

# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsplan

**2005/2006**

---

**Einzelplan 9.1**      Finanzbehörde

# Inhaltsübersicht

|                                                           | <b>Seite</b>   |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Vorwort</b> (weißes Papier)                            | <b>1 - 9</b>   |
| <b>Produktinformationen</b> (gelbes Papier)               | <b>1 - 33</b>  |
| <b>Zahlenwerk</b> (weißes Papier)                         | <b>1 - 35</b>  |
| Kontenrahmen für Dienstbezüge                             | <b>36 - 39</b> |
| Kontenrahmen für Versorgung                               | <b>40 - 43</b> |
| Kontenrahmen für Sachausgaben                             | <b>44 - 47</b> |
| Überleitungsplan                                          | <b>48 - 49</b> |
| <b>Erläuterungen</b> (graues Papier)                      |                |
| Erläuterungen zu den Kapiteln                             | <b>1 - 13</b>  |
| Allgemeine Aussagen zu den Kapiteln                       |                |
| Titelerläuterungen                                        |                |
| Kapitel 9000 - Interne Steuerung und Verwaltungsservice - |                |
| Kapitel 9010 - Management des Grundvermögens -            |                |
| Kapitel 9020 - Haushalt und Aufgabenplanung -             |                |
| Kapitel 9030 - Vermögens- und Beteiligungsmanagement -    |                |
| Kapitel 9060 - Bezirke und Verwaltungsreform-             |                |
| Kapitel 9090 - Organisation -                             |                |
| Kapitel 9100 - Steuerverwaltung -                         |                |
| Kapitel 9110 - Finanzbauabteilung -                       |                |
| Kapitel 9120 - Finanzämter -                              |                |
| <b>Anlagen</b>                                            |                |
| <b>1</b> Stellenplan (blaues Papier)                      | <b>1 - 58</b>  |
| <b>2</b> Wirtschaftspläne (rosa Papier)                   |                |
| Kasse                                                     | <b>1 - 8</b>   |
| <b>3</b> Übersicht über Deckungskreise (weißes Papier)    | <b>1</b>       |
| <b>4</b> Übersicht über Gutachten und Untersuchungen      | <b>1</b>       |

## A. Vorwort zum Einzelplan 9.1

### 1. Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplanes

Das Schwergewicht der Aufgaben der Finanzbehörde liegt in

- der Aufstellung des hamburgischen Haushalts,
- der Festsetzung und Erhebung der Steuern in Hamburg,
- der Steuerung und Kontrolle des hamburgischen Beteiligungsvermögens einschließlich der Aktivierung/Mobilisierung von Vermögenswerten,
- dem aktiven Kredit- und Anlagemanagement sowie der Schuldenverwaltung,
- dem Management des hamburgischen Grundvermögens sowie der Beschaffung und Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau, die Wirtschaftsförderung und für öffentliche Bedarfe,
- der übergreifenden Gestaltung und Koordination von Aufgaben der Verwaltungsorganisation und -modernisierung,
- der zentralen Betreuung der Bezirksverwaltung,
- der zentralen Planung und Steuerung der Informations- und Kommunikationstechnik,
- der zentralen Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Die Finanzbehörde als Fachbehörde erbringt vielfältige Dienstleistungen für andere Behörden. Hierfür sind die Einnahmen und Ausgaben zentral veranschlagt. Die Finanzbehörde entwickelt dazu Regelwerke und vermittelt sie den Behörden. Diese Aufgabenstellung spiegelt sich auch wider in der vom Gesamthaushalt abweichenden Ausgabenstruktur des Einzelplans 9.1 (siehe Tabelle 2).

Der überproportionale Personalkostenanteil ist zurückzuführen auf den großen Personalbestand der Steuerverwaltung einschl. Finanzämter. Die Sach- und Fachausgaben beschränken sich im Wesentlichen auf die Deckung der für den Geschäftsgang in der Finanzbehörde erforderlichen sächlichen Ressourcen sowie die zur Bewirtschaftung und Unterhaltung des Allgemeinen Grundvermögens erforderlichen Mittel. Die Investitionen werden im Wesentlichen für die zentrale Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie für bauliche Maßnahmen an stadteigenen Wohngebäuden eingesetzt.

Im Planungszeitraum werden die Schwerpunkte der Aufgabenwahrnehmung liegen in der

- Sicherstellung der personellen und sächlichen Ressourcen für die Festsetzung und Erhebung der Steuern in Hamburg,
- konzeptionellen Vorbereitung und Umsetzung der weiteren Haushaltskonsolidierung,
- konzeptionellen Vorbereitung und Umsetzung der Bezirks- und Verwaltungsreform,
- zentralen Koordinierung und Unterstützung der Verwaltungsmodernisierung,
- der IuK-Gesamtplanung der Behörden und Ämter.

### 2. Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben entwickeln sich wie folgt:

Tabelle 1

|                                      | 2006           | 2005           | 2004           | +/- in %     |            |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|
|                                      | in Tsd. EUR    |                |                | 2006:2005    | 2005:2004  |
| <b>Einnahmen</b>                     | <b>137.617</b> | <b>136.718</b> | <b>132.912</b> | <b>0,7</b>   | <b>2,9</b> |
| Davon:                               |                |                |                |              |            |
| Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)   | 125.009        | 124.114        | 120.569        | 0,7          | 2,9        |
| Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)      | 12.608         | 12.604         | 12.343         | 0,0          | 2,1        |
| Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3) | -              | -              | -              | -            | -          |
| <b>Ausgaben</b>                      | <b>316.555</b> | <b>318.058</b> | <b>314.341</b> | <b>- 0,5</b> | <b>1,2</b> |
| Davon:                               |                |                |                |              |            |
| Personalausgaben                     | 242.481        | 242.820        | 239.231        | - 0,1        | 1,5        |
| Sach- und Fachausgaben               | 70.018         | 70.314         | 69.793         | - 0,4        | 0,7        |
| Sonstige Betriebsausgaben            | 200            | 500            | 300            | - 60,0       | 66,7       |
| Investitionen                        | 3.856          | 4.424          | 5.017          | - 12,8       | - 11,8     |

**Vorwort**  
**Einzelplan 9.1**

**Tabelle 2**

| Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben<br>2005/6 (in %) | Gesamtplan |      | Einzelplan 9.1 |      |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|
|                                                           | 2006       | 2005 | 2006           | 2005 |
| Personalausgaben                                          | 35,8       | 35,3 | 76,7           | 76,5 |
| Sach- und Fachausgaben                                    | 41,5       | 41,6 | 22,1           | 22,1 |
| Investitionen                                             | 10,5       | 10,5 | 1,2            | 1,4  |

**Investitionsrestevolumen der Vorjahre**

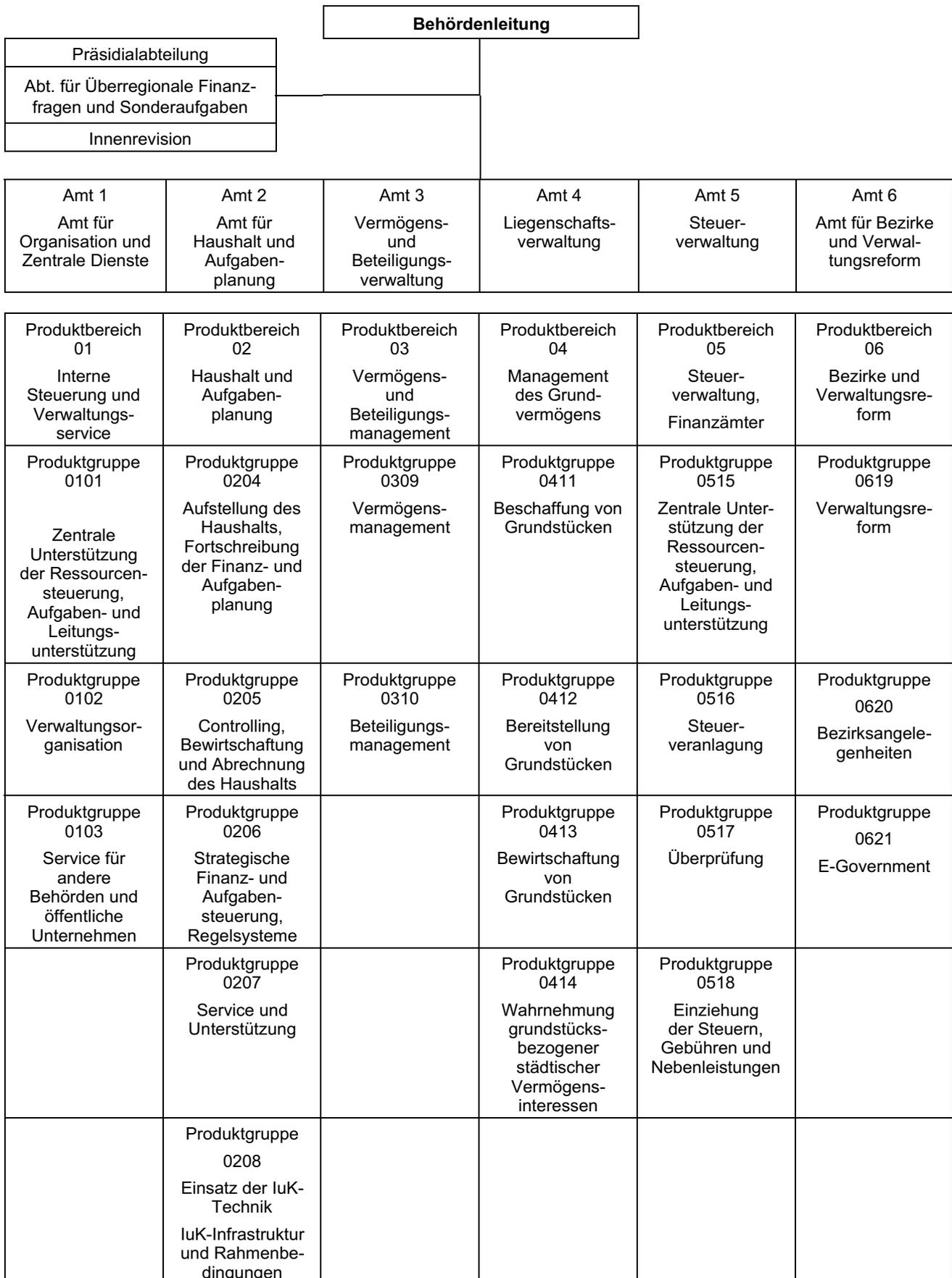
**Tabelle 3**

| 2003                    |             |                            |      | 2002                    |             |                            |      |
|-------------------------|-------------|----------------------------|------|-------------------------|-------------|----------------------------|------|
| Gesamtsoll <sup>1</sup> | Ist         | auf 2004 übertragene Reste |      | Gesamtsoll <sub>1</sub> | Ist         | auf 2003 übertragene Reste |      |
| in Tsd. EUR             | in Tsd. EUR | in Tsd. EUR                | in % | in Tsd. EUR             | in Tsd. EUR | in Tsd. EUR                | in % |
| 34.164                  | 26.126      | 7.813                      | 22,9 | 34.885                  | 29.788      | 4.872                      | 14,0 |

<sup>1</sup> Ansatz einschl. Sollübertragungen, übertragene Reste und Vorgriffe aus Vorjahren.

### 3. Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)

Die Finanzbehörde ist wie folgt organisiert:



#### **4. Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD), Kontenrahmen für Versorgung (KRV) und Stellenplan**

##### **KRD**

Die Veranschlagung der Personalausgaben im KRD des Einzelplans (Titel 4xx.91) basiert auf dem Konzept der Dezentralisierung. Veranschlagungsbasis ist das Plansoll 2004, das im Wesentlichen dezentral um folgende Effekte fortgeschrieben worden ist:

- Besoldungserhöhung 2004 nach dem Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz (BBVAnpG); die Mittel hierfür waren im Haushaltsplan 2004 zentral veranschlagt;
- Minderbedarfe aufgrund von Entscheidungen zu aufgabenkritischen Maßnahmen in den Jahren 2005 und 2006 (Jesteburg II);
- altersbedingte Mehr- oder Minderbedarfe gegenüber den bei der Budgetaufstellung 2004 berücksichtigten Werten (Grundlage: Bezügeabrechnungsdaten Monat 12/2003, Altersmodell); Berücksichtigung der nur hälftigen Erhöhungsbeträge bei Erreichen der nächsten Lebensaltersstufe nach aktuellem Tarifrecht;
- Beitragsänderungen zur Sozialversicherung, soweit sie bis Ende 2003 feststehen;
- volle Berücksichtigung der Jahreswerte von
  - unterjährigen Mitteltransfers (im Haushaltsjahr 2003), sofern dauerhaft fortwirkend,
  - im Planansatz 2004 nur mit Teiljahresbeträgen berücksichtigten Veränderungen;
- Auswirkungen etwaiger weiterer Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft zum Haushalt 2004;
- im Finanzplan 2003-2007 in den MAP-Raten 2005 und 2006 enthaltene Anpassungen;
- luK-bedingte Einsparungen;
- Aufgabenverlagerungen durch veränderte Zuständigkeiten.

Dezentral sind außerdem veranschlagt:

- Kostenanteile
  - an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter (Titel 432.91),
  - an den Versorgungsbezügen der Angestellten (Titel 435.91),
  - an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter (Titel 436.91) sowie
  - an den Beihilfen für Aktive (Titel 441.91).

Die Summe der hier veranschlagten Personalausgaben ergibt das Personalausgabenbudget, innerhalb dessen die Stellen des Stellenplans genutzt werden können bzw. zu bewirtschaften sind. Aus dem Budget sind auch etwaige Leistungen nach § 51 LHO zu finanzieren, also Leistungen, die nicht auf Gesetz oder Tarifvertrag beruhen, wie z.B. Abfindungen oder persönliche Zulagen in Folge von Besitzstandsregelungen nach Veränderungen des Aufgabenzuschnitts.

Die finanziellen Auswirkungen linearer Anpassungen im Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifbereich für 2005 und 2006 werden zentral veranschlagt und ggf. den Budgets im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Zentral vorgehalten werden auch Mittel für notwendige Korrekturen durch mögliche Veränderungen im Beitragsrecht der Sozialversicherung in den Jahren 2005 und 2006.

Die vorstehend dargestellten Veranschlagungskriterien gelten analog für die in Titelgruppen veranschlagten Personalausgaben (hier. Kapitel 9000 – Behördentransport-Service- sowie Kapitel 9020 – luK-Pool und Projekt Doppik).

##### **KRV**

Nach dem Verursacherprinzip werden seit 2004 alle zu erwartenden Versorgungsausgaben auf der Kapitelebene des jeweiligen Einzelplans bei den sachlich zuständigen Titeln (also getrennt nach Statusgruppen) veranschlagt. Die Versorgungsausgaben insgesamt setzen sich zusammen aus

- der Summe der in den KRD, den NSM-Bereichen und den Wirtschaftsplänen (Titel xxxx.632.91 / 632.01) veranschlagten Kostenanteile für Versorgung
- und der Bedarfsspitze aus Mehr-/Minderbeträgen gegenüber dem Wert nach Versorgungsprognose (vgl. Drucksache 17/3182).

Im Kontenrahmen für Versorgung (KRV) veranschlagt werden nur die Bedarfsspitzen zuzüglich der Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger. Die Kostenanteile (s.o.) bleiben Bestandteil der Budgets (KRD; NSM). Für Beihilfeleistungen an

Versorgungsempfänger wurden pauschal 11 v. H. der Versorgungsbezüge für Beamte, Richter und deren Hinterbliebene (Gruppe 432) unterstellt, die sich als langfristiger Mittelwert ergeben haben. Ein negativer Haushaltsansatz im KRV entsteht, wenn das Volumen der Zuschlagsanteile die Werte der Versorgungsprognose übersteigt. Das ist insbesondere bei neuen Behörden bzw. neu eingerichteten Kapiteln der Fall. Die Ausgaben in den KRV sind entsprechend der Regelung für die KRD mit Einwilligung der Finanzbehörde einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig (Art. 3 Nr. 1 des Haushaltsbeschlusses).

Durch die dezentrale Veranschlagung werden die Versorgungsausgaben ressortspezifisch abgebildet. Erkennbar werden in den Einzelplänen jetzt auch die modellhaften Wechselwirkungen aus der Altersstruktur. Steigt der Prognosewert für tatsächlich zu leistende Versorgung durch neu in die Versorgung Hineinwachsende an, sinkt zugleich nach dem angewendeten Altersmodell der für die aktiv Beschäftigten zu berücksichtigende Bedarf, sofern die frei gewordenen Stellen mit lebensjüngeren und damit kostengünstigeren Personen nachbesetzt werden.

Für die Behörden ist mit diesem weiteren Schritt zur kosten- und produktorientierten Darstellung keine unmittelbare Budgetverantwortung verbunden, weil sie die entstandenen Versorgungsaufwendungen nicht mehr unmittelbar beeinflussen können.

Die finanziellen Auswirkungen linearer Anpassungen für 2005 und 2006 werden zentral veranschlagt.

## **Stellenplan**

- **Allgemeine Hinweise**

Der Stellenplan bildet den personalwirtschaftlichen Ermächtigungsrahmen eines Haushaltsjahres ab, der von den Behörden und Ämtern im Rahmen der Budgetvorgaben ausgenutzt werden kann. Der Stellenplan ist in der Anlage 1 zum Einzelplan (blaue Seiten) dargestellt.

Die Stellenpläne der Landesbetriebe nach § 26 Absatz 1 LHO sowie der netto-veranschlagten Einrichtungen nach § 15 Absatz 2 LHO sind in den Wirtschaftsplänen (rosa Seiten) abgedruckt.

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2004) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2005/2006.

Die vom Senat beantragten Stellenneuschaffungen, -hebungen und -umwandlungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten. Die betreffenden Veränderungen sind in der nachstehenden Tabelle summarisch sowie im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Dies gilt gleichermaßen für ggf. vorgesehene Stellenstreichungen (z.B. im Zusammenhang mit der Umsetzung aufgabenkritischer Ansätze), über die der Senat die Bürgerschaft mit gesonderter Vorlage unterrichten wird. Die damit konkret verbundenen Stellenabgänge werden – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen – im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Zur Einsparung vorgesehene Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen – z.B. Stellen noch besetzt – im dezentralen Datenbestand bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2005/2006 nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

**Vorwort**  
**Einzelplan 9.1**

• **Überblick über Stellenbestand und -veränderungen**

Stellenplanentwurf 2005/2006  
 Einzelplan 9.1 – Finanzbehörde

**Stellenplan**

**Tabelle 4**

| Kapitel                                    | Stellenzahl <sup>2</sup> |          | Neue Stellen |      | Stellenhebungen |      | Umwandlungen |      |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------|------|-----------------|------|--------------|------|
|                                            | 2006                     | 2005     | 2006         | 2005 | 2006            | 2005 | 2006         | 2005 |
| 9000 Zentrale Dienste                      | 233,32                   | 233,32   | -            | -    | -               | -    | -            | -    |
| 9010 Management des Grundvermögens         | 176,45                   | 176,45   | -            | -    | -               | -    | -            | -    |
| 9020 Haushalt und Aufgabenplanung          | 351,70                   | 351,70   | -            | -    | -               | 2,0  | -            | -    |
| 9030 Vermögens- und Beteiligungsmanagement | 56,50                    | 56,50    | -            | -    | -               | -    | -            | -    |
| 9060 Bezirke und Verwaltungsreform         | 31,00                    | 31,00    | -            | -    | -               | -    | -            | -    |
| 9091 Organisation                          | 20,00                    | 20,00    | -            | -    | -               | -    | -            | -    |
| 9100 Steuerverwaltung                      | 277,24                   | 277,24   | -            | -    | -               | -    | -            | -    |
| 9101 Finanzämter                           | 3.477,50                 | 3.477,50 | -            | 3,5  | -               | -    | -            | -    |

**Teilzeitbeschäftigung**

In der Finanzbehörde (ohne Steuerverwaltung) sind per 1.3.2004 162 Bedienstete, im Bereich der Steuerverwaltung einschl. Finanzämter 1.083 Bedienstete mit weniger als der regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt.

**5. Kontenrahmen für Sachausgaben (KRS)**

Im KRS sind die sächlichen Verwaltungsausgaben für den Dienstbetrieb in der Finanzbehörde in Höhe von 5,9 Mio. EUR (2004: 6,0 Mio. EUR) zusammengefasst. Der Ausgabenrückgang von saldiert rd.0,1 Mio. EUR ergibt insbesondere aus der Umschichtung

- des letzten Teilbetrages von Haushaltsmitteln aus den Bezirksplänen im Zuge der Integration der Liegenschaftsämter der Bezirksverwaltung in die Liegenschaftsverwaltung sowie
- von Mitteln aus dem Kapitel 9000 in das Kapitel 9100 als Folge der Unterbringung von Bediensteten der ehemaligen Oberfinanzdirektion (Land) im Dienstgebäude Gänsemarkt 36 im Zuge ihrer Integration in die Steuerverwaltung; dort sind die Mittel in der Titelgruppe 9100 Z 61 veranschlagt.

Die sächlichen Verwaltungsausgaben für den Behörden-Transport-Service (Kapitel 9000), die Steuerverwaltung (Kapitel 9100) sowie die Finanzämter (Kapitel 9120) sind in Titelgruppen veranschlagt.

**6. Einzelplandeckungskreise**

Die im Einzelplan 9.1 vorhandenen Deckungskreise sind auf dem Deckblatt zum Zahlenwerk genannt. Eine Übersicht der zugehörigen Titel findet sich in Anlage 2 (weißer Teil).

<sup>2</sup> Stellenbestand nach den Ist-Zahlen der dezentralen Stellenplanverfahren bzw. nach dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Stichtag der Schnittstellenübergabe (Juni 2004).

## 7. Aufgabenkritik und Effizienzsteigerung

### Maßnahmen im Haushaltsplan-Entwurf 2005

Tabelle 5

| Kategorie /<br>Maßnahmen                                                                               | Haushaltsentlastung 2005 |                                |                         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|
|                                                                                                        | in Tsd. EUR              |                                |                         |       |
|                                                                                                        | Personalaus-<br>gaben    | Sach- und<br>Fachaus-<br>gaben | Sonstige /<br>Einnahmen | Summe |
| Leistungseinschränkung / -verzicht:                                                                    |                          |                                |                         |       |
| 1. Reorganisation der Liegenschaftsverwaltung                                                          | 440                      | -                              | -                       | 440   |
| 2. Reduzierung Gebäudereinigung in den Finanzämtern                                                    | -                        | 135                            | -                       | 135   |
| Reduzierung der Zuwendungen:                                                                           | -                        | -                              | -                       | -     |
| Verschlankeung der Verwaltung:                                                                         |                          |                                |                         |       |
| 1. Reduzierung von Stellen- und Personalbestand in der Fachlichen Leitstelle Ressourcensteuerung       | 100                      | -                              | -                       | 100   |
| 2. Zusammenlegung der Vollstreckung von Justiz- und Finanzbehörde                                      | 200                      | -                              | -                       | 200   |
| 3. Verzicht auf die Mittelinstanz in der Steuerverwaltung                                              | 224                      | -                              | -                       | 224   |
| 4. Zusammenlegung von Finanzämtern                                                                     | 800                      | -                              | -                       | 800   |
| 5. Integration von Aufgaben des ehemaligen Senatsamtes für Bezirksangelegenheiten in die Finanzbehörde | 340                      | -                              | -                       | 340   |
| 6. Synergieeffekte bei Fahrdienst und Postaustausch                                                    | 108                      | -                              | -                       | 108   |
| 7. Zusammenfassung von Registraturen                                                                   | 74                       | -                              | -                       | 74    |
| Einnahmeerhöhung:                                                                                      |                          |                                |                         |       |
| 1. Vermietung städtischer Wohnungen                                                                    |                          |                                | 500                     | 500   |
| 2. Kostenbeteiligung bei der Vergabe von Gewerbe-<br>grundstücken                                      |                          |                                | 300                     | 300   |
| 3. Entgelt für Leistungen der Grundbuchstelle                                                          |                          |                                | 200                     | 200   |
| 4. zeitnahe Anforderung von Steuererklärungen                                                          |                          |                                | 400                     | 400   |
| 5. Automatisierung bußgeldrechtlicher Maßnahmen im<br>Steuerbereich                                    |                          |                                | 150                     | 150   |
| Epl. 9.1 gesamt                                                                                        | 2.286                    | 135                            | 1.550                   | 3.971 |

**Maßnahmen im Haushaltsplan-Entwurf 2006**

**Tabelle 6**

| Kategorie /<br>Maßnahmen                                                                         | Haushaltsentlastung 2006 |                                |                         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|
|                                                                                                  | in Tsd. EUR              |                                |                         |       |
|                                                                                                  | Personalaus-<br>gaben    | Sach- und<br>Fachaus-<br>gaben | Sonstige /<br>Einnahmen | Summe |
| Leistungseinschränkung / -verzicht:                                                              |                          |                                |                         |       |
| 1. Reorganisation der Liegenschaftsverwaltung                                                    | 440                      | -                              | -                       | 440   |
| Reduzierung der Zuwendungen:                                                                     | -                        | -                              | -                       | -     |
| Verschlanung der Verwaltung:                                                                     |                          |                                |                         |       |
| 1. Reduzierung von Stellen- und Personalbestand in der Fachlichen Leitstelle Ressourcensteuerung | 100                      | -                              | -                       | 100   |
| 2. Verzicht auf die Mittelinstanz in der Steuerverwaltung                                        | 400                      | -                              | -                       | 400   |
| 3. Zusammenlegung von Finanzämtern                                                               | 800                      | -                              | -                       | 800   |
| Einnahmeerhöhung:                                                                                | -                        | -                              | -                       | -     |
| Epl. 9.1 gesamt                                                                                  | 1.740                    | -                              | -                       | 1.740 |

**8. Produktinformationen (generelle Hinweise)**

In 2004 haben in der Finanzbehörde organisatorische Änderungen stattgefunden:

- Die Verantwortung für bezirkliche Angelegenheiten ist von der Justizbehörde auf die Finanzbehörde übertragen worden. Hintergrund dieser Entscheidung ist die Zielsetzung des Senates, in dieser Legislaturperiode einen besonderen politischen Schwerpunkt auf eine Verwaltungsreform einschließlich der Bezirksverwaltung zu legen. Dafür ist in der Finanzbehörde das neue Amt für Bezirke und Verwaltungsreform (BVR) gebildet worden. Die bisher vom Amt für Organisation und Zentrale Dienste der Finanzbehörde wahrgenommenen Aufgaben der Abteilung für Organisationsentwicklung und Beratungsprojekte sowie das Projekt E-Government wurden ebenfalls dem neuen Amt BVR zugeordnet. Die Haushaltsmittel des neuen Produktbereichs 6 sind im (neuen) Kapitel 9060 veranschlagt.
- Die Abteilung für Grundsatzangelegenheiten und Controlling der IuK-Technik wurde vom Amt für Organisation und Zentrale Dienste in das Amt für Haushalt und Aufgabenplanung verlagert. Bei dieser Gelegenheit sind die bisher im Einzelplan 9.1 zentral veranschlagten Ausgaben für IuK-Vorhaben in den Einzelplan 9.2 verlagert worden.
- Des weiteren ist der Produktbereich 5 – Steuerverwaltung- in einen ministeriellen sowie in einen operativen Bereich aufgeteilt worden. Der ministerielle Bereich wird im Kapitel 9100, der operative Bereich im neuen Kapitel 9120 - Finanzämter – abgebildet. Die Struktur der Produktinformationen für den Produktbereich 5 ändert sich dadurch nicht.

Darüber hinaus werden - wie im Haushaltsplan-Entwurf 2004 angekündigt - die haushaltsmäßigen Auswirkungen der bereits 2003 erfolgten organisatorischen Änderungen abgebildet.

Dabei können sich innerhalb der Produktbereiche sowohl im Zahlenwerk als auch in den Produktinformationen größere Abweichungen zwischen den Haushaltsansätzen 2005/2006 einerseits und den Vergleichszahlen 2004 und 2003 andererseits ergeben. Das hängt damit zusammen, dass die Vergleichszahlen zum Teil aus technischen Gründen nicht vollständig an die geänderte Plan- und Produktstruktur angepasst werden konnten.

Vertiefende Aussagen zur Aufgabenwahrnehmung in den einzelnen Ämtern enthalten die Produktinformationen.

**Tabelle 7  
Haushaltsplan 2006**

|                         | Gesamt-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben <sup>3</sup> | Sach- und<br>Fachausgaben | Investitionen | Gesamt-<br>ausgaben  |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| Tsd. EUR                |                      |                                    |                           |               |                      |
| Gesamtbetrag Einzelplan | 137.617              | 242.481                            | 70.018                    | 3.856         | 316.555 <sup>4</sup> |
| Davon entfallen auf:    |                      |                                    |                           |               |                      |
| Produktbereich 01       | 2.074                | 12.723                             | 7.752                     | 2.089         | 22.564               |
| Produktbereich 02       | 1.011                | 17.052                             | 8.703                     | -             | 25.955               |
| Produktbereich 03       | 193                  | 3.449                              | 2.366                     | -             | 5.815                |
| Produktbereich 04       | 99.431               | 9.321                              | 15.159                    | 1.602         | 26.082               |
| Produktbereich 05       | 34.908               | 192.539                            | 35.731                    | 165           | 228.435              |
| Produktbereich 06       | -                    | 2.301                              | 307                       | -             | 2.608                |

**Tabelle 8  
Haushaltsplan 2005**

|                         | Gesamt-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben <sup>5</sup> | Sach- und<br>Fachausgaben | Investitionen | Gesamt-<br>ausgaben  |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| Tsd. EUR                |                      |                                    |                           |               |                      |
| Gesamtbetrag Einzelplan | 136.718              | 242.820                            | 70.314                    | 4.424         | 318.058 <sup>6</sup> |
| Davon entfallen auf:    |                      |                                    |                           |               |                      |
| Produktbereich 01       | 2.079                | 12.774                             | 7.692                     | 1.999         | 22.465               |
| Produktbereich 02       | 1.011                | 17.382                             | 8.653                     | -             | 26.535               |
| Produktbereich 03       | 189                  | 3.437                              | 2.366                     | -             | 5.803                |
| Produktbereich 04       | 98.531               | 9.252                              | 15.098                    | 1.802         | 26.152               |
| Produktbereich 05       | 34.908               | 192.552                            | 36.198                    | 623           | 229.373              |
| Produktbereich 06       | -                    | 2.256                              | 307                       | -             | 2.563                |

**Tabelle 9  
Haushaltsplan 2004**

|                         | Gesamt-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben <sup>7</sup> | Sach- und<br>Fachausgaben | Investitionen | Gesamt-<br>ausgaben  |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| Tsd. EUR                |                      |                                    |                           |               |                      |
| Gesamtbetrag Einzelplan | 132.912              | 239.231                            | 69.794                    | 5.017         | 314.342 <sup>8</sup> |
| Davon entfallen auf:    |                      |                                    |                           |               |                      |
| Produktbereich 01       | 1.920                | 21.970                             | 14.752                    | 2.071         | 38.793               |
| Produktbereich 02       | 1.103                | 6.070                              | 893                       | -             | 7.263                |
| Produktbereich 03       | 228                  | 3.455                              | 3.202                     | -             | 6.657                |
| Produktbereich 04       | 96.124               | 8.316                              | 14.904                    | 2.102         | 25.322               |
| Produktbereich 05       | 33.537               | 190.624                            | 35.761                    | 844           | 227.229              |
| Produktbereich 06       | -                    | 2.805                              | 282                       | -             | 3.087                |

<sup>3</sup> Darin sind enthalten 5.096 Tsd. EUR, die sich als Saldo aus den KRV-Ansätzen der Kapitel 9000 bis 9090 ergeben. Sie sind nicht in den Produktinformationen für die Produktbereiche 01 bis 04 berücksichtigt, da es aufgrund der Neustrukturierung der Kapitel vor einigen Jahren zu Verzerrungen auf der jeweiligen Kapitelebene kommt. So sind positive KRV-Zahlen nur im (Zentral-)Kapitel 9000 ausgebracht, während in den Kapiteln 9010 bis 9030 sowie 9090 negative KRV-Zahlen nachgewiesen werden (siehe Tz. 4 dieses Vorworts).

<sup>4</sup> Darin enthalten sind globale Mehrausgaben in Höhe von 200 Tsd. EUR für das Projekt Doppik (vgl. Drs. 17/3161).

<sup>5</sup> Darin sind enthalten 5.167 Tsd. EUR, die sich als Saldo aus den KRV-Ansätzen der Kapitel 9000 bis 9090 ergeben. Sie sind nicht in den Produktinformationen für die Produktbereiche 01 bis 04 berücksichtigt, da es aufgrund der Neustrukturierung der Kapitel vor einigen Jahren zu Verzerrungen auf der jeweiligen Kapitelebene kommt. So sind positive KRV-Zahlen nur im (Zentral-)Kapitel 9000 ausgebracht, während in den Kapiteln 9010 bis 9030 sowie 9090 negative KRV-Zahlen nachgewiesen werden (siehe Tz. 4 dieses Vorworts).

<sup>6</sup> Darin enthalten sind globale Mehrausgaben in Höhe von 500 Tsd. EUR für das Projekt Doppik (vgl. Drs. 17/3161).

<sup>7</sup> Darin sind enthalten 5.991 Tsd. EUR, die sich als Saldo aus den KRV-Ansätzen der Kapitel 9000 bis 9090 ergeben. Sie sind nicht in den Produktinformationen für die Produktbereiche 01 bis 04 berücksichtigt, da es aufgrund der Neustrukturierung der Kapitel vor einigen Jahren zu Verzerrungen auf der jeweiligen Kapitelebene kommt. So sind positive KRV-Zahlen nur im (Zentral-)Kapitel 9000 ausgebracht, während in den Kapiteln 9010 bis 9030 sowie 9090 negative KRV-Zahlen nachgewiesen werden (siehe Tz. 4 dieses Vorworts).

<sup>8</sup> Darin enthalten sind globale Mehrausgaben in Höhe von 300 Tsd. EUR für das Projekt Doppik (vgl. Drs. 17/3161).

## Produktinformationen

**Produktbereich 01: Organisation und Zentrale Dienste**

**Kapitel 9000, 9090**

| <i>Produktbereichskennzahlen</i>                         | Erg. 2003 | Plan 2003        | Plan 2004        | Plan 2005 | Plan 2006 |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                             | 2.710     | 1.966            | 1.920            | 2.079     | 2.074     |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR                          | 2.710     | 1.966            | 1.920            | 2.079     | 2.074     |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR                      | 0         | 0                | 0                | 0         | 0         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR                      | 20.542    | 24.159           | 20.415           | 20.466    | 20.475    |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR <sup>1</sup>              | 12.867    | 12.963           | 12.774           | 12.774    | 12.723    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR <sup>2</sup> | 7.675     | 11.196           | 7.641            | 7.692     | 7.752     |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR                       | 0         | 0                | 0                | 0         | 0         |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR            | 2.486     | 2.274            | 2.566            | 2.563     | 2.556     |
| • Sonstige Betriebsausgaben in Tsd. EUR                  | 0         | 0                | 0                | 0         | 0         |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR <sup>3</sup>            | 19.101    | 219              | 2.071            | 1.999     | 2.089     |
| Stellen                                                  | 243,50    | 288 <sup>4</sup> | 237 <sup>5</sup> | 239,30    | 239,30    |

| <i>Ziele des Produktbereichs</i>                                                            |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1:                                                                                        | Effiziente Steuerung der zur Verfügung stehenden Ressourcen.                                                                                     |
| Z 2:                                                                                        | Unterstützung der Behördenleitung bei der Steuerung der Fachaufgaben sowie bei der Entwicklung und Durchsetzung bundespolitischer Zielsetzungen. |
| Z 3:                                                                                        | Kontinuierliche Verbesserung der Hamburger Verwaltungsorganisation.                                                                              |
| Z 4:                                                                                        | Verbesserung des Angebots zentraler Dienstleistungen für die Hamburger Verwaltung.                                                               |
| Den Produktbereich prägen folgende Aufgaben:                                                |                                                                                                                                                  |
| - Grundsatzfragen der Verwaltungsorganisation,                                              |                                                                                                                                                  |
| - Erbringung zentraler Dienstleistungen für die Finanzbehörde und die Hamburger Verwaltung. |                                                                                                                                                  |
| <i>Produktgruppen – Überblick</i>                                                           |                                                                                                                                                  |
| PG 1                                                                                        | Zentrale Unterstützung der Ressourcensteuerung, Aufgaben- und Leitungsunterstützung                                                              |
| PG 2                                                                                        | Verwaltungsorganisation                                                                                                                          |
| PG 3                                                                                        | Service für andere Behörden und öffentliche Unternehmen                                                                                          |

**Produktgruppe 01: Zentrale Unterstützung der Ressourcensteuerung, Aufgaben- und Leitungsunterstützung**

**Kapitel 9000**

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1: Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Erledigung der Fachaufgaben der Finanzbehörde bei angemessener Ressourcenausstattung. Abnehmer der zentralen Dienstleistungen sind die Produktbereiche 01 bis 04 und 06. |

<sup>1</sup>Die Vergleichszahlen beinhalten nicht die anteiligen Personalausgaben für die in 2004 verlagerten Bereiche: Abteilungen 12 (Organisationsentwicklung und Beratungsprojekte), 13 (Grundsatzabteilung IUK), 66 (Kassenabteilung) und des Projektes E-Government (2003-2004: von rd. 9,2 Mio. EUR).

<sup>2</sup>Die Vergleichszahlen beinhalten nicht die anteiligen Sach- und Fachausgaben für die in 2004 verlagerten Bereiche: Abteilungen 12 (Organisationsentwicklung und Beratungsprojekte), 13 (Grundsatzabteilung IUK), 66 (Kassenabteilung) und des Projektes E-Government (2003-2004: von rd. 6,4 Mio. EUR).

<sup>3</sup>Die Investitionsausgaben für den Einsatz von IuK-Technik werden im Soll zentral veranschlagt und erst im Ergebnis den Kapiteln zugerechnet.

<sup>4</sup>Darin nicht enthalten sind 176,5 Stellen der Kassenabteilung, die 2003 in den Produktbereich 02 verlagert worden sind.

<sup>5</sup>Darin nicht enthalten sind 176,5 Stellen der Kassenabteilung, die 2003 in den Produktbereich 02 verlagert worden sind, sowie 69,5 Stellen, die im Rahmen der 2004 vorgenommenen Umorganisation in der Finanzbehörde in andere Produktbereiche verlagert worden sind (siehe hierzu auch Ausführungen in Tz. 8 des Vorworts zum Einzelplan 9.1).

**Produktbereich: 01**  
**Organisation und Zentrale Dienste**

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein Teil der hierfür erforderlichen Haushaltsmittel ist nicht bei den einzelnen Produktbereichen, sondern bei der Produktgruppe 1 zentral veranschlagt. Dabei handelt es sich um Haushaltsmittel für die: |
| - Ausstattung der bildschirmfähigen Arbeitsplätze mit IuK-Technik sowie die Steuerung der Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport,                                                              |
| - zielorientierte Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzbehörde,                                                                                                            |
| - Unterhaltung der räumlichen Ressourcen der Finanzbehörde,                                                                                                                                               |
| - Investitionsmittel für kleine Baumaßnahmen.                                                                                                                                                             |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                           |
| P 1 Leitungsunterstützung einschließlich Innenrevision, Bundesgesetzgebung und überregionale Finanzfragen                                                                                                 |
| P 2 Personalmanagement                                                                                                                                                                                    |
| P 3 Haushalt                                                                                                                                                                                              |
| P 4 Organisation                                                                                                                                                                                          |
| P 5 IuK-technische Lösungen                                                                                                                                                                               |
| P 6 Recht                                                                                                                                                                                                 |
| P 7 Infrastrukturleistungen                                                                                                                                                                               |

| <i>Haushaltsdaten</i>                         | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                  | 264       | 45        | 35        | 44        | 44        |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR               | 264       | 45        | 35        | 44        | 44        |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR           | 8.350     | 10.953    | 8.307     | 8.358     | 8.386     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR                | 5.299     | 4.374     | 5.256     | 5.256     | 5.243     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR   | 3.051     | 6.579     | 3.051     | 3.102     | 3.143     |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 16        | 18        | 20        | 20        | 20        |
| • Sonstige Betriebsausgaben in Tsd. EUR       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR <sup>6</sup> | 17.951    | 219       | 211       | 264       | 264       |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                         | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR            | 0         | 60        | 60        | 79        | 79        |
| • innerbehördlich in Tsd. EUR <sup>7</sup> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| • überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR        | 79        | 66        | 79        | 79        | 79        |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                                                                                                  |
| Das Schwergewicht der Betriebsausgaben liegt bei folgenden Produkten:<br>P5 IuK-technische Lösungen in 2005 ca. 2,0 Mio. EUR<br>in 2006 ca. 2,0 Mio. EUR |

<sup>6</sup> Die Investitionsausgaben für den Einsatz von IuK-Technik werden im Soll zentral veranschlagt (Kapitel 9090) und erst im Ergebnis den Kapiteln zugerechnet.

<sup>7</sup> Keine Angaben, da es sich bei dieser Produktgruppe um den Intendantbereich der Finanzbehörde handelt. Die Personalausgaben dieser Produktgruppe werden als innerbehördliche Gemeinkosten auf die übrigen Produktgruppen der Finanzbehörde - mit Ausnahme der Produktgruppen des Produktbereichs 05 - umgelegt.

| <i>Quantitätskennzahlen</i>                                                 | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen                                                                     | 106       | 108       | 98        | 97,50     | 97,50     |
| Anzahl der betreuten (aktiven und passiven) Beschäftigten der Finanzbehörde | 947       | 854       | 939       | 863       | 834       |

| <i>Qualitätskennzahlen</i>                                                               | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil der Bildschirmarbeitsplätze an den bildschirmgeeigneten Büroarbeitsplätzen (in %) | 99,90     | 99,90     | 99,90     | 99,90     | 99,90     |

| <i>Kostenkennzahlen</i>                                                                   | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil der Personalausgaben der zentralen Intendanz an den gesamten Personalausgaben in % | 11,25     | 10        | 9,90      | 9,80      | 9,80      |
| Durchschnittl. Personalbetreuungskosten pro Beschäftigten in EUR                          | 866       | 1.018     | 1.016     | 935       | 965       |
| davon                                                                                     |           |           |           |           |           |
| - durchschnittl. Personalverwaltungskosten pro Beschäftigten in EUR                       | 547       | 547       | 484       | 520       | 537       |
| - durchschnittl. Personalentwicklungskosten pro Beschäftigten in EUR                      | 319       | 546       | 532       | 415       | 428       |
| Kosten der Benutzerbetreuung pro Bildschirmarbeitsplatz in EUR <sup>8</sup>               | 1.244     | 1.244     | 1.267     | -         | -         |
| Kosten der Telefonzentrale pro Anruf in EUR <sup>9</sup>                                  | -         | -         | 0,90      | 1,22      | 1,22      |

**Produktgruppe 02: Verwaltungsorganisation**

**Kapitel 9090**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Z 1: Modernisierung der Verwaltung für eine wirtschaftliche, kosten- und qualitätsbewusste Aufgabenerfüllung.<br>Z 2: Förderung der Ordnungsmäßigkeit durch Vorgabe von Regelwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>P 1 Organisationsentwicklung</p> <p>Schwerpunkte:</p> <p>Grundsatzfragen der Behördenorganisation und Organisationsrecht</p> <p>Gestaltung von behördenübergreifenden Infrastrukturleistungen (Post, Travelmanagement, ...)</p> <p>Organisation des behördenübergreifenden Erfahrungsaustauschs zu organisatorischen Themen</p> <p>Gestaltung und Durchführung von Fortbildungen und Herausgabe von Leitfäden und anderen Arbeitshilfen zu organisatorischen Themen</p> <p>Beobachtung und Unterstützung der allgemeinen verwaltungspolitischen Diskussion und ggf. Initiierung der Übernahme für die hamburgische Verwaltung</p> <p>Überregionaler Erfahrungsaustausch</p> <p>Ideenmanagement ( BVW)</p> <p>P 2 Organisatorische Rahmenregelungen</p> <p>Schwerpunkte:</p> <p>Entwicklung und Erlass von organisatorischen Rahmenvorgaben, Leitlinien und Empfehlungen</p> |

<sup>8</sup> Es ist vorgesehen, die Benutzerbetreuung bis zum Jahresende 2004 an dataport zu übertragen (Projekt ESARI). Der Preis für diese Dienstleistung steht noch nicht fest; mit der Realisierung des Projektes ESARI verbindet sich die Überzeugung, dass die Kosten gegenüber dem Status quo sinken.

<sup>9</sup> Neu ab Haushalt 2004.

