

Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

Haushaltsplan 2023/2024 Nachbewilligungen nach § 35 Landeshaushaltsordnung für das Haushaltsjahr 2024

Einzelpläne 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord, 1.6 Bezirksamt Wandsbek, 1.7 Bezirksamt Bergedorf und Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter Verpflichtungsermächtigung für den Neubau des Spielhauses Am Luisenhof (Einzelplan 1.6) sowie Anpassung von Erlösen und Einzahlungen sowie Kosten und Auszahlungen (Einzelpläne 1.5, 1.6 und 1.7)

1. Anlass und Zielsetzung

Mit der vorliegenden Drucksache beantragt der Senat Nachbewilligungen und Änderungen zum Haushaltsplan 2023/2024 für das Haushaltsjahr 2024, die auf Grund zwischenzeitlich eingetretener Entwicklungen in den Einzelplänen 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord, 1.6 Bezirksamt Wandsbek und 1.7 Bezirksamt Bergedorf erforderlich werden.

2. Verpflichtungsermächtigung für den Neubau des Spielhauses Am Luisenhof (Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek)

Das Objekt Am Luisenhof 16 befindet sich im Verwaltungsvermögen des Bezirksamtes Wandsbek und erfüllt als Spielhaus eine wichtige und langjährige soziale, kulturelle und integrative Funktion im Stadtteil Farmsen. Im September 2023 sollte auf Wunsch des Betreibers Open Hus Molly e.V. eine neue Küche eingebaut werden. Während der Arbeiten wurde eine erhebliche und gesundheitsgefährdende Schimmelpilzbelastung

festgestellt, die erst nach der Abnahme der alten Küchenmöbel und bei den Arbeiten an der Bausubstanz erkennbar war. Der Befall wurde anschließend durch ein Fachlabor beprobt und das Ausmaß der Belastung in einem Gutachten dokumentiert. Dabei wurde ermittelt, dass der Befall deutlich größer ausfällt als ursprünglich gedacht und festgestellt, dass das Gebäude aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr genutzt werden kann. Der Betreiber musste die Räumlichkeiten kurzfristig verlassen und in einen Interimsstandort umziehen. Der konkrete Standort muss jedoch auf Grund seiner hohen sozialen und integrativen Bedeutung im Stadtteil erhalten bleiben und schnellstmöglich wieder betriebsfähig sein.

Daraufhin hat das Bezirksamt Wandsbek die Sprinkenhof GmbH mit einer umfassenden Bewertung von Möglichkeiten beauftragt. Das Ziel war es, alternative Vorschläge inklusive eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs zu erhalten. Im Ergebnis hat die Sprinkenhof GmbH dem Bezirksamt Wandsbek die folgenden drei Alternativen vorgeschlagen.

- Energetische Sanierung: Diese Kostenschätzung beinhaltet neben der Behebung/Beseitigung der Schimmelpilzbelastung auch eine statische Ertüchtigungsmaßnahme sowie weitere baukonstruktive Maßnahmen. Der ermittelte Kostenbedarf liegt bei ca. 4.900 Tsd. Euro.
- Neubau mit Teilsanierung: Ableitend von der Grundlagenermittlung aus den Prüfungen zur energetischen Sanierung wurden für diese Variante auf Basis der Gebäudegrundfläche die erforderlichen Kosten ermittelt. Der Kostenbedarf liegt bei ca. 6.300 Tsd. Euro.
- Neubau: Für die Kostenkalkulation wurde ein Vergleichs- bzw. Referenzobjekt (Holzbau mit Gründach) hinzugezogen und über die Gebäudegrundfläche kalkuliert. Hieraus ergibt sich ein Kostenbedarf in Höhe von ca. 4.100 Tsd. Euro.

