

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan **2007/2008**

Einzelplan 9.1 Finanzbehörde

(von der Bürgerschaft am 13.12.2006 beschlossener Haushaltsplan 2007/2008)

Inhaltsübersicht

Einzelplan 9.1

| | Seite |
|--|----------------|
| Vorwort (weißes Papier) | 1 - 8 |
| Produktinformationen (gelbes Papier) | 1 - 30 |
| Zahlenwerk (weißes Papier) | 1 - 37 |
| Kontenrahmen für Dienstbezüge | 38 - 41 |
| Kontenrahmen für Versorgung | 42 - 45 |
| Kontenrahmen für Sachausgaben | 46 - 50 |
| Erläuterungen (graues Papier) | 1 - 16 |
| Erläuterungen zu den Kapiteln | |
| Allgemeine Aussagen zu den Kapiteln | |
| Titelerläuterungen | |
| Kapitel 9000 - Zentrale Dienste - | |
| 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 - | |
| Anlagen | |
| 1 Stellenplan (blaues Papier) | 1 - 60 |
| 2 Wirtschaftspläne (rosa Papier) | |
| Kasse.Hamburg | 1 - 16 |
| 3 Übersicht über Zuwendungen (weißes Papier) | |
| Zuwendungen über 100.000 Euro | 1 - 2 |
| 4 Übersicht über Deckungskreise (weißes Papier) | 1 - 2 |
| 5 Übersicht über Gutachten und Untersuchungen (weißes Papier) | 1 - 2 |

A. Vorwort zum Einzelplan 9.1

1. Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplanes

Das Schwergewicht der Aufgaben der Finanzbehörde liegt in

- der Aufstellung des hamburgischen Haushalts,
- Bereitstellung und Neuordnung des Ressourcensteuerungsverfahrens,
- Fortentwicklung des Haushaltsrechts,
- 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 Liquiditätssicherung und 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 und -modernisierung,
- 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 | 2007 | 2008 | +/- in % | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | in Tsd. EUR | | | 2007:2006 | 2008:2007 |
| Einnahmen | 137.013 | 88.522 | 88.532 | - 35,4 | - |
| Davon: | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1) | 124.514 | 68.663 | 68.658 | -44,8 | - |
| Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2) | 12.499 | 19.859 | 19.874 | + 58,9 | +0,1 |
| Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3) | - | - | - | - | - |
| Ausgaben | 319.056 | 332.913 | 335.699 | + 4,3 | + 0,8 |
| Davon: | | | | | |
| Personalausgaben | 236.878 | 239.225 | 239.524 | + 1,0 | + 0,1 |
| Sach- und Fachausgaben | 78.122 | 87.829 | 89.538 | + 12,4 | + 2,0 |
| Sonstige Betriebsausgaben | 200 | 1.500 | 2.100 | + 750,0 | +40,0 |
| Investitionen | 3.856 | 4.359 | 4.537 | + 13,0 | +4,1 |

Vorwort
Einzelplan 9.1

Tabelle 2

| Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2007/8 (in %) | Gesamtplan | | Einzelplan 9.1 | |
|---|------------|------|----------------|------|
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| Personalausgaben | 33,1 | 33,0 | 71,9 | 71,4 |
| Sach- und Fachausgaben | 44,6 | 44,2 | 26,4 | 26,7 |
| Investitionen | 11,5 | 11,4 | 1,4 | 1,4 |

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

Tabelle 3

| 2004 | | | | 2005 | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------|----------------------------|------------------|
| Gesamtsoll ¹ | Ist | auf 2005 übertragene Reste | | Gesamtsoll ¹ | Ist | auf 2006 übertragene Reste | |
| in Tsd. EUR | | | in % zum Soll | in Tsd. EUR | | | in % zum Soll |
| 53.367 | 33.896 | 9.433 | 17,7 | 38.072 | 27.450 | 7.480 | 19,6 |

¹ Ansatz einschl. Sollübertragungen, übertragene Reste und Vorgriffe aus Vorjahren

3. Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)

Die Finanzbehörde ist wie folgt organisiert²:



² Zur Struktur der Produktinformationen siehe Abschnitt 9 dieses Vorworts

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 2006, das im Wesentlichen dezentral um folgende Effekte fortgeschrieben worden ist:

- altersbedingte Mehr- oder Minderbedarfe gegenüber den bei der Budgetaufstellung 2006 berücksichtigten Werten (Grundlage: Bezügeabrechnungsdaten Monat 12/2005, Altersmodell);
- Beitragsänderungen zur Sozialversicherung, soweit sie bis Ende 2005 feststehen;
- volle Berücksichtigung der Jahreswerte von
 - unterjährigen Mitteltransfers (im Haushaltsjahr 2005), sofern dauerhaft fortwirkend,
 - im Planansatz 2006 nur mit Teiljahresbeträgen berücksichtigten Veränderungen;
- Auswirkungen etwaiger weiterer Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft zum Haushalt 2006;
- im Finanzplan 2005-2009 in den MAP-Raten 2007 und 2008 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 bis 2008 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 bis 2008.

Die vorstehend dargestellten Veranschlagungskriterien gelten analog für die in Titelgruppen („NSM-Bereiche“³) veranschlagten Personalausgaben (Kapitel 9000 – Behördentransport-Service-, Kapitel 9020 – luK-Pool sowie Projekte Doppik und Haushaltsmodernisierung sowie Kapitel 9060 – Projekt Verwaltungsreform).

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 Differenz, die nach Abzug der o.g. Zuschläge von den zu erwartenden Versorgungsausgaben nach der Versorgungsprognose verbleibt.

Diese Differenz wird zuzüglich der Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger im Kontenrahmen für Versorgung (KRV) veranschlagt. Die Kostenanteile für Versorgung (Zuschläge auf die Aktivbezüge) bleiben hingegen Bestandteil des 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 Personen und damit kostengünstiger 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.

³ NSM: Neues Steuerungsmodell

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 netto-veranschlagten Einrichtungen nach § 15 Absatz 2 LHO sowie der Landesbetriebe nach § 26 Absatz 1 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 2006) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2007/2008.

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 2007/2008 nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

• **Überblick über Stellenbestand und -veränderungen**

Stellenplanentwurf 2007/2008
Einzelplan 9.1 – Finanzbehörde

Stellenplan

Tabelle 4

| Kapitel | Stellenzahl ⁴ | | Neue Stellen ⁵ | | Stellenhebungen ⁵ | | Umwandlungen ⁵ | |
|--|--------------------------|----------|---------------------------|------|------------------------------|------|---------------------------|------|
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| 9000 Zentrale Dienste | 231,32 | 231,32 | - | - | - | - | - | - |
| 9010 Management des Grundvermögens | 168,15 | 168,15 | - | - | - | - | - | - |
| 9020 Haushalt und Aufgabenplanung | 186,50 | 186,50 | - | - | - | - | - | - |
| 9030 Vermögens- und Beteiligungsmanagement | 56,00 | 56,00 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 9060 Bezirke und Verwaltungsreform | 31,50 | 31,50 | - | - | - | - | - | - |
| 9090 Organisation | 20,09 | 20,09 | - | - | 3,0 | - | - | - |
| 9100 Steuerverwaltung | 241,84 | 241,84 | - | - | - | - | - | - |
| 9120 Finanzämter | 3.435,50 | 3.435,50 | - | - | - | - | - | - |
| Kasse. Hamburg | 171,10 | 171,10 | - | - | 1,0 | - | 2,0 | - |

Teilzeitbeschäftigung

In der Finanzbehörde sind per 1.3.2006 1.328 Bedienstete mit weniger als der regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt, davon

- 36 Bedienstete in der Kasse.Hamburg,
- 1.174 Bedienstete im Bereich der Steuerverwaltung einschl. Finanzämter.

⁴ 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 2006)

⁵ wie vom Senat beantragt

5. Kontenrahmen für Sachausgaben (KRS)

Im KRS sind die sächlichen Verwaltungsausgaben für den Dienstbetrieb in der Finanzbehörde in Höhe von 4,8 Mio. EUR (2006: 4,5 Mio. EUR) zusammengefasst.

Die sächlichen Verwaltungsausgaben für den Behörden-Transport-Service (Kapitel 9000), die Steuerverwaltung (Kapitel 9100), die Finanzämter (Kapitel 9120) sowie das Projekt Verwaltungsreform (Kapitel 9060) 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 4 (weißer Teil).

7. Übersicht über ausgegliederte Bereiche (Wirtschaftspläne)

Tabelle 5

| Einrichtung | Gesamtaufwand | | Zuführung (-) aus dem Haushalt Ablieferung (+) an den Haushalt | |
|---------------|---------------|--------|---|----------|
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| | In Tsd. EUR | | | |
| Kasse.Hamburg | 13.526 | 13.543 | -11.203 | - 11.203 |

Wirtschaftsplan und Erläuterungen finden sich in Anlage 2 (rosa Seiten).

8. Zuwendungen

Die Finanzbehörde zahlt einen Zuschuss an die 1. HaGG Hamburger Immobilienbeteiligung GmbH & Co. KG für den Betrieb des VIVO (Titel 9030.682.02).

9. Produktinformationen (generelle Hinweise)

Die bisherige Struktur der Produktinformationen genügte noch nicht den Anforderungen an ein strategisches Steuerungsinstrument. Die vorhandenen Kennzahlen waren häufig nicht haushalts- und steuerungsrelevant, sondern eher dem Bereich der Betriebsdatenstatistik zuzuordnen. Damit wurde die erforderliche Fokussierung auf die Ressourcensteuerung erschwert.

Daneben sind strukturelle Anpassungen der Produktinformationen notwendig, um Standardisierungsbestrebungen infolge von Beschlüssen der Finanz- und Innenministerkonferenzen aufzugreifen.

Aus den vorgenannten Gründen sind die Produktinformationen für den Einzelplan 9.1 neu strukturiert worden. Die Zuordnung zu den Produktbereichen erfolgt nicht mehr nach Ämterstrukturen sondern nach Aufgabenbereichen. So sind die behördenübergreifenden Aufgaben der Finanzbehörde in dem neuen Produktbereich 02, die Vermögensangelegenheiten in dem neuen Produktbereich 03 zusammengefasst worden. Das Steuerwesen ist im Produktbereich 04 abgebildet. Die Aufgaben des Internen Service und der Ressourcensteuerung sollen im Zuge der geplanten Haushaltsmodernisierung den jeweiligen Produktbereichen als Overheadkosten zugerechnet werden. Für die Übergangszeit ist hierfür der Produktbereich 01 vorgesehen.

Die Zuordnung der Organisationseinheiten zu den Produktbereichen und zu den Kapiteln des Einzelplans stellt sich danach wie folgt dar:

Tabelle 6

| Organisationseinheit | Kapitel | Produktbereich/Produktgruppe |
|-------------------------------|------------|------------------------------|
| Amt 1 (einschl. Stabsbereich) | 9000 | 01.1 |
| Amt 1 | 9000, 9090 | 02.3 |
| Amt 2 | 9020 | 02.2 |
| Amt 3 | 9030 | 03.1 |
| Amt 4 | 9010 | 03.2 |
| Amt 5 | 9100, 9120 | 04.1 bis 7 |
| Amt 6 | 9060 | 02.1 |

Tabelle 7

| Kapitel | Produktbereich/Produktgruppe | Organisationseinheit |
|---------|------------------------------|-------------------------------|
| 9000 | 01.1 | Amt 1 (einschl. Stabsbereich) |
| 9000 | 02.3 | Amt 1 |
| 9010 | 03.2 | Amt 4 |
| 9020 | 02.2 | Amt 2 |
| 9030 | 03.1 | Amt 3 |
| 9060 | 02.1 | Amt 6 |
| 9090 | 02.3 | Amt 1 |
| 9100 | 04 | Amt 5 |
| 9120 | 04 | Amt 5 |

Tabelle 8

| Produktbereich/Produktgruppe | Organisationseinheit | Kapitel |
|------------------------------|-------------------------------|------------|
| 01.1 | Amt 1 (einschl. Stabsbereich) | 9000 |
| 02.1 | Amt 6 | 9060 |
| 02.2 | Amt 2 | 9020 |
| 02.3 | Amt 1 | 9000, 9090 |
| 03.1 | Amt 3 | 9030 |
| 03.2 | Amt 4 | 9010 |
| 04.1 | Amt 5 | 9100, 9120 |
| 04.2 | Amt 5 | 9100, 9120 |
| 04.3 | Amt 5 | 9100, 9120 |
| 04.4 | Amt 5 | 9100, 9120 |
| 04.5 | Amt 5 | 9100, 9120 |
| 04.6 | Amt 5 | 9100, 9120 |
| 04.7 | Amt 5 | 9100, 9120 |

Den Produktinformationen ist ein Strukturdatenblatt vorangestellt, das einen Überblick über die finanzielle Bedeutung der Produktgruppen liefert.

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

Tabelle 9

Haushaltsplan 2006

| | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | Sach- und Fachausgaben | Investitionen | Gesamt- ausgaben ⁶ |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| | in Tsd. EUR | | | | |
| Gesamtbetrag Einzelplan | 137.013 | 236.878 ⁷ | 78.122 | 3.856 | 319.056 |
| Davon entfallen auf: | | | | | |
| Produktbereich 01 | 432 | 5.243 | 3.027 | 264 | 8.534 |
| Produktbereich 02 | 2.049 | 19.597 | 21.839 | 1.825 | 43.461 ⁶ |
| Produktbereich 03 | 99.624 | 12.684 | 17.525 | 1.602 | 31.811 |
| Produktbereich 04 | 34.908 | 192.539 | 35.731 | 165 | 228.435 |

⁶ Darin enthalten sind globale Mehrausgaben in Höhe von 200 Tsd. EUR im Produktbereich 02 für das Projekt Doppik (vgl. Drs. 17/3161)

⁷ Darin sind enthalten

- 5.339 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 03 berücksichtigt, da es aufgrund der Neustrukturierung der Kapitel vor einigen Jahren zu Verzerrungen auf der jeweiligen Kapitelebene kommt. So sind positive KRV-Zahlen im (Zentral)Kapitel 9000 ausgebracht, während in den Kapiteln 9010 bis 9030 sowie 9090 negative KRV-Zahlen nachgewiesen werden (siehe Tz. 4 dieses Vorworts).
- 1.476 Tsd. EUR als Beitrag der Finanzbehörde zur Finanzierung des Modernisierungsfonds (Titel 9000.461.20); dieser Betrag wird nicht auf die Produktbereiche aufgeteilt

Vorwort
Einzelplan 9.1

Tabelle 10
Haushaltsplan 2007

| | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | Sach- und Fachausgaben | Investitionen | Gesamt- ausgaben ⁸ |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| in Tsd. EUR | | | | | |
| Gesamtbetrag Einzelplan | 88.522 | 239.225 ⁹ | 87.829 | 4.359 | 332.913 |
| Davon entfallen auf: | | | | | |
| Produktbereich 01 | 823 | 5.742 | 3.228 | 249 | 9.219 |
| Produktbereich 02 | 1.978 | 17.731 | 28.208 | 2.045 | 49.484 ⁸ |
| Produktbereich 03 | 52.556 | 11.942 | 20.249 | 1.900 | 34.091 |
| Produktbereich 04 | 33.165 | 196.283 | 36.144 | 165 | 232.592 |

Tabelle 11
Haushaltsplan 2008

| | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | Sach- und Fachausgaben | Investitionen | Gesamt- ausgaben ¹⁰ |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| in Tsd. EUR | | | | | |
| Gesamtbetrag Einzelplan | 88.532 | 239.524 ¹¹ | 89.538 | 4.537 | 335.699 |
| Davon entfallen auf: | | | | | |
| Produktbereich 01 | 823 | 5.769 | 3.228 | 162 | 9.159 |
| Produktbereich 02 | 1.973 | 17.433 | 29.917 | 2.010 | 51.460 ¹⁰ |
| Produktbereich 03 | 52.571 | 11.381 | 20.249 | 2.200 | 33.830 |
| Produktbereich 04 | 33.165 | 197.046 | 36.144 | 165 | 233.355 |

⁸ Darin sind enthalten globale Mehrausgaben im Produktbereich 02 für das Projekt „Haushaltsmodernisierung“ in Höhe von 1,5 Mio. EUR

⁹ Darin sind enthalten

- 6.039 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 03 berücksichtigt, da es aufgrund der Neustrukturierung der Kapitel vor einigen Jahren zu Verzerrungen auf der jeweiligen Kapitelebene kommt. So sind positive KRV-Zahlen im (Zentral)Kapitel 9000 ausgebracht, während in den Kapiteln 9010 bis 9030 sowie 9090 negative KRV-Zahlen nachgewiesen werden (siehe Tz. 4 dieses Vorworts) sowie
- 1.488 Tsd. EUR als Beitrag der Finanzbehörde zur Finanzierung des Modernisierungsfonds (Titel 9000.461.20); dieser Betrag wird nicht auf die Produktbereiche aufgeteilt

¹⁰ Darin enthalten sind globale Mehrausgaben im Produktbereich für das Projekt „Haushaltsmodernisierung“ in Höhe von 2,1 Mio. EUR

¹¹ Darin sind enthalten

- 6.407 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 03 berücksichtigt, da es aufgrund der Neustrukturierung der Kapitel vor einigen Jahren zu Verzerrungen auf der jeweiligen Kapitelebene kommt. So sind positive KRV-Zahlen im (Zentral)Kapitel 9000 ausgebracht, während in den Kapiteln 9010 bis 9030 sowie 9090 negative KRV-Zahlen nachgewiesen werden (siehe Tz. 4 dieses Vorworts) sowie
- 1.488 Tsd. EUR als Beitrag der Finanzbehörde zur Finanzierung des Modernisierungsfonds (Titel 9000.461.20); dieser Betrag wird nicht auf die Produktbereiche aufgeteilt

Produktinformationen

Erläuterung des Strukturdatenblatts zu den Produktinformationen:

Das **Strukturdatenblatt** auf der nächsten Seite zeigt auf einen Blick die jeweilige finanzielle Relevanz der jeweiligen Produktgruppen und Produktbereiche sowohl in tabellarischer Darstellung als auch als grafische Übersicht. Insbesondere grafisch wird deutlich, welche Produktgruppen vom Finanzvolumen her den Schwerpunkt des Einzelplans bilden.

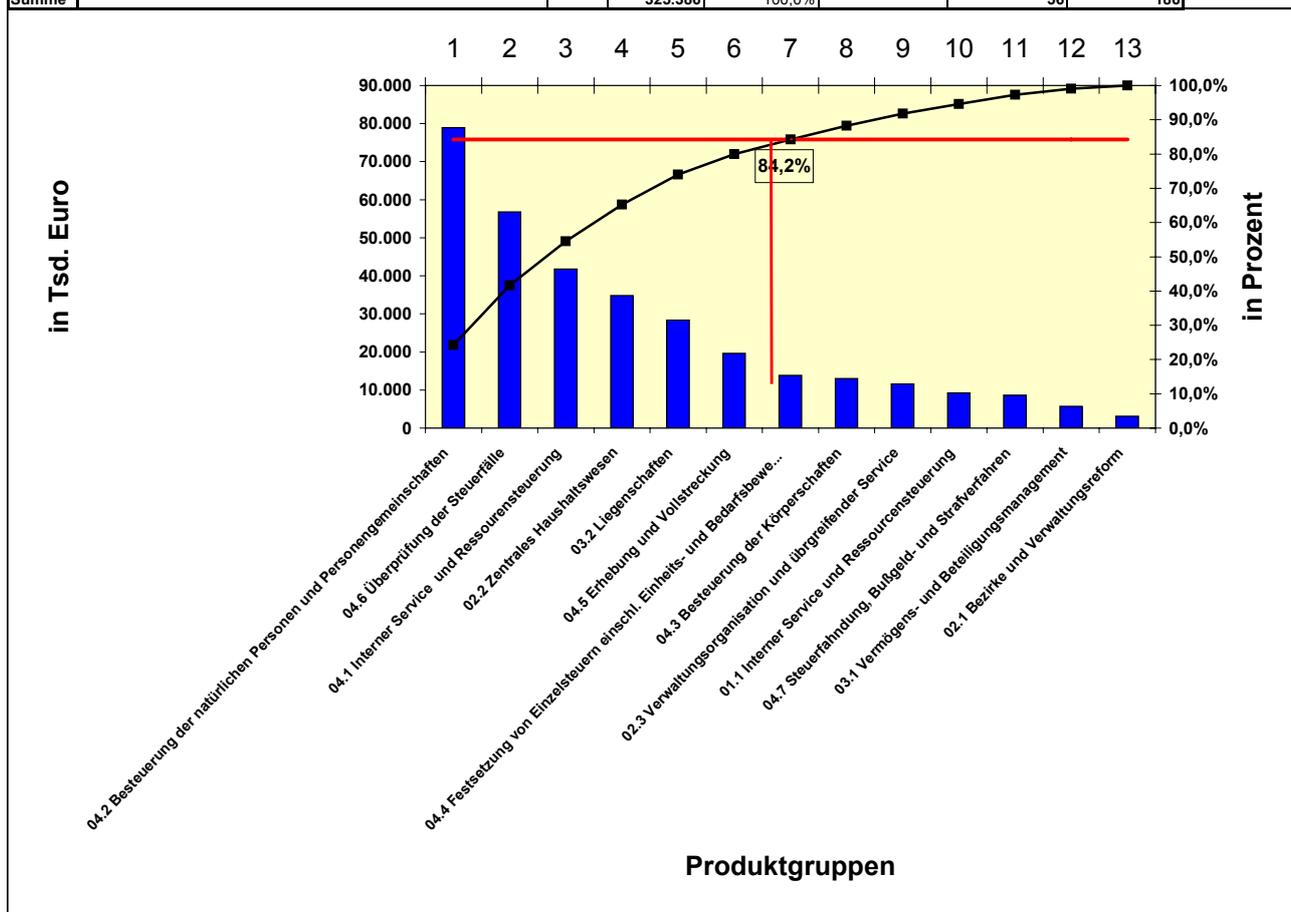
Die Linie in der Grafik schneidet dabei die Produktgruppe, mit der 80 Prozent des Finanzvolumens des Einzelplans überschritten werden. Häufig sind es nur zwei oder drei Produktgruppen, auf die mehr als 80 Prozent des Finanzvolumens des Einzelplans entfallen. Die Grenze wurde bei 80 Prozent gezogen, da es in der Betriebswirtschaftslehre die so genannte 80 : 20 Regel gibt (Beispiel: 80 Prozent des Umsatzes werden mit 20 Prozent der Kunden erwirtschaftet). Idealtypischerweise sollten Ziele, Kennzahlen und Erläuterungen zu Produktgruppen, auf die ein hohes Finanzvolumen entfällt, ausführlicher dargestellt werden als bei Produktgruppen, deren Finanzvolumen im Verhältnis zum gesamten Finanzvolumen des Einzelplans gering ist. Soweit hiervon abgewichen wird, sollte es inhaltliche Gründe geben.

Strukturdatenblatt

Haushaltsjahr 2007: Einzelplan 9.1 - Finanzbehörde

| Tabelle 1 | | | | |
|-----------|--|----|--------------------------------|----------------|
| | Summierungsabgleich in Tsd. EUR | PB | gelbe Seiten Gesamtausgaben | |
| | | | PG | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 01.1 Interner Service und Ressourcensteuerung | 01 | 9.219 | |
| | gesamt | 1 | 9.219 | 9.219 |
| | 02.1 Bezirke und Verwaltungsreform | 02 | 3.074 | |
| | 02.2 Zentrales Haushaltswesen | 02 | 34.826 | |
| | 02.3 Verwaltungsorganisation und übergreifender Service | 02 | 11.584 | |
| | gesamt | 2 | 49.484 | 49.484 |
| | 03.1 Vermögens- und Beteiligungsmanagement | 03 | 5.713 | |
| | 03.2 Liegenschaften | 03 | 28.378 | |
| | gesamt | 3 | 34.091 | 34.091 |
| | 04.1 Interner Service und Ressourcensteuerung | 04 | 41.767 | 41.767 |
| | 04.2 Besteuerung der natürlichen Personen und Personengemeinschaften | 04 | 78.912 | 78.912 |
| | 04.3 Besteuerung der Körperschaften | 04 | 13.022 | 13.022 |
| | 04.4 Festsetzung von Einzelsteuern einschl. Einheits- und Bedarfsbewertung | 04 | 13.861 | 13.861 |
| | 04.5 Erhebung und Vollstreckung | 04 | 19.597 | 19.597 |
| | 04.6 Überprüfung der Steuerfälle | 04 | 56.758 | 56.758 |
| | 04.7 Steuerfahndung, Bußgeld- und Strafverfahren | 04 | 8.675 | 8.675 |
| | gesamt | 4 | 232.592 | 232.592 |
| | Summe 1) | | 325.386 | 325.386 |

| Tabelle 2 | | | | | | | |
|--------------|--|----|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| Rang | PG | PB | Ressourcen | | Ressourcen kumuliert | Anzahl Produkte | Anzahl Kennzahlen |
| | | | in Tsd. EUR | in % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 04.2 Besteuerung der natürlichen Personen und Personengemeinschaften | 04 | 78.912 | 24,3% | 24,3% | 2 | 13 |
| 2 | 04.6 Überprüfung der Steuerfälle | 04 | 56.758 | 17,4% | 41,7% | 3 | 28 |
| 3 | 04.1 Interner Service und Ressourcensteuerung | 04 | 41.767 | 12,8% | 54,5% | 6 | 17 |
| 4 | 02.2 Zentrales Haushaltswesen | 02 | 34.826 | 10,7% | 65,2% | 6 | 17 |
| 5 | 03.2 Liegenschaften | 03 | 28.378 | 8,7% | 74,0% | 4 | 31 |
| 6 | 04.5 Erhebung und Vollstreckung | 04 | 19.597 | 6,0% | 80,0% | 2 | 10 |
| 7 | 04.4 Festsetzung von Einzelsteuern einschl. Einheits- und Bedarfsbewertung | 04 | 13.861 | 4,3% | 84,2% | 3 | 11 |
| 8 | 04.3 Besteuerung der Körperschaften | 04 | 13.022 | 4,0% | 88,2% | 2 | 15 |
| 9 | 02.3 Verwaltungsorganisation und übergreifender Service | 02 | 11.584 | 3,6% | 91,8% | 9 | 16 |
| 10 | 01.1 Interner Service und Ressourcensteuerung | 01 | 9.219 | 2,8% | 94,6% | 7 | 9 |
| 11 | 04.7 Steuerfahndung, Bußgeld- und Strafverfahren | 04 | 8.675 | 2,7% | 97,3% | 7 | 8 |
| 12 | 03.1 Vermögens- und Beteiligungsmanagement | 03 | 5.713 | 1,8% | 99,1% | 2 | 9 |
| 13 | 02.1 Bezirke und Verwaltungsreform | 02 | 3.074 | 0,9% | 100,0% | 3 | 2 |
| Summe | | | 325.386 | 100,0% | | 56 | 186 |



1) die Differenz zwischen der Summe der Gesamtausgaben aus den Produktinformationen und den Gesamtausgaben lt. Zahlenwerk ergibt sich aus einem Betrag von 1.488 Tsd EUR als Beitrag der Finanzbehörde zur Finanzierung des Modernisierungsfondes (Titel 9000.461.20) sowie dem Saldo der Ausgaben des Kontenrahmens für Versorgung für die Kapitel 9000 bis 9090 in Höhe von 6.039 Tsd. EUR (siehe hierzu auch die Fußnoten zu den Tabellen 9 bis 11 im Vorwort)

Produktinformationen

Produktbereich 01: Interner Service und Ressourcensteuerung

Kapitel 9000 tlw.

| <i>Produktbereichskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 769 | 44 | 432 | 823 | 823 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 769 | 44 | 432 | 823 | 823 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 10.289 | 8.358 | 8.270 | 8.970 | 8.997 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 5.491 | 5.256 | 5.243 | 5.742 | 5.769 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 4.798 | 3.102 | 3.027 | 3.228 | 3.228 |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR ¹ | 14.478 | 264 | 264 | 249 | 162 |
| Stellen | 110,70 | 97,50 | 97,50 | 111,70 | 111,70 |

| |
|--|
| <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. |
| Den Produktbereich prägt die Aufgabe der Erbringung zentraler Dienstleistungen für die Finanzbehörde |
| <i>Produktgruppen - Überblick</i> |
| PG 1 Interner Service und Ressourcensteuerung |

Produktgruppe 01: Interner Service und Ressourcensteuerung

Kapitel 9000 tlw.

| |
|---|
| <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 02 bis 03. Ein Teil der hierfür erforderlichen Haushaltsmittel ist nicht bei den einzelnen Produktbereichen, sondern bei der Produktgruppe 01 zentral veranschlagt. Dabei handelt es sich um Haushaltsmittel für die: - Ausstattung der bildschirmfähigen Arbeitsplätze mit luK-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 luK-technische Lösungen P 6 Recht P 7 Infrastrukturleistungen |

¹ Die Investitionsausgaben für den Einsatz von luK-Technik werden im Soll zentral im Epl. 9.2 veranschlagt (Kapitel 9800) und erst im Ergebnis den Einzelplänen zugerechnet.

Produktbereich: 01
Interner Service und Ressourcensteuerung

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR ² | 769 | 44 | 432 | 823 | 823 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 769 | 44 | 432 | 823 | 823 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 10.289 | 8.358 | 8.270 | 8.648 | 8.675 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 5.491 | 5.256 | 5.243 | 5.443 | 5.470 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 4.798 | 3.102 | 3.027 | 3.205 | 3.205 |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR ³ | 14.478 | 264 | 264 | 249 | 162 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| • Raumkosten in Tsd. EUR | 15 | - | 15 | 15 | 15 |
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 82 | 79 | 79 | 83 | 84 |
| • überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 82 | 79 | 79 | 83 | 84 |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|---|
| Das Schwergewicht Ausgaben liegt bei den Personalausgaben. Die Sach- und Fachausgaben werden durch die Ausgaben im Bereich der IuK-technische Lösungen (P5) in Höhe von 2,0 Mio. EUR geprägt. |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen | 110,70 | 97,50 | 97,50 | 111,70 | 111,70 |
| Anzahl der betreuten (aktiven und passiven) Beschäftigten der Finanzbehörde | 919 | 863 | 918 | 902 | 885 |

| <i>Qualitätskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil der Bildschirmarbeitsplätze an den bildschirmgeeigneten Büroarbeitsplätzen (in %) in % | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |

| <i>Kostenkennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil der Personalausgaben der zentralen Intendanz an den gesamten Personalausgaben in % | 10,71 | 9,80 | 9,80 | 10,49 | 10,78 |
| Durchschnittl. Personalbetreuungskosten pro Beschäftigten in EUR | 925 | 935 | 965 | 855 | 871 |
| davon | | | | | |
| - durchschnittl. Personalverwaltungskosten pro Beschäftigten in EUR | 511 | 520 | 537 | 521 | 531 |
| - durchschnittl. Personalentwicklungskosten pro Beschäftigten in EUR | 414 | 415 | 428 | 334 | 340 |
| Kosten der Benutzerbetreuung pro Bildschirmarbeitsplatz in EUR ⁴ | - | - | - | 456 | 456 |
| Kosten der Telefonzentrale pro Anruf in EUR ⁵ | 1,76 | 1,22 | 1,22 | - | - |

² ab 2007 Verwaltungskostenentschädigung in Höhe von 805 Tsd. EUR der Kasse.Hamburg

³ Die Investitionsausgaben für den Einsatz von IuK-Technik werden im Soll zentral im Epl. 9.2 veranschlagt (Kapitel 9800) und erst im Ergebnis den Einzelplänen zugerechnet.

⁴ Die Benutzerbetreuung ist ab2005 schrittweise auf Dataport übertragen worden (Projekt ESARI). Der Preis für diese Dienstleistung stand zum Zeitpunkt der Planung der Haushaltsjahre 2005 und 2006 noch nicht fest.

⁵ Es ist vorgesehen die Leistungen der Telefonzentrale im Laufe des Jahres 2006 auf den Telefonischen HamburgService zu übertragen.