**Produktbereich: 01**  
**Organisation und Zentrale Dienste**

| <i>Haushaltsdaten</i>                         | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR           | 1.716     | 2.378     | 1.686     | 1.686     | 1.664     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR                | 1.091     | 1.860     | 1.095     | 1.095     | 1.073     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR   | 625       | 518       | 591       | 591       | 591       |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| • Sonstige Betriebsausgaben in Tsd. EUR       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 183       | 264       | 195       | 160       | 158       |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | 167       | 236       | 168       | 144       | 142       |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 16        | 28        | 27        | 16        | 16        |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Sach- und Fachausgaben in 2005 und 2006 ergeben sich im Wesentlichen durch die beim Titel 534.01 veranschlagten 289 Tsd. EUR, die insbesondere behördenübergreifenden Organisationsentwicklungsmaßnahmen dienen. |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen                     | 30        | 30        | 15        | 18        | 18        |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>         | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 1: Organisationsentwicklung:</b>     |           |           |           |           |           |
| Tage Seminare und Workshops <sup>10</sup> | 16        | 55        | 48        | 22        | 22        |
| Betriebliche Vorschläge                   | 536       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| Prämierte betriebliche Vorschläge         | 60        | 200       | 200       | 150       | 150       |
| Durchschnittsprämie in EUR                | 510       | 400       | 400       | 400       | 400       |

**Produktgruppe 03: Service für andere Behörden und öffentliche Unternehmen**

**Kapitel 9000**

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Z 1: Kostengünstige, fachgerechte und zeitnahe zentrale Leistungserstellung für die Hamburger Verwaltung und die Anstalten des öffentlichen Rechts auf den Gebieten :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vollständigkeit und Zeitnähe bei der Erhebung von Anliegerbeiträgen (Produkt 1),</li> <li>2. Effizienz bei Logistkdienstleistungen im Behörden-Transport-Service (Produkte 4 und 6),</li> <li>3. Effizienz bei Schadensregulierungen (Produkt 5),</li> <li>4. Zentraler Einkauf, Verwertung (Produkt 8),</li> <li>5. Gebäudereinigung (Produkt 9).</li> </ol> |

<sup>10</sup> Zu 2004: aktualisiert 22

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Rechnungsprüfung im Zusammenhang mit EU-Subventionen (Produkt 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Empfänger:<br>Hamburger Verwaltung, Anstalten des öffentlichen Rechts, öffentliche Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P 1 Refinanzierung staatlicher Investitionen des öffentlichen Sied- und Wegebaus<br>P 2 Assistenz bei der Refinanzierung staatlicher Leistungen durch Gebühren<br>P 3 Enteignungen<br>P 4 Fahrdienst für Bürgerschaft und andere Behörden (BTS)<br>P 5 Kfz-Schadensregulierung und Versicherungen für FHH und öffentliche Unternehmen<br>P 6 Zentraler Postaustausch (BTS)<br>P 7 Prüfung und Testierung der Jahresrechnung für die Zahlstelle Hamburg, EAGFL-Abt- Garantie<br>P 8 Zentraler Einkauf, Verwertung<br>P 9 Gebäudereinigung |

| <i>Haushaltsdaten</i>                         | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                  | 2.446     | 1.921     | 1.885     | 2.035     | 2.030     |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR               | 2.446     | 1.921     | 1.885     | 2.035     | 2.030     |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR           | 10.476    | 10.828    | 10.422    | 10.422    | 10.425    |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR                | 6.477     | 6.729     | 6.423     | 6.423     | 6.407     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR   | 3.999     | 4.099     | 3.999     | 3.999     | 4.018     |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR            | 0         | 0         | 0         | -         | -         |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 2.470     | 2.256     | 2.546     | 2.543     | 2.536     |
| • Sonstige Betriebsausgaben in Tsd. EUR       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR              | 1.150     | 0         | 1.860     | 1.735     | 1.825     |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 992       | 953       | 1.057     | 943       | 944       |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | 992       | 855       | 984       | 847       | 848       |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 97        | 98        | 73        | 96        | 96        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Einnahmen ergeben sich insbesondere aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schadensersatzleistungen (im Zusammenhang mit Kraftfahrzeughaftpflichtschäden), 2005 und 2006 jeweils 600.000 EUR, Titel 119.92 (Produkt 5) sowie</li> <li>• Verwaltungskostenentschädigungen im Zusammenhang mit KFZ Schadensregulierung 2005 und 2006 jeweils 363.000 EUR, Titel 261.01 (Produkt 5),</li> <li>• Anteil der Unternehmen und § 26 LHO Betriebe an den KFZ Haftpflichtaufwendungen 2005 und 2006 jeweils 800.000 EUR, Titel 261.03 (Produkt 5).</li> </ul> Das Schwergewicht der Betriebsausgaben liegt bei folgenden Produkten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P4 und P6 Fahrdienst und zentraler Post austausch in 2005 und 2006 ca. 2,0 Mio. EUR,</li> <li>• P5 KFZ-Schadensregulierungen und Versicherungen in 2005 und 2006 ca. 2,3 Mio. EUR.</li> </ul> |

**Produktbereich: 01**  
**Organisation und Zentrale Dienste**

| <i>Quantitätskennzahlen</i>                                                                  | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen                                                                                      | 107,50    | 150       | 124       | 123,80    | 123,80    |
| <b>Produkt 1 Refinanzierung staatlicher Investitionen des öffentlichen Siel- und Wegebau</b> |           |           |           |           |           |
| Stellen                                                                                      | 44,50     | 43        | 44,50     | 44,50     | 44,50     |
| Siel- und Wegebauereinnahmen in Mio. EUR                                                     | 9         | 8,70      | 8         | 8         | 7         |
| Anzahl der Festsetzungsbescheide für Siel- und Wegebau                                       | 2.055     | 1.900     | 1.900     | 1.900     | 1.800     |
| Anzahl der Festsetzungsbescheide für Anliegerbeiträge (in %)                                 |           |           |           |           |           |
| – nach Ablauf von 12 Monaten nach Abrechnungsreife                                           | 31        | 30        | 30        | 35        | 40        |
| – nach Ablauf von 24 Monaten nach Abrechnungsreife                                           | 62        | 60        | 60        | 65        | 70        |
| <b>Produkt 4 und 6 Fahrdienst und zentraler Post austausch einschl. Intendanz (BTS)</b>      |           |           |           |           |           |
| Stellen                                                                                      | 37        | 61        | 36        | 29,50     | 29,50     |
| Zahl der betreuten Fahrzeuge <sup>11</sup>                                                   | 218       | 235       | 204       | 156       | 156       |
| davon FHH-eigene Fahrzeuge                                                                   | 178       | 195       | 164       | 117       | 117       |
| davon Leasingfahrzeuge                                                                       | 40        | 40        | 40        | 39        | 39        |
| Kosten der Betreuung des Fahrzeugparks /Personal- und Sachkosten in Mio. EUR                 | 1,50      | 3,50      | 1,50      | 1,40      | 1,30      |
| Gewicht des täglichen Durchsatzes im Post austausch (in kg)                                  | 3.792     | 3.100     | 3.300     | 3.700     | 3.700     |
| Kosten je kg im Post austausch verteilter Sendung in EUR                                     | 0,46      | 0,58      | 0,53      | 0,43      | 0,42      |
| <b>Produkt 5 Kfz-Schadensregulierung und Versicherungen</b>                                  |           |           |           |           |           |
| Stellen                                                                                      | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         |
| Zahl der Haftpflichtschadenfälle                                                             | 2.015     | 1.984     | 1.995     | 2.022     | 2.022     |
| Personalkosten je Haftpflichtschadenfall in EUR <sup>12</sup>                                | 190       | 193       | 188       | 186       | 186       |
| Versicherungskosten für Gebäude (Prämien) in Tsd. EUR <sup>13</sup>                          | 2.673     | 2.900     | 3.279     | 2.920     | 3.215     |
| <b>Produkt 8 Zentraler Einkauf, Verwertung</b>                                               |           |           |           |           |           |
| Stellen                                                                                      | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        |
| Betreutes jährliches Einkaufsvolumen in Mio. EUR                                             | 64        | 68        | 58        | 59        | 59        |
| darunter Gebäudereinigung in Mio. EUR                                                        | 28        | 28        | 28        | 30        | 31        |
| Kostenvorteil durch zentrale Ausschreibung in Mio. EUR                                       | 12        | 16        | 12        | 12        | 12        |
| <b>Produkt 9 Gebäudereinigung:</b>                                                           |           |           |           |           |           |
| Stellen                                                                                      | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Gesamte Reinigungsfläche ohne Landesbetriebe in Tausend qm                                   | 4.500     | 4.700     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |

<sup>11</sup> Einbezogen sind auch die nur durch den BTS beschafften Fahrzeuge sowie die Fahrzeuge, für die der BTS Tankkarten bereit stellt und die Tankrechnungen abwickelt.

<sup>12</sup> Hinweis: Von diesen Kosten erstatten die wirtschaftlichen Unternehmen, juristischen Personen des ö.R. und Betriebe nach § 26 LHO anteilig die im Zusammenhang mit der Bearbeitung ihrer Haftpflichtschäden entstehenden Kosten.

<sup>13</sup> Für 2004 wurde vorsorglich eine Prämienhöhung von 15 % eingeplant, da die 3 jährige Vertragsbindung bei der HFK zum 31.12.2003 auslief. Die Prämienanpassung für 2004 ist aber wesentlich geringer ausgefallen. Die Ausgaben sind im Epl. 9.2 bei den Titeln 9890.517.03 und 517.04 veranschlagt.

**Produktbereich: 01**  
**Organisation und Zentrale Dienste**

| <i>Quantitätskennzahlen</i>                                                                                          | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| darunter Eigenreinigung in Tausend qm <sup>14</sup>                                                                  | 670       | 680       | 650       | 580       | 540       |
| Einsparungen durch Übertragung der Gebäudereinigung auf die SGG und Reduzierung der Reinigungsintervalle in Tsd. EUR | 820       | 900       | 650       | 430       | 430       |

---

<sup>14</sup> Zu 2004: aktualisiert: 620

| <i>Produktbereichskennzahlen</i>              | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                  | 2         | 3         | 1.103     | 1.011     | 1.011     |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR               | 2         | 3         | 1.103     | 1.011     | 1.011     |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR           | 6.583     | 6.536     | 7.263     | 26.535    | 25.955    |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR                | 5.765     | 5.685     | 6.070     | 17.382    | 17.052    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR   | 818       | 851       | 893       | 8.653     | 8.703     |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 34        | 34        | 34        | 34        | 34        |
| • Sonstige Betriebsausgaben in Tsd. EUR       | 0         | 0         | 300       | 500       | 200       |
| Stellen                                       | 280,70    | 95,50     | 95,50     | 339,70    | 337,20    |

| <i>Ziele des Produktbereichs</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Steuerung des Gesamthaushalts und der Aufgabenwahrnehmung der FHH im Hinblick auf die politischen Prioritäten, die fachlichen Anforderungen und die finanziellen Ressourcen. |
| Z 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Entwicklung und Bereitstellung eines Planungsrahmens und Handlungskonzepts für die mittelfristige Finanzentwicklung.                                                         |
| Z 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgleich von fachpolitischen Anforderungen und finanzpolitischen Erfordernissen bei der Aufstellung des Haushalts und Einbringung in die mittelfristige Planung.             |
| Z 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherstellung eines ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Haushaltsvollzuges.                                                                              |
| Z 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verbesserung des Angebotes zentraler Dienstleistungen für die hamburgische Verwaltung.                                                                                       |
| Jede Organisationseinheit ist im Rahmen ihrer speziellen Zielsetzung und Verantwortlichkeit an der Erstellung von Produkten aus verschiedenen Produktgruppen beteiligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| Insbesondere die einzelplanbezogenen Produkte werden an den jeweiligen Arbeitsplätzen des Amtes integriert bearbeitet, d. h. der/die für den bestimmten Behördenbereich zuständige Mitarbeiter/in erledigt sowohl die entsprechenden Aufgaben der Aufstellung von Haushalt und Finanzplan als auch die Aufgaben des Controlling, der strategischen Finanz- und Aufgabensteuerung sowie der Unterstützung. Diese Arbeitsorganisation ist zweckmäßig wegen der erforderlichen Kenntnis der jeweiligen Behörden, aber auch wegen der im Jahresverlauf schwankenden Belastungen aus den einzelnen Produktgruppen. |                                                                                                                                                                              |
| Des Weiteren werden Service und Ressourcensteuerung für ein IuK-unterstütztes Haushaltsverfahren sowie die Einführung der doppelten Buchführung für die gesamte Hamburgische Verwaltung weiterentwickelt und gepflegt. Als weiterer Service für alle Behörden wird die rechtzeitige und vollständige Erhebung der Einnahmen sowie die fristgerechte Leistung von Ausgaben sichergestellt, die zielführend in einer termingerechten Rechnungslegung und Darstellung einer Gesamtrechnung aufgehen.                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| <i>Produktgruppen - Überblick</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| PG 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufstellung des Haushalts, Fortschreibung der Finanz- und Aufgabenplanung                                                                                                    |
| PG 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Controlling, Bewirtschaftung und Abrechnung des Haushalts                                                                                                                    |
| PG 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Strategische Finanz- und Aufgabensteuerung, Regelsysteme                                                                                                                     |
| PG 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Service und Unterstützung                                                                                                                                                    |
| PG 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IuK-Gesamtplanung und IuK-Infrastruktur                                                                                                                                      |

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |
| <i>Produkte</i>                                                                        |
| P 1 Rahmenvorgaben für den Haushalt und die mittelfristige Finanz- und Aufgabenplanung |
| P 2 Bürgerschaftsreifer Haushaltsplan-Entwurf                                          |
| P 3 Fortschreibung des Finanzplans                                                     |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                         |
| Der Ausgabenschwerpunkt liegt für diese Produktgruppe bei den Personalausgaben. |

**Produktgruppe 05: Controlling, Bewirtschaftung und Abrechnung des Haushalts**

**Kapitel 9020**

|                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                              |
| P 1 Controlling<br>P 2 Bewirtschaftung<br>P 3 Veränderungen von Haushalt und Stellenplan (Nachforderungen, §10 (2) LHO-Vorlagen)<br>P 4 Haushaltsrechnung, Stellungnahme zum Jahresbericht des Rechnungshofs |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                         |
| Der Ausgabenschwerpunkt liegt für diese Produktgruppe bei den Personalausgaben. |

**Produktgruppe 06: Strategische Finanz- und Aufgabensteuerung, Regelsysteme**

**Kapitel 9020**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P 1 Mitwirkung an Fachkonzepten und Gesetzesentwürfen der Behörden<br>P 2 Mitwirkung an Rahmenvorgaben bei Fragen der Behördenorganisation und Stellenstruktur<br>P 3 Fortentwicklung des Haushaltsrechts und der Haushaltssteuerung<br>P 4 Mitwirkung an der Rechtsetzung des Bundes und an überregionalen Leistungs- und Kooperationsvereinbarungen |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                         |
| Der Ausgabenschwerpunkt liegt für diese Produktgruppe bei den Personalausgaben. |

**Produktgruppe 07: Service und Unterstützung**

**Kapitel 9020**

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                     |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                     |
| P 1 Betreuung des Haushaltsausschusses<br>P 2 Leitungsassistenz (soweit nicht PG 05 bis 07 betroffen)<br>P 3 Schulungen<br>P 4 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten |

**Produktbereich: 02**  
**Haushalt und Aufgabenplanung**

P 5 luK-unterstütztes Haushaltsverfahren

*Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte*

Die Einnahmen bestehen im Wesentlichen aus Gebühren und Zinsen aus Beitreibungsverfahren.  
 Der Ausgabenschwerpunkt liegt für diese Produktgruppe bei den Sach- und Fachausgaben sowie bei den Personalausgaben.  
 Das Schwergewicht der Stellen sowie der Personal- und Sachausgaben liegt beim Produkt "Kassen- und Rechnungsangelegenheiten".

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                       | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Betreuung des Haushaltsausschusses:                                                |           |           |           |           |           |
| Kosten der Betreuung des Haushaltsausschusses in Tsd. EUR                               | 213       | 210       | 183       | 188       | 188       |
| Kosten der Protokollierung und Berichterstattung für den Haushaltsausschuss in Tsd. EUR | 236       | 234       | 202       | 208       | 208       |
| P 4: Kassen- und Rechnungsangelegenheiten:                                              |           |           |           |           |           |
| Anzahl Zahlungseingänge in Tsd. Stück                                                   | 2.600     | 3.310     | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| Vollstreckungsfälle in Tsd. Stück                                                       | 226       | 264       | 227       | 227       | 227       |

**Produktgruppe 08: luK-Gesamtplanung und luK-Infrastruktur**

**Kapitel 9020**

*Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung*

Z 1: Einsatz der luK-Technik entsprechend den Zielvorgaben des Senats zur Modernisierung der Verwaltung, insbesondere:  
 - Ausstattung aller für den Einsatz von luK-Technik geeigneten Büroarbeitsplätzen (Zielzahl: rd. 32.000),  
 - Ausschöpfung der mit luK-Technik möglichen Kosteneinsparungen und Leistungsverbesserungen,  
 - Erhaltung und Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit mit Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft.

Z 2: Kostenminimierung und Sicherung der Zusammenarbeit durch kompatible Technik.

Z 3: Ausbau der E-Government-Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger sowie die Hamburger Wirtschaft und Verwaltung.

Z 4: Gewinnung und Entwicklung von qualifiziertem luK-Personal für die Hamburger Verwaltung.

*Produkte*

P 1 luK-Gesamtplan  
 Schwerpunkte:  
 Der luK-Gesamtplan fasst alle für luK-Technik geplanten Investitionen und die hierfür nötigen Betriebsmittel zusammen. Die Planung geschieht auf der Ebene einzelner luK-Vorhaben. Im Prozess der Planaufstellung werden alle Vorhaben – mit Hilfe eines luK-Verfahrens – bezüglich ihrer fachlichen Notwendigkeit, der technischen Machbarkeit und hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Folgen nach einschlägigen betriebswirtschaftlichen Methoden bewertet.

P 2 E-Government-Fahrplan  
 Schwerpunkte:  
 Der E-Government-Fahrplan beschreibt die Aktivitäten der Behörden zur Bereitstellung von interaktiven Anwendungen für Bürgerinnen und Bürger, der Hamburger Wirtschaft und Verwaltung. Er dient zur Identifizierung und Koordination von Anwendungen, die von allen oder mehreren Behörden gleichzeitig genutzt werden können.

P 3 luK-Architektur und Telekommunikation  
 Schwerpunkte:  
 Der Aufwand wird für die kontinuierliche Beobachtung der luK-technischen Entwicklung, die Erprobung neuer Technologien und die Realisierung von Pilotprojekten aufgewendet. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden jeweils die neuen Lösungen ausgewählt, die sich in die bisherige luK-Architektur sachgerecht einfügen bzw. ihrer

Fortentwicklung dienen. Das Ergebnis des Auswahlprozesses wird in der luK-Architekturrichtlinie dokumentiert.

P 4 luK-Personal

Schwerpunkte:

Auswahl und Erstqualifikation von Nachwuchskräften und Personalentwicklung für (die vorhandenen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den luK-Stellen der Behörden und im LIT. Nach der Erstqualifikation wechseln die Mitarbeiter in die Behörden.

*Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte*

In den Einzelplänen sind betriebliche Folgekosten bei entsprechenden Betriebstiteln mit folgenden Summen veranschlagt:

|                                                                                 | <u>Plan 2005</u> | <u>Plan 2006</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Betrieb für dezentrale Technik in den Behörden                                  | 35.086 Tsd. EUR  | 33.384 Tsd. EUR  |
| Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen von DATAPORT | 42.556 Tsd. EUR  | 42.556 Tsd. EUR  |
| Erstattung der Kosten für den behördeninternen Telefonverkehr                   | 14.863 Tsd. EUR  | 14.863 Tsd. EUR  |

Die Investitionsausgaben des luK-Gesamtplans umfassen 53.161 Tsd. EUR (2005) und 47.533 Tsd. EUR (2006) für die luK-Investitionen der Behörden. Sie sind im Kapitel 9800.812.56 veranschlagt und werden per Sollübertragung auf entsprechende Titel in den Einzelplänen übertragen und dort von den Behörden selbst bewirtschaftet. Der Bedarf ist in den Jahren 2005 und 2006 durch folgende Vorhaben geprägt:

Aufbau einer E-Government-Infrastruktur und Weiterentwicklung der E-Government-Strategie

Unterstützung der Hilfen im Bereich Sozial- und Jugendhilfe sowie Wohngeld

Einwohner-Meldewesen

Verbesserung der Verfügbarkeit raumbezogener Informationen

Automation im Peilwesen

Erhöhung der Steuerungsfähigkeit im Umweltbereich

Ausbau der integrierten Ressourcensteuerung einschl. Einführung einer kaufmännischen Buchführung (Doppik)

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                                           | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 1: luK-Gesamtplan:</b>                                                                                 |           |           |           |           |           |
| Jährliche zusätzliche Ausstattung von Büroarbeitsplätzen mit luK-Technik                                    | 503       | 0         | 887       | 500       | 500       |
| Ausstattungsgrad der Büroarbeitsplätze mit luK-Technik in %                                                 | 98,70     | 99,50     | 99,70     | 99,90     | 99,90     |
| Anzahl der durch luK-Technik bewirkten Stelleneinsparungen lt. luK-Gesamtplan im Jahr                       | 15,80     | 16,20     | 13,80     | 19        | 3         |
| Bruttopersonalkostenwert der durch luK-Technik bewirkten Stelleneinsparungen lt. luK-Gesamtplan in Tsd. EUR | 839,50    | 825,90    | 699,10    | 1.027,40  | 141,60    |
| <b>P 4: luK-Personal:</b>                                                                                   |           |           |           |           |           |
| Absolventen der luK-Nachwuchsausbildung                                                                     | 14        | 30        | 30        | 30        | 30        |

| <i>Produktbereichskennzahlen</i>              | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                  | 6         | 65        | 228       | 189       | 193       |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR               | 6         | 65        | 228       | 189       | 193       |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR           | 3.165     | 2.518     | 6.657     | 5.803     | 5.815     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR                | 2.143     | 2.209     | 3.455     | 3.437     | 3.449     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR   | 1.022     | 309       | 3.202     | 2.366     | 2.366     |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| • Sonstige Betriebsausgaben in Tsd. EUR       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Stellen <sup>15</sup>                         | 55,50     | 38        | 57        | 57        | 57        |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele des Produktbereichs</i>  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Z 1:                              | Unterstützung des Senats bei der Wahrnehmung seiner haushaltsmäßigen Gesamtverantwortung durch ein effizientes Vermögens- und Beteiligungsmanagement sowie Sicherung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Kassen- und Rechnungswesen. |
| <i>Produktgruppen - Überblick</i> |                                                                                                                                                                                                                                       |
| PG 9                              | Vermögensmanagement                                                                                                                                                                                                                   |
| PG 10                             | Beteiligungsmanagement                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Z 1:                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Finanzierungskosten,</li> <li>- Erreichung marktgerechter Renditen für die zu betreuenden Sondervermögen,</li> <li>- Realisierung von Kapitalforderungen,</li> <li>- Regulierung des Spielangebots und Erzielung von Einnahmen aus staatlich konzessionierten Glücksspielen für den Haushalt,</li> <li>- Steigerung der Sicherheit und Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Kassen- und Rechnungswesens.</li> </ul> <p>Zunehmende Bedeutung von Finanzierungsinstrumenten zur Begrenzung von Zinskosten des Haushalts.<br/> Rückläufige Entwicklung der Darlehensforderungen. Erhöhte Nachfrage nach Bürgschaften.</p> |
| <i>Produkte</i>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P 1                                                              | Aufnahme langfristiger Kredite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P 2                                                              | Verwaltung von Schulden und Forderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P 3                                                              | Finanzierungshilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P 4                                                              | Regulierung von Glücksspielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P 5                                                              | Sparkassenaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P 6                                                              | Optimierung der Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ und „Zusatzversorgung“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P 7                                                              | Sicherung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Kassen- und Rechnungswesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>15</sup> Seit 2004 neues Produkt 030707 (vorher 010203) auf Grund einer Organisationsänderung.

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                | 6         | 15        | 203       | 188       | 192       |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR             | 6         | 15        | 203       | 188       | 192       |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | 1.803     | 1.658     | 2.699     | 2.847     | 2.855     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | 1.500     | 1.547     | 2.418     | 2.406     | 2.414     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 303       | 111       | 281       | 441       | 441       |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 253       | 289       | 406       | 353       | 356       |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | 230       | 266       | 370       | 317       | 320       |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 23        | 23        | 36        | 36        | 36        |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entschädigungsleistungen der NKL für die Bereitstellung von Bediensteten für die Ziehungsaufsicht (4.000 € p.a.) sowie Verwaltungskostenentschädigungen im Zusammenhang mit der Prüfung von Landesbetrieben gem. § 26 LHO und von Einrichtungen gem. § 15 LHO. |
| Die Betriebsausgaben dienen dem laufenden Bedarf an personellen und sächlichen Ressourcen.                                                                                                                                                                     |

| <i>Quantitätskennzahlen</i>                                                            | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen <sup>16</sup>                                                                  | 38,50     | 13        | 38        | 39        | 39        |
| Stellen in der Schuldenverwaltung                                                      | 14        | 13        | 13,50     | 14,50     | 14,50     |
| Schuldenstand in Mio. EUR                                                              | 19.686    | 19.644    | 20.057    | 20.748    | 21.390    |
| Anzahl der Vertragsverhältnisse in der Schuldenverwaltung <sup>17</sup>                | 973       | 1.100     | 950       | 950       | 930       |
| Forderungen in Mio. EUR <sup>18</sup>                                                  | 810       | 1.070     | 950       | 800       | 800       |
| Einnahmen aus Forderungen in Mio. EUR <sup>19</sup>                                    | 174       | 60,20     | 60        | 59        | 53        |
| Anzahl der Forderungen                                                                 | 1.055     | 1.080     | 1.090     | 1.090     | 1.130     |
| Bürgschaftsvolumen in Mio. EUR                                                         | 7.057     | 6.600     | 7.150     | 8.080     | 8.600     |
| Anzahl der Bürgschaften                                                                | 468       | 430       | 480       | 525       | 550       |
| Einnahmen aus Bürgschaftsvergütungen in Tsd. EUR <sup>20</sup>                         | 1.835     | 1.400     | 1.400     | 1.100     | 1.100     |
| Erwartete Einnahmen aus Fiskuserbschaften in Mio. EUR <sup>21</sup>                    | 1,70      | 0,80      | 0,85      | 0,85      | 0,85      |
| Anzahl der Fiskuserbschaften                                                           | 128       | 120       | 120       | 120       | 120       |
| Stellen in der Prüfungsverwaltung                                                      | 24,50     | 24,50     | 24,50     | 24,50     | 24,50     |
| Anzahl der Prüfungen im Kassen- und Rechnungswesen <sup>22</sup>                       | 208       | 241       | 200       | 261       | 261       |
| durchschnittliche Prüftagewerke je Prüfung im Kassen- und Rechnungswesen <sup>23</sup> | 17        | 16        | 19        | 17        | 17        |

<sup>16</sup> Seit 2003 neues Produkt 030707 (vorher 010203) auf Grund einer Organisationsänderung.

<sup>17</sup> Die Zahl der Schuldverhältnisse sinkt, weil Neuaufnahmen mit deutlich höheren Einzelvolumina zahlreiche Abgänge mit kleinerem Volumen gegenüberstehen.

<sup>18</sup> Schwankungen sind auf die nicht vorhersehbaren Bewegungen im Bereich der öffentlichen Darlehen (HGV) zurückzuführen.

<sup>19</sup> Die Einnahmen sind im Einzelplan 9.2 erfasst.

<sup>20</sup> Die Einnahmen sind im Einzelplan 9.2 erfasst.

<sup>21</sup> Die Einnahmen sind im Einzelplan 9.2 erfasst.

<sup>22</sup> Aktualisierte Zahlenreihe (bisher: 2004: 243; 2003: 221).

<sup>23</sup> Aktualisierte Zahlenreihe (bisher: 2004: 17; 2003: 21).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Z 1: Finanz- und haushaltswirtschaftlich effektive Steuerung der Beteiligungen im Rahmen des Verantwortungsmodells für die Beteiligungsverwaltung.</p> <p>Die Verteilung der Funktionen im Bereich des Beteiligungsmanagements entspricht der Aufgabenverteilung im Bereich des Kernhaushaltes. Darüber hinaus Mitwirkung bei Planung und Durchführung aller Unternehmensvorhaben und Steuerungsmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen sowie gesellschafts- und steuerrechtliche sowie verfahrensmäßige Querschnittsaufgaben, wie Rahmensetzung für die Fachbehörden, zentrale Bearbeitung von Personalangelegenheiten oder ressortübergreifende Datenauswertungen der Unternehmen (nur zu einem kleinen Teil in Qualitätskennzahlen messbar).</p> |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>P 1 Beteiligungscontrolling</p> <p>P 2 Rahmensetzung für die Fachbehörden</p> <p>P 3 Unternehmensgründungen, -umstrukturierungen, -veräußerungen</p> <p>P 4 Beteiligungsbericht</p> <p>P 5 Leitungsassistenz und sonstige Beratung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <i>Haushaltsdaten</i>                                     | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                              | 0         | 50        | 25        | 1         | 1         |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR <sup>24</sup>             | 0         | 50        | 25        | 1         | 1         |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR                       | 1.362     | 860       | 3.958     | 2.956     | 2.960     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR                            | 643       | 662       | 1.037     | 1.031     | 1.035     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR <sup>25</sup> | 719       | 198       | 2.921     | 1.925     | 1.925     |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| • Sonstige Betriebsausgaben in Tsd. EUR                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 108       | 124       | 175       | 152       | 153       |
| • innerbehördlich in Tsd. EUR       | 98        | 114       | 159       | 136       | 137       |
| • überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 10        | 10        | 16        | 16        | 16        |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                                    |
| Die Betriebsausgaben dienen dem laufenden Bedarf an personellen und sächlichen Ressourcen. |

<sup>24</sup> Infolge der Gründung der HSH Nordbank AG entfällt die Verwaltungskostenentschädigung aus der Ausübung der Staatsaufsicht.

<sup>25</sup> Ab 2005 Verlagerung der Veranschlagung von Zuschüssen an die Verwaltung Hamburgischer Gebäude VHG GmbH und die 1. HaGG Hamburger Immobilienbeteiligung GmbH & Co. KG (für den Betrieb des "VIVO", vergl. Bü.-Drs. 18/158) aus dem Kapital 9590 in das Kapitel 9030.

**Produktbereich: 03**  
**Vermögens- und Beteiligungsmanagement**

| <i>Quantitätskennzahlen</i>                         | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen                                             | 17        | 25        | 19        | 18        | 18        |
| Anzahl der vorzubereitenden Sitzungen <sup>26</sup> | 194       | 391       | 178       | 160       | 160       |

---

<sup>26</sup> Absenkung der Plan-/Istwerte durch die Neuausrichtung der Steuerung der Beteiligungsverwaltung und Gründung der HSH Nordbank AG.

Durch Senatsbeschluss vom 18.2.2003 (Drs. 2003/0187) ist die Wahrnehmung der Liegenschaftsangelegenheiten mit Wirkung vom 20.2.2003 bei der Finanzbehörde konzentrierte worden.  
 Die Haushaltsdaten für das Haushaltsjahr 2003 berücksichtigen die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Einzelpläne 1.2 - 1.8 und weichen insoweit vom Zahlenwerk ab. Die Planzahlen der Kostendaten 2003 berücksichtigen die Konzentration nicht.

| <i>Produktbereichskennzahlen</i>              | Erg. 2003 | Plan 2003            | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                  | 105.493   | 95.908               | 96.124    | 98.531    | 99.431    |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR               | 104.028   | 95.908               | 96.124    | 98.531    | 99.431    |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR           | 1.465     | 0                    | 0         | 0         | 0         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR           | 20.502    | 23.726               | 22.970    | 24.350    | 24.480    |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR <sup>27</sup>  | 5.539     | 8.933                | 8.066     | 9.252     | 9.321     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR   | 14.963    | 14.793               | 14.904    | 15.098    | 15.159    |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 11.350    | 11.286               | 11.148    | 11.400    | 11.450    |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR              | 3.347     | 1.902                | 2.102     | 1.802     | 1.602     |
| Stellen <sup>28</sup>                         | 174,50    | 195,25 <sup>29</sup> | 166,5     | 153       | 144       |

| <i>Ziele des Produktbereichs</i>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1:                              | Optimierter Einsatz von Immobilien zur Sicherung der fachpolitischen und ökonomischen Handlungsfähigkeit der FHH durch <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flächensicherung (incl. Bevorratung) und -bereitstellung für Zwecke der Wirtschaftsförderung, Wohnungsbau und öffentliche Zwecke,</li> <li>- Verwaltung des Allgemeinen Grundvermögens im Rahmen fiskalpolitischer Zielsetzungen,</li> <li>- Wahrung der grundstücksbezogenen Vermögensinteressen der FHH gegenüber anderen Fachbehörden in Planungs- und Mitwirkung an Gesetzgebungsverfahren.</li> </ul> |
| <i>Produktgruppen - Überblick</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PG 11                             | Beschaffung von Grundstücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PG 12                             | Bereitstellung von Grundstücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PG 13                             | Bewirtschaftung von Grundstücken und Verwaltung von Rechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PG 14                             | Wahrnehmung grundstücksbezogener städtischer Vermögensinteressen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1: Vorausschauende Beschaffung von Grundstücken für öffentliche Bedarfe sowie für Zwecke der Wirtschaftsförderung und des Wohnungsbaus. |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                           |

<sup>27</sup> In den dargestellten Produktbereichskennzahlen 2003 und 2004 sind die Personalkosten für den Vorsitzenden und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle der Kommission für Bodenordnung nicht enthalten. Sie betragen für 2003 271Tsd.Eur. und für 2004 250 Tsd. EUR.

<sup>28</sup> In den dargestellten Planzahlen für die Jahre 2003 und 2004 sind jeweils 5 Stellen für den Vorsitzenden und die Mitarbeiter der Kommission für Bodenordnung nicht enthalten. Diese Stellen sind nicht auf die Produktgruppen verteilt.

<sup>29</sup> Davon entfallen auf die bisherige Liegenschaftsverwaltung 96,5 Stellen, auf die bisherigen Liegenschaftsämter 98,75 Stellen.

P 1 Vorratsankäufe zur mittel- bis langfristigen Flächensicherung ohne Festlegung auf konkrete Bedarfe  
P 2 Zweckgerichtete Beschaffung von Grundstücken aufgrund von Anforderungen

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | 1.371     | 1.761     | 1.814     | 2.131     | 2.129     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | 1.108     | 1.646     | 1.580     | 1.850     | 1.846     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 263       | 115       | 234       | 281       | 283       |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 187       | 308       | 266       | 272       | 271       |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | 170       | 283       | 242       | 244       | 244       |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 17        | 25        | 24        | 28        | 27        |

*Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte*

Der finanzielle Umfang der Ankäufe von Grundstücken wird im Wesentlichen im Grundstock für Grunderwerb und in den Grunderwerbstiteln der Einzelpläne 1.0 bis 9.1 dargestellt.

Die Ausgaben dieser Produktgruppe sind bestimmt durch den laufenden Bedarf an personellen und sächlichen Ressourcen.

| <i>Quantitätskennzahlen</i>                          | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen                                              | 37,50     | 36,25     | 34,50     | 32        | 30        |
| Ausgaben für den Grunderwerb (ohne Bund) in Mio. EUR | 48,10     | 60        | 60        | 60        | 60        |
| Anzahl der beschafften Grundstücke                   | 133       | 94        | 120       | 120       | 110       |
| Größe der beschafften Grundstücke in ha              | 113,10    | 72        | 150       | 70        | 70        |

**Produktgruppe 12: Bereitstellung von Grundstücken**

**Kapitel 9010**

*Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung*

Z 1: Flächenmäßige Absicherung des Wohnungsbauprogramms des Senats durch Vergabe aus eigenem Bestand.  
Z 2: Sicherung des Wirtschafts- und Hafenstandorts Hamburg durch zeitgerechte Bereitstellung von Flächen.  
Z 3: Zeitgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Grundstücken für öffentliche Bedarfe aus den Liegenschaftsassets.

*Produkte*

P 1 Flächenbereitstellung für den Wohnungsbau  
P 2 Flächenbereitstellung für Zwecke der Wirtschaftsförderung (incl. Grundstücksvermietung im Hafennutzungsgebiet)  
P 3 Flächenbereitstellung für öffentliche Bedarfe

**Produktbereich: 04**  
**Management des Grundvermögens**

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                | 61.484    | 56.250    | 55.325    | 56.675    | 57.575    |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR             | 60.019    | 56.250    | 55.325    | 56.675    | 57.575    |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR         | 1.465     | -         | -         | -         | -         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | 3.491     | 4.601     | 4.330     | 3.569     | 3.618     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | 1.551     | 3.365     | 3.243     | 2.591     | 2.637     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 1.940     | 1.236     | 1.087     | 978       | 981       |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR            | 1.642     | 102       | 102       | 102       | 102       |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 261       | 629       | 546       | 381       | 389       |
| • innerbehördlich in Tsd. EUR       | 238       | 579       | 497       | 342       | 349       |
| • überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 23        | 50        | 49        | 39        | 40        |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der finanzielle Umfang der Verkäufe von Grundstücken wird im Wesentlichen im Grundstock für Grunderwerb und in den Grunderwerbstiteln der Einzelpläne 1.0 bis 9.1 dargestellt. |
| Den Schwerpunkt der Einnahmen bildet der Erlös aus der Vermietung von Flächen im Hafennutzungsgebiet (Titel 9010.124.21: 54 Mio. EUR).                                         |

| <i>Quantitätskennzahlen</i>                                                                        | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen                                                                                            | 47        | 73,75     | 68,50     | 41        | 39        |
| Einnahmen aus den Veräußerungen für Wohnungsbau und Wirtschaftsförderung in Mio. EUR <sup>30</sup> | 98,60     | 90        | 90        | 105       | 100       |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                              | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 1: Flächenbereitstellung für den Wohnungsbau:</b>         |           |           |           |           |           |
| <b>Flächen für den Geschosswohnungsbau im Eigentum der FHH</b> |           |           |           |           |           |
| vergabereif in ha <sup>31</sup>                                | 18,50     | 18,50     | 20        | 16        | 16        |
| davon disponiert in ha <sup>32</sup>                           | 8,20      | 6,50      | 6,50      | 8         | 8         |
| davon noch einsetzbar in ha                                    | 10,30     | 12        | 13,50     | 8         | 8         |
| veräußert in ha                                                | 8,20      | 11        | 7,50      | 10        | 10        |
| <b>Flächen für den Eigenheimbau im Eigentum der FHH</b>        |           |           |           |           |           |
| vergabereif in ha <sup>33</sup>                                | 15,80     | 15        | 18        | 18        | 20        |
| davon disponiert in ha <sup>34</sup>                           | 5,80      | 8         | 6         | 8,50      | 9,50      |
| davon noch einsetzbar in ha                                    | 10        | 7         | 12        | 9,50      | 10,50     |
| veräußert in ha                                                | 5,80      | 8         | 6         | 8         | 9,50      |
| auf den disponierten Flächen vorgesehene Wohneinheiten         | 941       | 920       | 1.000     | 1.200     | 1.300     |
| davon in Objekten im Mietwohnungsbau                           | 360       | 330       | 500       | 600       | 650       |

<sup>30</sup> Ohne Bestellung von Erbbaurechten gegen laufenden Erbbauzins incl. Hafennieten.  
Einnahmen beim Grundstock für Grunderwerb und aus Hafennieten.

<sup>31</sup> In geltenden Bauleitplänen entsprechend ausgewiesene und erschlossene Flächen.

<sup>32</sup> Für die Vergabe an bestimmte Bewerber reserviert.

<sup>33</sup> In geltenden Bauleitplänen entsprechend ausgewiesene und erschlossene Flächen.

<sup>34</sup> Für die Vergabe an bestimmte Bewerber reserviert.

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                                                    | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| davon in Objekten im Eigentumsbau                                                                                    | 406       | 340       | 290       | 350       | 350       |
| davon in Eigenheimobjekten                                                                                           | 175       | 250       | 210       | 250       | 300       |
| P 2: Flächenbereitstellung für Zwecke der Wirtschaftsförderung (incl. Grundstücksvermietung im Hafennutzungsgebiet): |           |           |           |           |           |
| Flächen für Wirtschaftsförderungszwecke im Eigentum der FHH                                                          |           |           |           |           |           |
| vergabereif in ha                                                                                                    | 180       | 130       | 150       | 150       | 150       |
| davon disponiert in ha                                                                                               | 74        | 60        | 60        | 60        | 60        |
| davon noch einsetzbar in ha                                                                                          | 106       | 70        | 90        | 90        | 90        |
| veräußert in ha                                                                                                      | 20        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| Förderungsfälle in der Wirtschaftsförderung                                                                          | 29        | 60        | 50        | 50        | 50        |
| Größe des Allgemeinen Grundvermögens im Hafen in ha                                                                  | 2.030     | 2.040     | 2.075     | 2.070     | 2.080     |
| darunter verwertbar in ha                                                                                            | 1.800     | 1.820     | 1.870     | 1.860     | 1.875     |
| darunter verwertet in ha                                                                                             | 1.780     | 1.800     | 1.850     | 1.850     | 1.865     |
| Mietverhältnisse im Hafen                                                                                            | 520       | 520       | 520       | 525       | 525       |

**Produktgruppe 13: Bewirtschaftung von Grundstücken und Verwaltung von Rechten**

**Kapitel 9010**

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                            |
| Z 1: Weitgehende Vermietung und Verpachtung der Grundstücke des Allgemeinen Grundvermögens bei Erzielung optimaler Miet- und Pachteinahmen. |
| Z 2: Werterhaltung und Wertverbesserung des Allgemeinen Grundvermögens bei wirtschaftlichem Mitteleinsatz.                                  |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                             |
| P 1 Verwaltung von Grundstücken sowie Nutzungsverhältnissen und Rechten des Allgemeinen Grundvermögens.                                     |
| P 2 Bewirtschaftung von Grundstücken als Service für andere Verwaltungsbereiche.                                                            |

| <i>Haushaltsdaten</i>                         | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                  | 43.541    | 39.658    | 40.799    | 41.856    | 41.856    |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR               | 43.541    | 39.658    | 40.799    | 41.856    | 41.856    |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR           | 13.481    | 15.434    | 15.403    | 15.487    | 15.539    |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR                | 1.218     | 2.206     | 1.996     | 2.035     | 2.034     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR   | 12.263    | 13.228    | 13.407    | 13.452    | 13.505    |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 11.350    | 11.286    | 11.148    | 11.400    | 11.450    |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR              | 1.705     | 1.800     | 2.000     | 1.700     | 1.500     |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 205       | 341       | 336       | 298       | 300       |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | 187       | 308       | 306       | 268       | 269       |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 18        | 33        | 30        | 30        | 31        |

**Produktbereich: 04**  
**Management des Grundvermögens**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Einnahmen und Ausgaben in dieser Produktgruppe beziehen sich auf die Nutzung des Teiles des Allgemeinen Grundvermögens, der nicht kurzfristig für öffentliche Bedarfe sowie für Zwecke der Wirtschaftsförderung und des Wohnungsbaus eingesetzt wird. Sie sind insbesondere durch folgende Rahmendaten bestimmt:                      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umfang des Allgemeinen Grundvermögens,</li> <li>2. Standards für die Unterhaltung des Allgemeinen Grundvermögens,</li> <li>3. Hebesätze für die Grundsteuer,</li> <li>4. qualitative Verbesserung des städtischen Wohnungsbestandes,</li> <li>5. Entwicklung der Mieten und Pachten.</li> </ol> |
| Der Schwerpunkt der Ausgaben liegt im Bereich der Grundsteuern und der übrigen öffentlichen Lasten und Abgaben für das gesamte Allgemeine Grundvermögen mit einem Volumen von 11,5 Mio. EUR.                                                                                                                                              |

| <i>Quantitätskennzahlen</i>                                                                   | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen                                                                                       | 40        | 50,50     | 43        | 35        | 33        |
| Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und der Verwaltung von Rechten in Mio. EUR | 43,50     | 39        | 40,30     | 41,50     | 41,50     |
| Größe des Allgemeinen Grundvermögens in ha                                                    | 13.762    | 14.180    | 13.700    | 13.700    | 13.700    |
| Bereitgestellte Mittel für die Pflege des Wohnungsbestandes in Mio. EUR <sup>35</sup>         | 4         | 5,80      | 5,20      | 4         | 3,80      |

**Produktgruppe 14: Wahrnehmung grundstücksbezogener städtischer Vermögensinteressen**

**Kapitel 9010**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Z 1: Steuerung des Flächeneinsatzes für öffentliche Bedarfe mit dem Ziel eines sparsamen Flächenverbrauchs und einer wirtschaftlichen Realisierung von Planungsmaßnahmen.</p> <p>Z 2: Optimierung der Verwertungsmöglichkeiten des städtischen Grundeigentums unter planungsrechtlichen Gesichtspunkten.</p> <p>Z 3: Veräußerung von entbehrlichen Grundstücken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>P 1 Einflussnahme auf öffentliche Planungen</p> <p>P 2 Entscheidung über öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche</p> <p>P 3 Vertretung der Grundeigentümer- und Gemeindeinteressen</p> <p>P 4 Einflussnahme auf Gesetzgebung und sonstige Normen</p> <p>P 5 Veräußerung entbehrlichen Grundvermögens</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Im Rahmen der Veräußerung entbehrlichen Grundvermögens werden Grundstücke vergeben, deren Abgabe nicht der Erfüllung der Senatsprogramme zum Wohnungsbau und zur Wirtschaftsförderung dient, sondern vorrangig der Einnahmeerzielung. Es handelt sich um bebaute und unbebaute Grundstücke zur Wohn- und Gewerbenutzung.</p> |

<sup>35</sup> Dargestellt sind die Ansätze/das Ergebnis des Titels 9010.703.01 sowie die von der SAGA für die ihr vermieteten städtischen Wohnungen aufgewandten Instandhaltungskosten (vgl. Erläuterung zu 9010.124.04).

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                | 468       | -         | -         | -         | -         |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR             | 468       | -         | -         | -         | -         |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR         | 0         | -         | -         | -         | -         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | 2.159     | 1.930     | 1.423     | 3.163     | 3.194     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | 1.662     | 1.716     | 1.247     | 2.776     | 2.804     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 497       | 214       | 176       | 387       | 390       |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 280       | 321       | 210       | 408       | 413       |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | 255       | 295       | 191       | 366       | 371       |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 25        | 26        | 19        | 42        | 42        |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Der Schwerpunkt der Ausgaben dieser Produktgruppe liegt in den Personalausgaben. |

| <i>Quantitätskennzahlen</i>                                      | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen                                                          | 50        | 36,75     | 25,50     | 45        | 42        |
| Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher Grundstücke in Mio. EUR | 40,60     | 30        | 30        | 100       | 30        |
| Größe der veräußerten entbehrlichen Grundstücke in ha            | 6,20      | 15,90     | 30        | 60        | 6         |
| Anzahl der verkauften mit Erbbaurechten belasteten Grundstücke   | 20        | 60        | 100       | 1.000     | 50        |
| Anzahl der Planverfahren                                         | 235       | 230       | 206       | 250       | 242       |

| <i>Produktbereichskennzahlen</i>              | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                  | 34.392    | 32.959    | 33.537    | 34.908    | 34.908    |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR               | 34.392    | 32.959    | 33.537    | 34.908    | 34.908    |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR           | 208.824   | 224.723   | 226.385   | 228.750   | 228.270   |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR                | 172.633   | 188.411   | 190.624   | 192.552   | 192.539   |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR   | 36.191    | 36.312    | 35.761    | 36.198    | 35.731    |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 15        | 15        | 15        | 20        | 20        |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR              | 3.124     | 202       | 844       | 623       | 165       |
| Stellen                                       | 3.756     | 3.809     | 3.786,50  | 3.668     | 3.658     |

| <i>Ziele des Produktbereichs</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Z 1: Rechtzeitige, gleichmäßige, vollständige Erhebung von Steuern nach Maßgabe der Gesetze.</p> <p>Den Produktbereich prägen insbesondere folgende Aufgaben:</p> <p>Festsetzung und Erhebung der Steuern auf der Grundlage bundeseinheitlicher Steuergesetzgebung und des verfassungsmäßigen Gebots der Steuergerechtigkeit. Das von den Finanzämtern erwirtschaftete Steueraufkommen betrug 2003 rund 22,6 Mrd. EUR. Der Hamburg verbleibende Teil wird im Epl 9.2 veranschlagt.</p> <p>Herstellung und Aufrechterhaltung der hierzu erforderlichen Rahmenbedingungen, insbesondere notwendiger Personaleinsatz, Aus- und Fortbildung des Personals, Bereitstellung, Erhaltung und Unterhaltung der erforderlichen Räume, Arbeitsplatzausstattung mit Mobiliar und Arbeitsgerät sowie IuK-Ausstattung.</p> <p>Der Mittel- und Stellenbedarf wird insbesondere durch folgende Rahmendaten bestimmt:</p> <p>Gesetzesänderungen,<br/> Fallzahlenentwicklung,<br/> IuK-Entwicklung,<br/> Veränderung der Personalstruktur.</p> <p>Zur Effizienzsteigerung ist vorgesehen,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Bußgeld- und Strafsachenstelle sowie die Steuerfahndungsstelle aus dem Finanzamt Neustadt-St.Pauli herauszulösen und in einem eigenständigen Finanzamt zu organisieren.</li> <li>- die Finanzämter Neustadt-St.Pauli und Mitte-Altstadt zu einem Regionalfinanzamt zusammenzulegen.</li> </ul> <p>Darüber hinaus werden zur Steigerung der Serviceleistungen für die Bürger weitere Informations- und Annahmestellen in den Finanzämtern Nord, Harburg und Bergedorf sowie in dem aus der Zusammenlegung der Finanzämter Elbufer und Schlump entstehenden Regionalfinanzamt eingerichtet.</p> <p>Die Sachausgaben der Produktgruppen 0515 bis 0518 setzen sich in der Hauptsache zusammen aus Erstattungen für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen des LIT (7,7 Mio. EUR) und den budgetierten Sach- und Fachausgaben (darunter Geschäftsbedarf 4,9 Mio. EUR, Bewirtschaftung 3,3 Mio. EUR, Mieten und Pachten 12,8 Mio. EUR).</p> |                                                                                     |
| <i>Produktgruppen - Überblick</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| PG 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zentrale Unterstützung der Ressourcensteuerung, Aufgaben- und Leitungsunterstützung |
| PG 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Steuerveranlagung                                                                   |
| PG 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Überprüfung der Steuerfälle                                                         |

PG 18 Einziehung von Steuern, Gebühren und Nebenleistungen

**Produktgruppe 15: Zentrale Unterstützung der Ressourcensteuerung,  
Aufgaben- und Leitungsunterstützung**

**Kapitel 9100, 9120**

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                   |
| Z 1: Unterstützung der Fachaufgaben.<br>Z 2: Unterstützung der Behördenleitung und der Leitung der Finanzämter bei der Steuerung der Fachaufgaben.                 |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                    |
| P 1 Personalmanagement<br>P 2 Haushalt<br>P 3 Organisation<br>P 4 IuK-technische Lösungen<br>P 5 Recht<br>P 6 Infrastrukturleistungen<br>P 7 Leitungsunterstützung |

| <i>Haushaltsdaten</i>                                       | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                                | 324       | 231       | 255       | 283       | 283       |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR                             | 324       | 231       | 255       | 283       | 283       |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR                         | 39.665    | 30.803    | 44.318    | 42.580    | 42.392    |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR <sup>36</sup>                | 25.217    | 22.347    | 30.042    | 28.126    | 28.125    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR                 | 14.448    | 8.456     | 14.276    | 14.454    | 14.267    |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR <sup>37</sup> | 15        | 15        | 15        | 20        | 20        |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR <sup>38</sup>              | 2.732     | 25        | 477       | 78        | 21        |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                          | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR             | -         | 292       | 399       | 0         | 0         |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR <sup>39</sup> | -         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR         | -         | 292       | 399       | -         | -         |
| Kalkulatorische Kosten gesamt in Tsd. EUR   | -         | 534       | 647       | -         | -         |
| Raumkosten in Tsd. EUR                      | -         | 534       | 647       | -         | -         |

<sup>36</sup> Die Planzahlen 2004 sowie die Ergebniszahlen 2003 sind auf Grundlage einer stundengenauen Zuordnung der Personalausgaben auf die Produktgruppen aus der Kostenrechnung ermittelt worden. Dieses gilt entsprechend bei allen Produktgruppen.