Das Bezirksamt Wandsbek hat die von der Sprinkenhof GmbH vorgeschlagenen Alternativen ausführlich geprüft. Die erste Variante (energetische Sanierung) wurde aus technischer und wirtschaftlicher Sicht verworfen, weil technische Gegebenheiten wie Schwellenfreiheit und Einhaltung der Lichten-Raumhöhe nicht eingehalten werden können. Zudem fallen die kostenintensiven Baumaßnahmen im Vergleich zur Neubauvariante deutlich höher aus. Auch die zweite Variante (Neubau mit Teilsanierung) wurde auf Grund der

prognostizierten Gesamtkosten aus Wirtschaftlichkeitsgründen verworfen. Die dritte Variante (Neubau) stellt somit im Hinblick auf die Gesamtkosten die präferierte Variante dar. Da jedoch auch diese Variante mit hohen Kosten einhergeht, hat das Bezirksamt Wandsbek nach Prüfung der von der Sprinkenhof GmbH vorgeschlagenen Alternativen die Gebäudemanagement Hamburg GmbH (GMH) damit beauftragt, einen Vorschlag für eine zusätzliche Variante zu erstellen.

Die GMH hat daraufhin die Errichtung eines Modulhauses („Hamburger Clubhaus“) vorgeschlagen. Die Modulbauweise ist ein Bauverfahren, bei dem vorgefertigte Raumeinheiten nach dem Baukastenprinzip zusammengesetzt werden. Dabei wird das Modulhaus in Fertigbauweise auf Basis bereits bestehender Planungen errichtet, wobei nutzerspezifische Anforderungen umsetzbar sind. Der Modulbau bedient die betrieblichen Bedarfe und ist kurzfristig und kostengünstig zu errichten. Der hierfür ermittelte Kostenbedarf liegt bei ca. 1.800 Tsd. Euro. Im Vergleich zu den drei Varianten der Sprinkenhof GmbH stellt die Variante des Modulhauses von GMH die wirtschaftlichste Alternative dar. Somit wird GMH nun die Rolle des Realisierungsträgers übernehmen.

Die konkreten Kosten des Projekts teilen sich wie folgt auf:

Jahr	Betrag in Tsd. Euro	davon konsumtiv in Tsd. Euro	davon investiv in Tsd. Euro
2024	60	60	0
2025	300	150	150
2026	1.000	0	1.000
2027	440	0	440
Summe	1.800	210	1.590

Um die Planungsleistungen beauftragen zu können, wird im Jahr 2024 eine investive Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 290 Tsd. Euro im Einzelplan 1.6, Aufgabenbereich 221 Steuerung und Service ausgebracht, wobei davon voraussichtlich 150 Tsd. Euro auf das Haushaltsjahr 2025 und 140 Tsd. Euro auf das Haushaltsjahr 2026 entfallen werden.

Entstehende Folgekosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes werden vom Mieter entsprechend den Pflichten aus dem Mietverhältnis getragen. Die Abschreibungskosten betragen ab dem Haushaltsjahr 2027 voraussichtlich 40 Tsd. Euro pro Jahr und werden aus

den bestehenden Ermächtigungen des Einzelplans 1.6 getragen werden.

3. Anpassung von Erlösen und Einzahlungen, Kosten und Auszahlungen in den Einzelplänen 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord, 1.6 Bezirksamt Wandsbek und 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Ergänzend zur Drucksache 22/12862 „Haushaltsplan 2023/2024 Nachbewilligung nach § 35 Landeshaushaltsordnung (LHO) für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 Einzelpläne 1.2–1.8 Bezirksämter, Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter, Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke

sowie Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft Anpassungen von Erlösen und Einzahlungen, Kosten und Auszahlungen, Kennzahlenwerten sowie haushaltsrechtlicher Regelungen“ sind weitere Sachverhalte identifiziert worden, die im Sinne einer vollständigen und transparenten Erlösplanung in den folgenden Einzelplänen darzustellen sind.

3.1 Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Dabei handelt es sich im Bezirksamt Hamburg-Nord insbesondere um Personalkostenerstattungen, Erstattungen der Hamburger Stadtreinigung für die Aufstellung von Depotcontainern auf öffentlichem Grund, Kostenbeteiligungen des Bundes sowie um Rückflüsse aus Zuwendungen im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung. Zudem hat sich der Veranstaltungsbetrieb in der Sporthalle Hamburg nach Ende der Corona-Pandemie erholt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023/2024 konnten die Erlöse angesichts der ungewissen Entwicklung der Auswirkungen der Pandemie auf die Nutzung der Sporthalle nur bedingt prognostiziert werden.

Entsprechende Kostenermächtigungen werden in gleicher Höhe in den jeweiligen Kontenbereichen der korrespondierenden Produktgruppen veranschlagt.