Produktbereich 02: Behördenübergreifende Aufgaben

**Kapitel 9000 tlw.,
9020, 9060, 9090**

| <i>Produktbereichskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 2.075 | 2.486 | 2.049 | 1.978 | 1.973 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 2.075 | 2.486 | 2.049 | 1.978 | 1.973 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 43.222 | 42.834 | 41.636 | 47.439 | 49.450 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 17.613 | 19.901 | 19.597 | 17.731 | 17.433 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 25.609 | 22.433 | 21.839 | 28.208 | 29.917 |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 2.832 | 2.543 | 2.536 | 2.770 | 2.770 |
| • Sonstige Betriebsausgaben in Tsd. EUR | - | 500 | 200 | 1.500 | 2.100 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 4.135 | 1.735 | 1.825 | 2.045 | 2.010 |
| Stellen | 339,90 | 342,30 | 356,80 | 315,40 | 306,40 |

| <i>Ziele des Produktbereichs</i> | |
|-----------------------------------|--|
| Z 1: | Unterstützung der Behördenleitung bei der Wahrnehmung der Bezirksaufsicht |
| Z 2: | Unterstützung des Senats bei der Steuerung des Gesamthaushalts und der Aufgabenwahrnehmung der Freien und Hansestadt Hamburg im Hinblick auf die politischen Prioritäten, die fachlichen Anforderungen und die finanziellen Ressourcen sowie bei der Entwicklung neuer Steuerungsverfahren |
| Z 3: | Kontinuierliche Verbesserung der Hamburger Verwaltungsorganisation |
| Z 4: | Verbesserung des Angebots zentraler Dienstleistungen für die Hamburger Verwaltung |
| <i>Produktgruppen - Überblick</i> | |
| PG 1 | Bezirksaufsicht, Verwaltungsreform und E-Government |
| PG 2 | Zentrales Haushaltswesen |
| PG 3 | Verwaltungsorganisation und übergreifender Service |

Produktgruppe 01: Bezirksaufsicht, Verwaltungsreform und E-Government

Kapitel 9060

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> | |
|---|---|
| Z 1: | Wahrung bezirklicher Belange auf Senatsebene |
| Z 2: | Wahrung gesamthamburgischer Interessen auf Bezirksebene |
| Z 3: | Umsetzung einer umfassenden Verwaltungsreform mit den Zielen der <ul style="list-style-type: none"> - Entflechtung von ministeriellen und operativen Aufgaben - der konsequenten Beschleunigung von Verwaltungsverfahren und - der Durchführung einer Bezirksverwaltungsreform |
| Z 4: | Kundenfreundliche, serviceorientierte Gestaltung von Verwaltungsdienstleistungen für Bürger und Wirtschaft durch den Einsatz intelligenter Online-Lösungen |
| Das Projekt Verwaltungsreform endet voraussichtlich am 31.12.2007. | |
| Im Oktober 2005 endete das Projekt E-Government fristgerecht. Die Fortführung der laufenden Aufgaben wird seit dem 01.10.05 in der Stabsstelle E-Government wahrgenommen. | |
| <i>Produkte</i> | |
| P 1 | Bezirksangelegenheiten |
| P 2 | Verwaltungsreform |
| P 3 | E-Government |

Produktbereich: 02
Behördenübergreifende Aufgaben

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 2.932 | 3.539 | 3.286 | 3.074 | 1.944 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 2.199 | 2.486 | 2.486 | 2.303 | 1.497 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 733 | 1.053 | 800 | 771 | 447 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 429 | 439 | 441 | 479 | 308 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 396 | 402 | 404 | 445 | 286 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 33 | 37 | 37 | 34 | 22 |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|--|
| Schwerpunkte sind in den Jahren 2007 und 2008 die Personalausgaben sowie Kosten für die Unterstützung bei der Umsetzung der Verwaltungsreform. |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen | 31 | 31 | 31 | 31 | 24 |
| Personalabordnungen aus anderen Behörden zur Unterstützung des Projektes Verwaltungsreform | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |

Produktgruppe 02: Zentrales Haushaltswesen

Kapitel 9020

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
|---|
| Z 1: Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben in Aufstellung, Vollzug und Rechnungslegung des Haushalts |
| Z 2: Unterstützung bei der Vorbereitung, Umsetzung und Steuerung der finanzpolitischen Ziele des Senats - Strukturell ausgeglichener Haushalt - Zunehmende Erwirtschaftung von Überschüssen zur Finanzierung der Investitionen - Verstetigung der Investitionen - Kontinuierliche Senkung der Neuverschuldung - Verantwortungsbewusste und konsequente Konsolidierung, um die politischen Prioritäten finanzieren zu können - Vorlage eines Jahresabschlusses nach kaufmännischen Gesichtspunkten zusätzlich zur kamerale Haushaltsrechnung |
| Z 3: Optimierung der IuK-Verfahren im Rahmen der Modernisierung der Verwaltung |
| Z 4: Bereitstellung, Fachliche Leitung und Optimierung der Ressourcensteuerungsverfahren |
| Z 5: Zentrale IuK-Planung und Steuerung |
| Z 6: Sicherstellung der kassenmäßigen Liquidität und Bereitstellung zentraler Buchhaltungskapazitäten für die Freie und Hansestadt Hamburg |
| Z 7: Vollständigkeit und Zeitnähe bei der Erhebung von Anliegerbeiträgen |
| <i>Produkte</i> |
| P 1 Rahmenvorgaben für die Aufstellung, Bewirtschaftung und Abrechnung des Haushaltsplans sowie Fortentwicklung des Haushaltsrechts und -wesens Schwerpunkte: - Erarbeitung und Veröffentlichung von Rahmenvorgaben gegenüber den Plan führenden Behörden und Ämtern zur Aufstellung, Bewirtschaftung und Abrechnung der Einzelpläne sowie zur Aufstellung des Finanzberichts einschließlich Finanzplan |

- Weiterentwicklung des Haushaltsrechts auf Landes- und Bundesebene
- Einführung der Doppelten Buchführung bis 2007/2008
- Haushaltsmodernisierung und Entwicklung eines neuen Haushaltswesens für Hamburg bis zum Jahre 2008

P 2 Aufstellung eines (Doppel-) Haushalts, Fortschreibung der Finanz- und Aufgabenplanung
Schwerpunkte:

- Zusammenführung der Behördenanmeldungen zu einem ausgeglichenen Gesamtplan
- Fortschreibung der mittelfristigen Finanz- und Aufgabenplanung unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen
- Vorlage des Haushaltsplans an Senat und Bürgerschaft zur Beschlussfassung

P 3 luK-gestützte Ressourcen- und Haushaltsverfahren

Schwerpunkte:

- Service für alle Behörden und Ämter für ein luK-gestütztes Haushaltsverfahren

P 4 Neuordnung und Weiterentwicklung des luK-gestützten Haushaltsverfahrens im Rahmen eines Projekts

P 5 Steuerung des Haushalts

Schwerpunkte:

- Überwachung der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung
- Berichterstattung gegenüber Senat und Bürgerschaft
- Bearbeitung von Nachforderungen, Vorgriffs-, Deckungsfähigkeits-, sonstigen Sollveränderungs- und Resteanträgen der Plan führenden Behörden und Ämter
- Mitwirkung an Fachkonzepten und Gesetzesentwürfen sowie Stellungnahmen zu Drucksachen anderer Behörden und Ämter, des Bundesrats und seines Finanzausschusses
- Mitwirkung an überregionalen Leistungs- und Kooperationsvereinbarungen

P 6 Abrechnung des Haushalts einschließlich Haushaltsrechnung und Erarbeitung der Stellungnahme zum Jahresbericht des Rechnungshofs

Schwerpunkte:

- Bilanz- und Ergebnisrechnung
- ab 2008: Erstellung und Vorlage einer Konzernbilanz

P 7 Zusätzliche kaufmännische Rechnungslegung

P 8 Zentrale luK-Planung und -Steuerung

Schwerpunkte:

- Weiterentwicklung der E-Government-Strategie
- Initiierung und Förderung von länderübergreifenden Kooperationen
- Zukunftssicherung und Professionalisierung der luK-Betriebsorganisation
- Ausbau der luk-Unterstützung von Verwaltungsaufgaben
- Personalrekrutierung für luK-Bereiche

P 9 Zahlungsverkehr; Beitreibung öffentlicher Forderungen

Schwerpunkte:

- Sicherstellung der kassenmäßigen Liquidität
- Rechtzeitige und vollständige Erhebung der Einnahmen sowie fristgerechte Leistung von Ausgaben (s. a. Titel 9020.682.01 und "rosa Seiten": Wirtschaftsplan der Kasse.Hamburg)

P 10 Kaufmännische Buchhaltung als zentrale Dienstleistung

P 11 Refinanzierung staatlicher Investitionen des öffentlichen Sied- und Wegebbaus

Produktbereich: 02
Behördenübergreifende Aufgaben

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR ⁶ | 28.646 | 26.980 | 26.222 | 34.826 | 37.932 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR ⁷ | 8.363 | 9.961 | 9.631 | 10.699 | 11.172 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 20.283 | 16.519 | 16.391 | 22.627 | 24.660 |
| • Sonstige Betriebsausgaben in Tsd. EUR | - | 500 | 200 | 1.500 | 2.100 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 1.706 | - | - | - | - |
| Stellen ⁸ | 169,50 | 169,50 | 184 | 184 | 184 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 1.630 | 1.764 | 1.708 | 2.132 | 2.306 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 1.505 | 1.614 | 1.564 | 1.972 | 2.138 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 125 | 150 | 144 | 160 | 168 |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|--|
| Der Ausgabenschwerpunkt liegt bei den Personalausgaben (ohne KRV), den IuK-Sachleistungen (Titel 9020.535.56 und 671.56: rd. 6,6 Mio. Euro) und dem Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Kasse.Hamburg (Titel 9020.682.01: rd. 9,4 Mio. Euro). |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen | 169,50 | 169,50 | 184 | 184 | 184 |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Rahmenvorgaben für die Aufstellung, Bewirtschaftung und Abrechnung des Haushaltsplans sowie Fortentwicklung des Haushaltsrechts und -wesens: | | | | | |
| Ifd. Kosten der Einführung der Doppik im Rechnungswesen in Tsd. EUR | 1.404 | 1.500 | 1.448 | 1.018 | 533 |
| Ifd. Kosten der Haushaltsmodernisierung in Tsd. EUR | 0 | 0 | - | 5.991 | 8.910 |
| P 2: Aufstellung eines (Doppel-) Haushalts, Fortschreibung der Finanz- und Aufgabenplanung: | | | | | |
| Anteilswerte an den bereinigten Gesamtausgaben | | | | | |
| - Personalausgabenquote in % | - | 35,30 | 35,80 | 35,90 | 36,20 |
| - Zinslastquote in % | - | 10,70 | 11,10 | 11,30 | 11,60 |
| - Investitionsquote in % | - | 10,50 | 10,50 | 10,90 | 10,80 |
| - Steuerdeckungsquote in % | - | 69,90 | 74,60 | 76,90 | 79,10 |
| - Kreditfinanzierungsquote in % | - | 7,20 | 6,70 | 6 | 5,40 |
| - Finanzierungsdefizitquote in % | - | -14,90 | -8,90 | -8 | -6,40 |
| Anteilswerte an den bereinigten Betriebsausgaben | | | | | |
| - Schuldendienst-Einnahmen-Quote in % | - | 12,90 | 12,50 | 12,60 | 12,70 |
| Anteilswerte an den Hamburg verbleibenden Steuern | | | | | |
| - Personal-Steuer-Quote in % | - | 50,50 | 48 | 46,70 | 45,70 |
| - Zins-Steuer-Quote in % | - | 15,30 | 14,90 | 14,70 | 14,70 |
| P 3: IuK-gestützte Ressourcen- und Haushaltsverfahren: | | | | | |
| anteilige Personalkosten in Tsd. EUR | 1.104 | 910 | 1.192 | 1.208 | 1.213 |

⁶ ohne Berücksichtigung des KRV

⁷ Personalbudget enthält Mittel für noch zu schaffende Projektstellen

⁸ Personalbudget enthält Mittel für noch zu schaffende Projektstellen

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| anteilige Sachausgaben in Tsd. EUR | 138 | 127 | 127 | 148 | 142 |
| Teilnehmer an Schulungsveranstaltungen | 481 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kosten der Schulungsveranstaltungen in Tsd. EUR | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| P 8: Zentrale IuK-Planung und -Steuerung: | | | | | |
| Gesamtvolumen Investitionen in Tsd. EUR ⁹ | - | 53.161 | 47.533 | 44.177 | 43.012 |
| Investitions-Programmbedarf für IuK-Projekte in Tsd. EUR ¹⁰ | - | 41.350 | 44.740 | 53.600 | 24.220 |
| - Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software in % | - | 82 | 83 | 87 | 80 |
| - Rationalisierungsvorhaben in % | - | 8 | 11 | 4 | 2 |
| Betrieb dezentraler Technik in Behörden in Tsd. EUR ¹¹ | - | 35.086 | 31.586 | 29.615 | 30.368 |
| Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Dataport in Tsd. EUR ¹² | - | 42.556 | 41.650 | 35.968 | 35.968 |
| Betreute IuK-Nachwuchskräfte | 30 | 30 | 25 | 29 | 29 |
| Neurekrutierung von Nachwuchskräften | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 |
| P 9: Zahlungsverkehr; Beitreibung öffentlicher Forderungen: | | | | | |
| Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan in Tsd. EUR | 9.372 | 8.224 | 8.046 | 9.585 | 9.585 |
| Zuweisungen für Versorgungszuschläge in Tsd. EUR | 1.266 | 1.175 | 1.175 | 1.618 | 1.618 |
| Anzahl der Sollstellungen | 2.975.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Anzahl der Mahnungen | 347.000 | 350.000 | 325.000 | 300.000 | 275.000 |
| Mahnquote in % | 11,70 | 11,70 | 10,80 | 10 | 9,20 |
| Anzahl der Zahlungseingänge | 2.520.000 | 2.600.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 |
| - davon unklare, manuell zu bearbeitende Zahlungseingänge | 263.000 | 275.000 | 240.000 | 215.000 | 190.000 |
| Automationsquote in % | 89,60 | 89,40 | 90,50 | 91,50 | 92,50 |
| Offene Forderungen in Tsd. EUR | 55.000 | 55.000 | 52.250 | 50.000 | 47.750 |
| - davon nicht Behörden und Ämter der FHH in Tsd. EUR | 37.000 | 37.000 | 35.150 | 33.394 | 31.735 |
| Erfolgreiche Vollstreckungen in Tsd. EUR | 13.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.500 |
| - davon nicht Behörden und Ämter der FHH in Tsd. EUR | 2.800 | 2.800 | 3.300 | 3.550 | 3.800 |
| Anzahl offener Fälle | 200.000 | 200.000 | 190.000 | 180.000 | 170.000 |
| - davon nicht Behörden und Ämter der FHH | 48.000 | 48.000 | 53.000 | 58.000 | 63.000 |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Monaten | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Beitreibungsquote in % | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P 11: Refinanzierung staatlicher Investitionen des öffentlichen Sied- und Wegebau: | | | | | |
| Sied- und Wegebauereinnahmen in Tsd. EUR | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Anzahl der Festsetzungsbescheide für Sied- und Wegebau | 2.900 | 1.900 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| Anzahl der Festsetzungsbescheide für Anliegerbeiträge | | | | | |
| - nach Ablauf von 12 Monaten nach Abrechnungsreife in % | 40 | 35 | 40 | 40 | 45 |
| - nach Ablauf von 24 Monaten nach Abrechnungsreife in % | 80 | 65 | 70 | 80 | 90 |

⁹ Veranschlagt im Einzelplan 9.2, Kapitel 9800. Bewirtschaftung durch unterjährige Sollübertragung in die entsprechenden Einzelpläne.

¹⁰ Lt. IuK-Plan jeweils ohne nicht umgesetzte Anteile aus den Vorjahren

¹¹ Veranschlagt in den jeweiligen Einzelplänen. Ab 2007 ohne ausgelagerte Landesbetriebe nach §§ 15, 26 LHO und Anstalten des öffentlichen Rechts

¹² Veranschlagt in den jeweiligen Einzelplänen. Ab 2007 ohne ausgelagerte Landesbetriebe nach §§ 15, 26 LHO und Anstalten des öffentlichen Rechts

| | |
|---|---|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> | |
| Z 1: | Modernisierung der Verwaltung für eine wirtschaftliche, kosten- und qualitätsbewußte Aufgabenerfüllung |
| Z 2: | Förderung der Ordnungsmäßigkeit durch Vorgabe von Regelwerken |
| Z 3: | Kostengünstige, fachgerechte und zeitnahe zentrale Leistungserstellung für die Hamburger Verwaltung und die Anstalten des öffentlichen Rechts auf den Gebieten: |
| 1. | Logistikdienstleistungen (Produkt 5) |
| 2. | Versicherungen bzw. Schadensregulierungen (Produkt 6) |
| 3. | Rechnungsprüfung im Zusammenhang mit EU-Subventionen (Produkt 7) |
| 4. | Zentraler Einkauf, Verwertung (Produkt 8) |
| 5. | Gebäudereinigung(Produkt 9) |
| <hr/> | |
| Empfänger: Hamburger Verwaltung, Öffentliche Unternehmen, Anstalten Öffentlichen Rechts | |
| <i>Produkte</i> | |
| P 1 Organisationsentwicklung Schwerpunkte: - Grundsatzfragen der Behördenorganisation und Organisationsrecht - Gestaltung von behördenübergreifenden Infrastrukturleistungen (Post, Travelmanagement etc.) - Organisation des behördenübergreifenden Erfahrungsaustauschs zu organisatorischen Themen - Gestaltung und Durchführung von Fortbildungen und Herausgabe von Leitfäden und anderen Arbeitshilfen zu organisatorischen Themen - Beobachtung und Unterstützung der allgemeinen verwaltungspolitischen Diskussion und ggf. Initiierung der Übernahme für die hamburgische Verwaltung - Überregionaler Erfahrungsaustausch - Ideenmanagement (Betriebliches Vorschlagwesen) - Public Private Partnership (PPP) | |
| P 2 Organisatorische Rahmenregelungen Schwerpunkte: Entwicklung und Erlass von organisatorischen Rahmenvorgaben, Leitlinien und Empfehlungen | |
| P 3 Assistenz bei der Refinanzierung staatlicher Leistungen durch Gebühren | |
| P 4 Enteignungen | |
| P 5 Fahrdienst und zentraler Postaustausch (BTS) | |
| P 6 KFZ-Schadensregulierung und Versicherungen für die FHH und öffentliche Unternehmen | |
| P 7 Prüfung und Testierung der Jahresrechnung für die Zahlstelle Hamburg, EAGL-Abt-Garantie | |
| P 8 Zentraler Einkauf, Verwertung | |
| P 9 Steuerung der Gebäudereinigung | |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 2.075 | 2.484 | 2.047 | 1.976 | 1.971 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 2.075 | 2.484 | 2.047 | 1.976 | 1.971 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 11.644 | 12.315 | 12.128 | 9.539 | 9.574 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 7.051 | 7.454 | 7.480 | 4.729 | 4.764 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 4.593 | 4.861 | 4.648 | 4.810 | 4.810 |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 2.832 | 2.543 | 2.536 | 2.770 | 2.770 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 2.429 | 1.735 | 1.825 | 2.045 | 2.010 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| · Raumkosten in Tsd. EUR | 359 | - | 359 | 227 | 227 |
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 1.375 | 1.316 | 1.327 | 1.002 | 1.045 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 1.269 | 1.204 | 1.215 | 927 | 969 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 106 | 112 | 112 | 75 | 76 |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|---|
| Der Schwerpunkt der Einnahmen liegt mit rd. 1.617 Tsd. EUR beim Produkt KFZ-Schadenregulierung und Versicherung für die FHH und öffentliche Unternehmen (P6). |
| Das Schwergewicht der Ausgaben liegt bei |
| - den Sachkosten für KFZ-Schadensregulierungen und Versicherungen (ca. 2,6 Mio. EUR, P 6) |
| - den Investitionskosten für die Beschaffung von Fahrzeugen (ca. 2,2 Mio. EUR , P 9) |
| - den Kosten für Fahrdienst und zentraler Post austausch (ca. 2,1 Mio. EUR, P 5) |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen | 139,40 | 141,80 | 141,80 | 100,40 | 98,40 |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 5: Fahrdienst und zentraler Post austausch (BTS): | | | | | |
| Stellen | 28 | 29,50 | 29,50 | 27 | 27 |
| Zahl der betreuten Fahrzeuge | 156 | 156 | 156 | 150 | 150 |
| Kosten der Betreuung des Fahrzeugparks / Personal- und Sachkosten in EUR | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,10 | 1 |
| Kosten je kg im Post austausch verteilter Sendung in EUR | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,41 |
| P 6: KFZ-Schadensregulierung und Versicherungen für die FHH und öffentliche Unternehmen: | | | | | |
| Zahl der Haftpflichtschadenfälle | 2.107 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Stellen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Versicherungskosten für Gebäude (Prämien) in Tsd. EUR | 2.895 | 2.920 | 3.215 | 3.285 | 3.285 |
| Personalkosten je Haftpflichtschadenfall in EUR ¹³ | 178 | 186 | 186 | 176 | 176 |
| P 8: Zentraler Einkauf, Verwertung: | | | | | |
| Stellen | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Betreutes jährliches Einkaufsvolumen in Mio. EUR | 64,70 | 59 | 59 | 66 | 65 |
| darunter Gebäudereinigung in Mio. EUR | 28,50 | 30 | 31 | 30 | 30 |
| P 9: Steuerung der Gebäudereinigung: | | | | | |
| Stellen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gesamte Reinigungsfläche ohne Landesbetriebe in Tausend qm | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| darunter Eigenreinigung in Tausend qm | 450 | 580 | 540 | 450 | 450 |
| Einsparungen durch Übertragung der Gebäudereinigung auf die SGG und Reduzierung der Reinigungsintervalle in Tsd. EUR ¹⁴ | 230 | 430 | 430 | 200 | 200 |

¹³ Von diesen Kosten erstatten die wirtschaftlichen Unternehmen, juristischen Personen des ö.R. und Betreibe nach §26 LHO anteilig die im Zusammenhang mit der Bearbeitung ihrer Haftpflichtschäden entstehenden Kosten.

¹⁴ Die Prognose basiert auf der erwarteten Personalfuktuation in der Eigenreinigung und auf den zu erwartenden Einsparungen durch die Reduzierung der Reinigungsintervalle.

Produktbereich: 03
Vermögensangelegenheiten

Produktbereich 03: Vermögensangelegenheiten

Kapitel 9010, 9030

| <i>Produktbereichskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 96.501 | 99.920 | 99.624 | 52.556 | 52.571 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 95.903 | 99.920 | 99.624 | 52.556 | 52.571 |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR | 598 | - | - | - | - |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 39.645 | 30.058 | 30.209 | 32.191 | 31.630 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 12.896 | 12.603 | 12.684 | 11.942 | 11.381 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 25.749 | 17.455 | 17.525 | 20.249 | 20.249 |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR | 1.670 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 1.600 |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 17.042 | 11.400 | 11.450 | 15.000 | 15.000 |
| • Sonstige Betriebsausgaben in Tsd. EUR | 1.000 | - | - | - | - |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 1.682 | 3.893 | 1.602 | 1.900 | 2.200 |
| Stellen | 216 | 210 | 201 | 207 | 203 |

| <i>Ziele des Produktbereichs</i> |
|--|
| Z 1: Effizientes Vermögens- und Beteiligungsmanagement |
| Z 2: Optimierter Einsatz von Immobilien zur Sicherung der fachpolitischen und ökonomischen Handlungsfähigkeit der FHH einschließlich Wahrung der grundstücksbezogenen Vermögensinteressen in Planungs- und Gesetzgebungsverfahren. |
| <i>Produktgruppen - Überblick</i> |
| PG 1 Vermögens- und Beteiligungsmanagement |
| PG 2 Management des Grundvermögens |

Produktgruppe 01: Vermögens- und Beteiligungsmanagement

Kapitel 9030

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
|---|
| Z 1: Optimierung der Finanzierungskosten, Erreichung marktgerechter Renditen für die zu betreuenden Sondervermögen und Realisierung von Kapitalforderungen, |
| Erläuterung zur Entwicklung: Hohe Bedeutung des Einsatzes unterschiedlicher Finanzinstrumente zur Begrenzung der Zinskosten des Haushalts, rückläufige Entwicklung der Darlehensforderungen, konstante Nachfrage nach Bürgschaften, steigende Regressforderungen aus Bürgschaftsinanspruchnahmen. |
| Z 2: Finanz- und haushaltswirtschaftlich effektive Steuerung der Beteiligungen im Rahmen des Verantwortungsmodells für die Beteiligungsverwaltung |
| Erläuterung zur Entwicklung: Steigerung der finanzwirtschaftlichen Effizienz des Beteiligungsportfolios, zunehmende Zahl aufwändiger Projekte zur Optimierung des Beteiligungsbestandes, zunehmender Anpassungsbedarf der Rahmenvorgaben für die Fachbehörden (Corporate Governance, Rechnungslegungsstandards), Verbesserung der Beteiligungsberichterstattung. |
| Z 3: Schutz der Bevölkerung vor Spielsucht |
| Erläuterung zur Entwicklung: Einnahmerisiken bei staatlich betriebenen oder konzessionierten Glücksspielen |
| Z 4: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Kassen- und Rechnungswesens sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landesbetriebe nach § 26 LHO und der Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO |

Erläuterung zur Entwicklung:
Steigender Prüfungsaufwand infolge Einführung von SAP und Gründung neuer Landesbetriebe/Einrichtungen.

Produkte

P 1 Schulden- und Forderungsportfolios einschl. Sondervermögen
P 2 Beteiligungsportfolio
P 3 Finanzierungshilfen
P 4 Regulierung des Angebots von Glücksspielen
P 5 Ordnungsmäßigkeit des Kassen- und Rechnungswesens und der Haushalts- und Wirtschaftsführung

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 222 | 1.389 | 193 | 467 | 482 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 222 | 1.389 | 193 | 467 | 482 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 5.642 | 5.803 | 5.815 | 5.713 | 5.714 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 3.474 | 3.437 | 3.449 | 3.547 | 3.548 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 2.168 | 2.366 | 2.366 | 2.166 | 2.166 |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR | 1.670 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 1.600 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 617 | 2.091 | - | - | - |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 677 | 607 | 612 | 707 | 732 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 625 | 555 | 560 | 654 | 679 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 |

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

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. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen | 56 | 57 | 57 | 54 | 54 |
| Schuld- und Forderungsverhältnisse ¹⁵ | 2.001 | 2.040 | 2.060 | 2.070 | 2.210 |
| vorzubereitende Sitzungen | 172 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Volumen der Sondervermögen (Zusatzversorgung, Versorgungsrücklage, zusätzlicher Versorgungsfonds) in Mio. EUR ¹⁶ | 190 | 190 | 218 | 259 | 303 |
| Bürgschaftsverhältnisse | 470 | 525 | 550 | 600 | 600 |
| Einnahmen aus Bürgschaftsvergütungen in Tsd. EUR ¹⁷ | 16.300 | 1.100 | 1.100 | 10.900 | 10.300 |
| Prüfungen der Haushalts- und Wirtschaftsführung ¹⁸ | 101 | 149 | 104 | 102 | 102 |
| Prüfungen im Kassen- und Rechnungswesen | 88 | 112 | 107 | 107 | 107 |

¹⁵ Erstmals werden die Zahlen der Schuld- und Forderungsverhältnisse zusammengefasst. Die Zahl der Schuldverhältnisse sinkt, weil bei Neuaufnahmen deutlich höhere Einzelvolumina vereinbart werden, während die Zahl der Forderungen infolge zunehmender Insolvenzen steigt.

¹⁶ Das Sondervermögen "Zusatzversorgung" hat das Volumen des vorgesehenen Grundstocks erreicht und wird deshalb nur mit den zufließenden Zinserträgen aus dem Anlagevermögen aufwachsen.

¹⁷ Entwicklung der Vergütungseinnahmen durch Sonderfaktoren (Beiersdorf-Anteilserwerb) geprägt.

¹⁸ Durch die Zusammenlegung von Organisationseinheiten sinkt zwar die Anzahl der Einzelprüfungen. Der Aufwand pro Prüfung steigt jedoch u.a. durch höheren Aufklärungs- und Abstimmungsbedarf durch die eingesetzten Verfahren SAP, Paisy usw. an.

| | |
|---|---|
| <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. |
| Z 2: | Flächenmäßige Absicherung des Wohnungsbauprogramms des Senats durch Vergabe aus eigenem Bestand. Sicherung des Wirtschaftsstandortes Hamburg durch zeitgerechte Bereitstellung von Flächen. |
| Z 3: | Weitgehende Vermietung und Verpachtung der Grundstücke des Allgemeinen Grundvermögens. Werterhaltung und Wertverbesserung des Allgemeinen Grundvermögens bei wirtschaftlichem Mitteleinsatz. |
| Z 4: | Optimierung des städtischen Flächenportfolios unter planungsrechtlichen Aspekten. Erschließen von Flächenpotentialen unter stadtentwicklungspolitischen und stadtwirtschaftlichen Gesichtspunkten sowie Mobilisierung entbehrlichen Vermögens. |
| <i>Produkte</i> | |
| P 1 Beschaffung von Grundstücken | Erläuterungen: 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. |
| P 2 Veräußerung von Grundstücken (Programmflächen, öffentliche Bedarfe und Vermögensmobilisierung) | Erläuterungen: 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. |
| Flächen im Hafennutzungsgebiet sind durch die Bürgerschaftsdrucksache 18/2332 mit Wirkung vom 1.10.2005 an die Hamburg Port Authority übertragen worden. Die im Eigentum der Stadt verbliebenen Flächen werden beim Produkt P 3 abgebildet. | |
| P 3 Bewirtschaftung von Grundstücken und Verwaltung von Rechten | Erläuterungen: Die Einnahmen und Ausgaben dieses Produkts 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. |
| P 4 Flächenaktivierung und -entwicklung | Erläuterungen: Flächenentwicklung zur Vermögensmobilisierung, für städtische Programmziele (Gewerbe und Wohnen) und für eine strategische Flächenreserve. |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 96.279 | 98.531 | 99.431 | 52.089 | 52.089 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR ¹⁹ | 95.681 | 98.531 | 99.431 | 52.089 | 52.089 |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR | 598 | - | - | - | - |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 34.003 | 24.255 | 24.394 | 26.478 | 25.916 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR ²⁰ | 9.422 | 9.166 | 9.235 | 8.395 | 7.833 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 23.581 | 15.089 | 15.159 | 18.083 | 18.083 |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 17.042 | 11.400 | 11.450 | 15.000 | 15.000 |
| • Sonstige Betriebsausgaben in Tsd. EUR | 1.000 | - | - | - | - |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 1.065 | 1.802 | 1.602 | 1.900 | 2.200 |

¹⁹ In den dargestellten Planzahlen für die Jahre 2007 und 2008 sind die Einnahmen der auf die Hamburg Port Authority durch die Bürgerschaftsdrucksache 18/2332 übertragenen Grundstücke des Hafennutzungsgebietes nicht mehr enthalten.

²⁰ In den dargestellten Produktbereichskennzahlen 2005 und 2006 sind die Personalkosten für den Vorsitzenden und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle der Kommission für Bodenordnung enthalten. Sie betragen für 2005 300 Tsd.Eur.

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 1.837 | 1.618 | 1.639 | 1.673 | 1.616 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 1.696 | 1.481 | 1.500 | 1.547 | 1.499 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 141 | 137 | 139 | 126 | 117 |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|--|
| Ausgabeschwerpunkte (abgebildet im Grundstock für Grunderwerb) beim Produkt P1 stellt der Ankauf von Flächen für strategische Flächenreserven einschl. Konversionsflächen sowie Flächen mit Ausgleichspotential dar. |
| Einnahmeschwerpunkte (abgebildet im Grundstock für Grunderwerb) beim Produkt P2 sind der Verkauf von Programmflächen für Wirtschaftsförderung und Wohnungsbau sowie Vermögensmobilisierung. |
| Wesentliche finanzielle Schwerpunkte des Produkts P3 liegen bei den Einnahmen der Vermietung und Verpachtung unbebauter und bebauter Flächen einschließlich der laufenden Erbbauzinsen. |
| Die Ausgaben werden durch die Unterhaltung des Allgemeinen Grundvermögens, die qualitative Verbesserung des städtischen Wohnungsbestandes sowie die Grundsteuern und übrige öffentliche Lasten und Abgaben bestimmt. |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen ²¹ | 160 | 153 | 144 | 153 | 149 |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Beschaffung von Grundstücken | | | | | |
| Ausgaben für den Grunderwerb (ohne Bund) in Mio. EUR | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anzahl der beschafften Grundstücke | 135 | 120 | 110 | 110 | 110 |
| Größe der beschafften Grundstücke in ha | 172 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| P 2: Veräußerung von Grundstücken (Programmflächen, öffentliche Bedarfe und Vermögensmobilisierung): | | | | | |
| Einnahmen aus den Veräußerungen für Wohnungsbau und Wirtschaftsförderung in Mio. EUR ²² | 96 | 105 | 100 | 100 | 100 |
| Flächen für den Geschosswohnungsbau im Eigentum der FHH | | | | | |
| vergabereif in ha | 15,50 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| davon disponiert in ha ²³ | 9,40 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| davon noch einsetzbar in ha | 6,10 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| veräußert in ha | 2,40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flächen für den Eigenheimbau im Eigentum der FHH | | | | | |
| vergabereif in ha ²⁴ | 8,40 | 18 | 20 | 22 | 22 |
| davon disponiert in ha ²⁵ | 5 | 8,50 | 9,50 | 12 | 12 |
| davon noch einsetzbar in ha | 3,40 | 9,50 | 10,50 | 10 | 10 |
| veräußert in ha | 4,80 | 8 | 9,50 | 10,50 | 11 |
| auf den disponierten Flächen vorgesehene Wohneinheiten | 730 | 1.200 | 1.300 | 1.330 | 1.520 |
| davon in Objekten im Mietwohnungsbau | 350 | 600 | 650 | 650 | 700 |

²¹ In den dargestellten Planzahlen für die Jahre 2007 und 2008 sind 6 bzw. 5 Stellen für den Vorsitzenden und die Mitarbeiter der Kommission für Bodenordnung nicht enthalten. Die Planzahlen für die Jahre 2007 und 2008 wurden unter Berücksichtigung der vorhandenen Alterspyramide und Einbeziehung des konkretisierten Konsolidierungskonzeptes erstellt.

²² Einnahmen beim Grundstock für Grunderwerb incl. Hafemieten für den Zeitraum 1.1. bis 30.09.2005. Ohne Bestellung von Erbbaurechten gegen laufenden Erbbauzins.

²³ für die Vergabe an bestimmte Bewerber reserviert

²⁴ in geltenden Bauleitplänen entsprechend ausgewiesene und erschlossene Flächen

²⁵ für die Vergabe an bestimmte Bewerber reserviert

Produktbereich: 03
Vermögensangelegenheiten

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| davon in Objekten im Eigentumsbau | 230 | 350 | 350 | 300 | 340 |
| davon in Eigenheimobjekten | 150 | 250 | 300 | 380 | 480 |
| Flächen für Wirtschaftsförderungszwecke im Eigentum der FHH | | | | | |
| vergabereif in ha | 153 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| davon disponiert in ha | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| davon noch einsetzbar in ha | 101 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| veräußert in ha | 9,20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Förderungsfälle in der Wirtschaftsförderung | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Entbehrliche Grundstücke im Eigentum der FHH | | | | | |
| Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher Grundstücke in Mio. EUR ²⁶ | 193,30 | 100 | 30 | 30 | 30 |
| Größe der veräußerten entbehrlichen Grundstücke in ha | 135 | 60 | 6 | 6 | 6 |
| Anzahl der verkauften mit Erbbaurechten belasteten Grundstücke | 1.265 | 1.000 | 50 | 20 | 20 |
| P 3: Bewirtschaftung von Grundstücken und Verwaltung von Rechten : | | | | | |
| Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und der Verwaltung von Rechten in Mio. EUR ²⁷ | 41,70 | 41,50 | 41,50 | 42,50 | 42,50 |
| Größe des Allgemeinen Grundvermögens in ha | 12.872 | 13.700 | 13.700 | 13.000 | 13.000 |
| Bereitgestellte Mittel für die Pflege des Wohnungsbestandes in Mio. EUR ²⁸ | 3,10 | 4 | 3,80 | 4 | 4,30 |
| P 4: Flächenaktivierung und -entwicklung: | | | | | |
| Anzahl der Planverfahren | 245 | 250 | 242 | 230 | 230 |
| Anzahl der Entwicklungsflächen ²⁹ | - | - | 19 | 24 | 14 |
| Größe der Entwicklungsflächen in ha ³⁰ | - | - | 74 | 159 | 92 |

²⁶ Nur Einnahmen beim Grundstück für Grunderwerb

²⁷ Einnahmen im Haushalt. Bebaute Gewerbemietobjekte im Eigentum der Stadt und Erbbaurechtsgrundstücke sind in 2005 verstärkt veräußert worden.

²⁸ 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).

²⁹ Neue Kennzahl ab 2006, die sich ausschließlich auf städtische Entwicklungsflächen und Planverfahren bezieht.

³⁰ Neue Kennzahl ab 2006, die sich ausschließlich auf städtische Entwicklungsflächen und Planverfahren bezieht.

Produktbereich 04: Steuerwesen

Kapitel 9100, 9120

| Produktbereichskennzahlen | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 33.103 | 34.908 | 34.908 | 33.165 | 33.165 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 33.103 | 34.908 | 34.908 | 33.165 | 33.165 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 232.025 | 228.750 | 228.270 | 232.427 | 233.190 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 197.754 | 192.552 | 192.539 | 196.283 | 197.046 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 34.271 | 36.198 | 35.731 | 36.144 | 36.144 |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 5.585 | 623 | 165 | 165 | 165 |
| Stellen | 3.679,50 | 3.668 | 3.658 | 3.659 | 3.656 |

Ziele des Produktbereichs

- Z 1: Festsetzung und Erhebung der Steuern auf der Grundlage bundeseinheitlicher Steuergesetzgebung und des verfassungsmäßigen Gebots der Steuergerechtigkeit. Das von den Finanzämtern erwirtschaftete Steueraufkommen betrug 2005 rund 23,8 Mrd. EUR. Der Hamburg verbleibende Teil wird im Epl 9.2 veranschlagt.
- Z 2: Herstellung und Aufrechterhaltung der 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. Der Mittel- und Stellenbedarf wird insbesondere durch folgende Rahmendaten bestimmt:
Gesetzesänderungen und Fallzahlenentwicklung
IuK-Entwicklung und Veränderung der Personalstruktur.
- Z 3: Steigerung der Effizienz.
Das Finanzamt Barmbek-Uhlenhorst wird in einer neuen Anmietung untergebracht. In diesem Zusammenhang wird die Zuständigkeit für den Stadtteil Eilbek sowie für Teile der Stadtteile Wandsbek und Marienthal vom Finanzamt Wandsbek zum Finanzamt Barmbek-Uhlenhorst verlagert. Im Ergebnis entfallen bei beiden Finanzämtern drei Anmietungen.
Das Finanzamt Altona wird ebenfalls in einer neuen Anmietung untergebracht; es entfallen zwei Anmietungen.
- Z 4: Steigerung der Serviceleistungen für die Bürger durch Einrichtung von weiteren Informations- und Annahmestellen in den Finanzämtern Altona, Barmbek-Uhlenhorst und Wandsbek. Darüber hinaus werden versuchsweise zwei Informations- und Annahmestellen in den Kundenzentren Blankenese und Bramfeld eingerichtet.