<sup>37</sup> Schadenersatzleistungen.

<sup>38</sup> Betrifft Ergebnis 2003: Im Gegensatz zum Vorjahr wurde das Ergebnis 2003 (inkl. IuK-Technik) nicht anhand der Personalkosten, sondern anhand der Investitionskosten in der Kostenrechnung verteilt. Damit sind die Investitionsausgaben im Schwerepunkt dem Produkt "IuK-technische Lösungen" zugeordnet.

<sup>39</sup> Keine Angaben, da es sich bei dieser Produktgruppe um den Intendanzbereich der Steuerverwaltung handelt. Die Personalausgaben dieser Produktgruppe werden als innerbehördliche Gemeinkosten auf die Produktgruppen 0516 - 0518 umgelegt.

**Produktbereich: 05**  
**Steuerverwaltung, Finanzämter**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Einnahmen dieser Produktgruppe bestehen in der Hauptsache aus den Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz für die Durchführung der Steuerberatungsprüfungen (9100.111.04: 254 Tsd. EUR).<br>Die Stellen dieser Produktgruppe umfassen Teile des Amtes 5 der Finanzbehörde und den Intendantzbereich der Finanzämter.<br>Die Sach- und Fachausgaben werden geprägt durch die zentrale Zuordnung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen des LIT (7,7 Mio. EUR). |

| <i>Quantitätskennzahlen</i>                                         | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen                                                             | 442       | 464       | 495       | 437       | 437       |
| Anzahl des betreuten Personals (incl. Beurlaubte, Erziehungsurlaub) | 4.544     | 4.703     | 4.580     | 4.485     | 4.459     |

| <i>Qualitätskennzahlen</i>                                                                            | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil d. Bildschirmarbeitsplätze an d. bildschirmfähigen Arbeitsplätzen in %                         | 99        | 99        | 100       | 99        | 99        |
| Anteil der Personalkosten der Intendanz an den gesamten Personalkosten der Behörde in % <sup>40</sup> | 10,30     | 11,30     | 15,10     | 10        | 10        |
| Durchschnittliche Personalbetreuungskosten pro Beschäftigten in EUR, davon in E UR                    | 329       | 422       | 585       | 372       | 373       |
| durchschnittliche Personalverwaltungskosten pro Beschäftigten in EUR                                  | 202       | 176       | 280       | 228       | 229       |
| durchschnittliche Personalentwicklungskosten pro Beschäftigten in EUR                                 | 127       | 246       | 305       | 144       | 144       |

**Produktgruppe 16: Steuerveranlagung**

**Kapitel 9100, 9120**

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                                                                                           |
| Z 1: Vollständige Erfassung der Steuerpflichtigen, rechtzeitige und gleichmäßige Durchführung der Veranlagungen einschließlich veranlagungsbegleitender und anderer betreuender Arbeiten.<br>Effiziente Bearbeitung der Eigenheimzulage, Investitionszulage und Ähnliches. |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P 1 Veranlagung von natürlichen Personen und Personengesellschaften<br>P 2 Veranlagung von Körperschaften<br>P 3 Veranlagung von Erben<br>P 4 Veranlagung von Grundbesitzern<br>P 5 Sonstige Veranlagungen                                                                 |

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                | 17.485    | 17.026    | 17.811    | 18.043    | 18.043    |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR             | 17.485    | 17.026    | 17.811    | 18.043    | 18.043    |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | 86.474    | 90.637    | 95.101    | 95.074    | 94.914    |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | 74.534    | 77.046    | 83.303    | 83.134    | 83.128    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 11.940    | 13.591    | 11.798    | 11.940    | 11.786    |

<sup>40</sup> Das Ergebnis 2003 sowie die Planzahlen 2005 und 2006 wurden entsprechend der Definition für das Benchmarking von Intendantleistungen ermittelt. Um eine Vergleichbarkeit mit anderen Hamburger Behörden herzustellen, wurden die Personalkosten der Fachprogrammierung beim Referat 541 und der Ausbildung an der FHÖV Fachbereich Finanzen und der Landesfinanzschule nicht einbezogen. Dieses gilt entsprechend für die anderen Qualitätskennzahlen der Produktgruppe 0515.

| <i>Haushaltsdaten</i>            | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 310       | 87        | 190       | 431       | 114       |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 12.750    | 11.394    | 16.689    | 14.221    | 14.220    |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | 12.750    | 10.368    | 15.584    | 14.221    | 14.220    |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | -         | 1.026     | 1.105     | -         | -         |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Einnahmen dieser Produktgruppe bestehen in der Hauptsache aus Verspätungszuschlägen (Titel 9100.111.03: 5,0 Mio. EUR), Zwangsgeldern (Titel 9100.112.01: 1,1 Mio. EUR) und Verwaltungskostenentschädigungen (Titel 9100.261.01: 10,3 Mio. EUR). Das Schwergewicht der Stellen und der Personalausgaben (rd. 70,5 %) liegt im Veranlagungsbereich für natürliche Personen und Körperschaften. |

| <i>Quantitätskennzahlen</i>                                                    | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen                                                                        | 1.649     | 1.632     | 1.720     | 1.620     | 1.614     |
| Anzahl der Steuerpflichtigen (in Speicherkonten gesetzte Grundkennbuchstaben): |           |           |           |           |           |
| natürliche Personen                                                            | 685.248   | 704.000   | 705.000   | 685.000   | 690.000   |
| Körperschaften                                                                 | 43.130    | 44.500    | 46.000    | 46.000    | 46.000    |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                                         | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 1: Veranlagung von natürlichen Personen und Personengesellschaften:</b>                              |           |           |           |           |           |
| Anzahl der durchzuführenden und durchgeführten Veranlagungen für den vorangegangenen Veranlagungszeitraum |           |           |           |           |           |
| Natürliche Personen (Produkt 051401):                                                                     |           |           |           |           |           |
| Arbeitnehmer-Veranlagungen                                                                                | 331.055   | 345.000   | 345.000   | 335.000   | 330.000   |
| Anzahl der LSt-Ermäßigungsanträge                                                                         | 37.702    | 49.000    | 46.000    | 37.000    | 37.000    |
| Einkommensteuer                                                                                           | 286.402   | 285.000   | 288.000   | 288.000   | 288.000   |
| Feststellungen                                                                                            | 39.186    | 39.000    | 39.000    | 40.000    | 40.000    |
| Gewerbesteuer                                                                                             | 36.503    | 33.000    | 34.000    | 36.500    | 37.000    |
| Umsatzsteuer                                                                                              | 109.265   | 109.000   | 109.000   | 109.500   | 110.000   |
| davon durchgeführte Veranlagungen nach 12 Monaten                                                         |           |           |           |           |           |
| Arbeitnehmer-Veranlagungen in % <sup>41</sup>                                                             | 77,20     | 73        | 75        | 83        | 83        |
| Einkommensteuer in %                                                                                      | 57,30     | 55        | 54        | 56,50     | 57        |
| Feststellungen in %                                                                                       | 40,30     | 36        | 36        | 39        | 39,50     |
| Gewerbesteuer in %                                                                                        | 34,50     | 32        | 32        | 33        | 33,50     |
| Umsatzsteuer in %                                                                                         | 51,70     | 49        | 50        | 50        | 50,50     |
| davon durchgeführte Veranlagungen nach Ablauf von 24 Monaten für das Vorvorjahr                           |           |           |           |           |           |
| Arbeitnehmer-Veranlagungen in % <sup>42</sup>                                                             | 92        | 89        | 92        | 99        | 100       |
| Einkommensteuer in %                                                                                      | 96,40     | 96        | 96        | 96,50     | 97        |
| Feststellungen in %                                                                                       | 91,60     | 91        | 91        | 92        | 92        |
| Gewerbesteuer in %                                                                                        | 90,80     | 91        | 90        | 91        | 91        |
| Umsatzsteuer in %                                                                                         | 96        | 95        | 96        | 96        | 96        |
| <b>P 2: Veranlagung von Körperschaften:</b>                                                               |           |           |           |           |           |

<sup>41</sup> Die Veränderung basiert zum Teil auf einer bundeseinheitlich geänderten Zählweise des Veranlagungssolls. Dieses wirkt sich ebenso auf die Erledigungsquote nach 24 Monaten aus.

<sup>42</sup> Siehe Text der Fußnote 6.

**Produktbereich: 05**  
**Steuerverwaltung, Finanzämter**

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                                         | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Körperschaften (Produkt 051402):                                                                          |           |           |           |           |           |
| Anzahl der durchzuführenden und durchgeführten Veranlagungen für den vorangegangenen Veranlagungszeitraum |           |           |           |           |           |
| Körperschaftsteuer                                                                                        | 37.303    | 37.000    | 38.500    | 38.500    | 38.500    |
| Gemeinnützige                                                                                             | 2.333     | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| Gewerbsteuer                                                                                              | 37.395    | 36.500    | 37.000    | 37.500    | 37.500    |
| Umsatzsteuer                                                                                              | 29.726    | 30.500    | 31.000    | 30.500    | 30.500    |
| davon durchgeführte Veranlagungen nach Ablauf von 12 Monaten für das Vorjahr                              |           |           |           |           |           |
| Körperschaftsteuer in %                                                                                   | 36,40     | 34        | 34        | 36        | 36,50     |
| Gemeinnützige in %                                                                                        | 40,50     | 40        | 40        | 40        | 40,50     |
| Gewerbsteuer in %                                                                                         | 35,90     | 34        | 34        | 36        | 36        |
| Umsatzsteuer in %                                                                                         | 50,90     | 50        | 50        | 51        | 51        |
| davon durchgeführte Veranlagungen nach Ablauf von 24 Monaten                                              |           |           |           |           |           |
| Körperschaftsteuer in %                                                                                   | 92,10     | 90        | 90        | 94        | 94,50     |
| Gemeinnützige in %                                                                                        | 97        | 96        | 96        | 97        | 97        |
| Gewerbsteuer in %                                                                                         | 89,70     | 90        | 90        | 90        | 90        |
| Umsatzsteuer in %                                                                                         | 95,10     | 96        | 96        | 96        | 96        |

**Produktgruppe 17: Überprüfung der Steuerfälle**

**Kapitel 9100, 9120**

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                      |
| Z 1: Zeitnahe und zielgerichtete Überprüfung von ausgewählten Steuerfällen durch Außenprüfungen und andere Verfahren. |
| <i>Produkte</i>                                                                                                       |
| P 1 Betriebsprüfung<br>P 2 Steuerfahndung<br>P 3 Bußgeld- und Strafsachen<br>P 4 Rechtsbehelfe                        |

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                | -         | 0         | 0         | -         | -         |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR             | -         | 0         | 0         | -         | -         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | 65.145    | 82.513    | 67.541    | 71.818    | 71.719    |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | 57.830    | 71.448    | 60.313    | 64.503    | 64.498    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 7.315     | 11.065    | 7.228     | 7.315     | 7.221     |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR            | 64        | 70        | 138       | 89        | 23        |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 9.892     | 10.450    | 12.083    | 11.034    | 11.033    |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | 9.892     | 9.615     | 11.283    | 11.034    | 11.033    |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | -         | 835       | 800       | -         | -         |

|                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Einnahmen werden in der Produktgruppe 0517 nicht nachgewiesen. Die Mehrergebnisse der Außenprüfungen schlagen sich im Steueraufkommen nieder.<br>Das Schwergewicht der Personalausgaben liegt im Bereich der Betriebsprüfung. |  |  |  |  |  |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen                     | 1.266     | 1.329     | 1.231     | 1.244     | 1.241     |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                                      | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 1: Betriebsprüfung:</b>                                                                           |           |           |           |           |           |
| Anzahl der durchgeführten Betriebsprüfungen und Prüfungen nach § 193 Abs. 2 Nr.2 AO                    | 6.567     | 6.750     | 7.400     | 7.200     | 7.200     |
| hiervon                                                                                                |           |           |           |           |           |
| Groß-Betriebe                                                                                          | 1.362     | 1.210     | 1.345     | 1.300     | 1.300     |
| Mittel-Betriebe                                                                                        | 1.719     | 1.870     | 2.010     | 1.930     | 1.930     |
| Klein-Betriebe                                                                                         | 1.430     | 1.650     | 1.695     | 1.685     | 1.685     |
| Kleinst-Betriebe                                                                                       | 1.919     | 1.820     | 2.135     | 2.105     | 2.105     |
| Prüfungen nach § 193 Abs. 2 Nr.2 AO <sup>43</sup>                                                      | 137       | 200       | 215       | 180       | 180       |
| Mehrergebnis der durchgeführten Prüfungen in Mio. EUR                                                  | 677       | 350       | 350       | 350       | 350       |
| <b>Prüfungsturnus der Betriebsprüfungen ohne Sonderprüfungen in Jahren<sup>44</sup></b>                |           |           |           |           |           |
| Groß-Betriebe                                                                                          | 4,20      | 4,90      | 4,30      | 4,40      | 4,40      |
| Mittel-Betriebe                                                                                        | 11,40     | 10,50     | 9,80      | 10,20     | 10,20     |
| Klein-Betriebe                                                                                         | 21,30     | 18,50     | 18        | 18,10     | 18,10     |
| Kleinst-Betriebe                                                                                       | 71,10     | 75        | 63,90     | 64,80     | 64,80     |
| durchschnittliches Mehrergebnis der Betriebsprüfer je durchschnittlich eingesetzten Prüfer in Mio. EUR | 1,50      | 0,70      | 0,70      | 0,70      | 0,70      |
| Anzahl der LSt-Arbeitgeberfälle                                                                        | 57.919    | 64.000    | 62.000    | 58.000    | 58.000    |
| Anzahl der durchgeführten Lohnsteuer-außenprüfungen <sup>45</sup>                                      | 4.881     | 5.200     | 5.000     | 4.900     | 4.900     |
| Mehrergebnis in Mio. EUR                                                                               | 31,40     | 25        | 25        | 30        | 30        |
| <b>Prüfungsturnus der Lohnsteuerprüfen in Jahren</b>                                                   |           |           |           |           |           |
| Arbeitgeber mit mehr als 100 Arbeitnehmern                                                             | 3,50      | 3,80      | 3,60      | 3,50      | 3,50      |
| Arbeitgeber mit 20 bis 99 Arbeitnehmern                                                                | 4,60      | 5,20      | 5,10      | 4,40      | 4,40      |
| Arbeitgeber mit weniger als 20 Arbeitnehmern                                                           | 16        | 14,40     | 14,40     | 16,10     | 16,10     |
| Mehrergebnis je Außenprüfer in in Tsd. EUR                                                             | 344       | 250       | 250       | 291       | 291       |
| Anzahl der durchgeführten Umsatzsteuersonderprüfungen                                                  | 1.885     | 2.300     | 2.300     | 2.300     | 2.300     |
| Mehrergebnis in Mio. EUR                                                                               | 26,30     | 40        | 45        | 45        | 45        |
| <b>P 2: Steuerfahndung:</b>                                                                            |           |           |           |           |           |
| Anzahl der durchgeführten Prüfungen in der Steuerfahndung                                              | 1.294     | 1.900     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| Mehrergebnis der durchgeführten Prüfungen in der Steuerfahndung in Mio. EUR                            | 32        | 41        | 35        | 25        | 25        |
| Durchschnittliches Mehrergebnis der Steuerfahndung je                                                  | 0,50      | 0,60      | 0,60      | 0,50      | 0,50      |

<sup>43</sup> Bei den Prüfungen nach § 193(2) 2 AO handelt es sich im wesentlichen um Prüfungen von Einkommensmillionären und von "nichtgewerblichen" Beteiligungsgesellschaften.

<sup>44</sup> Prognosen bis 2002 noch auf der Basis der Größenklasseneinteilung 1998; Prognose 2003 und 2004 sowie Ergebnis 2002 auf Basis der neuen Größenklasseneinteilung 2001 und Angleichung an die Ermittlungsweise der anderen Länder durch Übernahme des Verfahrens von NRW als Mittelwert.

<sup>45</sup> Ist 2003: Reduzierung der Zahl der Null-Fälle durch verbesserte Fallauswahl.

**Produktbereich: 05**  
**Steuerverwaltung, Finanzämter**

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                         | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| durchschnittlich eingesetzten Prüfer in Mio. EUR          |           |           |           |           |           |
| <b>P 4: Rechtsbehelfe:</b>                                |           |           |           |           |           |
| neu eingegangene Einsprüche                               | 88.240    | 87.000    | 85.000    | 85.000    | 85.000    |
| davon abgegeben an Rechtsbehelfsstellen <sup>46</sup>     | 17.334    | 21.000    | 17.000    | 17.000    | 17.000    |
| erledigte Einsprüche (inklusive Bestandsfälle)            | 85.786    | 87.000    | 86.000    | 86.000    | 86.000    |
| darunter erledigte Einsprüche in den Rechtsbehelfsstellen | 17.115    | 21.000    | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
| Klagen gegen Einspruchsentscheidungen <sup>47</sup>       | 3.975     | 3.900     | 3.600     | 3.800     | 3.800     |

**Produktgruppe 18: Einziehung von Steuern, Gebühren und Nebenleistungen Kapitel 9100, 9120**

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1: Rechtzeitige und vollständige Vereinnahmung der festgesetzten Steuern und Nebenleistungen sowie von bestimmten Gebühren. |
| Z 2: Zeitnahe Auszahlung von Erstattungs-/ Vergütungsansprüchen.                                                              |
| <i>Produkte</i>                                                                                                               |
| P 1 Kassenangelegenheiten                                                                                                     |
| P 2 Vollstreckungsangelegenheiten                                                                                             |

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                | 16.583    | 15.702    | 15.471    | 16.582    | 16.582    |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR             | 16.583    | 15.702    | 15.471    | 16.582    | 16.582    |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | 17.540    | 20.770    | 19.425    | 19.278    | 19.245    |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | 15.052    | 17.570    | 16.966    | 16.789    | 16.788    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 2.488     | 3.200     | 2.459     | 2.489     | 2.457     |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR            | 18        | 20        | 39        | 25        | 7         |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 2.575     | 2.605     | 3.399     | 2.872     | 2.872     |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | 2.575     | 2.364     | 3.174     | 2.872     | 2.872     |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | -         | 241       | 225       | -         | -         |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Einnahmen der PG 0518 bestehen aus Verwaltungsgebühren (Titel 9100.111.01: 0,9 Mio. EUR) und Steuersäumniszuschlägen (Titel 9100.111.02: 15,7 Mio. EUR).<br>Die Stellen dieser Produktgruppe setzen sich zum Großteil aus Stellen des Finanzamts für Steuererhebung zusammen. |

<sup>46</sup> Die an die Rechtsbehelfsstellen abgegebenen Einsprüche resultieren aus allen in den Finanzämtern vorliegenden Einsprüchen (Gesamtbestand).

<sup>47</sup> Entgegen der Zählweise des Finanzgerichts zählt die Steuerverwaltung einen Fall pro Steuerart und Veranlagungszeitraum, während das Finanzgericht die Klage insgesamt als einen Fall zählt.

| <i>Quantitätskennzahlen</i>                                           | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen                                                               | 399       | 384       | 340,50    | 367       | 366       |
| Einzahlungsbuchungen                                                  | 5.667.405 | 5.700.000 | 5.800.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
| Auszahlungsbuchungen                                                  | 1.789.549 | 1.670.000 | 1.680.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| Umbuchungen                                                           | 2.499.588 | 2.450.000 | 2.550.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Personelle Kontoübernahmen und Restkontenbildung                      | 428.237   | 350.000   | 350.000   | 400.000   | 400.000   |
| Zahl der Vollstreckungsfälle                                          | 42.861    | 46.000    | 45.500    | 45.500    | 45.500    |
| Höhe der vollstreckbaren Rückstände am 1.1. in Mio. EUR <sup>48</sup> | 342       | 341,60    | 342       | 343       | 343       |
| Zugang an vollstreckbaren Rückständen vom 1.1. bis 31.12. in Mio. EUR | 534,50    | 550       | 555       | 550       | 550       |
| Arbeitsvolumen in den Vollstreckungsstellen in Mio. EUR <sup>49</sup> | 876,50    | 892       | 897       | 893       | 893       |
| Rückstandsminderungen vom 1.1. bis 31.12. in Mio. EUR                 | 530,50    | 550       | 554       | 550       | 550       |
| Höhe der vollstreckbaren Rückstände am 31.12. in Mio. EUR             | 346       | 342       | 343       | 343       | 343       |

| <i>Qualitätskennzahlen</i>                                               | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Durchschnittliche Erledigungsquote der Rückstandsanzeigen in der VO in % | 60,52     | 70        | 61,76     | 61,59     | 61,59     |

<sup>48</sup> Plan 2003: Ist-Wert 2003.

<sup>49</sup> Nicht enthalten sind Beträge, die binnen eines Monats sowohl in Vollstreckung gerieten als auch beigetrieben wurden.

| <i>Produktbereichskennzahlen<sup>50</sup></i> | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR           | -         | -         | 3.087     | 2.563     | 2.608     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR                | -         | -         | 2.805     | 2.256     | 2.301     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR   | -         | -         | 282       | 307       | 307       |
| Stellen                                       | -         | -         | -         | 31        | 31        |

| <i>Ziele des Produktbereichs</i>  |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1:                              | Vorbereitung, Koordination und Umsetzung einer umfassenden Verwaltungsreform in Hamburg mit den Kernzielen, eine größere Effizienz und Bürgernähe der Verwaltung zu erreichen.                |
| Z 2:                              | Steuerung und Koordination der Bezirksämter im Hinblick auf<br>* die Wahrnehmung bezirklicher Belange auf Senatsebene sowie<br>* die Wahrung gesamthamburgischer Interessen auf Bezirksebene. |
| Z 3:                              | Ausbau des elektronischen Zugangs von Bürgern und Wirtschaft zur Hamburger Verwaltung mit dem Ziel der Serviceverbesserung und Effizienzsteigerung.                                           |
| <i>Produktgruppen - Überblick</i> |                                                                                                                                                                                               |
| PG 19                             | Verwaltungsreform                                                                                                                                                                             |
| PG 20                             | Bezirksangelegenheiten                                                                                                                                                                        |
| PG 21                             | E-Government                                                                                                                                                                                  |

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1:                                                             | Verbesserung der Bürgernähe sowie der Service- und Beratungsqualität von Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Verbände.                              |
| Z 2:                                                             | Beschleunigung von Verwaltungsabläufen und Verwaltungsverfahren.                                                                                                                  |
| Z 3:                                                             | Steigerung der Effektivität und Effizienz der Verwaltung.                                                                                                                         |
| Z 4:                                                             | Anwendung gleicher Maßstäbe für gleiche Leistungen.                                                                                                                               |
| Z 5:                                                             | Modernisierung der Organisationsstrukturen der Bezirke zur Steigerung der Effizienz und Verbesserung der Kundennähe.                                                              |
| <i>Produkte</i>                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| P 1                                                              | Entwicklung, Koordination und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen zur Verwaltungsreform in Hamburg; Controlling konkreter Vorhaben der Behörden und Bezirksämter.               |
| P 2                                                              | Unterstützung von Fachbehörden und Bezirksämtern bei der Vereinfachung, Deregulierung und Entbürokratisierung von Verwaltungsabläufen.                                            |
| P 3                                                              | Vorschläge und Initiativen zur Aufgabenentflechtung und zum Hierarchieabbau, Unterstützung von Projekten zur Aufgabenverlagerung bzw. Verselbständigung von Verwaltungsbereichen. |
| P 4                                                              | Einführung von Wettbewerbselementen in der Verwaltung, z.B. durch überbehördliche und überregionale Vergleiche, Benchmarking und Best-Practice-Verfahren.                         |
| P 5                                                              | Entwicklung und Unterstützung von Organisationsentwicklungsprozessen in der Bezirksverwaltung.                                                                                    |

<sup>50</sup> Vergleichszahlen fehlen in der Regel wegen der Neuschaffung dieses Produktbereichs (Zusammenlegung von Teilen des ehemaligen Senatsamtes für Bezirksangelegenheiten mit Teilbereichen der Finanzbehörde).

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | -         | -         | 1.266     | 1.051     | 1.069     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | -         | -         | 1.150     | 925       | 943       |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | -         | -         | 116       | 126       | 126       |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | -         | -         | 180       | 136       | 139       |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | -         | -         | 163       | 122       | 125       |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | -         | -         | 17        | 14        | 14        |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|-----------------------------------------|

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen                     | -         | -         | -         | 12,68     | 12,68     |

**Produktgruppe 20: Bezirksangelegenheiten**

**Kapitel 9060**

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                                      |
| Z 1: Koordination bezirklicher Interessen; Vertretung der Bezirke im Senat und gegenüber Fachbehörden, Senatsämtern, Rechnungshof, Datenschutzbeauftragtem und Arbeitsgemeinschaft der Personalräte der Bezirksamter. |
| Z 2: Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und der Übereinstimmung bezirklicher Entscheidungen mit Senatspositionen.                                                                                                      |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                                       |
| P 1 Aufsicht nach dem Bezirksverwaltungsgesetz über die Bezirksamter                                                                                                                                                  |
| P 2 Wahrung gesamthamburgischer Leitlinien durch Koordinierung und Steuerung der bezirklichen Aufgabenwahrnehmung                                                                                                     |
| P 3 Vertretung der Bezirksamter auf Senatsebene                                                                                                                                                                       |
| P 4 Koordination und Unterstützung bei der Steuerung der bezirklichen Ressourcen und Controlling der Zielvorgaben                                                                                                     |

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | -         | -         | 1.266     | 1.051     | 1.069     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | -         | -         | 1.150     | 925       | 943       |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | -         | -         | 116       | 126       | 126       |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | -         | -         | 180       | 136       | 139       |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | -         | -         | 163       | 122       | 125       |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | -         | -         | 17        | 14        | 14        |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|-----------------------------------------|

**Produktbereich: 06**  
**Bezirke und Verwaltungsreform**

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen                     | -         | -         | -         | 12,66     | 12,66     |

**Produktgruppe 21: E-Government**

**Kapitel 9060**

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1: Weiterentwicklung und Umsetzung einer modernen hamburgweiten E-Government-Strategie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Z 2: Aufbau einer leistungsfähigen E-Government-Infrastruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Z 3: Zügiger Aufbau von Fachanwendungen in allen Behörden und Ämtern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P 1 E-Government-Aktionsfahrplan<br>Schwerpunkte:<br>Hamburgweite Koordination und laufende Fortschreibung der E-Government-Strategie des Senats<br>Planung und Umsetzungscontrolling von Infrastrukturvorhaben, behördenübergreifenden und behördenspezifischen E-Government-Projekten                                                                                                                                                        |
| P 2 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zum E-Government<br>Schwerpunkte:<br>Information über Planung und Umsetzung von E-Government in Hamburg für die externe und verwaltungsinterne Öffentlichkeit<br>Austausch mit anderen öffentlichen Verwaltungen, Wirtschaft und Fachöffentlichkeit über Anforderungen und Lösungen                                                                                                                    |
| P 3 Behördenübergreifende E-Government-Projekte<br>Schwerpunkte:<br>Aufbau des telefonischen HamburgService für die Bezirksverwaltung und spätere Ausweitung auf die Gesamtverwaltung<br>Aufbau und Weiterentwicklung eines hamburgweiten Intranetportals<br>Koordination des Themas Telearbeit in allen Behörden und Ämtern<br>Koordination der Einführung der elektronischen Aktenverwaltung in allen Behörden und Ämtern (Projekt ELDORADO) |

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | -         | -         | 555       | 461       | 470       |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | -         | -         | 505       | 406       | 415       |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | -         | -         | 50        | 55        | 55        |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | -         | -         | 80        | 60        | 61        |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | -         | -         | 72        | 54        | 55        |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | -         | -         | 8         | 6         | 6         |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|-----------------------------------------|
|                                         |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen                     | -         | -         | -         | 5,66      | 5,66      |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                         | Erg. 2003 | Plan 2003 | Plan 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: E-Government-Aktionsfahrplan:                        |           |           |           |           |           |
| Anzahl der hamburgweit umgesetzten E-Government-Verfahren | -         | -         | -         | 140       | 200       |

H A U S H A L T S P L A N  
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG  
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2005 / 2006

Einzelplan 09.1

Finanzbehörde

Deckungskreise

Deckungskreis im Kapitel 9000

10 Investitionen

Deckungskreis im Kapitel 9100

11 Investitionen

| KAPITEL |                                              | Steuern<br>0 ohne 09<br><br>Steuerähnliche<br>Abgaben (A)<br>09 |      |      | Gebühren (G)<br>111<br><br>übrige<br>Verwaltungseinnahmen<br>1 ohne 111 |          |          |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Nr.     | Bezeichnung                                  | 2004                                                            | 2005 | 2006 | 2004                                                                    | 2005     | 2006     |
|         |                                              | 1                                                               | 2    | 3    | 4                                                                       | 5        | 6        |
| 9000    | Zentrale Dienste                             | -                                                               | -    | -    | 100 G                                                                   | 77 G     | 77 G     |
|         |                                              | - A                                                             | - A  | - A  | 858                                                                     | 839      | 834      |
| 9010    | Management des Grundvermögens                | -                                                               | -    | -    | 150 G                                                                   | 700 G    | 700 G    |
|         |                                              | - A                                                             | - A  | - A  | 95.654                                                                  | 97.500   | 98.400   |
| 9020    | Haushalt und Aufgabenplanung                 | -                                                               | -    | -    | 591 G                                                                   | - G      | - G      |
|         |                                              | - A                                                             | - A  | - A  | 3                                                                       | 2        | 2        |
| 9030    | Vermögens- und Beteiligungsmanagement        | -                                                               | -    | -    | - G                                                                     | - G      | - G      |
|         |                                              | - A                                                             | - A  | - A  | 3                                                                       | 1.201    | 1        |
| 9060    | Bezirke und Verwaltungsreform                | -                                                               | -    | -    | - G                                                                     | - G      | - G      |
|         |                                              | - A                                                             | - A  | - A  | -                                                                       | -        | -        |
| 9090    | Organisation                                 | -                                                               | -    | -    | - G                                                                     | - G      | - G      |
|         |                                              | - A                                                             | - A  | - A  | 4                                                                       | -        | -        |
| 9100    | Steuerverwaltung                             | -                                                               | -    | -    | 230 G                                                                   | 257 G    | 257 G    |
|         |                                              | - A                                                             | - A  | - A  | 18                                                                      | 8        | 8        |
| 9110    | Finanzbauabteilung                           | -                                                               | -    | -    | - G                                                                     | - G      | - G      |
|         |                                              | - A                                                             | - A  | - A  | -                                                                       | -        | -        |
| 9120    | Finanzämter                                  | -                                                               | -    | -    | 20.884 G                                                                | 22.003 G | 22.003 G |
|         |                                              | - A                                                             | - A  | - A  | 2.092                                                                   | 2.232    | 2.232    |
|         | <b>Gesamteinnahmen 2004 / 2005 / 2006</b>    | -                                                               | -    | -    | 21.955 G                                                                | 23.037 G | 23.037 G |
|         |                                              | - A                                                             | - A  | - A  | 98.632                                                                  | 101.782  | 101.477  |
|         | <b>Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)</b> |                                                                 | -    | -    |                                                                         | 1.082+G  | 1.082+G  |
|         |                                              |                                                                 | - A  | - A  |                                                                         | 3.150+   | 2.845+   |

| Laufende Übertragungen<br>2 |        |        | Schuldenaufnahmen<br>31, 32     |      |      | Besondere Finanzierungseinnahmen<br>35 - 38 |      |      |            |
|-----------------------------|--------|--------|---------------------------------|------|------|---------------------------------------------|------|------|------------|
|                             |        |        | Zuschüsse für Investitionen (Z) |      |      |                                             |      |      |            |
| 2004                        | 2005   | 2006   | 2004                            | 2005 | 2006 | 2004                                        | 2005 | 2006 | Kap. Nr.   |
| 7                           | 8      | 9      | 10                              | 11   | 12   | 13                                          | 14   | 15   |            |
| 958                         | 1.568  | 1.568  | -                               | -    | -    | -                                           | -    | -    | 9000       |
|                             |        |        | - Z                             | - Z  | - Z  |                                             |      |      |            |
| 338                         | 331    | 331    | -                               | -    | -    | -                                           | -    | -    | 9010       |
|                             |        |        | - Z                             | - Z  | - Z  |                                             |      |      |            |
| 509                         | -      | -      | -                               | -    | -    | -                                           | -    | -    | 9020       |
|                             |        |        | - Z                             | - Z  | - Z  |                                             |      |      |            |
| 225                         | 188    | 192    | -                               | -    | -    | -                                           | -    | -    | 9030       |
|                             |        |        | - Z                             | - Z  | - Z  |                                             |      |      |            |
| -                           | -      | -      | -                               | -    | -    | -                                           | -    | -    | 9060       |
|                             |        |        | - Z                             | - Z  | - Z  |                                             |      |      |            |
| -                           | -      | -      | -                               | -    | -    | -                                           | -    | -    | 9090       |
|                             |        |        | - Z                             | - Z  | - Z  |                                             |      |      |            |
| 10                          | 10     | 10     | -                               | -    | -    | -                                           | -    | -    | 9100       |
|                             |        |        | - Z                             | - Z  | - Z  |                                             |      |      |            |
| -                           | -      | -      | -                               | -    | -    | -                                           | -    | -    | 9110       |
|                             |        |        | - Z                             | - Z  | - Z  |                                             |      |      |            |
| 10.303                      | 10.398 | 10.398 | -                               | -    | -    | -                                           | -    | -    | 9120       |
|                             |        |        | - Z                             | - Z  | - Z  |                                             |      |      |            |
| 12.343                      | 12.495 | 12.499 | -                               | -    | -    | -                                           | -    | -    | Ges. einn. |
|                             |        |        | - Z                             | - Z  | - Z  |                                             |      |      |            |
|                             | 152 +  | 156 +  |                                 | -    | -    |                                             | -    | -    | +/-        |
|                             |        |        |                                 | - Z  | - Z  |                                             |      |      |            |

| KAPITEL  |                                       | Gesamteinnahmen |         |         |
|----------|---------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| Kap. Nr. | Bezeichnung                           | 2004            | 2005    | 2006    |
|          |                                       | 16              | 17      | 18      |
| 9000     | Zentrale Dienste                      | 1.916           | 2.484   | 2.479   |
| 9010     | Management des Grundvermögens         | 96.142          | 98.531  | 99.431  |
| 9020     | Haushalt und Aufgabenplanung          | 1.103           | 2       | 2       |
| 9030     | Vermögens- und Beteiligungsmanagement | 228             | 1.389   | 193     |
| 9060     | Bezirke und Verwaltungsreform         | -               | -       | -       |
| 9090     | Organisation                          | 4               | -       | -       |
| 9100     | Steuerverwaltung                      | 258             | 275     | 275     |
| 9110     | Finanzbauabteilung                    | -               | -       | -       |
| 9120     | Finanzämter                           | 33.279          | 34.633  | 34.633  |
|          | Gesamteinnahmen 2004 / 2005 / 2006    | 132.930         | 137.314 | 137.013 |
|          | Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-) |                 | 4.384+  | 4.083+  |



| KAPITEL |                                           | Personalausgaben<br>4 |                |                | Sächliche<br>Verwaltungsausgaben<br>51 - 54 |               |               |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| Nr.     | Bezeichnung                               | 2004                  | 2005           | 2006           | 2004                                        | 2005          | 2006          |
|         |                                           | 1                     | 2              | 3              | 4                                           | 5             | 6             |
| 9000    | Zentrale Dienste                          | 19.173                | 22.579         | 22.430         | 5.635                                       | 3.248         | 3.279         |
|         |                                           | -                     | -              | -              | 25                                          | 75            | 75            |
| 9010    | Management des Grundvermögens             | 6.749                 | 7.364          | 7.419          | 14.839                                      | 15.043        | 15.104        |
|         |                                           | -                     | -              | -              | -                                           | -             | -             |
| 9020    | Haushalt und Aufgabenplanung              | 4.930                 | 6.949          | 6.682          | 864                                         | 4.136         | 4.186         |
|         |                                           | -                     | -              | -              | 25                                          | -             | -             |
| 9030    | Vermögens- und Beteiligungsmanagement     | 2.827                 | 2.751          | 2.760          | 382                                         | 549           | 549           |
|         |                                           | -                     | -              | -              | -                                           | -             | -             |
| 9060    | Bezirke und Verwaltungsreform             | 2.851                 | 2.665          | 2.710          | 281                                         | 1.039         | 786           |
|         |                                           | -                     | -              | -              | -                                           | -             | -             |
| 9090    | Organisation                              | 12.123                | 881            | 862            | 2.371                                       | 887           | 887           |
|         |                                           | -                     | -              | -              | 250                                         | 946           | 250           |
| 9100    | Steuerverwaltung                          | 190.620               | 14.087         | 14.026         | 9.355                                       | 4.802         | 4.792         |
|         |                                           | -                     | -              | -              | -                                           | -             | -             |
| 9110    | Finanzbauabteilung                        | -                     | -              | -              | -                                           | -             | -             |
|         |                                           | -                     | -              | -              | -                                           | -             | -             |
| 9120    | Finanzämter                               | 4                     | 178.465        | 178.513        | 17.258                                      | 22.270        | 21.813        |
|         |                                           | -                     | -              | -              | -                                           | -             | -             |
|         | <b>Gesamtausgaben 2005 / 2004</b>         | <b>239.277</b>        | <b>235.741</b> | <b>235.402</b> | <b>50.985</b>                               | <b>51.974</b> | <b>51.396</b> |
|         | Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)     |                       | 3.536-         | 3.875-         |                                             | 989 +         | 411 +         |
|         | <b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b> | -                     | -              | -              | 300                                         | 1.021         | 325           |
|         | Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)     |                       | -              | -              |                                             | 721+          | 25 +          |

| Laufende Übertragungen<br>6 ohne 62, 66 |         |         | Schuldendienst<br>56 - 59<br>und -hilfen (H)<br>62, 66 |      |      |              |
|-----------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 2004                                    | 2005    | 2006    | 2004                                                   | 2005 | 2006 | Kap.<br>Nr.  |
| 7                                       | 8       | 9       | 10                                                     | 11   | 12   |              |
| 6.612                                   | 3.776   | 3.805   | -                                                      | -    | -    | 9000         |
| 30                                      | 25      | 25      | -                                                      | -    | -    |              |
| 65                                      | 55      | 55      | -                                                      | -    | -    | 9010         |
| -                                       | -       | -       | -                                                      | -    | -    |              |
| 29                                      | 12.383  | 12.205  | -                                                      | -    | -    | 9020         |
| -                                       | -       | -       | -                                                      | -    | -    |              |
| 2.820                                   | 1.817   | 1.817   | -                                                      | -    | -    | 9030         |
| -                                       | -       | -       | -                                                      | -    | -    |              |
| 1                                       | 14      | 14      | -                                                      | -    | -    | 9060         |
| -                                       | -       | -       | -                                                      | -    | -    |              |
| 134                                     | 52      | 52      | -                                                      | -    | -    | 9090         |
| -                                       | -       | -       | -                                                      | -    | -    |              |
| 8.613                                   | 7.928   | 7.928   | -                                                      | -    | -    | 9100         |
| -                                       | -       | -       | -                                                      | -    | -    |              |
| -                                       | -       | -       | -                                                      | -    | -    | 9110         |
| -                                       | -       | -       | -                                                      | -    | -    |              |
| 535                                     | 1.198   | 1.198   | -                                                      | -    | -    | 9120         |
| -                                       | -       | -       | -                                                      | -    | -    |              |
| 18.809                                  | 27.223  | 27.074  | -                                                      | -    | -    | Ges.<br>Aus. |
|                                         |         |         | - H                                                    | - H  | - H  |              |
|                                         | 8.414 + | 8.265 + |                                                        | -    | -    | +/-          |
|                                         |         |         |                                                        | - H  | - H  |              |
| 30                                      | 25      | 25      | -                                                      | -    | -    | Ges.<br>VE   |
|                                         |         |         | - H                                                    | - H  | - H  |              |
|                                         | 5-      | 5-      |                                                        | -    | -    | +/-          |
|                                         |         |         |                                                        | - H  | - H  |              |

| KAPITEL |                                           | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben<br>9 |            |            | Gesamtausgaben<br>ohne Investitionen |                |                |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Nr.     | Bezeichnung                               | 2004                                         | 2005       | 2006       | 2004                                 | 2005           | 2006           |
|         |                                           | 13                                           | 14         | 15         | 16                                   | 17             | 18             |
| 9000    | Zentrale Dienste                          | -                                            | -          | -          | 31.420                               | 29.603         | 29.514         |
|         |                                           | -                                            | -          | -          | 55                                   | 100            | 100            |
| 9010    | Management des Grundvermögens             | -                                            | -          | -          | 21.653                               | 22.462         | 22.578         |
|         |                                           | -                                            | -          | -          | -                                    | -              | -              |
| 9020    | Haushalt und Aufgabenplanung              | 300                                          | 500        | 200        | 6.123                                | 23.968         | 23.273         |
|         |                                           | 700                                          | 200        | -          | 725                                  | 200            | -              |
| 9030    | Vermögens- und Beteiligungsmanagement     | -                                            | -          | -          | 6.029                                | 5.117          | 5.126          |
|         |                                           | -                                            | -          | -          | -                                    | -              | -              |
| 9060    | Bezirke und Verwaltungsreform             | -                                            | -          | -          | 3.133                                | 3.718          | 3.510          |
|         |                                           | -                                            | -          | -          | -                                    | -              | -              |
| 9090    | Organisation                              | -                                            | -          | -          | 14.628                               | 1.820          | 1.801          |
|         |                                           | -                                            | -          | -          | 250                                  | 946            | 250            |
| 9100    | Steuerverwaltung                          | -                                            | -          | -          | 208.588                              | 26.817         | 26.746         |
|         |                                           | -                                            | -          | -          | -                                    | -              | -              |
| 9110    | Finanzbauabteilung                        | -                                            | -          | -          | -                                    | -              | -              |
|         |                                           | -                                            | -          | -          | -                                    | -              | -              |
| 9120    | Finanzämter                               | -                                            | -          | -          | 17.797                               | 201.933        | 201.524        |
|         |                                           | -                                            | -          | -          | -                                    | -              | -              |
|         | <b>Gesamtausgaben 2005 / 2004</b>         | <b>300</b>                                   | <b>500</b> | <b>200</b> | <b>309.371</b>                       | <b>315.438</b> | <b>314.072</b> |
|         | Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)     |                                              | 200 +      | 100-       |                                      | 6.067 +        | 4.701 +        |
|         | <b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b> | <b>700</b>                                   | <b>200</b> | <b>-</b>   | <b>1.030</b>                         | <b>1.246</b>   | <b>350</b>     |
|         | Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)     |                                              | 500-       | 700-       |                                      | 216 +          | 680-           |

| Ausgaben für Investitionen<br>7 (B), 8 |         |         | Gesamtausgaben |         |         |              |
|----------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|--------------|
| 2004                                   | 2005    | 2006    | 2004           | 2005    | 2006    | Kap.<br>Nr.  |
| 19                                     | 20      | 21      | 22             | 23      | 24      |              |
| 2.071                                  | 1.999   | 2.089   | 33.491         | 31.602  | 31.603  | 9000         |
| 1.115                                  | 555     | 555     | 1.170          | 655     | 655     |              |
| 2.102                                  | 1.802   | 1.602   | 23.755         | 24.264  | 24.180  | 9010         |
| 2.302                                  | 2.602   | 2.602   | 2.302          | 2.602   | 2.602   |              |
| -                                      | -       | -       | 6.123          | 23.968  | 23.273  | 9020         |
| -                                      | -       | -       | 725            | 200     | -       |              |
| -                                      | 2.091   | -       | 6.029          | 7.208   | 5.126   | 9030         |
| -                                      | -       | -       | -              | -       | -       |              |
| -                                      | -       | -       | 3.133          | 3.718   | 3.510   | 9060         |
| -                                      | -       | -       | -              | -       | -       |              |
| -                                      | -       | -       | 14.628         | 1.820   | 1.801   | 9090         |
| -                                      | -       | -       | 250            | 946     | 250     |              |
| 844                                    | 586     | 84      | 209.432        | 27.403  | 26.830  | 9100         |
| 409                                    | -       | -       | 409            | -       | -       |              |
| -                                      | -       | -       | -              | -       | -       | 9110         |
| -                                      | -       | -       | -              | -       | -       |              |
| -                                      | 37      | 81      | 17.797         | 201.970 | 201.605 | 9120         |
| -                                      | -       | -       | -              | -       | -       |              |
| 3.065 B                                | 2.536 B | 1.980 B | 314.388        | 321.953 | 317.928 | Ges.<br>Aus. |
| 1.952                                  | 3.979   | 1.876   |                |         |         |              |
|                                        | 529-B   | 1.085-B |                | 7.565 + | 3.540 + | +/-          |
|                                        | 2.027 + | 76--    |                |         |         |              |
| 2.791 B                                | 2.657 B | 2.657 B | 4.856          | 4.403   | 3.507   | Ges.<br>VE   |
| 1.035                                  | 500     | 500     |                |         |         |              |
|                                        | 134-B   | 134-B   |                | 453-    | 1.349-  | +/-          |
|                                        | 535--   | 535--   |                |         |         |              |