Durch die Veranschlagung ergeben sich bei den Produktkosten und -erlösen haushaltsneutrale Veränderungen. Auswirkungen auf die Leistungszwecke der jeweiligen Produktgruppen ergeben sich hierdurch nicht.

Des Weiteren sollen Einzahlungen aus der Versteigerung von Kraftfahrzeugen in Höhe von 130 Tsd. Euro sowie Auszahlungen in gleicher Höhe für Neubeschaffungen im Aufgabenbereich 220 „Wirtschaft, Bauen und Umwelt“ veranschlagt werden.

3.2 Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

Für eine Erstattung in der Produktgruppe 224.03 „Management des öffentlichen Raumes (MR)“ aus einer Kooperation mit dem Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen für die Erschließung und Geländemodellierung der Jenfelder Au in Bezug auf Wasserbau, Grünanlagen, Spielplätze und innere Erschließung (siehe auch Drucksache 20/1108) lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023/2024 noch keine konkreten Prognosen zum Baufortschritt und zu den sich daraus ergebenden Erlösen im Jahr 2024 vor. Diese haben sich nun konkretisiert und werden in Höhe von 4.400 Tsd. Euro veranschlagt, analog werden entsprechende Kostenermächtigungen zweckentsprechend in derselben Produktgruppe im Kontenbereich „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ in gleicher Höhe veranschlagt.

Durch die Veränderungen ergeben sich bei den Produktkosten und -erlösen in Summe haushaltsneutrale Veränderungen. Auswirkungen auf den Leistungszweck der Produktgruppe 224.03 ergeben sich hierdurch nicht.

3.3 Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

3.3.1 PAuLA

Im Bezirk Bergedorf wird das Programm „PAuLA – Praktika, Arbeit und Lernangebote für Frauen“ durchgeführt. Das Programm wird durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen über das Programm BIWAQ (ESF Plus-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier – BIWAQ“) sowie die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) und die Sozialbehörde finanziert. Das Programm war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2023/2024 noch nicht bekannt. Im Rahmen der Umsetzung dieses Programms erhält das Bezirksamt Bergedorf im Haushaltsjahr 2024 Erlöse aus Bundeszuschüssen in Höhe von insgesamt 352 Tsd. Euro, denen zum einen in der Produktgruppe 227.02 „Sozialraummanagement“ Kosten für die Umsetzung des Programms in Form von Zuwendungen an die durchführenden Träger in Höhe von rd. 264 Tsd. Euro sowie Personalkosten in Höhe von 59 Tsd. Euro gegenüberstehen. Vor diesem Hintergrund werden im Haushaltsjahr 2024 in der Produktgruppe 227.02 „Sozialraummanagement (SR)“ die Erlöse um 352 Tsd. Euro, die Ermächtigungen im Kontenbereich „Kosten aus Transferleistungen“ um 264 Tsd. Euro und die Ermächtigungen im Kontenbereich „Personalkosten“ um 59 Tsd. Euro erhöht.

Darüber hinaus entstehen beim Bezirksamt Bergedorf im Rahmen der Umsetzung des Programms zudem Kosten in unterschiedlichen Kontenbereichen, z.B. für die zusätzliche Erhöhung von Personalkosten bei Bedarf oder Sachkosten für das im Bezirksamt eingesetzte Personal. Die exakte Verteilung dieser Kosten lässt sich nicht abschließend prognostizieren. Um dem Zweck des Programms jedoch zu entsprechen, werden Ermächtigungen in Höhe von 29 Tsd. Euro in der PG 225.02 „Zentraler Ansatz“ im Kontenbereich „Globale Mehrkosten“ veranschlagt.

In Summe ergeben sich haushaltsneutrale Veränderungen für den Einzelplan 1.7 „Bezirksamt Bergedorf“. Auswirkungen auf die Leistungszwecke der betroffenen Produktgruppe 227.02

„Sozialraummanagement (SR)“ ergeben sich nicht.