Produktgruppen - Überblick

- PG 1 Interner Service und Ressourcensteuerung
PG 2 Besteuerung der natürlichen Personen und Personengemeinschaften
PG 3 Besteuerung von Körperschaften
PG 4 Festsetzung von Einzelsteuern einschließlich Einheits- und Bedarfsbewertung
PG 5 Erhebung und Vollstreckung
PG 6 Überprüfung der Steuerfälle
PG 7 Steuerfahndung, Bußgeld und Strafverfahren

Produktgruppe 01: Interner Service und Ressourcensteuerung

Kapitel 9100, 9120

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung

- Z 1: Unterstützung der Fachaufgaben
Z 2: Unterstützung der Behördenleitung und der Leitung der Finanzämter bei der Wahrnehmung der Steuerungsaufgaben

Produktbereich: 04
Steuerwesen

| |
|-----------------------------|
| <i>Produkte</i> |
| P 1 Personalmanagement |
| P 2 Haushalt |
| P 3 Organisation |
| P 4 IuK-technische Lösungen |
| P 5 Infrastrukturleistungen |
| P 6 Leitungsunterstützung |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 488 | 696 | 696 | 551 | 551 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 488 | 696 | 696 | 551 | 551 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 41.228 | 41.270 | 41.079 | 41.766 | 41.873 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 27.605 | 26.879 | 26.877 | 27.399 | 27.506 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 13.623 | 14.391 | 14.202 | 14.367 | 14.367 |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR ³¹ | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 5.081 | 78 | 1 | 1 | 1 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR ³² | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|--|
| <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: 179 Tsd. EURO) und den Vermischten Einnahmen (9120.119.98: 230 Tsd. EURO). |
| Die Stellen dieser Produktgruppe umfassen Teile des Amtes 5 der Finanzbehörde und den Intendantzbereich der Finanzämter. |
| 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. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen | 486 | 482,50 | 470 | 471 | 468 |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) ³³ | 472 | 460 | 450 | 440 | 440 |

| <i>Qualitätskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil der Personalkosten der PG 01 an den gesamten Personalkosten der SV in % | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |

³¹ Schadenersatzleistungen

³² Keine Angaben, da es sich bei dieser Produktgruppe um den Intendantzbereich der Steuerverwaltung handelt. Die Personalausgaben dieser Produktgruppe werden als innerbehördliche Gemeinkosten auf die Produktgruppen 02 - 07 umgelegt.

³³ Stundengenaue Umrechnung des vorhandenen Personals in Vollzeitkräfte

| Produktbezogene Kennzahlen | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Personalmanagement: | | | | | |
| Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten der Intendanz in % | 32 | 30 | 32 | 34 | 34 |
| Anzahl des betreuten Personals (incl. Beurlaubte, Erziehungsurlaub) | 4.407 | 4.485 | 4.459 | 4.400 | 4.400 |
| Anzahl des betreuten Personals je Pers.-Sachbearbeiter (VZÄ) | 544 | 530 | 530 | 540 | 540 |
| durchschnittliche Personalbetreuungskosten pro Beschäftigten in EUR | 397 | 372 | 373 | 398 | 398 |
| davon durchschnittliche Personalverwaltungskosten pro Beschäftigten in EUR | 306 | 228 | 229 | 306 | 306 |
| und durchschnittliche Personalentwicklungskosten pro Beschäftigten in EUR | 92 | 144 | 144 | 92 | 92 |
| Auszubildende jeweils zum Jahresende für die Laufbahn | | | | | |
| des mittleren Dienstes | 95 | 100 | 78 | 55 | 76 |
| des gehobenen Dienstes | 137 | 128 | 128 | 132 | 132 |
| P 2: Haushalt: | | | | | |
| Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten der Intendanz in % | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| P 3: Organisation: | | | | | |
| Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten der Intendanz in % | 13 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| P 4: IuK-technische Lösungen: | | | | | |
| IuK-Kosten je Mitarbeiter d. Steuerverwaltung in Tsd. EUR | 4.791 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten der Intendanz in % | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 |
| P 5: Infrastrukturleistungen: | | | | | |
| Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten der Intendanz in % | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| P 6: Leitungsunterstützung: | | | | | |
| Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten der Intendanz in % | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 |

Produktgruppe 02: Besteuerung der natürlichen Personen und Personengemeinschaften

Kapitel 9100, 9120

| |
|--|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
| Z 1: Vollständige Erfassung der Steuerpflichtigen sowie rechtzeitige, wirtschaftliche und gleichmäßige Durchführung der Veranlagungen einschließlich veranlagungsbegleitender und weiterer betreuender Arbeiten. |
| <i>Produkte</i> |
| P 1 Betreuung natürliche Personen P 2 Betreuung von Personengemeinschaften |

Produktbereich: 04
Steuerwesen

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 15.244 | 16.587 | 16.587 | 15.244 | 15.244 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 15.244 | 16.587 | 16.587 | 15.244 | 15.244 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 78.787 | 77.452 | 77.328 | 78.758 | 79.027 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 69.829 | 67.991 | 67.988 | 69.310 | 69.579 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 8.958 | 9.461 | 9.340 | 9.448 | 9.448 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 475 | 431 | 154 | 154 | 154 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 11.329 | 11.031 | 11.030 | 11.425 | 11.502 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 11.329 | 11.031 | 11.030 | 11.425 | 11.502 |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|--|
| Die Einnahmen dieser Produktgruppe bestehen in der Hauptsache aus Verspätungszuschlägen (Titel 9100.111.03), Zwangsgeldern (Titel 9100.112.01) und Verwaltungskostenentschädigungen (Titel 9100.261.01). |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen | 1.303,50 | 1.300,50 | 1.302,60 | 1.302,60 | 1.302,60 |
| VZÄ | 1.278,70 | 1.250 | 1.270 | 1.290 | 1.290 |

| <i>Kostenkennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten für die Betreuung je Steuerpflichtigen in EUR | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Betreuung natürliche Personen: | | | | | |
| Anzahl der zu veranlagenden natürlichen Personen (Einkommensteuer) ³⁴ | 602.891 | 604.000 | 604.000 | 603.000 | 603.000 |
| Anzahl der veranlagten natürlichen Personen im Haushaltsjahr ³⁵ | 571.233 | 600.000 | 600.000 | 599.000 | 599.000 |
| durchschnittliche Durchlaufzeit in Wochen bis Bescheiddatum | 8,45 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Gewerbsteuer | | | | | |
| Anzahl der zu veranlagenden Gewerbesteuerfälle | 38.730 | 36.000 | 36.000 | 40.000 | 41.000 |
| Anzahl der veranlagten Gewerbesteuerfälle im Haushaltsjahr | 40.151 | 38.000 | 38.000 | 41.500 | 42.500 |
| Umsatzsteuer | | | | | |
| Anzahl der zu veranlagenden Umsatzsteuerfälle | 114.482 | 112.000 | 112.000 | 117.000 | 118.000 |
| Anzahl der veranlagten Umsatzsteuerfälle im Haushaltsjahr | 115.514 | 112.000 | 112.000 | 118.000 | 119.000 |
| P 2: Betreuung von Personengemeinschaften: | | | | | |
| Anzahl der durchzuführenden Feststellungen | 40.855 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 |
| Anzahl der durchgeführten Feststellungen im Haushaltsjahr | 40.777 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 |
| durchschnittliche Durchlaufzeit in Wochen bis | 12,48 | 12 | 12 | 12 | 12 |

³⁴ Die Zahl ist geprägt durch eine bundeseinheitliche Zählweise der Antragsfälle im Arbeitnehmerbereich.

³⁵ In 2005 sind deutlich weniger Anträge auf Antragsveranlagungen eingegangen. Dadurch entsteht zwangsläufig eine Diskrepanz zwischen erwartetem Soll und der tatsächlichen Zahl von Erstveranlagungen.

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bescheiddatum | | | | | |

Produktgruppe 03: Besteuerung von Körperschaften

Kapitel 9100, 9120

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
|--|
| Z 1: Vollständige Erfassung der Steuerpflichtigen sowie rechtzeitige, wirtschaftliche und gleichmäßige Durchführung der Veranlagungen einschließlich veranlagungsbegleitender und weiterer betreuender Arbeiten. |
| <i>Produkte</i> |
| P 1 Betreuung von Körperschaften P 2 Betreuung von gemeinnützigen Körperschaften |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 347 | 367 | 367 | 347 | 347 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 347 | 367 | 367 | 347 | 347 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 13.036 | 12.801 | 12.782 | 13.021 | 13.066 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 11.729 | 11.420 | 11.419 | 11.642 | 11.687 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 1.307 | 1.381 | 1.363 | 1.379 | 1.379 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 1.903 | 1.953 | 1.853 | 1.919 | 1.932 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 1.903 | 1.953 | 1.853 | 1.919 | 1.932 |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|--|
| Die Einnahmen dieser Produktgruppe bestehen in der Hauptsache aus Verspätungszuschlägen (Titel 9100.111.03) und Zwangsgeldern (Titel 9100.112.01). |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen | 244,20 | 242,60 | 244,20 | 244,20 | 244,20 |
| VZÄ | 201 | 195 | 200 | 205 | 205 |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Betreuung von Körperschaften: | | | | | |
| Kosten für die Betreuung je Körperschaft in EUR | 281 | 287 | 287 | 273 | 273 |
| Anzahl der zu veranlagenden Körperschaften | 37.934 | 37.000 | 38.000 | 39.000 | 40.000 |
| Anzahl der veranlagten Körperschaften im Haushaltsjahr | 38.809 | 38.000 | 38.000 | 40.000 | 41.000 |
| durchschnittliche Durchlaufzeit in Wochen bis Bescheiddatum | 13,78 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Gewerbesteuer | | | | | |
| Anzahl der zu veranlagenden Gewerbesteuerfälle | 38.047 | 36.000 | 37.000 | 39.000 | 40.000 |
| Anzahl der veranlagten Gewerbesteuerfälle im Haushaltsjahr | 37.718 | 36.500 | 36.500 | 38.500 | 39.500 |

Produktbereich: 04
Steuerwesen

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Umsatzsteuer | | | | | |
| Anzahl der zu veranlagenden Umsatzsteuerfälle | 31.559 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| Anzahl der veranlagten Umsatzsteuerfälle im Haushaltsjahr | 31.369 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| P 2: Betreuung von gemeinnützigen Körperschaften: | | | | | |
| Kosten für die Betreuung je gemeinnütziger Körperschaft in EUR | 102 | 104 | 104 | 100 | 100 |
| Anzahl der gemeinnützigen Körperschaften im Haushaltsjahr durchzuführende Feststellungen der Gemeinnützigkeit | 7.395 | 7.200 | 7.200 | 7.500 | 7.500 |
| Anzahl der im Haushaltsjahr durchgeführten Feststellungen | 2.465 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| durchschnittliche Durchlaufzeit in Wochen bis Bescheidatum | 25,77 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Produktgruppe 04: Festsetzung von Einzelsteuern einschließlich Einheits- und Bedarfsbewertung **Kapitel 9100, 9120**

| |
|--|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
| Z 1: Vollständige Erfassung der Steuerpflichtigen sowie rechtzeitige, wirtschaftliche und gleichmäßige Durchführung der Veranlagungen einschließlich veranlagungsbegleitender und weiterer betreuender Arbeiten. |
| <i>Produkte</i> |
| P 1 Veranlagung von Erben P 2 Veranlagung von Grundbesitzern P 3 Sonstige Veranlagungen |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 13.848 | 13.637 | 13.611 | 13.860 | 13.906 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 11.993 | 11.678 | 11.677 | 11.904 | 11.950 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 1.855 | 1.959 | 1.934 | 1.956 | 1.956 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 1.946 | 1.895 | 1.894 | 1.962 | 1.976 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 1.946 | 1.895 | 1.894 | 1.962 | 1.976 |

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

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen | 244,20 | 242,60 | 245,90 | 245,90 | 245,90 |
| VZÄ | 235,70 | 230 | 240 | 240 | 240 |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Veranlagung von Erben: | | | | | |
| Kosten je Festsetzung in EUR | 313 | 331 | 331 | 315 | 315 |
| Sterbefall- und Schenkungsanzeigen | 29.068 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 |
| Erbschaft- und Schenkungsteuerfestsetzungen | 6.340 | 6.000 | 6.000 | 6.300 | 6.300 |
| P 2: Veranlagung von Grundbesitzern: | | | | | |
| Kosten je Fall in EUR | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl der Grundsteuerfälle | 355.830 | 356.000 | 356.000 | 360.000 | 360.000 |
| P 3: Sonstige Veranlagungen: | | | | | |
| Kraftfahrzeugsteuer; zugelassene Fahrzeuge | 836.991 | 830.000 | 830.000 | 840.000 | 840.000 |
| Hundesteuer; angemeldete Hunde | 38.668 | 38.000 | 38.000 | 38.500 | 38.500 |
| Grunderwerbsteuer; Zahl der Erwerbsvorgänge | 26.747 | 23.000 | 23.000 | 27.000 | 27.000 |
| Zweitwohnungsteuer; Zahl der Steuerpflichtigen | 11.061 | 12.000 | 12.000 | 10.500 | 10.500 |

Produktgruppe 05: Erhebung und Vollstreckung

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. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 16.362 | 16.582 | 16.582 | 16.362 | 16.362 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 16.362 | 16.582 | 16.582 | 16.362 | 16.362 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 19.599 | 19.273 | 19.241 | 19.596 | 19.663 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 17.295 | 16.840 | 16.839 | 17.166 | 17.233 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 2.304 | 2.433 | 2.402 | 2.430 | 2.430 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 2.806 | 2.732 | 2.732 | 2.830 | 2.849 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 2.806 | 2.732 | 2.732 | 2.830 | 2.849 |

| |
|---|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
| Die Einnahmen der PG bestehen aus Verwaltungsgebühren (Titel 9100.111.01: 1,1 Mio. EUR) und Steuersäumniszuschlägen (Titel 9100.111.02: 15,3 Mio. EUR). |

**Produktbereich: 04
Steuerwesen**

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen | 331,50 | 334,80 | 324 | 324 | 324 |
| VZÄ | 341,30 | 330 | 340 | 325 | 325 |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Kassenangelegenheiten: | | | | | |
| Einzahlungsbuchungen | 5.779.011 | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.300.000 | 5.300.000 |
| Auszahlungsbuchungen | 1.898.128 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Umbuchungen | 2.473.363 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Personelle Kontoübernahmen und Restkonten-bildung | 410.797 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| P 2: Vollstreckungsangelegenheiten: | | | | | |
| Kosten je Vollstreckungsfall in EUR | 394 | 247 | 247 | 395 | 395 |
| Zahl der Vollstreckungsfälle ³⁶ | 28.561 | 45.500 | 45.500 | 28.500 | 28.500 |
| Arbeitsvolumen in den Vollstreckungsstellen in Mio. EUR | 687 | 893 | 893 | 629 | 629 |
| Höhe der vollstreckbaren Rückstände am 31.12. in Mio. EUR | 177 | 343 | 343 | 174 | 174 |

Produktgruppe 06: 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 Betriebsprüfungen P 2 Lohnsteuer Außenprüfungen P 3 Umsatzsteuer Sonderprüfungen |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 56.847 | 55.790 | 55.715 | 56.754 | 56.953 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 51.541 | 50.186 | 50.182 | 51.158 | 51.357 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 5.306 | 5.604 | 5.533 | 5.596 | 5.596 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 12 | 89 | 4 | 4 | 4 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 8.362 | 8.142 | 8.141 | 8.433 | 8.490 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 8.362 | 8.142 | 8.141 | 8.433 | 8.490 |

³⁶ Die Vollstreckungsfälle wurden durch einen massiven Abbau von Altfällen reduziert

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

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen | 940,70 | 937,60 | 940,80 | 940,80 | 940,80 |
| VZÄ | 824,40 | 820 | 820 | 830 | 830 |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Betriebsprüfungen: | | | | | |
| Kosten je Betriebsprüfung in EUR | 6.508 | 5.955 | 5.955 | 6.107 | 6.107 |
| Anzahl der zu prüfenden Betriebe insgesamt | 203.768 | 204.000 | 204.000 | 205.000 | 205.000 |
| Anzahl der durchgeführten Betriebsprüfungen und Prüfungen nach § 193 Abs. 2 Nr.2 AO | 6.588 | 7.200 | 7.200 | 7.020 | 7.020 |
| hiervon | | | | | |
| Groß-Betriebe | 1.202 | 1.300 | 1.300 | 1.360 | 1.360 |
| Mittel-Betriebe | 1.758 | 1.930 | 1.930 | 1.780 | 1.780 |
| Klein-Betriebe | 1.502 | 1.685 | 1.685 | 1.690 | 1.690 |
| Kleinst-Betriebe | 2.009 | 2.105 | 2.105 | 2.050 | 2.050 |
| Prüfungen nach § 193 Abs. 2 Nr.2 AO ³⁷ | 117 | 180 | 180 | 140 | 140 |
| Prüfungsturnus der Betriebsprüfungen ohne Sonderprüfungen in Jahren | | | | | |
| Groß-Betriebe | 4,80 | 4,40 | 4,40 | 4,20 | 4,20 |
| Mittel-Betriebe | 11,20 | 10,20 | 10,20 | 11 | 11 |
| Klein-Betriebe | 18,40 | 18,10 | 18,10 | 16,40 | 16,40 |
| Kleinst-Betriebe | 73,90 | 64,80 | 64,80 | 72,50 | 72,50 |
| Mehrergebnis der durchgeführten Prüfungen in Mio. EUR | 636,10 | 350 | 350 | 500 | 500 |
| durchschnittliches Mehrergebnis der Betriebsprüfer je durchschnittlich eingesetzten Prüfer in Mio. EUR | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,30 | 1,30 |
| Nullfall-Zeitquote in % ³⁸ | 16 | 15 | 15 | 12,60 | 12,60 |
| P 2: Lohnsteuerußenprüfungen: | | | | | |
| Kosten je Lohnsteuer-Außenprüfung in EUR | 1.114 | 1.044 | 1.044 | 1.124 | 1.124 |
| Anzahl der LSt-Arbeitgeberfälle | 54.688 | 58.000 | 58.000 | 55.000 | 55.000 |
| Anzahl der durchgeführten Lohnsteuerußenprüfungen | 4.593 | 4.900 | 4.900 | 4.600 | 4.600 |
| Mehrergebnis der durchgeführten Prüfungen in Mio. EUR | 37,60 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| Mehrergebnis je Außenprüfer in Tsd. EUR | 469 | 291 | 291 | 300 | 300 |
| Null-Fall-Zeit-Quote in % | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| P 3: Umsatzsteuersonderprüfungen: | | | | | |
| Kosten je Umsatzsteuersonderprüfung in EUR | 1.553 | 1.272 | 1.272 | 1.286 | 1.286 |
| Anzahl der Umsatzsteuerfälle (gesamt) | 146.779 | 143.000 | 144.000 | 150.000 | 152.000 |
| Anzahl der durchgeführten Umsatzsteuersonderprüfungen | 1.884 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Mehrergebnis der durchgeführten Umsatzsteuersonderprüfungen in Mio. EUR | 18,40 | 45 | 45 | 26 | 26 |

³⁷ Bei den Prüfungen nach § 193(2) 2 AO handelt es sich im wesentlichen um Prüfungen von Einkommensmillionären und von "nichtgewerblichen" Beteiligungsgesellschaften.

³⁸ Die Nullfall-Zeitquote drückt den Anteil an den insgesamt zur Verfügung stehenden Arbeitstagen aus, der für sog. Nullfälle (Fälle ohne Mehr-, Minderergebnis) benötigt wurde

Produktbereich: 04
Steuerwesen

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil der durchgeführten UST-Sonderprüfungen an den Umsatzsteuerfällen (gesamt) in % | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 |

Produktgruppe 07: Steuerfahndung, Bußgeld und Strafverfahren

Kapitel 9100, 9120

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
|---|
| Z 1: Verfolgung und Ahndung aller verfolgbaren Steuerstraf- und gleichgestellten Straftaten im Rahmen des Legalitäts- sowie Steuerordnungswidrigkeiten im Rahmen des Opportunitätsprinzips und Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen in diesen Fällen |
| Z 2: Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuerfälle |
| <i>Produkte</i> |
| P 1 Steuerfahndung |
| P 2 Bußgeld- und Strafsachen |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 662 | 676 | 676 | 661 | 661 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 662 | 676 | 676 | 661 | 661 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 8.680 | 8.527 | 8.514 | 8.672 | 8.702 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 7.762 | 7.558 | 7.557 | 7.704 | 7.734 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 918 | 969 | 957 | 968 | 968 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 9 | - | 3 | 3 | 3 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 1.259 | 1.226 | 1.226 | 1.270 | 1.279 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 1.259 | 1.226 | 1.226 | 1.270 | 1.279 |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|---|
| Die Einnahmen der PG bestehen aus Geldbußen (Titel 9120.112.02) |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen | 129,40 | 127,40 | 130,50 | 130,50 | 130,50 |
| VZÄ | 129,90 | 125 | 130 | 130 | 130 |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Steuerfahndung: | | | | | |
| Kosten je Fahndungsprüfung in EUR | 9.028 | 5.561 | 5.561 | 6.951 | 6.951 |
| Anzahl der durchgeführten Prüfungen in der Steuerfahndung | 616 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 |
| Mehrergebnis der durchgeführten Prüfungen in der Steuerfahndung in Mio. EUR | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Durchschnittliches Mehrergebnis der Steuerfahndung je durchschnittlich eingesetzten Prüfer in Mio. EUR | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| P 2: Bußgeld- und Strafsachen: | | | | | |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten je Verfahren in EUR | 1.014 | 1.006 | 1.006 | 1.038 | 1.038 |
| Abgeschlossene Bußgeld- und Strafverfahren | 2.202 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.220 |

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2007 / 2008

Einzelplan 09.1

Finanzbehörde

Deckungskreise
Deckungskreis im Kapitel 9000

10 Investitionen

Deckungskreis im Kapitel 9100

11 Investitionen

Einzelplanübersicht - Einnahmen - (in Tsd. EUR)

| KAPITEL | | Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09 | | | Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111 | | |
|---------|---|---|------|------|---|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9000 | Zentrale Dienste | - | - | - | 77 G | 20 G | 20 G |
| | | - A | - A | - A | 834 | 934 | 929 |
| 9010 | Management des Grundvermögens | - | - | - | 700 G | 450 G | 450 G |
| | | - A | - A | - A | 98.400 | 43.500 | 43.500 |
| 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung | - | - | - | - G | - G | - G |
| | | - A | - A | - A | 2 | 2 | 2 |
| 9030 | Vermögens- und Beteiligungsmanagement | - | - | - | - G | - G | - G |
| | | - A | - A | - A | 1 | - | - |
| 9060 | Bezirke und Verwaltungsreform | - | - | - | - G | - G | - G |
| | | - A | - A | - A | - | - | - |
| 9090 | Organisation | - | - | - | - G | - G | - G |
| | | - A | - A | - A | - | - | - |
| 9100 | Steuerverwaltung und Finanzämter | - | - | - | 257 G | 255 G | 255 G |
| | | - A | - A | - A | 8 | 8 | 8 |
| 9120 | Finanzämter | - | - | - | 22.003 G | 21.574 G | 21.574 G |
| | | - A | - A | - A | 2.232 | 1.920 | 1.920 |
| | Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008 | - | - | - | 23.037 G | 22.299 G | 22.299 G |
| | | - A | - A | - A | 101.477 | 46.364 | 46.359 |
| | Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-) | | - | - | | 738-G | 738-G |
| | | | - A | - A | | 55.113- | 55.118- |

| Laufende Übertragungen 2 | | | Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z) | | | Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38 | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---|------|------|--|------|------|---------------|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | Kap. Nr. |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.568 | 1.845 | 1.845 | - | - | - | - | - | - | 9000 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 331 | 8.139 | 8.139 | - | - | - | - | - | - | 9010 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9020 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 192 | 467 | 482 | - | - | - | - | - | - | 9030 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9060 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9090 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9100 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 10.398 | 9.408 | 9.408 | - | - | - | - | - | - | 9120 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 12.499 | 19.859 | 19.874 | - | - | - | - | - | - | Ges. einn. |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| | 7.360 + | 7.375 + | | - | - | | - | - | +/- |
| | | | | - Z | - Z | | | | |

| KAPITEL | | Gesamteinnahmen | | |
|----------|--|-----------------|---------|---------|
| Kap. Nr. | Bezeichnung | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | 16 | 17 | 18 |
| 9000 | Zentrale Dienste | 2.479 | 2.799 | 2.794 |
| 9010 | Management des Grundvermögens | 99.431 | 52.089 | 52.089 |
| 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung | 2 | 2 | 2 |
| 9030 | Vermögens- und Beteiligungsmanagement | 193 | 467 | 482 |
| 9060 | Bezirke und Verwaltungsreform | - | - | - |
| 9090 | Organisation | - | - | - |
| 9100 | Steuerverwaltung und Finanzämter | 275 | 263 | 263 |
| 9120 | Finanzämter | 34.633 | 32.902 | 32.902 |
| | Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008 | 137.013 | 88.522 | 88.532 |
| | Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-) | | 48.491- | 48.481- |

| KAPITEL | | Personalausgaben 4 | | | Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54 | | |
|---------|--|-----------------------|---------|---------|---|---------|---------|
| Nr. | Bezeichnung | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9000 | Zentrale Dienste | 23.906 | 21.150 | 21.038 | 3.279 | 3.397 | 3.397 |
| | | - | - | - | 75 | 60 | 60 |
| 9010 | Management des Grundvermögens | 7.419 | 7.572 | 7.262 | 15.104 | 18.029 | 18.029 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung | 6.682 | 8.229 | 8.812 | 4.186 | 8.240 | 10.123 |
| | | - | - | - | - | 4.500 | 1.000 |
| 9030 | Vermögens- und Beteiligungsmanagement | 2.760 | 2.994 | 3.009 | 549 | 549 | 549 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 9060 | Bezirke und Verwaltungsreform | 2.710 | 1.967 | 1.320 | 786 | 757 | 437 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 9090 | Organisation | 862 | 1.030 | 1.037 | 539 | 625 | 625 |
| | | - | - | - | 250 | 250 | 250 |
| 9100 | Steuerverwaltung und Finanzämter | 14.026 | 19.506 | 21.419 | 4.792 | 5.311 | 5.311 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 9120 | Finanzämter | 178.513 | 176.777 | 175.627 | 21.813 | 21.862 | 21.862 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | Gesamtausgaben 2007 / 2006 | 236.878 | 239.225 | 239.524 | 51.048 | 58.770 | 60.333 |
| | Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-) | | 2.347 + | 2.646 + | | 7.722 + | 9.285 + |
| | Gesamtverpflichtungsermächtigungen | - | - | - | 325 | 4.810 | 1.310 |
| | Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-) | | - | - | | 4.485+ | 985 + |

| Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66 | | | Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66 | | | |
|---|---------|---------|--|------|------|--------------|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | Kap. Nr. |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 3.805 | 3.964 | 3.964 | - | - | - | 9000 |
| 25 | 25 | 25 | - | - | - | |
| 55 | 54 | 54 | - | - | - | 9010 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 12.205 | 14.387 | 14.537 | - | - | - | 9020 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1.817 | 1.617 | 1.617 | - | - | - | 9030 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 14 | 10 | - | - | - | 9060 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 52 | 52 | 52 | - | - | - | 9090 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 7.928 | 7.708 | 7.708 | - | - | - | 9100 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1.198 | 1.263 | 1.263 | - | - | - | 9120 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 27.074 | 29.059 | 29.205 | - | - | - | Ges. Aus. |
| | | | - H | - H | - H | |
| | 1.985 + | 2.131 + | | - | - | +/- |
| | | | | - H | - H | |
| 25 | 25 | 25 | - | - | - | Ges. VE |
| | | | - H | - H | - H | |
| | - | - | | - | - | +/- |
| | | | | - H | - H | |

| KAPITEL | | Besondere Finanzierungs- ausgaben 9 | | | Gesamtausgaben ohne Investitionen | | |
|---------|--|--|---------|---------|--------------------------------------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 9000 | Zentrale Dienste | - | - | - | 30.990 | 28.511 | 28.399 |
| | | - | - | - | 100 | 85 | 85 |
| 9010 | Management des Grundvermögens | - | - | - | 22.578 | 25.655 | 25.345 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung | 200 | 1.500 | 2.100 | 23.273 | 32.356 | 35.572 |
| | | - | 2.100 | 2.100 | - | 6.600 | 3.100 |
| 9030 | Vermögens- und Beteiligungsmanagement | - | - | - | 5.126 | 5.160 | 5.175 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 9060 | Bezirke und Verwaltungsreform | - | - | - | 3.510 | 2.738 | 1.767 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 9090 | Organisation | - | - | - | 1.453 | 1.707 | 1.714 |
| | | - | - | - | 250 | 250 | 250 |
| 9100 | Steuerverwaltung und Finanzämter | - | - | - | 26.746 | 32.525 | 34.438 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 9120 | Finanzämter | - | - | - | 201.524 | 199.902 | 198.752 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | Gesamtausgaben 2007 / 2006 | 200 | 1.500 | 2.100 | 315.200 | 328.554 | 331.162 |
| | Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-) | | 1.300 + | 1.900 + | | 13.354 + | 15.962 + |
| | Gesamtverpflichtungsermächtigungen | - | 2.100 | 2.100 | 350 | 6.935 | 3.435 |
| | Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-) | | 2.100 + | 2.100 + | | 6.585 + | 3.085 + |

| Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8 | | | Gesamtausgaben | | | |
|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | Kap. Nr. |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 2.089 | 2.294 | 2.172 | 33.079 | 30.805 | 30.571 | 9000 |
| 555 | 1.070 | 1.180 | 655 | 1.155 | 1.265 | |
| 1.602 | 1.900 | 2.200 | 24.180 | 27.555 | 27.545 | 9010 |
| 2.602 | 2.500 | 2.500 | 2.602 | 2.500 | 2.500 | |
| - | - | - | 23.273 | 32.356 | 35.572 | 9020 |
| - | - | - | - | 6.600 | 3.100 | |
| - | - | - | 5.126 | 5.160 | 5.175 | 9030 |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 3.510 | 2.738 | 1.767 | 9060 |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1.453 | 1.707 | 1.714 | 9090 |
| - | - | - | 250 | 250 | 250 | |
| 84 | 74 | 87 | 26.830 | 32.599 | 34.525 | 9100 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 81 | 91 | 78 | 201.605 | 199.993 | 198.830 | 9120 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1.980 B | 2.263 B | 2.476 B | 319.056 | 332.913 | 335.699 | Ges. Aus. |
| 1.876 | 2.096 | 2.061 | | | | |
| | 283 +B | 496 +B | | 13.857 + | 16.643 + | +/- |
| | 220 + | 185 + | | | | |
| 2.657 B | 2.570 B | 2.680 B | 3.507 | 10.505 | 7.115 | Ges. VE |
| 500 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| | 87-B | 23 +B | | 6.998+ | 3.608+ | +/- |
| | 500 + | 500 + | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|--------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9000 | Zentrale Dienste | | | | |
| (012) | ----- EINNAHMEN | | | | |
| 111.03 | Gebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz und sonstige Gebühren | 62 | 77 | 20 | 20 |
| 119.01 | Anteil des Bundes und der Kasse.Hamburg für Aufwendungen für das Gebäude Rödingsmarkt 2 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9000.548.03. | 69 | 0 | - | - |
| 119.03 (960) | Rückerstattungen aus Leistungs- und Lieferverträgen | 4 | 0 | - | - |
| 119.56 | Erstattungen für Iuk Dienstleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9000.548.56. | 20 | 0 | - | - |
| 119.92 | Schadenersatzleistungen | 379 | 600 | 600 | 600 |
| 119.95 | Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen | 202 | 0 | - | - |
| 119.98 | Vermischte Einnahmen | 121 | 20 | 20 | 20 |
| 124.01 (439) | Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen (Weggefallener Ansatz) | 0 | 0 | | |
| 124.02 | Einnahmen aus der Überlassung des Leo-Lippmann-Saales Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9000.548.04. | 0 | 0 | - | - |
| 124.91 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken | 3 | 12 | 118 | 118 |
| 124.92 | Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 132.01 (960) | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 34 | 0 | - | - |
| 132.02 (960) | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 09.1.9000.548.02 09.1.9000.811.01. | 333 | 195 | 190 | 185 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9000 ----- | | | | | |
| 261.01 | Verwaltungskostenentschädigungen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9000.548.01. | 745 | 756 | 217 | 217 |
| 261.02 (439) | Erstattung der Kosten BTS durch Dritte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9000.547.61. | 251 | 12 | 149 | 149 |
| 261.03 | Anteil der Unternehmen und Landesbetriebe an den Kfz-Haftpflichtaufwendungen 500000.00 EUR der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 09.1.9000.681.94. | 614 | 800 | 800 | 800 |
| 261.04 | Verwaltungskostenentschädigungen der Kasse.Hamburg | 0 | 0 | 679 | 679 |
| 382.01 | Erstattung der Beiträge für Kraftfahrzeugversicherungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9000.982.01. | 0 | 0 | - | - |
| | Gesamteinnahmen | | 2.479 | 2.799 | 2.794 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRS | Kontenrahmen für Sachausgaben | 700 582 R | 1.241 | 1.328 | 1.328 |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 9.893 122 R | 10.300 | 8.026 | 8.066 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 54 | 0 | - | 0 |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 11.244 | 10.798 | 10.494 | 10.329 |
| 412.01 | Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw Übertragbar | 20 19 R | 26 | 26 | 26 |
| 461.01 | Zentral veranschlagte Personalausgaben der Kapitel 9000 bis 9120 Übertragbar Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungsbundenen Personalausgaben im KR/NSM-Bereich der Kapitel 9000 bis 9120 | 0 | 0 | - | - |
| 461.20 | Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9700.461.20. | 0 | 1.476 | 1.488 | 1.488 |
| 518.01 (960) | Leasing von Fahrzeugen (Ersatzbedarf, soweit nicht anderweitig veranschlagt) Übertragbar | 43 139 R | 100 25 VE | 100 25 VE | 100 25 VE |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|--------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9000 ----- | | | | | |
| 519.01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.519.01 09.1.9000.519.61 . | 148 191 R | 188 25 VE | 184 25 VE | 184 25 VE |
| 525.01 | Aus- und Fortbildung Übertragbar | 34 1 R | 44 25 VE | 16 10 VE | 16 10 VE |
| 525.02 | Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gemäß § 48 Absatz 4 HMBPERSVG und § 26 Absatz 4 Schwerbehindertengesetz (Weggefallener Ansatz) | 4 3 R | 6 | | |
| 525.92 | Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 526.01 | Erstattungen für Leistungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Übertragbar (Weggefallener Ansatz) | 0 | 0 | | |
| 531.02 | Öffentlichkeitsarbeit Übertragbar | 3 12 R | 15 | 15 | 15 |
| 532.01 (960) | Versicherungen Übertragbar | 1 6 R | 5 | 4 | 4 |
| 532.02 (960) | Kraftfahrzeugsteuer Übertragbar | 204 62 R | 236 | 170 | 170 |
| 535.56 | IuK-Folgekosten Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9000.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56 09.1.9020.535.56 09.1.9100.535.56 09.1.9120.535.56 . | 1.344 334 R | 776 | 726 | 726 |
| 548.01 | Leistungen für Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 09.1.9000.261.01. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0 134 R | 0 | - | - |
| 548.02 (019) | Nebenkosten der Versteigerungen Übertragbar GB 2007 0 GB 2008 0 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen | 7 30 R | 0 | - | - |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|--------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9000 ----- | | | | | |
| | bei 09.1.9000.132.02. | | | | |
| 548.03 | Verwendung der Erstattungen des Bundes und der Kasse.Hamburg für das Gebäude Rödingsmarkt 2 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9000.119.01. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0 | 0 | - | - |
| 548.04 | Verwendung von Einnahmen aus der Vermietung des Leo-Lippmann-Saales Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9000.124.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0 | 0 | - | - |
| 548.56 | Verwendung von Erstattungen für IuK-Dienstleistungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9000.119.56. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0 20 R | 0 | - | - |
| 631.01 (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 Übertragbar | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 632.02 (960) | Erstattung von Verwaltungskosten an ausgegliederte Bereiche (Weggefallener Ansatz) | 31 | 0 | | |
| 671.01 | Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen Übertragbar | 164 141 R | 190 25 VE | 20 25 VE | 20 25 VE |
| 671.53 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme zentraler IuK-Administration von Dataport Übertragbar | 0 | 0 | - | - |
| 671.55 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.55 09.1.9010.671.55 09.1.9020.671.55 09.1.9030.671.55 09.1.9060.671.55 09.1.9090.671.55 . | 176 | 69 | 60 | 60 |
| 671.56 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9000.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.56 09.1.9020.671.56 09.1.9100.671.56 | 2.686 | 1.226 | 1.226 | 1.226 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9000 ----- | | | | | |
| | 09.1.9120.671.56 . | | | | |
| 681.94 (960) | Schadenersatzleistungen aus Kraftfahrzeughaftpflichtschäden | 2.628 | 2.300 | 2.600 | 2.600 |
| | Übertragbar | | | | |
| | GB 2007 2.100 | | | | |
| | GB 2008 2.100 | | | | |
| | Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden i.H.v. 500000.00 EUR der Einnahmen bei 09.1.9000.261.03. | | | | |
| 682.01 (859) | Zuschuss an die HGV zum Verlustausgleich (zentral veranschlagt bei 9590.682.10), fachpolitische Zu- ständigkeit im Kapitel 9000: SGG Zuwendungsanteil 100% | 0 | 0 | - | - |
| | Titelgruppe(n) ----- | | | | |
| Z61 | Behörden-Transport-Service ----- | | | | |
| 422.61 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten | 74 | 116 | 116 | 129 |
| | Übertragbar | | | | |
| 425.61 | Vergütungen der Angestellten | 260 | 366 | 360 | 357 |
| | Übertragbar | | | | |
| 426.61 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 591 | 700 | 532 | 530 |
| | Übertragbar | | | | |
| 427.61 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 0 | 0 | - | - |
| | Übertragbar | | | | |
| 432.61 (018) | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten | 22 | 34 | 34 | 38 |
| | Übertragbar | | | | |
| 435.61 (018) | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten | 23 | 32 | 31 | 31 |
| | Übertragbar | | | | |
| 436.61 (018) | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter | 53 | 54 | 39 | 39 |
| | Übertragbar | | | | |
| 441.61 (940) | Kostenanteil an den Beihilfen | 3 | 4 | 4 | 5 |
| | Übertragbar | | | | |
| 459.61 (940) | Sonstige personalbezogene Sachausgaben | 0 | 0 | - | - |
| 514.61 (439) | Unterhaltung von Dienstfahrzeugen | 320 14 R | 183 | 156 | 156 |
| | Übertragbar | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9000 ----- | | | | | |
| 517.61 (439) | Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar | 33 3 R | 22 | 28 | 28 |
| 518.61 (439) | Mieten und Pachten Übertragbar | 223 17 R | 246 | 225 | 225 |
| 519.61 (439) | Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.519.01 09.1.9000.519.61 . | 1 26 R | 13 | 13 | 13 |
| 547.61 (439) | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 09.1.9000.261.02. | 202 246 R | 204 | 387 | 387 |
| 671.61 | Zahlung von Verwaltungskostenentschädigungen an die Behörde für Wirtschaft und Arbeit Übertragbar Summen für Z61 | 0 1.806 306 R | 0 1.974 | 38 1.963 | 38 1.976 |
| 701.01 | Kleine Baumaßnahmen (Hochbau) Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9000-10 . | 29 192 R | 187 25 VE | 172 40 VE | 85 150 VE |
| 701.56 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -Hochbau- im Zusammenhang mit der IuK-Technik Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9000-10 . | 98 11 R | 77 30 VE | 77 30 VE | 77 30 VE |
| 811.01 (960) | Beschaffung von Fahrzeugen, soweit nicht anderweitig veranschlagt - Ersatzbedarf Übertragbar GB 2007 1.830 GB 2008 1.805 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9000.132.02. | 2.413 654 R | 1.795 500 VE | 2.020 1.000 VE | 1.990 1.000 VE |
| 812.01 | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9000-10 . | 0 7 R | 0 | - | - |
| 812.02 (439) | Rationalisierungsbeschaffungen für die Reinigung öffentlicher Gebäude einschl. Folgemaßnahmen Übertragbar | 16 43 R | 30 | 25 | 20 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9000 ----- | | | | | |
| 812.54 | Ausbau der Iuk-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9000.812.56. | 0 15 R | 0 | - | - |
| 812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik in der Finanzbehörde Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9000.812.54. | 14.351 953 R | 0 | - | - |
| 982.01 | Beiträge für Kraftfahrzeugversicherungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9000.382.01. | 0 | 0 | - | - |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 33.079 655 VE | 30.805 1.155 VE | 30.571 1.265 VE |
| 9010 | Management des Grundvermögens ----- | | | | |
| (871) | EINNAHMEN | | | | |
| 111.51 | Entgelte im Zusammenhang mit der Vergabe städtischer Grundstücke | 165 | 500 | 300 | 300 |
| 111.52 | Entgelte in Zusammenhang mit der Durchführung von Verträgen durch die Liegenschaftsverwaltung 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9010.547.03. | 43 | 200 | 150 | 150 |
| 119.01 | Einnahmen aus Vertragsstrafen | 42 | 0 | - | - |
| 119.02 | Ersatzleistungen für Sturm- und Feuerschäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9010.519.01. | 8 | 0 | - | - |
| 119.92 | Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | - | - |
| 119.98 | Vermischte Einnahmen | 2 | 0 | - | - |
| 124.01 | Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke (soweit nicht anderweitig veranschlagt) Von der Einnahme dürfen die Kosten für die Verwaltung der Grundstücke abgesetzt werden | 13.002 | 14.000 | 15.500 | 15.500 |
| 124.02 | Jagd- und Fischereipachten | 20 | 36 | 30 | 30 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9010 ----- | | | | | |
| 124.04 | Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Wohnungen an die Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg SAGA | 1.075 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 124.05 | Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Grundstücke mit gewerblicher Nutzung an die Sprinkenhof AG | 9.941 | 9.941 | 7.185 | 7.185 |
| 124.06 | Mieten und Pachten für kleingärtnerisch genutzte Grundstücke, Nutzungsabgabe für Behelfsheime u.a. | 1.771 | 1.500 | 1.700 | 1.700 |
| 124.07 | Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Grundstücke an die Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.G | 631 | 593 | 632 | 632 |
| 124.08 | Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Wohnungen an die Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg mbH (STEG) | 39 | 62 | 68 | 68 |
| 124.09 | Einnahmen aus der Vermietung von Reihenhäusern am Mariannenweg etc Ausgaben dürfen von der Einnahme abgesetzt werden | 143 | 78 | 80 | 80 |
| 124.10 | Erstattungen für die vorübergehende Überlassung von Flächen | 0 | 0 | 2.615 | 2.615 |
| 124.11 | Pachten für landwirtschaftliche Betriebe (außer Staatsgüter) Von der Einnahme dürfen die Kosten für die Verwaltung der Grundstücke abgesetzt werden | 192 | 265 | 265 | 265 |
| 124.21 | Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke im Hafen (Weggefallener Ansatz) | 45.606 | 56.000 | | |
| 124.31 | Erbbauszinsen (soweit nicht kapitalisiert) | 14.760 | 14.000 | 13.500 | 13.500 |
| 124.32 | Kapitalisierte Erbbauszinsen | 4.876 | 875 | 875 | 875 |
| 124.41 | Entgelte für die Nutzung städtischer Grundstücke Ausgaben dürfen von der Einnahme abgesetzt werden | 32 | 0 | - | - |
| 131.01 | Erlöse aus der Wiederveräußerung von Grundstücken, für die in Gebieten Soz.Erhaltungs-VO nach § 172 Baugesetzbuch das Vorkaufsrecht ausgeübt wurde Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9010.821.01. | 0 | 0 | - | - |
| 261.11 | Erstattungen der Hamburg Port Authority für Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksübertragungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9010.547.05. | 0 | 0 | - | - |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9010 ----- | | | | | |
| 281.01 | Ersatz und Rückzahlungen von Steuern, Abgaben und Bewirtschaftungskosten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9010.517.02. | 45 | 0 | - | - |
| 281.03 | Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Kleingartenentsch., Billigkeitsentschädigungen für Behelfsheime, Abbruch- und Umzugskosten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9010.681.01. | 1.537 | 0 | - | - |
| 281.04 | Ersatz von Unterhaltungskosten durch Dritte sowie Kostenbeteiligungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9010.519.01 09.1.9010.671.01. | 57 | 0 | - | - |
| 281.05 | Ersatz von Aufwendungen für die Vermarktung ehemaliger Grundstücke des LBK Hamburg Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9010.547.01. | 384 | 0 | - | - |
| 281.06 | Erstattung der Hamburg Port Authority für Grundsteuer | 0 | 0 | 7.800 | 7.800 |
| 281.10 | Einnahmen aus der Zahlung von Modernisierungszuschlägen für stadteigene Wohnungen durch die SAGA | 325 | 331 | 339 | 339 |
| 341.01 | Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Kostenerstattungsbeträge nach dem Kostenerstattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9010.981.01. | 498 | 0 | - | - |
| 341.02 | Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Altlastensanierungsmaßnahmen des städtischen Grundbesitzes Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9010.741.02. | 100 | 0 | - | - |
| 356.01 | Entnahme aus dem Grundstock für Grunderwerb für Aufwendungen zur Entwicklung und Aktivierung von Flächen 3000000.00 EUR der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9010.547.02. | 985 | 0 | - | - |
| | Gesamteinnahmen | | 99.431 | 52.089 | 52.089 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRS | Kontenrahmen für Sachausgaben | 1.501 | 1.294 | 1.304 | 1.304 |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 9.287 | 9.235 | 8.395 | 7.833 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 127 | 0 | - | 0 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben | 8 | 0 | - | 0 |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 1.323- | 1.816- | 823- | 571- |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9010 ----- | | | | | |
| 517.01 | Bewirtschaftung des Allgemeinen Grundvermögens (soweit nicht anderweitig veranschlagt) Übertragbar | 642 393 R | 356 | 351 | 351 |
| 517.02 | Steuern, Abgaben und Beiträge Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9010.281.01. | 17.042 | 11.450 | 15.000 | 15.000 |
| 517.03 | Bewirtschaftung des Allgemeinen Grundvermögens im Hafen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) | 3 | 0 | | |
| 519.01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9010.281.04. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9010.119.02. Aus diesem Titel können auch Abbruchkosten und Räumungsschädigungen finanziert werden | 699 1.153 R | 1.016 | 1.031 | 1.031 |
| 519.04 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Hafen (soweit nicht anderweitig veranschlagt) Übertragbar (Weggefallener Ansatz) | 207 | 615 | | |
| 539.01 | Vermischte Verwaltungsausgaben Übertragbar | 64 | 5 | 5 | 5 |
| 539.10 | Kosten für die Beschaffung und Gewinnung von Grundstücksinformationen Übertragbar | 2.000 178 R | 368 | 338 | 338 |
| 547.01 | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vermarktung ehemaliger Grundstücke des LBK Hamburg Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9010.547.02. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9010.281.05. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0 248 R | 0 | - | - |
| 547.02 | Aufwendungen zur Entwicklung und Aktivierung von Flächen des Allgemeinen Grundvermögens oder ihnen gleichzustellende Flächen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9010.547.01. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 3000000.00 EUR der Einnahmen bei 09.1.9010.356.01. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0 | 0 | - | - |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9010 ----- | | | | | |
| 547.03 | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Verträgen durch die Liegenschaftsverwaltung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 09.1.9010.111.52. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0 | 0 | - | - |
| 547.04 | Aufwendungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Vermietung städtischer Flächen im Hafen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) | 0 4.453 R | 0 | | |
| 547.05 | Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksübertragungen an Hamburg Port Authority (HPA) Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9010.261.11. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0 | 0 | - | - |
| 671.01 | Beteiligung der Stadt an Kosten gemeinschaftl. von Grundeigentümern zu errichtender Anlagen sowie an Erschließungsnebenkosten f. stadteig. Grundstücke Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9010.281.04. | 11 3 R | 3 | 3 | 3 |
| 671.55 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.55 09.1.9010.671.55 09.1.9020.671.55 09.1.9030.671.55 09.1.9060.671.55 09.1.9090.671.55 . | 52 | 52 | 51 | 51 |
| 681.01 | Zahlung von Kleingartenentschädigungen, Billigkeitsentschädigungen für Behelfsheime, Abbruch- und Umzugskosten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9010.281.03. | 1.568 | 0 | - | - |
| 703.01 | Bauliche Maßnahmen an stadteigenen Wohngebäuden Übertragbar | 962 | 1.500 2.500 VE | 1.900 2.500 VE | 2.200 2.500 VE |
| 741.01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau Übertragbar (Weggefallener Ansatz) | 292 | 102 102 VE | | |
| 741.02 | Aufwendungen im Zusammenhang mit Untergrundverunreinigungen städtischen Grundbesitzes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9010.341.02. Aus diesem Titel können auch kaufpreisüberschreitende Entsorgungskosten beim Verkauf stadteigener Flächen finanziert werden | 103 | 0 | - | - |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9010 ----- | | | | | |
| 821.01 | Ausübung von Vorkaufsrechten in Gebieten sozialer Erhaltungsverordnungen nach § 172 Baugesetzbuch Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9010.131.01. Aus dem Grundstock für Grunderwerb zur Verfügung gestellte Mittel dürfen zurückgeführt werden | 0 1.966 R | 0 | - | - |
| 981.01 | Zahlungen für Kostenerstattungsbeträge nach dem Kostenerstattungsgesetz bei Veräußerung von Grund- stücken des Allgemeinen Grundvermögens Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9010.341.01. | 1.000 | 0 | - | - |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 24.180 2.602 VE | 27.555 2.500 VE | 27.545 2.500 VE |
| 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung ----- (062) | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 119.66 (012) | Verwertungserlöse und sonstige Einnahmen Doppik Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9020.525.66 09.1.9020.526.66 09.1.9020.531.66 09.1.9020.533.66. | 0 | 0 | - | - |
| 119.67 (012) | Verwertungserlöse und sonstige Einnahmen Haushaltsmodernisierung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9020.518.67 09.1.9020.525.67 09.1.9020.526.67 09.1.9020.533.67 09.1.9020.671.67. | 0 | 0 | - | - |
| 119.98 | Vermischte Einnahmen | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | Gesamteinnahmen | | 2 | 2 | 2 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRS | Kontenrahmen für Sachausgaben | 1.209 | 1.104 | 1.302 | 1.242 |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 7.375 32 R | 7.946 | 8.056 | 8.084 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 13- | 0 | - | 0 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben | 0 | 0 | - | 0 |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 2.235- | 2.949- | 2.470- | 2.360- |
| 525.92 | Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung (Weggefallener Ansatz) | 0 | 0 | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9020 ----- | | | | | |
| 535.01 (011) | Drucklegung des Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung einschl. des sonstigen Materials Übertragbar | 24 50 R | 100 | 50 | 110 |
| 535.56 | IuK Folgekosten Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9020.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56 09.1.9020.535.56 09.1.9100.535.56 09.1.9120.535.56 . | 3.605 412 R | 2.982 | 3.617 | 3.776 |
| 548.01 | Verwaltungsmaßnahmen im Beitreibungsverfahren (Weggefallener Ansatz) | 0 | 0 | | |
| 548.02 (019) | Leistungen für Dritte (Weggefallener Ansatz) | 0 | 0 | | |
| 632.91 | Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne Übertragbar | 1.266 4 R | 1.175 | 1.618 | 1.618 |
| 671.55 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.55 09.1.9010.671.55 09.1.9020.671.55 09.1.9030.671.55 09.1.9060.671.55 09.1.9090.671.55 . | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 671.56 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9020.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.56 09.1.9020.671.56 09.1.9100.671.56 09.1.9120.671.56 . | 3.858 | 2.938 | 2.938 | 2.938 |
| 682.01 | Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Kasse.Hamburg Übertragbar | 9.372 48 R | 8.046 | 9.585 | 9.585 |
| | Titelgruppe(n) ----- | | | | |
| Z61 | IuK-Pool ----- | | | | |
| 422.61 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten Übertragbar | 44 | 435 | 389 | 389 |
| 425.61 | Vergütungen der Angestellten Übertragbar | 563 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9020 ----- | | | | | |
| 432.61 (068) | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten Übertragbar | 7 | 131 | 117 | 117 |
| 435.61 (068) | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten Übertragbar | 51 | 91 | 91 | 91 |
| 441.61 (940) | Kostenanteil an den Beihilfen Übertragbar | 1 | 18 | 16 | 16 |
| | Summen für Z61 | 665 | 1.685 | 1.623 | 1.623 |
| Z66 | Projekt Doppik ----- | | | | |
| 422.66 (012) | Bezüge der Beamtinnen und Beamten Übertragbar | 251 | 0 | - | - |
| 425.66 (012) | Vergütungen der Angestellten Übertragbar | 1 | 0 | - | - |
| 432.66 (068) | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten Übertragbar | 75 | 0 | - | - |
| 435.66 (068) | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten Übertragbar | 0 | 0 | - | - |
| 441.66 (940) | Kostenanteil an den Beihilfen Übertragbar | 10 | 0 | - | - |
| 525.66 (012) | Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.66. | 113 | 0 | - | - |
| 526.66 (012) | Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.66. | 698 | 0 | - | - |
| 531.66 (012) | Veröffentlichungen, Veranstaltungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.66. | 0 10 R | 0 | - | - |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9020 ----- | | | | | |
| 533.66 (012) | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.66. | 92 | 0 | - | - |
| 671.66 (012) | Erstattungen der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Übertragbar | 0 | 0 | - | - |
| 971.66 (012) | Zusatzaufwand der Behörden zur Einführung der Doppik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9020.971.67. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0 727 R | 200 | - | - |
| | Summen für Z66 | 1.241 737 R | 200 | 0 | 0 |
| Z67 | Haushaltsmodernisierung ----- | | | | |
| 422.67 (012) | Bezüge der Beamtinnen und Beamten Übertragbar | 0 | 0 | 654 | 885 |
| 425.67 (012) | Vergütungen der Angestellten Übertragbar | 0 | 0 | 132 | 257 |
| 432.67 (068) | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten Übertragbar | 0 | 0 | 196 | 265 |
| 435.67 (068) | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten Übertragbar | 0 | 0 | 12 | 23 |
| 441.67 (940) | Kostenanteil an den Beihilfen Übertragbar | 0 | 0 | 26 | 35 |
| 518.67 (012) | Mieten und Pachten Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.67. | 0 | 0 | 302 | 302 |
| 525.67 (012) | Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.67. | 0 | 0 | 200 | 250 |
| 526.67 (012) | Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.67. | 0 | 0 | 2.369 4.500 VE | 4.043 1.000 VE |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9020 ----- | | | | | |
| 533.67 (012) | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.67. | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 671.67 (012) | Erstattungen der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.67. | 0 | 0 | 200 | 350 |
| 971.67 (012) | Zusatzaufwand der Behörden für die Einführung Haushaltsmodernisierung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9020.971.66. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0 | 0 | 1.500 2.100 VE | 2.100 2.100 VE |
| | Summen für Z67 | 0 | 0 | 5.991 6.600 VE | 8.910 3.100 VE |
| 812.56 | Global veranschlagte Investitionsausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik-Maßnahmen Übertragbar | 1.704 138 R | 0 | - | - |
| 812.66 | Investive Beschaffungen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 2 917 R | 0 | - | - |
| 812.67 (012) | Investive Beschaffungen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0 | 0 | - | - |
| 892.56 | Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan Kasse.Hamburg für IuK-Maßnahmen Übertragbar | 0 | 0 | - | - |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 23.273 | 32.356 6.600 VE | 35.572 3.100 VE |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|--------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9030 | Vermögens- und Beteiligungsmanagement | | | | |
| (062) | ----- EINNAHMEN | | | | |
| 119.98 | Vermischte Einnahmen | 0 | 1 | - | - |
| 181.01 | Darlehensrückzahlung von der Hamburger Gesell- schaft für Gewerbebauförderung mbH (Weggefallener Ansatz) | 0 | 0 | | |
| 261.01 | Verwaltungskostenentschädigungen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9030.548.01. | 222 | 192 | 467 | 482 |
| | Gesamteinnahmen | | 193 | 467 | 482 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRS | Kontenrahmen für Sachausgaben | 411 | 399 | 399 | 399 |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 3.408 88 R | 3.449 | 3.547 | 3.548 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 65 | 0 | - | 0 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben | 0 | 0 | - | 0 |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 526- | 689- | 553- | 539- |
| 535.56 (920) | IuK-Folgekosten des Kredit-, Schulden- und Fondsmanagements Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9030.535.56 09.2.9600.575.01 . Die Deckungsfähigkeit darf bis zur Höhe von insgesamt 100 Tsd.EUR in Anspruch genommen werden. | 70 | 150 | 150 | 150 |
| 548.01 | Leistungen für Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 09.1.9030.261.01. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0 | 0 | - | - |
| 671.55 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.55 09.1.9010.671.55 09.1.9020.671.55 09.1.9030.671.55 09.1.9060.671.55 09.1.9090.671.55 . | 17 | 17 | 17 | 17 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9030 ----- | | | | | |
| 682.02 (873) | Zuschuss an die 1. HaGG Hamburger Immobilienbeteiligung GmbH & Co. KG für den Betrieb des VIVO Zuwendungsanteil 100% | 1.670 130 R | 1.800 | 1.600 | 1.600 |
| 682.03 (859) | Zuschuss an die HGV zum Verlustausgleich (zentral veranschlagt bei 9590.682.10), fachpolitische Zu- ständigkeit im Kapitel 9030: SpriAG Zuwendungsanteil 100% | 0 | 0 | - | - |
| 861.01 | Liquiditätsdarlehen der FHH an die Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH (Weggefallener Ansatz) | 0 1.200 R | 0 | | |
| 891.01 | Umbaukosten im Zusammenhang mit den Umzügen hamburgischer Dienststellen in das VIVO einschl. der Kosten der IT-Infrastruktur (Weggefallener Ansatz) | 617 274 R | 0 | | |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 5.126 | 5.160 | 5.175 |
| 9060 (012) | Bezirke und Verwaltungsreform ----- EINNAHMEN | | | | |
| 119.95 | Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen (Weggefallener Ansatz) | 0 | 0 | | |
| 119.98 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | - | - |
| | Gesamteinnahmen | | 0 | 0 | 0 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRS | Kontenrahmen für Sachausgaben | 264 4 R | 283 | 287 | 297 |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 1.418 | 1.358 | 1.284 | 1.497 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 23 | 0 | - | 0 |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 275 | 224 | 336- | 177- |
| 459.95 | Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens | 0 | 0 | - | - |
| 526.01 | Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen Stabsstelle E-Government Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9060.526.01 09.1.9060.533.01 . | 0 | 0 | 60 | 60 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9060 ----- | | | | | |
| 533.01 | Veröffentlichungen, Veranstaltungen Stabsstelle E-Government Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9060.526.01 09.1.9060.533.01 . | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 534.01 | Organisationsberatung und -qualifizierung | 0 | 0 | - | - |
| 671.55 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.55 09.1.9010.671.55 09.1.9020.671.55 09.1.9030.671.55 09.1.9060.671.55 09.1.9090.671.55 . | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 685.91 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | - | - |
| | Titelgruppe(n) ----- | | | | |
| Z61 | Projekt Verwaltungsreform ----- | | | | |
| 422.61 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten Übertragbar | 433 | 351 | 351 | |
| 425.61 | Vergütungen der Angestellten Übertragbar | 172 | 604 | 504 | |
| 432.61 | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten Übertragbar | 124 | 105 | 105 | |
| 435.61 | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten Übertragbar | 12 | 54 | 45 | |
| 441.61 | Kostenanteil an den Beihilfen Übertragbar | 17 | 14 | 14 | |
| 511.61 | Geschäftsbedarf und Kommunikation Übertragbar | 30 | 30 | 30 | |
| 517.61 | Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar | 65 | 65 | 65 | |
| 518.61 | Mieten und Pachten Übertragbar | 110 | 110 | 110 | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9060 ----- | | | | | |
| 525.61 | Fortbildung Übertragbar | 36 42 R | 0 | | |
| 526.61 | Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen Übertragbar | 199 124 R | 173 | 70 | |
| 533.61 | Veröffentlichungen, Veranstaltungen Übertragbar | 5 125 R | 105 | 35 | |
| 547.61 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar | 20 | 20 | 20 | |
| 671.61 | Erstattung der Kosten für Dienstleistungen von Dataport Summen für Z61 | 0 10 R 1.224 300 R | 10 | 10 | 0 |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 3.510 | 2.738 | 1.767 |
| 9090 | Organisation ----- | | | | |
| (019) | EINNAHMEN | | | | |
| 119.01 | Einnahmen aus der Veräußerung von Broschüren und der Durchführung von Schulungs- und Beratungs- leistungen * Ausgaben dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 9090.534.01 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9090.534.01. | 0 | 0 | - | - |
| 119.98 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | - | - |
| | Gesamteinnahmen | | 0 | 0 | 0 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRS | Kontenrahmen für Sachausgaben | 241 | 208 | 208 | 208 |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 1.505 | 1.065 | 1.277 | 1.286 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 5 | 0 | - | 0 |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 38- | 229- | 273- | 275- |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9090 ----- | | | | | |
| 459.95 (940) | Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9090.459.95 09.1.9090.534.01 09.1.9090.685.91 . | 1 | 26 | 26 | 26 |
| 533.01 (062) | Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche Übertragbar | 41 1 R | 42 | 42 | 42 |
| 534.01 (062) | Maßnahmen zur Organisationsentwicklung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9090.459.95 09.1.9090.534.01 09.1.9090.685.91 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9090.119.01. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen Bis zu 0.5 Mio EUR dürfen von 9890.971.03 übertragen werden | 90 145 R | 289 250 VE | 375 250 VE | 375 250 VE |
| 671.55 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.55 09.1.9010.671.55 09.1.9020.671.55 09.1.9030.671.55 09.1.9060.671.55 09.1.9090.671.55 . | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 685.91 (062) | Mitgliedsbeiträge Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9090.459.95 09.1.9090.534.01 09.1.9090.685.91 . | 43 5 R | 46 | 46 | 46 |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 1.453 250 VE | 1.707 250 VE | 1.714 250 VE |
| 9100 (061) | Steuerverwaltung und Finanzämter ----- EINNAHMEN | | | | |
| 111.04 | Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz | 179 | 254 | 254 | 254 |
| 111.41 | Entgelte für die Mitbenutzung der Landesfinanz- schule Hammer Steindamm Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 09.1.9100.511.61. | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 111.52 | Kostenbeiträge für die Teilnahme an Bildungs- veranstaltungen sowie für Lehr- und Lernmittel Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9100.525.61. | 19 | 0 | - | - |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9100 ----- | | | | | |
| 119.02 | Einnahmen aus dem Verkauf von IuK-Verbrauchs- material Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 09.1.9100.535.56. | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 119.95 | Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen | 0 | 0 | - | - |
| 124.92 | Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 281.01 | Anteil anderer Bundesländer für die Erstellung von Klausuren für die Steuerberaterprüfung (Weggefallener Ansatz) | 0 | 10 | | |
| | Gesamteinnahmen | | 275 | 263 | 263 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 14.253 | 13.378 | 13.169 | 13.262 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1.112 | 0 | - | 0 |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 39.113 | 648 | 6.337 | 8.157 |
| 459.95 | Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens | 3 | 0 | - | - |
| 535.56 | IuK-Investitionsfolgekosten Übertragbar GB 2007 2.673 GB 2008 2.673 Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9100.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56 09.1.9020.535.56 09.1.9100.535.56 09.1.9120.535.56 . Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9100.119.02. | 1.758 | 2.676 | 2.674 | 2.674 |
| 632.02 | Sonstige Zuweisungen an Länder - Erstattung für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen | 4 | 10 | 5 | 5 |
| 671.01 | Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9100.671.01 09.1.9120.671.01 . | 0 | 200 | - | - |
| 671.53 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme zentraler IuK-Administration von Dataport Übertragbar | 0 | 0 | - | - |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9100 ----- | | | | | |
| 671.55 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9100.671.55 09.1.9120.671.55 . | 52 | 33 | 33 | 33 |
| 671.56 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9100.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.56 09.1.9020.671.56 09.1.9100.671.56 09.1.9120.671.56 . | 7.670 | 7.670 | 7.670 | 7.670 |
| 681.92 | Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9100.681.92 09.1.9120.681.92 . | 0 | 15 | - | - |
| | Titelgruppe(n) ----- | | | | |
| Z61 | Budgetierte Sach- und Fachausgaben ----- | | | | |
| 511.61 | Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar GB 2007 248 GB 2008 248 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9100.111.41. | 167 34 R | 358 | 249 | 249 |
| 514.61 | Haltung von Dienstfahrzeugen Übertragbar | 0 | 26 | - | - |
| 517.61 | Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar | 298 43 R | 245 | 299 | 299 |
| 518.61 | Mieten und Pachten Übertragbar | 1.001 54 R | 938 | 1.459 | 1.459 |
| 519.61 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar | 141 8 R | 121 | 133 | 133 |
| 525.61 | Aus- und Fortbildung, Projektarbeit und Tagungen für die Landesfinanzschule und die Fachhochschule für Öffentl. Verwaltung - Fachbereich Finanzen - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9100.111.52. | 219 31 R | 225 | 273 | 273 |
| 546.61 | Erstellung von Klausuren für die Steuerberater- prüfung Übertragbar | 1 | 11 | 2 | 2 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9100 ----- | | | | | |
| 547.61 | sonstige Sach- und Fachausgaben | 170 22 R | 192 | 222 | 222 |
| | Übertragbar | | | | |
| | Summen für Z61 | 1.997 191 R | 2.116 | 2.637 | 2.637 |
| 701.56 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der IuK-Technik | 36 67 R | 61 | 61 | 61 |
| | Übertragbar | | | | |
| | Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9100-11 . | | | | |
| 710.01 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) | 0 47 R | 0 | - | - |
| | Übertragbar | | | | |
| | Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9100-11 . | | | | |
| 812.01 | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (soweit nicht anderweitig veranschlagt) | 26 | 0 | - | - |
| | Übertragbar | | | | |
| | Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9100-11 . | | | | |
| 812.54 | Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung | 13 248 R | 0 | - | - |
| | Übertragbar | | | | |
| | Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9100.812.56. | | | | |
| 812.55 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik am Bildungszentrum der Steuerverwaltung | 116 1 R | 23 | 13 | 26 |
| | Übertragbar | | | | |
| | Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9100-11 . | | | | |
| 812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik in der Finanzbehörde | 5.001 16 R | 0 | - | - |
| | Übertragbar | | | | |
| | Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9100.812.54. | | | | |
| | Gesamtausgaben | | 26.830 | 32.599 | 34.525 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|--------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9120 | Finanzämter | | | | |
| (061) | ----- | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 111.01 | Verwaltungsgebühren | 1.092 | 892 | 1.092 | 1.092 |
| 111.02 | Steuersäumniszuschläge | 15.270 | 15.690 | 15.270 | 15.270 |
| 111.03 | Verspätungszuschläge | 5.213 | 5.421 | 5.212 | 5.212 |
| 111.06 | Entgelte für die Nutzung von Räumen im Bereich der Steuerverwaltung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9120.517.61. | 0 | 0 | - | - |
| 111.52 | Kostenbeiträge für die Teilnahme an Bildungs- veranstaltungen sowie für Lehr- und Lernmittel Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9120.525.61. | 0 | 0 | - | - |
| 112.01 | Zwangsgelder | 971 | 1.135 | 971 | 971 |
| 112.02 | Geldbußen | 662 | 676 | 661 | 661 |
| 112.03 | Kosten und Ordnungsgelder | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 119.92 | Schadenersatzleistungen | 24 | 55 | 25 | 25 |
| 119.95 | Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen | 0 | 0 | - | - |
| 119.98 | Vermischte Einnahmen | 230 | 328 | 230 | 230 |
| 124.91 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken | 22 | 27 | 32 | 32 |
| 124.92 | Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften | 6 | 10 | - | - |
| 261.01 | Verwaltungskostenentschädigung für die Einziehung der Kirchensteuern | 9.358 | 10.354 | 9.360 | 9.360 |
| 261.03 | Sonstige Verwaltungskostenentschädigungen | 49 | 44 | 48 | 48 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9120 ----- | | | | | |
| 282.01 | Zuschüsse der Hauptfürsorgestelle zur Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9120.511.61. | 1 | 0 | - | - |
| | Gesamteinnahmen | | 34.633 | 32.902 | 32.902 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 159.973 | 158.143 | 159.596 | 160.009 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 625 | 0 | - | 0 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben | 4 | 0 | - | 0 |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 17.327- | 20.366 | 17.177 | 15.614 |
| 459.01 (940) | Anspornvergütung für Vollziehungsbeamte Übertragbar | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 535.56 | IuK-Investitionsfolgekosten Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9120.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56 09.1.9020.535.56 09.1.9100.535.56 09.1.9120.535.56 . | 0 | 0 | - | - |
| 671.01 | Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9100.671.01 09.1.9120.671.01 . | 21 | 0 | 50 | 50 |
| 671.55 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9100.671.55 09.1.9120.671.55 . | 742 | 663 | 663 | 663 |
| 671.56 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9120.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.56 09.1.9020.671.56 09.1.9100.671.56 09.1.9120.671.56 . | 0 | 0 | - | - |
| 681.92 | Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9100.681.92 09.1.9120.681.92 . | 15 | 0 | 15 | 15 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9120 ----- | | | | | |
| | Titelgruppe(n) ----- | | | | |
| Z61 | Budgetierte Sach- und Fachausgaben ----- | | | | |
| 511.61 | Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9120.282.01. | 4.269 347 R | 4.461 | 4.468 | 4.468 |
| 514.61 | Haltung von Dienstfahrzeugen Übertragbar | 20 22 R | 0 | 25 | 25 |
| 517.61 | Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9120.111.06. | 2.958 303 R | 3.171 | 3.263 | 3.263 |
| 518.61 | Mieten und Pachten Übertragbar | 13.420 154 R | 13.145 | 13.028 | 13.028 |
| 519.61 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar | 276 861 R | 613 | 584 | 584 |
| 525.61 | Aus- und Fortbildung, Projektarbeit und Tagungen für die Landesfinanzschule und die Fachhochschule für Öffentl. Verwaltung - Fachbereich Finanzen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9120.111.52. | 0 | 0 | - | - |
| 546.61 | Erstellung von Klausuren für die Steuerberater- prüfung Übertragbar | 0 | 0 | - | - |
| 547.61 | sonstige Sach- und Fachausgaben Übertragbar | 555 76 R | 423 | 494 | 494 |
| 632.61 | Erstattung von Verwaltungskosten der Kfz-Zulassungsstellen für die Bearbeitung von Kfz-Steuerangelegenheiten der Finanzämter Übertragbar | 535 | 535 | 535 | 535 |
| | Summen für Z61 | 22.033 1.764 R | 22.348 | 22.397 | 22.397 |
| 701.56 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der IuK-Technik Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9100-11 . | 0 | 0 | - | - |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2005 Tsd EUR | Ansatz 2006 Tsd EUR | Ansatz 2007 Tsd EUR | Ansatz 2008 Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9120 ----- | | | | | |
| 710.01 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9100-11 . | 360 106 R | 53 | 53 | 53 |
| 812.01 | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen (soweit nicht anderweitig veranschlagt) Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9100-11 . | 32 5 R | 28 | 38 | 25 |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 201.605 | 199.993 | 198.830 |