| Kap<br>Titel<br>Nr | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| -----              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                           |                           |                           |
| 9000               | Zentrale Dienste                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                           |                           |                           |
| (062)              | -----                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                           |
|                    | <b>EINNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                           |                           |                           |
| 111.03             | Gebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz und sonstige Gebühren                                                                                                                                                                                        | 80                          | 100                       | 77                        | 77                        |
| 119.01             | Anteil des Bundes für Aufwendungen für das Gebäude Rödingsmarkt 2<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9000.548.03.                                                                                                                 | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 119.03<br>(960)    | Rückerstattungen aus Leistungs- und Lieferverträgen                                                                                                                                                                                                      | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 119.56             | Erstattungen für Iuk Dienstleistungen<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9000.548.56.                                                                                                                                             | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 119.92             | Schadenersatzleistungen                                                                                                                                                                                                                                  | 1.412                       | 600                       | 600                       | 600                       |
| 119.95             | Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen                                                                                                                                                                                      | 193                         | 0                         | -                         | -                         |
| 119.98             | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                     | 43                          | 10                        | 20                        | 20                        |
| 124.01<br>(439)    | Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9000.514.61.<br>Dies gilt für Mehreinnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %. | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 124.91             | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken                                                                                                                                                                                       | 15                          | 11                        | 12                        | 12                        |
| 124.92             | Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften                                                                                                                                                                             | 6                           | 7                         | 7                         | 7                         |
| 132.01<br>(960)    | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                                                                                                                                                                                                        | 25                          | 20                        | -                         | -                         |
| 132.02<br>(960)    | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 09.1.9000.548.02 09.1.9000.811.01.                                                                               | 288                         | 210                       | 200                       | 195                       |
| 231.01             | Zuschuss des Bundes zu den Kosten der Verteidigungslastenverwaltung<br><br>(Weggefallener Ansatz)                                                                                                                                                        | 7                           | 8                         |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9000</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                             |                             |                           |                           |                           |
| 261.01               | Verwaltungskostenentschädigungen<br><br>Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9000.548.01.                                                                                                             | 677                         | 250                       | 756                       | 756                       |
| 261.02<br>(439)      | Erstattung der Kosten BTS durch Dritte<br><br>Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9000.547.61.                                                                                                   | 210                         | 0                         | 12                        | 12                        |
| 261.03               | Anteil der Unternehmen und Landesbetriebe an den Kfz-Haftpflichtaufwendungen<br><br>500000.00 EUR der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 09.1.9000.681.94.              | 0                           | 700                       | 800                       | 800                       |
|                      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2.957</b>                | <b>1.916</b>              | <b>2.484</b>              | <b>2.479</b>              |
|                      | <b>AUSGABEN</b>                                                                                                                                                                                                             |                             |                           |                           |                           |
| KRS                  | Kontenrahmen für Sachausgaben                                                                                                                                                                                               | 1.814                       | 1.692                     | 1.213                     | 1.241                     |
| KRD                  | Kontenrahmen für Dienstbezüge                                                                                                                                                                                               | 10.390                      | 7.139                     | 10.320                    | 10.300                    |
| KRN                  | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.                                                                                                                                                       | 79                          | 0                         | -                         | 0                         |
| KRN                  | Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben                                                                                                                                                            | 0                           | 0                         | -                         | 0                         |
| KRV                  | Kontenrahmen für Versorgung                                                                                                                                                                                                 | 0                           | 10.259                    | 10.918                    | 10.798                    |
| 412.01               | Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw<br><br>Übertragbar                                                                                               | 16<br>4 R                   | 26                        | 26                        | 26                        |
| 461.01<br>(981)      | Zentral veranschlagte Personalausgaben der Kapitel 9000 bis 9100<br><br>Übertragbar<br>Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungsbundenen Personalausgaben im KR/NSM-Bereich der Kapitel 9000 bis 9100. | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 518.01<br>(960)      | Leasing von Fahrzeugen (Ersatzbedarf, soweit nicht anderweitig veranschlagt)<br><br>Übertragbar                                                                                                                             | 19<br>52 R                  | 80                        | 90<br>25 VE               | 100<br>25 VE              |
| 519.01               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.519.01<br>09.1.9000.519.61 .                                                                              | 188<br>120 R                | 182                       | 188<br>25 VE              | 188<br>25 VE              |
| 525.01               | Aus- und Fortbildung<br><br>Übertragbar<br>Einseitig deckungsfähig zugunsten<br>09.1.9000.525.02.                                                                                                                           | 69<br>50 R                  | 56<br>25 VE               | 44<br>25 VE               | 44<br>25 VE               |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9000</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                           |
| 525.02               | Schulungs- und Bildungsveranstaltungen<br>gemäß § 48 Absatz 4 HMBPERSVG und<br>§ 26 Absatz 4 Schwerbehindertengesetz<br><br>Übertragbar<br>Einseitig deckungsfähig zulasten<br>09.1.9000.525.01.                                                                                                                                   | 6<br>2 R                    | 6                         | 6                         | 6                         |
| 526.01               | Erstattungen für Leistungen<br>des Gutachterausschusses für Grundstückswerte<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                    | 0                           | 0                         |                           |                           |
| 531.02               | Öffentlichkeitsarbeit<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14<br>13 R                  | 15                        | 15                        | 15                        |
| 532.01<br>(960)      | Versicherungen<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                           | 5                         | 5                         | 5                         |
| 532.02<br>(960)      | Kraftfahrzeugsteuer<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 238                         | 246                       | 243                       | 236                       |
| 535.56               | IuK-Folgekosten<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56<br>09.1.9000.671.56 09.1.9020.535.56<br>09.1.9020.671.56 09.1.9100.535.56<br>09.1.9100.671.56 09.1.9120.535.56<br>09.1.9120.671.56 .                                                                                                         | 1.862<br>431 R              | 2.683                     | 776                       | 776                       |
| 548.01               | Leistungen für Dritte<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Mehr- einnahmen bei 09.1.9000.261.01.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.                                              | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 548.02<br>(019)      | Nebenkosten der Versteigerungen<br><br>Übertragbar<br><br>GB 2005 0<br>GB 2006 0<br>Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben<br>geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen<br>bei 09.1.9000.132.02.                                                                                                                 | 18                          | 0                         | -                         | -                         |
| 548.03               | Verwendung der Erstattungen des Bundes für das<br>Gebäude Rödingsmarkt 2<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9000.119.01.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen. | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 548.56               | Verwendung von Erstattungen für<br>IuK-Dienstleistungen<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9000.119.56.                                                                                                                                                                      | 0                           | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9000</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                           |                           |                           |
|                      | Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.                                                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |
| 631.01<br>(029)      | Zuweisung Hamburgs an den Bund zur Ablösung des Biersteueranspruchs der Republik Österreich                                                                                                                                                                                                | 1                           | 2                         | 2                         | 2                         |
| 632.01               | Anteil Hamburgs an den Kosten der zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister und der Geschäftsführung der Finanzministerkonferenz<br><br>Übertragbar                                                                                                                                   | 16                          | 18                        | 18                        | 18                        |
| 632.02<br>(960)      | Erstattung von Verwaltungskosten an ausgegliederte Bereiche                                                                                                                                                                                                                                | 40                          | 41                        | 31                        |                           |
| 671.01               | Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                          | 220<br>213 R                | 50<br>30 VE               | 130<br>25 VE              | 190<br>25 VE              |
| 671.55               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.55<br>09.1.9010.671.55 09.1.9020.671.55<br>09.1.9030.671.55 09.1.9090.671.55 .                                                                      | 161                         | 82                        | 69                        | 69                        |
| 671.56               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56<br>09.1.9000.671.56 09.1.9020.535.56<br>09.1.9020.671.56 09.1.9100.535.56<br>09.1.9100.671.56 09.1.9120.535.56<br>09.1.9120.671.56 . | 5.866                       | 4.119                     | 1.226                     | 1.226                     |
| 681.94<br>(960)      | Schadenersatzleistungen aus Kraftfahrzeughaftpflichtschäden<br><br>Übertragbar<br><br>GB 2005 1.800<br>GB 2006 1.800<br><br>Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden i.H.v. 500000.00 EUR der Einnahmen bei 09.1.9000.261.03.                                     | 2.232                       | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
| 682.01<br>(859)      | Zuschuss an die HGV zum Verlustausgleich (zentral veranschlagt bei 9590.682.10), fachpolitische Zuständigkeit im Kapitel 9000: SGG<br>Zuwendungsanteil 100%                                                                                                                                | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
|                      | Titelgruppe(n)<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                           |
| Z61                  | Behörden-Transport-Service<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                           |                           |
| 422.61               | Bezüge der Beamtinnen und Beamten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                       | 86                          | 103                       | 123                       | 116                       |
| 425.61               | Vergütungen der Angestellten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                            | 325                         | 468                       | 366                       | 366                       |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                          | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9000</b><br>----- |                                                                                                                                                                            |                             |                           |                           |                           |
| 426.61               | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter<br><br>Übertragbar                                                                                                                    | 857                         | 1.010                     | 700                       | 700                       |
| 427.61               | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für<br>nebenamtlich und nebenberuflich Tätige<br><br>Übertragbar                                                                      | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 432.61<br>(068)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der<br>Beamtinnen und Beamten<br><br>Übertragbar                                                                                    | 26                          | 31                        | 36                        | 34                        |
| 435.61<br>(068)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der<br>Angestellten<br><br>Übertragbar                                                                                              | 73                          | 42                        | 32                        | 32                        |
| 436.61<br>(068)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen<br>der Arbeiterinnen und Arbeiter<br><br>Übertragbar                                                                                | 0                           | 91                        | 54                        | 54                        |
| 441.61<br>(940)      | Kostenanteil an den Beihilfen<br><br>Übertragbar                                                                                                                           | 3                           | 4                         | 4                         | 4                         |
| 459.61<br>(940)      | Sonstige personalbezogene Sachausgaben                                                                                                                                     | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 514.61<br>(439)      | Unterhaltung von Dienstfahrzeugen<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9000.124.01.                                | 400<br>1 R                  | 183                       | 183                       | 183                       |
| 517.61<br>(439)      | Bewirtschaftung der Grundstücke<br><br>Übertragbar                                                                                                                         | 26                          | 22                        | 22                        | 22                        |
| 518.61<br>(439)      | Mieten und Pachten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                      | 272                         | 257                       | 246                       | 246                       |
| 519.61<br>(439)      | Unterhaltung der Grundstücke<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.519.01<br>09.1.9000.519.61 .                                                   | 5<br>8 R                    | 13                        | 13                        | 13                        |
| 547.61<br>(439)      | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Mehreinnahmen bei 09.1.9000.261.02.<br><br>Summen für Z61 | 240                         | 195                       | 204                       | 204                       |
|                      |                                                                                                                                                                            | 2.312<br>10 R               | 2.419                     | 1.983                     | 1.974                     |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9000</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                           |                           |                           |
| 701.01               | Kleine Baumaßnahmen<br>(Hochbau)<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-091-9000-10 .                                                                                                                                                              | 178<br>30 R                 | 134<br>50 VE              | 187<br>25 VE              | 187<br>25 VE              |
| 701.56               | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -Hochbau-<br>im Zusammenhang mit der IuK-Technik<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-091-9000-10 .                                                                                                      | 168                         | 62<br>30 VE               | 77<br>30 VE               | 77<br>30 VE               |
| 811.01<br>(960)      | Beschaffung von Fahrzeugen, soweit nicht<br>anderweitig veranschlagt - Ersatzbedarf<br><br>Übertragbar<br><br>GB 2005 1.500<br>GB 2006 1.600<br>Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben<br>geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen<br>bei 09.1.9000.132.02. | 1.142<br>1.136 R            | 1.860<br>1.000 VE         | 1.700<br>500 VE           | 1.795<br>500 VE           |
| 812.01               | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen-<br>ständen<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-091-9000-10 .                                                                                                                                     | 0<br>60 R                   | 15                        | -                         | -                         |
| 812.02<br>(439)      | Rationalisierungsbeschaffungen für die Reinigung<br>öffentlicher Gebäude einschl. Folgemaßnahmen<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                            | 21<br>87 R                  | 0<br>35 VE                | 35                        | 30                        |
| 812.54               | Ausbau der Iuk-Infrastruktur zur Modernisierung<br>der Verwaltung<br><br>Übertragbar<br>Einseitig deckungsfähig zugunsten<br>09.1.9000.812.56.                                                                                                                                 | 4<br>58 R                   | 0                         | -                         | -                         |
| 812.56               | Investitionsausgaben für den Einsatz von<br>Informations- und Kommunikationstechnik<br>in der Finanzbehörde<br>Übertragbar<br>Einseitig deckungsfähig zulasten<br>09.1.9000.812.54.                                                                                            | 17.600                      | 0                         | -                         | -                         |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                    | <b>44.678</b><br>2.894 R    | <b>33.491</b><br>1.170 VE | <b>31.602</b><br>655 VE   | <b>31.603</b><br>655 VE   |
| 9010<br><br>(871)    | Management des Grundvermögens<br><br>-----<br><b>EINNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |
| 111.51               | Entgelte im Zusammenhang mit der Vergabe<br>städtischer Grundstücke                                                                                                                                                                                                            | 401                         | 150                       | 500                       | 500                       |
| 111.52               | Entgelte in Zusammenhang mit der Durchführung von<br>Verträgen durch die Liegenschaftsverwaltung<br><br>50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der<br>Ausgaben bei 09.1.9010.547.03.                                                                                     | 0                           | 0                         | 200                       | 200                       |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9010</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                           |                           |
| 119.01               | Einnahmen aus Vertragsstrafen                                                                                                                                                                          | 3                           | 0                         | -                         | -                         |
| 119.02               | Ersatzleistungen für Sturm- und Feuerschäden<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9010.519.04.<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9010.519.01. | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 119.92               | Schadenersatzleistungen                                                                                                                                                                                | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 119.98               | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                   | 4                           | 0                         | -                         | -                         |
| 124.01               | Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke (soweit nicht anderweitig veranschlagt)<br><br>Von der Einnahme dürfen die Kosten für die Verwaltung der Grundstücke abgesetzt werden.                  | 14.424                      | 14.031                    | 14.000                    | 14.000                    |
| 124.02               | Jagd- und Fischereipachten                                                                                                                                                                             | 31                          | 54                        | 36                        | 36                        |
| 124.04               | Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Wohnungen an die Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg SAGA                                                                                                   | 1.764                       | 0                         | 1.050                     | 1.050                     |
| 124.05               | Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Grundstücke mit gewerblicher Nutzung an die Sprinkenhof AG                                                                                                   | 9.628                       | 9.941                     | 9.941                     | 9.941                     |
| 124.06               | Mieten und Pachten für kleingärtnerisch genutzte Grundstücke, Nutzungsabgabe für Behelfsheime u.a.                                                                                                     | 1.857                       | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 124.07               | Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Grundstücke an die Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.G                                                                               | 601                         | 575                       | 593                       | 593                       |
| 124.08               | Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Wohnungen an die Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg mbH (STEG)                                                                      | 126                         | 54                        | 62                        | 62                        |
| 124.09               | Einnahmen aus der Vermietung von Reihenhäusern am Mariannenweg etc<br><br>Ausgaben dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.                                                                           | 0                           | 59                        | 78                        | 78                        |
| 124.11               | Pachten für landwirtschaftliche Betriebe (außer Staatsgüter)<br><br>Von der Einnahme dürfen die Kosten für die Verwaltung der Grundstücke abgesetzt werden.                                            | 439                         | 265                       | 265                       | 265                       |
| 124.21               | Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke im Hafen<br><br>50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9010.547.04.                                                         | 54.501                      | 53.000                    | 55.000                    | 56.000                    |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9010</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                           |                           |                           |
| 124.31               | Erbbauzinsen (soweit nicht kapitalisiert)                                                                                                                                                                                                                 | 14.424                      | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
| 124.32               | Kapitalisierte Erbbauzinsen                                                                                                                                                                                                                               | 1.956                       | 2.175                     | 975                       | 875                       |
| 124.41               | Entgelte für die Nutzung städtischer Grundstücke<br><br>Ausgaben dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.                                                                                                                                                | 6                           | 0                         | -                         | -                         |
| 131.01               | Erlöse aus der Wiederveräußerung von Grundstücken,<br>für die in Gebieten Soz.Erhaltungs-VO nach § 172<br>Baugesetzbuch das Vorkaufsrecht ausgeübt wurde<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>09.1.9010.821.01.                        | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 281.01               | Ersatz und Rückzahlungen von Steuern, Abgaben und<br>Bewirtschaftungskosten<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 09.1.9010.517.02.                                                                                             | 56                          | 0                         | -                         | -                         |
| 281.03               | Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für<br>Kleingartenentsch., Billigkeitsentschädigungen<br>für Behelfsheime, Abbruch- und Umzugskosten<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>09.1.9010.681.01.                                   | 1.300<br>265 R              | 0                         | -                         | -                         |
| 281.04               | Ersatz von Unterhaltungskosten durch Dritte sowie<br>Kostenbeteiligungen<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 09.1.9010.519.04.<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 09.1.9010.519.01 09.1.9010.671.01. | 183<br>199 R                | 0                         | -                         | -                         |
| 281.05               | Ersatz von Aufwendungen für die Vermarktung<br>ehemaliger Grundstücke des LBK Hamburg<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>09.1.9010.547.01.                                                                                       | 468<br>254 R                | 0                         | -                         | -                         |
| 281.10               | Einnahmen aus der Zahlung von Modernisierung-<br>zuschlägen für stadteigene Wohnungen durch die<br>SAGA                                                                                                                                                   | 335                         | 338                       | 331                       | 331                       |
| 341.01               | Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für<br>Kostenerstattungsbeträge nach dem Kostenerstat-<br>tungsgesetz<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>09.1.9010.981.01.                                                                  | 1.304                       | 0                         | -                         | -                         |
| 341.02               | Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für<br>Altlastensanierungsmaßnahmen des städtischen<br>Grundbesitzes<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>09.1.9010.741.02.                                                                   | 161                         | 0                         | -                         | -                         |
| 356.01               | Entnahme aus dem Grundstock für Grunderwerb für<br>Aufwendungen zur Entwicklung und Aktivierung von<br>Flächen<br>3000000.00 EUR der Einnahmen dienen zur Deckung<br>der Ausgaben bei 09.1.9010.547.02.                                                   | 2.000                       | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9010</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                           |                           |                           |
|                      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>105.970</b>              | <b>96.142</b>             | <b>98.531</b>             | <b>99.431</b>             |
|                      | <b>AUSGABEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                           |                           |                           |
| KRS                  | Kontenrahmen für Sachausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.219                       | 1.111                     | 1.283                     | 1.294                     |
| KRD                  | Kontenrahmen für Dienstbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.493                       | 8.316                     | 9.166                     | 9.235                     |
| KRN                  | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen,<br>Unterstützungen u. dgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46                          | 0                         | -                         | 0                         |
| KRV                  | Kontenrahmen für Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                           | 1.567-                    | 1.802-                    | 1.816-                    |
| 517.01               | Bewirtschaftung des Allgemeinen Grundvermögens<br>(soweit nicht anderweitig veranschlagt)<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9010.517.01<br>09.1.9010.517.03 .                                                                                                                                                                                                                     | 41<br>816 R                 | 396                       | 356                       | 356                       |
| 517.02               | Steuern, Abgaben und Beiträge<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9010.281.01.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.350                      | 11.248                    | 11.400                    | 11.450                    |
| 517.03               | Bewirtschaftung des Allgemeinen Grundvermögens<br>im Hafen<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9010.517.01<br>09.1.9010.517.03 .                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 519.01               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9010.519.01<br>09.1.9010.519.04 .<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9010.119.02 09.1.9010.281.04.<br>Aus diesem Titel können auch Abbruchkosten<br>und Räumungsentschädigungen finanziert werden                                                     | 703<br>1.181 R              | 1.096                     | 1.016                     | 1.016                     |
| 519.04               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>im Hafen (soweit nicht anderweitig veranschlagt)<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9010.519.01<br>09.1.9010.519.04 .<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9010.119.02 09.1.9010.281.04.<br>Aus diesem Titel können auch Abbruchkosten<br>und Räumungsentschädigungen finanziert werden | 0                           | 615                       | 615                       | 615                       |
| 539.01               | Vermischte Verwaltungsausgaben<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                           | 5                         | 5                         | 5                         |
| 539.10               | Kosten für die Beschaffung und Gewinnung von<br>Grundstücksinformationen<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 376<br>276 R                | 368                       | 368                       | 368                       |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9010</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                           |                           |                           |
| 547.01               | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vermarktung<br>ehemaliger Grundstücke des LBK Hamburg<br><br>Übertragbar<br>Einseitig deckungsfähig zulasten<br>09.1.9010.547.02.<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9010.281.05.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.                                                       | 133                         | 0                         | -                         | -                         |
| 547.02               | Aufwendungen zur Entwicklung und Aktivierung von<br>Flächen des Allgemeinen Grundvermögens oder ihnen<br>gleichzustellende Flächen<br>Übertragbar<br>Einseitig deckungsfähig zugunsten<br>09.1.9010.547.01.<br>Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v.<br>3000000.00 EUR der Einnahmen bei<br>09.1.9010.356.01.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen. | 179<br>417 R                | 0                         | -                         | -                         |
| 547.03               | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung<br>von Verträgen durch die Liegenschaftsverwaltung<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 %<br>der Mehreinnahmen bei 09.1.9010.111.52.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.                                                                                           | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 547.04               | Aufwendungen zur Verbesserung der<br>Rahmenbedingungen für die Vermietung städtischer<br>Flächen im Hafen<br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 %<br>der Mehreinnahmen bei 09.1.9010.124.21.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.                                                                                          | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 671.01               | Beteiligung der Stadt an Kosten gemeinschaftl. von<br>Grundeigentümern zu errichtender Anlagen sowie an<br>Erschließungsnebenkosten f. stadteig. Grundstücke<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9010.281.04.                                                                                                                                                                                              | 30                          | 3                         | 3                         | 3                         |
| 671.55               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des<br>behördeninternen Telefonverkehrs<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.55<br>09.1.9010.671.55 09.1.9020.671.55<br>09.1.9030.671.55 09.1.9090.671.55 .                                                                                                                                                                                                                                            | 34                          | 62                        | 52                        | 52                        |
| 681.01               | Zahlung von Kleingartenentschädigungen, Billig-<br>keitsentschädigungen für Behelfsheime, Abbruch-<br>und Umzugskosten<br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9010.281.03.                                                                                                                                                                                                                                            | 92                          | 0                         | -                         | -                         |
| 703.01               | Bauliche Maßnahmen an stadteigenen Wohngebäuden<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.705<br>1.010 R            | 2.000<br>2.200 VE         | 1.700<br>2.500 VE         | 1.500<br>2.500 VE         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9010</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                           |                           |                           |
| 741.01               | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.500<br>239 R              | 102<br>102 VE             | 102<br>102 VE             | 102<br>102 VE             |
| 741.02               | Aufwendungen im Zusammenhang mit Untergrundver-<br>unreinigungen städtischen Grundbesitzes<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9010.341.02.<br>Aus diesem Titel können auch kaufpreisüber-<br>schreitende Entsorgungskosten beim Verkauf stadt-<br>eigener Flächen finanziert werden | 142                         | 0                         | -                         | -                         |
| 821.01               | Ausübung von Vorkaufsrechten in Gebieten sozialer<br>Erhaltungsverordnungen nach § 172 Baugesetzbuch<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9010.131.01.<br>Aus dem Grundstock für Grunderwerb zur Verfügung<br>gestellte Mittel dürfen zurückgeführt werden                            | 0<br>6.266 R                | 0                         | -                         | -                         |
| 981.01               | Zahlungen für Kostenerstattungsbeiträge nach dem<br>Kostenerstattungsgesetz bei Veräußerung von Grund-<br>stücken des Allgemeinen Grundvermögens<br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9010.341.01.                                                                                        | 802<br>502 R                | 0                         | -                         | -                         |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>23.849</b><br>10.732 R   | <b>23.755</b><br>2.302 VE | <b>24.264</b><br>2.602 VE | <b>24.180</b><br>2.602 VE |
| 9020                 | Haushalt und Aufgabenplanung<br><br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |
| (062)                | <b>EINNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                           |                           |                           |
| 111.21               | Gebühren und Zinsen aus dem Beitreibungsverfahren<br><br>(Weggefallener Ansatz)<br>Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben<br>bei 09.1.9020.548.01.                                                                                                                                                                             | 421                         | 591                       |                           |                           |
| 119.66<br>(012)      | Verwertungserlöse und Sonstige Einnahmen Doppik<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>09.1.9020.525.66 09.1.9020.526.66<br>09.1.9020.531.66 09.1.9020.533.66.                                                                                                                                                       | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 119.98               | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                           | 3                         | 2                         | 2                         |
| 261.01<br>(019)      | Verwaltungskostenentschädigung<br>u.a. NDR Staatsvertrag<br><br>(Weggefallener Ansatz)<br>Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben<br>bei 09.1.9020.548.02.                                                                                                                                                                      | 437                         | 345                       |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9020</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                           |                           |                           |
| 261.02<br>(019)      | Verwaltungskostenentschädigung für die Durch-<br>führung des Beitreibungsverfahrens für die Stadt-<br>reinigung (AÖR)<br><br>(Weggefallener Ansatz)                                                                                                                                                           | 82                          | 164                       |                           |                           |
|                      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>943</b>                  | <b>1.103</b>              | <b>2</b>                  | <b>2</b>                  |
|                      | <b>AUSGABEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                           |                           |                           |
| KRS                  | Kontenrahmen für Sachausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 741                         | 741                       | 1.104                     | 1.104                     |
| KRD                  | Kontenrahmen für Dienstbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.764                       | 6.036                     | 8.276                     | 7.946                     |
| KRN                  | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen,<br>Unterstützungen u. dgl.                                                                                                                                                                                                                                      | 1                           | 0                         | -                         | 0                         |
| KRV                  | Kontenrahmen für Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                           | 1.140-                    | 3.012-                    | 2.949-                    |
| 459.01               | Anspornvergütung für Vollziehungsbeamte<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                                                                                                                                                                                                                          | 0<br>12 R                   | 34                        |                           |                           |
| 535.01<br>(011)      | Drucklegung des Haushaltsplans und der<br>Haushaltsrechnung einschl. des sonstigen Materials<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                               | 109<br>50 R                 | 123<br>25 VE              | 50                        | 100                       |
| 535.56               | IuK Folgekosten der fachl.Leitstelle Ressourcenst.<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56<br>09.1.9000.671.56 09.1.9020.535.56<br>09.1.9020.671.56 09.1.9100.535.56<br>09.1.9100.671.56 09.1.9120.535.56<br>09.1.9120.671.56 .                                                 | 0                           | 0                         | 2.982                     | 2.982                     |
| 548.01               | Verwaltungsmaßnahmen im Beitreibungsverfahren<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Mehr- einnahmen bei 09.1.9020.111.21.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen. | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 548.02<br>(019)      | Leistungen für Dritte<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Mehr- einnahmen bei 09.1.9020.261.01.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.                         | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 632.91               | Zuweisungen für Versorgungszuschläge an<br>Wirtschaftspläne<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                | 0                           | 0                         | 1.175                     | 1.175                     |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9020</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                           |                           |                           |
| 671.55               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des<br>behördeninternen Telefonverkehrs<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.55<br>09.1.9010.671.55 09.1.9020.671.55<br>09.1.9030.671.55 09.1.9090.671.55 .                                                                      | 37                          | 29                        | 46                        | 46                        |
| 671.56               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der<br>Dienstleistungen von Dataport<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56<br>09.1.9000.671.56 09.1.9020.535.56<br>09.1.9020.671.56 09.1.9100.535.56<br>09.1.9100.671.56 09.1.9120.535.56<br>09.1.9120.671.56 . | 0                           | 0                         | 2.938                     | 2.938                     |
| 682.01               | Betriebszuschuß an den Wirtschaftsplan<br>Kasse Hamburg<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%                                                                                                                                                                                           | 0                           | 0                         | 8.224                     | 8.046                     |
|                      | Titelgruppe(n)<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                           |                           |                           |
| Z61                  | IuK-Pool<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                           |                           |                           |
| 422.61               | Bezüge der Beamtinnen und Beamten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                          | 0                           | 0                         | 435                       | 435                       |
| 425.61               | Vergütungen der Angestellten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                               | 0                           | 0                         | 1.010                     | 1.010                     |
| 432.61<br>(068)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der<br>Beamtinnen und Beamten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                       | 0                           | 0                         | 131                       | 131                       |
| 435.61<br>(068)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der<br>Angestellten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                 | 0                           | 0                         | 91                        | 91                        |
| 441.61<br>(940)      | Kostenanteil an den Beihilfen<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                              | 0                           | 0                         | 18                        | 18                        |
|                      | Summen für Z61                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                           | 0                         | 1.685                     | 1.685                     |
| Z66                  | Projekt Doppik<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                           |                           |                           |
| 422.66<br>(012)      | Bezüge der Beamtinnen und Beamten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                          | 0                           | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9020</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                           |                           |                           |
| 425.66<br>(012)      | Vergütungen der Angestellten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                      | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 432.66<br>(068)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der<br>Beamtinnen und Beamten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                              | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 435.66<br>(068)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der<br>Angestellten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                        | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 441.66<br>(940)      | Kostenanteil an den Beihilfen<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                     | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 525.66<br>(012)      | Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.66.                                                                                          | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 526.66<br>(012)      | Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.66.                                                                                   | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 531.66<br>(012)      | Veröffentlichungen, Veranstaltungen<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.66.                                                                                                 | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 533.66<br>(012)      | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.66.                                                                                              | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 671.66<br>(012)      | Erstattungen der Kosten für die Inanspruchnahme<br>der Dienstleistungen von Dataport<br><br>Übertragbar                                                                                                                                              | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 971.66<br>(012)      | Zusatzaufwand der Behörden zur Einführung der<br>Doppik<br><br>Übertragbar<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.<br><br>Summen für Z66 | 0                           | 300<br>700 VE             | 500<br>200 VE             | 200                       |
| 812.56               | Global veranschlagte Investitionsausgaben für Info<br>rmations- und Kommunikationstechnik-Maßnahmen<br><br>Übertragbar                                                                                                                               | 45<br>5 R                   | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9020</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                           |                           |                           |
| 812.66               | Investive Beschaffungen<br><br>Übertragbar<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.                                                                                        | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                           | <b>6.697</b><br>68 R        | <b>6.123</b><br>725 VE    | <b>23.968</b><br>200 VE   | <b>23.273</b>             |
| 9030                 | Vermögens- und Beteiligungsmanagement<br><br>-----<br>(062)                                                                                                                                                                                                                           |                             |                           |                           |                           |
|                      | <b>EINNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                           |                           |                           |
| 119.98               | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                           | 3                         | 1                         | 1                         |
| 181.01               | Darlehensrückzahlung von der Hamburger Gesell-<br>schaft für Gewerbebauförderung mbH                                                                                                                                                                                                  | 0                           | 0                         | 1.200                     |                           |
| 261.01               | Verwaltungskostenentschädigungen<br><br>Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben<br>bei 09.1.9030.548.01.                                                                                                                                                                    | 6                           | 225                       | 188                       | 192                       |
|                      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6</b>                    | <b>228</b>                | <b>1.389</b>              | <b>193</b>                |
|                      | <b>AUSGABEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                           |                           |                           |
| KRS                  | Kontenrahmen für Sachausgaben                                                                                                                                                                                                                                                         | 302                         | 382                       | 399                       | 399                       |
| KRD                  | Kontenrahmen für Dienstbezüge                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.143                       | 3.455                     | 3.437                     | 3.449                     |
| KRN                  | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen,<br>Unterstützungen u. dgl.                                                                                                                                                                                                              | 17                          | 0                         | -                         | 0                         |
| KRV                  | Kontenrahmen für Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                           | 628-                      | 686-                      | 689-                      |
| 535.56<br>(920)      | IuK-Folgekosten des Kredit-, Schulden- und<br>Fondsmanagements<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9030.535.56<br>09.2.9600.575.01 .<br>Die Deckungsfähigkeit darf bis zur Höhe von<br>insgesamt 100 Tsd.EUR in Anspruch genommen werden.                       | 84                          | 0                         | 150                       | 150                       |
| 548.01               | Leistungen für Dritte<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Mehr- einnahmen bei 09.1.9030.261.01.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen. | 0                           | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9030</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                           |                           |                           |
| 671.55               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des<br>behördeninternen Telefonverkehrs<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.55<br>09.1.9010.671.55 09.1.9020.671.55<br>09.1.9030.671.55 09.1.9090.671.55 . | 12                          | 20                        | 17                        | 17                        |
| 682.02<br>(873)      | Zuschuss an die 1. HaGG Hamburger<br>Immobilienbeteiligung GmbH & Co. KG für den<br>Betrieb des VIVO                                                                                                                     | 0                           | 2.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 682.03<br>(859)      | Zuschuss an die HGV zum Verlustausgleich (zentral<br>veranschlagt bei 9590.682.10), fachpolitische Zu-<br>ständigkeit im Kapitel 9030: SpriAG<br>Zuwendungsanteil 100%                                                   | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 861.01               | Liquiditätsdarlehen der FHH an die Hamburger<br>Gesellschaft für Gewerbeauf Förderung mbH<br><br>Übertragbar                                                                                                             | 0                           | 0                         | 1.200                     |                           |
| 891.01               | Umbaukosten im Zusammenhang mit den Umzügen<br>hamburgischer Dienststellen in das VIVO einschl.<br>der Kosten der IT-Infrastruktur<br><br>Übertragbar                                                                    | 0                           | 0                         | 891                       |                           |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                              | <b>2.557</b>                | <b>6.029</b>              | <b>7.208</b>              | <b>5.126</b>              |
| 9060                 | Bezirke und Verwaltungsreform<br><br>-----<br>(012)                                                                                                                                                                      |                             |                           |                           |                           |
|                      | <b>EINNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |                           |                           |                           |
| 119.95               | Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen<br>und Stundungszinsen                                                                                                                                                   | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 119.98               | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                     | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
|                      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                      | <b>AUSGABEN</b>                                                                                                                                                                                                          |                             |                           |                           |                           |
| KRS                  | Kontenrahmen für Sachausgaben                                                                                                                                                                                            | 796                         | 281                       | 283                       | 283                       |
| KRD                  | Kontenrahmen für Dienstbezüge                                                                                                                                                                                            | 6.903                       | 2.738                     | 1.358                     | 1.358                     |
| KRN                  | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen,<br>Unterstützungen u. dgl.                                                                                                                                                 | 20                          | 0                         | -                         | 0                         |
| KRV                  | Kontenrahmen für Versorgung                                                                                                                                                                                              | 0                           | 113                       | 179                       | 224                       |
| 459.95               | Prämien im Rahmen des betrieblichen<br>Vorschlagwesens                                                                                                                                                                   | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 534.01               | Organisationsberatung und -qualifizierung                                                                                                                                                                                | 0                           | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                          | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                        | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9060</b><br>----- |                                                                                                          |                             |                           |                           |                           |
| 671.55               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme<br>des behördeninternen Telefonverkehrs<br><br>Übertragbar | 0                           | 0                         | 4                         | 4                         |
| 685.91               | Mitgliedsbeiträge                                                                                        | 0                           | 1                         |                           |                           |
|                      | Titelgruppe(n)<br>-----                                                                                  |                             |                           |                           |                           |
| Z61                  | Projekt Verwaltungsreform<br>-----                                                                       |                             |                           |                           |                           |
| 422.61               | Bezüge der Beamtinnen und Beamten<br><br>Übertragbar                                                     | 0                           | 0                         | 351                       | 351                       |
| 425.61               | Vergütungen der Angestellten<br><br>Übertragbar                                                          | 0                           | 0                         | 604                       | 604                       |
| 432.61               | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der<br>Beamtinnen und Beamten<br><br>Übertragbar                  | 0                           | 0                         | 105                       | 105                       |
| 435.61               | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der<br>Angestellten<br><br>Übertragbar                            | 0                           | 0                         | 54                        | 54                        |
| 441.61               | Kostenanteil an den Beihilfen<br><br>Übertragbar                                                         | 0                           | 0                         | 14                        | 14                        |
| 511.61               | Geschäftsbedarf und Kommunikation<br><br>Übertragbar                                                     | 0                           | 0                         | 30                        | 30                        |
| 517.61               | Bewirtschaftung der Grundstücke<br><br>Übertragbar                                                       | 0                           | 0                         | 65                        | 65                        |
| 518.61               | Mieten und Pachten<br><br>Übertragbar                                                                    | 0                           | 0                         | 110                       | 110                       |
| 525.61               | Fortbildung<br><br>Übertragbar                                                                           | 0                           | 0                         | 78                        |                           |
| 526.61               | Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen<br><br>Übertragbar                                     | 0                           | 0                         | 173                       | 173                       |
| 533.61               | Veröffentlichungen, Veranstaltungen<br><br>Übertragbar                                                   | 0                           | 0                         | 280                       | 105                       |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9060</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                         |                             |                           |                           |                           |
| 547.61               | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Übertragbar                                                                                                                                               | 0                           | 0                         | 20                        | 20                        |
| 671.61               | Erstattung der Kosten für Dienstleistungen von Dataport<br><br>Summen für Z61                                                                                                                           | 0                           | 0                         | 10<br>1.894               | 10<br>1.641               |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                             | <b>7.719</b><br>829 R       | <b>3.133</b>              | <b>3.718</b>              | <b>3.510</b>              |
| 9090                 | Organisation<br><br>-----                                                                                                                                                                               |                             |                           |                           |                           |
| (019)                | <b>EINNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                           |                           |
| 119.01               | Einnahmen aus der Veräußerung von Broschüren und der Durchführung von Schulungs- und Beratungsleistungen<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9090.534.01.                     | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 119.98               | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                    | 121                         | 4                         | -                         | -                         |
|                      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                  | <b>121</b>                  | <b>4</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                      | <b>AUSGABEN</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                           |                           |                           |
| KRS                  | Kontenrahmen für Sachausgaben                                                                                                                                                                           | 2.041                       | 2.041                     | 208                       | 208                       |
| KRD                  | Kontenrahmen für Dienstbezüge                                                                                                                                                                           | 12.216                      | 13.030                    | 1.087                     | 1.065                     |
| KRN                  | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.                                                                                                                                   | 71                          | 0                         | -                         | 0                         |
| KRN                  | Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben                                                                                                                                        | 2                           | 0                         | -                         | 0                         |
| KRV                  | Kontenrahmen für Versorgung                                                                                                                                                                             | 0                           | 933-                      | 232-                      | 229-                      |
| 459.95<br>(940)      | Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9090.459.95<br>09.1.9090.534.01 09.1.9090.685.91 .                                                       | 1                           | 26                        | 26                        | 26                        |
| 533.01<br>(062)      | Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche<br><br>Übertragbar                                                                                                                                               | 40                          | 41                        | 42                        | 42                        |
| 534.01<br>(062)      | Maßnahmen zur Organisationsentwicklung<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9090.459.95<br>09.1.9090.534.01 09.1.9090.685.91 .<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der | 582<br>101 R                | 289<br>250 VE             | 289<br>250 VE             | 289<br>250 VE             |

| Kap<br>Titel<br>Nr         | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9090</b><br>-----       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                           |                           |
|                            | Einnahmen bei 09.1.9090.119.01.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.<br>Bis zu 0.5 Mio EUR dürfen von 9890.971.03<br>übertragen werden. |                             |                           |                           |                           |
| 535.01                     | Dienstleistungshonorar für das Immobilienzentrum<br>im Rahmen des Managements öffentlicher Gebäude                                                                                                                                                     | 0                           | 0                         | 348<br>696 VE             | 348                       |
| 671.55                     | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des<br>behördeninternen Telefonverkehrs<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.55<br>09.1.9010.671.55 09.1.9020.671.55<br>09.1.9030.671.55 09.1.9090.671.55 .                               | 83                          | 89                        | 6                         | 6                         |
| 685.91<br>(062)            | Mitgliedsbeiträge<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9090.459.95<br>09.1.9090.534.01 09.1.9090.685.91 .                                                                                                                         | 43                          | 45                        | 46                        | 46                        |
|                            | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                            | <b>15.079</b><br>222 R      | <b>14.628</b><br>250 VE   | <b>1.820</b><br>946 VE    | <b>1.801</b><br>250 VE    |
| 9100<br><br>-----<br>(061) | Steuerverwaltung<br><br><b>EINNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                               |                             |                           |                           |                           |
| 111.04                     | Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz                                                                                                                                                                                                                | 275                         | 227                       | 254                       | 254                       |
| 111.06                     | Entgelte für die Nutzung von Räumen im Bereich der<br>Steuerverwaltung<br><br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 09.1.9100.517.61.                                                                 | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 111.41                     | Entgelte für die Mitbenutzung der Landesfinanz-<br>schule Hammer Steindamm<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die<br>Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei<br>09.1.9100.511.61.                                                   | 7                           | 3                         | 3                         | 3                         |
| 111.52                     | Kostenbeiträge für die Teilnahme an Bildungs-<br>veranstaltungen sowie für Lehr- und Lernmittel<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 09.1.9100.525.61.                                                                      | 17                          | 0                         | -                         | -                         |
| 119.02                     | Einnahmen aus dem Verkauf von IuK-Verbrauchs-<br>material<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die<br>Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei<br>09.1.9100.535.56.                                                                    | 1                           | 3                         | 3                         | 3                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9100</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                           |                           |                           |
| 119.95               | Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 124.92               | Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                          | 15                        | 5                         | 5                         |
| 281.01               | Anteil anderer Bundesländer für die Erstellung von Klausuren für die Steuerberaterprüfung<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 09.1.9100.546.61.                                                                                                                                                                             | 10                          | 10                        | 10                        | 10                        |
|                      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>325</b>                  | <b>258</b>                | <b>275</b>                | <b>275</b>                |
|                      | <b>AUSGABEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                           |                           |                           |
| KRD                  | Kontenrahmen für Dienstbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 172.761                     | 169.713                   | 13.575                    | 13.378                    |
| KRN                  | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.933                       | 0                         | -                         | 0                         |
| KRN                  | Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                           | 0                         | -                         | 0                         |
| KRV                  | Kontenrahmen für Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                           | 20.907                    | 512                       | 648                       |
| 459.95               | Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                           | 0                         | -                         | -                         |
| 535.56               | IuK-Investitionsfolgekosten<br><br>Übertragbar<br>GB 2005 2.673<br>GB 2006 2.673<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56<br>09.1.9000.671.56 09.1.9020.535.56<br>09.1.9020.671.56 09.1.9100.535.56<br>09.1.9100.671.56 09.1.9120.535.56<br>09.1.9120.671.56 .<br>Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9100.119.02. | 2.606                       | 2.652                     | 2.676                     | 2.676                     |
| 632.02               | Sonstige Zuweisungen an Länder - Erstattung für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                           | 10                        | 10                        | 10                        |
| 671.01               | Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9100.671.01<br>09.1.9120.671.01 .                                                                                                                                                                                                                               | 18                          | 200                       | 200                       | 200                       |
| 671.55               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9100.671.55<br>09.1.9120.671.55 .                                                                                                                                                                                                                           | 725                         | 663                       | 33                        | 33                        |
| 671.56               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56<br>09.1.9000.671.56 09.1.9020.535.56<br>09.1.9020.671.56 09.1.9100.535.56<br>09.1.9100.671.56 09.1.9120.535.56                                                                                                                                     | 8.222                       | 7.670                     | 7.670                     | 7.670                     |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR          | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                    | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9100</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                           |                           |                           |
| 681.92               | 09.1.9120.671.56 .<br>Schadenersatzleistungen<br>(ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9100.681.92<br>09.1.9120.681.92 .<br><br>Titelgruppe(n)<br>-----                                                                                            | 15                                   | 70                        | 15                        | 15                        |
| Z61                  | Budgetierte Sach- und Fachausgaben<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                           |                           |
| 511.61               | Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie<br>Geräte und Ausstattungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br><br>Übertragbar<br><br>GB 2005 351<br>GB 2006 341<br><br>Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben<br>geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei<br>09.1.9100.111.41. | 4.912<br>633 R                       | 5.084                     | 368                       | 358                       |
| 514.61               | Haltung von Dienstfahrzeugen<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                                | 91<br>69 R                           | 26                        | 26                        | 26                        |
| 517.61               | Bewirtschaftung der Grundstücke<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9100.111.06.                                                                                                                                                      | 0                                    | 0                         | 245                       | 245                       |
| 518.61               | Mieten und Pachten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                    | 0                         | 938                       | 938                       |
| 519.61               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                          | 1.017<br>592 R                       | 742                       | 121                       | 121                       |
| 525.61               | Aus- und Fortbildung, Projektarbeit und Tagungen<br>für die Landesfinanzschule und die Fachhochschule<br>für Öffentl. Verwaltung - Fachbereich Finanzen -<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9100.111.52.                            | 231<br>28 R                          | 225                       | 225                       | 225                       |
| 546.61               | Erstellung von Klausuren für die Steuerberater-<br>prüfung<br><br>Übertragbar<br><br>GB 2005 1<br>GB 2006 1<br><br>Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben<br>geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei<br>09.1.9100.281.01.                                                         | 11                                   | 11                        | 11                        | 11                        |
| 547.61               | sonstige Sach- und Fachausgaben<br><br>Übertragbar<br><br>Summen für Z61                                                                                                                                                                                                                       | 535<br>102 R<br><br>6.796<br>1.423 R | 615                       | 192                       | 192                       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | 6.703                     | 2.126                     | 2.116                     |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9100</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |
| 701.56               | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der IuK-Technik<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-091-9100-11 .                                                    | 37<br>20 R                  | 65                        | 61                        | 61                        |
| 710.01               | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-091-9100-11 .                                                                                     | 353<br>300 R                | 702<br>409 VE             | 409                       |                           |
| 812.01               | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (soweit nicht anderweitig veranschlagt)<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-091-9100-11 .                                   | 71<br>133 R                 | 51                        |                           |                           |
| 812.54               | Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Einseitig deckungsfähig zugunsten<br>09.1.9100.812.56.                                           | 14<br>247 R                 | 0                         |                           |                           |
| 812.55               | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik am Bildungszentrum der Steuerverwaltung<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-091-9100-11 .       | 18<br>18 R                  | 26                        | 116                       | 23                        |
| 812.56               | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik in der Finanzbehörde<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Einseitig deckungsfähig zulasten<br>09.1.9100.812.54. | 2.631<br>21 R               | 0                         |                           |                           |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                     | <b>196.216</b><br>2.163 R   | <b>209.432</b><br>409 VE  | <b>27.403</b>             | <b>26.830</b>             |
| 9110                 | Finanzbauabteilung<br><br>-----                                                                                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |
| (016)                | <b>EINNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                |                             |                           |                           |                           |
| 381.01<br>(990)      | Erstattung von anteiligen Personal- und Sachausgaben<br><br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>09.1.9110.981.01.                                                | 1.163                       | 0                         |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9110</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                           |                             |                           |                           |                           |
|                      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.163</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                      | <b>AUSGABEN</b>                                                                                                                                                                                           |                             |                           |                           |                           |
| 981.01<br>(990)      | Erstattung anteiliger Personal- und Sachausgaben<br>an andere Kapitel<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9110.381.01. | 1.163                       | 0                         |                           |                           |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                               | <b>1.163</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 9120<br><br>(061)    | Finanzämter<br><br>-----<br><br><b>EINNAHMEN</b>                                                                                                                                                          |                             |                           |                           |                           |
| 111.01               | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                       | 893                         | 873                       | 892                       | 892                       |
| 111.02               | Steuersäumniszuschläge                                                                                                                                                                                    | 15.690                      | 14.598                    | 15.690                    | 15.690                    |
| 111.03               | Verspätungszuschläge                                                                                                                                                                                      | 5.021                       | 5.413                     | 5.421                     | 5.421                     |
| 111.06               | Entgelte für die Nutzung von Räumen im Bereich der<br>Steuerverwaltung<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 09.1.9120.517.61.                                                  | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 111.52               | Kostenbeiträge für die Teilnahme an Bildungs-<br>veranstaltungen sowie für Lehr- und Lernmittel<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>09.1.9120.525.61.                             | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 112.01               | Zwangsgelder                                                                                                                                                                                              | 1.135                       | 1.201                     | 1.135                     | 1.135                     |
| 112.02               | Geldbußen                                                                                                                                                                                                 | 526                         | 415                       | 676                       | 676                       |
| 112.03               | Kosten und Ordnungsgelder                                                                                                                                                                                 | 0                           | 1                         | 1                         | 1                         |
| 119.92               | Schadenersatzleistungen                                                                                                                                                                                   | 54                          | 110                       | 55                        | 55                        |
| 119.95               | Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen<br>und Stundungszinsen                                                                                                                                    | 0                           | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>9120</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                           |                           |                           |
| 119.98               | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                           | 328                         | 357                       | 328                       | 328                       |
| 124.91               | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und<br>Nutzung von Grundstücken                                                                                                                                                                                                          | 20                          | 8                         | 27                        | 27                        |
| 124.92               | Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen<br>sowie aus Personalunterkünften                                                                                                                                                                                                | 0                           | 0                         | 10                        | 10                        |
| 261.01               | Verwaltungskostenentschädigung für die Einziehung<br>der Kirchensteuern                                                                                                                                                                                                        | 10.355                      | 10.261                    | 10.354                    | 10.354                    |
| 261.03               | Sonstige Verwaltungskostenentschädigungen                                                                                                                                                                                                                                      | 44                          | 42                        | 44                        | 44                        |
|                      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>34.067</b>               | <b>33.279</b>             | <b>34.633</b>             | <b>34.633</b>             |
|                      | <b>AUSGABEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                           |                           |                           |
| KRD                  | Kontenrahmen für Dienstbezüge                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                           | 0                         | 157.639                   | 158.143                   |
| KRV                  | Kontenrahmen für Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                           | 0                         | 20.822                    | 20.366                    |
| 459.01<br>(940)      | Anspornvergütung für Vollziehungsbeamte<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                     | 0                           | 4                         | 4                         | 4                         |
| 535.56               | IuK-Investitionsfolgekosten<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56<br>09.1.9000.671.56 09.1.9020.535.56<br>09.1.9020.671.56 09.1.9100.535.56<br>09.1.9100.671.56 09.1.9120.535.56<br>09.1.9120.671.56 .                                         | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 671.01               | Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation<br>und Vermessung für Leistungen<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9100.671.01<br>09.1.9120.671.01 .                                                                                                                 | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 671.55               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des<br>behördeninternen Telefonverkehrs<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9100.671.55<br>09.1.9120.671.55 .                                                                                                             | 0                           | 0                         | 663                       | 663                       |
| 671.56               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme<br>der Dienstleistungen von Dataport<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56<br>09.1.9000.671.56 09.1.9020.535.56<br>09.1.9020.671.56 09.1.9100.535.56<br>09.1.9100.671.56 09.1.9120.535.56<br>09.1.9120.671.56 . | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 681.92               | Schadenersatzleistungen<br>(ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9100.681.92<br>09.1.9120.681.92 .                                                                                                                                 | 0                           | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| 9120               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                           |                           |                           |
| -----              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                           |                           |                           |
|                    | Titelgruppe(n)<br>-----                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                           |                           |                           |
| Z61                | Budgetierte Sach- und Fachausgaben                                                                                                                                                                                                                          |                             |                           |                           |                           |
| -----              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                           |                           |                           |
| 511.61             | Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie<br>Geräte und Ausstattungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br><br>Übertragbar                                                                                                                           | 0                           | 0                         | 4.468                     | 4.461                     |
| 514.61             | Haltung von Dienstfahrzeugen<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                             | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 517.61             | Bewirtschaftung der Grundstücke<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9120.111.06.                                                                                                                   | 3.312<br>290 R              | 3.204                     | 3.171                     | 3.171                     |
| 518.61             | Mieten und Pachten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                       | 13.804<br>336 R             | 14.054                    | 13.295                    | 13.145                    |
| 519.61             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                       | 0                           | 0                         | 613                       | 613                       |
| 525.61             | Aus- und Fortbildung, Projektarbeit und Tagungen<br>für die Landesfinanzschule und die Fachhochschule<br>für Öffentl. Verwaltung - Fachbereich Finanzen -<br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 09.1.9120.111.52. | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 546.61             | Erstellung von Klausuren für die Steuerberater-<br>prüfung<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                               | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 547.61             | sonstige Sach- und Fachausgaben<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                          | 0                           | 0                         | 723                       | 423                       |
| 632.61             | Erstattung von Verwaltungskosten der<br>Kfz-Zulassungsstellen für die Bearbeitung von<br>Kfz-Steuerangelegenheiten der Finanzämter<br><br>Übertragbar                                                                                                       | 535                         | 535                       | 535                       | 535                       |
|                    | Summen für Z61                                                                                                                                                                                                                                              | 17.651<br>626 R             | 17.793                    | 22.805                    | 22.348                    |
| 701.56             | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im<br>Zusammenhang mit der IuK-Technik<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-091-9100-11 .                                                                                             | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 710.01             | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis                                                                                                                                                      | 0                           | 0                         |                           | 53                        |

| Kap<br>Titel<br>Nr | Zweckbestimmung                                                                                   | Ergebnis<br>2003<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2004<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                  | 2                                                                                                 | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| 9120               |                                                                                                   |                             |                           |                           |                           |
| -----              |                                                                                                   |                             |                           |                           |                           |
|                    | KDK-091-9100-11 .                                                                                 |                             |                           |                           |                           |
| 812.01             | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen-<br>ständen (soweit nicht anderweitig veranschlagt) | 0                           | 0                         | 37                        | 28                        |
|                    | Übertragbar                                                                                       |                             |                           |                           |                           |
|                    | Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis                                                             |                             |                           |                           |                           |
|                    | KDK-091-9100-11 .                                                                                 |                             |                           |                           |                           |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                             | 17.651                      | 17.797                    | 201.970                   | 201.605                   |
|                    | Summe Verpflichtungsermächtigungen                                                                | 626 R                       |                           |                           |                           |

## Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

## 09.1 Finanzbehörde

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                                             | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 421.91<br>Amtsbezüge<br>der<br>Mitglieder<br>des<br>Senats | 422.91<br>Bezüge der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                              | 3                          | 4                                                          | 5                                                                              |
| 9000        | Zentrale Dienste<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                      | 10.320                     | ---                                                        | 5.232                                                                          |
| 9010        | Management des Grundvermögens<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-         | 9.166                      | ---                                                        | 5.786                                                                          |
| 9020        | Haushalt und Aufgabenplanung<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-          | 8.276                      | ---                                                        | 5.157                                                                          |
| 9030        | Vermögens- und Beteiligungsmanagement<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 3.437                      | ---                                                        | 2.224                                                                          |
| 9060        | Bezirke und Verwaltungsreform<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-         | 1.358                      | ---                                                        | 876                                                                            |
| 9090        | Organisation<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                          | 1.087                      | ---                                                        | 785                                                                            |
| 9100        | Steuerverwaltung<br>-Steuerverwaltung-                                         | 220                        | ---                                                        | ---                                                                            |
| 9100        | Steuerverwaltung<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                      | 13.355                     | ---                                                        | 8.147                                                                          |
| 9120        | Finanzämter<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                           | 157.639                    | ---                                                        | 98.899                                                                         |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2005</b>                                                 | <b>204.858</b>             | <b>---</b>                                                 | <b>127.106</b>                                                                 |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2004</b>                                               | <b>210.427</b>             | <b>---</b>                                                 | <b>125.533</b>                                                                 |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2003</b>                                             | <b>215.670</b>             | <b>---</b>                                                 | <b>130.932</b>                                                                 |
|             | <b>Summe Rest 2003</b>                                                         | <b>1.069 R</b>             | <b>---</b>                                                 | <b>402 R</b>                                                                   |

09.1 Finanzbehörde

| <b>Titel</b> | <b>425.91</b>                      | <b>426.91</b>                                    | <b>427.91</b>                                                                                           | <b>432.91</b>                                                                                                      | <b>435.91</b>                                                         | <b>436.91</b>                                                                        | <b>441.91</b>                       |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kap.<br>Nr.  | Vergütungen<br>der<br>Angestellten | Löhne<br>der<br>Arbeiterinnen<br>und<br>Arbeiter | Beschäfti-<br>gungsentgelte<br>Aufwendun-<br>gen für neben-<br>amtlich u.<br>nebenberuf-<br>lich Tätige | Kostenanteil<br>an den Versor-<br>gungsbezügen<br>der<br>Beamtinnen,<br>Beamtinnen,<br>Richterinnen<br>und Richter | Kostenanteil<br>an den Versor-<br>gungsbezügen<br>der<br>Angestellten | Kostenanteil<br>an den Ver-<br>sorgungsbez.<br>d. Arbeit-<br>erinnen<br>und Arbeiter | Kostenanteil<br>an den<br>Beihilfen |
| 6            | 7                                  | 8                                                | 9                                                                                                       | 10                                                                                                                 | 11                                                                    | 12                                                                                   | 13                                  |
| 9000         | 2.989                              | 117                                              | ---                                                                                                     | 1.522                                                                                                              | 260                                                                   | 9                                                                                    | 191                                 |
| 9010         | 1.368                              | ---                                              | ---                                                                                                     | 1.683                                                                                                              | 119                                                                   | ---                                                                                  | 210                                 |
| 9020         | 1.316                              | ---                                              | ---                                                                                                     | 1.501                                                                                                              | 114                                                                   | ---                                                                                  | 188                                 |
| 9030         | 446                                | ---                                              | ---                                                                                                     | 647                                                                                                                | 39                                                                    | ---                                                                                  | 81                                  |
| 9060         | 183                                | ---                                              | ---                                                                                                     | 252                                                                                                                | 16                                                                    | ---                                                                                  | 31                                  |
| 9090         | 42                                 | ---                                              | ---                                                                                                     | 228                                                                                                                | 4                                                                     | ---                                                                                  | 28                                  |
| 9100         | ---                                | ---                                              | 220                                                                                                     | ---                                                                                                                | ---                                                                   | ---                                                                                  | ---                                 |
| 9100         | 1.792                              | 445                                              | ---                                                                                                     | 2.443                                                                                                              | 162                                                                   | 40                                                                                   | 326                                 |
| 9120         | 23.002                             | 40                                               | ---                                                                                                     | 29.668                                                                                                             | 2.072                                                                 | 3                                                                                    | 3.955                               |
|              | <b>31.138</b>                      | <b>602</b>                                       | <b>220</b>                                                                                              | <b>37.944</b>                                                                                                      | <b>2.786</b>                                                          | <b>52</b>                                                                            | <b>5.010</b>                        |
|              | <b>37.733</b>                      | <b>738</b>                                       | <b>335</b>                                                                                              | <b>37.607</b>                                                                                                      | <b>3.404</b>                                                          | <b>66</b>                                                                            | <b>5.011</b>                        |
|              | <b>36.027</b>                      | <b>632</b>                                       | <b>242</b>                                                                                              | <b>39.265</b>                                                                                                      | <b>3.254</b>                                                          | <b>77</b>                                                                            | <b>5.241</b>                        |
|              | <b>347 R</b>                       | <b>---</b>                                       | <b>152 R</b>                                                                                            | <b>121 R</b>                                                                                                       | <b>31 R</b>                                                           | <b>---</b>                                                                           | <b>16 R</b>                         |

## Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

## 09.1 Finanzbehörde

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                                             | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 421.91<br>Amtsbezüge<br>der<br>Mitglieder<br>des<br>Senats | 422.91<br>Bezüge der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                              | 3                          | 4                                                          | 5                                                                              |
| 9000        | Zentrale Dienste<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                      | 10.300                     | ---                                                        | 5.230                                                                          |
| 9010        | Management des Grundvermögens<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-         | 9.235                      | ---                                                        | 5.830                                                                          |
| 9020        | Haushalt und Aufgabenplanung<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-          | 7.946                      | ---                                                        | 4.967                                                                          |
| 9030        | Vermögens- und Beteiligungsmanagement<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 3.449                      | ---                                                        | 2.235                                                                          |
| 9060        | Bezirke und Verwaltungsreform<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-         | 1.358                      | ---                                                        | 876                                                                            |
| 9090        | Organisation<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                          | 1.065                      | ---                                                        | 778                                                                            |
| 9100        | Steuerverwaltung<br>-Steuerverwaltung-                                         | 273                        | ---                                                        | ---                                                                            |
| 9100        | Steuerverwaltung<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                      | 13.105                     | ---                                                        | 7.846                                                                          |
| 9120        | Finanzämter<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                           | 158.143                    | ---                                                        | 100.179                                                                        |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2006</b>                                                 | <b>204.874</b>             | <b>---</b>                                                 | <b>127.941</b>                                                                 |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2005</b>                                               | <b>204.858</b>             | <b>---</b>                                                 | <b>127.106</b>                                                                 |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2003</b>                                             | <b>215.670</b>             | <b>---</b>                                                 | <b>130.932</b>                                                                 |
|             | <b>Summe Rest 2003</b>                                                         | <b>1.069 R</b>             | <b>---</b>                                                 | <b>402 R</b>                                                                   |

09.1 Finanzbehörde

| <b>Titel</b> | <b>425.91</b>                | <b>426.91</b>                        | <b>427.91</b>                                                                                | <b>432.91</b>                                                                   | <b>435.91</b>                                           | <b>436.91</b>                                                        | <b>441.91</b>                 |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Kap. Nr.     | Vergütungen der Angestellten | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | Beschäftigungsentgelte an den Versorgungsbezüglern für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Richterinnen und Richter | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen d. Arbeiterinnen und Arbeiter | Kostenanteil an den Beihilfen |
| 6            | 7                            | 8                                    | 9                                                                                            | 10                                                                              | 11                                                      | 12                                                                   | 13                            |
| 9000         | 2.974                        | 116                                  | ---                                                                                          | 1.521                                                                           | 259                                                     | 9                                                                    | 191                           |
| 9010         | 1.377                        | ---                                  | ---                                                                                          | 1.696                                                                           | 120                                                     | ---                                                                  | 212                           |
| 9020         | 1.247                        | ---                                  | ---                                                                                          | 1.444                                                                           | 108                                                     | ---                                                                  | 180                           |
| 9030         | 444                          | ---                                  | ---                                                                                          | 650                                                                             | 39                                                      | ---                                                                  | 81                            |
| 9060         | 183                          | ---                                  | ---                                                                                          | 252                                                                             | 16                                                      | ---                                                                  | 31                            |
| 9090         | 30                           | ---                                  | ---                                                                                          | 226                                                                             | 3                                                       | ---                                                                  | 28                            |
| 9100         | ---                          | ---                                  | 273                                                                                          | ---                                                                             | ---                                                     | ---                                                                  | ---                           |
| 9100         | 1.824                        | 552                                  | ---                                                                                          | 2.354                                                                           | 165                                                     | 50                                                                   | 314                           |
| 9120         | 21.893                       | 38                                   | ---                                                                                          | 30.052                                                                          | 1.972                                                   | 3                                                                    | 4.006                         |
|              | <b>29.972</b>                | <b>706</b>                           | <b>273</b>                                                                                   | <b>38.195</b>                                                                   | <b>2.682</b>                                            | <b>62</b>                                                            | <b>5.043</b>                  |
|              | <b>31.138</b>                | <b>602</b>                           | <b>220</b>                                                                                   | <b>37.944</b>                                                                   | <b>2.786</b>                                            | <b>52</b>                                                            | <b>5.010</b>                  |
|              | <b>36.027</b>                | <b>632</b>                           | <b>242</b>                                                                                   | <b>39.265</b>                                                                   | <b>3.254</b>                                            | <b>77</b>                                                            | <b>5.241</b>                  |
|              | <b>347 R</b>                 | <b>---</b>                           | <b>152 R</b>                                                                                 | <b>121 R</b>                                                                    | <b>31 R</b>                                             | <b>---</b>                                                           | <b>16 R</b>                   |

## Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

## 09.1 Finanzbehörde

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                                             | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 431.93<br>Ruhegehälter<br>der<br>ehemaligen<br>Mitglieder<br>des<br>Senats | 432.93<br>Versorgungs-<br>bezüge der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                              | 3                          | 4                                                                          | 5                                                                                              |
| 9000        | Zentrale Dienste<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                      | 10.918                     | ---                                                                        | 7.781                                                                                          |
| 9010        | Management des Grundvermögens<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-         | 1.802-                     | ---                                                                        | 1.683-                                                                                         |
| 9020        | Haushalt und Aufgabenplanung<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-          | 3.012-                     | ---                                                                        | 2.552-                                                                                         |
| 9030        | Vermögens- und Beteiligungsmanagement<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 686-                       | ---                                                                        | 647-                                                                                           |
| 9060        | Bezirke und Verwaltungsreform<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-         | 179                        | ---                                                                        | 157                                                                                            |
| 9090        | Organisation<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                          | 232-                       | ---                                                                        | 228-                                                                                           |
| 9100        | Steuerverwaltung<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                      | 512                        | ---                                                                        | 121-                                                                                           |
| 9120        | Finanzämter<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                           | 20.822                     | ---                                                                        | 13.324                                                                                         |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2005</b>                                                 | 26.699                     | ---                                                                        | 16.031                                                                                         |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2004</b>                                               | 27.011                     | ---                                                                        | 16.713                                                                                         |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2003</b>                                             | ---                        | ---                                                                        | ---                                                                                            |
|             | <b>Summe Rest 2003</b>                                                         | ---                        | ---                                                                        | ---                                                                                            |

09.1 Finanzbehörde

| <b>Titel</b> | <b>435.93</b>                              | <b>436.93</b>                                               | <b>446.93</b>                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kap.<br>Nr.  | Versorgungs-<br>bezüge der<br>Angestellten | Versorgungs-<br>bezüge der<br>Arbeiterinnen<br>und Arbeiter | Beihilfen in<br>Krankheits-<br>fällen<br>u.a. für<br>Versorgungsem-<br>pfängerinnen,<br>Versorgungsem-<br>pfänger |
| 6            | 7                                          | 8                                                           | 9                                                                                                                 |
| 9000         | 2.074                                      | 36                                                          | 1.027                                                                                                             |
| 9010         | 119-                                       | ---                                                         | ---                                                                                                               |
| 9020         | 460-                                       | ---                                                         | ---                                                                                                               |
| 9030         | 39-                                        | ---                                                         | ---                                                                                                               |
| 9060         | 35-                                        | ---                                                         | 57                                                                                                                |
| 9090         | 4-                                         | ---                                                         | ---                                                                                                               |
| 9100         | 278                                        | 99                                                          | 256                                                                                                               |
| 9120         | 1.609                                      | 1.160                                                       | 4.729                                                                                                             |
|              | <b>3.304</b>                               | <b>1.295</b>                                                | <b>6.069</b>                                                                                                      |
|              | <b>3.080</b>                               | <b>1.239</b>                                                | <b>5.979</b>                                                                                                      |
|              | ---                                        | ---                                                         | ---                                                                                                               |
|              | ---                                        | ---                                                         | ---                                                                                                               |

## Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

## 09.1 Finanzbehörde

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                                             | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 431.93<br>Ruhegehälter<br>der<br>ehemaligen<br>Mitglieder<br>des<br>Senats | 432.93<br>Versorgungs-<br>bezüge der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                              | 3                          | 4                                                                          | 5                                                                                              |
| 9000        | Zentrale Dienste<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                      | 10.798                     | ---                                                                        | 7.661                                                                                          |
| 9010        | Management des Grundvermögens<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-         | 1.816-                     | ---                                                                        | 1.696-                                                                                         |
| 9020        | Haushalt und Aufgabenplanung<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-          | 2.949-                     | ---                                                                        | 2.495-                                                                                         |
| 9030        | Vermögens- und Beteiligungsmanagement<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 689-                       | ---                                                                        | 650-                                                                                           |
| 9060        | Bezirke und Verwaltungsreform<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-         | 224                        | ---                                                                        | 195                                                                                            |
| 9090        | Organisation<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                          | 229-                       | ---                                                                        | 226-                                                                                           |
| 9100        | Steuerverwaltung<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                      | 648                        | ---                                                                        | 45                                                                                             |
| 9120        | Finanzämter<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                           | 20.366                     | ---                                                                        | 12.888                                                                                         |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2006</b>                                                 | 26.353                     | ---                                                                        | 15.722                                                                                         |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2005</b>                                               | 26.699                     | ---                                                                        | 16.031                                                                                         |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2003</b>                                             | ---                        | ---                                                                        | ---                                                                                            |
|             | <b>Summe Rest 2003</b>                                                         | ---                        | ---                                                                        | ---                                                                                            |

09.1 Finanzbehörde

| <b>Titel</b> | <b>435.93</b>                              | <b>436.93</b>                                               | <b>446.93</b>                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kap.<br>Nr.  | Versorgungs-<br>bezüge der<br>Angestellten | Versorgungs-<br>bezüge der<br>Arbeiterinnen<br>und Arbeiter | Beihilfen in<br>Krankheits-<br>fällen<br>u.a. für<br>Versorgungsem-<br>pfängerinnen,<br>Versorgungsem-<br>pfänger |
| 6            | 7                                          | 8                                                           | 9                                                                                                                 |
| 9000         | 2.092                                      | 35                                                          | 1.010                                                                                                             |
| 9010         | 120-                                       | ---                                                         | ---                                                                                                               |
| 9020         | 454-                                       | ---                                                         | ---                                                                                                               |
| 9030         | 39-                                        | ---                                                         | ---                                                                                                               |
| 9060         | 32-                                        | ---                                                         | 61                                                                                                                |
| 9090         | 3-                                         | ---                                                         | ---                                                                                                               |
| 9100         | 256                                        | 83                                                          | 264                                                                                                               |
| 9120         | 1.623                                      | 1.132                                                       | 4.723                                                                                                             |
|              | <b>3.323</b>                               | <b>1.250</b>                                                | <b>6.058</b>                                                                                                      |
|              | <b>3.304</b>                               | <b>1.295</b>                                                | <b>6.069</b>                                                                                                      |
|              | ---                                        | ---                                                         | ---                                                                                                               |
|              | ---                                        | ---                                                         | ---                                                                                                               |

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                                                                                                            | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 511.99<br>Geschäftsbe-<br>darf, Kommu-<br>nikation, Ge-<br>räte u. Aus-<br>stattungsge-<br>genstände | 514.99<br>Haltung von<br>Fahrzeugen,<br>Dienst- u.<br>Schutzklei-<br>dung |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                             | 3                          | 4                                                                                                    | 5                                                                         |
| 9000        | Zentrale Dienste<br>Zentrum für Personaldienste Hamburg<br>Finanzbehörde                                                                      | ---<br>1.213               | ---<br>254                                                                                           | ---<br>5                                                                  |
| 9010        | Management des Grundvermögens<br>Finanzbehörde<br>Senatskanzlei<br>Zentrum für Personaldienste Hamburg                                        | 1.283<br>---<br>---        | 204<br>---<br>---                                                                                    | 15<br>---<br>---                                                          |
| 9020        | Haushalt und Aufgabenplanung<br>Zentrum für Personaldienste Hamburg<br>Finanzbehörde                                                          | ---<br>1.104               | ---<br>87                                                                                            | ---<br>---                                                                |
| 9030        | Vermögens- und Beteiligungsmanagement<br>Zentrum für Personaldienste Hamburg<br>Finanzbehörde                                                 | ---<br>399                 | ---<br>24                                                                                            | ---<br>---                                                                |
| 9060        | Bezirke und Verwaltungsreform<br>Senatsamt für Bezirksangelegenheiten<br>Bezirksamt Hamburg Nord<br>Bezirksamt Hamburg-Mitte<br>Finanzbehörde | ---<br>---<br>---<br>283   | ---<br>---<br>---<br>10                                                                              | ---<br>---<br>---<br>---                                                  |
| 9090        | Organisation<br>Zentrum für Personaldienste Hamburg<br>Finanzbehörde                                                                          | ---<br>208                 | ---<br>13                                                                                            | ---<br>---                                                                |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2005</b>                                                                                                                | <b>4.490</b>               | <b>592</b>                                                                                           | <b>20</b>                                                                 |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2004</b>                                                                                                              | <b>6.248</b>               | <b>960</b>                                                                                           | <b>110</b>                                                                |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2003</b>                                                                                                            | <b>6.912</b>               | <b>678</b>                                                                                           | <b>77</b>                                                                 |
|             | <b>Summe Rest 2003</b>                                                                                                                        | <b>534 R</b>               | <b>320 R</b>                                                                                         | <b>4 R</b>                                                                |

09.1 Finanzbehörde

| <u>Titel</u> | <b>517.99</b>                           | <b>518.99</b>        | <b>526.99</b>                                            | <b>527.99</b> | <b>539.99</b>                          |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Kap.<br>Nr.  | Bewirtschaf-<br>tung der<br>Grundstücke | Mieten u.<br>Pachten | Sachverstän-<br>dige, Ge-<br>richts- u.<br>andere Kosten | Dienstreisen  | Vermischte<br>Verwaltungs-<br>ausgaben |
| 6            | 7                                       | 8                    | 9                                                        | 10            | 11                                     |
| 9000         | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | 288                                     | 446                  | 100                                                      | 30            | 90                                     |
| 9010         | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | 276                                     | 784                  | ---                                                      | 4             | ---                                    |
|              | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
| 9020         | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | 129                                     | 870                  | ---                                                      | 18            | ---                                    |
| 9030         | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | 80                                      | 290                  | ---                                                      | 5             | ---                                    |
| 9060         | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | 32                                      | 226                  | ---                                                      | 4             | 11                                     |
| 9090         | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | 24                                      | 163                  | ---                                                      | 8             | ---                                    |
|              | <b>829</b>                              | <b>2.779</b>         | <b>100</b>                                               | <b>69</b>     | <b>101</b>                             |
|              | <b>743</b>                              | <b>4.155</b>         | <b>100</b>                                               | <b>72</b>     | <b>108</b>                             |
|              | <b>974</b>                              | <b>4.700</b>         | <b>53</b>                                                | <b>83</b>     | <b>349</b>                             |
|              | <b>24 R</b>                             | <b>102 R</b>         | <b>51 R</b>                                              | <b>10 R</b>   | <b>25 R</b>                            |

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                                                                                                            | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 511.99<br>Geschäftsbe-<br>darf, Kommu-<br>nikation, Ge-<br>räte u. Aus-<br>stattungsge-<br>genstände | 514.99<br>Haltung von<br>Fahrzeugen,<br>Dienst- u.<br>Schutzklei-<br>dung |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                             | 3                          | 4                                                                                                    | 5                                                                         |
| 9000        | Zentrale Dienste<br>Zentrum für Personaldienste Hamburg<br>Finanzbehörde                                                                      | ---<br>1.241               | ---<br>192                                                                                           | ---<br>5                                                                  |
| 9010        | Management des Grundvermögens<br>Finanzbehörde<br>Senatskanzlei<br>Zentrum für Personaldienste Hamburg                                        | 1.294<br>---<br>---        | 204<br>---<br>---                                                                                    | 15<br>---<br>---                                                          |
| 9020        | Haushalt und Aufgabenplanung<br>Zentrum für Personaldienste Hamburg<br>Finanzbehörde                                                          | ---<br>1.104               | ---<br>87                                                                                            | ---<br>---                                                                |
| 9030        | Vermögens- und Beteiligungsmanagement<br>Zentrum für Personaldienste Hamburg<br>Finanzbehörde                                                 | ---<br>399                 | ---<br>24                                                                                            | ---<br>---                                                                |
| 9060        | Bezirke und Verwaltungsreform<br>Senatsamt für Bezirksangelegenheiten<br>Bezirksamt Hamburg Nord<br>Bezirksamt Hamburg-Mitte<br>Finanzbehörde | ---<br>---<br>---<br>283   | ---<br>---<br>---<br>10                                                                              | ---<br>---<br>---<br>---                                                  |
| 9090        | Organisation<br>Zentrum für Personaldienste Hamburg<br>Finanzbehörde                                                                          | ---<br>208                 | ---<br>13                                                                                            | ---<br>---                                                                |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2006</b>                                                                                                                | <b>4.529</b>               | <b>530</b>                                                                                           | <b>20</b>                                                                 |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2005</b>                                                                                                              | <b>4.490</b>               | <b>592</b>                                                                                           | <b>20</b>                                                                 |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2003</b>                                                                                                            | <b>6.912</b>               | <b>678</b>                                                                                           | <b>77</b>                                                                 |
|             | <b>Summe Rest 2003</b>                                                                                                                        | <b>534 R</b>               | <b>320 R</b>                                                                                         | <b>4 R</b>                                                                |

09.1 Finanzbehörde

| <u>Titel</u> | <b>517.99</b>                           | <b>518.99</b>        | <b>526.99</b>                                            | <b>527.99</b> | <b>539.99</b>                          |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Kap.<br>Nr.  | Bewirtschaf-<br>tung der<br>Grundstücke | Mieten u.<br>Pachten | Sachverstän-<br>dige, Ge-<br>richts- u.<br>andere Kosten | Dienstreisen  | Vermischte<br>Verwaltungs-<br>ausgaben |
| 6            | 7                                       | 8                    | 9                                                        | 10            | 11                                     |
| 9000         | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | 329                                     | 495                  | 100                                                      | 30            | 90                                     |
| 9010         | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | 276                                     | 795                  | ---                                                      | 4             | ---                                    |
|              | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
| 9020         | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | 129                                     | 870                  | ---                                                      | 18            | ---                                    |
| 9030         | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | 80                                      | 290                  | ---                                                      | 5             | ---                                    |
| 9060         | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | 32                                      | 226                  | ---                                                      | 4             | 11                                     |
| 9090         | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | 24                                      | 163                  | ---                                                      | 8             | ---                                    |
|              | <b>870</b>                              | <b>2.839</b>         | <b>100</b>                                               | <b>69</b>     | <b>101</b>                             |
|              | <b>829</b>                              | <b>2.779</b>         | <b>100</b>                                               | <b>69</b>     | <b>101</b>                             |
|              | <b>974</b>                              | <b>4.700</b>         | <b>53</b>                                                | <b>83</b>     | <b>349</b>                             |
|              | <b>24 R</b>                             | <b>102 R</b>         | <b>51 R</b>                                              | <b>10 R</b>   | <b>25 R</b>                            |

### Überleitungsplan Einzelplan 9.1

| Vergleichszahl 2004 im Haushaltsplan-Entwurf 2005 |                   | Haushaltsplan 2004 nach erneuter Einbringung BÜ |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Titel                                             | Ansatz TEUR       | Titel                                           | Ansatz TEUR       |
| 9000.119.03                                       | -                 | 9090.119.03                                     | -                 |
| 9000.132.01                                       | 20                | 9090.132.01                                     | 20                |
| 9000.132.02                                       | 210               | 9090.132.02                                     | 210               |
| 9000.518.01                                       | 80                | 9090.518.01                                     | 80                |
| 9000.519.01                                       | 182               | 1160.519.61                                     | 9                 |
|                                                   |                   | 9000.519.01                                     | 173               |
| 9000.548.02                                       | -                 | 9090.548.02                                     | -                 |
| 9000.632.02                                       | 41                | 9090.632.01                                     | 41                |
| 9000.682.01                                       | -                 | 9590.682.01                                     | -                 |
| 9000.811.01                                       | 1.860<br>VE 1.000 | 9090.811.01                                     | 1.860<br>VE 1.000 |
| 9000.812.02                                       | -<br>VE 35        | 9090.812.01                                     | -<br>VE 35        |
| 9020.111.21                                       | 591               | 9090.111.21                                     | 591               |
| 9020.261.01                                       | 345               | 9090.261.01                                     | 345               |
| 9020.261.02                                       | 164               | 9090.261.02                                     | 164               |
| 9020.459.01                                       | 34                | 9090.459.01                                     | 34                |
| 9020.514.99                                       | 90                | 9090.514.99                                     | 90                |
| 9020.548.01                                       | -                 | 9090.548.01                                     | -                 |
| 9030.535.56                                       | -                 | 9600.535.56                                     | -                 |
| 9030.682.02                                       | 2.800             | 9590.682.02                                     | 2.800             |
| 9060.119.95                                       | -                 | 1160.119.95                                     | -                 |
| 9060.119.98                                       | -                 | 1160.119.98                                     | -                 |
| 9060.459.95                                       | -                 | 1160.459.95                                     | -                 |
| 9060.511.99                                       | 19                | 1160.511.61                                     | 19                |
| 9060.517.99                                       | 31                | 1160.517.61                                     | 31                |
| 9060.518.99                                       | 213               | 1160.518.61                                     | 213               |
| 9060.534.01                                       | -                 | 1160.534.01                                     | -                 |
| 9060.539.99                                       | 18                | 1160.533.61                                     | 18                |
| 9060.685.91                                       | 1                 | 1160.684.03                                     | 1                 |
| 9120.111.01                                       | 873               | 9100.111.01                                     | 873               |

| Vergleichszahl 2004 im Haushaltsplan-Entwurf 2005 |             | Haushaltsplan 2004 nach erneuter Einbringung BÜ |             |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Titel                                             | Ansatz TEUR | Titel                                           | Ansatz TEUR |
| 9120.111.02                                       | 14.598      | 9100.111.02                                     | 14.598      |
| 9120.111.03                                       | 5.413       | 9100.111.03                                     | 5.413       |
| 9120.112.01                                       | 1.201       | 9100.112.01                                     | 1.201       |
| 9120.112.02                                       | 415         | 9100.112.02                                     | 415         |
| 9120.112.03                                       | 1           | 9100.112.03                                     | 1           |
| 9120.119.92                                       | 110         | 9100.119.92                                     | 110         |
| 9120.119.98                                       | 357         | 9100.119.98                                     | 357         |
| 9120.124.91                                       | 8           | 9100.124.91                                     | 8           |
| 9120.261.01                                       | 10.261      | 9100.261.01                                     | 10.261      |
| 9120.261.03                                       | 42          | 9100.261.03                                     | 42          |
| 9120.459.01                                       | 4           | 9100.459.01                                     | 4           |
| 9120.632.61                                       | 535         | 9100.632.61                                     | 535         |

**9000 Zentrale Dienste****1. Allgemeines**

Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorwort zum Einzelplan zu den haushaltsmäßigen Auswirkungen der organisatorischen Änderungen sowie in den Produktinformationen zum Produktbereich 01 verwiesen.

**2. Zuwendungen**

Zuwendungen sind im Kapitel 9000 nicht veranschlagt.

**3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben****Einnahmen**

Das Schwergewicht liegt mit zusammen 1,4 Mio. EUR bei den Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung von Kfz-Haftpflichtschäden (Titel 119.92 – Schadenersatzleistungen 0,6 Mio. EUR, Titel 261.03 – Anteil der Unternehmen und Landesbetriebe an den Kfz-Haftpflichtaufwendungen 0,8 Mio. EUR).

**Ausgaben***Personalausgaben*

siehe Vorwort zum Einzelplan 9.1 sowie Produktinformationen

*Sach- und Fachausgaben*

Die Sach- und Fachausgaben umfassen im wesentlichen die Ausgaben

- für IuK-Folgekosten einschl. Erstattung an Dataport in Höhe von zus. ca. 2,0 Mio. EUR (Titel 535.56 und 671.56; die bisher in diesem Kapitel zentral ausgewiesenen Mittel werden ab 2005 anteilig im Kapitel 9020 veranschlagt),
  - für Schadenersatzleistungen aus Kraftfahrzeughaftpflichtschäden in Höhe von 2,3 Mio. EUR (Titel 681.94) sowie
  - für den Betrieb des Behörden-Transport-Service (Sachausgaben im Betriebskonto Z 61) in Höhe von 2,1 Mio. EUR.
- Im übrigen wird auf die Ausführungen in den Produktinformationen zum Produktbereich 01 verwiesen.

Nachstehender Titel wird gesondert erläutert:

682.01 Um die fachpolitische Zuständigkeit im Kapitel 9000 für die Beteiligung an der SGG Städtische Gebäudereinigung GmbH zu dokumentieren, ist ein Leertitel ausgebracht. Die im HGV-Komplex für SGG zu berücksichtigende Gewinnabführung ergibt sich aus den nachstehenden Übersichten (vgl. auch Erläuterungen zum Titel 9590.682.10, Einzelübersicht 8).

**SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH SGG**

(mit der HGV besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag)

|                                                       | Ergebnis<br>GJ 2003<br>Tsd. EUR | Erfolgsplan<br>GJ 2004<br>Tsd. EUR | Vorschau<br>GJ 2005<br>Tsd. EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                     | 2                               | 3                                  | 4                               |
| <b>1. Erträge</b>                                     |                                 |                                    |                                 |
| 1.1 Umsatzerlöse                                      | 8.319                           | 8.515                              | 8.730                           |
| 1.2 Sonstige betriebliche Erträge                     | 4                               | –                                  | –                               |
| <b>Summe der Erträge</b>                              | <b>8.323</b>                    | <b>8.515</b>                       | <b>8.730</b>                    |
| <b>2. Aufwendungen</b>                                |                                 |                                    |                                 |
| 2.1 Materialaufwand                                   |                                 |                                    |                                 |
| 2.1.1 Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe | 215                             | 255                                | 262                             |
| 2.1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen            | 345                             | 353                                | 361                             |

## 9000

|                               |                                                           |              |              |              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.2                           | Personalaufwand                                           |              |              |              |
| 2.2.1                         | Vergütungen und gesetzl. Sozialaufwand                    | 7.033        | 7.204        | 7.513        |
| 2.2.2                         | Versorgungsbezüge und Zuführung zu Pensionsrückstellungen | –            | –            | –            |
| 2.3                           | Abschreibungen                                            | 171          | 180          | 190          |
| 2.4                           | Sonstige betriebliche Aufwendungen                        | 257          | 225          | 226          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> |                                                           | <b>8.021</b> | <b>8.217</b> | <b>8.552</b> |
| <b>3.</b>                     | <b>Finanzergebnis</b>                                     | <b>- 3</b>   | <b>- 7</b>   | <b>- 7</b>   |
| <b>4.</b>                     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         | <b>–</b>     | <b>–</b>     | <b>–</b>     |
| <b>5.</b>                     | <b>Gewinnabführung an die HGV</b>                         | <b>299</b>   | <b>291</b>   | <b>171</b>   |

Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2004  
(haushaltswirksam 2005) gegenüber 2003  
(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 3 gegenüber Spalte 2)

|                                                                                                                                                                                | <u>Tsd. EUR</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1.1 Umsatzerlöse</b>                                                                                                                                                        |                 |
| Übernahme weiterer Reinigungsobjekte entsprechend der Personalfuktuation in der Eigenreinigung der FHH, gleichzeitig aber Aufgabe von 3 Objekten.                              | <b>+ 196</b>    |
| <b>2. Aufwendungen</b>                                                                                                                                                         |                 |
| Höhere Personalkosten durch die Übernahme weiterer Objekte sowie höhere Verwaltungsgemeinkosten durch die von der FHH geforderte Einführung einer internen Qualitätskontrolle. | <b>- 196</b>    |

Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2005  
(haushaltswirksam 2006) gegenüber 2004  
(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 4 gegenüber Spalte 3)

|                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Tsd. EUR</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1.1 Umsatzerlöse</b>                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Übernahme weiterer Reinigungsobjekte der Stadt, gleichzeitig Aufgabe einiger Objekte.                                                                                                                                                       | <b>+ 215</b>    |
| <b>2. Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Höhere Personalkosten durch die Übernahme weiterer Objekte und durch Lohnerhöhungen um 2,5% aufgrund eines neuen abgeschlossenen Lohntarifvertrags sowie höhere Verwaltungsgemeinkosten durch Einführung einer externen Qualitätskontrolle. | <b>- 335</b>    |

### *Investitionen*

Das Investitionsvolumen beinhaltet Ausgaben für

- die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, soweit nicht anderweitig veranschlagt (Titel 811.01: 2005 rd. 1,7 Mio. EUR; 2006 ca. 1,8 Mio. EUR),
- kleinere Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Installation von IuK-Technik und mit organisatorischen Änderungen sowie für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (zus. 264 Tsd. EUR) für den Gesamtbereich der Finanzbehörde mit Ausnahme der Steuerverwaltung (siehe Kapitel 9100) sowie
- Rationalisierungsbeschaffungen für die Reinigung öffentlicher Gebäude einschließlich Folgemaßnahmen (Titel 812.02: 2005 35 Tsd. EUR, 2006 30 Tsd. EUR).

## 9010 Management des Grundvermögens

### 1. Allgemeines

Hierzu wird auf die Ausführungen in den Produktinformationen zum Produktbereich 04 verwiesen.

### 2. Zuwendungen

Zuwendungen sind im Kapitel 9010 nicht veranschlagt.

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

#### Einnahmen

Nachstehende Titel werden im Einzelnen erläutert:

- 111.51 Erhöhung des Ansatzes im Zusammenhang mit der Einführung einer Kostenbeteiligung für den Bereich gewerblicher Grundstücke.
- 124.04 Nach dem Paketverkäufen der vergangenen Jahre an die SAGA, GWG und die Hamburgische Städtebauförderungsgesellschaft verwaltet die SAGA noch einen Bestand von rd. 1250 Einheiten, darunter rund 1.070 Wohneinheiten, für die Stadt. Aufgrund der vorliegenden Bestandsuntersuchungen und der erwarteten Einnahmen wird sich voraussichtlich ein Bewirtschaftungsüberschuss ergeben.

Die Ertragssituation der SAGA im Bereich der stadteigenen Wohnungen stellt sich nach Angaben des Unternehmens für 2005 und 2006 voraussichtlich wie folgt dar (Angaben in Tsd. EUR):

|                                                                                                                               |     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Voraussichtliche Mieteinnahmen der SAGA einschl. Umlagen und sonstige Erträge ohne Vorauszahlungen für Heizung und Warmwasser | ca. | 5.980        |
| ./. Verwaltungskosten (einschl. Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung)                                                | ca. | 448          |
| ./. Betriebs- und sonstige Kosten (einschl. Steuern)                                                                          | ca. | 1.811        |
| ./. Vergütung von 0,5 v.H. der Soll-Mieteinnahmen einschl. Umlagen                                                            | ca. | 32           |
| ./. Gesondert an die Stadt abzuführende Modernisierungszuschläge (vgl. 9010.281.10)                                           | ca. | 331          |
| ./. Instandhaltungsmittel                                                                                                     | ca. | 2.308        |
| Verbleibende an die Stadt zu zahlende Miete                                                                                   |     | <u>1.050</u> |

- 124.07 Nach dem mit der Genossenschaft abgeschlossenen Mietvertrag ist diese verpflichtet, für Instandsetzung sowie Instandhaltung des rund 80 Jahre alten Gebäudebestandes zu sorgen. Sie kann hierfür bzw. für die Bildung einer entsprechenden Rückstellung bis zu 65 v.H. der Grundmieten verwenden; weitere 10 v.H. sind für Verwaltungskosten und Mietzinsausfallwagnis vorgesehen. Die verbleibenden Anteile der Nettokaltmiete, deren Erhebung sich an dem jeweils gültigen Mietenspiegel, Feld E 3 – Mittelwert, orientiert, ergeben den vertraglich vereinbarten Mietzins.

Für 2005 sowie 2006 ergeben sich daraus voraussichtlich folgende Mietzahlungen der Genossenschaft (Angaben in Tsd. EUR):

|                                  |     |                 |
|----------------------------------|-----|-----------------|
| Mieteinnahmen der Genossenschaft | ca. | 2.805           |
| ./. Betriebskosten               | ca. | 435             |
| Nettokaltmiete                   | ca. | 2.370           |
| ./. Instandhaltungskosten        | ca. | 1.540 65 %      |
| ./. Verwaltungskosten            | ca. | 190 8 %         |
| ./. Mietausfallkosten            | ca. | 47 2 %          |
| An die Stadt zu zahlende Miete   | ca. | <u>593 25 %</u> |

Der Vertrag mit der Fritz-Schumacher-Siedlung e.G. läuft bis zum 30.4.2020.

Von 1990 bis 2004 wurden durch die Genossenschaft Instandhaltungsmittel in Höhe von rund 14,6 Mio. EUR aufgewendet. Die Genossenschaft ist während der gesamten Vertragslaufzeit verpflichtet, die Siedlung im Sinne von Fritz Schumacher zu erhalten und ordnungsgemäß zu bewirtschaften.

Das finanzielle Volumen wird zum einen begrenzt durch den Anteil von 65% der jeweiligen Jahres-Nettomiete mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2020. Zum anderen ist die Genossenschaft inhaltlich dadurch gebunden, dass sie nur notwendige Instandsetzungen zum Erhalt der denkmalgeschützten Siedlung finanzieren darf und darüber Rechenschaft abzulegen hat. Ein Instandhaltungsprogramm über die gesamte Restlaufzeit des Vertrages ist nicht möglich. Die Instandsetzungsplanungen können nur mit mittelfristiger Perspektive entwickelt und fortgeschrieben werden.

- 124.08 Veranschlagt sind die Einnahmen aus der befristeten Vermietung von 38 stadteigenen Wohnungen im aufgehobenen Sanierungsgebiet Ottensen S 1, die aus dem Treuhandvermögen der STEG an die Stadt zurückgegeben wurden.

Die Miete aus diesem Wohnungsbestand stellt sich für 2005 sowie 2006 voraussichtlich wie folgt dar (Angaben in Tsd. EUR):

|                                |     |           |
|--------------------------------|-----|-----------|
| Mieteinnahmen der STEG         | ca. | 164       |
| ./. Instandhaltungskosten      | ca. | 31        |
| ./. Verwaltungskosten          | ca. | 10        |
| ./. Betriebs- und Heizkosten   | ca. | 58        |
| ./. Mietausfallkosten          | ca. | 3         |
| An die Stadt zu zahlende Miete |     | <u>62</u> |

- 124.09 Am 1.4.2000 ist das für die Baugenossenschaft freier Gewerkschafter eG -BGFG- an Reihenhausgrundstücken am Mariannenweg etc. bestellte Erbbaurecht erloschen. Über das weitere Schicksal der in Flughafen-nähe liegenden Reihenhäuser wird innerhalb der nächsten Jahre planerisch entschieden werden. Bis zu einer endgültigen Aussage hierzu wird die BGFG weiterhin mit der Verwaltung der Gebäude betraut.

Der veranschlagte Betrag errechnet sich wie folgt (Angaben in Tsd. EUR):

|                                                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Nettokalmmieten (Bruttomiete) für die 58 Mietreihenhäuser | ca. | 134       |
| Hiervon sind abzusetzen                                   |     |           |
| ./. Verwalterkosten der BGFG                              | ca. | 19        |
| ./. Instandhaltungskosten                                 | ca. | 37        |
| An die Stadt zu zahlende Miete                            |     | <u>78</u> |

Daneben zahlen die Mieter die umlagefähigen Betriebskosten, die von der BGFG im Auftrage der Stadt direkt mit den Mietern abgerechnet werden.

- 124.11 Es ist beabsichtigt, die Verwaltung der Pachthöfe innerhalb der Landesgrenzen zu vergeben. Zu den Aufgaben des Verwalters gehören neben der Betreuung der Pachthöfe der Abschluss und die Auflösung von Pachtverträgen sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Pachthöfe soweit diese in die vertragliche Zuständigkeit des Verpächters fällt. Das Verwalterentgelt kann von den Einnahmen abgesetzt werden.

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Pachthöfe werden dem Verwalter die auf die Pachthöfe entfallenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmittel aus dem Haushalt zur Verfügung gestellt.

- 124.21 Es ist beabsichtigt durch besondere Aktivitäten zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Aktivierung und strukturelle Qualitätsverbesserung der städtischen Flächen im Hafen sowie durch entsprechende Vermarktungsaktivitäten höhere Einnahmen aus der Vermietung von Hafenflächen zu erzielen.

Mehreinnahmen sollen zur Finanzierung damit verbundener Aufwendungen dienen, und zwar bis zur Höhe von 400 TEUR für zusätzliche Personal- und Sachkosten der Liegenschaftsverwaltung. Diesen Betrag übersteigende zuwachsende Einnahmen sind für zusätzliche Betriebs- und Bewirtschaftungskosten im Hafen sowie für Hafeninvestitionen vorgesehen (siehe Titel 547.04).

- 124.32 Für 2005 und 2006 ist vorgesehen, den Erbbauberechtigten in großem Umfang die Grundstücke zum Kauf anzubieten. Dadurch ergeben sich weniger Erbbaurechtsverlängerungen. Ferner wird erwartet, dass als Folge des niedrigen Zinsniveaus Eigenheiminteressenten vermehrt in der Lage sind, ihre Grundstücke käuflich zu erwerben.

Im Übrigen wird hinsichtlich der Einnahmen auf die Ausführungen in den Produktinformationen zum Produktbereich 04 verwiesen.

## **Ausgaben**

### *Personalausgaben*

siehe Vorwort zum Einzelplan 9.1

### *Sach- und Fachausgaben*

Die Sach- und Fachausgaben liegen mit 15,1 Mio. EUR für 2005 und 15,2 Mio. EUR für 2006 um rd. 0,3 bzw. 0,4 Mio. EUR über den Ansätzen für 2004: 14,8 Mio. EUR. Das Schwergewicht liegt mit 11,4 Mio. EUR bei den für die Grundstücke des Allgemeinen Grundvermögens zu entrichtenden Grundsteuern und Beiträgen. Der Anstieg ist darauf zurück zu führen, dass sich aufgrund des durch die Zentralisierung der Liegenschaftsaufgaben erheblichen Stellenbestandes höhere Kosten im KRS ergeben. Im Übrigen wird auf die Ausführungen in den Produktinformationen zum Produktbereich 04 verwiesen.

### *Investitionen*

Im Einzelnen werden folgende Investitionen erläutert:

- 703.01 Die Mittel sind vorgesehen für Baumaßnahmen zum Erhalt der wirtschaftlichen Nutzung an stadt eigenen Wohnungen. Die VE ist zur Einleitung neuer Maßnahmen bestimmt.
- 821.01 Revolvierender Fonds (vgl. Drs. 14/2849).