3.3.2 KulturA (Kulturzentrum Neuallermöhe)

Das KulturA ist ein Bürgerhaus für Neuallermöhe und Umgebung. Das Gebäude wird an den Träger Sprungbrett e.V. vermietet. Der Träger erhält für den Betrieb Zuwendungen seitens des Bezirksamtes Bergedorf. Im Jahr 2023 konnte durch den Einsatz von RISE-Mitteln ein Anbau mit Büro-, Beratungs- und Gruppenräumen an das Bestandsgebäude fertiggestellt werden. Durch diese Vergrößerung der Mietfläche erhöhen sich die Mietkosten um 53 Tsd. Euro im Jahr. Daher sind im Einzelplan 1.7 „Bezirksamt Bergedorf“, Produktgruppe 227.02 „Sozialraummanagement“ sowohl die Erlöse als auch die Ermächtigungen im Kontenbereich „Kosten aus Transferleistungen“ im Haushaltsjahr 2024 entsprechend zu erhöhen.

Durch die Veränderungen von Erlösen und Kosten ergeben sich beim Produkt „Stadtteilkultur, Bürgerhäuser, Freizeiteinrichtungen“ in Summe haushaltsneutrale Veränderungen. Auswirkungen auf die Leistungszwecke der betroffenen Produktgruppe 227.02 „Sozialraummanagement (SR)“ ergeben sich nicht.

4. Auswirkungen auf den Haushalt und Vermögenslage

Die im Einzelnen zur Umsetzung der beschriebenen Sachverhalte vorgesehenen Ansatzänderungen für das Haushaltsjahr 2024 im Haushaltsplan 2023/2024 sind der Anlage (Zahlenprotokoll) zu entnehmen.

Die Erträge erhöhen über die Ergebnisrechnung das Eigenkapital der Freien und Hansestadt Hamburg.

Die Auszahlungen führen zur Aktivierung von Anlagevermögen, das über die Nutzungsdauer abgeschrieben wird. Die jährlichen Abschreibungen sowie die weiteren Kosten mindern im Jahr ihrer Entstehung über die Ergebnisrechnung das Eigenkapital der Freien und Hansestadt Hamburg.

Die Einzahlungen aus Versteigerungen erhöhen die liquiden Mittel.

5. Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle die in der Anlage dargestellten Änderungen des Haushaltsplans 2023/2024 beschließen.

Änderungen von Ansätzen im Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 1.5

Ergebnisplan der Produktgruppe 217.01 Steuerung und Service (D1)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erlöse				1.775	425	2.200
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit				11.728	200	11.928
Personalkosten				9.377	225	9.602

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

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erlöse				1.170	50	1.220
Personalkosten				3.094	50	3.144

Ergebnisplan der Produktgruppe 219.02 Sozialraummanagement (SR)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erlöse				2.556	2.177	4.733
Kosten aus Transferleistungen				651	342	993
Personalkosten				3.191	1.835	5.026

Ergebnisplan der Produktgruppe 219.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erlöse				136	80	216
Kosten aus Transferleistungen				100	80	180

Ergebnisplan der Produktgruppe 219.04 Gesundheit (GA)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erlöse				196	233	429
Personalkosten				6.448	233	6.681

Ergebnisplan der Produktgruppe 220.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erlöse				0	234	234
Personalkosten				2.194	234	2.428

Ergebnisplan der Produktgruppe 220.02 Bauaufsicht (WBZ)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
Erlöse				7.748	90	7.838
Personalkosten				4.293	90	4.383

Ergebnisplan der Produktgruppe 220.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
Erlöse				10.894	587	11.481
Sonstige Kosten				10	547	557
Personalkosten				13.045	40	13.085

Investitionen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
Sonstige Investitionen						
Auszahlungen				0	130	130
Einzahlungen				0	130	130

Einzelplan 1.6

Investitionen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA-W)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
Sonstige Investitionen						
Verpflichtungsermächtigungen				0	290	290

Ergebnisplan der Produktgruppe 224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
Erlöse				4.718	4.400	9.118
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit				879	4.400	5.279

Einzelplan 1.7

Ergebnisplan der Produktgruppe 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
Globale Mehrkosten				511	29	540

Ergebnisplan der Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement (SR)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
Erlöse				796	405	1.201
Personalkosten				2.525	59	2.584
Kosten aus Transferleistungen				465	317	782

Anderungen im Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

Leistungszwecke

Kosten und Erlöse der Produktgruppe Steuerung und Service (D1)