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

09.1 Finanzbehörde

| Kap. Nr. | Kapitelbezeichnung | Titel Gesamt- betrag | 421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats | 422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter |
|-------------|--|----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9000 | Zentrale Dienste -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 8.026 | --- | 3.873 |
| 9010 | Management des Grundvermögens -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 8.395 | --- | 5.331 |
| 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 8.056 | --- | 4.960 |
| 9030 | Vermögens- und Beteiligungsmanagement -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 3.547 | --- | 2.309 |
| 9060 | Bezirke und Verwaltungsreform -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 1.284 | --- | 822 |
| 9090 | Organisation -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 1.277 | --- | 917 |
| 9100 | Steuerverwaltung und Finanzämter -Steuerverwaltung- | 273 | --- | --- |
| 9100 | Steuerverwaltung und Finanzämter -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 12.896 | --- | 7.850 |
| 9120 | Finanzämter -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 159.596 | --- | 101.662 |
| | Summe Gesamtansatz 2007 | 203.350 | --- | 127.724 |
| | Summe Vergleichszahl 2006 | 204.874 | --- | 127.941 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2005 | 207.113 | --- | 129.742 |
| | Summe Rest 2005 | | | |

09.1 Finanzbehörde

| Titel | 425.91 | 426.91 | 427.91 | 432.91 | 435.91 | 436.91 | 441.91 |
|--------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|
| Kap. Nr. | Vergütungen der Angestellten | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige | Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamtinnen, Richterinnen und Richter | Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten | Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter | Kostenanteil an den Beihilfen |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9000 | 2.436 | 117 | 130 | 1.114 | 210 | 9 | 137 |
| 9010 | 1.220 | --- | --- | 1.546 | 106 | --- | 192 |
| 9020 | 1.356 | --- | --- | 1.442 | 118 | --- | 180 |
| 9030 | 443 | --- | --- | 672 | 39 | --- | 84 |
| 9060 | 181 | --- | --- | 236 | 16 | --- | 29 |
| 9090 | 53 | --- | --- | 268 | 5 | --- | 34 |
| 9100 | --- | --- | 273 | --- | --- | --- | --- |
| 9100 | 1.626 | 554 | --- | 2.355 | 147 | 50 | 314 |
| 9120 | 21.403 | 37 | --- | 30.498 | 1.928 | 3 | 4.065 |
| | 28.718 | 708 | 403 | 38.131 | 2.569 | 62 | 5.035 |
| | 29.972 | 706 | 273 | 38.195 | 2.682 | 62 | 5.043 |
| | 29.777 | 583 | 246 | 38.850 | 2.684 | 53 | 5.178 |

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

09.1 Finanzbehörde

| Kap. Nr. | Kapitelbezeichnung | Titel Gesamt- betrag | 421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats | 422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter |
|-------------|--|----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9000 | Zentrale Dienste -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 8.066 | --- | 3.915 |
| 9010 | Management des Grundvermögens -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 7.833 | --- | 5.041 |
| 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 8.084 | --- | 4.984 |
| 9030 | Vermögens- und Beteiligungsmanagement -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 3.548 | --- | 2.314 |
| 9060 | Bezirke und Verwaltungsreform -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 1.497 | --- | 822 |
| 9090 | Organisation -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 1.286 | --- | 924 |
| 9100 | Steuerverwaltung und Finanzämter -Steuerverwaltung- | 273 | --- | --- |
| 9100 | Steuerverwaltung und Finanzämter -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 12.989 | --- | 7.929 |
| 9120 | Finanzämter -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 160.009 | --- | 101.951 |
| | Summe Gesamtansatz 2008 | 203.585 | --- | 127.880 |
| | Summe Vergleichszahl 2007 | 203.350 | --- | 127.724 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2005 | 207.113 | --- | 129.742 |
| | Summe Rest 2005 | | | |

09.1 Finanzbehörde

| Titel | 425.91 | 426.91 | 427.91 | 432.91 | 435.91 | 436.91 | 441.91 |
|--------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|
| Kap. Nr. | Vergütungen der Angestellten | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige | Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamtinnen, Richterinnen und Richter | Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten | Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter | Kostenanteil an den Beihilfen |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9000 | 2.421 | 117 | 130 | 1.126 | 209 | 9 | 139 |
| 9010 | 1.061 | --- | --- | 1.459 | 92 | --- | 180 |
| 9020 | 1.352 | --- | --- | 1.449 | 118 | --- | 181 |
| 9030 | 438 | --- | --- | 673 | 39 | --- | 84 |
| 9060 | 377 | --- | --- | 236 | 33 | --- | 29 |
| 9090 | 53 | --- | --- | 270 | 5 | --- | 34 |
| 9100 | --- | --- | 273 | --- | --- | --- | --- |
| 9100 | 1.615 | 553 | --- | 2.379 | 146 | 50 | 317 |
| 9120 | 21.424 | 39 | --- | 30.585 | 1.930 | 3 | 4.077 |
| | 28.741 | 709 | 403 | 38.177 | 2.572 | 62 | 5.041 |
| | 28.718 | 708 | 403 | 38.131 | 2.569 | 62 | 5.035 |
| | 29.777 | 583 | 246 | 38.850 | 2.684 | 53 | 5.178 |

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

09.1 Finanzbehörde

| Kap. Nr. | Kapitelbezeichnung | Titel Gesamt- betrag | 431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats | 432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter |
|-------------|--|----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9000 | Zentrale Dienste -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 10.494 | --- | 8.145 |
| 9010 | Management des Grundvermögens -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 823- | --- | 838- |
| 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 2.470- | --- | 2.166- |
| 9030 | Vermögens- und Beteiligungsmanagement -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 553- | --- | 545- |
| 9060 | Bezirke und Verwaltungsreform -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 336- | --- | 310- |
| 9090 | Organisation -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 273- | --- | 268- |
| 9100 | Steuerverwaltung und Finanzämter -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 6.337 | --- | 5.026 |
| 9120 | Finanzämter -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 17.177 | --- | 9.828 |
| | Summe Gesamtansatz 2007 | 29.553 | --- | 18.872 |
| | Summe Vergleichszahl 2006 | 26.353 | --- | 15.722 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2005 | 29.184 | --- | 16.103 |
| | Summe Rest 2005 | | | |

09.1 Finanzbehörde

| Titel | 435.93 | 436.93 | 446.93 |
|--------------|--|---|---|
| Kap. Nr. | Versorgungs- bezüge der Angestellten | Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter | Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9000 | 1.310 | 17 | 1.022 |
| 9010 | 63- | --- | 78 |
| 9020 | 404- | --- | 100 |
| 9030 | 22- | --- | 14 |
| 9060 | 29- | --- | 3 |
| 9090 | 5- | --- | --- |
| 9100 | 507 | 8- | 812 |
| 9120 | 2.916 | 3- | 4.436 |
| | 4.210 | 6 | 6.465 |
| | 3.323 | 1.250 | 6.058 |
| | 4.607 | 209 | 8.265 |

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

09.1 Finanzbehörde

| Kap. Nr. | Kapitelbezeichnung | Titel Gesamt- betrag | 431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats | 432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter |
|-------------|--|----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9000 | Zentrale Dienste -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 10.329 | --- | 8.013 |
| 9010 | Management des Grundvermögens -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 571- | --- | 621- |
| 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 2.360- | --- | 2.076- |
| 9030 | Vermögens- und Beteiligungsmanagement -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 539- | --- | 534- |
| 9060 | Bezirke und Verwaltungsreform -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 177- | --- | 182- |
| 9090 | Organisation -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 275- | --- | 270- |
| 9100 | Steuerverwaltung und Finanzämter -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 8.157 | --- | 6.605 |
| 9120 | Finanzämter -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 15.614 | --- | 8.508 |
| | Summe Gesamtansatz 2008 | 30.178 | --- | 19.443 |
| | Summe Vergleichszahl 2007 | 29.553 | --- | 18.872 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2005 | 29.184 | --- | 16.103 |
| | Summe Rest 2005 | | | |

09.1 Finanzbehörde

| Titel | 435.93 | 436.93 | 446.93 |
|--------------|--|---|---|
| Kap. Nr. | Versorgungs- bezüge der Angestellten | Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter | Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9000 | 1.291 | 16 | 1.009 |
| 9010 | 42- | --- | 92 |
| 9020 | 402- | --- | 118 |
| 9030 | 20- | --- | 15 |
| 9060 | 1- | --- | 6 |
| 9090 | 5- | --- | --- |
| 9100 | 568 | 4- | 988 |
| 9120 | 2.809 | 3- | 4.300 |
| | 4.198 | 9 | 6.528 |
| | 4.210 | 6 | 6.465 |
| | 4.607 | 209 | 8.265 |

09.1 Finanzbehörde

| Kap. Nr. | Kapitelbezeichnung | Titel Gesamt- betrag | 511.99 Geschäftsbe- darf, Kommu- nikation, Ge- räte u. Aus- stattungsge- genstände | 514.99 Haltung von Fahrzeugen, Dienst- u. Schutzklei- dung |
|-------------|---|----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9000 | Zentrale Dienste Bezirksamt Hamburg-Mitte Finanzbehörde | --- 1.328 | --- 268 | --- 1 |
| 9010 | Management des Grundvermögens Finanzbehörde Senatskanzlei | 1.304 --- | 219 --- | 8 --- |
| 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung Finanzbehörde | 1.302 | 109 | --- |
| 9030 | Vermögens- und Beteiligungsmanagement Finanzbehörde | 399 | 23 | --- |
| 9060 | Bezirke und Verwaltungsreform Bezirksamt Hamburg-Mitte Finanzbehörde Justizbehörde (Top-FiStI) | --- 287 --- | --- 25 --- | --- --- --- |
| 9090 | Organisation Finanzbehörde | 208 | 39 | --- |
| | Summe Gesamtansatz 2007 | 4.828 | 683 | 9 |
| | Summe Vergleichszahl 2006 | 4.529 | 530 | 20 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2005 | 4.327 | 572 | 11 |
| | Summe Rest 2005 | | | |

09.1 Finanzbehörde

| <u>Titel</u> | 517.99 | 518.99 | 526.99 | 527.99 | 539.99 |
|--------------|---|----------------------|--|---------------|--|
| Kap. Nr. | Bewirtschaf- tung der Grundstücke | Mieten u. Pachten | Sachverstän- dige, Ge- richts- u. andere Kosten | Dienstreisen | Vermischte Verwaltungs- ausgaben |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 265 | 496 | 128 | 20 | 150 |
| 9010 | 276 | 795 | --- | 6 | --- |
| | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9020 | 186 | 945 | --- | 12 | 50 |
| 9030 | 80 | 290 | --- | 6 | --- |
| 9060 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 32 | 226 | --- | 4 | --- |
| | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9090 | 24 | 137 | --- | 8 | --- |
| | 863 | 2.889 | 128 | 56 | 200 |
| | 870 | 2.839 | 100 | 69 | 101 |
| | 739 | 2.760 | 168 | 57 | 21 |

09.1 Finanzbehörde

| Kap. Nr. | Kapitelbezeichnung | Titel Gesamt- betrag | 511.99 Geschäftsbe- darf, Kommu- nikation, Ge- räte u. Aus- stattungsge- genstände | 514.99 Haltung von Fahrzeugen, Dienst- u. Schutzklei- dung |
|-------------|---|----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9000 | Zentrale Dienste Bezirksamt Hamburg-Mitte Finanzbehörde | --- 1.328 | --- 268 | --- 1 |
| 9010 | Management des Grundvermögens Finanzbehörde Senatskanzlei | 1.304 --- | 219 --- | 8 --- |
| 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung Finanzbehörde | 1.242 | 99 | --- |
| 9030 | Vermögens- und Beteiligungsmanagement Finanzbehörde | 399 | 23 | --- |
| 9060 | Bezirke und Verwaltungsreform Bezirksamt Hamburg-Mitte Finanzbehörde Justizbehörde (Top-FiStI) | --- 297 --- | --- 35 --- | --- --- --- |
| 9090 | Organisation Finanzbehörde | 208 | 39 | --- |
| | Summe Gesamtansatz 2008 | 4.778 | 683 | 9 |
| | Summe Vergleichszahl 2007 | 4.828 | 683 | 9 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2005 | 4.327 | 572 | 11 |
| | Summe Rest 2005 | | | |

09.1 Finanzbehörde

| <u>Titel</u> | 517.99 | 518.99 | 526.99 | 527.99 | 539.99 |
|--------------|---|----------------------|--|---------------|--|
| Kap. Nr. | Bewirtschaf- tung der Grundstücke | Mieten u. Pachten | Sachverstän- dige, Ge- richts- u. andere Kosten | Dienstreisen | Vermischte Verwaltungs- ausgaben |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 265 | 496 | 128 | 20 | 150 |
| 9010 | 276 | 795 | --- | 6 | --- |
| | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9020 | 186 | 945 | --- | 12 | --- |
| 9030 | 80 | 290 | --- | 6 | --- |
| 9060 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 32 | 226 | --- | 4 | --- |
| | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9090 | 24 | 137 | --- | 8 | --- |
| | 863 | 2.889 | 128 | 56 | 150 |
| | 863 | 2.889 | 128 | 56 | 200 |
| | 739 | 2.760 | 168 | 57 | 21 |

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 sowie zur Produktgruppe 02.03 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. Euro bei den Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung von Kfz-Haftpflichtschäden (Titel 119.92 – Schadenersatzleistungen 0,6 Mio. Euro, Titel 261.03 – Anteil der Unternehmen und Landesbetriebe an den Kfz-Haftpflichtaufwendungen 0,8 Mio. Euro) sowie
- mit 0,7 Mio. EUR bei den Verwaltungskostenentschädigungen der Kasse.Hamburg (Titel 261.04).

Ausgaben

Personalausgaben

461.20 Im Epl. 9.2 ist mit dem Haushaltsplan 2005/2006 ein Fonds zur Zwischenfinanzierung von Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung (Modernisierungsfonds) eingerichtet worden, um die Umsetzung aufgabenkritischer Maßnahmen zu fördern und die möglichst reibungslose Weiterbeschäftigung freierwerdenden Personals zu sichern. Um die Kostentransparenz zu erhöhen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass die Sicherung der Beschäftigung eine Aufgabe ist, für die die gesamte Verwaltung verantwortlich ist, werden die Beiträge der Behörden zur Finanzierung des Fonds, die im Haushalt 2005/2006 bereits nachrichtlich im Epl. 9.2 veranschlagt waren (Titel 9700.461.06 bis 461.17), beginnend mit dem Haushaltjahr 2007 dezentral in den Einzelplänen veranschlagt.

Im Übrigen siehe Vorwort zum Einzelplan 9.1 sowie Produktinformationen

Sach- und Fachausgaben

Die Sach- und Fachausgaben umfassen im Wesentlichen die

- IuK-Folgekosten einschl. Erstattung an Dataport in Höhe von zus. ca. 2,0 Mio. EUR (Titel 535.56 und 671.56),
- Schadenersatzleistungen aus Kraftfahrzeughaftpflichtschäden in Höhe von 2,6 Mio. EUR (Titel 681.94).

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in den Produktinformationen zum Produktbereich 01 sowie zur Produktgruppe 02.03 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).

(mit der HGV besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag)

| | Ergebnis GJ 2005 Tsd. Euro | Erfolgsplan GJ 2006 Tsd. Euro | Vorschau GJ 2007 Tsd. Euro |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Erträge | | | |
| 1.1 Umsatzerlöse | 9.436 | 9.970 | 10.070 |
| 1.2 Sonstige betriebliche Erträge | 99 | | |
| Summe der Erträge | 9.535 | 9.970 | 10.070 |
| 2. Aufwendungen | | | |
| 2.1 Materialaufwand | | | |
| 2.1.1 Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe | 257 | 279 | 300 |
| 2.1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | 101 | 173 | 175 |
| 2.2 Personalaufwand | | | |
| 2.2.1 Vergütungen und gesetzl. Sozialaufwand | 7.479 | 8.104 | 8.230 |
| 2.2.2 Versorgungsbezüge und Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Abschreibungen | 160 | 197 | 200 |
| 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 827 | 755 | 764 |
| Summe der Aufwendungen | 8.824 | 9.508 | 9.669 |
| 3. Finanzergebnis | | | |
| 4. Außerordentliches Ergebnis | 13 | 12 | 0 |
| 5. Gewinnabführung an die HGV | 724 | 474 | 401 |

**Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2006
(haushaltswirksam 2007) gegenüber 2005**
(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 3 gegenüber Spalte 2)

Tsd. Euro**1.1 Umsatzerlöse**

Mehrerlöse im Wesentlichen durch das neue Geschäftsfeld „Qualitätsprüfung“

+ 534**1.2 Sonstige betriebliche Erträge**

Im Wesentlichen a.o. Erträge (Buchgewinne)

- 99**2.2.1 Vergütungen und gesetzl. Sozialaufwand**

Erhöhter Personalaufwand im Wesentlichen durch das neue Geschäftsfeld „Qualitätsprüfung“

- 625

**Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2007
(haushaltswirksam 2008) gegenüber 2006**
(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 4 gegenüber Spalte 3)

Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

Investitionen

Das Investitionsvolumen umfasst

- die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, soweit nicht anderweitig veranschlagt (Titel 811.01: rd. 2,0 Mio. EUR),
- kleinere Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Installation von IuK-Technik und mit organisatorischen Änderungen sowie für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (249 Tsd. EUR in 2007 bzw. 162 Tsd. EUR in 2008) für den Gesamtbereich der Finanzbehörde mit Ausnahme der Steuerverwaltung sowie
- Rationalisierungsbeschaffungen für die Reinigung öffentlicher Gebäude einschließlich Folgemaßnahmen (Titel 812.02: 2007: 25 Tsd. EUR, 2008: 20 Tsd. EUR).

9010 Management des Grundvermögens

1. Allgemeines

Hierzu wird auf die Ausführungen in den Produktinformationen zum Produktbereich 03, Produktgruppe 02 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 Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vergabe von Verkäufen an Dienstleister.

124.01 Es ist beabsichtigt, einen großen Teil der Verwaltung des Allgemeinen Grundvermögens innerhalb der Landesgrenzen gemarkungsweise zu vergeben. Zu den Aufgaben des Verwalters gehören der Abschluss und die Auflösung von Miet- und Pachtverträgen sowie die Unterhaltung der Flächen, soweit diese in der Zuständigkeit der Stadt liegt. Der haushaltsrechtliche Vermerk dient dazu, die mit der Vergabe der Verwaltung verbundenen Aufwendungen zu finanzieren.

Die Einnahmen für die nicht mit der Bürgerschaftsdrucksache 18/2332 auf die Hamburg Port Authority übertragenen Flächen des Allgemeinen Grundvermögens erhöhen den Ansatz.

124.04 Nach den Paketverkäufen der vergangenen Jahre an die städtischen Wohnungsbaugesellschaften verwaltet die SAGA noch einen Bestand von rd. 1.250 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 2007 und 2008 voraussichtlich wie folgt dar (Angaben in Tsd. EUR):

| | | |
|---|-----|--------------|
| Voraussichtliche Mieteinnahmen der SAGA einschl. Umlagen und sonstige Erträge ohne Vorauszahlungen für Heizung und Warmwasser | ca. | 5.514 |
| ./. Verwaltungskosten (einschl. Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung) | ca. | 386 |
| ./. Betriebs- und sonstige Kosten (einschl. Steuern) | ca. | 1.622 |
| ./. Vergütung von 0,5 v.H. der Soll-Mieteinnahmen einschl. Umlagen | ca. | 33 |
| ./. Gesondert an die Stadt abzuführende Modernisierungszuschläge (vgl. 9010.281.10) | ca. | 339 |
| ./. Instandhaltungsmittel | ca. | 2.084 |
| Verbleibende an die Stadt zu zahlende Miete | | <u>1.050</u> |

124.05 Weniger aufgrund von Verkäufen im Rahmen des Projektes Immobilienmobilisierung (PRIMO). Im Übrigen sind auch Objekte des Generalmietvertrages auf die Hamburg Port Authority übertragen worden - Bürgerschaftsdrucksache 18/2332. Dadurch kann sich die Höhe der Einnahmen weiter reduzieren

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 2007 sowie 2008 ergeben sich daraus voraussichtlich folgende Mietzahlungen der Genossenschaft (Angaben in Tsd. EUR):

| | | | |
|----------------------------------|-----|------------|-------------|
| Mieteinnahmen der Genossenschaft | ca. | 2.965 | |
| ./. Betriebskosten | ca. | 435 | |
| Nettokaltmiete | ca. | 2.530 | |
| ./. Instandhaltungskosten | ca. | 1.645 | 65 % |
| ./. Verwaltungskosten | ca. | 202 | 8 % |
| ./. Mietausfallkosten | ca. | 51 | 2 % |
| An die Stadt zu zahlende Miete | ca. | <u>632</u> | <u>25 %</u> |

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

Von 1990 bis 2005 wurden durch die Genossenschaft Instandhaltungsmittel in Höhe von rund 17,7 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. Euro):

| | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| Mieteinnahmen der STEG | ca. | 164 |
| ./. Instandhaltungskosten | ca. | 31 |
| ./. Verwaltungskosten | ca. | 10 |
| ./. Betriebs- und Heizkosten | ca. | 58 |
| ./. Mietausfallkosten | ca. | <u>3</u> |
| 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 Mietwohnungen in Reihenhausbauweise am Mariannenweg etc. bestellte Erbbaurecht erloschen. Über das weitere Schicksal der in Flughafennähe liegenden Reihenhäuser wird innerhalb der nächsten Jahre planerisch entschieden werden. Bis zu einer endgültigen Aussage hierzu ist die BGFG weiterhin mit der Verwaltung der Gebäude betraut.

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

| | | |
|---|-----|-----------|
| Nettokaltmieten (Bruttomiete) für die 58 Mietreihenhäuser | ca. | 136 |
| Hiervon sind abzusetzen | | |
| ./. Verwalterkosten der BGFG | ca. | 19 |
| ./. Instandhaltungskosten | ca. | <u>37</u> |
| An die Stadt zu zahlende Miete | | <u>80</u> |

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

- 124.10 Durch eine Änderung der Verwaltungsvorschriften zu § 61 LHO (interne Erstattungen) sind ab 2007 für die vorübergehende Überlassung von Grundstücken an die Behörden Entgelte zu erheben. Bei den nutzenden Behörden sind korrespondierende Ausgabeansätze veranschlagt.

9010

261.11 Neu im Zusammenhang mit dem Übergang von Grundstücken an Hamburg Port Authority (Drs. 18/2332)

281.06 Neu im Zusammenhang mit dem Übergang von Grundstücken an Hamburg Port Authority (Drs. 18/2332)

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 18,1 Mio. EUR um rd. 3,5 Mio. EUR über den Ansätzen für 2006. Das Schwergewicht liegt mit 15,0 Mio. EUR bei den für die Grundstücke des Allgemeinen Grundvermögens zu entrichtenden Grundsteuern und Beiträgen.

Der Anstieg ist Folge der Grundsteuererhöhungen in 2004 und 2005.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in den Produktinformationen zum Produktbereich 03, Produktgruppe 02 verwiesen.

Investitionen

Im Einzelnen werden folgende Investitionen erläutert:

703.01 Die Mittel sind vorgesehen für Baumaßnahmen zum Erhalt der wirtschaftlichen Nutzung an stadteigenen 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 haushaltsmäßigen Auswirkungen der organisatorischen Änderungen sowie in den Produktinformationen zum Produktbereich 02, Produktgruppe 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-Basisbildung und des IuK-Trainee-Programms sowie die Personal- und Sachausgaben der Projekte Doppik und Neues Haushaltswesen Hamburg (NHH) sowie des Vorhabens Neues Ressourcenverfahren (NRV) in den neu geschaffenen Betriebskonten Z 61 „IuK-Pool“, Z 66 „Projekt Doppik“ sowie Z 67 „Haushaltsmodernisierung“ 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). Die Bewertung der Aktiva und Passiva wurde abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2006 wird Senat und Bürgerschaft im Laufe des Jahres 2006 vorgelegt. Die Zielstellung ergebnis-, wirkungs- und produktorientierter Veranschlagung wird durch das Projekt NHH (Neues Haushaltswesen Hamburg) fortgeführt (vgl. nachfolgende Erläuterungen zu Z 67).

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.

Z 67 „Haushaltsmodernisierung“

In der Titelgruppe werden nachgewiesen:

- Die Ausgaben und Einnahmen des Projektes Neues Haushaltswesen Hamburg (NHH)
- Veranschlagung und Nachweis der Haushaltsmittel für das Vorhaben Neues Ressourcenverfahren (NRV).

Mit dem Vorhaben NHH wird die mit der Einführung der Doppik (vgl. Drucksache 17/3161) angekündigte ergebnis-, wirkungs- und produktorientierte Veranschlagung für ca. 15 exemplarische (von etwa 100) Aufgabenbereiche in verschiedenen Einzelplänen konkret dargestellt. Dies soll zur Aufstellung des Haushalts 2009 realisiert werden. Auf Grundlage der bis dahin zu erarbeitenden Kennzahlen und Zielgrößen soll eine qualifizierte Entscheidung über eine Ausweitung auf den gesamten Haushalt ermöglicht werden. Die für die Projektarbeit erforderlichen Mittel einschließlich der Beratungsleistungen für die Behörden und die Beauftragung externer Berater und Gutachter werden aus für das Projekt Doppik nicht benötigten Mitteln zu Lasten der IuK-Globalmittel (9800.812.56) sowie aus 9020.971.66 finanziert.

Mit dem mehrjährigen Projekt NRV wird das Ziel verfolgt, für den Kernbereich die Ressourcenverfahren der Freien und Hansestadt Hamburg sowie der Landesbetriebe nach § 26 LHO und der netto veranschlagten Einrichtungen nach § 15 LHO eine weitestgehend einheitlich ausgerichtete IT- Infrastruktur zu schaffen. Dazu ist eine Neuausrichtung des IT-Verfahrens mit gestufter Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Entwicklung einer Data-Warehouse-Lösung zur Steuerung und Verknüpfung von Fach- und Finanzzielen auf Basis einheitlicher Konten- und Produktrahmen unter Beachtung der Standards von Software und der Standardisierungsbemühungen in Deutschland zur Vergleichbarkeit von Leistungen erforderlich. Diese Zielstellung wird konzeptionell zu Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation insbesondere in den Ressourcenbereichen der Behörden und Ämter führen.

Die mit dieser Neukonzeption verbundenen Mittelbedarfe, einschließlich der Mittel für Berater- und Dienstleisterleistungen, werden hier veranschlagt und nachgewiesen. Weil es sich dabei überwiegend nicht mehr um aktivierbaren Erstaufwand handelt, erfolgt keine investive Veranschlagung zu Lasten IuK-Globalmittel (9800.812.56). Das Gesamtvolumen wird bis 2013 etwa bis zu 40 Mio. € erfordern, je nach Bestandsaufnahme, Dauer, Ausprägung und Unterstützungsbedarf der Behörden. Für die Projektdauer erforderliche (kw)-Stellen werden nach Art. 8 Nr. 8 des Haushaltsbeschlusses bedarfs- und zeitgerecht eingerichtet und mit dem folgenden Stellenplandruck nachgewiesen. Es ist

9020

vorgesehen, die Aufträge abhängig vom Stufenkonzept und von den mit den jeweiligen Haushaltsplänen bereitgestellten Finanzmitteln und Verpflichtungsermächtigungen zu erteilen.

2. Zuwendungen

Zuwendungen sind im Kapitel 9020 nicht veranschlagt.

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

Die Einnahmen in diesem Bereich resultieren insbesondere aus dem Verkauf von Haushaltsplänen und Haushalts-CD.

Ausgaben

Personalausgaben

siehe Vorwort zum Einzelplan 9.1

Sach- und Sachausgaben

Die Ausgaben dienen insbesondere der Finanzierung

- des Bedarfs für den allgemeinen Dienstbetrieb (KRS: 1,3 Mio. EUR in 207 bzw. 1,2 Mio. EUR in 2008),
- der IuK-Folgekosten für den Betrieb der Verfahren zur Ressourcensteuerung einschließlich der Erstattung an Dataport (Titel 535.56: 3,6 bzw. 3,8 Mio. EUR sowie 671.56: 2,9 Mio. EUR),
- der Betriebszuschüsse an die Kasse.Hamburg (Titel 632.91: 1,6 Mio. EUR sowie 682.01: 9,6 Mio. EUR) sowie
- von Beratungsleistungen und Gutachten im Zusammenhang mit Haushaltsmodernisierung (Titel 526.67: 2,4 Mio. EUR bzw. 4,0 Mio. EUR)

Investitionen

Investitionen sind nicht veranschlagt.

9030 Vermögens- und Beteiligungsmanagement

1. Allgemeines

Hierzu wird auf die Ausführungen in den Produktinformationen zum Produktbereich 03, Produktgruppe 01 verwiesen.

2. Zuwendungen

Es werden Zuwendungen geleistet an die HaGG; siehe hierzu die Erläuterungen zu den Sach- und Fachausgaben (Titel 682.02) und Anlage 3 (Übersicht über Zuwendungen).

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 Ziehungsaufsicht 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:

- 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 wurden bzw. werden durch die Umsetzung des Eigennutzungskonzepts Erträge in einer voraussichtlichen Höhe von 1,9 Mio. EUR/a erwirtschaftet werden.
In den Jahren 2007 und 2008 werden Erträgen von 2,1 Mio Euro/a Aufwendungen von 3,7 Mio Euro/a gegenüberstehen, so dass das ausgleichende Defizit um 0,2 Mio Euro auf 1,6 Mio Euro/a 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 GJ 2003 Tsd. Euro | Erfolgsplan GJ 2004 Tsd. Euro | Vorschau GJ 2005 Tsd. Euro |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Erträge | | | |
| 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 |
| Summe der Erträge | 58.806 | 57.630 | 56.955 |
| 2. Aufwendungen | | | |
| 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 |
| Versorgungsbezüge und Zuführung zu 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 |
| Summe der Aufwendungen | 41.099 | 39.760 | 39.465 |
| 3. Beteiligungsergebnis | 1.854 | 1.885 | 1.290 |
| 4. Finanzergebnis | - 8.266 | - 8.755 | - 8.970 |
| 5. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 6. Gewinnabführung an die HGV | 11.295 | 11.000 | 9.810 |

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

| | Tsd. Euro |
|--|------------------|
| 1.1 Mieterträge | |
| Bezogen auf den gewerblichen Bestand wird mit stagnierenden Mieterträgen gerechnet. Die infolge von Grundstücksabgängen bedingten Mietertragsausfälle werden durch Grundstückszugänge bzw. Erstvermietungen nicht vollständig kompensiert. | - 618 |
| 1.2 Umlagen und andere Umsatzerlöse | |
| 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 Umlagenerlöse in Höhe der für 2003 abrechenbaren Aufwendungen erwartet. | - 2.652 |
| 1.3 Sonstige Erträge | |
| 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. | + 2.095 |
| 2.1.1 Betriebskosten | |
| Durch effizientes Betriebskostenmanagement werden Einsparungen insbesondere bei den Müllentsorgungs-, Be- und Entwässerungs- sowie Heizkosten erwartet. | + 284 |

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

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.

+ 1.178

4. Finanzergebnis

Geringer erwartete Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie höhere Zinsaufwendungen aufgrund geplanter Fremdmittelaufnahmen führen zu einem geringeren Finanzergebnis.

- 489

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

| | <u>Tsd. Euro</u> |
|---|------------------|
| 1.1 Mieterträge | |
| Höhere Erlöse resultieren im Wesentlichen aus der Erstvermietung von fertig gestellten Bauvorhaben, bei nur unwesentlichen Steigerungsmöglichkeiten bei bestehenden Mietungen. | + 1.671 |
| 1.2 Umlagen und andere Umsatzerlöse | |
| Steigerungen ergeben sich aus der Abrechnung von Baubetreuungsleistungen sowie erwarteten Erlösen aus Betriebskostenabrechnungen. | + 1.136 |
| 1.3 Sonstige betriebliche Erträge | |
| 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. | - 3.482 |
| 2.3 Abschreibungen | |
| Erhöhungen bei den Abschreibungen resultieren vorrangig aus der Berücksichtigung von fertig gestellten Bauvorhaben. | - 195 |
| 2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen | |
| Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist im Wesentlichen auf geringere Abbruchaufwendungen zurückzuführen. | + 650 |
| 3. Beteiligungsergebnis | |
| 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. | - 595 |
| 4. Finanzergebnis | |
| Geringer erwartete Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie zusätzlich anfallende Zinsaufwendungen im Rahmen der Investitionsfinanzierung führen zu einem geringeren Finanzergebnis. | - 215 |

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 02, Produktgruppe 01 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

Bei den in der Titelgruppe Z 61 zusammengefassten Haushaltsmitteln handelt es sich überwiegend um Ausgaben für Gutachten und Öffentlichkeitsarbeit des Projektes Verwaltungsreform. Das Projekt endet zum 31.12.2007.

Mit dem Haushalt 2007 werden die Ausgaben für Beratungsleistungen und Gutachten sowie für Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Stabsstelle E-Government in Höhe von zus. 140 Tsd. EUR bei den Titeln 521.01 und 533.01 veranschlagt.

Im Übrigen dienen die Ausgaben 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 02, Produktgruppe 03 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. Euro 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 534.01:375 Tsd. EUR) sowie
- dem laufenden Dienstbetrieb (KRS: 208 Tsd. EUR).

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in den Produktinformationen zum Produktbereich 02, Produktgruppe 03 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 04 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. Euro 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 luK-Folgekosten und die Erstattungen an Dataport (Titel 535.56 und 671.56). Weitergehende Ausführungen sind in den Produktinformationen zum Produktbereich 04 enthalten.

Investitionen

Das Investitionsvolumen dient der Beschaffungen von luK-Technik für das Bildungszentrum der Steuerverwaltung und Baumaßnahmen im Zusammenhang mit luK-Maßnahmen.

9120 Finanzämter**1. Allgemeines**

Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorwort und in den Produktinformationen zum Produktbereich 04 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. 22 Mio. Euro, zum anderen im Bereich von Verwaltungskostenentschädigungen für die Einziehung der Kirchensteuern (9,3 Mio. Euro).

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in den Produktinformationen zum Produktbereich 04 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 04 enthalten.

Investitionen

Das Investitionsvolumen dient für Beschaffungsmaßnahmen sowie kleinere Baumaßnahmen.

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2007/2008

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 9.1

Finanzbehörde

| | |
|-------------------|----------------------|
| Einzelplan | Finanzbehörde |
|-------------------|----------------------|

I. Stellenbestand

| kw 2007/08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke |
|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
| 9,50 | | | | | 48,00 | Anzahl der kw-Stellen Bereich der Richterinnen/ Richter und Beamtinnen/ Beamte |
| | | | | | 22,50 | Bereich der Angestellten |
| 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| EPL | Bezeichnung | Jahr | Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte | | Beamtinnen/ Beamte | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | | | | Gesamt ohne * |
|------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| | | | Planstellen | andere Amtsstellen | Nach- wuchs * | Angestellte | Nachwuchs Ang. * | Arbeiterin- nen/Arbeiter | Nachwuchs Arb. * | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9000 | FB Zentrale Dienste | 2007/08 | 122,00 | 6,50 | | 76,50 | | 24,82 | | 229,82 |
| | | 2006 | 133,00 | 0,00 | | 73,50 | | 26,82 | | 233,32 |
| 9010 | FB Liegenschaft | 2007/08 | 127,65 | 5,00 | | 34,00 | | | | 166,65 |
| | | 2006 | 141,15 | 0,00 | | 35,30 | | | | 176,45 |
| 9020 | FB Haushalt | 2007/08 | 151,00 | 0,00 | | 35,50 | | | | 186,50 |
| | | 2006 | 236,50 | 2,00 | | 113,20 | | | | 351,70 |
| 9030 | FB Beteiligungsverw. | 2007/08 | 42,50 | 2,00 | | 11,50 | | | | 56,00 |
| | | 2006 | 44,00 | 0,00 | | 12,50 | | | | 56,50 |
| 9060 | FB Bezirke VwReform | 2007/08 | 26,50 | | | 5,00 | | | | 31,50 |
| | | 2006 | 24,00 | | | 7,00 | | | | 31,00 |
| 9091 | FB Organisation | 2007/08 | 19,00 | | | 1,09 | | | | 20,09 |
| | | 2006 | 14,00 | | | 6,00 | | | | 20,00 |
| 9100 | Steuerverwaltung (o. FÄ) | 2007/08 | 188,75 | | | 50,04 | | 3,05 | | 241,84 |
| | | 2006 | 200,65 | | | 62,54 | | 14,05 | | 277,24 |
| 9101 | Finanzämter | 2007/08 | 2.826,00 | 52,00 | 186,00 | 546,50 | | 11,00 | | 3.435,50 |
| | | 2006 | 2.870,00 | 32,00 | 186,00 | 573,00 | | 2,50 | | 3.477,50 |
| | gesamt: | 2007/08 | 3.503,40 | 65,50 | 186,00 | 760,13 | 0,00 | 38,87 | 0,00 | 4.367,90 |
| | | 2006 | 3.663,30 | 34,00 | 186,00 | 883,04 | 0,00 | 43,37 | 0,00 | 4.623,71 |

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2006) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2007/08.

