbtunnel, Weströhre				-3.580	-8.300	-7.340	-5.350
Verpflichtungsermächtigung für GI St. Pauli Elbtunnel, Weströhre				31.401		-/-	-/-
Spadenlander Busch/ Kreetsand							
Einzahlungen							
Auszahlungen				5.384			
Saldo Spadenlander Busch/ Kreetsand				-5.384			
Verpflichtungsermächtigung für Spadenlander Busch/ Kreetsand						-/-	-/-
Großschiffswarteplatz Finkenwerder							
Einzahlungen							
Auszahlungen				17.438	69		
Saldo Großschiffswarteplatz Finkenwerder				-17.438	-69		
Verpflichtungsermächtigung für Großschiffswarteplatz Finkenwerder				69		-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen		-494	0	-75.099	-81.937	-60.038	-57.000
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen			15.000	290.524		-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	455	2	10				
Summe Sonstige Investitionen	-455	-2	-10				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-119.513	-29.593	-142.889	-103.037	-103.037	-103.037	-103.037

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
271 Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft							
Investitionsprogramme							
Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.003	424	1.435	2.292	560	560	560
Saldo Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.	-1.003	-424	-1.435	-2.292	-560	-560	-560
Verpflichtungsermächtigung für Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.	459	30	860			-/-	-/-
RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			149	149	149	149	149
Saldo RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung			-149	-149	-149	-149	-149
Verpflichtungsermächtigung für RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung			36	36	36	-/-	-/-
Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020							
Einzahlungen			700	2.425	2.900	2.900	4.000
Auszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020			-3.300	-1.575	-1.100	-1.100	0
Verpflichtungsermächtigung für Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020			16.000	12.000	8.000	-/-	-/-
Zentrales Programm Forstinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				50	100	100	100
Saldo Zentrales Programm Forstinvestitionen				-50	-100	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm Forstinvestitionen				50		-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-1.003	-424	-4.884	-4.066	-1.909	-1.909	-809
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme	459	30	16.896	12.086	8.036	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
HmbBet Objektges z. Revitalisierung CCH							
Einzahlungen							
Auszahlungen	8.757						
Saldo HmbBet Objektges z. Revitalisierung CCH	-8.757						
Verpflichtungsermächtigung für HmbBet Objektges z. Revitalisierung CCH						-/-	-/-
Handwerker- und Gewerbehof am Offakamp							
Einzahlungen							
Auszahlungen		11.435	10.078	3.000			
Saldo Handwerker- und Gewerbehof am Offakamp		-11.435	-10.078	-3.000			
Verpflichtungsermächtigung für Handwerker- und Gewerbehof am Offakamp						-/-	-/-
Hmb. Bet. Hmb. Invest. Entwg. mbH&Co.KG							
Einzahlungen							
Auszahlungen		10.000					
Saldo Hmb. Bet. Hmb. Invest. Entwg. mbH&Co.KG		-10.000					
Verpflichtungsermächtigung für Hmb. Bet. Hmb. Invest. Entwg. mbH&Co.KG						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-8.757	-21.435	-10.078	-3.000			
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.186	246	827	408	408	408	407
Auszahlungen sonstige Investitionen	803	667	5.605	1.448	1.461	1.476	1.490
Summe Sonstige Investitionen	383	-421	-4.778	-1.040	-1.053	-1.068	-1.083
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			1.355	1.125	1.125	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-9.377	-22.281	-19.740	-8.106	-2.962	-2.977	-1.892
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-206.449	-179.612	-249.336	-181.090	-196.953	-200.254	-203.275

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 8.1 - Behörde für Inneres und Sport

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung							
Investitionsprogramme							
Warnung und Information der Bevölkerung							
Einzahlungen							
Auszahlungen				71	71	71	71
Saldo Warnung und Information der Bevölkerung				-71	-71	-71	-71
Verpflichtungsermächtigung für Warnung und Information der Bevölkerung				71	71	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme				-71	-71	-71	-71
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				71	71	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk							
Einzahlungen							
Auszahlungen	55	664					
Saldo Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk	-55	-664					
Verpflichtungsermächtigung für Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk						-/-	-/-
Einzelinvestition Sport							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.000		2.660				
Saldo Einzelinvestition Sport	-4.000		-2.660				
Verpflichtungsermächtigung für Einzelinvestition Sport						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-4.055	-664	-2.660				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	167						
Auszahlungen sonstige Investitionen	834	681	714	6.318	7.884	3.840	3.840
Summe Sonstige Investitionen	-666	-681	-714	-6.318	-7.884	-3.840	-3.840
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	0		1.000	635	1.115	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-4.722	-1.345	-3.374	-6.389	-7.955	-3.911	-3.911

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
273 Verfassungsschutz							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	6	6					
Auszahlungen sonstige Investitionen	345	603	1.244	500	500	500	500
Summe Sonstige Investitionen	-339	-597	-1.244	-500	-500	-500	-500
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			350	500	500	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-339	-597	-1.244	-500	-500	-500	-500

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
274 Einwohner-Zentralamt							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		1					
Auszahlungen sonstige Investitionen	42.070	2.709	20	150	150	150	150
Summe Sonstige Investitionen	-42.070	-2.708	-20	-150	-150	-150	-150
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				150	150	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-42.070	-2.708	-20	-150	-150	-150	-150

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
275 Polizei							
Investitionsprogramme							
Ersatzbeschaffung Kfz							
Einzahlungen				500	500	500	500
Auszahlungen				8.168	7.614	4.044	4.722
Saldo Ersatzbeschaffung Kfz				-7.668	-7.114	-3.544	-4.222
Verpflichtungsermächtigung für Ersatzbeschaffung Kfz				4.785	4.044	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme				-7.668	-7.114	-3.544	-4.222
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				4.785	4.044	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.286	1.821	350				
Auszahlungen sonstige Investitionen	17.155	14.652	11.884	7.416	5.320	9.236	6.858
Summe Sonstige Investitionen	-15.868	-12.830	-11.534	-7.416	-5.320	-9.236	-6.858
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen		0	7.072	4.777	5.450	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-15.868	-12.830	-11.534	-15.084	-12.434	-12.780	-11.080

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
276 Wasserschutzpolizei-Schule							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	405	141	33	229	101	112	112
Auszahlungen sonstige Investitionen	36	126	41	281	124	137	137
Summe Sonstige Investitionen	369	14	-8	-52	-23	-25	-25
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			60	124	137	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	369	14	-8	-52	-23	-25	-25

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
277 Feuerwehr							
Investitionsprogramme							
Beschaffung von RTW / NEF							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.600	2.100	2.100	1.600
Saldo Beschaffung von RTW / NEF				-1.600	-2.100	-2.100	-1.600
Verpflichtungsermächtigung für Beschaffung von RTW / NEF				2.100	2.100	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme				-1.600	-2.100	-2.100	-1.600
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				2.100	2.100	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	241	620	100				
Auszahlungen sonstige Investitionen	14.197	13.004	9.620	12.639	15.792	12.365	11.071
Summe Sonstige Investitionen	-13.956	-12.383	-9.520	-12.639	-15.792	-12.365	-11.071
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen		0	8.739	15.607	10.965	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-13.956	-12.383	-9.520	-14.239	-17.892	-14.465	-12.671
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-76.586	-29.850	-25.700	-36.414	-38.954	-31.831	-28.337

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 9.1 - Finanzbehörde

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
278 Steuerung und Service							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	3						
Auszahlungen sonstige Investitionen	18	5	70	30	30	30	30
Summe Sonstige Investitionen	-15	-5	-70	-30	-30	-30	-30
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-15	-5	-70	-30	-30	-30	-30

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
279 Senatsassistentz							
Investitionsprogramme							
Investive ZZ 09 MR							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Investive ZZ 09 MR			0				
Verpflichtungsermächtigung für Investive ZZ 09 MR						-/-	-/-
EeH Erschließungsbeiträge							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen							
Saldo EeH Erschließungsbeiträge			0				
Verpflichtungsermächtigung für EeH Erschließungsbeiträge						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme			0				
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.622	525					
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.504	208					
Summe Sonstige Investitionen	118	318					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	118	318	0				

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
280 Immobilienmanagement							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Gründächer auf Schulgebäuden							
Einzahlungen							
Auszahlungen			7.500				
Saldo Gründächer auf Schulgebäuden			-7.500				
Verpflichtungsermächtigung für Gründächer auf Schulgebäuden						-/-	-/-
Kapitaleinlage Sonderv. Schulimmobilien							
Einzahlungen							
Auszahlungen			100.000				
Saldo Kapitaleinlage Sonderv. Schulimmobilien			-100.000				
Verpflichtungsermächtigung für Kapitaleinlage Sonderv. Schulimmobilien						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen			-107.500				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	96.744	191	51.744	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen sonstige Investitionen	552	1.953					
Summe Sonstige Investitionen	96.192	-1.762	51.744	35.000	35.000	35.000	35.000
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	0					-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	96.192	-1.762	-55.756	35.000	35.000	35.000	35.000

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
281 Steuerwesen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	920	725	245	130	130	130	130
Summe Sonstige Investitionen	-920	-725	-245	-130	-130	-130	-130
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-920	-725	-245	-130	-130	-130	-130
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	95.375	-2.175	-56.071	34.840	34.840	34.840	34.840