		IPR	Gesamt Tsd. EUR	HH-Mitte Tsd. EUR	Altona Tsd. EUR	Eimsbüttel Tsd. EUR	HH-Nord Tsd. EUR	Wandsbek Tsd. EUR	Bergedorf Tsd. EUR	Harburg Tsd. EUR	
Recht		INT									
Erlöse											
	Fortg. Plan bisher										
2023	Veränderungsbetrag										
	Fortg. Plan neu										
	Fortg. Plan bisher		295				295				
2024	Veränderungsbetrag		40				40				
	Fortg. Plan neu		335				335				
Kosten											
	Fortg. Plan bisher										
2023	Veränderungsbetrag										
	Fortg. Plan neu										
	Fortg. Plan bisher		1.109				1.109				
2024	Veränderungsbetrag		40				40				
	Fortg. Plan neu		1.149				1.149				
Interner Service		INT									
Erlöse											
	Fortg. Plan bisher										
2023	Veränderungsbetrag										
	Fortg. Plan neu										
	Fortg. Plan bisher		1.400				1.400				
2024	Veränderungsbetrag		290				290				
	Fortg. Plan neu		1.690				1.690				
Kosten											
	Fortg. Plan bisher										
2023	Veränderungsbetrag										
	Fortg. Plan neu										
	Fortg. Plan bisher		11.317				11.317				
2024	Veränderungsbetrag		290				290				
	Fortg. Plan neu		11.607				11.607				
Personal		INT									
Erlöse											
	Fortg. Plan bisher										
2023	Veränderungsbetrag										
	Fortg. Plan neu										
	Fortg. Plan bisher		65				65				
2024	Veränderungsbetrag		5				5				
	Fortg. Plan neu		70				70				
Kosten											
	Fortg. Plan bisher										
2023	Veränderungsbetrag										
	Fortg. Plan neu										
	Fortg. Plan bisher		2.663				2.663				
2024	Veränderungsbetrag		5				5				
	Fortg. Plan neu		2.668				2.668				

Ressourcensteuerung und Organisation		INT							
Erlöse									
	Fortg. Plan bisher								
2023	Veränderungsbetrag								
	Fortg. Plan neu								
	Fortg. Plan bisher		15				15		
2024	Veränderungsbetrag		90				90		
	Fortg. Plan neu		105				105		
Kosten									
	Fortg. Plan bisher								
2023	Veränderungsbetrag								
	Fortg. Plan neu								
	Fortg. Plan bisher		6.803				6.803		
2024	Veränderungsbetrag		90				90		
	Fortg. Plan neu		6.893				6.893		

Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt

	IPR	Gesamt Tsd. EUR	HH-Mitte Tsd. EUR	Altona Tsd. EUR	Eimsbüttel Tsd. EUR	HH-Nord Tsd. EUR	Wandsbek Tsd. EUR	Bergedorf Tsd. EUR	Harburg Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksamt	992								
Kosten									
	Fortg. Plan bisher								
2023	Veränderungsbetrag								
	Fortg. Plan neu								
	Fortg. Plan bisher		-89					-89	
2024	Veränderungsbetrag		29					29	
	Fortg. Plan neu		-60					-60	

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

	IPR	Gesamt Tsd. EUR	HH-Mitte Tsd. EUR	Altona Tsd. EUR	Eimsbüttel Tsd. EUR	HH-Nord Tsd. EUR	Wandsbek Tsd. EUR	Bergedorf Tsd. EUR	Harburg Tsd. EUR
Personenstandswesen	114								
Erlöse									
	Fortg. Plan bisher								
2023	Veränderungsbetrag								
	Fortg. Plan neu								
	Fortg. Plan bisher		1.170			1.170			
2024	Veränderungsbetrag		50			50			
	Fortg. Plan neu		1.220			1.220			
Kosten									
	Fortg. Plan bisher								
2023	Veränderungsbetrag								
	Fortg. Plan neu								
	Fortg. Plan bisher		3.094			3.094			
2024	Veränderungsbetrag		50			50			
	Fortg. Plan neu		3.144			3.144			