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

Finanzbehörde

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

| E P L | Kapitel | Anzahl der Stellen 2006 | Vollzug kw | Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2006 | | | | Stellenplan 2007/ 08 | Diffe- renz |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|
| | | | | Verlagerung | | Neue Stellen | Stellen- abgänge | Anzahl der Stellen 2007/ 08 | |
| | | | | Zugang | Abgang | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.1 | 9000 FB Zentrale Dienste | 233,32 | | 23,00 | -24,50 | 12,50 | -14,50 | 229,82 | -3,50 |
| | 9010 FB Liegenschaft | 176,45 | -3,00 | 14,50 | -18,50 | 12,00 | -14,80 | 166,65 | -9,80 |
| | 9020 FB Haushalt | 351,70 | -4,00 | 19,00 | -199,10 | 25,60 | -6,70 | 186,50 | -165,20 |
| | 9030 FB Beteiligungsverw. | 56,50 | -1,00 | 6,50 | -6,50 | 2,50 | -2,00 | 56,00 | -0,50 |
| | 9060 FB Bezirke VwReform | 31,00 | | 5,50 | -7,00 | 2,00 | | 31,50 | 0,50 |
| | 9091 FB Organisation | 20,00 | | 13,09 | -13,00 | | | 20,09 | 0,09 |
| | 9100 Steuerverwaltung (o. FÄ) | 277,24 | | 2,00 | -20,00 | 1,00 | -18,40 | 241,84 | -35,40 |
| | 9101 Finanzämter | 3477,50 | | 21,00 | -4,00 | 7,00 | -66,00 | 3435,50 | -42,00 |
| | Summe: | 4623,71 | -8,00 | +104,59 | -292,60 | +62,60 | -122,40 | 4367,90 | -255,81 |

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

| kw 2007/08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke |
|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
| 5,50 | | | | | 4,00 | Anzahl der kw-Stellen Bereich der Richterinnen/ Richter und Beamtinnen/ Beamte Bereich der Angestellten |
| 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2007/08 | | | Vermerk Nr. | 2006 | Anzahl | Vermerke |
|---|---------|-------|--|-------------|------|--------|--|
| | Anzahl | davon | | | | | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | | | |
| B 4 | 0,00 | | | | | 1,00 | |
| B 3 | 1,00 | | | | | 0,00 | |
| B 2 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| A 16 | 2,00 | | | | | 2,00 | |
| A 15 | 4,00 | | | | | 4,00 | |
| A 14 | 12,00 | 1,00 | | 1) | | 12,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| A 13 | 4,00 | 1,00 | | 2) | | 5,00 | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| A 13 | 6,00 | 1,00 | | 3) | | 5,00 | Freigestellte/r Vertrauensfrau/-mann der Schwerbehinderten |
| | | 1,00 | | 4) | | | ku: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Freiwerden der Stelle |
| A 12 | 24,50 | | | | | 22,00 | |
| A 11 | 25,00 | 0,50 | | 5) | | 30,50 | Freigestelltes Personalratsmitglied |

- B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (0,00)
 B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (4,00)
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (12,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (0,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (4,00)
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (6,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (24,50)
 A 11 Regierungsamtsfrau/ Regierungsamtmann (22,00), Steueramtsfrau/ Steueramtmann (3,00)

Einzelplan 9.1
Kapitel 9000

Finanzbehörde
Zentrale Dienste

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen- abgänge | Verlagerung | | Umwand- lung | Hebung | Rück- wandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|---|
| | | | | Zu- gang | Ab- gang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| B 4 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel |
| B 3 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9091; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel |
| A 14 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9091; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 14 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 14 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Stellentausch im Rahmen der Quote |
| A 14 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9060; Aufgabenverlagerung von der Präsidialabteilung in das Amt für Bezirke und Verwaltungsreform |
| A 14 | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| A 14 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9060; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| A 14 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9091; Stellentausch im Rahmen der Quote |
| A 14 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel |
| A 13 | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| A 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9091; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9020; Stellentausch im Rahmen der Quote |
| A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9091; Stellentausch im Rahmen der Quote |
| A 13 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | Hebung im Rahmen der luK-Obergrenzen |
| A 12 | | | | | | | -1,00 | | -1,00 | Hebung im Rahmen der luK-Obergrenzen |
| A 12 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9030; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| A 12 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | Hebung im Rahmen der luK-Obergrenzen |
| A 12 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | Stellenumwandlung Erm.Hsh.Beschl. |
| A 11 | | | | | | | -1,00 | | -1,00 | Hebung im Rahmen der luK-Obergrenzen |
| A 11 | | | | | -2,00 | | | | -2,00 | Verlagerung an Kapitel 9091; Aufgabenverlagerung- organisatorische Trennung von ministrativen u. operativen Aufgaben im Beschaffungswesen |
| A 11 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | Stellenumwandlung Erm.Hsh.Beschl. |
| A 11 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Übernahme von Intendantaufgaben des Amtes für Organisation u. Zentrale Dienste durch die Kasse Hamburg |
| A 11 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006 |
|------------|----------------------------|---|
| A 14 | 1) weggefallen | ku: 1,00 BesGr. A 14 Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst nach BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Freiwerden der Stelle |

Einzelplan 9.1
Kapitel 9000

Finanzbehörde
Zentrale Dienste

I. Stellenbestand

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| A 10 | 21,50 | | | 26,50 | |
| A 9 | 7,00 | | | 8,00 | |
| A 9 | 2,00 | | | 3,00 | |
| A 8 | 7,00 | | | 8,00 | |
| A 7 | 3,00 | 1,00 | 6) | 5,00 | ku: 1,00 BesGr. A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär nach VergGr. VI b nach Freiwerden der Stelle |
| A 6 | 2,00 | | | 0,00 | |
| Summe: | 122,00 | | | 133,00 | |

A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (21,50)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (7,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (7,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> | | | | | |
| B 6 | 1,00 | | | 1,00 | |
| B 3 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 16 | 1,00 | | | 0,00 | |
| A 15 | 4,00 | | | 3,00 | |
| A 14 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 13 | 2,00 | | | 1,00 | |
| A 12 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 11 | 2,00 | | | 3,00 | |
| A 10 | 2,50 | | | 4,00 | |
| A 9 | 1,00 | | | 0,00 | |
| A 6 | 1,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 17,50 | | | 16,00 | |

B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
 B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (4,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00)
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (2,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (2,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,50)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
 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 | | | | 6,00 | -12,00 | 4,00 | | | -2,00 | |
| A 11 | | | | 1,00 | | | | | -1,00 | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| A 11 | | | | | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung durch Amt 1 |
| A 10 | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| A 9 | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 9 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 9 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 9 | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung des Stellenplankapitals an das Budgetkapitel |
| A 7 | | | | | | -2,00 | | | -2,00 | Verlagerung an Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| A 6 | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | -17,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00 | 1,00 | -1,50 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,00 | 0,00 | 0,00 | -7,00 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | 0,00 | 1,00 | -1,50 | 11,00 | -17,50 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | -11,00 | |

Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2007/ 08 | | | 2006 | ausgebracht gemäß | |
|------------|----------|-------|-------------|-------|-------------------|-------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | | Anzahl | § 50a (1) |
| B 6 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| B 3 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 1 | |
| A 16 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 1 | |
| A 15 | 2,00 | | | 2,00 | Nr. 5 | |
| A 15 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| A 15 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 1 | |
| A 14 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 13 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 13 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 7 | |
| A 12 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| A 11 | 2,00 | | | 3,00 | Nr. 6 | |
| A 10 | 2,50 | | | 4,00 | Nr. 6 | |
| A 9 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 6 | |
| A 6 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| gesamt: | 17,50 | | | 16,00 | | |

Einzelplan 9.1
Kapitel 9000

Finanzbehörde
Zentrale Dienste

I. Stellenbestand

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|----------------------|----------------|--------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Andere Amtsstellen | | | | | |
| A 9 | 5,50 | 1,50 1,00 3,00 | 7) 8) 9) | 0,00 | <i>kw: 1,50 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor zum 01.04.2007 kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor zum 31.03.2007 kw: 3,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor zum 31.03.2008</i> |
| A 6 | 1,00 | 1,00 | 10) | 0,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär zum 30.09.2006</i> |
| Summe: | 6,50 | | | 0,00 | |

A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (5,50)

A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Angestellte | | | | | |
| I a | 2,00 | | | 2,00 | |
| I b | 2,00 | | | 4,00 | |
| II a hD | 2,00 | | | 2,00 | |
| III | 1,00 | | | 2,00 | |
| IV a | 5,00 | | | 3,00 | |

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 | | 1,50 | | | | | | | 1,50 | Befristete Neuschaffung einer anderen Amtsstelle für die Übernahme einer Nachwuchskraft |
| A 9 | | 4,00 | | | | | | | 4,00 | Befristete Neuschaffung einer anderen Amtsstelle für die Übernahme einer Nachwuchskraft |
| A 6 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Befristete Neuschaffung einer anderen Amtsstelle für die Übernahme einer Nachwuchskraft |
| <i>Summe Andere Amtsstellen</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | |
| I a | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Verschlanung der Verwaltung - Zusammenlegung von 2 Abteilungen im Amt für Organisation und Zentrale Dienste |
| I a | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | Neubewertung nach dem Tarifrecht |
| I b | | | | | | | -1,00 | | -1,00 | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| I b | | | | | | | -1,00 | | -1,00 | Neubewertung nach dem Tarifrecht |
| II a hD | | | | | | | -1,00 | | -1,00 | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| II a hD | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9060; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| III | | | | | | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9030; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| III | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Aufgabenzuwachs durch Neuordnung Versicherungsangelegenheiten, Finanzierung aus dem Fonds zur Effizienzsteigerung |
| III | | | | | | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| III | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| III | | | | | | | -1,00 | | -1,00 | Stellenumwandlung Erm.Hsh.Beschl. |
| IV a | | 1,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 | Neubewertung nach dem Tarifrecht |
| IV a | | | | | | | | | 1,00 | Aufgabenzuwachs durch Neuordnung Versicherungsangelegenheiten; Finanzierung aus dem Fonds zur Effizienzsteigerung |
| IV a | | | | | | | -1,00 | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| IV a | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |

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

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2007/08 | | | 2006 | Vermerke |
|--------------------|---------|-------|-------------|--------|--|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Angestellte | | | | | |
| IV b | 6,80 | 0,50 | 11) | 6,30 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| V b gD | 9,00 | 1,00 | 12) | 6,50 | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| V b mD | 1,00 | | | 1,00 | |
| V c | 18,70 | | | 15,20 | |
| VI b | 12,00 | 1,00 | 13) | 8,50 | kw: 1,00 VergGr. VI b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) |

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 | | 2,00 | -1,00 | 3,00 | -3,00 | -3,00 | 2,00 | | 0,00 | |
| IV a | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Stellenumwandlung Erm.Hsh.Beschl. |
| IV a | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| IV a | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Teilfinanzierung einer neuen Stelle im Zusammenhang mit der Neuordnung Versicherungswesen |
| IV b | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Verschlankeung der Verwaltung - Straffung der Aufgabenorganisation in der Abteilung für Grundsatzangelegenheiten der Organisation |
| IV b | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| IV b | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| V b gD | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| V b gD | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Kapazitätsreduzierung im Landesabgabenamt (Arbeitszeitverlängerung) |
| V b gD | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Stelleneuschaffung im Zusammenhang mit Neuordnung Versicherungsangelegenheiten |
| V b gD | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| V b gD | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| V b gD | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9091; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| V b gD | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | Verlagerung von Kapitel 9091; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel |
| V b mD | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| V c | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9091; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| VI b | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Kapazitätsreduzierung im Behörden-Transport-Service (Arbeitszeitverlängerung) |
| VI b | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Aufgabenstraffung in der zentralen Buchhaltung (Intendantzbereich) |
| VI b | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Stelleneuschaffung durch Aufgabenzuwachs im Zusammenhang mit Neuordnung Versicherungsangelegenheiten |

Einzelplan 9.1
Kapitel 9000

Finanzbehörde
Zentrale Dienste

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2007/ 08 | | | 2006 | Vermerke |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|---|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Angestellte | | | | | |
| VI b | | 1,00 | 14) | | <i>kw: 1,00 VergGr. VI b Stellenstreichung 2005, nach Freiwerden der Stelle</i> |
| VII | 9,00 | | | 8,00 | |
| IX b/VII | 0,00 | | | 2,00 | |
| VIII | 6,00 | 2,00 | 15) | 11,00 | <i>kw: 2,00 VergGr. VIII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i> |
| IX b | 2,00 | | | 2,00 | |
| Summe: | 76,50 | | | 73,50 | |
| Arbeiterinnen/ Arbeiter | | | | | |
| 4 | 20,80 | | | 22,80 | |
| 1 (R) | 4,00 | | | 4,00 | |
| Richtl. Arb. | 0,02 | | | 0,02 | |
| Summe: | 24,82 | | | 26,82 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 229,82 | | | 233,32 | |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| 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 | | 4,00 | -6,00 | 9,00 | -7,00 | -3,00 | 2,00 | | -1,00 | |
| VI b | | | | 3,00 | | | | | 3,00 | Verlagerung von Kapitel 9091; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel |
| VII | | | -2,00 | | | | | | -2,00 | Synergieeffekte im Fahrdienst des Behörden-Transport-Service (BTS) |
| IX b/VII | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Kapazitätsreduzierung im zentralen Schreibdienst (Arbeitszeitverlängerung) |
| <i>Summe Angestellte</i> | 0,00 | 4,00 | -9,00 | 12,00 | -7,00 | -3,00 | 2,00 | 0,00 | -1,00 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00 | 1,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | -2,00 | 0,00 | 5,00 | |
| Summe Angestellte insgesamt | 0,00 | 5,00 | -11,00 | 12,00 | -7,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
| 4 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Leistungseinschränkung im Behörde-Transport-Service (BTS) |
| 4 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Einschränkung der Fahrdienste im Behörden-Transport-Service (BTS) |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i> | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 0,00 | 12,50 | -14,50 | 23,00 | -24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,50 | |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9010 | Management des Grundvermögens |

I. Stellenbestand

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
| 2,00 | | | | | 6,00 | Anzahl der kw-Stellen Bereich der Richterinnen/ Richter und Beamtinnen/ Beamte |
| | | | | | 2,00 | Bereich der Angestellten |
| 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| B 6 | 1,00 | | | 1,00 | |
| B 4 | 1,00 | | | 1,00 | |
| B 3 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 16 | 2,00 | | | 2,00 | |
| A 15 | 3,00 | | | 3,00 | |
| A 14 | 2,00 | 1,00 | 1) | 4,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung des Projektes</i> |
| A 13 | 4,00 | | | 1,00 | |
| A 13 | 10,00 | 1,00 | 2) | 12,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach Abwicklung des Einzelhausbauplatzprogramms</i> |
| A 12 | 19,00 | 1,00 | 3) | 23,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amträtin/ Amtratsrat nach Abwicklung des Einzelhausbauplatzprogramms</i> |
| | | 1,00 | 4) | | <i>ku: 1,00 BesGr. A 12 Amträtin/ Amtratsrat nach BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Freiverden der Stelle</i> |
| A 11 | 40,00 | 3,00 | 5) | 42,00 | <i>kw: 3,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Abwicklung des Einzelhausbauplatzprogramms</i> |
| A 10 | 25,65 | | | 32,15 | |

- 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 (2,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (4,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (10,00)
- A 12 Amträtin/ Amtratsrat (19,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (40,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (25,65)

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9010 | Management des Grundvermögens |

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 14 | | | | | -3,00 | | | | -3,00 | Verlagerung an Kapitel 9020; Stellentausch im Rahmen der Quote |
| A 14 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Projekt Aufbau Immobiliendatenbank; gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung gegen Streichung; Quote RR A13/ORR A14 |
| A 13 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Projekt Aufbau Immobiliendatenbank; gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss |
| A 13 | | | | | 3,00 | | | | 3,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Stellentausch im Rahmen der Quote |
| A 13 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Strukturelle Maßnahme: Streichung gegen Neuschaffung im Rahmen der Quote RR A13/ORR A14 |
| A 13 | | | | | | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 7500; Aufgabenverlagerung - Gründung Port Authority |
| A 13 | | | | | | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9091; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 12 | | | | | | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| A 12 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Übergabe Anmietaufgaben an das ISZ - Immobilienservice-Zentrum |
| A 12 | | | | | | | | | -2,00 | Verlagerung an Kapitel 7500; Aufgabenverlagerung - Gründung Port Authority |
| A 11 | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| A 11 | | | | | | | | | -2,00 | Verlagerung an Kapitel 7500; Aufgabenverlagerung - Gründung Port Authority |
| A 10 | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| A 10 | | | | | | | | | -2,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006 |
|------------|--|--------------------|
| A 14 | 1) kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung des Projektes | |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9010 | Management des Grundvermögens |

I. Stellenbestand

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | |
| Planstellen | | | | | |
| A 9 | 12,00 | | | 11,00 | |
| A 9 | 3,50 | | | 4,50 | |
| A 8 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 7 | 2,50 | | | 2,50 | |
| Summe: | 127,65 | | | 141,15 | |

- A 9 Regierungsinспекторin/ Regierungsinспектор (12,00)
- A 9 Amtsinспекторin/ Amtsinспектор (3,50)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,50)

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Leerstellen (kw) * | | | | | |
| A 15 | 0,00 | | | 1,00 | |
| A 14 | 1,00 | | | 0,00 | |
| A 12 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 11 | 2,00 | | | 2,00 | |
| A 10 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 8 | 0,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 5,00 | | | 6,00 | |

- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (2,00)
- A 10 Regierungsoberinspektörin/ Regierungsoberinspektör (1,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Andere Amtsstellen | | | | | |
| A 9 | 4,00 | 1,00 | 6) | 0,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinспекторin/ Regierungsinспектор zum 31.03.2007</i> |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9010 | Management des Grundvermögens |

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2007/08 | | | Vermerk Nr. | 2006 Anzahl | ausgebracht gemäß | |
|------------|---------|-------|--|-------------|----------------|-------------------|--|
| | Anzahl | davon | | | | § 50a (1) | |
| A 15 | 0,00 | | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 14 | 1,00 | | | | 0,00 | Nr. 1 | |
| A 12 | 1,00 | | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 11 | 1,00 | | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 11 | 1,00 | | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 10 | 1,00 | | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| A 8 | 0,00 | | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| gesamt: | 5,00 | | | | 6,00 | | |

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 | -2,00 | 5,00 | -12,00 | | | | -7,00 | |
| A 10 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Stellentausch im Rahmen der Quote |
| A 9 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 9 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 9 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9025; Stellentausch im Rahmen der Quote |
| A 9 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | 0,00 | 2,00 | -2,00 | 7,00 | -15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00 | 0,50 | -1,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,50 | 0,00 | 0,00 | -4,50 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | 0,00 | 2,50 | -3,00 | 7,00 | -15,50 | -4,50 | 0,00 | 0,00 | -13,50 | |
| A 9 | | 3,00 | | | | | | | 3,00 | Befristete Neuschaffung einer anderen Amtsstelle für die Übernahme einer Nachwuchskraft |
| A 9 | | 4,00 | | | | | | | 4,00 | Befristete Neuschaffung einer anderen Amtsstelle für die Übernahme einer Nachwuchskraft |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9010 | Management des Grundvermögens |

I. Stellenbestand

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Andere Amtsstellen | | | | | |
| A 9 | | 1,00 | 7) | | <i>kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor zum 31.03.2008</i> |
| A 6 | 1,00 | 1,00 | 8) | 0,00 | |
| Summe: | 5,00 | | | 0,00 | |

A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (4,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Angestellte | | | | | |
| I | 1,00 | | | 1,00 | |
| II a hD | 1,00 | | | 1,00 | |
| II a gD | 0,00 | | | 1,00 | |
| III | 1,00 | | | 1,00 | |
| IV a | 3,50 | | | 3,50 | |
| IV b | 8,00 | 1,00 | 9) | 3,00 | <i>kw: 1,00 VergGr. IV b nach Abwicklung des Einzelhausbauplatzprogramms</i> |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9010 | Management des Grundvermögens |

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 | | 7,00 | | | | | | | 7,00 | |
| A 9 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Einweisung in Planstelle |
| A 9 | | | -2,00 | | | | | | -2,00 | Einweisung in Planstelle |
| A 6 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Befristete Neuschaffung einer anderen Amtsstelle für die Übernahme einer Nachwuchskraft |
| <i>Summe Andere Amtsstellen</i> | -1,00 | 8,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| II a hD | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Korrektur irrtümlich neu ausgebrachter Stellen Projekt Doppik |
| II a hD | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Verschlanung der Verwaltung - Reorganisation der Liegenschaftsverwaltung (2.Stufe) |
| II a gD | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Korrektur irrtümlich neu ausgebrachter Stellen Projekt Doppik |
| III | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| III | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| IV a | | | -2,00 | | | | | | -2,00 | Reorganisation der Liegenschaftsverwaltung (3.Stufe) |
| IV a | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | Stellenbewertung nach dem Tarifrecht |
| IV a | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9030; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| IV b | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| IV b | | | -3,00 | | | | | | -3,00 | Reorganisation der Liegenschaftsverwaltung (3. Stufe) |
| IV b | | | | | 2,00 | | | | 2,00 | Verlagerung von Kapitel 9025; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9010 | Management des Grundvermögens |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2007/ 08 | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|--|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Angestellte | | | | | |
| V b gD | 0,00 | | | 2,50 | |
| V b mD | 1,00 | | | 2,00 | |
| V c | 6,50 | 1,00 | 10) | 7,30 | <i>Vermerk weggefallen</i> kw: 1,00 VergGr. VI b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) <i>Vermerk weggefallen</i> |
| VI b | 7,50 | 1,00 | 11) | 7,50 | |
| | | 1,00 | 12) | | |
| VII | 1,50 | | | 1,50 | |
| IX b/VII | 1,00 | | | 1,00 | |
| VIII | 2,00 | | | 3,00 | |
| Summe: | 34,00 | | | 35,30 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 166,65 | | | 176,45 | |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9010 | Management des Grundvermögens |

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 | | -6,00 | 5,00 | -2,00 | | 1,00 | | -3,00 | |
| V b gD | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| V b gD | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| V b gD | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Reorganisation der Liegenschaftsverwaltung (3. Stufe) |
| V b mD | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| V b mD | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Verschlanung der Verwaltung - Reorganisation der Liegenschaftsverwaltung (2. Stufe) |
| VI b | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Vollzug KW-Vemerke |
| VI b | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Anpassung an den Personalbedarf |
| VIII | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Verschlanung der Verwaltung - Reorganisation der Liegenschaftsverwaltung (2. Stufe) |
| Summe Angestellte | -2,00 | 1,00 | -9,00 | 7,00 | -3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -5,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Summe der Veränderungen von Stellenanteilen | 0,00 | 0,50 | -0,80 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | -1,00 | 0,00 | 3,50 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Summe Angestellte insgesamt | -2,00 | 1,50 | -9,80 | 7,50 | -3,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | -1,30 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Summe (ohne *) insgesamt | -3,00 | 12,00 | -14,80 | 14,50 | -18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,80 | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung |

I. Stellenbestand

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|--|
| | | | | | | Anzahl der kw-Stellen |
| | | | | | 20,00 | Bereich der Richterinnen/ Richter und Beamtinnen/ Beamte |
| | | | | | 0,50 | Bereich der Angestellten |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------------------|--------|-------|-------------|--------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| B 6 | 1,00 | | | 1,00 | |
| B 3 | 2,00 | | | 2,00 | |
| A 16 | 6,00 | 1,00 | 1) | 6,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes</i> |
| A 15 | 15,00 | 1,00 | 2) | 12,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes</i> |
| A 14 | 19,00 | 5,00 | 3) | 13,00 | <i>kw: 5,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Projektes</i> |

- 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 (15,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (19,00)

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung |

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 16 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 15 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9030; Umorganisation im Amt Vermögens- und Beteiligungsverwaltung |
| A 15 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9060; Aufgabenneuorganisation der Projekte E-Government (Prego) und Eldorado, Bildung einer Stabsstelle E-Government und Neuorganisation der Abteilung |
| A 15 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Grundsatzangelegenheiten der luk-Technik gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss |
| A 14 | | | | | | | | | -1,00 | Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Neues Ressourcenverfahren (NRV) |
| A 14 | | | | | | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9060; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 14 | | | | | | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 14 | | | | 3,00 | | | | | 3,00 | Verlagerung von Kapitel 9010; Stellentausch im Rahmen der Quote |
| A 14 | | | | | | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Stellentausch im Rahmen der Quote |
| A 14 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9060; Aufgabenneuorganisation der Projekte E-Government (Prego) und Eldorado, Bildung einer Stabsstelle E-Government und Neuorganisation der Abteilung |
| | | | | | | | | | | Grundsatzangelegenheiten der luk-Technik |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006 |
|------------|--|--------------------|
| A 16 | 1) kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes | |
| A 15 | 2) kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes | |
| A 14 | 3) kw: 5,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Projektes | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2007/ 08 | | | 2006 | Vermerke |
|---|----------|-------|-------------|-------|--|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| A 13 | 16,00 | 3,00 | 4) | 14,00 | <i>kw: 3,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Abschluss des Projektes</i> |
| A 13 | 20,00 | 1,00 | 5) | 21,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach Beendigung des Projekts Doppik; Rücktausch und Wegfall einer gleichwertigen Stelle Ang.</i> |
| A 12 | 32,00 | 2,00 | 6) | 39,50 | <i>kw: 2,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach Abschluss des Projektes</i> |
| | | 1,00 | 7) | | <i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amträtin/ Amtratsrat nach Beendigung des Projekts Verselbständigung Kassenabteilung; Rücktausch und Wegfall einer gleichwertigen Stelle Ang.</i> |

A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (16,00)
A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (20,00)
A 12 Amträtin/ Amtratsrat (32,00)

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung |

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 | | 6,00 | -4,00 | | | | 3,00 | |
| A 14 | | 2,00 | | | | | | | 2,00 | gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg (NHH) |
| A 14 | | 3,00 | | | | | | | 3,00 | gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Neues Ressourcenverfahren (NRV) |
| A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9060; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 13 | | | | | | -3,00 | | | -3,00 | Verlagerung an Kapitel 9010; Stellentausch im Rahmen der Quote |
| A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Stellentausch im Rahmen der Quote |
| A 13 | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 13 | | 2,00 | | | | | | | 2,00 | gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg (NHH) |
| A 13 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Neues Ressourcenverfahren (NRV) |
| A 13 | | | | | | -4,00 | | | -4,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 13 | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 1000; Aufgabenverlagerung Sekretariat Haushaltsausschuss zur Bürgerschaftskanzlei |
| A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9060; Aufgabenneuorganisation der Projekte E-Government (Prego) und Eldorado, Bildung einer Stabsstelle E-Government und Neuorganisation der Abteilung Grundsatzangelegenheiten der Iuk-Technik |
| A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9025; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 13 | | 1,50 | | | | | | | 1,50 | gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg (NHH) |
| A 12 | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9030; Rücktausch für Stelle Projekt Doppik |
| A 12 | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9030; Rücktausch Projektstelle- organisatorische Verselbständigung Kassenabteilung |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006 |
|------------|---|--------------------|
| A 13 | 4) kw: 3,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Abschluss des Projektes | |
| A 13 | 6) kw: 2,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach Abschluss des Projektes | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2007/ 08 | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|---|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | |
| <u>Planstellen</u> | | | | | |
| A 12 | | 1,00 | 8) | | kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Beendigung des Projekts Doppik; Rücktausch und Wegfall einer gleichwertigen Stelle Ang. <i>kw: 2,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Abschluss des Projektes</i> |
| A 11 | 9,00 | 2,00 | 9) | 22,00 | |
| A 10 | 14,00 | 1,00 | 10) | 13,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Abschluss des Projektes</i> |
| A 9 | 13,00 | 2,00 | 11) | 16,00 | <i>kw: 2,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach Abschluss des Projektes</i> |
| A 9 | 4,00 | | | 19,00 | |
| A 8 | 0,00 | 1,00 | 12) | 49,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| A 7 | 0,00 | | | 6,00 | |

| | |
|------|--|
| A 11 | Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (9,00) |
| A 10 | Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (14,00) |
| A 9 | Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (13,00) |
| A 9 | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (4,00) |
| A 8 | Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00) |
| A 7 | Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00) |

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 | | 10,50 | | 11,00 | -15,00 | | | | 6,50 | |
| A 12 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 1100; zur Stärkung der Bereiche Protokoll u. auswärtige Beziehungen/Städtepartnerschaften in der SK |
| A 12 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| A 12 | | | | | -5,00 | | | | -5,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 12 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 1000; Aufgabenverlagerung Sekretariat Haushaltsausschuss zur Bürgerschaftskanzlei |
| A 12 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9091; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 12 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg (NH) |
| A 12 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Neues Ressourcenverfahren (NRV) |
| A 11 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| A 11 | | | | | -12,00 | | | | -12,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 11 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9030; Korrektur irrümlicher Verlagerung |
| A 11 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9091; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 10 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 9 | | | | | -5,00 | | | | -5,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 9 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg (NH) |
| A 9 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Neues Ressourcenverfahren (NRV) |
| A 9 | | | | | -15,00 | | | | -15,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 8 | | | | | -49,00 | | | | -49,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 7 | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006 |
|------------|---|--------------------|
| A 12 | 9) kw: 2,00 BesGr. A 12 Amsträtin/ Amstrat nach Abschluss des Projektes | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung |

I. Stellenbestand

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | |
| <u>Planstellen</u> | | | | | |
| A 6 | 0,00 | | | 3,00 | |
| Summe: | 151,00 | | | 236,50 | |

A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> | | | | | |
| A 16 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 12 | 2,00 | | | 2,00 | |
| A 11 | 2,00 | | | 4,00 | |
| A 10 | 0,00 | | | 1,00 | |
| A 8 | 0,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 5,00 | | | 9,00 | |

A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (2,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Andere Amtsstellen | | | | | |
| A 9 | 0,00 | | | 2,00 | |
| A 6 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Summe: | 0,00 | | | 2,00 | |

A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung |

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2007/08 | | | Anzahl | ausgebracht gemäß | |
|------------|---------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | | § 50a (1) | |
| A 16 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 12 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 12 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 11 | 2,00 | | | 4,00 | Nr. 6 | |
| A 10 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 8 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| gesamt: | 5,00 | | | 9,00 | | |

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 | | 14,50 | | 15,00 | -107,00 | | | | -77,50 | |
| A 7 | | | | | -8,00 | | | | -8,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 7 | | | | | -3,00 | | | | -3,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse. Hamburg |
| A 6 | | | | | -2,00 | | | | -2,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| A 6 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 15,00 | -121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91,50 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00 | 3,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | 0,00 | 17,50 | -1,00 | 15,00 | -121,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | -85,50 | |
| A 9 | | | -2,00 | | | | | | -2,00 | Wegfall der Voraussetzung (Ablauf der Probezeit für Nachwuchskräfte) |
| A 6 | | 4,00 | | | | | | | 4,00 | Befristete Neuschaffung einer anderen Amtsstelle für die Übernahme einer Nachwuchskraft |
| A 6 | | | | | -4,00 | | | | -4,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| <i>Summe Andere Amtsstellen</i> | 0,00 | 4,00 | -2,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | |

| | |
|----------------|------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2007/ 08 | | | 2006 | Vermerke |
|--------------------|----------|-------|-------------|--------|----------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Angestellte | | | | | |
| I a | 0,00 | 1,00 | 13) | 1,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| I b | 6,00 | 1,00 | 14) | 8,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 1,00 | 15) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| II a hD | 12,00 | 1,00 | 16) | 11,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| II a gD | 0,00 | | | 0,00 | |
| III | 5,00 | | | 6,00 | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung |

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 a | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Korrektur irrtümlich neu ausgebrachter Stellen Projekt Doppik |
| I b | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Korrektur irrtümlich neu ausgebrachter Stellen Projekt Doppik |
| I b | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| II a hD | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9010; Korrektur irrtümlich neu ausgebrachter Stellen Projekt Doppik |
| II a hD | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| II a hD | | 2,00 | | | | | | | 2,00 | Neuschaffung gemäß Delegationsregelung III v. 22.11.2000 |
| II a hD | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | Hebung von VergGr. II a gD, Korrektur der Laufbahngruppe |
| II a gD | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Aufgabenübergang aus BSF - Integration der Fachlichen Leitstelle (FL) INEZ (Zuwendungsdatenbank) in die FL Ressourcensteuerung |
| II a gD | | | | | | | -1,00 | | -1,00 | Hebung in VergGr. II a hD, Korrektur der Laufbahngruppe |
| III | | | | | -2,00 | | | | -2,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| III | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9030; Korrektur irrtümlicher Verlagerung |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006 |
|------------|----------------------------|---|
| I a | 13) weggefallen | kw: 1,00 VergGr. I a nach Beendigung des Projekts Doppik kw: 1,00 VergGr. I b nach Beendigung des Projekts Doppik kw: 1,00 VergGr. I b nach Beendigung des Projekts Verselbständigung Kassenabteilung |
| I b | 14) weggefallen | |
| I b | 15) weggefallen | |
| II a hD | 16) weggefallen | kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung des Projekts Verselbständigung Kassenabteilung |
| IV a | 17) weggefallen | kw: 1,00 VergGr. IV a nach Beendigung des Projekts Doppik |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9020 | Haushalt und Aufgabenplanung |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2007/08 | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|---|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Angestellte | | | | | |
| IV a | 5,00 | 1,00 | 17) | 8,50 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| IV b | 2,00 | 1,00 | 18) | 6,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| V b gD | 1,00 | | | 6,00 | |
| V c | 1,00 | 3,00 | 19) | 44,70 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 1,00 | 20) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| VI b | 2,50 | 2,00 | 21) | 16,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,50 | 22) | | <i>kw: 0,50 VergGr. VI b Stellenstreichung 2005, nach Freiwerden der Stelle</i> |
| VII | 0,00 | | | 3,00 | |
| IX b/VII | 1,00 | | | 3,00 | |
| Summe: | 35,50 | | | 113,20 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 186,50 | | | 351,70 | |

