

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan

2011/2012

Einzelplan 9.1 Finanzbehörde

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan **2011/2012**

Einzelplan 9.1 Finanzbehörde

(von der Bürgerschaft am 24.11.2011 beschlossener Haushaltsplan 2011/2012)

Inhaltsübersicht

Einzelplan 9.1

	Seite
Vorwort (weißes Papier)	1
Produktinformation (gelbes Papier)	3
Zahlenwerk (weißes Papier)	5
Kontenrahmen für Versorgung	62
Erläuterungen (graues Papier)	69
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO (lindgrünes Papier)	
1.1 Wirtschaftspläne des Einzelplans (inkl. Vorbericht)	77
1.2 Wirtschaftspläne der Aufgabenbereiche	
Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben	87
Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement	119
Aufgabenbereich 137 Steuerwesen	141
1.3 Wirtschaftspläne der Besonderen Budgetbereiche für Teilfertiger bzw. Intendanz- und Dienstleister	
Besonderer Budgetbereich Q13 Behördenverwaltung	173
1.4 Wirtschaftspläne der Besonderen Budgetbereiche für bisherige Landeseinrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO	185
1.5 Wirtschaftspläne der Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO	
1.5.1 Kasse.Hamburg	187
1.5.2 Hamburgische Münze	207
1.6 Wirtschaftspläne der Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 LHO	
1.6 Sondervermögen Schule-Bau und Betrieb	223
1.7 Wirtschaftspläne der bisherigen Landeseinrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO	251
Anlage 2 Übersicht über Gutachten und Untersuchungen (weißes Papier)	253
Anlage 3 Übersicht über Zuwendungen (weißes Papier)	
3.1 Übersicht über Zuwendungen über 100.000 Euro	255
3.2 Übersicht über Zuwendungen bis zu 100.000 Euro	256
3.3 Übersicht über sonstige Zuwendungen	257
Anlage 4 Stellenplan (blaues Papier)	259
Anlage 5 Überleitungstabelle (weißes Papier)	357

Standardisiertes Vorwort zum Einzelplan 9.1

Die Finanzbehörde hat im Rahmen des Prozesses „Neues Haushaltswesen Hamburg (NHH)“ den Einzelplan 9.1 vollständig vom kameralen System in das System der kaufmännischen Buchführung (Doppik) überführt. Die Doppik soll eine an den Grundsätzen der kaufmännischen Rechnungslegung nach dem HGB orientierte vollständige und periodengerechte Übersicht über die Ertrags- und Vermögenslage der Freien und Hansestadt Hamburg ermöglichen. Die politische und administrative Steuerung des Haushaltes erfolgt im kaufmännischen Rechnungswesen mit der Hilfe von speziellen Instrumenten (z.B. Produktinformation und Kennzahlen) und einem darauf abgestimmten Berichtswesen. Das NHH wird derzeit auf Beschluss der Bürgerschaft evaluiert. Ergebnisse der Evaluation und sich daraus ergebene Konsequenzen liegen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.

Auch nach der Umstellung auf ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen bleibt der kamerale Haushaltsplan bis 2014 das führende – und von der Politik beschlossene – Planungsinstrument der Freien und Hansestadt Hamburg.

Die Kapitel der Einzelpläne verbleiben daher auch weiterhin im kameralen Haushaltsplan. Anstelle der ursprünglichen Titel können gemäß § 15a LHO während der Übergangszeit bis 2014 Titel mit der folgenden Bezeichnung ausgeprägt werden:

- Zuschuss für die laufende Verwaltungstätigkeit des Auswahlbereichs,
- Zuschuss zu den Investitionsmitteln des Auswahlbereichs,
- Zuschuss zu den Darlehensmitteln des Auswahlbereichs,
- Ablieferung aus laufender Verwaltungstätigkeit des Auswahlbereichs.

Nähere Informationen über die Zusammensetzung der oben genannten Zuschüsse und Ablieferung sind den Wirtschaftsplänen (dort: Finanzplänen) der Budgetbereiche zu entnehmen. Sie befinden sich in der Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO.

Produktinformationen

Eine Übersicht über die Produkte und Produktgruppen sind den Wirtschaftsplänen der Auswahlbereiche zu entnehmen. Sie befinden sich in der Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15 a LHO.