Kosten und Erlöse der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

	IPR	Gesamt Tsd. EUR	HH-Mitte Tsd. EUR	Altona Tsd. EUR	Eimsbüttel Tsd. EUR	HH-Nord Tsd. EUR	Wandsbek Tsd. EUR	Bergedorf Tsd. EUR	Harburg Tsd. EUR	
Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.		421								
Erlöse										
2023	Fortg. Plan bisher									
	Veränderungsbetrag									
	Fortg. Plan neu									
2024	Fortg. Plan bisher	469				247		222		
	Veränderungsbetrag	402				50		352		
	Fortg. Plan neu	871				297		574		
Kosten										
2023	Fortg. Plan bisher									
	Veränderungsbetrag									
	Fortg. Plan neu									
2024	Fortg. Plan bisher	2.454				1.460		994		
	Veränderungsbetrag	823				500		323		
	Fortg. Plan neu	3.277				1.960		1.317		
Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.		421								
Erlöse										
2023	Fortg. Plan bisher									
	Veränderungsbetrag									
	Fortg. Plan neu									
2024	Fortg. Plan bisher	697				414		283		
	Veränderungsbetrag	395				342		53		
	Fortg. Plan neu	1.092				756		336		
Kosten										
2023	Fortg. Plan bisher									
	Veränderungsbetrag									
	Fortg. Plan neu									
2024	Fortg. Plan bisher	6.452				3.891		2.561		
	Veränderungsbetrag	845				792		53		
	Fortg. Plan neu	7.297				4.683		2.614		
Sport		631								
Erlöse										
2023	Fortg. Plan bisher									
	Veränderungsbetrag									
	Fortg. Plan neu									
2024	Fortg. Plan bisher	1.895				1.895				
	Veränderungsbetrag	1.785				1.785				
	Fortg. Plan neu	3.680				3.680				
Kosten										
2023	Fortg. Plan bisher									
	Veränderungsbetrag									
	Fortg. Plan neu									
2024	Fortg. Plan bisher	5.890				5.890				
	Veränderungsbetrag	885				885				
	Fortg. Plan neu	6.775				6.775				

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

	IPR	Gesamt Tsd. EUR	HH-Mitte Tsd. EUR	Altona Tsd. EUR	Eimsbüttel Tsd. EUR	HH-Nord Tsd. EUR	Wandsbek Tsd. EUR	Bergedorf Tsd. EUR	Harburg Tsd. EUR
Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	531								
Erlöse									
Fortg. Plan bisher									
2023 Veränderungsbeitrag									
Fortg. Plan neu									
Fortg. Plan bisher		100				100			
2024 Veränderungsbeitrag		80				80			
Fortg. Plan neu		180				180			
Kosten									
Fortg. Plan bisher									
2023 Veränderungsbeitrag									
Fortg. Plan neu									
Fortg. Plan bisher		5.058				5.058			
2024 Veränderungsbeitrag		80				80			
Fortg. Plan neu		5.138				5.138			

Kosten und Erlöse der Produktgruppe Gesundheit (GA)

	IPR	Gesamt Tsd. EUR	HH-Mitte Tsd. EUR	Altona Tsd. EUR	Eimsbüttel Tsd. EUR	HH-Nord Tsd. EUR	Wandsbek Tsd. EUR	Bergedorf Tsd. EUR	Harburg Tsd. EUR
Gesundheitsförderung und Prävention	611								
Erlöse									
Fortg. Plan bisher									
2023 Veränderungsbeitrag									
Fortg. Plan neu									
Fortg. Plan bisher		178				178			
2024 Veränderungsbeitrag		98				98			
Fortg. Plan neu		276				276			
Kosten									
Fortg. Plan bisher									
2023 Veränderungsbeitrag									
Fortg. Plan neu									
Fortg. Plan bisher		1.909				1.909			
2024 Veränderungsbeitrag		98				98			
Fortg. Plan neu		2.007				2.007			
Gesundheitshilfen und Gutachten	513								
Erlöse									
Fortg. Plan bisher									
2023 Veränderungsbeitrag									
Fortg. Plan neu									
Fortg. Plan bisher		7				7			
2024 Veränderungsbeitrag		65				65			
Fortg. Plan neu		72				72			
Kosten									
Fortg. Plan bisher									
2023 Veränderungsbeitrag									
Fortg. Plan neu									
Fortg. Plan bisher		2.210				2.210			
2024 Veränderungsbeitrag		65				65			
Fortg. Plan neu		2.275				2.275			

Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.		611					
Erlöse							
	Fortg. Plan bisher						
2023	Veränderungsbetrag						
	Fortg. Plan neu						
	Fortg. Plan bisher	11			11		
2024	Veränderungsbetrag	70			70		
	Fortg. Plan neu	81			81		
Kosten							
	Fortg. Plan bisher						
2023	Veränderungsbetrag						
	Fortg. Plan neu						
	Fortg. Plan bisher	1.555			1.555		
2024	Veränderungsbetrag	70			70		
	Fortg. Plan neu	1.625			1.625		

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

	IPR	Gesamt Tsd. EUR	HH-Mitte Tsd. EUR	Altona Tsd. EUR	Eimsbüttel Tsd. EUR	HH-Nord Tsd. EUR	Wandsbek Tsd. EUR	Bergedorf Tsd. EUR	Harburg Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung	421								
Erlöse									
	Fortg. Plan bisher								
2023	Veränderungsbetrag								
	Fortg. Plan neu								
	Fortg. Plan bisher	0				0			
2024	Veränderungsbetrag	234				234			
	Fortg. Plan neu	234				234			
Kosten									
	Fortg. Plan bisher								
2023	Veränderungsbetrag								
	Fortg. Plan neu								
	Fortg. Plan bisher	2.677				2.677			
2024	Veränderungsbetrag	234				234			
	Fortg. Plan neu	2.911				2.911			

Kosten und Erlöse der Produktgruppe Bauaufsicht (WBZ)

	IPR	Gesamt Tsd. EUR	HH-Mitte Tsd. EUR	Altona Tsd. EUR	Eimsbüttel Tsd. EUR	HH-Nord Tsd. EUR	Wandsbek Tsd. EUR	Bergedorf Tsd. EUR	Harburg Tsd. EUR
Bauaufsicht	421								
Erlöse									
2023	Fortg. Plan bisher								
	Veränderungsbetrag								
	Fortg. Plan neu								
2024	Fortg. Plan bisher	7.748				7.748			
	Veränderungsbetrag	90				90			
	Fortg. Plan neu	7.838				7.838			
Kosten									
2023	Fortg. Plan bisher								
	Veränderungsbetrag								
	Fortg. Plan neu								
2024	Fortg. Plan bisher	4.293				4.293			
	Veränderungsbetrag	90				90			
	Fortg. Plan neu	4.383				4.383			

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

	IPR	Gesamt Tsd. EUR	HH-Mitte Tsd. EUR	Altona Tsd. EUR	Eimsbüttel Tsd. EUR	HH-Nord Tsd. EUR	Wandsbek Tsd. EUR	Bergedorf Tsd. EUR	Harburg Tsd. EUR
Grün	632								
Erlöse									
2023	Fortg. Plan bisher								
	Veränderungsbetrag								
	Fortg. Plan neu								
2024	Fortg. Plan bisher	2.601				767	1.835		
	Veränderungsbetrag	1.040				40	1.000		
	Fortg. Plan neu	3.641				807	2.835		
Kosten									
2023	Fortg. Plan bisher								
	Veränderungsbetrag								
	Fortg. Plan neu								
2024	Fortg. Plan bisher	18.014				10.842	7.173		
	Veränderungsbetrag	1.040				40	1.000		
	Fortg. Plan neu	19.054				10.882	8.173		
Straßen	412								
Erlöse									
2023	Fortg. Plan bisher								
	Veränderungsbetrag								
	Fortg. Plan neu								
2024	Fortg. Plan bisher	8.898				8.241	657		
	Veränderungsbetrag	3.747				547	3.200		
	Fortg. Plan neu	12.645				8.788	3.857		
Kosten									
2023	Fortg. Plan bisher								
	Veränderungsbetrag								
	Fortg. Plan neu								
2024	Fortg. Plan bisher	25.817				12.298	13.519		
	Veränderungsbetrag	3.747				547	3.200		
	Fortg. Plan neu	29.564				12.845	16.719		
Gewässer	712								
Erlöse									
2023	Fortg. Plan bisher								
	Veränderungsbetrag								
	Fortg. Plan neu								
2024	Fortg. Plan bisher	2					2		
	Veränderungsbetrag	200					200		
	Fortg. Plan neu	202					202		
Kosten									
2023	Fortg. Plan bisher								
	Veränderungsbetrag								
	Fortg. Plan neu								
2024	Fortg. Plan bisher	2.166					2.166		
	Veränderungsbetrag	200					200		
	Fortg. Plan neu	2.366					2.366		