## 9020 Haushalt und Aufgabenplanung

### 1. Allgemeines

Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorwort zum Einzelplan zu den haushaltmäßigen Auswirkungen der organisatorischen Änderungen sowie in den Produktinformationen zum Produktbereich 02 verwiesen.

Zur Erhöhung der Transparenz in der Veranschlagung und zur Erleichterung der Abrechnung werden erstmalig die Personalkosten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der IuK-Basissschulung und des IuK-Trainee-Programms sowie die Personal- und Sachausgaben des Projektes Doppik in den neu geschaffenen Betriebskonten Z 61 -IuK-Pool – sowie Z 66 -Projekt Doppik veranschlagt.

Z 66 „Projekt Doppik“

Als ein zentrales Vorhaben der Verwaltungsmodernisierung dient die „Doppik“ mit ihrer Darstellung des Ressourcenverbrauchs der Transparenz und der intergenerativen Gerechtigkeit; sie ergänzt zunächst die Darstellung des zahlungsstromorientierten Haushaltsplans. Das Projekt „Doppik“ bereitet die Einführung der kaufmännischen Buchführung in der Hamburger Verwaltung konzeptionell und planerisch vor und sorgt für die dezentrale Umsetzung in den Behörden (vgl. Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft, Drucksache 17/3161, Bericht des Haushaltsausschusses, Drucksache 17/3812). Im Laufe des Jahres 2005 soll die Bewertung der Aktiva und Passiva abgeschlossen sein. Die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2006 wird Senat und Bürgerschaft im Laufe des Jahres 2006 vorgelegt. Weiterführende Darstellungen und Ziele sind im Finanzbericht abgedruckt.

Die eingerichtete Titelgruppe dient dem Nachweis der jeweiligen Ausgaben. Die Projektkosten wurden für die Projektdauer bis 2007 auf insgesamt 11,5 Mio. Euro geschätzt, davon 9 Mio. Euro für externe Beratungsleistungen, Schulungen, Beschaffungen, Soft- und Hardware sowie Sachaufwand. Diese Mittel werden durch Sollübertragung zu Lasten des Veranschlagungstitels 9800.812.56 „Global veranschlagte Investitionsausgaben für Informations- u. Kommunikationstechnik-Maßnahmen“ bereitgestellt.

Das Haushaltssoll für die Personalausgaben (Gesamtvolumen 2003 – 2007 1,5 Mio. €) wird zeitanteilig zu Lasten des KRK des Einzelplans 9.1 ebenfalls durch Sollübertragung zur Verfügung gestellt. Der kalkulierte Zusatzaufwand der Behörden von 1 Mio. Euro wird – verteilt auf die Planjahre – bei 971.66 veranschlagt und dezentral in den Behörden nachgewiesen. Soweit Einnahmen aus Veröffentlichungen oder Veranstaltungen (9020.119.66) erzielt werden, sollen diese wieder projektspezifisch verausgabt werden können.

### 2. Zuwendungen

Zuwendungen sind im Kapitel 9020 nicht veranschlagt.

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

#### Einnahmen

Die Einnahmen in diesem Bereich bestehen im Wesentlichen

- aus den Gebühren und Zinsen aus dem Beitreibungsverfahren (Titel 111.21: 495 Tsd. EUR) sowie
- aus Verwaltungskostenentschädigungen (Titel 261.01: 350 Tsd. EUR; Titel 261.02: 164 Tsd. EUR).

#### Ausgaben

##### Personalausgaben

siehe Vorwort zum Einzelplan 9.1

Daneben sind im Kapitel 9020 Mittel in Höhe von 34 Tsd. EUR als Anspornvergütung für Vollziehungsbeamte veranschlagt (Titel 459.01).

##### Sach- und Sachausgaben

Die Ausgaben dienen insbesondere der Finanzierung

- des Bedarfs für den allgemeinen Dienstbetrieb (KRS: 2,7 Mio. EUR),
- der IuK-Folgekosten für den Betrieb der Verfahren zur Ressourcensteuerung einschließlich der Erstattung an Dataport (Titel 535.56: 3,1 Mio. EUR sowie 671.56: 2,9 Mio. EUR; erstmalig im Kapitel 9020 veranschlagt; bisher anteilig im Kapitel 9000 berücksichtigt).

##### Investitionen

Investitionen sind nicht veranschlagt.

## 9030 Vermögens- und Beteiligungsmanagement

### 1. Allgemeines

Hierzu wird auf die Ausführungen in den Produktinformationen zum Produktbereich 03 verwiesen.

### 2. Zuwendungen

Es werden Zuwendungen geleistet an die HaGG; siehe hierzu die Erläuterungen zu den Sach- und Fachausgaben (Titel 682.02).

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

#### Einnahmen

Das Schwergewicht der Einnahmen liegt bei Verwaltungskostenentschädigungen für Leistungen der Prüfungsabteilung für das Kassen- und Rechnungswesen, die Staatsaufsicht über die Hamburgische Landesbank sowie die Ziehungs- und Aufsicht bei der Nordwestdeutschen Klassenlotterie.

#### Ausgaben

##### *Personalausgaben*

siehe Vorwort zum Einzelplan 9.1

##### *Sach- und Fachausgaben*

Das Schwergewicht der Ausgaben liegt in den Zuschüssen an städtische Unternehmen. Im übrigen dienen die Ausgaben dem Bedarf für den allgemeinen Dienstbetrieb.

Nachstehende Titel werden im Einzelnen erläutert:

535.56 Erstmals im Kapitel 9030 veranschlagt (bisher Einzelplan 9.2, Kapitel 9600)

682.02 Mit der Drucksache 17/3990 vom 06.01.2004 » Dringlicher Antrag - Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH (HaGG) - Neues Nutzungskonzept für das Objekt "VIVO!" « hat die Bürgerschaft vom neuen Nutzungskonzept Kenntnis genommen und der Einrichtung des Titels 9590.682.02 - Zuschuss an die 1. HaGG Hamburger Immobilienbeteiligung GmbH & Co. KG für den Betrieb des "VIVO" - mit einem Ansatz von 2.800 Tsd. EUR zugestimmt. Mit dem Zuschuss soll der handelsrechtliche Jahresfehlbetrag der 1. HaGG Hamburger Immobilienbeteiligung GmbH & Co. KG (1. HaGG KG) ausgeglichen werden.

Im Jahr 2004 erzielt die 1. HaGG KG nahezu keine Vermietungserlöse, da das Objekt fast vollständig unvermietet ist. Der Verlust resultiert aus den Aufwendungen für Zinsen (2,2 Mio. Euro) und für die Bewirtschaftung und Verwaltung des Objekts.

In den Jahren 2005 und 2006 werden durch die Umsetzung des Eigennutzungskonzepts Mieterträge in einer voraussichtlichen Höhe von 1,2 Mio. EUR/a erwirtschaftet werden. Dem stehen um 200 Tsd. EUR/a erhöhte Zinsaufwendungen gegenüber, so dass das auszugleichende Defizit um 1 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR abgesenkt werden kann.

682.03 Um die fachpolitische Zuständigkeit im Kapitel 9030 für die Beteiligung an der SpriAG - Sprinkenhof AG zu dokumentieren, ist ein Leertitel ausgebracht. Die im HGV-Komplex für SpriAG zu berücksichtigende Gewinnabführung ergibt sich aus den nachstehenden Übersichten (vgl. auch Erläuterungen zum Titel 9590.682.10, Einzelübersicht 9).

**SpriAG – Sprinkenhof AG**

(mit der HGV besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag)

|                                                                    | Ergebnis<br>GJ 2003<br>Tsd. EUR | Erfolgsplan<br>GJ 2004<br>Tsd. EUR | Vorschau<br>GJ 2005<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                  | 2                               | 3                                  | 4                               |
| <b>1. Erträge</b>                                                  |                                 |                                    |                                 |
| 1.1 Mieterträge                                                    | 46.257                          | 45.639                             | 47.310                          |
| 1.2 Umlagen und andere Umsatzerlöse                                | 10.066                          | 7.414                              | 8.550                           |
| 1.3 Sonstige betriebliche Erträge                                  | 2.483                           | 4.577                              | 1.095                           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                           | <b>58.806</b>                   | <b>57.630</b>                      | <b>56.955</b>                   |
| <b>2. Aufwendungen</b>                                             |                                 |                                    |                                 |
| 2.1 Materialaufwand                                                |                                 |                                    |                                 |
| 2.1.1 Betriebskosten                                               | 8.779                           | 8.495                              | 8.580                           |
| 2.1.2 Instandhaltungskosten                                        | 8.418                           | 8.500                              | 8.500                           |
| 2.2 Personalaufwand                                                |                                 |                                    |                                 |
| 2.2.1 Vergütungen und gesetzl. Sozialaufwand                       | 4.580                           | 4.525                              | 4.600                           |
| 2.2.2 Versorgungsbezüge und Zuführung zu<br>Pensionsrückstellungen | 301                             | 320                                | 320                             |
| 2.3 Abschreibungen                                                 | 4.742                           | 4.750                              | 4.945                           |
| 2.4 Mieten und Erbbauzinsen                                        | 11.526                          | 11.595                             | 11.595                          |
| 2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen                             | 2.753                           | 1.575                              | 925                             |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                                      | <b>41.099</b>                   | <b>39.760</b>                      | <b>39.465</b>                   |
| <b>3. Beteiligungsergebnis</b>                                     | <b>1.854</b>                    | <b>1.885</b>                       | <b>1.290</b>                    |
| <b>4. Finanzergebnis</b>                                           | <b>- 8.266</b>                  | <b>- 8.755</b>                     | <b>- 8.970</b>                  |
| <b>5. Außerordentliches Ergebnis</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        |
| <b>6. Gewinnabführung an die HGV</b>                               | <b>11.295</b>                   | <b>11.000</b>                      | <b>9.810</b>                    |

Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2004  
(haushaltswirksam 2005) gegenüber 2003  
(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 3 gegenüber Spalte 2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tsd. EUR       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.1 Mieterträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Bezogen auf den gewerblichen Bestand wird mit stagnierenden Mieterträgen gerechnet. Die infolge von Grundstücksabgängen bedingten Mietertragsausfälle werden durch Grundstückszugänge bzw. Erstvermietungen nicht vollständig kompensiert.                                                                                                                                                     | <b>- 618</b>   |
| <b>1.2 Umlagen und andere Umsatzerlöse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Die umfassende Abrechnung von Heiz- und Betriebskosten für zurückliegende Zeiträume wurde 2003 weitgehend abgeschlossen. Umsatzerlöse in dieser Höhe sind abrechnungsbedingt für 2004 nicht zu erwarten. Für 2004 werden Umlagen-erlöse in Höhe der für 2003 abrechenbaren Aufwendungen erwartet.                                                                                              | <b>- 2.652</b> |
| <b>1.3 Sonstige Erträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Verminderte Erstattungsleistungen für Abbruchkosten und Schadensfälle sollten durch erwartete Erträge aus dem Verkauf bzw. der Abgabe von Grundstücken kompensiert werden. Bestimmend für im Vergleich zum Vorjahr steigende Erträge ist ein Anstieg des Bestandes an abrechenbaren Leistungen aus noch nicht abgerechneten Betreuungsleistungen sowie Heiz- und Betriebskosten des Vorjahres. | <b>+ 2.095</b> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>2.1.1 Betriebskosten</b>                   | Durch effizientes Betriebskostenmanagement werden Einsparungen insbesondere bei den Müllentsorgungs-, Be- und Entwässerungs- sowie Heizkosten erwartet.                                                                                                                       | <b>+ 284</b>   |
| <b>2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> | Im Vorjahreswert enthaltene Kosten für die Übernahme der HaGG, Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Brandschaden im Objekt Behringstrasse sowie geringer erwartete Abschreibungen auf das Umlaufvermögen führen insgesamt zu einer Verringerung der sonstigen Aufwendungen. | <b>+ 1.178</b> |
| <b>4. Finanzergebnis</b>                      | Geringer erwartete Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie höhere Zinsaufwendungen aufgrund geplanter Fremdmittelaufnahmen führen zu einem geringeren Finanzergebnis.                                                                                                           | <b>- 489</b>   |

Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2005  
(haushaltswirksam 2006) gegenüber 2004  
(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 4 gegenüber Spalte 3)

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>Tsd. EUR</u> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1.1 Mieterträge</b>                        | Höhere Erlöse resultieren im Wesentlichen aus der Erstvermietung von fertig gestellten Bauvorhaben, bei nur unwesentlichen Steigerungsmöglichkeiten bei bestehenden Mietungen.                                                                                                                                                          | <b>+ 1.671</b>  |
| <b>1.2 Umlagen und andere Umsatzerlöse</b>    | Steigerungen ergeben sich aus der Abrechnung von Baubetreuungsleistungen sowie erwarteten Erlösen aus Betriebskostenabrechnungen.                                                                                                                                                                                                       | <b>+ 1.136</b>  |
| <b>1.3 Sonstige betriebliche Erträge</b>      | Der Rückgang der sonstigen Erträge resultiert aus im Vorjahr enthaltenen Erträgen aus dem Abgang/Verkauf von Grundstücken, einem Rückgang der Bestände an abrechenbaren Forderungen infolge der Abrechnung von Baubetreuungsleistungen, sowie geringer erwarteten Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen. | <b>- 3.482</b>  |
| <b>2.3 Abschreibungen</b>                     | Erhöhungen bei den Abschreibungen resultieren vorrangig aus der Berücksichtigung von fertig gestellten Bauvorhaben.                                                                                                                                                                                                                     | <b>- 195</b>    |
| <b>2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> | Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist im Wesentlichen auf geringere Abbruchaufwendungen zurückzuführen.                                                                                                                                                                                                             | <b>+ 650</b>    |
| <b>3. Beteiligungsergebnis</b>                | Sinkende Erträge aus der Gewinnabführung der SIM aufgrund der fortschreitenden Abwicklung des von der VHG beauftragten Investitionsprogramms und damit geringeren Projektsteuerungserlösen führen zu einem Rückgang des Beteiligungsergebnisses.                                                                                        | <b>- 595</b>    |
| <b>4. Finanzergebnis</b>                      | Geringer erwartete Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie zusätzlich anfallende Zinsaufwendungen im Rahmen der Investitionsfinanzierung führen zu einem geringeren Finanzergebnis.                                                                                                                                                       | <b>- 215</b>    |

#### *Investitionen*

Investitionen sind nicht veranschlagt.

## 9060 Bezirke und Verwaltungsreform

### 1. Allgemeines

Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorwort zum Einzelplan zu den haushaltsmäßigen Auswirkungen der organisatorischen Änderungen sowie in den Produktinformationen zum Produktbereich 06 verwiesen.

### 2. Zuwendungen

Zuwendungen sind im Kapitel 9060 nicht veranschlagt.

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

#### **Einnahmen**

Einnahmen sind nicht veranschlagt.

#### **Ausgaben**

##### *Personalausgaben*

siehe Vorwort zum Einzelplan 9.1

##### *Sach- und Fachausgaben*

Die Ausgaben dienen dem Bedarf für den allgemeinen Dienstbetrieb.

##### *Investitionen*

Investitionen sind nicht veranschlagt.

**9090 Organisation****1. Allgemeines**

Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorwort zum Einzelplan zu den haushaltsmäßigen Auswirkungen der organisatorischen Änderungen sowie in den Produktinformationen zum Produktbereich 01 verwiesen.

**2. Zuwendungen**

Zuwendungen sind im Kapitel 9090 nicht veranschlagt.

**3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben****Einnahmen**

Einnahmen sind im Kapitel 9090 nicht veranschlagt.

**Ausgaben***Personalausgaben*

siehe Vorwort zum Einzelplan 9.1

Daneben sind im Kapitel 9090 Mittel in Höhe von 26 Tsd. EUR für die Prämierung von behördenübergreifenden Vorschlägen, sowie behördenübergreifende Maßnahmen wie Schulungen und Werbung im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens veranschlagt (Titel 459.95).

*Sach- und Fachausgaben*

Die Sach- und Fachausgaben in diesem Bereich dienen im Wesentlichen

- Maßnahmen zur Organisationsentwicklung (Titel 534.01:289 Tsd. EUR) sowie
- dem laufenden Dienstbetrieb (KRS: 208 Tsd. EUR).

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in den Produktinformationen zum Produktbereich 01 verwiesen.

*Investitionen*

Investitionen sind im Kapitel 9090 nicht veranschlagt.

**9100 Steuerverwaltung**

**1. Allgemeines**

Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorwort sowie in den Produktinformationen zum Produktbereich 05 verwiesen.

**2. Zuwendungen**

Zuwendungen sind im Kapitel 9100 nicht veranschlagt.

**3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben**

**Einnahmen**

Das Hauptgewicht der Einnahmen liegt mit rd. 250 Tsd. EUR bei den Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz.

**Ausgaben**

*Personalausgaben*

siehe Vorwort zum Einzelplan 9.1

*Sach- und Fachausgaben*

Veranschlagt sind die für den allgemeinen Dienstbetrieb in der Steuerverwaltung benötigten Mittel sowie insbesondere die für die Steuerverwaltung einschl. Finanzämter zentral vorgehaltenen IuK-Folgekosten und die Erstattungen an Dataport (Titel 535.56 und 671.56). Weitergehende Ausführungen sind in den Produktinformationen zum Produktbereich 05 enthalten.

*Investitionen*

Das Investitionsvolumen dient der Beschaffungen von IuK-Technik für das Bildungszentrum der Steuerverwaltung, Baumaßnahmen im Zusammenhang mit IuK-Maßnahmen sowie der Restfinanzierung der Fassadensanierung am Dienstgebäude Rödingsmarkt.

**9120 Finanzämter****1. Allgemeines**

Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorwort und in den Produktinformationen zum Produktbereich 05 verwiesen.

**2. Zuwendungen**

Zuwendungen sind im Kapitel 9120 nicht veranschlagt.

**3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben****Einnahmen**

Das Hauptgewicht der Einnahmen liegt zum einen im Bereich steuerlicher Nebenleistungen, wie Verspätungszuschlägen, Säumniszuschlägen, Zwangsgeldern sowie Geldbußen mit einem Volumen von rd. 23 Mio. EUR, zum anderen im Bereich von Verwaltungskostenentschädigungen für die Einziehung der Kirchensteuern (10,3 Mio. EUR).

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in den Produktinformationen zum Produktbereich 05 verwiesen.

**Ausgaben***Personalausgaben*

siehe Vorwort zum Einzelplan 9.1

*Sach- und Fachausgaben*

Veranschlagt sind die für den allgemeinen Dienstbetrieb in den Finanzämtern benötigten Mittel. Weitergehende Ausführungen sind in den Produktinformationen zum Produktbereich 05 enthalten.

*Investitionen*

Das Investitionsvolumen dient für Beschaffungsmaßnahmen sowie kleinere Baumaßnahmen.

**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2005/2006**

**Stellenplan und  
Stellenübersichten**

**Einzelplan 9.1**

**Finanzbehörde**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b> |
|-----------------------|----------------------|

**I. Stellenbestand**

| kw 2005/06 | kw 2007 | kw 2008 | kw 2009 | kw >2009 | kw o.T. | Vermerke                                                       |
|------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------------|
|            |         |         |         |          |         | Anzahl der kw-Stellen                                          |
|            |         |         |         |          |         | 30,00 Bereich der Richterinnen/ Richter und Beamtinnen/ Beamte |
|            |         |         |         |          |         | 20,00 Bereich der Angestellten                                 |
| 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 50,00   | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte          |

| EPL  | Bezeichnung              | Jahr           | Senatorinnen/ Senatoren<br>Richterinnen/Richter<br>Beamtinnen/ Beamte |                       | Beamtinnen/<br>Beamte | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer |                     |                             |                     | Gesamt          |
|------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
|      |                          |                | Planstellen                                                           | andere<br>Amtsstellen | Nach-<br>wuchs *      | Angestellte                    | Nachwuchs<br>Ang. * | Arbeiterin-<br>nen/Arbeiter | Nachwuchs<br>Arb. * |                 |
| 1    | 2                        | 3              | 4                                                                     | 5                     | 6                     | 7                              | 8                   | 9                           | 10                  | 11              |
| 9000 | FB Zentrale Dienste      | 2005/06        | 133,00                                                                | 0,00                  |                       | 73,50                          |                     | 26,82                       |                     | 233,32          |
|      |                          | 2004           | 486,50                                                                | 2,00                  |                       | 237,70                         |                     | 30,64                       |                     | 756,84          |
| 9010 | FB Liegenschaft          | 2005/06        | 141,15                                                                |                       |                       | 35,30                          |                     |                             |                     | 176,45          |
|      |                          | 2004           | 0,00                                                                  |                       |                       | 0,00                           |                     |                             |                     | 0,00            |
| 9020 | FB Haushalt              | 2005/06        | 236,50                                                                | 2,00                  |                       | 113,20                         |                     |                             |                     | 351,70          |
|      |                          | 2004           | 0,00                                                                  | 0,00                  |                       | 0,00                           |                     |                             |                     | 0,00            |
| 9030 | FB Beteiligungsverw.     | 2005/06        | 44,00                                                                 |                       |                       | 12,50                          |                     |                             |                     | 56,50           |
|      |                          | 2004           | 0,00                                                                  |                       |                       | 0,00                           |                     |                             |                     | 0,00            |
| 9060 | FB Bezirke VwReform      | 2005/06        | 24,00                                                                 |                       |                       | 7,00                           |                     |                             |                     | 31,00           |
|      |                          | 2004           | 0,00                                                                  |                       |                       | 0,00                           |                     |                             |                     | 0,00            |
| 9091 | FB Organisation          | 2005/06        | 14,00                                                                 |                       |                       | 6,00                           |                     |                             |                     | 20,00           |
|      |                          | 2004           | 0,00                                                                  |                       |                       | 0,00                           |                     |                             |                     | 0,00            |
| 9100 | Steuerverwaltung (o. FÄ) | 2005/06        | 200,65                                                                |                       |                       | 62,54                          |                     | 14,05                       |                     | 277,24          |
|      |                          | 2004           | 194,65                                                                |                       |                       | 66,04                          |                     | 15,05                       |                     | 275,74          |
| 9101 | Finanzämter              | 2005/06        | 2.870,00                                                              | 32,00                 | 186,00                | 573,00                         |                     | 2,50                        |                     | 3.477,50        |
|      |                          | 2004           | 2.906,00                                                              | 57,00                 | 186,00                | 595,50                         |                     | 2,50                        |                     | 3.561,00        |
| 9110 | Finanzbauabteilung (alt) | 2005/06        | 0,00                                                                  |                       |                       | 0,00                           |                     |                             |                     | 0,00            |
|      |                          | 2004           | 39,00                                                                 |                       |                       | 102,50                         |                     |                             |                     | 141,50          |
|      | <b>gesamt:</b>           | <b>2005/06</b> | <b>3.663,30</b>                                                       | <b>34,00</b>          | <b>186,00</b>         | <b>883,04</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>43,37</b>                | <b>0,00</b>         | <b>4.623,71</b> |
|      |                          | <b>2004</b>    | <b>3.626,15</b>                                                       | <b>59,00</b>          | <b>186,00</b>         | <b>1.001,74</b>                | <b>0,00</b>         | <b>48,19</b>                | <b>0,00</b>         | <b>4.735,08</b> |

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2004) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2005/2006.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

## Einzelplan 9.1

## Finanzbehörde

## II. Erläuterungen

## Stellenzugänge/Stellenabgänge

| E<br>P<br>L | Kapitel                       | Anzahl<br>der<br>Stellen<br>2004 | Vollzug<br>kw | Art der Änderungen<br>gegenüber dem Stellenplan<br>des Haushaltsplans 2004 |         |                 |                     | Stellenplan<br>2005/ 06              | Diffe-<br>renz    |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
|             |                               |                                  |               | Verlagerung                                                                |         | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Anzahl<br>der<br>Stellen<br>2005/ 06 | 2005/ 06/<br>2004 |
|             |                               |                                  |               | Zugang                                                                     | Abgang  |                 |                     |                                      |                   |
| 1           | 2                             | 3                                | 4             | 5                                                                          | 6       | 7               | 8                   | 9                                    | 10                |
| 9.1         | 9000 FB Zentrale Dienste      | 756,84                           |               | 138,25                                                                     | -647,45 | 19,00           | -33,32              | 233,32                               | -523,52           |
|             | 9010 FB Liegenschaft          | 0,00                             |               | 176,45                                                                     |         |                 |                     | 176,45                               | 176,45            |
|             | 9020 FB Haushalt              | 0,00                             |               | 351,70                                                                     |         |                 |                     | 351,70                               | 351,70            |
|             | 9030 FB Beteiligungsverw.     | 0,00                             |               | 56,50                                                                      |         |                 |                     | 56,50                                | 56,50             |
|             | 9060 FB Bezirke VwReform      | 0,00                             |               | 31,00                                                                      |         |                 |                     | 31,00                                | 31,00             |
|             | 9091 FB Organisation          | 0,00                             |               | 20,00                                                                      |         |                 |                     | 20,00                                | 20,00             |
|             | 9100 Steuerverwaltung (o. FÄ) | 275,74                           |               | 22,00                                                                      | -9,00   | 2,00            | -13,50              | 277,24                               | 1,50              |
|             | 9101 Finanzämter              | 3561,00                          | -22,00        | 3,00                                                                       | -20,00  | 3,00            | -47,50              | 3477,50                              | -83,50            |
|             | 9110 Finanzbauabteilung (alt) | 141,50                           |               |                                                                            | -134,50 |                 | -7,00               | 0,00                                 | -141,50           |
|             | Summe:                        | 4735,08                          | -22,00        | +798,90                                                                    | -810,95 | +24,00          | -101,32             | 4623,71                              | -111,37           |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>    |
| <b>Kapitel 9000</b>   | <b>Zentrale Dienste</b> |

| kw 2005/ 06 | kw 2007 | kw 2008 | kw 2009 | kw >2009 | kw o.T. | Vermerke                                              |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------|
|             |         |         |         |          | 3,00    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Angestellten     |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 3,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

**I. Stellenbestand**

| 2005/ 06                     |        |       |             | 2004   | Vermerke |
|------------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                   | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Richterinnen/ Richter</b> |        |       |             |        |          |
| R 1                          | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                       | 0,00   |       |             | 1,00   |          |

R 1 Richterin/ Richter am Landgericht (0,00)

| 2005/ 06                                  |        |       |             | 2004   | Vermerke |
|-------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |        |       |             |        |          |
| B 6                                       | 0,00   |       |             | 4,00   |          |
| B 4                                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| B 3                                       | 0,00   |       |             | 6,00   |          |
| B 2                                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 16                                      | 2,00   |       |             | 13,00  |          |
| A 15                                      | 4,00   |       |             | 28,00  |          |

B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (0,00)  
 B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)  
 B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)  
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)  
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (4,00)

Einzelplan 9.1  
Kapitel 9000

Finanzbehörde  
Zentrale Dienste

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                         | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                   |
|------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |                                                                                                |
| 1                                  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                                |
| R 1                                |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9091;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| <i>Summe Richterinnen/ Richter</i> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |                                                                                                |
|                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | -1,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,00     |                                                                                                |
| B 6                                |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9010;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| B 6                                |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9020;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| B 6                                |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9030;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| B 6                                |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9091;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| B 4                                |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 8600;<br>Stellenverlagerung aus<br>personalwirtschaftlichen Gründen    |
| B 4                                |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9010;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| B 3                                |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9090;<br>Stellenverlagerung aus<br>personalwirtschaftlichen Gründen    |
| B 3                                |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 8600;<br>Stellenrückverlagerung aus<br>personalwirtschaftlichen Gründen |
| B 3                                |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 2000; Auflösung SfB                                                    |
| B 3                                |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9010;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| B 3                                |            |              |                |             | -2,00  |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 9020;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| B 3                                |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9030;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| B 3                                |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9060;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| B 3                                |            |              |                |             | -2,00  |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 9091;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| A 16                               |            |              |                |             | -2,00  |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 9010;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| A 16                               |            |              |                |             | -6,00  |            |        |              | -6,00     | Verlagerung an Kapitel 9020;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| A 16                               |            |              |                |             | -2,00  |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 9030;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| A 16                               |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9060;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| A 15                               |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 2000; Auflösung SfB                                                    |
| A 15                               |            |              |                |             | -3,00  |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 9010;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| A 15                               |            |              |                |             | -12,00 |            |        |              | -12,00    | Verlagerung an Kapitel 9020;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |
| A 15                               |            |              |                |             | -6,00  |            |        |              | -6,00     | Verlagerung an Kapitel 9030;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                             |

Einzelplan 9.1  
Kapitel 9000

Finanzbehörde  
Zentrale Dienste

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                | 2005/ 06 |       | Vermerk Nr. | 2004   | Vermerke                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Anzahl   | davon |             | Anzahl |                                                                                                                                                                               |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |          |       |             |        |                                                                                                                                                                               |
| <u>Planstellen</u>        |          |       |             |        |                                                                                                                                                                               |
| A 14                      | 12,00    | 1,00  | 1)          | 34,00  | <i>ku: 1,00 BesGr. A 14 Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst nach BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Freiwerden der Stelle</i> |
| A 13                      | 5,00     | 1,00  | 2)          | 22,50  | Freigestelltes Personalratsmitglied                                                                                                                                           |
| A 13                      | 5,00     | 1,00  | 3)          | 37,00  | Freigestellte/r Vertrauensfrau/-mann der Schwerbehinderten                                                                                                                    |

A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (11,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (1,00)

A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (5,00)

A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (5,00)

Einzelplan 9.1  
Kapitel 9000

Finanzbehörde  
Zentrale Dienste

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                           |
|------------|------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |              |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |                                                                                        |
| 1          | 2          | 3            | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |                                                                                        |
| Übertrag   |            |              |                     | 4,00        | -45,00      |                 |        |                   | -41,00    |                                                                                        |
| A 15       |            |              |                     |             | -3,00       |                 |        |                   | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 9060;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                     |
| A 15       |            |              |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9091;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                     |
| A 14       |            |              |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9100; Anpassung der<br>Kapitel- an die Produktbereichsstruktur  |
| A 14       |            |              |                     |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                   |
| A 14       |            |              |                     | 4,00        |             |                 |        |                   | 4,00      | Verlagerung von Kapitel 2000; Auflösung SfB                                            |
| A 14       |            |              |                     |             | -4,00       |                 |        |                   | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 9010;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                     |
| A 14       |            |              |                     |             | -13,00      |                 |        |                   | -13,00    | Verlagerung an Kapitel 9020;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                     |
| A 14       |            |              |                     |             | -3,50       |                 |        |                   | -3,50     | Verlagerung an Kapitel 9030;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                     |
| A 14       |            |              |                     |             | -5,00       |                 |        |                   | -5,00     | Verlagerung an Kapitel 9060;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                     |
| A 14       |            |              |                     |             | -2,00       |                 |        |                   | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 9091;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                     |
| A 14       |            |              |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9100; Anpassung<br>der Kapitel- an die Produktbereichsstruktur |
| A 14       |            |              |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1160; Umsetzung<br>mit Stelle                                  |
| A 13       |            |              |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9100; Anpassung der<br>Kapitel- an die Produktbereichsstruktur  |
| A 13       |            |              |                     | 3,00        |             |                 |        |                   | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 2000; Auflösung SfB                                            |
| A 13       |            |              |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9010;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                     |
| A 13       |            |              |                     |             | -14,00      |                 |        |                   | -14,00    | Verlagerung an Kapitel 9020;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                     |
| A 13       |            |              |                     |             | -2,00       |                 |        |                   | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 9030;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                     |
| A 13       |            |              |                     |             | -2,50       |                 |        |                   | -2,50     | Verlagerung an Kapitel 9060;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                     |
| A 13       |            |              |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9091;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                     |
| A 13       |            |              |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9100; Anpassung<br>der Kapitel- an die Produktbereichsstruktur |
| A 13       |            |              |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1300; Konzentration<br>der Liegenschaftsaufgaben               |
| A 13       |            |              |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1800; Konzentration<br>der Liegenschaftsaufgaben               |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2005/ 06                                                                                                                                                      | alter Vermerk 2004 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A 14       | 1) ku: 1,00 BesGr. A 14 Wissenschaftliche Oberrätin/<br>Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst nach BesGr. A 13<br>Studienrätin/ Studienrat nach Freiwerden der Stelle |                    |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>    |
| <b>Kapitel 9000</b>   | <b>Zentrale Dienste</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2005/ 06                  |        |       |             | 2004   | Vermerke                                                                                                       |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                                                                                                |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |                                                                                                                |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |                                                                                                                |
| A 13                      |        | 1,00  | 4)          |        | ku: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Freiwerden der Stelle |
| A 12                      | 22,00  | 1,00  | 6)          | 86,50  | <b>Vermerk weggefallen</b><br><b>Vermerk weggefallen</b>                                                       |

A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (22,00)

Einzelplan 9.1  
Kapitel 9000

Finanzbehörde  
Zentrale Dienste

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                                                    |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |                                                                                                                                 |
| 1          | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                                                                 |
| Übertrag   |            |              |                | 16,00       | -99,00 | 1,00       |        |              | -82,00    |                                                                                                                                 |
| A 13       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1600; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 13       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1400; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 13       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1200; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 13       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1500; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 13       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1700; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 13       |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Wegfall der Aufgabe                                                                                                             |
| A 13       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 2000; Auflösung SfB                                                                                     |
| A 13       |            |              |                |             | -12,00 |            |        |              | -12,00    | Verlagerung an Kapitel 9010; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| A 13       |            |              |                |             | -21,00 |            |        |              | -21,00    | Verlagerung an Kapitel 9020; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| A 13       |            |              |                |             | -3,00  |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 9030; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| A 13       |            |              |                |             | -3,00  |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 9060; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| A 12       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1300; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 12       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1800; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 12       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1600; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 12       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1400; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 12       |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9090; Verlagerung von Aufgaben zum LIT/Customers Competence Center (Beendigung des Projektes SAP für HH) |
| A 12       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1200; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 12       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1500; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 12       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1700; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 12       |            |              |                | 8,00        |        |            |        |              | 8,00      | Verlagerung von Kapitel 2000; Auflösung SfB                                                                                     |
| A 12       |            |              |                |             | -23,00 |            |        |              | -23,00    | Verlagerung an Kapitel 9010; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| A 12       |            |              |                |             | -39,50 |            |        |              | -39,50    | Verlagerung an Kapitel 9020; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit |    | Vermerk gültig ab 2005/ 06 | alter Vermerk 2004                                                                                                       |
|------------|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 13       | 5) | weggefallen                | kw: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach Abwicklung des Einzelhausbauplatzprogramms                          |
| A 12       | 6) | weggefallen                | ku: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Freiwerden der Stelle |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>    |
| <b>Kapitel 9000</b>   | <b>Zentrale Dienste</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                | 2005/ 06 |       |             | 2004   | Vermerke                                   |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|--------------------------------------------|
|                           | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                            |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |          |       |             |        |                                            |
| <u>Planstellen</u>        |          |       |             |        |                                            |
| A 12                      |          | 1,00  | 7)          |        | <i>Vermerk weggefallen</i>                 |
| A 11                      | 30,50    | 3,00  | 8)          | 98,50  | <i>Vermerk weggefallen</i>                 |
|                           |          | 0,50  | 9)          |        | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i> |

A 11                      Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (28,50), Steueramtfrau/ Steueramtmann (2,00)

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                                                    |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |              |                | Zugang      | Abgang  |            |        |              |           |                                                                                                                                 |
| 1          | 2          | 3            | 4              | 5           | 6       | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                                                                 |
| Übertrag   |            |              | -1,00          | 37,00       | -201,50 | 1,00       |        |              | -164,50   |                                                                                                                                 |
| A 12       |            |              |                |             | -5,00   |            |        |              | -5,00     | Verlagerung an Kapitel 9030; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| A 12       |            |              |                |             | -7,00   |            |        |              | -7,00     | Verlagerung an Kapitel 9060; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| A 12       |            |              |                |             | -4,00   |            |        |              | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 9091; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| A 11       |            |              |                | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1300; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 11       |            |              |                | 3,00        |         |            |        |              | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 1800; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 11       |            |              |                | 2,00        |         |            |        |              | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 1600; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 11       |            |              |                | 2,00        |         |            |        |              | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 1400; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 11       |            |              |                |             |         | 1,00       |        |              | 1,00      | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                                                            |
| A 11       |            |              |                |             |         | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9090; Verlagerung von Aufgaben zum LIT/Customers Competence Center (Beendigung des Projektes SAP für HH) |
| A 11       |            |              |                |             |         | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9090; Verlagerung von Aufgaben zum LIT/Customers Competence Center (Beendigung des Projektes SAP für HH) |
| A 11       |            |              |                | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1500; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 11       |            |              |                | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1700; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                           |
| A 11       |            |              |                | 3,00        |         |            |        |              | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 2000; Auflösung SfB                                                                                     |
| A 11       |            |              |                |             |         | -42,00     |        |              | -42,00    | Verlagerung an Kapitel 9010; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| A 11       |            |              |                |             |         | -22,00     |        |              | -22,00    | Verlagerung an Kapitel 9020; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| A 11       |            |              |                |             |         | -14,50     |        |              | -14,50    | Verlagerung an Kapitel 9030; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| A 11       |            |              |                |             |         | -1,50      |        |              | -1,50     | Verlagerung an Kapitel 9060; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| A 11       |            |              |                |             |         | -2,00      |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 9091; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| A 11       |            |              |                | 2,00        |         |            |        |              | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 9100; Übernahme von Aufgaben im Zusammenhang mit d. Integration der OFD/Land in d. Steuerverwaltung     |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2005/ 06                  | alter Vermerk 2004                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 12       | 7) weggefallen                              | kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Abwicklung des Einzelhausbauplatzprogramms                   |
| A 11       | 8) weggefallen                              | kw: 3,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Abwicklung des Einzelhausbauplatzprogramms |
| A 11       | 9) 0,50 Freigestelltes Personalratsmitglied |                                                                                                           |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>    |
| <b>Kapitel 9000</b>   | <b>Zentrale Dienste</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                | 2005/ 06 |       | Vermerk Nr. | 2004   | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|
|                           | Anzahl   | davon |             | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |          |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |          |       |             |        |          |
| A 10                      | 26,50    |       |             | 42,00  |          |
| A 9                       | 8,00     |       |             | 26,00  |          |
| A 9                       | 3,00     |       |             | 20,00  |          |

- A 10            Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (26,50)
- A 9            Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (8,00)
- A 9            Amtsinpektorin/ Amtsinpektor (3,00)

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                             |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |              |                | Zugang      | Abgang  |            |        |              |           |                                                                                                          |
| 1          | 2          | 3            | 4              | 5           | 6       | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                                          |
| Übertrag   |            |              | -1,00          | 52,00       | -301,50 | 2,00       |        |              | -248,50   |                                                                                                          |
| A 10       |            |              |                | 5,00        |         |            |        |              | 5,00      | Verlagerung von Kapitel 1300; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                    |
| A 10       |            |              |                | 6,00        |         |            |        |              | 6,00      | Verlagerung von Kapitel 1800; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                    |
| A 10       |            |              |                | 8,00        |         |            |        |              | 8,00      | Verlagerung von Kapitel 1600; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                    |
| A 10       |            |              |                | 5,00        |         |            |        |              | 5,00      | Verlagerung von Kapitel 1400; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                    |
| A 10       |            |              |                | 3,00        |         |            |        |              | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 1160; Rückverlagerung von Projektstellen in das Kap. 9000 nach Gründung Dataport |
| A 10       |            |              |                | 3,50        |         |            |        |              | 3,50      | Verlagerung von Kapitel 1200; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                    |
| A 10       |            |              |                | 3,00        |         |            |        |              | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 1500; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                    |
| A 10       |            |              |                | 1,65        |         |            |        |              | 1,65      | Verlagerung von Kapitel 1700; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                    |
| A 10       |            |              |                |             |         |            |        |              | -32,15    | Verlagerung an Kapitel 9010; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                          |
| A 10       |            |              |                |             |         |            |        |              | -13,00    | Verlagerung an Kapitel 9020; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                          |
| A 10       |            |              |                |             |         |            |        |              | -5,00     | Verlagerung an Kapitel 9030; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                          |
| A 9        |            |              |                | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1300; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                    |
| A 9        |            |              |                | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1800; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                    |
| A 9        |            |              |                | 3,00        |         |            |        |              | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 1600; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                    |
| A 9        |            |              |                | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1400; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                    |
| A 9        |            |              |                | 2,00        |         |            |        |              | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 1200; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                    |
| A 9        |            |              |                | 2,00        |         |            |        |              | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 1500; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                    |
| A 9        |            |              |                |             |         |            |        |              | -11,00    | Verlagerung an Kapitel 9010; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                          |
| A 9        |            |              |                |             |         |            |        |              | -16,00    | Verlagerung an Kapitel 9020; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                          |
| A 9        |            |              |                |             |         |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9030; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                          |
| A 9        |            |              |                | 2,00        |         |            |        |              | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 1600; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                    |
| A 9        |            |              |                | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1160; Umsetzung mit Stelle                                                       |
| A 9        |            |              |                | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1160; Rückverlagerung von Projektstellen in das Kap. 9000 nach Gründung Dataport |
| A 9        |            |              |                | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1160; Rückverlagerung von Projektstellen in das Kap. 9000 nach Gründung Dataport |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>    |
| <b>Kapitel 9000</b>   | <b>Zentrale Dienste</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2005/ 06                  |        |       |             | 2004   | Vermerke                                                                                                                 |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                                                                                                          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |                                                                                                                          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |                                                                                                                          |
| A 8                       | 8,00   |       |             | 55,00  | <i>ku: 1,00 BesGr. A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär nach VergGr. VI b nach Freiwerden der Stelle</i> |
| A 7                       | 5,00   | 1,00  | 10)         | 8,00   |                                                                                                                          |
| A 6                       | 0,00   |       |             | 3,00   |                                                                                                                          |
| Summe:                    | 133,00 |       |             | 485,50 |                                                                                                                          |

- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (8,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (5,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

| 2005/ 06                  |        |       |             | 2004   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| B 6                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| B 3                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 16                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 15                      | 3,00   |       |             | 4,00   |          |
| A 14                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 13                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 12                      | 1,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 11                      | 3,00   |       |             | 9,00   |          |
| A 10                      | 4,00   |       |             | 8,00   |          |
| A 9                       | 0,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 8                       | 0,00   |       |             | 3,00   |          |
| A 7                       | 0,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 6                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 16,00  |       |             | 35,00  |          |

- B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
- B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (3,00)
- A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (3,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (4,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

**Einzelplan 9.1**  
**Kapitel 9000**

**Finanzbehörde**  
**Zentrale Dienste**

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                                         | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                          |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                    |            |              |                | Zugang      | Abgang  |            |        |              |           |                                                                       |
| 1                                                  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6       | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                       |
| Übertrag                                           |            |              | -1,00          | 102,15      | -379,65 | 2,00       |        |              | -276,50   |                                                                       |
| A 9                                                |            |              |                | 1,50        |         |            |        |              | 1,50      | Verlagerung von Kapitel 1700; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben |
| A 9                                                |            |              |                |             | -4,50   |            |        |              | -4,50     | Verlagerung an Kapitel 9010; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| A 9                                                |            |              |                |             | -19,00  |            |        |              | -19,00    | Verlagerung an Kapitel 9020; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| A 8                                                |            |              |                | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1200; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben |
| A 8                                                |            | 1,00         |                |             |         |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 12 Nr. 1 Haushaltsbeschluss                                 |
| A 8                                                |            |              |                |             | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9010; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| A 8                                                |            |              |                |             | -49,00  |            |        |              | -49,00    | Verlagerung an Kapitel 9020; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| A 7                                                |            |              |                | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1300; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben |
| A 7                                                |            |              |                |             | -2,50   |            |        |              | -2,50     | Verlagerung an Kapitel 9010; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| A 7                                                |            |              |                |             | -6,00   |            |        |              | -6,00     | Verlagerung an Kapitel 9020; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| A 6                                                |            |              |                |             | -3,00   |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 9020; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    | 0,00       | 1,00         | -1,00          | 105,65      | -464,65 | 2,00       | 0,00   | 0,00         | -357,00   |                                                                       |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00       | 1,00         | -2,27          | 0,77        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,50     |                                                                       |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00    | 5,00       | 0,00   | 0,00         | 5,00      |                                                                       |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>          | 0,00       | 2,00         | -3,27          | 106,42      | -464,65 | 7,00       | 0,00   | 0,00         | -352,50   |                                                                       |

### Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2005/ 06 |       |  | Vermerk Nr. | 2004  | ausgebracht gemäß |           |
|------------|----------|-------|--|-------------|-------|-------------------|-----------|
|            | Anzahl   | davon |  |             |       | Anzahl            | § 50a (1) |
| B 6        | 1,00     |       |  |             | 1,00  | Nr. 5             |           |
| B 3        | 1,00     |       |  |             | 0,00  | Nr. 1             |           |
| A 16       | 0,00     |       |  |             | 1,00  | Nr. 6             |           |
| A 15       | 2,00     |       |  |             | 1,00  | Nr. 5             |           |
| A 15       | 0,00     |       |  |             | 3,00  | Nr. 6             |           |
| A 15       | 1,00     |       |  |             | 0,00  | Nr. 7             |           |
| A 14       | 1,00     |       |  |             | 1,00  | Nr. 5             |           |
| A 13       | 1,00     |       |  |             | 1,00  | Nr. 5             |           |
| A 12       | 0,00     |       |  |             | 2,00  | Nr. 6             |           |
| A 12       | 1,00     |       |  |             | 0,00  | Nr. 7             |           |
| A 11       | 3,00     |       |  |             | 9,00  | Nr. 6             |           |
| A 10       | 4,00     |       |  |             | 6,00  | Nr. 6             |           |
| A 10       | 0,00     |       |  |             | 2,00  | Nr. 5             |           |
| A 9        | 0,00     |       |  |             | 1,00  | Nr. 6             |           |
| A 9        | 0,00     |       |  |             | 1,00  | Nr. 5             |           |
| A 8        | 0,00     |       |  |             | 3,00  | Nr. 6             |           |
| A 7        | 0,00     |       |  |             | 2,00  | Nr. 6             |           |
| A 6        | 1,00     |       |  |             | 1,00  | Nr. 7             |           |
| gesamt:    | 16,00    |       |  |             | 35,00 |                   |           |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>    |
| <b>Kapitel 9000</b>   | <b>Zentrale Dienste</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2005/ 06                  |        |       |             | 2004   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Andere Amtsstellen</b> |        |       |             |        |          |
| A 9                       | 0,00   |       |             | 2,00   |          |
| Summe:                    | 0,00   |       |             | 2,00   |          |

A 9                    Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)

| 2005/ 06           |        |       |             | 2004   | Vermerke |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |          |
| I                  | 0,00   |       |             | 0,00   |          |
| I a                | 2,00   |       |             | 3,00   |          |
| I b                | 4,00   |       |             | 14,00  |          |
| II a hD            | 2,00   |       |             | 10,00  |          |
| II a gD            | 0,00   |       |             | 0,00   |          |