Einzelplan 9.1
Kapitel 9020
Finanzbehörde
Haushalt und Aufgabenplanung
II. Erläuterungen
Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen- abgänge | Verlagerung | | Umwand- lung | Hebung | Rück- wandlung | Insgesamt | Begründungen | |
|--|---------------|-----------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|---|
| | | | | Zu- gang | Ab- gang | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Übertrag | -2,00 | 3,00 | | | 1,00 | -5,00 | | | | -3,00 | |
| IV a | -1,00 | | | | | | | | | -1,00 | Korrektur irrtümlich neu ausgebrachter Stellen Projekt Doppik |
| IV a | | | -1,00 | | | | | | | -1,00 | Verlagerung von Aufgaben zum LIT/Customers Compentence Center (Beendigung des Projektes SAP für HH) |
| IV a | | | | | | -2,50 | | | | -2,50 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| IV a | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9030; Korrektur irrtümlicher Verlagerung |
| IV a | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| IV a | | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| IV b | -1,00 | | | | | | | | | -1,00 | Korrektur irrtümlich neu ausgebrachter Stellen Projekt Doppik |
| IV b | | | -1,00 | | | | | | | -1,00 | Verlagerung von Aufgaben zum LIT/Customers Compentence Center (Beendigung des Projektes SAP für HH) |
| IV b | | | | | | -2,00 | | | | -2,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| IV b | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| V b gD | | | | | | -7,00 | | | | -7,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| V b gD | | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| V b gD | | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse. Hamburg |
| V c | | | | | | -36,70 | | | | -36,70 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| VI b | | | | | | -15,90 | | | | -15,90 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| VI b | | | -1,00 | | | | | | | -1,00 | Wegfall 0,8 der Stelle wg. Einführung von IuK- Technik (Dokumenta) |
| VII | | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| IX b/VII | | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| Summe Angestellte | -4,00 | 3,00 | -3,00 | 4,00 | -74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74,10 | |
| Summe der Veränderungen von Stellenanteilen | 0,00 | 1,10 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | |
| Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | |
| Summe Angestellte insgesamt | -4,00 | 4,10 | -3,70 | 4,00 | -74,10 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77,70 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | -4,00 | 25,60 | -6,70 | 19,00 | -199,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -165,20 | |

| | |
|-----------------------|--|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9030 | Vermögens- und Beteiligungsmanagement |

I. Stellenbestand

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
| 2,00 | | | | | 1,00 | Anzahl der kw-Stellen Bereich der Richterinnen/ Richter und Beamtinnen/ Beamte |
| 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | |
| <u>Planstellen</u> | | | | | |
| B 6 | 1,00 | | | 1,00 | |
| B 3 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 16 | 2,00 | | | 2,00 | |
| A 15 | 3,00 | | | 6,00 | |
| A 14 | 4,50 | | | 3,50 | |
| A 13 | 2,00 | | | 2,00 | |
| A 13 | 3,00 | | | 3,00 | |
| A 12 | 7,00 | | | 5,00 | |
| A 11 | 13,00 | 1,00 | 1) | 14,50 | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projekts Verselbständigung Kassenabteilung; Rücktausch und Wegfall einer gleichwertigen Stelle Ang. |
| A 10 | 5,00 | | | 5,00 | |
| A 9 | 1,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 42,50 | | | 44,00 | |

- 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 (3,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (4,50)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (3,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (7,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (13,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (5,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> | | | | | |
| A 15 | 1,00 | | | 0,00 | |
| A 11 | 1,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 2,00 | | | 1,00 | |

- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)

| | |
|-----------------------|--|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9030 | Vermögens- und Beteiligungsmanagement |

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 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9020; Umorganisation im Amt Vermögens- und Beteiligungsverwaltung |
| A 15 | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| A 15 | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9091; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 14 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9091; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 12 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Rücktausch für Stelle Projekt Doppik |
| A 12 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Rücktausch Projektstelle- organisatorische |
| A 12 | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verselbständigung Kassenabteilung |
| A 12 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| A 11 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9091; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 11 | | | | | | | -3,00 | | -3,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Korrektur irrtümlicher Verlagerung |
| A 11 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | -3,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,50 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | -0,50 |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 5,50 | -3,00 | -3,50 | 0,00 | 0,00 | -1,50 |

Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2007/ 08 | | | 2006 | ausgebracht gemäß | |
|------------|----------|-------|-------------|------|-------------------|-------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | | Anzahl | § 50a (1) |
| A 15 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 1 | |
| A 11 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 1 | |
| gesamt: | 2,00 | | | 1,00 | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9030 | Vermögens- und Beteiligungsmanagement |

I. Stellenbestand

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Andere Amtsstellen | | | | | |
| A 9 | 2,00 | 2,00 | 2) | 0,00 | <i>kw: 2,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor zum 31.03.2007</i> |
| Summe: | 2,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | |

A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Angestellte | | | | | |
| I a | 1,00 | | | 1,00 | |
| I b | 1,00 | | | 1,00 | |
| III | 1,00 | | | 2,00 | |
| IV a | 4,00 | | | 3,00 | |
| IV b | 0,50 | | | 1,00 | |
| V b gD | 0,00 | | | 0,50 | |
| V c | 1,00 | | | 1,00 | |
| VI b | 3,00 | | | 3,00 | |
| Summe: | 11,50 | | | 12,50 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 56,00 | | | 56,50 | |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde | | |
| Kapitel 9030 | Vermögens- und | Beteiligungsmanagement | |

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 | Befristete Neuschaffung einer anderen Amtsstelle für die Übernahme einer Nachwuchskraft |
| <i>Summe Andere Amtsstellen</i> | | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| I a | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Verschlankeung der Verwaltung - Fusion von HLB und LB SH |
| I a | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| III | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Korrektur irrtümlich neu ausgebrachter Stellen |
| III | | | | | | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9020; Korrektur irrtümlicher Verlagerung |
| III | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| IV a | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | Stellenbewertung nach dem Tarifrecht |
| IV a | | | | | | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9020; Korrektur irrtümlicher Verlagerung |
| IV a | | | | | | 3,00 | | | 3,00 | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| IV a | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| IV a | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| <i>Summe Angestellte</i> | | -1,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | -3,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | 0,00 | 0,50 | -0,50 | 0,00 | -0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <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> | | -1,00 | 0,50 | -1,50 | 1,00 | -3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| Summe (ohne *) insgesamt | | -1,00 | 2,50 | -2,00 | 6,50 | -6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9060 | Bezirke und Verwaltungsreform |

I. Stellenbestand

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
| | | | | | 1,00 | Anzahl der kw-Stellen 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 |

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | |
| <u>Planstellen</u> | | | | | |
| B 3 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 16 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 15 | 2,00 | | | 3,00 | |
| A 14 | 7,00 | | | 5,00 | |
| A 13 | 1,50 | | | 2,50 | |
| A 13 | 3,00 | 1,00 | 1) | 3,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach Abschluss des Projektes Bezirke und Verwaltungsreform</i> |
| A 12 | 7,00 | | | 7,00 | |
| A 11 | 3,00 | | | 1,50 | |
| A 8 | 1,00 | | | 0,00 | |
| Summe: | 26,50 | | | 24,00 | |

- B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (7,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,50)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (3,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (7,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (3,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

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 | |
| A 15 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9020; Aufgabenneuorganisation der Projekte E-Government (Prego) und Eldorado, Bildung einer Stabsstelle E-Government und Neuorganisation der Abteilung Grundsatzangelegenheiten der luk-Technik |
| A 14 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 14 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Aufgabenverlagerung von der Präsidialabteilung in das Amt für Bezirke und Verwaltungsreform |
| A 14 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| A 14 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9020; Aufgabenneuorganisation der Projekte E-Government (Prego) und Eldorado, Bildung einer Stabsstelle E-Government und Neuorganisation der Abteilung Grundsatzangelegenheiten der luk-Technik |
| A 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 13 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss |
| A 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9020; Aufgabenneuorganisation der Projekte E-Government (Prego) und Eldorado, Bildung einer Stabsstelle E-Government und Neuorganisation der Abteilung Grundsatzangelegenheiten der luk-Technik |
| A 11 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9025; Stellenverlagerung aus Personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 8 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 1500; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006 |
|------------|---|--------------------|
| A 13 | 1) kw: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach Abschluss des Projektes Bezirke und Verwaltungsreform | |

Einzelplan 9.1
Kapitel 9060

Finanzbehörde
Bezirke und Verwaltungsreform

I. Stellenbestand

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> | | | | | |
| A 14 | 1,00 | | | 0,00 | |
| A 11 | 0,50 | | | 0,00 | |
| Summe: | 1,50 | | | 0,00 | |

A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (0,50)

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Angestellte | | | | | |
| I a | 1,00 | | | 0,00 | |
| I b | 2,00 | | | 3,00 | |
| II a hD | 0,00 | | | 0,00 | |
| IV a | 0,00 | | | 1,00 | |
| V c | 1,00 | | | 1,00 | |
| VI b | 1,00 | | | 1,00 | |
| IX b/VII | 0,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 5,00 | | | 7,00 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 31,50 | | | 31,00 | |

Einzelplan 9.1
Kapitel 9060

Finanzbehörde
Bezirke und Verwaltungsreform

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2007/08 | | Vermerk Nr. | 2006 Anzahl | ausgebracht gemäß | |
|------------|---------|-------|-------------|----------------|-------------------|--|
| | Anzahl | davon | | | § 50a (1) | |
| A 14 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 7 | |
| A 11 | 0,50 | | | 0,00 | Nr. 7 | |
| gesamt: | 1,50 | | | 0,00 | | |

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen- abgänge | Verlagerung | | Umwand- lung | Hebung | Rück- wandlung | Insgesamt | Begründungen |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|---|
| | | | | Zu- gang | Ab- gang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| <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 Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,50 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | |
| I a | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | Stellenhebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| I b | | | | | | | -1,00 | | -1,00 | Stellenhebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| II a hD | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Neuschaffung gemäß Delegationsregelung III v. 22.11.2000 |
| II a hD | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftl. Gründen |
| IV a | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9025; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen |
| V c | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 1500; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| <i>Summe Angestellte</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,50 | -7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |

Einzelplan 9.1 **Finanzbehörde**
Kapitel 9091 **Organisation**

I. Stellenbestand

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|------------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Richterinnen/ Richter | | | | | |
| R 1 | 0,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 0,00 | | | 1,00 | |

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

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| B 6 | 1,00 | | | 1,00 | |
| B 4 | 1,00 | | | 0,00 | |
| B 3 | 1,00 | | | 2,00 | |
| A 15 | 2,00 | | | 1,00 | |
| A 14 | 3,00 | 1,00 | 1) | 2,00 | <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 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 13 | 1,00 | | | 0,00 | |

B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
 B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
 B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (1,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00)

Einzelplan 9.1 **Finanzbehörde**
Kapitel 9091 **Organisation**

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen- abgänge | Verlagerung | | Umwand- lung | 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 an Kapitel 2100; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| <i>Summe Richterinnen/ Richter</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| B 4 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel |
| B 3 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel |
| A 15 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9030; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 14 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 14 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 2100; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 14 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Stellentausch im Rahmen der Quote |
| A 14 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9030; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 14 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel |
| A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Stellentausch im Rahmen der Quote |
| A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006 |
|------------|---|--------------------|
| A 14 | 1) ku: 1,00 BesGr. A 14 Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst nach BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Freiwerden der Stelle | |

Einzelplan 9.1
Kapitel 9091

Finanzbehörde
Organisation

I. Stellenbestand

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| A 12 | 4,00 | | | 4,00 | |
| A 11 | 4,00 | | | 2,00 | |
| A 9 | 1,00 | | | 0,00 | |
| Summe: | 19,00 | | | 13,00 | |

A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (4,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (4,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Leerstellen (kw) * | | | | | |
| A 15 | 1,00 | | | 2,00 | |
| A 10 | 0,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 1,00 | | | 3,00 | |

A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Angestellte | | | | | |
| V b gD | 0,00 | | | 1,00 | |
| V c | 1,00 | | | 2,00 | |
| VI b | 0,00 | | | 3,00 | |
| IX b/VII | 0,09 | | | 0,00 | |
| Summe: | 1,09 | | | 6,00 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 20,09 | | | 20,00 | |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9091 | Organisation |

II. Erläuterungen**Übersicht über die Leerstellen**

| 2007/08 | | | | 2006 | ausgebracht gemäß | |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1) | |
| A 15 | 1,00 | | | 2,00 | Nr. 6 | |
| A 10 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| gesamt: | 1,00 | | | 3,00 | | |

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 | | | | 7,00 | -4,00 | | | | 3,00 | |
| A 12 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9030; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 12 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 11 | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Aufgabenverlagerung- organisatorische Trennung von ministrativen u. operativen Aufgaben im Beschaffungswesen |
| A 11 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel |
| A 11 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 9 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel |
| Summe Beamtinnen/ Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
| V b gD | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| V b gD | | | | | -2,00 | | | | -2,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel |
| V c | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| VI b | | | | | -3,00 | | | | -3,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel |
| Summe Angestellte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | |
| Summe der Veränderungen von Stellenanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | |
| Summe Angestellte insgesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,91 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,09 | -13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | |

| | |
|-----------------------|--|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9100 | Steuerverwaltung (ohne Finanzämter) |

| kw 2007/08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke |
|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
| | | | | | 1,00 | Anzahl der kw-Stellen 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

| 2007/08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| B 6 | 1,00 | | | 1,00 | |
| B 3 | 2,00 | | | 2,00 | |
| B 2 | 0,00 | | | 1,00 | |
| A 16 | 3,00 | | | 3,00 | |
| A 15 | 11,00 | | | 11,00 | |
| A 14 | 8,00 | 1,00 | 1) | 10,90 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| A 13 | 4,00 | | | 5,00 | |
| C 3 | 4,00 | | | 4,00 | |
| C 2 | 2,00 | | | 2,00 | |
| A 13 | 28,00 | 1,00 | 2) | 27,00 | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| A 12 | 36,50 | 1,00 | 3) | 37,50 | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| | | 1,00 | 4) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| A 11 | 51,25 | 1,00 | 5) | 50,25 | <i>Freigestellte/r Vertrauensfrau/-mann der Schwerbehinderten</i> |
| A 10 | 4,00 | | | 4,00 | |
| A 9 | 2,00 | | | 5,00 | |
| A 9 | 13,00 | 1,00 | 6) | 13,00 | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| A 8 | 16,00 | 1,00 | 7) | 19,00 | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| A 7 | 3,00 | | | 5,00 | |
| Summe: | 188,75 | | | 200,65 | |

| | |
|------|--|
| B 6 | Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00) |
| B 3 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00) |
| B 2 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00) |
| A 16 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (3,00) |
| A 15 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (11,00) |
| A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (8,00) |
| A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat (4,00) |
| C 3 | Professorin/ Professor (4,00) |
| C 2 | Professorin/ Professor (2,00) |
| A 13 | Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat (28,00) |
| A 12 | Steueramtsrätin/ Steueramtsrat (36,50) |
| A 11 | Steueramtsfrau/ Steueramtsmann (51,25) |
| A 10 | Steueroberinspektorin/ Steueroberinspektor (4,00) |
| A 9 | Steuerinspektorin/ Steuerinspektor (2,00) |
| A 9 | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst (13,00) |
| A 8 | Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär (16,00) |
| A 7 | Steuerobersekretärin/ Steuerobersekretär (3,00) |

| | |
|-----------------------|--|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9100 | Steuerverwaltung (ohne Finanzämter) |

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 2 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung |
| A 14 | | | -1,90 | | | | | | -1,90 | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung |
| A 14 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | gem. Art. 12 Haushaltsbeschluss |
| A 13 | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9101; Personalwirtschaftliche Gründe |
| A 13 | | | -2,00 | | | | | | -2,00 | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung |
| A 13 | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9101; Aufgabenzuwachs in der HFinHmb |
| A 12 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | gem. Art. 12 Haushaltsbeschluss |
| A 11 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | gem. Art. 12 Haushaltsbeschluss |
| A 9 | | | -3,00 | | | | | | -3,00 | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung |
| A 7 | | | -2,00 | | | | | | -2,00 | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 1,00 | -11,90 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,90 | |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 1,00 | -11,90 | 2,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | -11,90 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006 |
|------------|--|---|
| A 14 | 1) weggefallen | 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied |
| A 12 | 4) weggefallen | 1,00 Freigestellte/r Vertrauensfrau/-mann der Schwerbehinderten |
| A 11 | 5) 1,00 Freigestellte/r Vertrauensfrau/-mann der Schwerbehinderten | |

| | |
|-----------------------|--|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9100 | Steuerverwaltung (ohne Finanzämter) |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2007/ 08 | | Vermerk Nr. | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|
| | Anzahl | davon | | Anzahl | |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> | | | | | |
| B 3 | 1,00 | | | 0,00 | |
| A 15 | 1,00 | | | 2,00 | |
| A 13 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 11 | 7,00 | | | 8,00 | |
| A 10 | 1,00 | | | 0,00 | |
| A 9 | 1,00 | | | 2,00 | |
| A 8 | 1,00 | | | 2,00 | |
| A 7 | 2,00 | | | 1,00 | |
| A 6 | 1,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 16,00 | | | 17,00 | |

| | |
|------|--|
| B 3 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00) |
| A 15 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00) |
| A 13 | Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat (1,00) |
| A 11 | Steueramtfrau/ Steueramtmann (7,00) |
| A 10 | Steueroberinspektorin/ Steueroberinspektor (1,00) |
| A 9 | Steuerinspektorin/ Steuerinspektor (1,00) |
| A 8 | Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00), Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär (1,00) |
| A 7 | Steuerobersekretärin/ Steuerobersekretär (2,00) |
| A 6 | Steuersekretärin/ Steuersekretär (1,00) |

| Wertigkeit | 2007/ 08 | | Vermerk Nr. | 2006 | Vermerke |
|--------------------|----------|-------|-------------|--------|--|
| | Anzahl | davon | | Anzahl | |
| Angestellte | | | | | |
| II a hD | 2,00 | | | 2,00 | |
| Richtl. Ang.hD | 1,52 | | | 1,52 | |
| IV a | 7,00 | 1,00 | 8) | 7,00 | Freigestelltes Personalratsmitglied ku: 1,00 VergGr. IV a nach BesGr. A 11 Steueramtfrau/ Steueramtmann |
| IV b | 4,00 | 1,00 | 10) | 4,00 | ku: 1,00 VergGr. IV b nach BesGr. A 10 Steueroberinspektorin/ Steueroberinspektor |
| V b gD | 3,00 | | | 3,00 | |
| Richtl. Ang.gD | 1,52 | | | 1,52 | |
| V b mD | 0,00 | 1,00 | 11) | 1,00 | Vermerk weggefallen |
| V c | 5,00 | 1,00 | 12) | 6,50 | ku: 1,00 VergGr. V c nach BesGr. A 8 Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär |
| VI b | 10,00 | 1,00 | 13) | 9,00 | ku: 1,00 VergGr. VI b nach BesGr. A 7 Steuerobersekretärin/ Steuerobersekretär |
| VII | 9,00 | 1,00 | 14) | 9,50 | ku: 1,00 VergGr. VII nach BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst |
| IX b/VII | 3,50 | 2,00 | 15) | 4,00 | ku: 2,00 VergGr. VII nach BesGr. A 8 Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär |
| VIII | 1,50 | 1,00 | 16) | 8,50 | ku: 1,00 VergGr. VIII nach BesGr. A 5 Oberamtsmeisterin/ Oberamtsmeister |

| | |
|-----------------------|--|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9100 | Steuerverwaltung (ohne Finanzämter) |

II. Erläuterungen**Übersicht über die Leerstellen**

| Wertigkeit | 2007/ 08 | | | 2006 | ausgebracht gemäß | |
|------------|----------|-------|-------------|-------|-------------------|-------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | | Anzahl | § 50a (1) |
| B 3 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 5 | |
| A 15 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 15 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 13 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 11 | 3,00 | | | 3,00 | Nr. 6 | |
| A 11 | 4,00 | | | 3,00 | Nr. 7 | |
| A 11 | 0,00 | | | 2,00 | Nr. 5 | |
| A 10 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 7 | |
| A 9 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 9 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 8 | 0,00 | | | 2,00 | Nr. 6 | |
| A 8 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 6 | |
| A 7 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 7 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 7 | |
| A 6 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| A 6 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 6 | |
| gesamt: | 16,00 | | | 17,00 | | |

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 | |
| V c | | | -1,50 | | | | | | -1,50 | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung |
| V c | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung |
| VII | | | | | -5,00 | | | | -5,00 | Verlagerung an Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung |
| VIII | | | -3,00 | | | | | | -3,00 | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung |
| VIII | | | | | -4,00 | | | | -4,00 | Verlagerung an Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006 |
|------------|--|---|
| IV a | 9) ku: 1,00 VergGr. IV a nach BesGr. A 11 Steueramtfrau/ Steueramtmann | ku: 1,00 VergGr. IV a nach BesGr. A 11 Bibliotheksamtfrau/ Bibliotheksamtmann |

| | |
|-----------------------|--|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9100 | Steuerverwaltung (ohne Finanzämter) |

I. Stellenbestand

| 2007/08 | | | | 2006 | Vermerke | |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|--|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | | |
| Angestellte | | | | | | |
| VIII | 1,00 | | | 1,00 | kw: 1,00 VergGr. IX b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) | |
| IX b | 1,00 | 1,00 | 17) | 4,00 | | |
| Summe: | 50,04 | | | 62,54 | | |
| Arbeiterinnen/ Arbeiter | | | | | | |
| 4 | 1,00 | | | 4,00 | | |
| 3 | 0,38 | | | 0,38 | | |
| 2 | 1,00 | | | 3,00 | | |
| 1 (R) | 0,67 | | | 6,67 | | |
| Summe: | 3,05 | | | 14,05 | | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 241,84 | | | 277,24 | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9100 | Steuerverwaltung (ohne Finanzämter) |

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen- abgänge | Verlagerung | | Umwand- lung | Hebung | Rück- wandlung | Insgesamt | Begründungen |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--|
| | | | | Zu- gang | Ab- gang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Übertrag | | | -4,50 | | -10,00 | | | | -14,50 | |
| IX b | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung |
| IX b | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung |
| <i>Summe Angestellte</i> | 0,00 | 0,00 | -5,50 | 0,00 | -11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,50 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i> | 0,00 | 0,00 | -5,50 | 0,00 | -11,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | -12,50 | |
| 4 | | | | | -2,00 | | | | -2,00 | Verlagerung an Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung |
| 2 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung |
| 2 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Verzicht auf die Mittelinstanz in der Hamburger Steuerverwaltung |
| 1 (R) | | | | | -6,00 | | | | -6,00 | Verlagerung an Kapitel 9101; Übernahme der Aufgabenerfüllung |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i> | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt</i> | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -9,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | -11,00 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 0,00 | 1,00 | -18,40 | 2,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35,40 | |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9101 | Finanzämter |

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
| | | | | | | Anzahl der kw-Stellen 20,00 Bereich der Richterinnen/ Richter und Beamtinnen/ Beamte 15,00 Bereich der Angestellten |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 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 | 2007/ 08 | | | Vermerk Nr. | 2006 | Vermerke |
|---|----------|-------|--|-------------|---------|--|
| | Anzahl | davon | | | | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | | |
| A 16 | 13,00 | | | | 13,00 | |
| A 15 | 25,00 | | | | 26,00 | |
| A 14 | 43,00 | | | | 43,00 | |
| A 13 | 33,00 | | | | 38,00 | |
| A 13 | 178,00 | | | | 179,00 | |
| A 12 | 354,00 | 1,00 | | 1) | 355,50 | ku: 1,00 BesGr. A 12 Steueramtsrätin/ Steueramtsrat nach BesGr. A 6 Steuersekretärin/ Steuersekretär nach Freiwerden der Stelle kw: 1,00 BesGr. A 12 Steueramtsrätin/ Steueramtsrat zum 31.12.2006 |
| | | 1,00 | | 2) | | |
| A 11 | 415,50 | | | | 416,50 | |
| A 10 | 332,00 | | | | 332,00 | |
| A 9 | 250,50 | 20,00 | | 3) | 272,00 | Vermerk weggefallen |
| A 9 | 433,50 | 3,00 | | 4) | 437,00 | ku: 3,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst nach BesGr. A 6 Steuersekretärin/ Steuersekretär nach Freiwerden der Stelle |
| A 8 | 370,00 | 2,00 | | 5) | 375,00 | ku: 2,00 BesGr. A 8 Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär nach BesGr. A 6 Steuersekretärin/ Steuersekretär nach Freiwerden der Stelle kw: 1,00 BesGr. A 7 Steuerobersekretärin/ Steuerobersekretär zum 31.12.2006 |
| A 7 | 300,00 | 1,00 | | 6) | 300,00 | |
| A 6 | 76,50 | | | | 81,00 | |
| A 5 | 2,00 | | | | 2,00 | |
| Summe: | 2826,00 | | | | 2870,00 | |

| | |
|------|---|
| A 16 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (13,00) |
| A 15 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (25,00) |
| A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (43,00) |
| A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat (33,00) |
| A 13 | Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat (178,00) |
| A 12 | Steueramtsrätin/ Steueramtsrat (354,00) |
| A 11 | Steueramtsfrau/ Steueramtmann (415,50) |
| A 10 | Steueroberinspektorin/ Steueroberinspektor (332,00) |
| A 9 | Steuerinspektorin/ Steuerinspektor (250,50) |
| A 9 | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst (433,50) |
| A 8 | Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär (370,00) |
| A 7 | Steuerobersekretärin/ Steuerobersekretär (300,00) |
| A 6 | Steuersekretärin/ Steuersekretär (76,50) |
| A 5 | Oberamtsmeisterin/ Oberamtsmeister (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 | |
| A 15 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Zusammenlegung der Finanzämter Schlump und Elbufer |
| A 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9100; Personalwirtschaftliche Gründe |
| A 13 | | | | | | -4,00 | | | -4,00 | Personalwirtschaftliche Gründe |
| A 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9100; Aufgabenzuwachs in der HFinHmb |
| A 12 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Verstärkung der Spielbankaufsicht (HB 2005) |
| A 12 | | | -2,50 | | | | | | -2,50 | Zusammenlegung der Finanzämter Schlump und Elbufer |
| A 11 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9000; Übernahme der Aufgabenerfüllung durch Amt 1 |
| A 9 | | | -2,00 | | | | | | -2,00 | Zusammenlegung der Finanzämter Schlump und Elbufer |
| A 9 | | 2,50 | | | | | | | 2,50 | Verstärkung der Spielbankaufsicht (HB 2005) |
| A 9 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Zusammenlegung der Finanzämter Schlump und Elbufer |
| A 8 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Zusammenlegung der Finanzämter Schlump und Elbufer |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | | 0,00 | 3,50 | -7,50 | 0,00 | -3,00 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | -11,00 |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 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 | -33,50 | 0,00 | 0,00 | -33,50 |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | | 0,00 | 4,00 | -7,50 | 0,00 | -3,00 | -37,50 | 0,00 | 0,00 | -44,00 |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006 |
|------------|---|--------------------|
| A 12 | 2) kw: 1,00 BesGr. A 12 Steueramtsrätin/ Steueramtsrat zum 31.12.2006 | |

Einzelplan 9.1
Kapitel 9101

Finanzbehörde
Finanzämter

I. Stellenbestand

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Leerstellen (kw) * | | | | | |
| A 14 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 13 | 5,00 | | | 3,00 | |
| A 13 | 0,00 | | | 1,00 | |
| A 12 | 6,00 | | | 3,00 | |
| A 11 | 17,00 | | | 34,00 | |
| A 10 | 57,00 | | | 81,00 | |
| A 9 | 17,00 | | | 21,00 | |
| A 9 | 3,00 | | | 5,00 | |
| A 8 | 34,00 | | | 48,00 | |
| A 7 | 45,00 | | | 59,00 | |
| A 6 | 7,00 | | | 7,00 | |
| Summe: | 192,00 | | | 263,00 | |

A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (5,00)
A 13 Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat (0,00)
A 12 Steueramtsrätin/ Steueramtsrat (6,00)
A 11 Steueramtfrau/ Steueramtmann (17,00)
A 10 Steueroberinspektorin/ Steueroberinspektor (57,00)
A 9 Steuerinspektorin/ Steuerinspektor (17,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst (3,00)
A 8 Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär (34,00)
A 7 Steuerobersekretärin/ Steuerobersekretär (45,00)
A 6 Steuersekretärin/ Steuersekretär (7,00)

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Andere Amtsstellen | | | | | |
| A 9 | 52,00 | 20,00 | 7) | 32,00 | <i>kw: 20,00 BesGr. A 9 Steuerinspektorin/ Steuerinspektor nach Freiwerden von Planstellen Steuerinspektorin/Steuerinspektor A 9</i> |
| Summe: | 52,00 | | | 32,00 | |

A 9 Steuerinspektorin/ Steuerinspektor (52,00)

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|--|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)* | | | | | |
| 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)

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9101 | Finanzämter |

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen- abgänge | Verlagerung | | Umwand- lung | Hebung | Rück- wandlung | Insgesamt | Begründungen |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--------------|
| | | | | Zu- gang | Ab- gang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| <i>Summe Andere Amtsstellen insgesamt</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |

Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2007/ 08 | | | 2006 | ausgebracht gemäß | |
|------------|----------|-------|-------------|--------|-------------------|-----------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1) | |
| A 14 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| A 13 | 4,00 | | | 2,00 | Nr. 7 | |
| A 13 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 13 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 12 | 5,00 | | | 3,00 | Nr. 6 | |
| A 12 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 7 | |
| A 11 | 6,00 | | | 17,00 | Nr. 7 | |
| A 11 | 10,00 | | | 16,00 | Nr. 6 | |
| A 11 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 10 | 28,00 | | | 40,00 | Nr. 7 | |
| A 10 | 29,00 | | | 39,00 | Nr. 6 | |
| A 10 | 0,00 | | | 2,00 | | H.Beschl. |
| A 9 | 6,00 | | | 7,00 | Nr. 6 | |
| A 9 | 11,00 | | | 14,00 | Nr. 7 | |
| A 9 | 3,00 | | | 4,00 | Nr. 6 | |
| A 9 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 8 | 9,00 | | | 19,00 | Nr. 7 | |
| A 8 | 25,00 | | | 29,00 | Nr. 6 | |
| A 7 | 21,00 | | | 26,00 | Nr. 6 | |
| A 7 | 24,00 | | | 33,00 | Nr. 7 | |
| A 6 | 6,00 | | | 4,00 | Nr. 7 | |
| A 6 | 1,00 | | | 3,00 | Nr. 6 | |
| gesamt: | 192,00 | | | 263,00 | | |

Einzelplan 9.1
Kapitel 9101

Finanzbehörde
Finanzämter

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2007/ 08 | | | 2006 | Vermerke |
|--------------------|----------|-------|-------------|--------|--|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Angestellte | | | | | |
| I b | 1,00 | | | 1,00 | |
| II a hD | 4,00 | 4,00 | 8) | 5,00 | <i>ku: 4,00 VergGr. II a hD nach BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat</i> |
| II a gD | 1,00 | | | 1,00 | |
| III | 8,00 | | | 11,00 | |
| IV a | 22,00 | 1,00 | 9) | 23,00 | <i>kw: 1,00 VergGr. IV a nach Freiwerden der Stelle, spätestens 31.03.07</i> |
| IV b | 11,50 | | | 13,00 | |
| V b gD | 60,50 | | | 64,00 | |
| V b mD | 1,00 | 1,00 | 10) | 3,00 | <i>ku: 1,00 VergGr. V b mD nach BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst</i> |
| V c | 107,50 | 2,00 | 11) | 105,50 | <i>ku: 2,00 VergGr. V c nach BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst</i> |
| | | 4,00 | 12) | | <i>ku: 4,00 VergGr. V c nach BesGr. A 8 Steuerhaupteinsekretärin/ Steuerhaupteinsekretär</i> |
| | | 6,00 | 13) | | <i>kw: 6,00 VergGr. V c zum 31.12.2006</i> |
| | | 1,00 | 14) | | <i>kw: 1,00 VergGr. V c nach Freiwerden der Stelle, spätestens 31.07.12</i> |
| | | 1,00 | 15) | | <i>kw: 1,00 VergGr. V c nach Freiwerden der Stelle, spätestens 31.03.16</i> |
| | | 1,00 | 16) | | <i>kw: 1,00 VergGr. V c nach Freiwerden der Stelle, spätestens 31.12.13</i> |
| VI b | 91,00 | 1,00 | 17) | 95,50 | <i>kw: 1,00 VergGr. VI b nach Freiwerden der Stelle, spätestens 30.09.08</i> |
| | | 1,50 | 18) | | <i>kw: 1,50 VergGr. VI b zum 31.12.2006</i> |
| VII | 132,00 | 1,00 | 19) | 138,50 | <i>kw: 1,00 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i> |
| | | 19,00 | 20) | | <i>ku: 19,00 VergGr. VII nach BesGr. A 6 Steuersekretärin/ Steuersekretär</i> |
| | | 8,50 | 21) | | <i>ku: 8,50 VergGr. VII nach BesGr. A 6 Steuersekretärin/ Steuersekretär</i> |
| | | 3,00 | 22) | | <i>kw: 3,00 VergGr. VII zum 31.12.2006</i> |
| | | 1,00 | 23) | | <i>kw: 1,00 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle, spätestens 31.07.11</i> |
| | | 1,00 | 24) | | <i>kw: 1,00 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle, spätestens 30.09.06</i> |
| | | 0,50 | 25) | | <i>kw: 0,50 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle, spätestens 31.12.07</i> |
| | | 1,00 | 26) | | <i>kw: 1,00 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle, spätestens 29.02.08</i> |
| | | 1,00 | 27) | | <i>kw: 1,00 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle, spätestens 31.07.08</i> |
| | | 1,00 | 28) | | <i>kw: 1,00 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle, spätestens 31.01.09</i> |
| | | 1,00 | 29) | | <i>kw: 1,00 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle, spätestens 31.12.09</i> |
| | | 1,00 | 30) | | <i>kw: 1,00 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle, spätestens 30.04.10</i> |
| | | 0,50 | 31) | | <i>kw: 0,50 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle, spätestens 30.09.10</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 | |
| II a hD | | | | | | | | -4,00 | -4,00 | Personalwirtschaftliche Gründe |
| II a hD | | | | | | 4,00 | | | 4,00 | Personalwirtschaftliche Gründe |
| II a hD | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Zusammenlegung der Finanzämter Schlump und Elbufer |
| III | | | | | | | | -1,00 | -1,00 | Personalwirtschaftliche Gründe |
| III | | | -2,00 | | | | | | -2,00 | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung) |
| IV a | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Zusammenlegung der Finanzämter Schlump und Elbufer |
| V b gD | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Personalwirtschaftliche Gründe |
| V b gD | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | personalwirtschaftliche Gründe |
| V b gD | | | -10,00 | | | | | | -10,00 | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung) |
| V b gD | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Zusammenlegung der Finanzämter Schlump und Elbufer |
| V b mD | | | -3,00 | | | | | | -3,00 | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung) |
| V c | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9100; Übernahme der Aufgabenerfüllung |
| V c | | | -6,00 | | | | | | -6,00 | Umstrukturierung d. FA für Steuererhebung |
| VI b | | | -1,50 | | | | | | -1,50 | Zusammenlegung der Finanzämter Schlump und Elbufer |
| VII | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 8510; Stellentausch |
| VII | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Finanzierung von Stellenhebungen (HB 2004) |
| VII | | | -4,00 | | | | | | -4,00 | Ersatzbeschaffung/Erweiterung IuK-Technik |
| VII | | | -10,00 | | | | | | -10,00 | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung) |
| VII | | | | | 5,00 | | | | 5,00 | Verlagerung von Kapitel 9100; Übernahme der Aufgabenerfüllung |
| VII | | | -2,00 | | | | | | -2,00 | Umstrukturierung d. FA für Steuererhebung |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006 |
|------------|---|--------------------|
| II a hD | 8) ku: 4,00 VergGr. II a hD nach BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat | |
| IV a | 9) kw: 1,00 VergGr. IV a nach Freiwerden der Stelle, spätestens 31.03.07 | |

Einzelplan 9.1 Finanzbehörde
 Kapitel 9101 Finanzämter

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2007/ 08 | | | 2006 | Vermerke | |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|---|---|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | | |
| Angestellte | | | | | | |
| VII | | 1,00 | 32) | | <i>kw: 1,00 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle, spätestens 31.01.08</i> | |
| IX b/VII | 14,50 | 1,50 | 33) | 21,00 | | <i>kw: 1,50 VergGr. IX b/VII zum 31.12.2006</i> |
| VIII | 51,00 | 1,00 | 34) | 52,00 | | <i>ku: 1,00 VergGr. VIII nach BesGr. A 6 Oberamtsmeisterin/ Oberamtsmeister</i> |
| | | 1,50 | 35) | | <i>kw: 1,50 VergGr. VIII zum 31.12.2006</i> | |
| VIII | 7,00 | | | 6,00 | <i>kw: 0,50 VergGr. IX b zum 31.12.2006</i> | |
| IX b | 34,50 | 0,50 | 36) | 33,50 | | |
| Summe: | 546,50 | | | 573,00 | | |
| Arbeiterinnen/ Arbeiter | | | | | | |
| 4 | 2,00 | | | 0,00 | | |
| 3 | 0,00 | | | 0,50 | | |
| 2 | 3,00 | | | 2,00 | | |
| 1 (R) | 6,00 | | | 0,00 | | |
| Summe: | 11,00 | | | 2,50 | | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 3435,50 | | | 3477,50 | | |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Einzelplan 9.1 | Finanzbehörde |
| Kapitel 9101 | Finanzämter |

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 | -42,50 | 7,00 | | 4,00 | | -5,00 | -34,50 | |
| IX b/VII | | | -2,50 | | | | | | -2,50 | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung) |
| VIII | | | -10,00 | | | | | | -10,00 | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung) |
| VIII | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Kapazitätsreduzierung in den Finanzämtern (Arbeitszeitverlängerung) |
| VIII | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 8510; Stellentausch |
| VIII | | | | 4,00 | | | | | 4,00 | Verlagerung von Kapitel 9100; Übernahme der Aufgabenerfüllung |
| IX b | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9100; Übernahme der Aufgabenerfüllung |
| Summe Angestellte | 0,00 | 2,00 | -56,00 | 12,00 | -1,00 | 4,00 | 0,00 | -5,00 | -44,00 | |
| Summe der Veränderungen von Stellenanteilen | 0,00 | 1,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 5,00 | 18,50 | |
| Summe Angestellte insgesamt | 0,00 | 3,00 | -58,00 | 12,00 | -1,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | -26,50 | |
| 4 | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | Verlagerung von Kapitel 9100; Übernahme der Aufgabenerfüllung |
| 2 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9100; Übernahme der Aufgabenerfüllung |
| 1 (R) | | | | 6,00 | | | | | 6,00 | Verlagerung von Kapitel 9100; Übernahme der Aufgabenerfüllung |
| Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
| Summe der Veränderungen von Stellenanteilen | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | |
| Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 0,00 | 7,00 | -66,00 | 21,00 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42,00 | |

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2007

| Lfd. Nr. | Kapitel | Anzahl | Stellenveränderung | Erläuterung ^{*)} |
|------------------------------|---------|--------|--|---|
| Stellenneuschaffungen | | | | |
| 1 | 9030 | 2,00 | Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11 | Aufgabenzuwachs im Bereich der Vorprüfstelle II für den Rechnungshof im Zusammenhang mit Privatisierungen und Neugründungen von Landesbetrieben |
| Stellenhebungen | | | | |
| 2 | 9091 | 2,00 | Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11 nach Amtsrätin/Amtsrat A 12 | Aufgabenveränderung im Bereich Grundsatzangelegenheiten der Einkauf- und Ausschreibungsdienste |
| 3 | 9091 | 1,00 | Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11 nach Amtsrätin/Amtsrat A 12 | Aufgabenveränderung im Bereich Grundsatzangelegenheiten der Organisation |

^{*)} bei Stellenhebungen und -umwandlungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, R und W oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für die Haushaltsjahre 2007/2008

Wirtschaftsplan der Kasse.Hamburg § 15 (2) LHO

zugleich Erläuterung für die Titel

9000.261.04

9020.682.01

9020.632.91

9020.892.56

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 Euro 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 Euro 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.