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan 9.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
283 Zentrale Finanzen							
Investitionsprogramme							
Global verans. Invest.Ausz. IT							
Einzahlungen							
Auszahlungen			14.982				
Saldo Global verans. Invest.Ausz. IT			-14.982				
Verpflichtungsermächtigung für Global verans. Invest.Ausz. IT			15.000			-/-	-/-
Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"						-/-	-/-
Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen			10.085	100	100	100	100
Saldo Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit			-10.085	-100	-100	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung für Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit						-/-	-/-
Bezirkliche Sofortmaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			110	110	110	110	110
Saldo Bezirkliche Sofortmaßnahmen			-110	-110	-110	-110	-110
Verpflichtungsermächtigung für Bezirkliche Sofortmaßnahmen						-/-	-/-
Zentrale Verstärkung Zuwanderung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			15.900				
Saldo Zentrale Verstärkung Zuwanderung			-15.900				
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Verstärkung Zuwanderung						-/-	-/-
Innovationsfonds Digitale Stadt							
Einzahlungen							
Auszahlungen			20.000				
Saldo Innovationsfonds Digitale Stadt			-20.000				
Verpflichtungsermächtigung für Innovationsfonds Digitale Stadt						-/-	-/-
Zentrale Verstärkung Investition							
Einzahlungen							
Auszahlungen			75.000	51.532	22.332	378.002	578.589
Saldo Zentrale Verstärkung Investition			-75.000	-51.532	-22.332	-378.002	-578.589
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Verstärkung Investition						-/-	-/-
Zent. Investition Erhaltungsmanagement							
Einzahlungen							
Auszahlungen				20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Zent. Investition Erhaltungsmanagement				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Verpflichtungsermächtigung für Zent. Investition Erhaltungsmanagement						-/-	-/-
Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg							
Einzahlungen							
Auszahlungen				56.498	52.192	279.768	299.804
Saldo Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg				-56.498	-52.192	-279.768	-299.804
Verpflichtungsermächtigung für Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg						-/-	-/-
Zentrale Investitionsreserve							
Einzahlungen							
Auszahlungen			131.419	57.600	63.900	85.000	72.000
Saldo Zentrale Investitionsreserve			-131.419	-57.600	-63.900	-85.000	-72.000
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Investitionsreserve						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zentrale Sanierungsreserve Hamburg							
Einzahlungen							
Auszahlungen			14.000	4.188	4.500		
Saldo Zentrale Sanierungsreserve Hamburg			-14.000	-4.188	-4.500		
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Sanierungsreserve Hamburg			5.000	5.000		-/-	-/-
Global verans. Inv.auszahlungen IT							
Einzahlungen							
Auszahlungen				14.982	14.982	14.982	14.982
Saldo Global verans. Inv.auszahlungen IT				-14.982	-14.982	-14.982	-14.982
Verpflichtungsermächtigung für Global verans. Inv.auszahlungen IT				15.000	15.000	-/-	-/-
Innovationsfonds Digitale Stadt							
Einzahlungen							
Auszahlungen				20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Innovationsfonds Digitale Stadt				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Verpflichtungsermächtigung für Innovationsfonds Digitale Stadt						-/-	-/-
Kapitaleinlage HGV							
Einzahlungen							
Auszahlungen			50.000				
Saldo Kapitaleinlage HGV			-50.000				
Verpflichtungsermächtigung für Kapitaleinlage HGV						-/-	-/-
Kommunalinvestitionsförderung							
Einzahlungen			42.000	49.000	4.797		
Auszahlungen			42.000	49.000	4.797		
Saldo Kommunalinvestitionsförderung			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung für Kommunalinvestitionsförderung			51.372	13.000		-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme			-332.696	-226.210	-199.316	-799.162	-1.006.785
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			71.372	33.000	15.000	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Kapitaleinl. HGV f. Rückkauf Energienetz							
Einzahlungen							
Auszahlungen			50.000				
Saldo Kapitaleinl. HGV f. Rückkauf Energienetz			-50.000				
Verpflichtungsermächtigung für Kapitaleinl. HGV f. Rückkauf Energienetz						-/-	-/-
Beteiligungen Grundvermögen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Beteiligungen Grundvermögen			0				
Verpflichtungsermächtigung für Beteiligungen Grundvermögen						-/-	-/-
SoV Versorgungsrücklage Beamte							
Einzahlungen							
Auszahlungen	61.899	70.706	6.500				
Saldo SoV Versorgungsrücklage Beamte	-61.899	-70.706	-6.500				
Verpflichtungsermächtigung für SoV Versorgungsrücklage Beamte						-/-	-/-
SoV zusätzlicher Versorgungsfonds							
Einzahlungen							
Auszahlungen	5.113	5.113	5.113				
Saldo SoV zusätzlicher Versorgungsfonds	-5.113	-5.113	-5.113				
Verpflichtungsermächtigung für SoV zusätzlicher Versorgungsfonds						-/-	-/-
Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds							
Einzahlungen	89.671		54.144				
Auszahlungen							
Saldo Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds	89.671		54.144				
Verpflichtungsermächtigung für Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds						-/-	-/-

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
SoV Altersversorgung der FHH							
Einzahlungen							
Auszahlungen				16.000			
Saldo SoV Altersversorgung der FHH				-16.000			
Verpflichtungsermächtigung für SoV Altersversorgung der FHH						-/-	-/-
Entn. SoV Altersversorgung der FHH							
Einzahlungen				43.510	45.066	64.819	75.065
Auszahlungen							
Saldo Entn. SoV Altersversorgung der FHH				43.510	45.066	64.819	75.065
Verpflichtungsermächtigung für Entn. SoV Altersversorgung der FHH						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	22.659	-125.819	42.531	27.510	45.066	64.819	75.065
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen			2.440				
Auszahlungen sonstige Investitionen			13.333	10.399	10.399	10.399	10.399
Summe Sonstige Investitionen			-10.893	-10.399	-10.399	-10.399	-10.399
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	22.659	-125.819	-301.058	-209.099	-164.649	-744.742	-942.119
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	22.659	-125.819	-301.058	-209.099	-164.649	-744.742	-942.119

7 Stellenplan / Stellenübersichten

7.1 Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan

Die für den Stellenplan und die Stellenwirtschaft geltenden Regelungen ergeben sich aus der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie den zu den personalwirtschaftlichen Vorschriften der Landeshaushaltsordnung erlassenen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO).

In den nachstehenden Erläuterungen werden Inhalt und Gliederung des Stellenplans sowie die Darstellung des Stellenbestandes und seiner Veränderungen im Stellenplan beschrieben.

1. Inhalt und Gliederung des Stellenplans

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

Die Stellenpläne werden als Anlage zum jeweiligen Einzelplan:

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

Sie sind wie folgt unterteilt und abgebildet:

- Behörden und Ämter nach Aufgabenbereichen,
- Stellenpool des jeweiligen Einzelplans mit SXX,
- Landesbetriebe mit LXX,
- Hochschulen mit HXX.

- 1.2 Die ausgewiesenen Stellen der Behörden und Ämter werden in einer Stellenübersicht je Aufgabenbereich gegliedert nach Planstellen (ohne Leerstellen), Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie nachrichtlich Stellen für Nachwuchskräfte. Stellen, die einen haushaltsrechtlichen Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) tragen, werden in einer gesonderten Übersicht summarisch dargestellt.
- 1.3 Innerhalb der Darstellung der Aufgabenbereiche/ Landesbetriebe/ Hochschulen werden die Stellen nach Planstellen (einschließlich Leerstellen), Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Stellen für Nachwuchskräfte gegliedert. Stellen, die einen haushaltsrechtlichen Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) tragen, werden in einer gesonderten Übersicht summarisch dargestellt.
- 1.4 Die Anzahl der Stellen wird jeweils für den aktuellen Haushaltsplan und den vorangegangenen Haushaltsplan angegeben (mit Stand der jeweiligen Drucklegung).
- 1.5 Haushaltsrechtliche Vermerke („kw“ [künftig wegfallend] bzw. „ku“ [künftig umzuwandeln]) und sonstige Vermerke (z.B. über eine besondere Zweckbestimmung von Stellen) werden an den betreffenden Stellen oder in Vermerken, die direkt dem Einzelplan oder Aufgabenbereich/ Landesbetrieb/ Hochschule zugeordnet sind, ausgewiesen.

2. Darstellung des Stellenbestandes im Stellenplan

- 2.1 Die Stellenkapazität wird in Stellen für Vollbeschäftigte dargestellt; dies gilt auch für die Stellennutzung für Teilzeitbeschäftigte bzw. vorübergehend Beschäftigte, die in Stellenanteilen mit bis zu zwei Nachkommastellen abgebildet werden.

- 2.2 Stellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

Stellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter werden entsprechend ihrer Anzahl nach Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe ausgebracht.

Zu unterscheiden ist zwischen

- Planstellen, die nur für Aufgaben eingerichtet werden dürfen, zu deren Wahrnehmung
 - die Begründung eines Beamtenverhältnisses zulässig oder
 - die Begründung eines anderen öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses (z.B. Begründung eines Richterverhältnisses) vorgesehen istund die in der Regel Daueraufgaben sind (vgl. §§25 Abs.1 und 108 Abs.1 LHO),
- Leerstellen, die u.a. in bestimmten Fällen von Beurlaubung (vgl. §§ 53 und 108 LHO) ausgebracht werden können, wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die Planstellen neu zu besetzen.