Einzelplan 9.1  
Kapitel 9000

Finanzbehörde  
Zentrale Dienste

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                                |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |                                                                                                             |
| 1                               | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                                             |
| A 9                             |            |              |                |             | -2,00  |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 9020;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                          |
| <i>Summe Andere Amtsstellen</i> |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | -2,00      | 0,00   | 0,00         | -2,00     |                                                                                                             |
| I                               |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Intendantanteil aus Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                 |
| I                               |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9010;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                          |
| I a                             |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Einrichtung Projekt Doppik                                                                                  |
| I a                             |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9020;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                          |
| I a                             |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9030;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                          |
| I b                             |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1160;<br>Rückverlagerung von Projektstellen in das Kap. 9000 nach Gründung Dataport |
| I b                             |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                                        |
| I b                             |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Einrichtung Projekt Doppik                                                                                  |
| I b                             |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Projekt organisatorische Verselbständigung Kassenabteilung                                                  |
| I b                             |            |              |                |             |        | -8,00      |        |              | -8,00     | Verlagerung an Kapitel 9020;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                          |
| I b                             |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9030;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                          |
| I b                             |            |              |                |             |        | -3,00      |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 9060;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                          |
| II a hD                         |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Arbeitszeiterhöhung im Besoldungsbereich                                                                    |
| II a hD                         |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1160;<br>Rückverlagerung von Projektstellen in das Kap. 9000 nach Gründung Dataport |
| II a hD                         |            | 2,00         |                |             |        |            |        |              | 2,00      | Aufgabenwuchs im Amt 2 durch das Jestedburg Controlling nach Neustrukturierung                              |
| II a hD                         |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Projekt organisatorische Verselbständigung Kassenabteilung                                                  |
| II a hD                         |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Intendantanteil aus Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                 |
| II a hD                         |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9010;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                          |
| II a hD                         |            |              |                |             |        | -11,00     |        |              | -11,00    | Verlagerung an Kapitel 9020;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                          |
| II a gD                         |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Einrichtung Projekt Doppik                                                                                  |
| II a gD                         |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9010;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                          |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde    |
| Kapitel 9000   | Zentrale Dienste |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit         | 2005/ 06 |       |             | 2004   | Vermerke                                   |
|--------------------|----------|-------|-------------|--------|--------------------------------------------|
|                    | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                            |
| <b>Angestellte</b> |          |       |             |        |                                            |
| III                | 2,00     |       |             | 9,00   |                                            |
| IV a               | 3,00     |       |             | 21,00  |                                            |
| IV b               | 6,30     | 0,50  | 11)         | 15,80  | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i> |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                                                    |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |                                                                                                                                 |
| 1          | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                                                                 |
| Übertrag   |            | 9,00         | -1,00          | 2,00        | -28,00 | -1,00      |        |              | -19,00    |                                                                                                                                 |
| III        |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                                                            |
| III        |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Neubewertung nach Tarifrecht                                                                                                    |
| III        |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Verringerung des Steuerungsaufwandes und Verkleinerung der Beteiligungsverwaltung                                               |
| III        |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Einrichtung Projekt Doppik                                                                                                      |
| III        |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Intendantanteil aus Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                                     |
| III        |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Projekt organisatorische Verselbständigung Kassenabteilung                                                                      |
| III        |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9010; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| III        |            |              |                |             | -6,00  |            |        |              | -6,00     | Verlagerung an Kapitel 9020; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| III        |            |              |                |             | -2,00  |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 9030; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| IV a       |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9090; Verlagerung von Aufgaben zum LIT/Customers Competence Center (Beendigung Projekt SAP für HH)       |
| IV a       |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9090; Verlagerung von Aufgaben zum LIT/Customers Competence Center (Beendigung des Projektes SAP für HH) |
| IV a       |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Neubewertung nach Tarifrecht                                                                                                    |
| IV a       |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | Verringerung des Steuerungsaufwandes und Verkleinerung der Beteiligungsverwaltung                                               |
| IV a       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Einrichtung Projekt Doppik                                                                                                      |
| IV a       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Projekt organisatorische Verselbständigung Kassenabteilung                                                                      |
| IV a       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 2000; Auflösung SfB                                                                                     |
| IV a       |            |              |                |             |        | -3,50      |        |              | -3,50     | Verlagerung an Kapitel 9010; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| IV a       |            |              |                |             |        | -8,50      |        |              | -8,50     | Verlagerung an Kapitel 9020; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| IV a       |            |              |                |             |        | -3,00      |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 9030; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| IV a       |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9060; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                 |
| IV b       |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Verringerung des Steuerungsaufwandes und Verkleinerung der Beteiligungsverwaltung                                               |
| IV b       |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Arbeitszeiterhöhung im Besoldungsbereich                                                                                        |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde    |
| Kapitel 9000   | Zentrale Dienste |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit         | 2005/06 |       |             | 2004   | Vermerke                            |
|--------------------|---------|-------|-------------|--------|-------------------------------------|
|                    | Anzahl  | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                     |
| <b>Angestellte</b> |         |       |             |        |                                     |
| V b gD             | 6,50    | 1,00  | 12)         | 17,50  | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| V b mD             | 1,00    |       |             | 2,00   |                                     |
| V c                | 15,20   | 1,00  | 13)         | 72,40  | <i>Vermerk weggefallen</i>          |

**Einzelplan 9.1**  
**Kapitel 9000**

**Finanzbehörde**  
**Zentrale Dienste**

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                          |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |                                                                       |
| 1          | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                       |
| Übertrag   |            | 14,00        | -6,00          | 3,00        | -55,00 | -2,00      |        |              | -46,00    |                                                                       |
| IV b       |            |              |                | 2,00        |        |            |        |              | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 1500; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben |
| IV b       |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | Reorganisation der Liegenschaftsverwaltung                            |
| IV b       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1700; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben |
| IV b       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Einrichtung Projekt Doppik                                            |
| IV b       |            |              |                |             | -3,00  |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 9010; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| IV b       |            |              |                |             | -6,00  |            |        |              | -6,00     | Verlagerung an Kapitel 9020; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| IV b       |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9030; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| V b gD     |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1600; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben |
| V b gD     |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Integration des Senatsfahrdienstes in die Fachbehörden                |
| V b gD     |            |              | -3,00          |             |        |            |        |              | -3,00     | Reorganisation der Liegenschaftsverwaltung                            |
| V b gD     |            |              |                | 2,00        |        |            |        |              | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 1700; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben |
| V b gD     |            |              |                |             | -2,50  |            |        |              | -2,50     | Verlagerung an Kapitel 9010; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| V b gD     |            |              |                |             | -6,00  |            |        |              | -6,00     | Verlagerung an Kapitel 9020; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| V b gD     |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9091; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| V b mD     |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1300; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben |
| V b mD     |            |              |                |             | -2,00  |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 9010; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| V c        |            |              |                | 1,30        |        |            |        |              | 1,30      | Verlagerung von Kapitel 1600; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben |
| V c        |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Arbeitszeiterhöhung im Besoldungsbereich                              |
| V c        |            | 1,00         | -1,50          |             |        |            |        |              | -1,50     | Reorganisation der Liegenschaftsverwaltung                            |
| V c        |            |              |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Projekt organisatorische Verselbständigung Kassenabteilung            |
| V c        |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 2000; Auflösung SfB                           |
| V c        |            |              |                |             | -7,30  |            |        |              | -7,30     | Verlagerung an Kapitel 9010; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| V c        |            |              |                |             | -44,70 |            |        |              | -44,70    | Verlagerung an Kapitel 9020; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| V c        |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9030; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |
| V c        |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9060; Kapitelneugliederung Finanzbehörde       |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde    |
| Kapitel 9000   | Zentrale Dienste |

## I. Stellenbestand

| Wertigkeit         | 2005/ 06 |       |             | 2004   | Vermerke                                                                                                                                        |
|--------------------|----------|-------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                                                                                                                                 |
| <b>Angestellte</b> |          |       |             |        |                                                                                                                                                 |
| V c                |          | 3,00  | 14)         |        | <i>Vermerk weggefallen</i>                                                                                                                      |
| VI b               | 8,50     | 1,00  | 15)         | 39,00  | <i>kw: 1,00 VergGr. VI b nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i> |
| VII                | 8,00     | 1,00  | 16)         | 11,00  | <i>Vermerk weggefallen</i>                                                                                                                      |
| IX b/VII           | 2,00     |       |             | 9,00   |                                                                                                                                                 |
| VIII               | 11,00    | 2,00  | 17)         | 10,37  | <i>kw: 2,00 VergGr. VIII nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i> |

Einzelplan 9.1  
Kapitel 9000

Finanzbehörde  
Zentrale Dienste

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                                                         |
|------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |                                                                                                                                      |
| 1          | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |                                                                                                                                      |
| Übertrag   |               | 16,00           | -14,50              | 12,30       | -130,50     | -2,00           |        |                   | -118,70   |                                                                                                                                      |
| V c        |               |                 |                     |             | -2,00       |                 |        |                   | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 9091;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                   |
| VI b       |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1300; Konzentration<br>der Liegenschaftsaufgaben                                                             |
| VI b       |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1400; Konzentration<br>der Liegenschaftsaufgaben                                                             |
| VI b       |               |                 | -3,50               |             |             |                 |        |                   | -3,50     | Reorganisation der Liegenschaftsverwaltung                                                                                           |
| VI b       |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1700; Konzentration<br>der Liegenschaftsaufgaben                                                             |
| VI b       |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 2000; Auflösung SfB                                                                                          |
| VI b       |               |                 |                     |             | -7,50       |                 |        |                   | -7,50     | Verlagerung an Kapitel 9010;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                   |
| VI b       |               |                 |                     |             | -16,00      |                 |        |                   | -16,00    | Verlagerung an Kapitel 9020;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                   |
| VI b       |               |                 |                     |             | -3,00       |                 |        |                   | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 9030;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                   |
| VI b       |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9060;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                   |
| VI b       |               |                 |                     |             | -3,00       |                 |        |                   | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 9091;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                   |
| VII        |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9100; Übernahme<br>von Aufgaben im Zusammenhang mit d.<br>Integration der OFD/Land in d.<br>Steuerverwaltung |
| VII        |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1500; Konzentration<br>der Liegenschaftsaufgaben                                                             |
| VII        |               |                 |                     |             | -1,50       |                 |        |                   | -1,50     | Verlagerung an Kapitel 9010;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                   |
| VII        |               |                 |                     |             | -3,00       |                 |        |                   | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 9020;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                   |
| IX b/VII   |               |                 | -1,00               |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Verringerung des Steuerungsaufwandes und<br>Verkleinerung der Beteiligungsverwaltung                                                 |
| IX b/VII   |               |                 | -1,00               |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Einsparung 5% Intendantenausgaben                                                                                                    |
| IX b/VII   |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 4000; Wegfall der<br>Aufgabe in der FB; VA zukünftig in BSF                                                   |
| IX b/VII   |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 2000; Auflösung SfB                                                                                          |
| IX b/VII   |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9010;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                   |
| IX b/VII   |               |                 |                     |             | -3,00       |                 |        |                   | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 9020;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                   |
| IX b/VII   |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9060;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                                   |
| VIII       |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1300; Konzentration<br>der Liegenschaftsaufgaben                                                             |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>    |
| <b>Kapitel 9000</b>   | <b>Zentrale Dienste</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                          | 2005/ 06      |       | Vermerk Nr. | 2004          | Vermerke |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|----------|
|                                     | Anzahl        | davon |             | Anzahl        |          |
| <b>Angestellte</b>                  |               |       |             |               |          |
| VIII                                | 0,00          |       |             | 0,63          |          |
| IX b                                | 2,00          |       |             | 3,00          |          |
| X                                   | 0,00          |       |             | 0,00          |          |
| Summe:                              | 73,50         |       |             | 237,70        |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>      |               |       |             |               |          |
| 4                                   | 22,80         |       |             | 24,80         |          |
| 3                                   | 0,00          |       |             | 1,09          |          |
| 2                                   | 0,00          |       |             | 0,73          |          |
| 1                                   | 0,00          |       |             | 0,00          |          |
| 1 (R)                               | 4,00          |       |             | 4,00          |          |
| Richtl. Arb.                        | 0,02          |       |             | 0,02          |          |
| Summe:                              | 26,82         |       |             | 30,64         |          |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>233,32</b> |       |             | <b>756,84</b> |          |

**Einzelplan 9.1**                      **Finanzbehörde**  
**Kapitel 9000**                      **Zentrale Dienste**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                                         | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |            |              |                | Zugang      | Abgang  |            |        |              |           |                                                                                                                             |
| 1                                                  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6       | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                                                             |
| Übertrag                                           |            | 16,00        | -20,00         | 20,30       | -173,50 | -2,00      |        |              | -159,20   |                                                                                                                             |
| VIII                                               |            |              |                | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1600; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                       |
| VIII                                               |            |              |                | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1500; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                       |
| VIII                                               |            |              |                |             | -3,00   |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 9010; Kapitelneugliederung Finanzbehörde                                                             |
| IX b                                               |            |              | -1,00          |             |         |            |        |              | -1,00     | Absenkung 5% Intendanzausgaben                                                                                              |
| <i>Summe Angestellte</i>                           |            | 0,00         | 16,00          | -21,00      | 22,30   | -176,50    | -2,00  | 0,00         | 0,00      | -161,20                                                                                                                     |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            | 0,00         | 1,00           | -2,52       | 4,02    | -0,50      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 2,00                                                                                                                        |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00    | 0,00       | -5,00  | 0,00         | 0,00      | -5,00                                                                                                                       |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |            | 0,00         | 17,00          | -23,52      | 26,32   | -177,00    | -7,00  | 0,00         | 0,00      | -164,20                                                                                                                     |
| 4                                                  |            |              |                |             | -2,00   |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 2000; Integration des Senatsfahrdienstes in die Fachbehörden                                         |
| 4                                                  |            |              |                | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9100; Übernahme von Aufgaben im Zusammenhang mit d. Integration der OFD/Land in d. Steuerverwaltung |
| 3                                                  |            |              | -1,58          |             |         |            |        |              | -1,58     | Intendanzanteil für Verwendungsnachweis                                                                                     |
| 2                                                  |            |              |                | 1,05        |         |            |        |              | 1,05      | Verlagerung von Kapitel 1300; Intendanzanteile Liegenschaft                                                                 |
| 2                                                  |            |              | -2,79          |             |         |            |        |              | -2,79     | Intendanzanteil für Verwendungsnachweis                                                                                     |
| 1 (R)                                              |            |              |                | 1,44        |         |            |        |              | 1,44      | Verlagerung von Kapitel 1500; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben                                                       |
| 1 (R)                                              |            |              | -1,94          |             |         |            |        |              | -1,94     | Intendanzanteil für Verwendungsnachweis                                                                                     |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i>               |            | 0,00         | 0,00           | -6,31       | 3,49    | -2,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -4,82                                                                                                                       |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            | 0,00         | 0,00           | -0,22       | 2,02    | -0,80      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 1,00                                                                                                                        |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt</i>     |            | 0,00         | 0,00           | -6,53       | 5,51    | -2,80      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -3,82                                                                                                                       |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            | 0,00         | 19,00          | -33,32      | 138,25  | -647,45    | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -523,52                                                                                                                     |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                 |
| <b>Kapitel 9010</b>   | <b>Management des Grundvermögens</b> |

**I. Stellenbestand**

| kw 2005/ 06 | kw 2007 | kw 2008 | kw 2009 | kw >2009 | kw o.T. | Vermerke                                                                                                                |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |         |          |         | Anzahl der kw-Stellen<br>5,00 Bereich der Richterinnen/ Richter und Beamtinnen/ Beamte<br>3,00 Bereich der Angestellten |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 8,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte                                                                   |

| 2005/ 06                  |        |       |             | 2004   | Vermerke                                                                                                                            |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                                                                                                                     |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |                                                                                                                                     |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |                                                                                                                                     |
| B 6                       | 1,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                     |
| B 4                       | 1,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                     |
| B 3                       | 1,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                     |
| A 16                      | 2,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                     |
| A 15                      | 3,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                     |
| A 14                      | 4,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                     |
| A 13                      | 1,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                     |
| A 13                      | 12,00  | 1,00  | 1)          | 0,00   | <i>kw: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach Abwicklung des Einzelhausbauplatzprogramms</i>                              |
| A 12                      | 23,00  | 1,00  | 2)          | 0,00   | <i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Abwicklung des Einzelhausbauplatzprogramms</i>                                    |
|                           |        | 1,00  | 3)          |        | <i>ku: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Freierwerden der Stelle</i> |
| A 11                      | 42,00  | 3,00  | 4)          | 0,00   | <i>kw: 3,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Abwicklung des Einzelhausbauplatzprogramms</i>                    |
| A 10                      | 32,15  |       |             | 0,00   |                                                                                                                                     |
| A 9                       | 11,00  |       |             | 0,00   |                                                                                                                                     |
| A 9                       | 4,50   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                     |
| A 8                       | 1,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                     |
| A 7                       | 2,50   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                     |
| Summe:                    | 141,15 |       |             | 0,00   |                                                                                                                                     |

- B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
- B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
- B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (3,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (4,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (12,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (23,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (42,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (32,15)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (11,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (4,50)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,50)

| 2005/ 06                  |        |       |             | 2004   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| A 15                      | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 12                      | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 11                      | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 10                      | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 8                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                    | 6,00   |       |             | 0,00   |          |

- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (1,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (2,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                 |
| <b>Kapitel 9010</b>   | <b>Management des Grundvermögens</b> |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                     |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|                                 |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |                                                                  |
| 1                               | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |                                                                  |
| B 6                             |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| B 4                             |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| B 3                             |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 16                            |            |              |                 | 2,00        |         |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 15                            |            |              |                 | 3,00        |         |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 14                            |            |              |                 | 4,00        |         |            |        |               | 4,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 13                            |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 13                            |            |              |                 | 12,00       |         |            |        |               | 12,00     | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 12                            |            |              |                 | 23,00       |         |            |        |               | 23,00     | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 11                            |            |              |                 | 42,00       |         |            |        |               | 42,00     | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 10                            |            |              |                 | 32,15       |         |            |        |               | 32,15     | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 9                             |            |              |                 | 11,00       |         |            |        |               | 11,00     | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 9                             |            |              |                 | 4,50        |         |            |        |               | 4,50      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 8                             |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 7                             |            |              |                 | 2,50        |         |            |        |               | 2,50      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> |            | 0,00         | 0,00            | 141,15      | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 141,15    |                                                                  |

**Übersicht über die Leerstellen**

| Wertigkeit | 2005/ 06 |       |             | 2004   | ausgebracht gemäß |  |
|------------|----------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
|            | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a ( 1 )       |  |
| A 15       | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 5             |  |
| A 12       | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 5             |  |
| A 11       | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 6             |  |
| A 11       | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 5             |  |
| A 10       | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 7             |  |
| A 8        | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 6             |  |
| gesamt:    | 6,00     |       |             | 0,00   |                   |  |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2005/ 06                                                                                                 | alter Vermerk 2004 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A 13       | 1) kw: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach Abwicklung des Einzelhausbauplatzprogramms                         |                    |
| A 12       | 2) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Abwicklung des Einzelhausbauplatzprogramms                                 |                    |
| A 12       | 3) ku: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman nach Freiwerden der Stelle |                    |
| A 11       | 4) kw: 3,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman nach Abwicklung des Einzelhausbauplatzprogramms                |                    |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                      | 2005/ 06      |       |             | 2004        | Vermerke                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Angestellte</b>              |               |       |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I                               | 1,00          |       |             | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| II a hD                         | 1,00          |       |             | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| II a gD                         | 1,00          |       |             | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| III                             | 1,00          |       |             | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IV a                            | 3,50          |       |             | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IV b                            | 3,00          |       |             | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V b gD                          | 2,50          |       |             | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V b mD                          | 2,00          |       |             | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V c                             | 7,30          | 1,00  | 5)          | 0,00        | <i>kw: 1,00 VergGr. V c nach Abwicklung des Einzelhausbauplatzprogramms</i><br><i>kw: 1,00 VergGr. VI b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten</i><br><i>Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i><br><i>kw: 1,00 VergGr. VI b nach Freiwerden der Stelle</i> |
| VI b                            | 7,50          | 1,00  | 6)          | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 |               | 1,00  | 7)          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VII                             | 1,50          |       |             | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IX b/VII                        | 1,00          |       |             | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VIII                            | 3,00          |       |             | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Summe:                          | 35,30         |       |             | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>176,45</b> |       |             | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                 |
| <b>Kapitel 9010</b>   | <b>Management des Grundvermögens</b> |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                        |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|                                 |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |                                                                     |
| 1                               | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |                                                                     |
| I                               |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| II a hD                         |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| II a gD                         |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| III                             |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| IV a                            |            |              |                 | 3,50        |         |            |        |               | 3,50      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| IV b                            |            |              |                 | 3,00        |         |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| V b gD                          |            |              |                 | 2,50        |         |            |        |               | 2,50      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| V b mD                          |            |              |                 | 2,00        |         |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| V c                             |            |              |                 | 7,30        |         |            |        |               | 7,30      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| VI b                            |            |              |                 | 7,50        |         |            |        |               | 7,50      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| VII                             |            |              |                 | 1,50        |         |            |        |               | 1,50      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| IX b/VII                        |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| VIII                            |            |              |                 | 3,00        |         |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| <i>Summe Angestellte</i>        |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |                                                                     |
|                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 35,30       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 35,30     |                                                                     |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |                                                                     |
|                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 176,45      | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 176,45    |                                                                     |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                |
| <b>Kapitel 9020</b>   | <b>Haushalt und Aufgabenplanung</b> |

**I. Stellenbestand**

| kw 2005/ 06 | kw 2007 | kw 2008 | kw 2009 | kw >2009 | kw o.T. | Vermerke                                                                             |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |         |          | 4,00    | Anzahl der kw-Stellen                                                                |
|             |         |         |         |          | 12,00   | Bereich der Richterinnen/ Richter und Beamtinnen/ Beamte<br>Bereich der Angestellten |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 16,00   | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte                                |

| 2005/ 06                  |        |       |             | 2004   | Vermerke                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                                                                                                                                                          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |                                                                                                                                                                          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |                                                                                                                                                                          |
| B 6                       | 1,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                          |
| B 3                       | 2,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                          |
| A 16                      | 6,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                          |
| A 15                      | 12,00  |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                          |
| A 14                      | 13,00  |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                          |
| A 13                      | 14,00  |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                          |
| A 13                      | 21,00  | 1,00  | 1)          | 0,00   | <i>kw: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach Beendigung des Projekts Doppik; Rücktausch und Wegfall einer gleichwertigen Stelle Ang.</i>                      |
| A 12                      | 39,50  | 1,00  | 2)          | 0,00   | <i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Beendigung des Projekts Verselbständigung Kassenabteilung; Rücktausch und Wegfall einer gleichwertigen Stelle Ang.</i> |
|                           |        | 1,00  | 3)          |        | <i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Beendigung des Projekts Doppik; Rücktausch und Wegfall einer gleichwertigen Stelle Ang.</i>                            |
| A 11                      | 22,00  |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                          |
| A 10                      | 13,00  |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                          |
| A 9                       | 16,00  |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                          |
| A 9                       | 19,00  |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                          |
| A 8                       | 49,00  | 1,00  | 4)          | 0,00   | <i>kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Freiwerden der Stelle</i>                                                                 |
| A 7                       | 6,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                          |
| A 6                       | 3,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                          |
| Summe:                    | 236,50 |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                          |

- B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
- B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (6,00)
- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (12,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (13,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (14,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (21,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (39,50)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (22,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (13,00)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (16,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (19,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (49,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (6,00)
- A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (3,00)

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                |
| <b>Kapitel 9020</b>   | <b>Haushalt und Aufgabenplanung</b> |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                     |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|                                 |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |                                                                  |
| 1                               | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |                                                                  |
| B 6                             |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| B 3                             |            |              |                 | 2,00        |         |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 16                            |            |              |                 | 6,00        |         |            |        |               | 6,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 15                            |            |              |                 | 12,00       |         |            |        |               | 12,00     | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 14                            |            |              |                 | 13,00       |         |            |        |               | 13,00     | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 13                            |            |              |                 | 14,00       |         |            |        |               | 14,00     | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 13                            |            |              |                 | 21,00       |         |            |        |               | 21,00     | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 12                            |            |              |                 | 39,50       |         |            |        |               | 39,50     | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 11                            |            |              |                 | 22,00       |         |            |        |               | 22,00     | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 10                            |            |              |                 | 13,00       |         |            |        |               | 13,00     | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 9                             |            |              |                 | 16,00       |         |            |        |               | 16,00     | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 9                             |            |              |                 | 19,00       |         |            |        |               | 19,00     | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 8                             |            |              |                 | 49,00       |         |            |        |               | 49,00     | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 7                             |            |              |                 | 6,00        |         |            |        |               | 6,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 6                             |            |              |                 | 3,00        |         |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> |            | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 236,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 236,50                                                           |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2005/ 06                                                                                                                                         | alter Vermerk 2004 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A 13       | 1) kw: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach Beendigung des Projekts Doppik; Rücktausch und Wegfall einer gleichwertigen Stelle Ang.                    |                    |
| A 12       | 2) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Beendigung des Projekts Verselbständigung Kassenabteilung; Rücktausch und Wegfall einer gleichwertigen Stelle Ang. |                    |
| A 12       | 3) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Beendigung des Projekts Doppik; Rücktausch und Wegfall einer gleichwertigen Stelle Ang.                            |                    |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                |
| <b>Kapitel 9020</b>   | <b>Haushalt und Aufgabenplanung</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2005/ 06                  |        |       |             | 2004   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Leerstellen (kw) *</b> |        |       |             |        |          |
| A 16                      | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 12                      | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 11                      | 4,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 10                      | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 8                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                    | 9,00   |       |             | 0,00   |          |

A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)  
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,00)  
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)  
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

| 2005/ 06                  |        |       |             | 2004   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Andere Amtsstellen</b> |        |       |             |        |          |
| A 9                       | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                    | 2,00   |       |             | 0,00   |          |

A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (2,00)

| 2005/ 06                        |               |       |             | 2004        | Vermerke                                                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit                      | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl      |                                                                                                                                               |
| <b>Angestellte</b>              |               |       |             |             |                                                                                                                                               |
| I a                             | 1,00          | 1,00  | 5)          | 0,00        | <i>kw: 1,00 VergGr. I a nach Beendigung des Projekts Doppik</i>                                                                               |
| I b                             | 8,00          | 1,00  | 6)          | 0,00        | <i>kw: 1,00 VergGr. I b nach Beendigung des Projekts Doppik</i>                                                                               |
| II a hD                         | 11,00         | 1,00  | 7)          | 0,00        | <i>kw: 1,00 VergGr. I b nach Beendigung des Projekts Verselbständigung Kassenabteilung</i>                                                    |
|                                 |               |       | 8)          | 0,00        | <i>kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung des Projekts Verselbständigung Kassenabteilung</i>                                                |
| III                             | 6,00          |       |             | 0,00        |                                                                                                                                               |
| IV a                            | 8,50          | 1,00  | 9)          | 0,00        | <i>kw: 1,00 VergGr. IV a nach Beendigung des Projekts Doppik</i>                                                                              |
| IV b                            | 6,00          | 1,00  | 10)         | 0,00        | <i>kw: 1,00 VergGr. IV b nach Beendigung des Projekts Doppik</i>                                                                              |
| V b gD                          | 6,00          |       |             | 0,00        |                                                                                                                                               |
| V c                             | 44,70         | 3,00  | 11)         | 0,00        | <i>kw: 3,00 VergGr. V c</i>                                                                                                                   |
|                                 |               | 1,00  | 12)         | 0,00        | <i>kw: 1,00 VergGr. V c nach Beendigung des Projekts Verselbständigung Kassenabteilung</i>                                                    |
| VI b                            | 16,00         | 2,00  | 13)         | 0,00        | <i>kw: 2,00 VergGr. VI b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i> |
| VII                             | 3,00          |       |             | 0,00        |                                                                                                                                               |
| IX b/VII                        | 3,00          |       |             | 0,00        |                                                                                                                                               |
| Summe:                          | 113,20        |       |             | 0,00        |                                                                                                                                               |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>351,70</b> |       |             | <b>0,00</b> |                                                                                                                                               |

**Einzelplan 9.1**  
**Kapitel 9020**

**Finanzbehörde**  
**Haushalt und Aufgabenplanung**

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2005/ 06 |       |             | 2004   | ausgebracht gemäß |  |
|------------|----------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
|            | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a ( 1 )       |  |
| A 16       | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 6             |  |
| A 12       | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 6             |  |
| A 12       | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 5             |  |
| A 11       | 4,00     |       |             | 0,00   | Nr. 6             |  |
| A 10       | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 6             |  |
| A 8        | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 6             |  |
| gesamt:    | 9,00     |       |             | 0,00   |                   |  |

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                        |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|                                 |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |                                                                     |
| 1                               | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |                                                                     |
| A 9                             |            |              |                 | 2,00        |         |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| <i>Summe Andere Amtsstellen</i> |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |                                                                     |
|                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 2,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 2,00      |                                                                     |
| I a                             |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| I b                             |            |              |                 | 8,00        |         |            |        |               | 8,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| II a hD                         |            |              |                 | 11,00       |         |            |        |               | 11,00     | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| III                             |            |              |                 | 6,00        |         |            |        |               | 6,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| IV a                            |            |              |                 | 8,50        |         |            |        |               | 8,50      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| IV b                            |            |              |                 | 6,00        |         |            |        |               | 6,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| V b gD                          |            |              |                 | 6,00        |         |            |        |               | 6,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| V c                             |            |              |                 | 44,70       |         |            |        |               | 44,70     | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| VI b                            |            |              |                 | 16,00       |         |            |        |               | 16,00     | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| VII                             |            |              |                 | 3,00        |         |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| IX b/VII                        |            |              |                 | 3,00        |         |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| <i>Summe Angestellte</i>        |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |                                                                     |
|                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 113,20      | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 113,20    |                                                                     |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |                                                                     |
|                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 351,70      | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 351,70    |                                                                     |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2005/ 06                                                                    | alter Vermerk 2004 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| I a        | 5) kw: 1,00 VergGr. I a nach Beendigung des Projekts Doppik                                   |                    |
| I b        | 6) kw: 1,00 VergGr. I b nach Beendigung des Projekts Doppik                                   |                    |
| I b        | 7) kw: 1,00 VergGr. I b nach Beendigung des Projekts<br>Verselbständigung Kassenabteilung     |                    |
| II a hD    | 8) kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung des Projekts<br>Verselbständigung Kassenabteilung |                    |
| IV a       | 9) kw: 1,00 VergGr. IV a nach Beendigung des Projekts Doppik                                  |                    |

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                         |
| <b>Kapitel 9030</b>   | <b>Vermögens- und Beteiligungsmanagement</b> |

**I. Stellenbestand**

| kw 2005/ 06 | kw 2007 | kw 2008 | kw 2009 | kw >2009 | kw o.T. | Vermerke                                                                          |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |         |          | 1,00    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Richterinnen/ Richter und Beamtinnen/ Beamte |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 1,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte                             |

| 2005/ 06                  |        |       |             | 2004   | Vermerke                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |                                                                                                                                                                                          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |                                                                                                                                                                                          |
| B 6                       | 1,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                                          |
| B 3                       | 1,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                                          |
| A 16                      | 2,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                                          |
| A 15                      | 6,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                                          |
| A 14                      | 3,50   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                                          |
| A 13                      | 2,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                                          |
| A 13                      | 3,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                                          |
| A 12                      | 5,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                                          |
| A 11                      | 14,50  | 1,00  | 1)          | 0,00   | <i>kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projekts Verselbständigung Kassenabteilung; Rücktausch und Wegfall einer gleichwertigen Stelle Ang.</i> |
| A 10                      | 5,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                                          |
| A 9                       | 1,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                                          |
| Summe:                    | 44,00  |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| B 6  | Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)                            |
| B 3  | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00) |
| A 16 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00) |
| A 15 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (6,00)                    |
| A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,50)                      |
| A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00)                              |
| A 13 | Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (3,00)                                  |
| A 12 | Amtsrätin/ Amtsrat (5,00)                                          |
| A 11 | Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (14,50)                       |
| A 10 | Regierungsobersinspektorin/ Regierungsoberinspektor (5,00)         |
| A 9  | Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)                  |

| 2005/ 06                  |        |       |             | 2004   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| A 11                      | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                    | 1,00   |       |             | 0,00   |          |

A 11                    Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)

| 2005/ 06           |        |       |             | 2004   | Vermerke |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |          |
| I a                | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| I b                | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| III                | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| IV a               | 3,00   |       |             | 0,00   |          |

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                         |
| <b>Kapitel 9030</b>   | <b>Vermögens- und Beteiligungsmanagement</b> |

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

| Wertigkeit | 2005/ 06 |       | Vermerk Nr. | 2004 | ausgebracht gemäß |  |
|------------|----------|-------|-------------|------|-------------------|--|
|            | Anzahl   | davon |             |      | § 50a ( 1 )       |  |
| A 11       | 1,00     |       |             | 0,00 | Nr. 1             |  |
| gesamt:    | 1,00     |       |             | 0,00 |                   |  |

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                     |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|                                 |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |                                                                  |
| 1                               | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |                                                                  |
| B 6                             |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| B 3                             |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 16                            |            |              |                 | 2,00        |         |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 15                            |            |              |                 | 6,00        |         |            |        |               | 6,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 14                            |            |              |                 | 3,50        |         |            |        |               | 3,50      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 13                            |            |              |                 | 2,00        |         |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 13                            |            |              |                 | 3,00        |         |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 12                            |            |              |                 | 5,00        |         |            |        |               | 5,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 11                            |            |              |                 | 14,50       |         |            |        |               | 14,50     | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 10                            |            |              |                 | 5,00        |         |            |        |               | 5,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 9                             |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 44,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 44,00     |                                                                  |
| I a                             |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| I b                             |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| III                             |            |              |                 | 2,00        |         |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| IV a                            |            |              |                 | 3,00        |         |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Kapitelneugliederung Finanzbehörde |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2005/ 06                                                                                                                                                           | alter Vermerk 2004 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A 11       | 1) kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projekts Verselbständigung Kassenabteilung; Rücktausch und Wegfall einer gleichwertigen Stelle Ang. |                    |

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                         |
| <b>Kapitel 9030</b>   | <b>Vermögens- und Beteiligungsmanagement</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                          | 2005/ 06     |       |             | 2004        | Vermerke |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|-------------|----------|
|                                     | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl      |          |
| <b>Angestellte</b>                  |              |       |             |             |          |
| IV b                                | 1,00         |       |             | 0,00        |          |
| V b.gD                              | 0,50         |       |             | 0,00        |          |
| V c                                 | 1,00         |       |             | 0,00        |          |
| VI b                                | 3,00         |       |             | 0,00        |          |
| Summe:                              | 12,50        |       |             | 0,00        |          |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>56,50</b> |       |             | <b>0,00</b> |          |

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                         |
| <b>Kapitel 9030</b>   | <b>Vermögens- und Beteiligungsmanagement</b> |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                                         | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                        |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                    |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |                                                                     |
| 1                                                  | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |                                                                     |
| Übertrag                                           |            |              |                 | 7,00        |         |            |        |               | 7,00      |                                                                     |
| IV b                                               |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| V c                                                |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| VI b                                               |            |              |                 | 3,00        |         |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| <i>Summe Angestellte</i>                           | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 12,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 12,00     |                                                                     |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,50        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,50      |                                                                     |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 12,50       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 12,50     |                                                                     |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 56,50       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 56,50     |                                                                     |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                 |
| <b>Kapitel 9060</b>   | <b>Bezirke und Verwaltungsreform</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2005/ 06                  |        |       | 2004        |        | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| B 3                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 16                      | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 15                      | 3,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 14                      | 5,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 13                      | 2,50   |       |             | 0,00   |          |
| A 13                      | 3,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 12                      | 7,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 11                      | 1,50   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                    | 24,00  |       |             | 0,00   |          |

- B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (3,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,50)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (3,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (7,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,50)

| 2005/ 06                        |              |       | 2004        |             | Vermerke |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|-------------|----------|
| Wertigkeit                      | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl      |          |
| <b>Angestellte</b>              |              |       |             |             |          |
| I b                             | 3,00         |       |             | 0,00        |          |
| IV a                            | 1,00         |       |             | 0,00        |          |
| V c                             | 1,00         |       |             | 0,00        |          |
| VI b                            | 1,00         |       |             | 0,00        |          |
| IX b/VII                        | 1,00         |       |             | 0,00        |          |
| Summe:                          | 7,00         |       |             | 0,00        |          |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>31,00</b> |       |             | <b>0,00</b> |          |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                 |
| <b>Kapitel 9060</b>   | <b>Bezirke und Verwaltungsreform</b> |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                        |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|                                 |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |                                                                     |
| 1                               | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |                                                                     |
| B 3                             |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 16                            |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 15                            |            |              |                 | 3,00        |         |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 14                            |            |              |                 | 5,00        |         |            |        |               | 5,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 13                            |            |              |                 | 2,50        |         |            |        |               | 2,50      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 13                            |            |              |                 | 3,00        |         |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 12                            |            |              |                 | 7,00        |         |            |        |               | 7,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 11                            |            |              |                 | 1,50        |         |            |        |               | 1,50      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b> |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |                                                                     |
|                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 24,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 24,00     |                                                                     |
| I b                             |            |              |                 | 3,00        |         |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| IV a                            |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| V c                             |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| VI b                            |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| IX b/VII                        |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| <b>Summe Angestellte</b>        |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |                                                                     |
|                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 7,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 7,00      |                                                                     |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |                                                                     |
|                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 31,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 31,00     |                                                                     |

**Einzelplan 9.1**  
**Kapitel 9091**

**Finanzbehörde**  
**Organisation**

### I. Stellenbestand

| 2005/ 06                     |        |       |             | 2004   | Vermerke |
|------------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                   | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Richterinnen/ Richter</b> |        |       |             |        |          |
| R 1                          | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |

R 1 Richterin/ Richter am Landgericht (1,00)

| 2005/ 06                                  |        |       |             | 2004   | Vermerke |
|-------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |        |       |             |        |          |
| B 6                                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| B 3                                       | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 15                                      | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 14                                      | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 13                                      | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 12                                      | 4,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 11                                      | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                                    | 13,00  |       |             | 0,00   |          |

B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)  
 B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)  
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)  
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)  
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (4,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (2,00)

| 2005/ 06                  |        |       |             | 2004   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Leerstellen (kw) *</b> |        |       |             |        |          |
| A 15                      | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 10                      | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                    | 3,00   |       |             | 0,00   |          |

A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)

| 2005/ 06                            |              |       |             | 2004        | Vermerke |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|-------------|----------|
| Wertigkeit                          | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl      |          |
| <b>Angestellte</b>                  |              |       |             |             |          |
| V b.gD                              | 1,00         |       |             | 0,00        |          |
| V c                                 | 2,00         |       |             | 0,00        |          |
| VI b                                | 3,00         |       |             | 0,00        |          |
| Summe:                              | 6,00         |       |             | 0,00        |          |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>20,00</b> |       |             | <b>0,00</b> |          |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b> |
| <b>Kapitel 9091</b>   | <b>Organisation</b>  |

**II. Erläuterungen****Übersicht über die Leerstellen**

| 2005/ 06   |        |       |             | 2004   | ausgebracht gemäß |  |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a ( 1 )       |  |
| A 15       | 2,00   |       |             | 0,00   | Nr. 6             |  |
| A 10       | 1,00   |       |             | 0,00   | Nr. 6             |  |
| gesamt:    | 3,00   |       |             | 0,00   |                   |  |

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                         | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                        |
|------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|                                    |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |                                                                     |
| 1                                  | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |                                                                     |
| R 1                                |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| <i>Summe Richterinnen/ Richter</i> |            | 0,00         | 0,00            | 1,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 1,00      |                                                                     |
| B 6                                |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| B 3                                |            |              |                 | 2,00        |         |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 15                               |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 14                               |            |              |                 | 2,00        |         |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 13                               |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 12                               |            |              |                 | 4,00        |         |            |        |               | 4,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| A 11                               |            |              |                 | 2,00        |         |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>    |            | 0,00         | 0,00            | 13,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 13,00     |                                                                     |
| V b gD                             |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| V c                                |            |              |                 | 2,00        |         |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| VI b                               |            |              |                 | 3,00        |         |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 9000;<br>Kapitelneugliederung Finanzbehörde |
| <i>Summe Angestellte</i>           |            | 0,00         | 0,00            | 6,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 6,00      |                                                                     |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>    |            | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 20,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 20,00     |                                                                     |

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                       |
| <b>Kapitel 9100</b>   | <b>Steuerverwaltung (ohne Finanzämter)</b> |

| kw 2005/ 06 | kw 2007 | kw 2008 | kw 2009 | kw >2009 | kw o.T. | Vermerke                                              |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------|
|             |         |         |         |          | 1,00    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Angestellten     |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 1,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

Dem Rektor der FHÖV können für die Dauer der Amtsausübung aus seiner jeweiligen Stelle Bezüge nach BesGr. B 3 gezahlt werden.

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                                | 2005/ 06 |       |  | Vermerk Nr. | 2004<br>Anzahl | Vermerke                                                   |
|-------------------------------------------|----------|-------|--|-------------|----------------|------------------------------------------------------------|
|                                           | Anzahl   | davon |  |             |                |                                                            |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |          |       |  |             |                |                                                            |
| B 7                                       | 0,00     |       |  |             | 1,00           |                                                            |
| B 6                                       | 1,00     |       |  |             | 1,00           |                                                            |
| B 3                                       | 2,00     |       |  |             | 2,00           |                                                            |
| B 2                                       | 1,00     |       |  |             | 1,00           |                                                            |
| A 16                                      | 3,00     |       |  |             | 4,00           |                                                            |
| A 15                                      | 11,00    |       |  |             | 12,00          |                                                            |
| A 14                                      | 10,90    | 1,00  |  | 1)          | 10,90          | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>                 |
| A 13                                      | 5,00     |       |  |             | 6,00           |                                                            |
| C 3                                       | 4,00     |       |  |             | 4,00           |                                                            |
| C 2                                       | 2,00     |       |  |             | 2,00           |                                                            |
| A 13                                      | 27,00    | 1,00  |  | 2)          | 25,00          | Freigestelltes Personalratsmitglied                        |
| A 12                                      | 37,50    | 1,00  |  | 3)          | 32,00          | Freigestelltes Personalratsmitglied                        |
|                                           |          | 1,00  |  | 4)          |                | Freigestellte/r Vertrauensfrau/-mann der Schwerbehinderten |
| A 11                                      | 50,25    |       |  |             | 49,75          |                                                            |
| A 10                                      | 4,00     |       |  |             | 4,00           |                                                            |
| A 9                                       | 5,00     |       |  |             | 5,00           |                                                            |
| A 9                                       | 13,00    | 1,00  |  | 5)          | 12,00          | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>                 |

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B 7  | Oberfinanzpräsidentin/ Oberfinanzpräsident (0,00)                                                             |
| B 6  | Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)                                                                       |
| B 3  | Finanzpräsidentin/ Finanzpräsident (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00) |
| B 2  | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)                                            |
| A 16 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (3,00)                                            |
| A 15 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (11,00)                                                              |
| A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (10,90)                                                                |
| A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat (5,00)                                                                         |
| C 3  | Professorin/ Professor (4,00)                                                                                 |
| C 2  | Professorin/ Professor (2,00)                                                                                 |
| A 13 | Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat (27,00)                                                                |
| A 12 | Steueramtsrätin/ Steueramtsrat (37,50)                                                                        |
| A 11 | Steueramtsfrau/ Steueramtsmann (50,25)                                                                        |
| A 10 | Steueroberinspektorin/ Steueroberinspektor (4,00)                                                             |
| A 9  | Steuerinspektorin/ Steuerinspektor (5,00)                                                                     |
| A 9  | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst (13,00)                                                        |

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                       |
| <b>Kapitel 9100</b>   | <b>Steuerverwaltung (ohne Finanzämter)</b> |

**II. Erläuterungen****Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                                               |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |                                                                                                                            |
| 1          | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                                                            |
| B 7        |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung                                                           |
| A 16       |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Änderung der Aufgabenerfüllung                                                                                             |
| A 15       |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Änderung der Aufgabenerfüllung                                                                                             |
| A 15       |            |              |                |             | -2,00  |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 9101; Verzicht auf Mittelinstanz                                                                    |
| A 14       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 10 (1) Haushaltsbeschluss i.V.m. DelReg II.1.1.7.                                                                |
| A 14       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung der Kapitel- an die Produktbereichsstruktur                                        |
| A 14       |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung                                                           |
| A 14       |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9000; Anpassung der Kapitel- an die Produktbereichsstruktur                                         |
| A 13       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung der Kapitel- an die Produktbereichsstruktur                                        |
| A 13       |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung                                                           |
| A 13       |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9000; Anpassung der Kapitel - an die Produktbereichsstruktur                                        |
| A 13       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung                                                              |
| A 13       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9101; Stellentausch K9100/K9101 aus personalwirtschaftlichen Gründen                               |
| A 12       |            |              |                | 5,50        |        |            |        |              | 5,50      | Verlagerung von Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung                                                              |
| A 11       |            |              |                |             | -2,00  |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 9000; Übernahme von Aufgaben im Zusammenhang mit d. Integration der OFD/Land in d. Steuerverwaltung |
| A 11       |            |              |                | 3,50        |        |            |        |              | 3,50      | Verlagerung von Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung                                                              |
| A 11       |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung                                                           |
| A 9        |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 10 (1) Haushaltsbeschluss i.V.m. DelReg II.1.1.7.                                                                |
| A 9        |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung                                                              |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2005/ 06                  | alter Vermerk 2004 |
|------------|---------------------------------------------|--------------------|
| A 14       | 1) 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied |                    |

**Änderung der Amtsbezeichnung**

| Wertigkeit | Anzahl | neue Bezeichnung                                            | alte Bezeichnung                   | Begründungen                   |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| B 3        | 1,00   | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor | Finanzpräsidentin/ Finanzpräsident | Änderung der Aufgabenerfüllung |

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                       |
| <b>Kapitel 9100</b>   | <b>Steuerverwaltung (ohne Finanzämter)</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2005/ 06                  |        |       |             | 2004   | Vermerke                                   |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|--------------------------------------------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                            |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |                                            |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |                                            |
| A 8                       | 19,00  | 1,00  | 6)          | 19,00  | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i> |
| A 7                       | 5,00   |       |             | 3,00   |                                            |
| A 5                       | 0,00   |       |             | 1,00   |                                            |
| Summe:                    | 200,65 |       |             | 194,65 |                                            |

A 8 Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär (19,00)  
A 7 Steuerobersekretärin/ Steuerobersekretär (5,00)  
A 5 Oberamtsmeisterin/ Oberamtsmeister (0,00)

| 2005/ 06                  |        |       |             | 2004   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| A 15                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 14                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 13                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 11                      | 8,00   |       |             | 9,00   |          |
| A 9                       | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 8                       | 2,00   |       |             | 3,00   |          |
| A 7                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 6                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 17,00  |       |             | 20,00  |          |

A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)  
A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00)  
A 13 Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat (1,00)  
A 11 Steueramtfrau/ Steueramtmann (8,00)  
A 9 Steuerinspektorin/ Steuerinspektor (2,00)  
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00), Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär (0,00)  
A 7 Steuerobersekretärin/ Steuerobersekretär (1,00)  
A 6 Steuersekretärin/ Steuersekretär (1,00)

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                       |
| <b>Kapitel 9100</b>   | <b>Steuerverwaltung (ohne Finanzämter)</b> |

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

| Wertigkeit | 2005/ 06 |       |             | 2004  | ausgebracht gemäß |             |
|------------|----------|-------|-------------|-------|-------------------|-------------|
|            | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. |       | Anzahl            | § 50a ( 1 ) |
| A 15       | 1,00     |       |             | 1,00  | Nr. 5             |             |
| A 15       | 1,00     |       |             | 1,00  | Nr. 6             |             |
| A 14       | 0,00     |       |             | 1,00  | Nr. 6             |             |
| A 13       | 1,00     |       |             | 1,00  | Nr. 5             |             |
| A 11       | 3,00     |       |             | 3,00  | Nr. 6             |             |
| A 11       | 3,00     |       |             | 4,00  | Nr. 7             |             |
| A 11       | 2,00     |       |             | 2,00  | Nr. 5             |             |
| A 9        | 1,00     |       |             | 1,00  | Nr. 6             |             |
| A 9        | 1,00     |       |             | 1,00  | Nr. 5             |             |
| A 8        | 2,00     |       |             | 2,00  | Nr. 6             |             |
| A 8        | 0,00     |       |             | 1,00  | Nr. 7             |             |
| A 7        | 0,00     |       |             | 1,00  | Nr. 7             |             |
| A 7        | 1,00     |       |             | 0,00  | Nr. 6             |             |
| A 6        | 1,00     |       |             | 1,00  | Nr. 7             |             |
| gesamt:    | 17,00    |       |             | 20,00 |                   |             |

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit               | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                     |
|--------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|                          |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |                                                                  |
| 1                        | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |                                                                  |
| Übertrag                 |            | 2,00         | -4,00           | 14,00       | -6,00   |            |        |               | 6,00      |                                                                  |
| A 9                      |            |              | -1,00           |             |         |            |        |               | -1,00     | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung |
| A 8                      |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung    |
| A 8                      |            |              | -1,00           |             |         |            |        |               | -1,00     | gem. Art. 10 (3) Haushaltsbeschluss                              |
| A 7                      |            |              |                 | 2,00        |         |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung    |
| A 5                      |            |              | -1,00           |             |         |            |        |               | -1,00     | Kapazitätsreduzierung im Amt 5 (Arbeitszeitverlängerung)         |
| Summe Beamtinnen/ Beamte | 0,00       | 2,00         | -7,00           | 17,00       | -6,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 6,00      |                                                                  |

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                       |
| <b>Kapitel 9100</b>   | <b>Steuerverwaltung (ohne Finanzämter)</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                      | 2005/ 06      |       | Vermerk Nr. | 2004          | Vermerke                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Anzahl        | davon |             | Anzahl        |                                                                                                                                           |
| <b>Angestellte</b>              |               |       |             |               |                                                                                                                                           |
| II a hD                         | 2,00          |       |             | 1,00          |                                                                                                                                           |
| Richtl. Ang.hD                  | 1,52          |       |             | 1,52          |                                                                                                                                           |
| III                             | 0,00          |       |             | 1,00          |                                                                                                                                           |
| IV a                            | 7,00          | 1,00  | 7)          | 7,00          | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>                                                                                                |
|                                 |               | 1,00  | 8)          |               | ku: 1,00 VergGr. IV a nach BesGr. A 11 Bibliotheksamtfrau/ Bibliotheksamtman                                                              |
| IV b                            | 4,00          | 1,00  | 9)          | 4,00          | <i>Vermerk weggefallen</i>                                                                                                                |
|                                 |               | 1,00  | 10)         |               | ku: 1,00 VergGr. IV b nach BesGr. A 10 Steueroberinspektorin/<br>Steueroberinspektor                                                      |
| V b gD                          | 3,00          |       |             | 5,00          |                                                                                                                                           |
| Richtl. Ang.gD                  | 1,52          |       |             | 1,52          |                                                                                                                                           |
| V b mD                          | 1,00          | 1,00  | 11)         | 2,00          | ku: 1,00 VergGr. V b mD nach BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor                                                                    |
| V c                             | 6,50          |       |             | 6,50          |                                                                                                                                           |
| VI b                            | 9,00          | 1,00  | 12)         | 9,50          | ku: 1,00 VergGr. VI b nach BesGr. A 7 Regierungsobersekretärin/<br>Regierungsobersekretär                                                 |
| VII                             | 9,50          |       |             | 9,00          |                                                                                                                                           |
| IX b/VII                        | 4,00          |       |             | 5,50          |                                                                                                                                           |
| VIII                            | 8,50          | 1,00  | 13)         | 7,50          | ku: 1,00 VergGr. VIII nach BesGr. A 5 Oberamtsmeisterin/ Oberamtsmeister                                                                  |
| VIII                            | 1,00          |       |             | 1,00          |                                                                                                                                           |
| IX b                            | 4,00          | 1,00  | 14)         | 4,00          | kw: 1,00 VergGr. IX b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten<br>Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) |
| Summe:                          | 62,54         |       |             | 66,04         |                                                                                                                                           |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>  |               |       |             |               |                                                                                                                                           |
| 4                               | 4,00          |       |             | 5,00          |                                                                                                                                           |
| 3                               | 0,38          |       |             | 0,38          |                                                                                                                                           |
| 2                               | 3,00          |       |             | 3,00          |                                                                                                                                           |
| 1 (R)                           | 6,67          |       |             | 6,67          |                                                                                                                                           |
| Summe:                          | 14,05         |       |             | 15,05         |                                                                                                                                           |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>277,24</b> |       |             | <b>275,74</b> |                                                                                                                                           |

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>                       |
| <b>Kapitel 9100</b>   | <b>Steuerverwaltung (ohne Finanzämter)</b> |

**II. Erläuterungen****Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                                         | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |                                                                                                                            |
| 1                                                  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                                                            |
| II a hD                                            |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung                                                              |
| III                                                |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9101; Stellentausch K9100/K9101 aus personalwirtschaftlichen Gründen                                |
| IV a                                               |            |              | -1,00          |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | gem. Art. 10(2) Haushaltsbeschluss                                                                                         |
| IV a                                               |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | gem. Art. 10 (3) Haushaltsbeschluss                                                                                        |
| V b gD                                             |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung                                                           |
| VII                                                |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung                                                              |
| VII                                                |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9000; Übernahme von Aufgaben im Zusammenhang mit d. Integration der OFD/Land in d. Steuerverwaltung |
| VII                                                |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Kapazitätsreduzierung im Amt 5 (Arbeitszeitverlängerung)                                                                   |
| IX b/VII                                           |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung                                                           |
| VIII                                               |            |              |                | 3,00        |        |            |        |              | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung                                                              |
| VIII                                               |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung                                                           |
| VIII                                               |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Kapazitätsreduzierung im Amt 5 (Arbeitszeitverlängerung)                                                                   |
| <i>Summe Angestellte</i>                           | 0,00       | 0,00         | -6,00          | 5,00        | -2,00  | 0,00       | 1,00   | 0,00         | -2,00     |                                                                                                                            |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00       | 0,00         | -0,50          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,50     |                                                                                                                            |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | -1,00  | 0,00         | -1,00     |                                                                                                                            |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 | 0,00       | 0,00         | -6,50          | 5,00        | -2,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -3,50     |                                                                                                                            |
| 4                                                  |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9000; Übernahme von Aufgaben im Zusammenhang mit d. Integration der OFD/Land in d. Steuerverwaltung |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i>               | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | -1,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,00     |                                                                                                                            |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    | 0,00       | 2,00         | -13,50         | 22,00       | -9,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1,50      |                                                                                                                            |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2005/ 06                  | alter Vermerk 2004                       |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| IV a       | 7) 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied | 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b> |
| <b>Kapitel 9101</b>   | <b>Finanzämter</b>   |

| kw 2005/ 06 | kw 2007 | kw 2008 | kw 2009 | kw >2009 | kw o.T. | Vermerke                                                                                                                 |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |         |          |         | Anzahl der kw-Stellen<br>20,00 Bereich der Richterinnen/ Richter und Beamtinnen/ Beamte<br>1,00 Bereich der Angestellten |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 21,00   | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte                                                                    |

Die Beamtinnen und Beamten im Überwachungsdienst der öffentlichen Spielbank in Hamburg erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR monatlich.