Anlage 2

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kontenbezeichnung | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | - in Tsd. Euro - | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. ERFOLGSPLAN | | | | |
| <u>Erträge</u> | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| 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 | | | | |
| 500601 Gebühren für die Ausstellung v. Anliegerbescheinigungen | | | 50 | 50 |
| 500602 Erlöse HSE | | | 229 | 229 |
| 500551 Erlöse aus Beitreibungen NDR | 340 | 238 | 370 | 370 |
| 500552 Erlöse aus Beitreibungen Stadtreinigung | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 500553 Erlöse aus Beitreibungen für die Behörden und Ämter der FHH | 341 | 495 | 380 | 380 |
| 500580 Erlöse Landesbetriebe und nettoveranschlagten Einrichtungen nach § 15 (2) LHO | 169 | 114 | 140 | 140 |
| 500590 Sonstige Umsatzerlöse | 28 | - | - | - |
| Summe 1. | 1.042 | 1.011 | 1.333 | 1.333 |
| 2. Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | | | | |
| Summe 2. | | | | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| Summe 3. | | | | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 540000 sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 548500 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | | | | |
| Summe 4. | | | | |
| 5. Zinserträge und ähnliche Erträge | | | | |
| 578100 Zinserträge eigenes Geschäftskonto | 7 | - | - | - |
| Summe 5. | 7 | | | |
| 6. Außerordentliche Erträge | | | | |
| 581000 Gewährleistung der Versorgungszusagen durch die FHH | 593 | 647 | 714 | 774 |
| 583000 Gewährleistung der ATZ-Zusage durch die FHH | 132 | - | 192 | 222 |
| 595500 Erstattung Vorschüsse Vollstreckung | 28 | - | - | - |
| Summe 6. | 753 | 647 | 906 | 996 |
| <u>Gesamterträge</u> | 1.802 | 1.658 | 2.239 | 2.329 |

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|------------------|--------------|---------------|---------------|
| Kontenbezeichnung | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | - in Tsd. Euro - | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. ERFOLGSPLAN | | | | |
| 1. Materialaufwendungen | | | | |
| 684101 Sachaufwand AKR luK (660001) | 20 | 62 | 62 | 62 |
| 684107 Sachaufwand Vollstreckung luK (660007) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 16 | 97 | 97 | 97 |
| Summe 1. | 36 | 159 | 159 | 159 |
| 2. Personalaufwendungen | | | | |
| 2.1 Gehälter und Löhne | | | | |
| 630000 Beamtenbezüge | 3.512 | 3.165 | 4.499 | 4.499 |
| 630500 Angestelltenvergütungen | 2.547 | 2.419 | 2.815 | 2.815 |
| 630900 sonstige Aufwendungen personalbezogene Sachausgaben | | | | |
| Summe 2.1 | 6.059 | 5.584 | 7.314 | 7.314 |
| 2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | |
| 642000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Angestellte | 532 | 514 | 597 | 597 |
| 641100 Versorgungsaufwendungen – Beamte | 920 | 920 | 1.319 | 1.319 |
| 642100 Versorgungsaufwendungen – Angestellte | 255 | 255 | 299 | 299 |
| 641200 Pensionsrückstellung (Zuführung) | 593 | 647 | 714 | 774 |
| 644000 ATZ-Rückstellung (Zuführung) | 132 | | 192 | 222 |
| 645000 Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistungen | 191 | 114 | 167 | 167 |
| 646000 Beiträge zur Landesunfallkasse | 3 | 16 | 17 | 17 |
| Summe 2.2 | 2.626 | 2.466 | 3.305 | 3.395 |
| Summe 2. | 8.685 | 8.050 | 10.619 | 10.709 |
| 3. Abschreibungen auf Anlagevermögen | | | | |
| 653000 Abschreibungen auf luK-Technik | 82 | 39 | 84 | 11 |
| 654000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2 | | 3 | 3 |
| 654900 Abschreibung auf GwG | 92 | | | |
| 655000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen | | | | |
| Summe 3. | 176 | 39 | 87 | 14 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 4.1 Personalbedingte Aufwendungen | | | | |
| 661000 Fahrtkosten, Reisekosten | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 664000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 64 | 12 | 12 | 12 |
| 664010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (PR) | | | | |
| 665000 Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens | | | | |
| 667000 Anspornvergütung für Vollziehungsbeamte | 18 | 34 | 34 | 34 |
| 668000 Kilometergeldpauschale | 63 | 90 | 90 | 90 |
| Summe 4.1 | 146 | 139 | 141 | 141 |
| 4.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | | | | |
| 671000 Mieten und Pachten | 603 | 609 | 724 | 724 |
| 672000 Bewirtschaftung der Grundstücke | 192 | 141 | 205 | 205 |

Anlage 2

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Kontenbezeichnung | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | - in Tsd. Euro - | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 673000 Unterhaltung der Grundstücke | 214 | 27 | 31 | 31 |
| Summe 4.2 | 1.009 | 777 | 960 | 960 |
| 4.3 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb | | | | |
| 680000 Geschäftsbedarf u. Ausstattung, Fachliteratur | 292 | 436 | 432 | 432 |
| 682100 Post- und Fernmeldegebühren (BFI) | - | - | - | - |
| 682200 Erstattung Telefonkosten Dataport | 41 | 43 | 52 | 52 |
| 684000 IuK-Betriebskosten (Dataport) | 40 | - | 43 | 43 |
| 684010 IuK-Verbrauchsmaterial | 4 | 38 | 68 | 68 |
| 685000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten inkl. Bilanzprüfung | 24 | 21 | 25 | 25 |
| 687000 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 688000 Erstattung Verwaltungsausgaben | 750 | 750 | - | - |
| Verwaltungsdienstleistung | | | | |
| 688501 Erstattung Verwaltungsdienstleistung FB | 348 | 393 | 679 | 679 |
| 688502 Erstattung BTS | 16 | 12 | 18 | 18 |
| 688503 Erstattung ZPD | 27 | 27 | 36 | 36 |
| 688504 Erstattung AMD | | | 3 | 3 |
| 688505 Erstattung an Landesbetrieb GEO | | | 100 | 100 |
| 689000 Vermischte Verwaltungsausgaben | 147 | 34 | 104 | 104 |
| Summe 4.3 | 1.689 | 1.754 | 1.560 | 1.560 |
| 4.4 Übrige sonstige Aufwendungen | | | | |
| 695500 Vollstreckungsaufwand | 31 | | | |
| 694000 sonstige betriebliche Aufwendungen | 174 | - | - | - |
| Summe 4.4 | 205 | - | - | - |
| Summe 4. | 3.049 | 2.670 | 2.661 | 2.661 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 758100 Zinsaufwendungen | | | | |
| Summe 5. | | | | |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| ... | | | | |
| Summe 6. | | | | |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | |
| ... | | | | |
| Summe 7. | | | | |
| 8. Sonstige Steuern ... | | | | |
| Summe 8. | | | | |
| Gesamtaufwendungen | 11.946 | 10.918 | 13.526 | 13.543 |
| <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u> | -10.144 | -9.260 | -11.287 | -11.214 |

| Kontenbezeichnung | Ergebnis | Ansatz | VE | Ansatz | VE | Ansatz | VE |
|---|------------------------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 |
| | - in Tsd. Euro - | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B. Finanzierungsplan | | | | | | | |
| I. <u>Finanzbedarf</u> | | | | | | | |
| 1. Investitionen | | | | | | | |
| 53000 kleinere Baumaßnahmen | - | | | | | | |
| 81000 Erwerb von IuK-Technik | 206 | | | | | | |
| 80000 Erwerb von Geräten und sonstige beweglichen Sachen (ab 5000 Euro) | 23 | | | | | | |
| 89000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (z.B. Geschäftsausstattung) | 104 | | | | | | |
| Summe 1. | 333 | | | | | | |
| 2. Sonstiger Finanzbedarf | | | | | | | |
| ... Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | - | | | | | | |
| ... Ablieferung an den Haushalt | - | | | | | | |
| ...Jahresfehlbetrag | 10.144 | 9.260 | | 11.287 | | 11.214 | |
| Summe 2. | 10.144 | 9.260 | | 11.287 | | 11.214 | |
| <u>Gesamtsumme Finanzbedarf</u> | 10.477 | 9.260 | | 11.287 | | 11.214 | |
| II. <u>Deckungsmittel</u> | | | | | | | |
| ... Jahresüberschuss | | | | | | | |
| ... Abschreibungen | 176 | 39 | | 84 | | 11 | |
| ... Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | - | | | | | | |
| ... Investitionszuschuss aus dem Haushalt für IuK-Maßnahmen (9020 892.01) | 201 | | | | | | |
| ... Betriebszuschuss aus dem Haushalt (Titel 9000 261.04 u. 9020 682.01) | 9.403 | 8.046 | | 9.585 | | 9.585 | |
| ...Zuschuss für Versorgungszuschläge (9020.632.91) | 1.266 | 1.175 | | 1.618 | | 1.618 | |
| <u>Summe Deckungsmittel</u> | 11.046 | 9.260 | | 11.287 | | 11.214 | |
| III. <u>Noch verfügbare Deckungsmittel (+)</u> | 569¹ | | | | | | |
| <u>Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)</u> | | | | | | | |
| | | | | | | | |

¹ Nicht verwendete Mittel aus dem Fonds zur Effizienzsteigerung in Höhe von 479.000 € 2005 werden in 2006 an den Haushalt zurückgegeben. 90.000 € dienen zur Finanzierung des Projektes Neues Forderungsmanagements.

ERLÄUTERUNGEN

Einnahmen/Erträge

| | |
|--------|---|
| 500601 | Erstmalig veranschlagt aufgrund der Übernahme des Landesabgabenamtes |
| 500602 | Erstmalig veranschlagt aufgrund der Übernahme des Landesabgabenamtes |
| 500551 | Mehr (132 Tsd. EUR) in Anpassung an das Ergebnis 2005 |
| 500553 | Auf Basis der IST-Zahlen 2005 erfolgte eine Fortschreibung für 2007 und 2008 (500551: Ansatz in 2006 238 Tsd. EUR, Ergebnis in 2005 340 Tsd. EUR und 500553: Ansatz in 2006 495 EUR, Ergebnis in 2005 341 EUR) Darüber hinaus wurde die Gebührenerhöhung berücksichtigt. |
| 500580 | Mehr (26 Tsd. EUR), weil die Anzahl der erstattungspflichtigen Kunden (§ 15 LHO-Einrichtungen) im Bereich der Geschäftskonten gestiegen ist. |
| 581000 | Bei der Wirtschaftsplanaufstellung 2005 wurden zunächst die Pensionsrückstellung für 2005 von der |
| 583000 | Finanzbehörde geschätzt. Auf eine Schätzung der ATZ-Rückstellungen wurde verzichtet. Auf Basis |
| 641200 | des mathematischen Gutachtens vom 02.03.06 wurden die IST-Werte im Abschluss zu Grunde |
| 644000 | gelegt und für 2007/2008 unter Berücksichtigung der Übernahme des Landesabgabenamtes fortgeschrieben. |

Ausgaben/Aufwendungen

| | |
|--------|--|
| 630000 | Mehr (1.334 Tsd. EUR) aufgrund der Übernahme des Landesabgabenamtes und weiterer Intendantaufgaben |
| 630500 | Mehr (396 Tsd. EUR) aufgrund der Übernahme des Landesabgabenamtes |
| 642000 | Mehr (67 Tsd. EUR) aufgrund der Übernahme des Landesabgabenamtes |
| 641100 | Mehr (399 Tsd. EUR) aufgrund der Übernahme des Landesabgabenamtes |
| 642100 | Mehr (44 Tsd. EUR) aufgrund der Übernahme des Landesabgabenamtes |
| 645000 | Mehr (53 Tsd. EUR) aufgrund der Übernahme des Landesabgabenamtes |
| 646000 | Mehr (1 Tsd. EUR) aufgrund der Übernahme des Landesabgabenamtes |
| 661000 | Mehr (2 Tsd. EUR) aufgrund der Übernahme des Landesabgabenamtes |
| 671000 | Mehr (115 Tsd. EUR) für Miete der Räume des Landesabgabenamtes am Rödingsmarkt |
| 672000 | Mehr (64 Tsd. EUR), zusätzliche Bewirtschaftungsaufwendungen Rödingsmarkt |
| 673000 | Mehr (4 Tsd. EUR), zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen Rödingsmarkt |
| 680000 | Weniger (4 Tsd. EUR) in Anpassung an das Ergebnis 2005 |
| 682200 | Mehr (9 Tsd. EUR) aufgrund der Übernahme des Landesabgabenamtes |

| | |
|--------|--|
| 684000 | Erstmalig veranschlagt, bisher im Konto 680000 |
| 684010 | Mehr (30 Tsd. EUR) aufgrund der Übernahme des Landesabgabenamtes |
| 685000 | Mehr (4 Tsd. EUR) aufgrund der Übernahme des Landesabgabenamtes |
| 688000 | Ausnahmegenehmigung nach Nr. 7 VV zu § 61 LHO liegt vor |
| 688501 | Mehr (286 Tsd. EUR) aufgrund der Übernahme des Landesabgabenamtes |
| 688502 | Mehr (6 Tsd. EUR), da die Anmietung Rödingsmarkt zusätzlich angefahren werden muss |
| 688503 | Mehr (9 Tsd. EUR), aufgrund der Übernahme des Landesabgabenamtes |
| 688504 | Erstmalig veranschlagt (§ 61 LHO) |
| 688505 | Erstmalig veranschlagt (§61 LHO) |
| 689000 | Mehr (70 Tsd. EUR), weil die HSH-Nordbank seit 2005 für die Kontoführung Bankgebühren erhebt |

Deckungsmittel

Der Betriebszuschuss der Kasse.Hamburg beinhaltet auch Haushaltsmittel aus dem Fonds zur Effizienzsteigerung und aus der Drs. 18/1043 HaGG-Konkretisierung des Eigennutzungskonzeptes für das Objekt VIVO. Die Erstattung der Mittel aus dem Fonds zur Effizienzsteigerung erfolgt in 4 Raten von 2007 – 2010. Die nicht verwendeten Mittel in 2005 werden in 2006 an den Haushalt zurückgegeben. Verbleibende Deckungsmittel werden in 2006 zur Finanzierung des Projektes Neues Forderungsmanagement verwendet (siehe Fußnote 1 auf Seite 5 des Wirtschaftsplans).

Lagebericht der Kasse.Hamburg Geschäftsjahr 2005

1. Sitz und Aufgaben der Kasse.Hamburg

Die Kasse.Hamburg wurde zum 01.01.2005 als netto veranschlagte Einrichtung mit kaufmännischer Buchführung gem. § 15 Abs. 2 LHO gegründet. Sie besteht im Wesentlichen aus der ehemaligen Kassenabteilung der Finanzbehörde.

Das erste Jahr stand im Zeichen der Gründung. Im ersten Quartal 2005 fand der Umzug in die neuen Geschäftsräume in der Bahrenfelder Straße 254 – 260 in 22765 Hamburg statt.

Zeitgleich erfolgte die Neuausrichtung der Kasse.Hamburg. Die Geschäftsfelder bilden die Basis der Neuorganisation:

1. Betriebswirtschaftliche Steuerung
2. Zentralkasse
3. Forderungsmanagement
4. Zahlungsverkehr und Liquiditätsplanung

Die Fachliche Steuerung ist als Stabsstelle bei der Geschäftsleitung angebunden.

Die Aufsicht über die Kasse.Hamburg ist in der Finanzbehörde im Amt für Haushalt und Aufgabenplanung angesiedelt.

2. Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Die Kasse.Hamburg finanziert sich überwiegend durch einen Betriebszuschuss.

Eigene Erträge werden in den Geschäftsfeldern Zentralkasse (Kostenerstattung für die Führung der Geschäftskonten) sowie im Forderungsmanagement (Gebühren aus Vollstreckung) erzielt. Als neues Tätigkeitsfeld wurde die Dienstleistung Anlagenbuchhaltung für Dritte in der Betrieblichen Steuerung aufgebaut.

Das Geschäftsjahr 2005 weist einen Überschuss in Höhe von 784 Tsd. € auf. Der Jahresüberschuss resultiert vorrangig aus der Zuweisung von Projektmitteln in Höhe von 479 Tsd., die im Jahr 2006 an den Haushalt zurückgegeben werden. Darüber hinaus konnten aufgrund des termingenauen Umzugs Mietkosten in Höhe von 70 Tsd. € eingespart werden.

Im Bereich der Erlöse konnte ein leicht positives Ergebnis erzielt werden.

Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die § 15 LHO-Einrichtungen als erstattungspflichtige Neukunden im Bereich der Geschäftskontenführung hinzugekommen sind. Zum anderen konnten zusätzliche Erlöse im Bereich des Dienstleistungssektors „Anlagenbuchhaltung für Dritte“ erzielt werden.

Die Rückstellungen in der Bilanz in Höhe von 140 Tsd. € haben ihren Ursprung in der periodengerechten Ermittlung der Aufwendungen, die in ihrer Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt aber dem Geschäftsjahr 2005 zuzurechnen sind.

Die wichtigsten Daten der Unternehmensführung stellen sich in den Geschäftsfelder wie folgt dar:

| Geschäftsfeld | Stichtag 31.12.2005 |
|---|---------------------|
| Zentralkasse | |
| Anzahl der Sollstellungen | 2.975.000 |
| Anzahl unklarer Zahlungseingänge | 263.000 |
| Versand der Mahnungen | 347.000 |
| Forderungsmanagement | |
| Einnahmen insgesamt | 13.000.000 EUR |
| Offene Forderungen | 55.000.000 EUR |
| Anzahl der offenen Fälle | 200.000 |
| Anzahl der erledigten Fälle | 170.000 |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit | 14 Monate |
| Beitreibungsquote | 27 % |
| Zahlungsverkehr und Liquiditätsplanung | |
| Durchschnittliche Kassenkredite | 938.000.000 |
| Hierfür aufgewandte Zinsen | 19.700.000 |
| Durchschnittliche Termingelder | 189.000.000 |
| Hierfür erhaltene Zinsen | 4.000.000 |

Anlage 2

3. Erläuterungen zur künftigen Entwicklung

Die Weiterentwicklung der Kasse.Hamburg als Dienstleistungsbetrieb liegt in dem kommenden Jahr schwerpunktmäßig in der Reorganisation des Forderungsmanagements. Damit verbunden wird die Einführung einer Standardsoftware sein. Ziel der Reorganisation ist es, die Bearbeitungszeiten mittelfristig erheblich zu verkürzen und die Betreibungsquote zu steigern.

Zur Erreichung dieser Ziele wurde das Projekt „Neues Forderungsmanagement (NFM)“ eingesetzt. Den Personal- und Sachaufwand des Projektes trägt die Kasse.Hamburg. Die Finanzierung der Standardsoftware wird nach den Grundsätzen der luK-Planung unterjährig zum luK-Plan 2006 angemeldet.

Als weiterer wichtiger Punkt steht im Rahmen der Umsetzung der Jesteburger Beschlüsse die Zusammenführung des Vollziehungsaußendienstes der Justizkasse mit dem Vollziehungsaußendienst der Kasse.Hamburg an.

Für das Geschäftsjahr 2007 ist die Überleitung des Landesabgabenamtes in den Wirtschaftsplan der Kasse.Hamburg geplant. Hierdurch erhält die Kasse.Hamburg die Möglichkeit, ein neues Geschäftsfeld zu übernehmen und somit die Erträge zu steigern.

4. Hinweise auf bekannte Risiken

Zurzeit keine

I. Stellenbestand

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|--|
| 3,00 | | | | | 1,00 | Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten |
| | | | | | 4,40 | Bereich der Angestellten |
| 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| A 16 | 1,00 | | | 0,00 | |
| A 13 | 1,00 | | | 0,00 | |
| A 13 | 3,00 | | | 0,00 | |
| A 12 | 6,00 | 1,00 | 1) | 0,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt zum 31.12.2008 nach Beendigung des Projekts</i> |
| A 11 | 12,00 | 1,00 | 2) | 0,00 | |
| A 10 | 2,00 | | | 0,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2008 nach Beendigung des Projekts</i> |
| A 9 | 5,00 | 1,00 | 3) | 0,00 | |
| A 9 | 15,00 | | | 0,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor zum 31.12.2008 nach Beendigung des Projekts</i> |
| A 8 | 53,00 | 1,00 | 4) | 0,00 | |
| A 7 | 9,00 | | | 0,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Freiwerden der Stelle</i> |
| A 6 | 2,00 | 1,00 | 5) | 0,00 | |
| Summe: | 109,00 | | | 0,00 | |

- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (3,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (6,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (12,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (5,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (15,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (53,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (9,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (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 | |
| A 16 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen, Dienstpostenbewertung |
| A 13 | | | | 4,00 | | | | | 4,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 12 | | | | 5,00 | | | | | 5,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 12 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss |
| A 11 | | | | 12,00 | | | | | 12,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 11 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9060; Stellenverlagerung aus Personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 11 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9000; Übernahme von Intendantaufgaben des Amtes für Organisation u. Zentrale Dienste durch die Kasse.Hamburg |
| A 11 | | | | | | | -1,00 | | -1,00 | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| A 11 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss |
| A 10 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 10 | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | Verlagerung von Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 10 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9010; Stellentausch im Rahmen der Quote |
| A 9 | | | | 5,00 | | | | | 5,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 9 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9010; Stellentausch im Rahmen der Quote |
| A 9 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss |
| A 9 | | | | 15,00 | | | | | 15,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 8 | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | Verlagerung von Kapitel 1500; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 8 | | | | 49,00 | | | | | 49,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| A 7 | | | | 8,00 | | | | | 8,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006 |
|------------|--|--------------------|
| A 12 | 1) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat zum 31.12.2008 nach Beendigung des Projekts | |
| A 11 | 2) kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2008 nach Beendigung des Projekts | |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Einzelplan WI | Wirtschaftspläne |
| Kapitel 9025 | Kasse.Hamburg |

I. Stellenbestand

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> | | | | | |
| A 11 | 1,00 | | | 0,00 | |
| A 8 | 1,00 | | | 0,00 | |
| A 6 | 1,00 | | | 0,00 | |
| Summe: | 3,00 | | | 0,00 | |

A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

| 2007/ 08 | | | | 2006 | Vermerke |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Angestellte | | | | | |
| I a | 1,00 | | | 0,00 | |
| I b | 1,00 | | | 0,00 | |
| II a hD | 0,00 | | | 0,00 | |

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

| 2007/08 | | | | 2006 | ausgebracht gemäß | |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1) | |
| A 11 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 6 | |
| A 8 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 6 | |
| A 6 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 7 | |
| gesamt: | 3,00 | | | 0,00 | | |

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 | | 3,00 | | 107,00 | -3,00 | -1,00 | | | 106,00 | |
| A 7 | | | | 3,00 | | | | | 3,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse. Hamburg |
| A 6 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 111,00 | -3,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 111,00 | -3,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | |
| I a | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Übernahme von Intendantaufgaben des Amtes für Organisation u. Zentrale Dienste durch die Kasse.Hamburg |
| I b | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| I b | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Vollzug KW-Vermerk nach Projektende |
| I b | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Aufgabenwuchs im Zusammenhang mit der Verselbständigung Kasse.Hamburg |
| II a hD | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |

| | |
|---------------|------------------|
| Einzelplan WI | Wirtschaftspläne |
| Kapitel 9025 | Kasse.Hamburg |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2007/08 | | | 2006 | Vermerke |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|-------------|---|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Angestellte | | | | | |
| III | 1,00 | | | 0,00 | |
| IV a | 1,00 | | | 0,00 | |
| IV b | 3,00 | | | 0,00 | |
| V b gD | 9,00 | 1,00 | 6) | 0,00 | <i>kw: 1,00 VergGr. V b gD</i> |
| V c | 31,70 | 2,00 | 7) | 0,00 | <i>kw: 2,00 VergGr. V c</i> |
| VI b | 12,90 | 1,40 | 8) | 0,00 | <i>kw: 1,40 VergGr. VI b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i> |
| VII | 1,00 | | | 0,00 | |
| IX b/VII | 1,00 | | | 0,00 | |
| Summe: | 62,60 | | | 0,00 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 171,60 | | | 0,00 | |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Einzelplan WI | Wirtschaftspläne |
| Kapitel 9025 | Kasse.Hamburg |

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 | -1,00 | 2,00 | | | 2,00 | | | | 3,00 | |
| II a hD | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Vollzug Kw-Vermerk nach Projektende |
| III | | | | | 2,00 | | | | 2,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| III | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Vollzug Kw-Vermerk nach Projektende |
| IV a | | | | | 2,50 | | | | 2,50 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| IV a | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9060; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen |
| IV a | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Verschlanung der Verwaltung - Abbau von Hierarchiestufen in der Landeshauptkasse und der Vollstreckungszentrale |
| IV a | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Vollzug KW-Vermerk nach Projektende |
| IV b | | | | | 2,00 | | | | 2,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| IV b | | | | | | -2,00 | | | -2,00 | Verlagerung an Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| V b gD | | | | | 7,00 | | | | 7,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| V b gD | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse. Hamburg |
| V b gD | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Aufgabenzuwachs im Zusammenhang mit der Verselbständigung Kasse.Hamburg |
| V c | | | | | 36,70 | | | | 36,70 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| V c | | | | | | -2,00 | | | -2,00 | Verlagerung an Kapitel 1500; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| V c | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Verschlanung der Verwaltung - Konzentration von IuK-Aufgaben |
| V c | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Verschlanung der Verwaltung - Abbau von Hierarchiestufen in der Landeshauptkasse und der Vollstreckungszentrale |
| V c | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Vollzug KW-Vermerk nach Projektende |
| VI b | | | | | 15,90 | | | | 15,90 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| VI b | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Vollzug kw-Vermerk |
| VI b | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Verschlanung der Verwaltung - Zentralisierung der Endgeräteverwaltung bei Dataport |
| VII | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| IX b/VII | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 9020; Gründung Landesbetrieb Kasse.Hamburg |
| Summe Angestellte | -5,00 | 3,00 | -5,00 | | 72,10 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 61,10 | |
| Summe der Veränderungen von Stellenanteilen | 0,00 | 0,00 | -0,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | |
| Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| Summe Angestellte insgesamt | -5,00 | 3,00 | -5,50 | | 72,10 | -4,00 | 2,00 | 0,00 | 62,60 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | -5,00 | 6,00 | -5,50 | | 183,10 | -7,00 | 0,00 | 0,00 | 171,60 | |

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2007

| Lfd. Nr. | Kapitel | Anzahl | Stellenveränderung | Erläuterung ^{*)} |
|--------------------------------------|---------|--------|--|---|
| Stellenhebungen | | | | |
| 1 | 9025 | 1,00 | Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Regierungsrätin/Regierungsrat A 13 | Erhöhte Anforderungen im Bereich Zahlungsverkehr und Liquiditätsplanung |
| Sonstige Stellenveränderungen | | | | |
| 2 | 9025 | 1,00 | Angestellte/Angestellter I a in Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15 | aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | 9025 | 1,00 | Angestellte/Angestellter I b in Regierungsrätin/Regierungsrat A 13 | aus personalwirtschaftlichen Gründen |

^{*)} bei Stellenhebungen und -umwandlungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, R und W oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stellen außerhalb der Verwaltung, die Zuwendungen (über 100.000 EUR im Einzelfall) zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten (§ 26 Abs.3 Nr. 2 LHO)

| Ifd.Nr. | Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger) | Voraussichtl | | | |
|---------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
| | | Tsd. Euro | Tsd. Euro | Tsd. Euro | Tsd. Euro |
| 1 | <u>HaGG Hamburger Immobilienbeteiligung GmbH & Co.KG</u> <u>(9030.682.02)</u> | | | | |
| | Erträge | | | | |
| | 1. Umsatzerlöse | 1.146 | 1.981 | 2.095 | 2.105 |
| | 2. Veränderung des Bestandes von noch nicht abgerechneten Leistungen | 599 | -50 | 10 | 15 |
| | 3. Sonstige betriebliche Erträge | 55 | 25 | 15 | 15 |
| | 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 28 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | 1.829 | 1.956 | 2.120 | 2.135 |
| | Aufwendungen | | | | |
| | Haus- und Grundstücksaufwendungen | 663 | 700 | 710 | 725 |
| | 2. Abschreibungen | 475 | 495 | 500 | 500 |
| | 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 107 | 177 | 184 | 184 |
| | 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.365 | 2.370 | 2.334 | 2.303 |
| | 5. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | 3.610 | 3.742 | 3.728 | 3.712 |
| | Jahresfehlbetrag | 1.782 | 1.786 | 1.608 | 1.577 |
| | Zuwendung Hamburg | 1.670 | 1.800 | 1.600 | 1.600 |

Übersicht über die in den Deckungskreisen 10 und 11 veranschlagten Mittel

Deckungskreis im Kapitel 9000 –10 – Investitionen

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | 2008 | | 2007 | | 2006 | | 2005 | | Abwei- chung | | |
|--------------------|--|-------------|-----|--------|----|--------|----|--------|-----|-----------------|--------|----|
| | | In Tsd. EUR | | | | | | | | | | |
| | | Ansatz | VE | Ansatz | VE | Ansatz | VE | Ansatz | VE | | Ansatz | VE |
| 9000.701.01 | Kleine Baumaßnahmen (Hochbau) | 85 | 150 | 172 | 40 | 187 | 25 | 187 | 192 | 25 | 158 | |
| 9000.701.56 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -Hochbau- im Zusammenhang mit der IuK-Technik | 77 | 30 | 77 | 30 | 77 | 30 | 77 | 11 | 30 | - 19 | |
| 9000.812.01 | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
| Summe | Deckungskreis 10 | 162 | 180 | 249 | 70 | 264 | 55 | 264 | 210 | 55 | 139 | |

Deckungskreis in den Kapiteln 9100 und 9120 –11 – Investitionen

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | 2008 | | 2007 | | 2006 | | 2005 | | Abwei- chung | | | |
|--------------------|---|-------------|----|--------|----|--------|----|--------|-----|-----------------|------|--------|-------|
| | | In Tsd. EUR | | | | | | | | | | | |
| | | Ansatz | VE | Ansatz | VE | Ansatz | VE | Ansatz | VE | | Rest | Ansatz | VE |
| 9100.701.56 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -Hochbau- im Zusammenhang mit der luK-Technik | 61 | - | 61 | - | 61 | - | 61 | 67 | 36 | 61 | - | 25 |
| 9100.710.01 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) | - | - | - | - | - | - | 47 | 409 | - | 409 | - | 409 |
| 9100.812.01 | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (soweit nicht anderweitig veranschlagt) | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 | - | - | -26 |
| 9100.812.55 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- u. Kommunikationstechnik am Bildungszentrum der Steuerverwaltung | 26 | - | 13 | - | 23 | - | 116 | 1 | 116 | - | - | 0 |
| 9120.701.56 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -Hochbau- im Zusammenhang mit der luK-Technik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9120.710.01 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) | 53 | - | 53 | - | 53 | - | 360 | 106 | 360 | - | - | - 360 |
| 9120.812.01 | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (soweit nicht anderweitig veranschlagt) | 25 | - | 38 | - | 28 | - | 32 | 5 | 32 | 37 | - | 5 |
| Summe | Deckungskreis 11 | 165 | - | 165 | - | 165 | - | 570 | 226 | 623 | - | - | 53 |

Übersicht über Gutachten und Untersuchungen

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung (ggf. gekürzt) | 2008 | | 2007 | | 2006 | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Ansatz | VE | Ansatz | VE | Ansatz | VE |
| | | Tsd. EUR |
| 9020.526.67 | Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen | 4.043 | 1.000 | 2.369 | 4.500 | - | - |
| 9060.526.61 | Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen | - | - | 70 | - | 173 | - |
| 9090.534.01 | Maßnahmen zur Organisationsentwicklung | 289 | 250 | 289 | 250 | 289 | 250 |