- 2.3 Stellen unterschiedlicher Wertigkeit und/oder Bezeichnung werden zusammengefasst für Dienstposten, bei denen die Inanspruchnahme z.B. abhängt von

- einer im Besoldungsrecht festgelegten Zuordnung des Dienstpostens zu einer Besoldungsgruppe, die sich im Laufe des Haushaltsjahres ändern kann (z.B. A13/A14/A15 [Leiterin/Leiter einer Grundschule]),
- anderen von der Bürgerschaft beschlossenen Zuordnungskriterien (z.B. funktionsorientiertes Laufbahnverlaufmodell im Polizeivollzugsdienst gemäß Drucksache 18/6273).

2.4 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden grundsätzlich in der Wertigkeit ausgewiesen, die der nach dem Tarifrecht maßgeblichen Entgeltgruppe entspricht.

2.5 Stellen für Nachwuchskräfte

Stellen für Nachwuchskräfte werden ausgewiesen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sowie für Auszubildende, die in einem öffentlich-rechtlichen oder einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis stehen.

3. Ausweisung von Zulagen und Aufwandsentschädigungen im Stellenplan

Zulagen werden nur ausgewiesen, soweit es zur Begründung des Anspruchs, wegen der Höhe der Zulage und/oder der Zahl der Zulagenempfängerinnen und Zulagenempfänger einer die besoldungs- oder tarifrechtlichen Grundlage für die Zahlung der Zulage ergänzenden Regelung bedarf.

Aufwandsentschädigungen werden stets ausgewiesen.

Die Zulagen und Aufwandsentschädigungen werden an den betreffenden Stellen oder in Vermerken zu Einzelplan/ Aufgabenbereich/ Landesbetrieb/ Hochschule ausgewiesen.

4. Erläuterung von Veränderungen im Stellenplan (§25 Abs.1 LHO)

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan des vorangegangenen Haushaltsplanes werden im Stellenplan bei jedem Einzelplan bzw. Aufgabenbereich/ Landesbetrieb/ Hochschule tabellarisch und/oder stichwortartig erläutert.

Insbesondere werden je Aufgabenbereich/ Landesbetrieb/ Hochschule folgende Stellenveränderungen nachgewiesen:

4.1 Neue Stellen und Stellenzugänge, die

- durch Beschlussfassung der Bürgerschaft
 - im Haushaltsplan für die vorangegangenen Haushaltsjahre,
 - in einzelnen Nachbewilligungen oder
 - im Nachtragshaushalt,
- im Rahmen der dem Senat erteilten Ermächtigungen oder
- gemäß §50 Abs.2 LHO (Verlagerung Zugang)

ausgebracht wurden.

Bei der Darstellung von Veränderungen gemäß §50 Abs.1 bzw. §50 Abs.2 LHO wird davon ausgegangen, dass der in der Landeshaushaltsordnung verwendete Begriff „Verwaltung“ im Wesentlichen identisch mit dem Einzelplan ist; als besondere Verwaltungseinheit sind die Senatsämter innerhalb des Einzelplans 1.1 anzusehen.

6.2 Stellenabgänge-Stellenminderbedarf:

- Einsparung
- Vollzug kw-Vermerk
- gemäß §50 Abs.2 LHO (Verlagerung Abgang)

4.3. Sonstige Stellenveränderungen:

- Umwandlung
- Hebung
- Senkung

6.5 Veränderungen bei den Leerstellen („Übersicht über die Leerstellen“)

In der Übersicht über die Leerstellen werden in den einzelnen Aufgabenbereichen/ Landesbetrieben/ Hochschulen die Gründe für das Ausbringen der Leerstellen sowie die im Vergleich zum

Stellenplan des vorangegangenen Haushaltsplanes eingetretenen Veränderungen bei den Leerstellen unter Hinweis auf die der Ausbringung jeweils zugrundeliegende Regelung (z.B. gem. §53 a Abs.1 Nr.6. LHO) dargestellt.

6.6 Veränderung von kw- und ku-Vermerken

Veränderungen bei Wegfall- und Umwandlungsvermerken werden unter Angabe der Amtsbezeichnung und Stellenwertigkeit sowie des bisherigen und künftigen Inhalts des Vermerks erläutert.

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

7.2 Veränderungen des Stellenbestandes 2019/20 gegenüber 2017/2018

7.2.1 Gliederung der Stellen der Einzelpläne (ohne Landesbetriebe u. Hochschulen) nach Stellenarten
(ohne Leerstellen)

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs
			Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
1.01	Bürgerschaft	2019/2020	33,00		63,07		96,07
		2017/2018	33,00		54,31		87,31
1.03	Rechnungshof	2019/2020	118,00		19,00		137,00
		2017/2018	119,00		18,00		137,00
1.04	Datenschutz und Informationsfreiheit	2019/2020	17,15		10,25		27,40
		2017/2018	0,00		0,00		0,00
1.1	Senat und Personalamt	2019/2020	317,25		241,28	18,00	558,53
		2017/2018	268,75		230,24	11,00	498,99
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2019/2020	438,96		1.055,36	8,00	1.494,32
		2017/2018	438,86		981,47	8,00	1.420,33
1.3	Bezirksamt Altona	2019/2020	300,91		813,94	12,00	1.114,85
		2017/2018	279,80		730,48	8,00	1.010,28
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	2019/2020	192,57		768,66		961,23
		2017/2018	209,18		726,74		935,92
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	2019/2020	324,10		761,61	13,00	1.085,71
		2017/2018	319,60		728,85	13,00	1.048,45
1.6	Bezirksamt Wandsbek	2019/2020	409,94		1.047,26	6,00	1.457,20
		2017/2018	400,94		988,34	8,00	1.389,28
1.7	Bezirksamt Bergedorf	2019/2020	197,65		366,90	7,00	564,55
		2017/2018	192,00		357,30	7,00	549,30
1.8	Bezirksamt Harburg	2019/2020	275,72		496,28	4,00	772,00
		2017/2018	271,32		457,87	4,00	729,19
2	Justizbehörde	2019/2020	3.727,53	867,00	1.413,02		5.140,55
		2017/2018	3.671,06	842,00	1.345,36		5.016,42
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	2019/2020	13.824,45	855,00	3.909,92	10,00	17.734,37
		2017/2018	13.710,53	855,00	3.806,08	10,00	17.516,61
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	2019/2020	90,40		59,87		150,27
		2017/2018	105,90		61,65		167,55
3.3	Behörde für Kultur und Medien	2019/2020	97,11	3,00	147,46	3,00	244,57
		2017/2018	88,11	3,00	139,41	1,00	227,52
4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	2019/2020	951,85		1.020,27		1.972,12
		2017/2018	940,85		1.020,56		1.961,41
5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	2019/2020	330,50		373,87		704,37
		2017/2018	329,50		371,31		700,81
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	2019/2020	261,90	60,00	357,11		619,01
		2017/2018	246,40	0,00	371,34		617,74
6.2	Behörde für Umwelt und Energie	2019/2020	264,50	0,00	384,79		649,29
		2017/2018	259,00	30,00	382,46		641,46
7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	2019/2020	257,90		277,34	0,00	535,24
		2017/2018	262,40		271,84	1,00	534,24
8.1	Behörde für Inneres und Sport	2019/2020	11.455,67	1.124,00	2.179,44	151,00	13.635,11
		2017/2018	11.171,27	770,00	1.803,35	56,00	12.974,62
9.1	Finanzbehörde ¹⁾	2019/2020	3.517,11	446,00	718,83		4.235,94
		2017/2018	3.657,61	387,00	702,11		4.359,72
	gesamt:	2019/2020	37.404,17	3.355,00	16.485,53	232,00	53.889,70
		2017/2018	36.975,08	2.887,00	15.549,07	127,00	52.524,15

¹⁾ Außerdem werden bei der Finanzbehörde 42 Nachwuchskräfte in Planstellen geführt.