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                                | 2005/ 06 |       |             | 2004    | Vermerke                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------|-------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. | Anzahl  |                                                                                                                                                       |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |          |       |             |         |                                                                                                                                                       |
| A 16                                      | 13,00    |       |             | 13,00   |                                                                                                                                                       |
| A 15                                      | 26,00    |       |             | 24,00   |                                                                                                                                                       |
| A 14                                      | 43,00    |       |             | 43,00   |                                                                                                                                                       |
| A 13                                      | 38,00    |       |             | 38,00   |                                                                                                                                                       |
| A 13                                      | 179,00   |       |             | 183,00  |                                                                                                                                                       |
| A 12                                      | 355,50   | 1,00  | 1)          | 361,00  | ku: 1,00 BesGr. A 12 Steueramtsrätin/ Steueramtsrat nach BesGr. A 6<br>Steuersekretärin/ Steuersekretär nach Freiwerden der Stelle                    |
| A 11                                      | 416,50   |       |             | 420,00  |                                                                                                                                                       |
| A 10                                      | 332,00   |       |             | 332,00  |                                                                                                                                                       |
| A 9                                       | 272,00   | 20,00 | 2)          | 272,00  | kw: 20,00 BesGr. A 9 Steuerinspektorin/ Steuerinspektor nach Freiwerden von<br>Planstellen Steuerinspektorin/Steuerinspektor A 9                      |
| A 9                                       | 437,00   | 5,00  | 3)          | 428,00  | ku: 5,00 BesGr. A 9 <b>Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst nach BesGr. A 6<br/>Steuersekretärin nach Freiwerden der Stelle</b>             |
| A 8                                       | 375,00   | 2,00  | 4)          | 384,00  | ku: 2,00 BesGr. A 8 <b>Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär nach BesGr. A 6<br/>Steuersekretärin/ Steuersekretär nach Freiwerden der Stelle</b> |
| A 7                                       | 300,00   |       |             | 302,00  |                                                                                                                                                       |
| A 6                                       | 81,00    |       |             | 104,00  |                                                                                                                                                       |
| A 5                                       | 2,00     |       |             | 2,00    |                                                                                                                                                       |
| Summe:                                    | 2870,00  |       |             | 2906,00 |                                                                                                                                                       |

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| A 16 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (13,00) |
| A 15 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (26,00)                    |
| A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (43,00)                      |
| A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat (38,00)                              |
| A 13 | Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat (179,00)                     |
| A 12 | Steueramtsrätin/ Steueramtsrat (355,50)                             |
| A 11 | Steueramtsfrau/ Steueramtsmann (416,50)                             |
| A 10 | Steueroberinspektorin/ Steueroberinspektor (332,00)                 |
| A 9  | Steuerinspektorin/ Steuerinspektor (272,00)                         |
| A 9  | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst (437,00)             |
| A 8  | Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär (375,00)                 |
| A 7  | Steuerobersekretärin/ Steuerobersekretär (300,00)                   |
| A 6  | Steuersekretärin/ Steuersekretär (81,00)                            |
| A 5  | Oberamtsmeisterin/ Oberamtsmeister (2,00)                           |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b> |
| <b>Kapitel 9101</b>   | <b>Finanzämter</b>   |

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                                         | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |                                                                                             |
| 1                                                  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                             |
| A 15                                               |            |              |                |             | 2,00   |            |        |              | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 9100; Verzicht auf Mittelinstanz                                    |
| A 13                                               |            |              |                |             |        |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9100; Übernahme der Aufgabenerfüllung                                |
| A 13                                               |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung)                         |
| A 13                                               |            |              |                |             |        |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9100; Stellentausch K9100/K9101 aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 12                                               |            | 1,00         | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Teilung in zwei halbe Stellen                                                               |
| A 12                                               |            |              |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Teilung einer ganzen Planstelle                                                             |
| A 12                                               |            |              |                |             |        |            |        |              | -5,50     | Verlagerung an Kapitel 9100; Übernahme der Aufgabenerfüllung                                |
| A 11                                               |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | -                                                                                           |
| A 11                                               |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Teilung in zwei Stellen                                                                     |
| A 11                                               |            |              |                |             |        |            |        |              | -3,50     | Verlagerung an Kapitel 9100; Übernahme der Aufgabenerfüllung                                |
| A 9                                                |            |              |                |             |        |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9100; Übernahme der Aufgabenerfüllung                                |
| A 8                                                |            |              |                |             |        |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9100; Übernahme der Aufgabenerfüllung                                |
| A 7                                                |            |              |                |             |        |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 9100; Übernahme der Aufgabenerfüllung                                |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    | 0,00       | 2,00         | -4,00          | 2,00        | -15,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -15,00    |                                                                                             |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00       | 0,50         | -0,50          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |                                                                                             |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | -21,00     | 0,00   | 0,00         | -21,00    |                                                                                             |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>          | 0,00       | 2,50         | -4,50          | 2,00        | -15,00 | -21,00     | 0,00   | 0,00         | -36,00    |                                                                                             |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b> |
| <b>Kapitel 9101</b>   | <b>Finanzämter</b>   |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                | 2005/ 06 |       | Vermerk Nr. | 2004   | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|
|                           | Anzahl   | davon |             | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |          |       |             |        |          |
| A 14                      | 1,00     |       |             | 1,00   |          |
| A 13                      | 3,00     |       |             | 3,00   |          |
| A 13                      | 1,00     |       |             | 1,00   |          |
| A 12                      | 3,00     |       |             | 3,00   |          |
| A 11                      | 34,00    |       |             | 33,00  |          |
| A 10                      | 81,00    |       |             | 79,00  |          |
| A 9                       | 21,00    |       |             | 24,00  |          |
| A 9                       | 5,00     |       |             | 6,00   |          |
| A 8                       | 48,00    |       |             | 51,00  |          |
| A 7                       | 59,00    |       |             | 62,00  |          |
| A 6                       | 7,00     |       |             | 9,00   |          |
| Summe:                    | 263,00   |       |             | 272,00 |          |

- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)
- A 13 Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat (1,00)
- A 12 Steueramtsrätin/ Steueramtsrat (3,00)
- A 11 Steueramtfrau/ Steueramtmann (34,00)
- A 10 Steueroberinspektorin/ Steueroberinspektor (81,00)
- A 9 Steuerinspektorin/ Steuerinspektor (21,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst (5,00)
- A 8 Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär (48,00)
- A 7 Steuerobersekretärin/ Steuerobersekretär (59,00)
- A 6 Steuersekretärin/ Steuersekretär (7,00)

| Wertigkeit                | 2005/ 06 |       | Vermerk Nr. | 2004   | Vermerke                   |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------------------------|
|                           | Anzahl   | davon |             | Anzahl |                            |
| <b>Andere Amtsstellen</b> |          |       |             |        |                            |
| A 13                      | 0,00     |       |             | 3,00   |                            |
| A 9                       | 32,00    | 22,00 | 5)          | 54,00  | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| Summe:                    | 32,00    |       |             | 57,00  |                            |

- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
- A 9 Steuerinspektorin/ Steuerinspektor (32,00)

| Wertigkeit                                   | 2005/ 06 |       | Vermerk Nr. | 2004   | Vermerke |
|----------------------------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|
|                                              | Anzahl   | davon |             | Anzahl |          |
| <b>Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)*</b> |          |       |             |        |          |
| Nachwuchs gD                                 | 109,00   |       |             | 109,00 |          |
| Nachwuchs mD                                 | 77,00    |       |             | 77,00  |          |
| Summe:                                       | 186,00   |       |             | 186,00 |          |

- Nachwuchs gD Finanzanwärterin/ Finanzanwärter (109,00)
- Nachwuchs mD Steueranwärterin/ Steueranwärter (77,00)

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b> |
| <b>Kapitel 9101</b>   | <b>Finanzämter</b>   |

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

| Wertigkeit | 2005/ 06 |       | Vermerk Nr. | 2004   | ausgebracht gemäß |             |
|------------|----------|-------|-------------|--------|-------------------|-------------|
|            | Anzahl   | davon |             |        | Anzahl            | § 50a ( 1 ) |
| A 14       | 1,00     |       |             | 1,00   | Nr. 7             | H.Beschl.   |
| A 13       | 2,00     |       |             | 2,00   | Nr. 7             |             |
| A 13       | 0,00     |       |             | 1,00   | Nr. 6             |             |
| A 13       | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 5             |             |
| A 13       | 1,00     |       |             | 1,00   | Nr. 6             |             |
| A 12       | 3,00     |       |             | 3,00   | Nr. 6             |             |
| A 11       | 17,00    |       |             | 19,00  | Nr. 7             |             |
| A 11       | 16,00    |       |             | 13,00  | Nr. 6             |             |
| A 11       | 1,00     |       |             | 1,00   | Nr. 5             |             |
| A 10       | 40,00    |       |             | 36,00  | Nr. 7             |             |
| A 10       | 39,00    |       |             | 41,00  | Nr. 6             |             |
| A 10       | 2,00     |       |             | 2,00   |                   |             |
| A 9        | 7,00     |       |             | 8,00   | Nr. 6             |             |
| A 9        | 14,00    |       |             | 16,00  | Nr. 7             |             |
| A 9        | 0,00     |       |             | 1,00   | Nr. 7             |             |
| A 9        | 4,00     |       |             | 4,00   | Nr. 6             |             |
| A 9        | 1,00     |       |             | 1,00   | Nr. 5             |             |
| A 8        | 19,00    |       |             | 20,00  | Nr. 7             |             |
| A 8        | 29,00    |       |             | 31,00  | Nr. 6             |             |
| A 7        | 26,00    |       |             | 28,00  | Nr. 6             |             |
| A 7        | 33,00    |       |             | 34,00  | Nr. 7             |             |
| A 6        | 4,00     |       |             | 5,00   | Nr. 7             |             |
| A 6        | 3,00     |       |             | 4,00   | Nr. 6             |             |
| gesamt:    | 263,00   |       |             | 272,00 |                   |             |

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                        |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|                                 |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |                                                                     |
| 1                               | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |                                                                     |
| A 13                            |            |              | -1,00           |             |         |            |        |               | -1,00     | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverkürzung)   |
| A 13                            |            |              | -2,00           |             |         |            |        |               | -2,00     | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung) |
| A 9                             | -22,00     |              |                 |             |         |            |        |               | -22,00    |                                                                     |
| <i>Summe Andere Amtsstellen</i> |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |                                                                     |
|                                 | -22,00     | 0,00         | -3,00           | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | -25,00    |                                                                     |

Einzelplan 9.1  
Kapitel 9101

Finanzbehörde  
Finanzämter

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                      | 2005/ 06       |       | Vermerk Nr. | 2004           | Vermerke                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Anzahl         | davon |             | Anzahl         |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Angestellte</b>              |                |       |             |                |                                                                                                                                                                                                                 |
| I b                             | 1,00           |       |             | 1,00           |                                                                                                                                                                                                                 |
| II a hD                         | 5,00           |       |             | 0,00           |                                                                                                                                                                                                                 |
| II a gD                         | 1,00           |       |             | 7,00           |                                                                                                                                                                                                                 |
| III                             | 11,00          |       |             | 10,00          |                                                                                                                                                                                                                 |
| IV a                            | 23,00          |       |             | 24,00          |                                                                                                                                                                                                                 |
| IV b                            | 13,00          |       |             | 14,00          |                                                                                                                                                                                                                 |
| V b gD                          | 64,00          |       |             | 65,00          |                                                                                                                                                                                                                 |
| V b mD                          | 3,00           |       |             | 3,00           |                                                                                                                                                                                                                 |
| V c                             | 105,50         |       |             | 105,00         |                                                                                                                                                                                                                 |
| VI b                            | 95,50          |       |             | 103,50         |                                                                                                                                                                                                                 |
| VII                             | 138,50         | 1,00  | 6)          | 135,00         | kw: 1,00 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)<br>ku: 19,00 VergGr. VII nach BesGr. A 6 Steuersekretärin/ Steuersekretär |
|                                 |                | 19,00 | 7)          |                |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                | 1,00  | 8)          |                |                                                                                                                                                                                                                 |
| IX b/VII                        | 21,00          |       |             | 26,50          |                                                                                                                                                                                                                 |
| VIII                            | 52,00          | 1,00  | 9)          | 61,00          | ku: 1,00 VergGr. VIII nach BesGr. A 6 Oberamtsmeisterin/ Oberamtsmeister                                                                                                                                        |
| VIII                            | 6,00           | 1,00  | 10)         | 7,00           | Vermerk weggefallen                                                                                                                                                                                             |
| IX b                            | 33,50          |       |             | 33,50          |                                                                                                                                                                                                                 |
| Summe:                          | 573,00         |       |             | 595,50         |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>  |                |       |             |                |                                                                                                                                                                                                                 |
| 3                               | 0,50           |       |             | 0,50           |                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                               | 2,00           |       |             | 2,00           |                                                                                                                                                                                                                 |
| Summe:                          | 2,50           |       |             | 2,50           |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>3477,50</b> |       |             | <b>3561,00</b> |                                                                                                                                                                                                                 |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b> |
| <b>Kapitel 9101</b>   | <b>Finanzämter</b>   |

**II. Erläuterungen****Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                                         | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                 |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |                                                                                              |
| 1                                                  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                              |
| II a hD                                            |            |              |                |             |        |            | 6,00   |              | 6,00      | Korrekturbuchung                                                                             |
| II a hD                                            |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9100; Übernahme der Aufgabenerfüllung                                 |
| II a gD                                            |            |              |                |             |        |            |        |              | -6,00     | Korrekturbuchung                                                                             |
| III                                                |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9100; Stellentausch K9100/K9101 aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| IV a                                               |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung)                          |
| IV b                                               |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung)                          |
| V b gD                                             |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung)                          |
| V c                                                |            |              | -3,00          |             |        |            |        |              | -3,00     | Kontenabgabe Stadtreinigung                                                                  |
| V c                                                |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung)                          |
| VI b                                               |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung)                          |
| VII                                                |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9100; Übernahme der Aufgabenerfüllung                                 |
| VII                                                |            |              | -22,50         |             |        |            |        |              | -22,50    | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung)                          |
| VII                                                |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung)                          |
| VII                                                |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | Ersatzbeschaffung/Erweiterung IuK-Technik                                                    |
| IX b/VII                                           |            |              | -3,50          |             |        |            |        |              | -3,50     | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung)                          |
| VIII                                               |            |              |                |             | -3,00  |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 9100; Übernahme der Aufgabenerfüllung                                 |
| <i>Summe Angestellte</i>                           | 0,00       | 0,00         | -39,00         | 1,00        | -5,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -43,00    |                                                                                              |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00       | 0,50         | -1,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,50     |                                                                                              |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 21,00      | 0,00   | 0,00         | 21,00     |                                                                                              |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 | 0,00       | 0,50         | -40,00         | 1,00        | -5,00  | 21,00      | 0,00   | 0,00         | -22,50    |                                                                                              |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    | -22,00     | 3,00         | -47,50         | 3,00        | -20,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -83,50    |                                                                                              |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>            |
| <b>Kapitel 9110</b>   | <b>Finanzbauabteilung (alt)</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2005/ 06                  |        |       |             | 2004   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| A 16                      | 0,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 15                      | 0,00   |       |             | 4,00   |          |
| A 14                      | 0,00   |       |             | 3,00   |          |
| A 13                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 13                      | 0,00   |       |             | 4,00   |          |
| A 12                      | 0,00   |       |             | 12,00  |          |
| A 11                      | 0,00   |       |             | 13,00  |          |
| Summe:                    | 0,00   |       |             | 39,00  |          |

A 16 Finanzpräsidentin/ Finanzpräsident (0,00), Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (0,00)  
A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (0,00)  
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00)  
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)  
A 13 Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)  
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)  
A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (0,00)

| 2005/ 06                  |        |       |             | 2004   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| A 16                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 13                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 0,00   |       |             | 2,00   |          |

A 16 Finanzpräsidentin/ Finanzpräsident (0,00)  
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)

| 2005/ 06           |        |       |             | 2004   | Vermerke                   |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|----------------------------|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                            |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |                            |
| I a                | 0,00   |       |             | 1,00   |                            |
| I b                | 0,00   |       |             | 5,00   |                            |
| II a hD            | 0,00   |       |             | 2,00   |                            |
| II a gD            | 0,00   | 1,00  | 1)          | 8,00   | <i>Vermerk weggefallen</i> |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>            |
| <b>Kapitel 9110</b>   | <b>Finanzbauabteilung (alt)</b> |

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

| Wertigkeit | 2005/ 06 |       |             | 2004 | ausgebracht gemäß |             |
|------------|----------|-------|-------------|------|-------------------|-------------|
|            | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. |      | Anzahl            | § 50a ( 1 ) |
| A 16       | 0,00     |       |             | 1,00 | Nr. 5<br>Nr. 5    |             |
| A 13       | 0,00     |       |             | 1,00 |                   |             |
| gesamt:    | 0,00     |       |             | 2,00 |                   |             |

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                        |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|                                 |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |                                                                     |
| 1                               | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |                                                                     |
| A 16                            |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| A 16                            |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| A 15                            |            |              |                 |             | -4,00   |            |        |               | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| A 14                            |            |              |                 |             | -2,00   |            |        |               | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| A 14                            |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| A 13                            |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| A 13                            |            |              |                 |             | -4,00   |            |        |               | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| A 12                            |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| A 12                            |            |              |                 |             | -11,00  |            |        |               | -11,00    | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| A 11                            |            |              |                 |             | -13,00  |            |        |               | -13,00    | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> |            | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | -39,00     | 0,00   | 0,00          | -39,00    |                                                                     |
| I a                             |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| I b                             |            |              |                 | -1,00       |         |            |        |               | -1,00     | Verschlanung der FBA (StPlan 2004)                                  |
| I b                             |            |              |                 |             | -4,00   |            |        |               | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| II a hD                         |            |              |                 |             | -2,00   |            |        |               | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| II a gD                         |            |              |                 | -1,00       |         |            |        |               | -1,00     | Verschlanung der FBA (StPlan 2004)                                  |
| II a gD                         |            |              |                 |             | -7,00   |            |        |               | -7,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2005/ 06 | alter Vermerk 2004                                                                          |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| II a gD    | 1) weggefallen             | ku: 1,00 VergGr. II a gD nach BesGr. A 13 Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Einzelplan 9.1</b> | <b>Finanzbehörde</b>            |
| <b>Kapitel 9110</b>   | <b>Finanzbauabteilung (alt)</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                      | 2005/ 06    |       |             | 2004          | Vermerke                   |
|---------------------------------|-------------|-------|-------------|---------------|----------------------------|
|                                 | Anzahl      | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |                            |
| <b>Angestellte</b>              |             |       |             |               |                            |
| III                             | 0,00        | 1,00  | 2)          | 38,50         | <i>Vermerk weggefallen</i> |
|                                 |             | 1,00  | 3)          |               | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| IV a                            | 0,00        |       |             | 21,00         |                            |
| IV b                            | 0,00        | 1,00  | 4)          | 6,00          | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| V b mD                          | 0,00        | 1,00  | 5)          | 2,00          | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| V c                             | 0,00        |       |             | 3,00          |                            |
| VI b                            | 0,00        |       |             | 5,50          |                            |
| VII                             | 0,00        |       |             | 7,50          |                            |
| IX b/VII                        | 0,00        |       |             | 1,00          |                            |
| VIII                            | 0,00        |       |             | 1,00          |                            |
| IX b                            | 0,00        |       |             | 1,00          |                            |
| Summe:                          | 0,00        |       |             | 102,50        |                            |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>0,00</b> |       |             | <b>141,50</b> |                            |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit               | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                        |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|                          |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |                                                                     |
| 1                        | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                     |
| Übertrag                 |            |              | -2,00          |             | -14,00 |            |        |              | -16,00    |                                                                     |
| III                      |            |              | -1,00          |             | -37,50 |            |        |              | -1,00     | Verschlinkung der FBA (StPlan 2004)                                 |
| III                      |            |              |                |             |        |            |        |              | -37,50    | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| IV a                     |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | Verschlinkung der FBA (StPlan 2004)                                 |
| IV a                     |            |              |                |             |        |            |        |              | -19,00    | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| IV b                     |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Verschlinkung der FBA (StPlan 2004)                                 |
| IV b                     |            |              |                |             |        |            |        |              | -5,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| V b mD                   |            |              |                |             |        |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| V c                      |            |              |                |             |        |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| VI b                     |            |              |                |             |        |            |        |              | -5,50     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| VII                      |            |              |                |             |        |            |        |              | -7,50     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| IX b/VII                 |            |              |                |             |        |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| VIII                     |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Verschlinkung der FBA (StPlan 2004)                                 |
| IX b                     |            |              |                |             |        |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 6210; Übertragung Finanzbauverwaltung zu BSU |
| <i>Summe Angestellte</i> | 0,00       | 0,00         | -7,00          | 0,00        | -95,50 | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -102,50   |                                                                     |

|                                 |      |      |       |      |         |      |      |      |         |  |
|---------------------------------|------|------|-------|------|---------|------|------|------|---------|--|
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | 0,00 | 0,00 | -7,00 | 0,00 | -134,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141,50 |  |
|---------------------------------|------|------|-------|------|---------|------|------|------|---------|--|

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2005/ 06 | alter Vermerk 2004                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III        | 2) weggefallen             | kw: 1,00 VergGr. III nach Beendigung der Asbestentsorgung der Bundeswehrhochschule<br>ku: 1,00 VergGr. III nach BesGr. A 11 Technische Amtfrau/<br>Technischer Amtmann |
| III        | 3) weggefallen             |                                                                                                                                                                        |

## Stellenveränderungen zum Stellenplan 2005

| Lfd. Nr.                     | Kapitel | Anzahl | Stellenveränderung                                                                                                         | Erläuterung <sup>*)</sup>              |
|------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Stellenneuschaffungen</b> |         |        |                                                                                                                            |                                        |
| 1                            | 9101    | 1,00   | Steueramtsrätin/Steueramtsrat A 12                                                                                         | Verstärkung der Spielbank-<br>aufsicht |
|                              |         | 2,50   | Amtsinspektorin/Amtsinspektor im Steuerdienst A 9                                                                          |                                        |
| <b>Stellenhebungen</b>       |         |        |                                                                                                                            |                                        |
| 2                            | 9000    | 2,00   | Regierungsobersekretärin/Regierungsobersekretär<br>A 7<br>nach<br>Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär<br>A 8 |                                        |

<sup>\*)</sup> bei Stellenhebungen und sonstigen Stellenveränderungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, C und R oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

# HAUSHALTSPLAN DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG für die Haushaltsjahre 2005/2006

## WIRTSCHAFTSPLAN der Kasse Hamburg § 15 (2) LHO

zugleich Erläuterung für die Titel  
9020 682.01  
9020 632.91

### Haushaltsrechtlicher Vermerk

1. Minderausgaben bei Investitionen dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen im Erfolgsplan verwendet werden
2. Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 250.000 € steigen. Bei laufenden Bauvorhaben können die Mehrkosten aufgrund von vertraglich vereinbarten Lohn- und Materialpreiserhöhungen der Bürgerschaft mit den nächsten Erläuterungen nachgewiesen und begründet werden.
3. Investitionsausgaben für Zwecke, für die im Finanzierungsplan keine Mittel veranschlagt sind, bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme die Höhe von 250.000 € übersteigen.
4. Jahresfehlbeträge dürfen, soweit sie nicht durch nicht verbrauchte Deckungsmittel ausgeglichen werden können, als nicht gedeckter Finanzbedarf in das Folgejahr vorgetragen werden, wenn die Abdeckung dieser Jahresfehlbeträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist. Der nicht gedeckte Finanzbedarf ist in der Anlage zur Haushaltsrechnung darzustellen und zu erläutern.

| Kontenbezeichnung                                                                    | Ansatz          | Ansatz       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                      | 2005            | 2006         |
|                                                                                      | - in Tsd. EUR - |              |
|                                                                                      | 2               | 3            |
| <b>A. ERFOLGSPLAN</b>                                                                |                 |              |
| <b><u>Erträge</u></b>                                                                |                 |              |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                               |                 |              |
| 500500 Erstattung für die Bereitstellung des Zahlungsverkehrs Standardpaket          | -               | -            |
| 500501 Erstattung für das Zusatzangebot Fachverfahren                                | -               | -            |
| 500502 Erstattung für das Zusatzangebot Zahlstellen                                  | -               | -            |
| 500509 Erstattungen für Coaching und Schulung                                        | -               | -            |
| 500515 Erstattung Porto BFI                                                          | -               | -            |
| 500550 Erstattung aus Beitreibungen für die Behörden und Ämter der FHH               | -               | -            |
| 500551 Erlöse aus Beitreibungen NDR                                                  | 238             | 238          |
| 500552 Erlöse aus Beitreibungen Stadtreinigung                                       | 164             | 164          |
| 500553 Erlöse aus Beitreibungen für die Behörden und Ämter der FHH                   | 495             | 495          |
| 500580 Erlöse Landesbetriebe und nettoveranschlagten Einrichtungen nach § 15 (2) LHO | 114             | 114          |
| 500590 Sonstige Umsatzerlöse                                                         | -               | -            |
| <b>Summe 1.</b>                                                                      | <b>1.011</b>    | <b>1.011</b> |
|                                                                                      |                 | -            |
| <b>2. Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen</b>              |                 |              |
|                                                                                      | -               | -            |
| <b>Summe 2.</b>                                                                      | -               | -            |
| <b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                          |                 |              |
|                                                                                      | -               | -            |
| <b>Summe 3.</b>                                                                      | -               | -            |
| <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                              |                 |              |
| 540000 sonstige betriebliche Erträge                                                 | -               | -            |
| 548500 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen        | -               | -            |
| <b>Summe 4.</b>                                                                      | -               | -            |
| <b>5. Zinserträge und ähnliche Erträge</b>                                           |                 |              |
| 578100 Zinserträge eigenes Geschäftskonto                                            | -               | -            |
|                                                                                      | -               | -            |
| <b>Summe 5.</b>                                                                      | -               | -            |
| <b>6. Außerordentliche Erträge</b>                                                   |                 |              |
| 581000 Gewährleistung der Versorgungszusagen durch die FHH                           | 647             | 647          |
| 583000 Gewährleistung der ATZ-Zusage durch die FHH                                   | -               | -            |
| <b>Summe 6.</b>                                                                      | <b>647</b>      | <b>647</b>   |
| <b><u>Gesamterträge</u></b>                                                          | <b>1.658</b>    | <b>1.658</b> |

| Kontenbezeichnung                                                                      | Ansatz          | Ansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                                                        | 2005            | 2006   |
|                                                                                        | - in Tsd. EUR - |        |
|                                                                                        | 2               | 3      |
| <b>A. ERFOLGSPLAN</b>                                                                  |                 |        |
| <b>1. Materialaufwendungen</b>                                                         |                 |        |
| 684101 Sachaufwand AKR IuK (660001)                                                    | 62              | 62     |
| 684107 Sachaufwand Vollstreckung IuK (660007)<br>Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 97              | 97     |
| <b>Summe 1.</b>                                                                        | 159             | 159    |
| <b>2. Personalaufwendungen</b>                                                         |                 |        |
| <b>2.1 Gehälter und Löhne</b>                                                          |                 |        |
| 630000 Beamtenbezüge                                                                   | 3.165           | 3.165  |
| 630500 Angestelltenvergütungen                                                         | 2.419           | 2.419  |
| 630900 sonstige Aufwendungen personalbezogene Sachausgaben                             | -               | -      |
| <b>Summe 2.1</b>                                                                       | 5.584           | 5.584  |
| <b>2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b> |                 |        |
| 642000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Angestellte                                | 514             | 514    |
| 641100 Versorgungsaufwendungen – Beamte                                                | 920             | 920    |
| 642100 Versorgungsaufwendungen – Angestellte                                           | 255             | 255    |
| 641200 Pensionsrückstellung (Zuführung)                                                | 647             | 647    |
| 644000 ATZ-Rückstellung ( Zuführung )                                                  | -               | -      |
| 645000 Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistungen                                     | 114             | 114    |
| 646000 Beiträge zur Landesunfallkasse                                                  | 16              | 16     |
| <b>Summe 2.2</b>                                                                       | 2.466           | 2.466  |
| <b>Summe 2.</b>                                                                        | 8.050           | 8.050  |
| <b>3. Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>                                            |                 |        |
| ...                                                                                    | -               | -      |
| <b>Summe 3.</b>                                                                        | -               | -      |
| <b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                           |                 |        |
| <b>4.1 Personalbedingte Aufwendungen</b>                                               |                 |        |
| 661000 Fahrtkosten, Reisekosten                                                        | 3               | 3      |
| 664000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                        | 12              | 12     |
| 664010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (PR)                                   | -               | -      |
| 665000 Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens                             | -               | -      |
| 667000 Anspornvergütung für Vollziehungsbeamte                                         | 34              | 34     |
| 668000 Kilometergeldpauschale                                                          | 90              | 90     |
| <b>Summe 4.1</b>                                                                       | 139             | 139    |
| <b>4.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung</b>                                 |                 |        |
| 671000 Mieten und Pachten                                                              | 782             | 609    |
| 672000 Bewirtschaftung der Grundstücke                                                 | 146             | 141    |
| 673000 Unterhaltung der Grundstücke                                                    | 27              | 27     |
| <b>Summe 4.2</b>                                                                       | 955             | 777    |
| <b>4.3 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb</b>                                       |                 |        |
| 680000 Geschäftsbedarf u. Ausstattung, Fachliteratur                                   | 436             | 436    |
| 682100 Post- und Fernmeldegebühren (BFI)                                               | -               | -      |

## Anlage 2

| Kontenbezeichnung                                                            | Ansatz          | Ansatz        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                              | 2005            | 2006          |
|                                                                              | - in Tsd. EUR - |               |
|                                                                              | 2               | 3             |
| 682200 Erstattung Telefonkosten Dataport                                     | 43              | 43            |
| 684000 IuK-Betriebskosten (Dataport)                                         | -               | -             |
| 684010 IuK-Verbrauchsmaterial                                                | 38              | 38            |
| 685000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten inkl.<br>Bilanzprüfung | 21              | 21            |
| 687000 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit                                        | -               | -             |
| 688000 Erstattung Verwaltungsausgaben                                        | 750             | 750           |
| <b>Verwaltungsdienstleistung</b>                                             |                 |               |
| 688501 Erstattung Verwaltungsdienstleistung FB                               | 393             | 393           |
| 688502 Erstattung BTS                                                        | 12              | 12            |
| 688503 Erstattung ZPD                                                        | 27              | 27            |
| 689000 Vermischte Verwaltungsausgaben                                        | 34              | 34            |
| <b>Summe 4.3</b>                                                             | <b>1.754</b>    | <b>1.754</b>  |
| <b>4.4 Übrige sonstige Aufwendungen</b>                                      |                 |               |
| 653000 Abschreibungen auf IuK-Technik                                        | 39              | 39            |
| 654000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | -               | -             |
| 654900 Abschreibung auf GwG                                                  |                 |               |
| 655000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen                          | -               | -             |
| 694000 sonstige betriebliche Aufwendungen                                    | -               | -             |
| <b>Summe 4.4</b>                                                             | <b>39</b>       | <b>39</b>     |
| <b>Summe 4.</b>                                                              | <b>2.887</b>    | <b>2.709</b>  |
| <b>5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen</b>                         |                 |               |
| 758100 Zinsaufwendungen                                                      | -               | -             |
| ...                                                                          | -               | -             |
| <b>Summe 5.</b>                                                              | <b>-</b>        | <b>-</b>      |
| <b>6. Außerordentliche Aufwendungen</b>                                      |                 |               |
| ...                                                                          | -               | -             |
| <b>Summe 6.</b>                                                              |                 |               |
| <b>7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                               |                 |               |
| ...                                                                          | -               | -             |
| ...                                                                          | -               | -             |
| <b>Summe 7.</b>                                                              |                 |               |
| <b>8. Sonstige Steuern</b>                                                   |                 |               |
| .....                                                                        | -               | -             |
| ...                                                                          |                 |               |
| ...                                                                          | -               | -             |
| <b>Summe 8.</b>                                                              | <b>-</b>        | <b>-</b>      |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                                    | <b>11.096</b>   | <b>10.918</b> |

| Kontenbezeichnung                                                         | Ansatz<br>2005  | VE<br>2005 | Ansatz<br>2006 | VE<br>2006 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|------------|
|                                                                           | - in Tsd. EUR - |            |                |            |
| 1                                                                         | 2               | 3          | 4              | 5          |
| <b>B. Finanzierungsplan</b>                                               |                 |            |                |            |
| <b>I. <u>Finanzbedarf</u></b>                                             |                 |            |                |            |
| <b>1. Investitionen</b>                                                   |                 |            |                |            |
| 53000 kleinere Baumaßnahmen                                               | -               | -          | -              | -          |
| 70000 Erwerb von IuK-Technik                                              | -               | -          | -              | -          |
| 80010 Erwerb von Geräten und sonstige<br>beweglichen Sachen ( ab 5.000 €) | -               | -          | -              | -          |
| 89000 Geringwertige Wirtschaftsgüter<br>(z.B. Geschäftsausstattung)       | -               | -          | -              | -          |
| <b>Summe 1.</b>                                                           | -               | -          | -              | -          |
| <b>2. Sonstiger Finanzbedarf</b>                                          |                 |            |                |            |
| ... Abdeckung des im Vorjahr nicht<br>gedeckten Finanzbedarfs             | -               |            | -              |            |
| ... Ablieferung an den Haushalt                                           | -               |            | -              |            |
| ...Jahresfehlbetrag                                                       | 9.438           |            | 9.260          |            |
| <b>Summe 2.</b>                                                           | 9.438           |            | 9.260          |            |
| <b><u>Gesamtsumme Finanzbedarf</u></b>                                    | <b>9.438</b>    |            | <b>9.260</b>   |            |
| <b>II. <u>Deckungsmittel</u></b>                                          |                 |            |                |            |
| ... Jahresüberschuss                                                      | -               |            | -              |            |
| ... Abschreibungen                                                        | 39              |            | 39             |            |
| ... Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungs-<br>mittel                      | -               |            | -              |            |
| ... Investitionszuschuss aus dem Haushalt<br>für IuK-Maßnahmen            |                 |            | -              |            |
| ... Betriebszuschuss aus dem Haushalt<br>(Titel 9020 682.01)              | 8.224           |            | 8.046          |            |
| ...Zuschuss für Versorgungszuschläge<br>(9020.632.91)                     | 1.175           |            | 1.175          |            |
| Zuschuss aus dem Haushalt zu IuK-<br>Folgekosten                          |                 |            |                |            |
| <b><u>Summe Deckungsmittel</u></b>                                        | <b>9.438</b>    |            | <b>9.260</b>   |            |
| <b>III. <u>Noch verfügbare Deckungsmittel (+)</u></b>                     |                 |            |                |            |
| <b><u>Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)</u></b>                            |                 |            |                |            |

## ERLÄUTERUNGEN

### Erträge

- 500551 Erlöse aus Beitreibung NDR sind für das Haushaltsjahr 2005 mit 238.000 Euro für das Haushaltsjahr 2006 mit 238.000 Euro veranschlagt. In dieser Veranschlagung werden die Anzahl der Fälle sowie das Ermittlungsverfahren zu Grunde gelegt, (Grundlage: Hamburgisches Gesetz – und Verordnungsblatt vom 25.08.1997).
- 500552 Erlöse aus Beitreibung Stadtreinigung sind für die Haushaltsjahre 2005/06 in Höhe von 164.000 Euro veranschlagt. Diese Veranschlagung ergibt sich aus einem Vertrag zwischen der FHH und der Stadtreinigung.
- 500553 Erlöse aus Beitreibung für die Behörden und Ämter der FHH sind für die HHJ 2005/2006 im 495.000 € veranschlagt.
- 500580 Erlöse aus Erstattungen der Landesbetriebe ohne LBK und netto veranschlagten Einrichtungen nach § 15 (2) LHO sind für das Haushaltsjahr 2005 mit 114.000 Euro und für das Haushaltsjahr 2006 mit 114.000 Euro veranschlagt.

### Ausgaben / Aufwendungen

- 630000 Ausgaben Beamtenbezüge gem. Personalausgabenbudget 2005 sind für die Haushaltsjahre 2005/06 in Höhe von 3.165.000 Euro veranschlagt. **Das Personalbudget wurde mit Stand 24.05.2004 zu Grunde gelegt; weitere Veränderungen in 2004 müssen nachträglich für die Haushaltsjahre 2005/06 bereitgestellt werden.**
- 630500 Ausgaben Angestelltenvergütungen gem. Personalausgabenbudget sind für die Haushaltsjahre 2005/06 in Höhe von 2.419.000 Euro veranschlagt. **s.o. Zusatzinformation Konto 630000**
- 642000 Ausgaben Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Angestellte sind für die Haushaltsjahre 2005/06 mit 514.000 Euro veranschlagt. **s.o. Zusatzinformation Konto 630000**
- 641100 Ausgaben Versorgungsbezüge für die Beamten gem. Personalausgabenbudget sind für die Haushaltsjahre 2005 / 06 mit 920.000 Euro veranschlagt. **s.o Zusatzinformation Konto 630000**
- 642100 Ausgaben der Versorgungsbezüge für die Angestellten gem. Personalausgabenbudget sind für die Haushaltsjahre 2005 /06 mit 255.000 Euro veranschlagt. **s.o. Zusatzinformation Konto 630000**
- 641200 Ausgaben für die Pensionsrückstellungen in Höhe von 647.000 Euro für das Haushaltsjahr 2005 wurden von der Finanzbehörde geschätzt. Für das Haushaltsjahr 2006 wird der Betrag von 647.000 Euro fortgeschrieben. Bei Vorlage des mathematischen Gutachten ist dieser Betrag ggf. zu korrigieren.
- 684000 Aufwendungen der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen Dataport:  
Eine aktuelle Aufwandsschätzung lag bei Aufstellung des Wirtschaftsplans noch nicht vor. Die erforderlichen Mittel stehen beim **Haushaltstitel 9020 671.56** zur Verfügung.

685000      Aufwendung für Bilanzprüfung, Gerichts – und Sachverständigen Kosten für die Haushaltsjahre 2005/2006 sind in Höhe von 21.000 Euro geplant. Diese sind von der netto-veranschlagten Einrichtung zu erstatten.

653000      Aufwendungen an Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2005/06 sind in Höhe von 39.000 Euro veranschlagt. Die Berechnung der Afa wurde linear errechnet nach Grundlagen des HGB. Nach Einführung von ESARI können die Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2006 berechnet werden.

**Investitionen**

Die Mittel für die Investitionen stehen im zentralen Haushaltstitel 9800 812.56 LuK-Globalfonds zur Verfügung.



## Übersicht über die in den Deckungskreisen 10 und 11 veranschlagten Mittel

### Deckungskreis im Kapitel 9000

### 10 – Investitionen

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung                                                                       | 2006        |    | 2005   |    | 2004   |    | 2003     |      |        |    |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------|----|--------|----|----------|------|--------|----|------------|
|               |                                                                                       | In Tsd. EUR |    |        |    |        |    |          |      |        |    |            |
|               |                                                                                       | Ansatz      | VE | Ansatz | VE | Ansatz | VE | Ergebnis | Rest | Ansatz | VE | Abweichung |
| 9000.701.01   | Kleine Baumaßnahmen (Hochbau)                                                         | 187         | 25 | 187    | 25 | 134    | 50 | 178      | 30   | 142    | -  | -36        |
| 9000.701.56   | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -Hochbau- im Zusammenhang mit der IuK-Technik | 77          | 30 | 77     | 30 | 62     | 30 | 168      | -    | 77     | -  | -91        |
| 9000.812.01   | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen                                  | -           | -  | -      | -  | 15     | -  | -        | 60   | -      | -  | -          |
| Summe         | Deckungskreis 10                                                                      | 264         | 55 | 264    | 55 | 211    | 80 | 346      | 90   | 219    | -  | -127       |

### Deckungskreis in den Kapiteln 9100 und 9120

### 11 – Investitionen

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung                                                                                                         | 2006        |    | 2005   |    | 2004   |     | 2003     |      |        |     |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------|----|--------|-----|----------|------|--------|-----|------------|
|               |                                                                                                                         | In Tsd. EUR |    |        |    |        |     |          |      |        |     |            |
|               |                                                                                                                         | Ansatz      | VE | Ansatz | VE | Ansatz | VE  | Ergebnis | Rest | Ansatz | VE  | Abweichung |
| 9100.701.56   | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -Hochbau- im Zusammenhang mit der IuK-Technik                                   | 61          | -  | 61     | -  | 65     | -   | 37       | 20   | 57     | -   | 20         |
| 9100.710.01   | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)                                                                              | -           | -  | 409    | -  | 702    | 409 | 353      | 300  | 58     | 818 | -295       |
| 9100.812.55   | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- u. Kommunikationstechnik am Bildungszentrum der Steuerverwaltung | 23          | -  | 116    | -  | 26     | -   | 18       | 18   | 36     | -   | 18         |
| 9120.710.01   | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)                                                                              | 53          | -  | -      | -  | -      | -   | -        | -    | -      | -   | -          |
| 9120.812.01   | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (soweit nicht anderweitig veranschlagt)                            | 28          | -  | 37     | -  | 51     | -   | 71       | 133  | 51     | -   | -20        |
| Summe         | Deckungskreis 11                                                                                                        | 165         | -  | 623    | -  | 844    | 409 | 479      | 471  | 202    | 818 | -277       |

**Übersicht über Gutachten und Untersuchungen**

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung<br>(ggf. gekürzt)         | 2006     |          | 2005     |          | 2004     |          |
|---------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               |                                           | Ansatz   | VE       | Ansatz   | VE       | Ansatz   | VE       |
|               |                                           | Tsd. EUR |
| 9090.534.01   | Maßnahmen zur<br>Organisationsentwicklung | 289      | 250      | 289      | 250      | 289      | 250      |