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

7.2.2 Gliederung der Stellen der Landesbetriebe und Hochschulen nach Stellenarten (ohne Leerstellen)

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs
			Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)							
L01	RathausService	2019/2020	3,00		46,42		49,42
		2017/2018	2,00		46,71		48,71
L02	Zentrum für Personaldienste	2019/2020	240,00		152,00		392,00
		2017/2018	214,00		173,50		387,50
L03	Zentrum für Aus- und Fortbildung / Arbeitsmedizinischer Dienst	2019/2020	44,35	475,00	99,91	147,00	144,26
		2017/2018	45,35	375,00	98,91	133,00	144,26
L04	Hamburger Institut für Berufliche Bildung	2019/2020	2.712,22		360,26		3.072,48
		2017/2018	2.619,91		324,38		2.944,29
L05	Staats- und Universitätsbibliothek	2019/2020	76,00		153,60	10,00	229,60
		2017/2018	76,00		156,35	10,00	232,35
L06	Planetarium	2019/2020	1,00		11,25		12,25
		2017/2018	1,00		10,75		11,75
L07	Philharmonisches Staatsorchester	2019/2020			155,00	13,00	155,00
		2017/2018			146,00	13,00	146,00
L08	Landesbetrieb Erziehung und Beratung	2019/2020	29,00		780,50	3,00	809,50
		2017/2018	29,00		971,00	2,00	1.000,00
L09	Geoinformation und Vermessung	2019/2020	99,00		287,50	14,00	386,50
		2017/2018	99,00		274,50	14,00	373,50
L10	Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	2019/2020	173,50	3,00	544,04		717,54
		2017/2018	171,50	9,00	460,54		632,04
L11	Landesbetrieb Verkehr	2019/2020	99,50		404,00		503,50
		2017/2018	101,50		347,00		448,50
L12	Landesbetrieb Immobilien- management und Grundvermögen	2019/2020	119,25		74,00		193,25
		2017/2018	139,25		55,50		194,75
L13	K.HH	2019/2020	195,37		214,20		409,57
		2017/2018	147,00		71,60		218,60
L14	Münze	2019/2020	1,00		51,78		52,78
		2017/2018	1,00		52,00		53,00
L15	Landesbetrieb Schulbau Hamburg	2019/2020	67,50		971,45	0,00	1.038,95
		2017/2018	76,50		955,73	2,00	1.032,23
L16	Landesbetrieb Gebäudereinigung Hamburg	2019/2020	2,00		203,18		205,18
		2017/2018	2,00		249,06		251,06
L17	Institut für Hygiene und Umwelt	2019/2020	45,00		282,49	7,00	327,49
		2017/2018	48,00		279,86	19,00	327,86
L18	Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen	2019/2020	4,00		34,00		38,00
		2017/2018	7,00		32,00		39,00
L19	Hamburger Volkshochschule	2019/2020	23,60		106,88		130,48
		2017/2018	22,60		107,88		130,48
2. Hochschulen							
H01	Universität Hamburg	2019/2020	858,15		2.877,90	64,00	3.736,05
		2017/2018	854,75		2.799,94	67,00	3.654,69
H02	Technische Universität Hamburg	2019/2020	215,50		1.001,42	13,00	1.216,92
		2017/2018	222,50		1.001,16	15,00	1.223,66
H03	HafenCity Universität Hamburg	2019/2020	91,50		169,48		260,98
		2017/2018	73,00		156,70		229,70
H04	Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg	2019/2020	500,15		692,47	4,00	1.192,62
		2017/2018	486,90		631,09	4,00	1.117,99
H05	Hochschule für bildende Künste	2019/2020	49,00		57,33		106,33
		2017/2018	49,00		57,83		106,83
H06	Hochschule für Musik und Theater	2019/2020	71,00		122,71		193,71
		2017/2018	73,00		123,60		196,60
	gesamt:	2019/2020	5.720,59	478,00	9.853,77	275,00	15.574,36
		2017/2018	5.561,76	384,00	9.583,59	279,00	15.145,35

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

7.2.3 Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Einzelplänen (ohne Landesbetriebe und Hochschulen)
(ohne Leerstellen und Stellen für Nachwuchskräfte)

Einzelplan	Stellensoll 2017/2018	Vollzug Kw für 2019/2020	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Hebung	Senkung	Stellensoll 2019/20	Differenz
					Abgang	Zugang				
1.01	87,31	-1,00	10,22	-0,46			30,50		96,07	+8,76
1.03	137,00						45,00	-2,00	137,00	
1.04	0,00	-2,00	11,70	-1,00		18,70	0,75		27,40	+27,40
1.1	498,99	-4,50	10,88	-21,84	-18,88	93,88	18,00		558,53	+59,54
1.2	1.420,33	-4,00	90,36	-9,87	-19,00	16,50	29,30		1.494,32	+73,99
1.3	1.010,28	-47,92	188,09	-35,60	-104,38	104,38	40,88	-21,37	1.114,85	+104,57
1.4	935,92	-5,25	79,58	-49,02	-40,07	40,07	20,65		961,23	+25,31
1.5	1.048,45	-2,50	50,56	-10,80	-39,08	39,08	19,00	-1,00	1.085,71	+37,26
1.6	1.389,28	-6,44	134,46	-60,10	-36,64	36,64	47,89		1.457,20	+67,92
1.7	549,30	-9,70	40,02	-15,07	-38,00	38,00	22,27		564,55	+15,25
1.8	729,19	-19,00	80,99	-21,68	-63,91	66,41	15,97	-1,71	772,00	+42,81
2	5.016,42	-14,45	298,39	-140,24	-27,57	8,00	90,20	-1,00	5.140,55	+124,13
3.1	17.516,61	-51,87	457,27	-190,34	-59,68	62,38	372,01	-30,00	17.734,37	+217,76
3.2	167,55		10,00	-6,78	-23,50	3,00	2,25		150,27	-17,28
3.3	227,52	-0,50	9,25		-9,70	18,00	5,00	-1,00	244,57	+17,05
4	1.961,41	-2,00	42,12	-28,41	-40,00	39,00	48,88	-3,00	1.972,12	+10,71
5	700,81	-5,75	14,46	-5,15	-33,00	33,00	39,00		704,37	+3,56
6.1	617,74		9,50	-12,23	-12,00	16,00	43,00		619,01	+1,27
6.2	641,46		30,50	-18,67	-15,00	11,00	18,00		649,29	+7,83
7	534,24	-6,50	14,50	-6,00	-23,50	22,50	28,00	-2,00	535,24	+1,00
8.1	12.974,62	-11,75	785,40	-107,66	-12,50	7,00	152,02	-8,00	13.635,11	+660,49
9.1	4.359,72	-265,00	369,55	-15,83	-337,00	82,50	407,50	-40,00	4.235,94	-123,78
gesamt:	52.524,15	-460,13	2737,80	-756,75	-953,41	756,04	1496,07	-111,08	53.889,70	+1365,55

7.2.4 Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Landesbetrieben und Hochschulen
(ohne Leerstellen und Stellen für Nachwuchskräfte)

Landes- betrieb/ Hoch- schule	Stellensoll 2017/2018	Vollzug Kw für 2019/2020	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Hebung	Senkung	Stellensoll 2019/20	Differenz
					Abgang	Zugang				
1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)										
L01	48,71		1,00	-0,29			1,00		49,42	+0,71
L02	387,50	-9,00	16,00	-3,00	-1,00	1,50	9,00	-1,00	392,00	+4,50
L03	144,26	-2,00	1,00		-2,00	3,00			144,26	
L04	2.944,29	-2,35	178,28	-47,04	-4,00	3,30	5,00		3.072,48	+128,19
L05	232,35	-2,50	2,75	-3,00					229,60	-2,75
L06	11,75		0,50						12,25	+0,50
L07	146,00		11,00	-2,00			4,00		155,00	+9,00
L08	1.000,00		36,00	-226,50			13,50	-1,00	809,50	-190,50
L09	373,50		13,00				25,00	-1,00	386,50	+13,00
L10	632,04	-3,00	97,50	-9,00			26,00		717,54	+85,50
L11	448,50	-2,00	57,00				25,00		503,50	+55,00
L12	194,75	-8,50	13,00	-1,00	-5,00		16,00	-3,00	193,25	-1,50
L13	218,60	-12,00	14,00	-2,10	-14,00	205,07	12,00		409,57	+190,97
L14	53,00			-0,22			3,00		52,78	-0,22
L15	1.032,23	-0,28	14,50	-0,50	-10,00	3,00	20,12		1.038,95	+6,72
L16	251,06	-1,00		-44,88			0,77		205,18	-45,88
L17	327,86	-2,00	7,00	-2,37	-3,00		24,30		327,49	-0,37
L18	39,00		1,00	-2,00	-2,00	2,00	3,00		38,00	-1,00
L19	130,48		0,50	-0,50			16,03		130,48	
2. Hochschulen										
H01	3.654,69	-34,67	176,41	-60,38	-1,00	1,00	68,97	-34,44	3.736,05	+81,36
H02	1.223,66	-160,54	208,86	-54,06	-1,00		26,50	-5,50	1.216,92	-6,74
H03	229,70		26,98	-17,20	-1,00	22,50	6,00	-25,00	260,98	+31,28
H04	1.117,99	-23,23	186,39	-88,53			39,17	-20,84	1.192,62	+74,63
H05	106,83		0,75	-1,25			3,00		106,33	-0,50
H06	196,60		7,20	-10,09			12,00		193,71	-2,89
gesamt:	15.145,35	-263,07	1070,62	-575,91	-44,00	241,37	359,36	-91,78	15.574,36	+429,01

7.3 Entwicklung des Stellenbestandes in der hamburgischen Verwaltung

In der nachstehenden Tabelle ist die Entwicklung des Stellenbestandes der hamburgischen Verwaltung von 1990 an und im Verhältnis zu 1970 und 1980 dargestellt.

Stellenbestand der hamburgischen Verwaltung (einschließlich Landesbetriebe und Hochschulen)

Jahr	Stellenbestand			Veränderungs- raten (bereinigt um Aus- gliederun- gen ¹⁷⁾)	Index-Reihe gemäß bereinigter Veränderungs- raten (1980 = 100)		
	Stellen	Stellenkapazität in anderen Bemessungsgrö- ßen/ Stellen für Nachwuchskräfte ¹⁾	Kapazität in Stellen gesamt				
1970	80.777		15.533		96.310		88,9
1980	99.471	²⁾	8.916	²⁾	108.387	12,54%	100,0
1990	95.342	³⁾	8.419		103.761	-1,18%	98,8
1991	96.479	⁴⁾	8.402		104.881	1,60%	100,4
1992	97.602		8.589		106.191	1,25%	101,7
1993	98.704		8.765		107.469	1,20%	102,9
1994	99.364		8.905		108.269	0,74%	103,7
1995	96.706	⁵⁾	9.013		105.719	0,40%	104,1
1996	81.605	⁶⁾	6.906		88.511	-1,20%	102,8
1997	79.343	⁷⁾	6.940		86.283	-1,71%	101,1
1998	74.102	⁸⁾	6.311		80.413	-1,79%	99,3
1999	72.695	⁹⁾	6.143		78.838	-1,78%	97,5
2000	71.261	¹⁰⁾	5.916		77.177	-1,74%	95,8
	72.957	¹¹⁾	4.220	¹¹⁾			
2001	72.042	¹²⁾	4.009		76.051	-1,28%	94,6
2002	71.233		3.965		75.198	-1,12%	93,5
2003	65.438	¹³⁾	4.116		69.554	0,68%	94,1
2004	65.106		4.041		69.147	-0,59%	93,6
2005/2006	63.613	¹⁴⁾	3.466		67.079	-1,79%	91,9
2007/2008	61.562	¹⁵⁾	2.976		64.538	-0,96%	91,0
2009/2010	62.101	¹⁶⁾	3.160		65.261	1,59%	92,5
2011/2012	63.843		3.590		67.432	3,33%	95,6
2013/2014	64.284		3.539		67.823	0,58%	96,1
2015/2016	65.510		3.431		68.941	1,65%	97,7
2017/2018	67.670		3.677		71.347	3,49%	101,1
2019/2020	69.464		4.340		73.804	3,44%	104,6

Erläuterung der Fußnoten siehe nächste Seite

- 1) bis 2000 sonstiger Personalbedarf (in Stellen umgerechnet) sowie Stellen für Nachwuchskräfte; ab 2000 (neue Stellenplanverfahren, siehe Vergleichsreihe sowie Fußnote 11) nur Stellen für Nachwuchskräfte
- 2) 1978 war sonstiger Personalbedarf im Umfang von 7.249 Stellen ohne Veränderung der Kapazität in Stellen insgesamt in Stellen umgewandelt worden.
- 3) ab 1989 ohne Vereinigung städtischer Kinder- und Jugendheime der FHH e.V. (zuletzt = 3.275 Stellen)
- 4) ab 1991 ohne Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen (zuletzt = 515 Stellen)
- 5) ab 1995 ohne Stadtreinigung (zuletzt = 2.947 Stellen)
- 6) ab 1996 ohne Landesbetriebe Krankenhäuser und Wäscherei (zuletzt = 12.534 Stellen) sowie ohne Stadtentwässerung (zuletzt = 1.565 Stellen)
- 7) ab 1997 ohne Landesbetrieb Friedhöfe (zuletzt = 541 Stellen)
- 8) ab 1998 ohne Landesbetriebe Pflegen & Wohnen und Landwirtschaft des Heinrich-Eisenbarth-Heimes (Ausgliederung von 3.866 bzw. 8 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß Drucksache 15/6978)
- 9) ab 1999 ohne Betriebskrankenkasse (Ausgliederung von 127 Stellen aufgrund der Verselbständigung der Betriebskrankenkasse gemäß Drucksache 16/329)
- 10) ab 2000 ohne Museen (Ausgliederung von 257 Stellen aufgrund der Verselbständigung der Museen gemäß Drucksache 16/1537)
- 11) 2000 wurde im Zuge der Einführung der neuen Stellenplanverfahren sonstiger Personalbedarf im Umfang von 1.696 Stellen ohne Veränderung der Kapazität in Stellen insgesamt in Stellen umgewandelt
- 12) ab 2001 ohne Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (Ausgliederung von rd. 140 Stellen aufgrund der Verselbständigung des HWWA gemäß Drucksache 16/3907)
- 13) ab 2003 ohne Universitäts-Krankenhaus Eppendorf (Ausgliederung von rd. 5.800 Stellen aufgrund der Verselbständigung des Universitäts-Krankenhauses Eppendorf gemäß Drucksache 16/5760)
- 14) ab 2005/2006 ohne Eichverwaltung (Ausgliederung von 30 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Eichdirektion Nord] gemäß Drucksache 17/3234), Statistisches Landesamt (Ausgliederung von 194 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein] gemäß Drucksachen 17/3233 und 17/3522), Landesamt für Informationstechnik und Zentralstelle Informations- und Kommunikationswesen der Bezirksverwaltung im Senatsamt für Bezirksangelegenheiten (Ausgliederung von rd. 600 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Dataport] gemäß Drucksache 17/3236), Technische Prüfstelle Hamburg (Streichung von rd. 90 Stellen nach Gründung einer privatrechtlichen Gesellschaft [TPH GmbH, jetzt TÜV Hanse GmbH] gemäß Drucksache 17/3523)
- 15) ab 2007/2008 ohne Strom- und Hafenbau einschließlich der hafenbezogenen Aufgaben des vormaligen Amtes Häfen, Dienstleistungen und Wirtschaftsinfrastruktur der Behörde für Wirtschaft und Arbeit und der Liegenschaftsverwaltung der Finanzbehörde (Ausgliederung von rd. 1.700 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Hamburg Port Authority] gemäß Drucksache 18/2332)
- 16) ab 2009/2010 ohne Winterhuder Werkstätten (Ausgliederung von rd. 160 Stellen aufgrund der Überführung in eine GmbH gemäß Drucksache 18/6434) und Bernhard-Nocht-Institut (Ausgliederung von rd. 150 Stellen aufgrund der Gründung einer Stiftung öffentlichen Rechts gemäß Drucksache 18/7195)
- 17) soweit in Fußnoten 3 bis 10 und 12 bis 16 im Einzelnen aufgeführt (einschließlich der Veränderungen bei den Stellenkapazitäten in anderen Bemessungsgrößen/Stellen für Nachwuchskräfte)

8 Dokumentation über Bestand und Entwicklung aller Sonderabgaben/Doppelhaushalt 2019/2020

Produktgruppe	Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlagen	Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte	Abgabevolumen in Tsd. Euro in			
						2017	2018	2019	2020
						Ist	Soll	Soll	Soll
Wirtschaftsplan des Sondervermögens Ausgleichsabgabe	Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX	§ 77 Absatz 1 und 2 Sozialgesetzbuch IX	Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich der begleitenden Hilfen	Private und öffentliche Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen, die nicht auf wenigstens 5 % der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen beschäftigen	Arbeitgeber, schwerbehinderte Menschen und Einrichtungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben	29.500	25.763	29.500	28.615
269.02	Ausgleichsabgabe Stellplatzverpflichtung	§ 49 Hamburgische Bauordnung	Verbesserung Verkehrsverhältnisse und Parkraumsituation	Bauherren	ÖPNV Verkehrsteilnehmer	3.412	3.000	3.000	3.000
291.13	Abgabe zur Finanzierung von Aufwendungen für Hafenauffangeinrichtungen für die Entsorgung von Schiffsabfällen	§ 8 Hamburgisches Schiffsentsorgungsgesetz (zur Umsetzung der Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2000 über Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle und Ladungsrückstände)	Finanzierung von Hafenauffangeinrichtungen	Schiffseigner, Reeder, Ausrüster oder Charterer	Allgemeinheit	2.140	1.500	1.500	1.500
293.11	Abwasserabgabe gewerblicher Direkteinleiter	§ 1 i. V. m. § 9 Abwasserabgabengesetz	Verbesserung der Gewässergüte	Einleiter von Abwässern in ein Gewässer im Sinne des § 1 Absatz 1 Abwasserabgabengesetz	Allgemeinheit	588	800	585	585

Produktgruppe	Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlagen	Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte	Abgabevolumen in Tsd. Euro in			
						2017	2018	2019	2020
						Ist	Soll	Soll	Soll
293.11	Öffentliche Abwasserabgabe	§ 1 i. V. m. § 9 Abwasserabgabengesetz	Verbesserung der Gewässergüte	Einleiter von Abwässern in ein Gewässer im Sinne des § 1 Absatz. 1 Wasserhaushaltsgesetz	Allgemeinheit	317	435	315	315
Wirtschaftsplan des Sondervermögens für Naturschutz und Landschaftspflege	Ausgleichsabgabe für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	§ 15 Absatz. 2 Bundesnaturschutzgesetz i. V. m. dem Hamburgischen Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	Personen, die Eingriffe in Natur und Landschaft vornehmen	Allgemeinheit	6.454	7.000	2.500	2.500
212.03						10	0	0	0
216.01						14	10	10	10
271.03	Zweckgebundener Anteil des Aufkommens aus den Jagdscheingebühren (sog. Jagdabgabe)	§ 14 Absatz 3 Hamburgisches Jagdgesetz	Förderung jagdlicher und hegerischer Zwecke	Personen, die die Ausstellung bzw. Verlängerung eines Jagdscheines beantragen	FHH ¹	42	100	100	100
275.13						210	130	119	191
271.03	Fischereiabgabe	§ 7 Hamburgisches Fischereigesetz	Förderung der Fischerei	Inhaber eines Fischereischeines	FHH	35	100	100	100
216.04				(Angler, Berufs- und Nebenberufsfischer)		13	0	0	0
232.04						12	0	0	0
208.04	Ausgleichsbeiträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum	Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum	Entspannung der Wohnungssituation	Gewerbetreibende	Allgemeinheit	15	8	8	8
212.04						37	35	35	36
216.04						33	23	23	23
220.04						36	45	46	46
224.04						8	10	8	8
228.04						1	0	0	0
232.04						54	0	0	0
208.03	Ausgleichsabgabe für Landschaftsschutz bzw. Baumschutz	§ 9 Absatz 6 Hamburgisches Naturschutzgesetz	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	Personen, die Eingriffe in Natur und Landschaft vornehmen	Allgemeinheit	26	0	0	0
220.03						11	0	0	0
224.03						442	113	0	0
232.03						179	0	0	0

¹ Verwendung in der Regel über die Landesjägerschaft Hamburg.

9 Übersicht: Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen

(Leasingrate, Ratenkauf, Mietkauf sowie vergleichbare Modelle)

Maßnahme	Finanzierungsverlauf (in Tsd. Euro)					Finanzierungsverlauf (in Tsd. Euro)					
	Gesamtauszahlungen (Sp. 3-9) Tsd. Euro	Verausgabt bis	Voraussichtl. Ist	Veranschlagt	Veranschlagt	Fällig	Fällig	Folgejahre insges.	Laufzeit (Vertrags- ende)	Kaufpreis bei Vertragsende	
	2	2017	2018	2019	2020	2021	2022	9	10	11	
I. Hochbaumaßnahmen											
A. Lfd. Maßnahmen:											
Neubau Polizeipräsidium	a) 77.437	77.437							2013		
	b) 43.058	36.919	695	695	695	695	695	2.664	2026		
Neubau des AK Barmbek	c) 197.200	116.985	9.958	9.875	9.785	9.698	10.016	30.883	2025		
B. Neue Maßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II. Tiefbaumaßnahmen											
A. Lfd. Maßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B. Neue Maßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III. Insgesamt	317.695	231.341	10.653	10.570	10.480	10.393	10.711	33.547			

a) Gesamtfinanzierungsvolumen: Basis Kreditaufnahme 83,3 Mio. Euro.

b) 4. Finanzierungsnachtrag FB/ SpriAG ab 2018 (o.a. jährlich veranschlagte Raten entsprechen der investiven Tilgungsleistung und der konsumtiven Zinsrate). Die Laufzeit wurde dem geltenden Mietkaufvertrag angepasst.

c) Maximaler Anteil des Haushalts an den Kosten für die Erstellung des Neubaus (davon 101.119 Tsd. Euro Baukosten) einschließlich der Finanzierungskosten, die abhängig von der Zinsmarktentwicklung bis zum Laufzeitende sind.

10 Übersicht: Einzelpläne, Aufgabenbereiche und Produktgruppen

Einzelplan 1.01 - Bürgerschaft

Aufgabenbereich 200 - Bürgerschaft

Produktgruppe 200.03 - Bürgerschaftskanzlei

Einzelplan 1.02 - Verfassungsgericht

Aufgabenbereich 201 - Verfassungsgericht

Produktgruppe 201.01 - Verfassungsgericht

Einzelplan 1.03 - Rechnungshof

Aufgabenbereich 202 - Rechnungshof

Produktgruppe 202.01 - Rechnungshof

Einzelplan 1.04 - Datenschutz und Informationsfreiheit

Aufgabenbereich 294 - HmbBfDI

Produktgruppe 294.01 - HmbBfDI

Einzelplan 1.1 - Senat und Personalamt

Aufgabenbereich 203 - Senatskanzlei

Produktgruppe 203.01 - Senatsangelegenheiten

Produktgruppe 203.02 - Landesbetrieb Rathaus-Service

Produktgruppe 203.04 - IT und Digitalisierung

Produktgruppe 203.05 - Zentrale Programme SK

Aufgabenbereich 204 - Personalamt

Produktgruppe 204.01 - Personalamt

Produktgruppe 204.02 - ZPD

Produktgruppe 204.03 - ZAF/AMD

Produktgruppe 204.04 - Zentrale Programme

Aufgabenbereich 285 - Steuerung und Service

Produktgruppe 285.01 - Zentraler Ansatz Senatsämter

Einzelplan 1.2 - Bezirksamt Hamburg-Mitte

Aufgabenbereich 205 - Steuerung und Service

Produktgruppe 205.01 - Steuerung und Service (D1)

Produktgruppe 205.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt

Produktgruppe 205.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 206 - Bürgerservice

Produktgruppe 206.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Aufgabenbereich 207 - Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktgruppe 207.01 - Soziale Hilfen (GS)

Produktgruppe 207.02 - Sozialraummanagement (SR)

Produktgruppe 207.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)

Produktgruppe 207.04 - Gesundheit (GA)

Aufgabenbereich 208 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktgruppe 208.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Produktgruppe 208.02 - Bauaufsicht (WBZ)

Produktgruppe 208.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)

Produktgruppe 208.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Produktgruppe 208.05 - Zentrales Programm bez. Sportstättenbau

Einzelplan 1.3 - Bezirksamt Altona

Aufgabenbereich 209 - Steuerung und Service

Produktgruppe 209.01 - Steuerung und Service (D1)

Produktgruppe 209.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt

Produktgruppe 209.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 210 - Bürgerservice

Produktgruppe 210.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Produktgruppe 210.02 - Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

Aufgabenbereich 211 - Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktgruppe 211.01 - Soziale Hilfen (GS)

Produktgruppe 211.02 - Sozialraummanagement (SR)

Produktgruppe 211.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)

Produktgruppe 211.04 - Gesundheit (GA)

Produktgruppe 211.05 - Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

Aufgabenbereich 212 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktgruppe 212.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Produktgruppe 212.02 - Bauaufsicht (WBZ)

Produktgruppe 212.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)

Produktgruppe 212.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Produktgruppe 212.06 - Zentr. Programm Investitionen Märkte

Einzelplan 1.4 - Bezirksamt Eimsbüttel

Aufgabenbereich 213 - Steuerung und Service

Produktgruppe 213.01 - Steuerung und Service (D1)

Produktgruppe 213.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt

Produktgruppe 213.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 214 - Bürgerservice

Produktgruppe 214.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Aufgabenbereich 215 - Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktgruppe 215.01 - Soziale Hilfen (GS)

Produktgruppe 215.02 - Sozialraummanagement (SR)

Produktgruppe 215.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)

Produktgruppe 215.04 - Gesundheit (GA)

Produktgruppe 215.05 - Straffälligen- u. Gerichtshilfe

Aufgabenbereich 216 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktgruppe 216.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Produktgruppe 216.02 - Bauaufsicht (WBZ)

Produktgruppe 216.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)

Produktgruppe 216.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.5 - Bezirksamt Hamburg-Nord

Aufgabenbereich 217 - Steuerung und Service

Produktgruppe 217.01 - Steuerung und Service (D1)

Produktgruppe 217.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt

Produktgruppe 217.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Produktgruppe 217.04 - Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

Aufgabenbereich 218 - Bürgerservice

Produktgruppe 218.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Aufgabenbereich 219 - Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktgruppe 219.01 - Soziale Hilfen (GS)

Produktgruppe 219.02 - Sozialraummanagement (SR)

Produktgruppe 219.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)

- Produktgruppe 219.04 - Gesundheit (GA)
- Aufgabenbereich 220 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 - Produktgruppe 220.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
 - Produktgruppe 220.02 - Bauaufsicht (WBZ)
 - Produktgruppe 220.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
 - Produktgruppe 220.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.6 - Bezirksamt Wandsbek

- Aufgabenbereich 221 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 221.01 - Steuerung und Service (D1)
 - Produktgruppe 221.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
 - Produktgruppe 221.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
- Aufgabenbereich 222 - Bürgerservice
 - Produktgruppe 222.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)
 - Produktgruppe 222.02 - Hamburg Service (W/HS)
- Aufgabenbereich 223 - Soziales, Jugend und Gesundheit
 - Produktgruppe 223.01 - Soziale Hilfen (GS)
 - Produktgruppe 223.02 - Sozialraummanagement (SR)
 - Produktgruppe 223.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
 - Produktgruppe 223.04 - Gesundheit (GA)
 - Produktgruppe 223.05 - Eingliederungshilfe (W/EH)
- Aufgabenbereich 224 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 - Produktgruppe 224.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
 - Produktgruppe 224.02 - Bauaufsicht (WBZ)
 - Produktgruppe 224.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
 - Produktgruppe 224.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.7- Bezirksamt Bergedorf

- Aufgabenbereich 225 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 225.01 - Steuerung und Service (D1)
 - Produktgruppe 225.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
 - Produktgruppe 225.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
- Aufgabenbereich 226 - Bürgerservice
 - Produktgruppe 226.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)
- Aufgabenbereich 227 - Soziales, Jugend und Gesundheit
 - Produktgruppe 227.01 - Soziale Hilfen (GS)
 - Produktgruppe 227.02 - Sozialraummanagement (SR)
 - Produktgruppe 227.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
 - Produktgruppe 227.04 - Gesundheit (GA)
- Aufgabenbereich 228 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 - Produktgruppe 228.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
 - Produktgruppe 228.02 - Bauaufsicht (WBZ)
 - Produktgruppe 228.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
 - Produktgruppe 228.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.8 - Bezirksamt Harburg

- Aufgabenbereich 229 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 229.01 - Steuerung und Service (D1)
 - Produktgruppe 229.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
 - Produktgruppe 229.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
- Aufgabenbereich 230 - Bürgerservice
 - Produktgruppe 230.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

- Aufgabenbereich 231 - Soziales, Jugend und Gesundheit
 - Produktgruppe 231.01 - Soziale Hilfen (GS)
 - Produktgruppe 231.02 - Sozialraummanagement (SR)
 - Produktgruppe 231.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
 - Produktgruppe 231.04 - Gesundheit (GA)
- Aufgabenbereich 232 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 - Produktgruppe 232.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
 - Produktgruppe 232.02 - Bauaufsicht (WBZ)
 - Produktgruppe 232.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
 - Produktgruppe 232.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 2 - Behörde für Justiz und Gleichstellung

- Aufgabenbereich 233 - Steuerung und Service JB
 - Produktgruppe 233.01 - Steuerung und Service (JB)
 - Produktgruppe 233.02 - Justizkasse
 - Produktgruppe 233.03 - Zentraler Ansatz
- Aufgabenbereich 234 - Staatsanwaltschaften
 - Produktgruppe 234.01 - Staatsanwaltschaften
- Aufgabenbereich 235 - Gerichte
 - Produktgruppe 235.01 - Hanseatisches Oberlandesgericht
 - Produktgruppe 235.02 - Landgericht Hamburg
 - Produktgruppe 235.03 - Amtsgerichte
 - Produktgruppe 235.04 - Arbeitsgerichte
 - Produktgruppe 235.05 - Finanzgericht
 - Produktgruppe 235.06 - Sozialgerichte
 - Produktgruppe 235.07 - Oberverwaltungsgericht
 - Produktgruppe 235.08 - Verwaltungsgericht
- Aufgabenbereich 236 - Justizvollzug
 - Produktgruppe 236.01 - Justizvollzug

Einzelplan 3.1 - Behörde für Schule und Berufsbildung

- Aufgabenbereich 238 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 238.01 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 238.02 - Zentraler Ansatz
 - Produktgruppe 238.03 - Zentrale Programme Guter Ganzttag
- Aufgabenbereich 239 - Schulinspektion
 - Produktgruppe 239.01 - IFBQ
 - Produktgruppe 239.02 - LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung
- Aufgabenbereich 240 - Soziale Leistungen
 - Produktgruppe 240.01 - Soziale Leistungen für Schüler/Innen
 - Produktgruppe 240.02 - Bezirkliche Zuweisungen
- Aufgabenbereich 241 - Staatliche Schulen
 - Produktgruppe 241.01 - Unterricht i.d. Vor- und Grundschule
 - Produktgruppe 241.02 - Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung
 - Produktgruppe 241.03 - Unterricht in der StadtteilSchule
 - Produktgruppe 241.04 - Unterricht im Gymnasium
 - Produktgruppe 241.05 - Schulische Berufliche Bildung
- Aufgabenbereich 243 - Schulen in freier Trägerschaft
 - Produktgruppe 243.01 - Förd. Allbild.Schulen, Ersatzschulen
- Aufgabenbereich 244 - Jugendmusikschule
 - Produktgruppe 244.01 - Unterricht der JMS

- Aufgabenbereich 245 - Weiterbildung
 - Produktgruppe 245.01 - Außerschul. Berufs- und Weiterbildung

Einzelplan 3.2 - Behörde für Wissenschaft und Forschung

- Aufgabenbereich 246 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 246.01 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 246.02 - Grundsatz und Betreuung Hochschulen
 - Produktgruppe 246.03 - Bau- und Investitionsplanung
 - Produktgruppe 246.04 - Zentraler Ansatz
 - Produktgruppe 246.05 - Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung
 - Produktgruppe 246.06 - Gleichstellung
- Aufgabenbereich 247 - Hochschulen
 - Produktgruppe 247.01 - Universität Hamburg (Zuführung)
 - Produktgruppe 247.02 - TU Hamburg Harburg (Zuführung)
 - Produktgruppe 247.03 - HafenCity Universität (Zuführung)
 - Produktgruppe 247.04 - HAW Hamburg (Zuführung)
 - Produktgruppe 247.05 - HFBK Hamburg (Zuführung)
 - Produktgruppe 247.06 - HfMT Hamburg (Zuführung)
 - Produktgruppe 247.07 - UKE (Zuwendung)
 - Produktgruppe 247.08 - Leistungsorientierte Mittelvergabe
 - Produktgruppe 247.90 - ZP Hochschulüberg. Angelegenheiten
- Aufgabenbereich 248 - Aufb. Soz. Infrastr. für Stud. + BAföG
 - Produktgruppe 248.01 - Infrastruktur für Stud. und BAföG
 - Produktgruppe 248.02 - SUB Hamburg (Zuführung)
- Aufgabenbereich 249 - Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen
 - Produktgruppe 249.01 - Von Hamburg geförderte Einrichtungen
 - Produktgruppe 249.02 - Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen

Einzelplan 3.3 - Behörde für Kultur und Medien

- Aufgabenbereich 250 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 250.01 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 250.02 - Zentraler Ansatz
- Aufgabenbereich 251 - Kultur
 - Produktgruppe 251.01 - Theater, Museen, Bibliotheken
 - Produktgruppe 251.02 - Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft
 - Produktgruppe 251.03 - Denkmalschutzamt
 - Produktgruppe 251.04 - Staatsarchiv
 - Produktgruppe 251.05 - Elbphilharmonie und Laeiszhalle
 - Produktgruppe 251.06 - KZ-Gedenkstätte Neuengamme
 - Produktgruppe 251.07 - Amt Medien
 - Produktgruppe 251.12 - Bezirkliche Zuweisung KB

Einzelplan 4 - Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

- Aufgabenbereich 252 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 252.01 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 252.02 - Zentraler Ansatz
- Aufgabenbereich 253 - Soziales
 - Produktgruppe 253.01 - Service
 - Produktgruppe 253.02 - Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)
 - Produktgruppe 253.03 - Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.
 - Produktgruppe 253.04 - Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen
 - Produktgruppe 253.05 - Fachverfahren PROSOZ

- Aufgabenbereich 254 - Jugend und Familie
 - Produktgruppe 254.01 - Service
 - Produktgruppe 254.02 - Kinder- und Jugendarbeit
 - Produktgruppe 254.03 - Familienförderung
 - Produktgruppe 254.04 - Erziehungshilfen
 - Produktgruppe 254.05 - Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen
 - Produktgruppe 254.06 - Kindertagesbetreuung
 - Produktgruppe 254.07 - Soziale Entschädigung
 - Produktgruppe 254.08 - Zentr.Progr. Netzwerk Frühe Hilfen
 - Produktgruppe 254.09 - Bezirkliche Zuweisung Jugend und Familie
- Aufgabenbereich 255 - Arbeit und Integration
 - Produktgruppe 255.01 - Service
 - Produktgruppe 255.02 - Arbeitsmarktpolitik
 - Produktgruppe 255.03 - Integration, Opferschutz, Zivilges.

Einzelplan 5 - Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

- Aufgabenbereich 256 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 256.01 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 256.02 - Institut für Hygiene und Umwelt
 - Produktgruppe 256.03 - Zentraler Ansatz
- Aufgabenbereich 257 - Gesundheit
 - Produktgruppe 257.01 - Gesundheit
 - Produktgruppe 257.02 - Senioren, Pflege und Betreuung
 - Produktgruppe 257.03 - Bezirkliche Zuweisungen
- Aufgabenbereich 258 - Verbraucherschutz
 - Produktgruppe 258.01 - Verbraucherschutz

Einzelplan 6.1 - Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

- Aufgabenbereich 286 - Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)
 - Produktgruppe 286.11 - Verwaltung, Recht und Beteiligungen
 - Produktgruppe 286.12 - Zentraler Ansatz I
 - Produktgruppe 286.13 - Zentrale Programme
 - Produktgruppe 286.14 - Geoinformation u. Vermessung
 - Produktgruppe 286.15 - Bezirkliche Zuweisungen SuS
 - Produktgruppe 286.16 - Zentraler Ansatz II
- Aufgabenbereich 287 - Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung
 - Produktgruppe 287.11 - Wohnen
 - Produktgruppe 287.12 - Stadterneuerung und Bodenordnung
 - Produktgruppe 287.13 - Zentrales Programm WSB
 - Produktgruppe 287.14 - Bezirkliche Zuweisungen WSB
- Aufgabenbereich 288 - Bauordnung und Hochbau
 - Produktgruppe 288.11 - Bauordnung und Hochbau
 - Produktgruppe 288.12 - Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)
- Aufgabenbereich 263 - Landes- und Landschaftsplanung
 - Produktgruppe 289.11 - Landesplanung und Stadtentwicklung
 - Produktgruppe 289.12 - Zentrale Programme LP
 - Produktgruppe 289.13 - Bezirkliche Zuweisungen LP

Einzelplan 6.2 - Behörde für Umwelt und Energie

- Aufgabenbereich 290 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 290.11 - Zentrale Aufgaben, Recht und Beteiligungen
 - Produktgruppe 290.12 - Zentraler Ansatz I

- Produktgruppe 290.13 - Zentrale Programme
- Produktgruppe 290.14 - Bezirkliche Zuweisungen SuS
- Produktgruppe 290.15 - Zentraler Ansatz II
- Aufgabenbereich 291 - Wasser, Abwasser und Geologie
 - Produktgruppe 291.11 - Wasser, Abwasser und Geologie
 - Produktgruppe 291.12 - Altlasten, Bodenschutz u. Geolog. Dst
 - Produktgruppe 291.13 - Abfallwirtschaft
 - Produktgruppe 291.14 - Bezirkliche Zuweisungen W
 - Produktgruppe 291.15 - Zentrale Programme W
- Aufgabenbereich 292 - Naturschutz, Grünplanung und Bodenschutz
 - Produktgruppe 292.09 - Bodenschutz und Altlasten
 - Produktgruppe 292.10 - Leitung AB und Leitstelle Klimaschutz
 - Produktgruppe 292.11 - Landschaftsplanung und Stadtgrün
 - Produktgruppe 292.12 - Energie
 - Produktgruppe 292.13 - Naturschutz
 - Produktgruppe 292.14 - Zentrale Programme N
 - Produktgruppe 292.15 - Bezirkliche Zuweisungen N
- Aufgabenbereich 293 - Immissionsschutz und Abfallwirtschaft
 - Produktgruppe 293.11 - Immissionsschutz und Abfallwirtschaft
 - Produktgruppe 293.12 - Bezirkliche Zuweisungen I
- Aufgabenbereich 295 - Energie und Klima
 - Produktgruppe 295.11 - Energie und Klima
 - Produktgruppe 295.12 - Zentrale Programme E

Einzelplan 7 - Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

- Aufgabenbereich 268 - Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung
 - Produktgruppe 268.01 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 268.02 - Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing, Tourismus
 - Produktgruppe 268.03 - Recht und Planfeststellungsbehörde
 - Produktgruppe 268.04 - Zentraler Ansatz
- Aufgabenbereich 269 - Verkehr und Straßenwesen
 - Produktgruppe 269.01 - Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsentwicklung und Mobilität
 - Produktgruppe 269.02 - Infrastruktur
 - Produktgruppe 269.03 - Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen
 - Produktgruppe 269.04 - Zentrale Programme Verkehr und Straßenwesen
- Aufgabenbereich 270 - Hafen und Innovation
 - Produktgruppe 270.01 - Logistik, Schifffahrt, umweltbezogene Wirtschaftspolitik
 - Produktgruppe 270.02 - Innovation und Cluster
 - Produktgruppe 270.03 - Wirtschafts- und Mittelstandspolitik
 - Produktgruppe 270.04 - Zentrales Programm des AB 270
 - Produktgruppe 270.05 - Hafen
- Aufgabenbereich 271 - Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft
 - Produktgruppe 271.01 - Internationale Wirtschaftsbeziehungen
 - Produktgruppe 271.02 - Wirtschaftsförderung
 - Produktgruppe 271.03 - Agrarwirtschaft
 - Produktgruppe 271.04 - Bez. Zuweisungen Agrarwirtschaft
 - Produktgruppe 271.05 - Zentrale Programme Wirtschaft

Einzelplan 8.1 - Behörde für Inneres

- Aufgabenbereich 272 - Steuerung u. Service inkl. bes.Reg.Aufg.
 - Produktgruppe 272.01 - Steuerung u. Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.
 - Produktgruppe 272.02 - Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
 - Produktgruppe 272.03 - Sport

- Produktgruppe 272.04 - Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr
- Produktgruppe 272.05 - Zuschuss an das Statistikamt Nord
- Produktgruppe 272.06 - Zentraler Ansatz BIS
- Produktgruppe 272.07 - Bezirkliche Zuweisungen BIS
- Produktgruppe 272.08 - Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister
- Aufgabenbereich 273 - Verfassungsschutz
 - Produktgruppe 273.01 - Verfassungsschutz
- Aufgabenbereich 274 - Einwohner-Zentralamt
 - Produktgruppe 274.01 - Service
 - Produktgruppe 274.02 - Pass-,Ausweis-,Namens- u. Beglaubigungsangelegenheiten
 - Produktgruppe 274.03 - Ausländerangelegenheiten
 - Produktgruppe 274.04 - Einbürgerungsangelegenheiten
 - Produktgruppe 274.05 - OWi im Straßenverkehr
- Aufgabenbereich 275 - Polizei
 - Produktgruppe 275.11 - Schutz- und Wasserschutzpolizei
 - Produktgruppe 275.12 - Kriminalpolizei
 - Produktgruppe 275.13 - Vollzugsunterstützung und Ausbildung
- Aufgabenbereich 276 - Wasserschutzpolizei-Schule
 - Produktgruppe 276.01 - Wasserschutzpolizei-Schule
- Aufgabenbereich 277 - Feuerwehr
 - Produktgruppe 277.01 - Einsatzdienst Feuerwehr
 - Produktgruppe 277.02 - Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz
 - Produktgruppe 277.03 - Landesbereich Freiwillige Feuerwehren
 - Produktgruppe 277.04 - Feuerwehrakademie
 - Produktgruppe 277.05 - Zentrale Dienste
 - Produktgruppe 277.06 - Technik und Logistik

Einzelplan 9.1 - Finanzbehörde

- Aufgabenbereich 278 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 278.01 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 278.02 - Zentraler Ansatz Finanzbehörde
- Aufgabenbereich 279 - Senatsassistentz
 - Produktgruppe 279.01 - FHH-weite Dienste
 - Produktgruppe 279.02 - Haushalt- und Aufgabenplanung
 - Produktgruppe 279.03 - Vermögens-/Beteiligungsmanagement
 - Produktgruppe 279.06 - Bezirksverwaltung
 - Produktgruppe 279.07 - Bezirkliche Zuweisungen und Abschreibungen
 - Produktgruppe 279.08 - Zentrale Programme eeH
 - Produktgruppe 279.09 - Projekt KUZ
- Aufgabenbereich 280 - Immobilienmanagement
 - Produktgruppe 280.01 - LB Immobilienmanagement u. Grundverm.
 - Produktgruppe 280.03 - Sondervermögen Schulimmobilien
 - Produktgruppe 280.04 - Landesbetrieb SBH Schulbau Hamburg
- Aufgabenbereich 281 - Steuerwesen
 - Produktgruppe 281.01 - Steuerverwaltung (Amt 5)
 - Produktgruppe 281.02 - Finanzämter
 - Produktgruppe 281.03 - Nordd. Akademie f.Finzenzen u.Steuerr.

Einzelplan 9.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgabenbereich 282 - Finanzierung

Produktgruppe 282.01 - Steuern und Finanzausgleich

Produktgruppe 282.02 - Sonstige zentrale Erträge

Produktgruppe 282.03 - Kassenkredite, Liquiditätsmanagement

Produktgruppe 282.04 - Deckungskredite, Schuldenmanagement

Aufgabenbereich 283 - Zentrale Finanzen

Produktgruppe 283.01 - Zentrale Ansätze I

Produktgruppe 283.02 - Zentrale Ansätze II

Produktgruppe 283.03 - Zentrale IT Mittel

Produktgruppe 283.04 - Sicherheitsleistungen

Produktgruppe 283.05 - Beteiligungen

Produktgruppe 283.06 - Versorgung

Produktgruppe 283.07 - Sonstige Leistungen Personal

Produktgruppe 283.09 - Kommunalinvestitionsförderung

11 Übersicht über Hochschulen, Landesbetriebe und Sondervermögen

Hochschulen	Einzelplan
• Universität Hamburg	3.2
• Technische Universität Hamburg (TUH)	3.2
• HafenCity Universität (HCU)	3.2
• Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)	3.2
• Hochschule für bildende Künste	3.2
• Hochschule für Musik und Theater	3.2

Landesbetriebe nach § 106 LHO:	Einzelplan
• Rathaus-Service	1.1
• Zentrum für Personaldienste	1.1
• Zentrum für Aus- und Fortbildung / Arbeitsmedizinischer Dienst	1.1
• Hamburger Institut für Berufliche Bildung	3.1
• Hamburger Volkshochschule	3.1
• Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg - Carl von Ossietzky -	3.2
• Planetarium Hamburg	3.3
• Philharmonisches Staatsorchester	3.3
• Erziehung und Beratung	4
• Institut für Hygiene und Umwelt	5
• Geoinformation und Vermessung	6.1
• Straßen, Brücken und Gewässer	7
• Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen	7
• Verkehr	8.1
• Kasse.Hamburg	9.1
• Hamburgische Münze	9.1
• Gebäudereinigung Hamburg	9.1
• Immobilienmanagement und Grundvermögen	9.1
• SBH Schulbau Hamburg	9.1

Sondervermögen nach § 106 LHO*	Einzelplan
• Sondervermögen Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Abgeordneten der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg	1.01
• Sondervermögen Hamburgisches Telekommunikationsnetz	1.1
• Sondervermögen Ausgleichsabgabe	4
• Sondervermögen Tierseuchenkasse	5
• Sondervermögen Stadt und Hafen	6.1
• Sondervermögen Bodenordnung	6.1
• Sondervermögen für Naturschutz und Landschaftspflege	6.2
• Sondervermögen Schulimmobilien	9.1
• Sondervermögen Altersversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg	9.2

* Nur Sondervermögen, für die ein Wirtschaftsplan als Anlage zum Haushaltsplanentwurf vorgelegt wird.