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2011 / 2012

Einzelplan 09.1

Finanzbehörde

Deckungskreise
Deckungskreis im Einzelplan 09.1

01 Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit
an Auswahlbereiche der Finanzbehörde

02 Zuschuss für Investitionsmittel
an Auswahlbereiche der Finanzbehörde

Deckungskreis im Kapitel 9000

10 Investitionen

Deckungskreis im Kapitel 9100

11 Investitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
9000	Zentrale Dienste	-	-	-	- G	- G	- G
		- A	- A	- A	126	-	-
9010	Management des Grundvermögens	-	-	-	- G	- G	- G
		- A	- A	- A	28.318	39.859	37.815
9020	Haushalt und Aufgabenplanung	-	-	-	- G	- G	- G
		- A	- A	- A	2	-	-
9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	-	-	-	- G	- G	- G
		- A	- A	- A	751	-	-
9045	Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb	-	-	-	- G	- G	- G
		- A	- A	- A	65.145	-	-
9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	-	-	-	50 G	- G	- G
		- A	- A	- A	-	-	-
9090	Organisation	-	-	-	20 G	- G	- G
		- A	- A	- A	2.335	-	-
9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	-	-	-	1 G	- G	- G
		- A	- A	- A	10	-	-
9120	Finanzämter	-	-	-	1.564 G	- G	- G
		- A	- A	- A	306	-	-
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	-	-	-	1.635 G	- G	- G
		- A	- A	- A	96.993	39.859	37.815
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		1.635-G	1.635-G
			- A	- A		57.134-	59.178-

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
797	-	-	-	-	-	-	-	-	9000
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9010
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9020
			- Z	- Z	- Z				
507	-	-	-	-	-	-	-	-	9030
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9045
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9060
			- Z	- Z	- Z				
947	-	-	-	-	-	-	-	-	9090
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9100
			- Z	- Z	- Z				
11.080	-	-	-	-	-	-	-	-	9120
			- Z	- Z	- Z				
13.331	-	-	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	13.331-	13.331-		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012
		16	17	18
9000	Zentrale Dienste	923	-	-
9010	Management des Grundvermögens	28.318	39.859	37.815
9020	Haushalt und Aufgabenplanung	2	-	-
9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	1.258	-	-
9045	Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb	65.145	-	-
9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	50	-	-
9090	Organisation	3.302	-	-
9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	11	-	-
9120	Finanzämter	12.950	-	-
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	111.959	39.859	37.815
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		72.100-	74.144-

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
9000	Zentrale Dienste	18.362	12.059	11.849	2.635	-	-
		-	-	-	-	-	-
9010	Management des Grundvermögens	533-	1.661	1.843	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
9020	Haushalt und Aufgabenplanung	10.079	969	1.209	16.856	-	-
		-	-	-	2.700	-	-
9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	3.234	342	381	687	-	-
		-	-	-	-	-	-
9045	Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb	4.041-	2.337-	2.337-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	3.905	839	854	534	-	-
		-	-	-	-	-	-
9090	Organisation	7.876	554	595	5.093	-	-
		-	-	-	275	-	-
9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	60.252	12.450	14.719	5.520	-	-
		-	-	-	-	-	-
9120	Finanzämter	140.993	53.161	51.772	22.489	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012	240.127	79.698	80.885	53.814	-	-
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		160.429-	159.242-		53.814-	53.814-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.975	-	-
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		2.975-	2.975-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2010	2011	2012	2010	2011	2012	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
1.402	57.627	57.494	-	-	-	9000
-	445	1.300	-	-	-	
1.786	-	-	-	-	-	9010
-	2.500	2.500	-	-	-	
18.301	-	-	-	-	-	9020
1.200	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	9030
-	-	-	-	-	-	
4.041	2.337	2.337	-	-	-	9045
-	-	-	-	-	-	
114	-	-	-	-	-	9060
480	-	-	-	-	-	
4.136	-	-	-	-	-	9090
-	-	-	-	-	-	
4.765	160.193	157.828	-	-	-	9100
-	-	-	-	-	-	
1.263	-	-	-	-	-	9120
-	-	-	-	-	-	
35.827	220.157	217.659	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	184.330 +	181.832 +		-	-	+/-
				- H	- H	
1.680	2.945	3.800	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	1.265 +	2.120 +		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2010	2011	2012
		13	14	15	16	17	18
9000	Zentrale Dienste	-	-	-	22.399	69.686	69.343
		-	-	-	-	445	1.300
9010	Management des Grundvermögens	-	-	-	1.253	1.661	1.843
		-	-	-	-	2.500	2.500
9020	Haushalt und Aufgabenplanung	3.000	-	-	48.236	969	1.209
		-	-	-	3.900	-	-
9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	-	-	-	3.940	342	381
		-	-	-	-	-	-
9045	Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	-	-	-	4.553	839	854
		-	-	-	480	-	-
9090	Organisation	-	-	-	17.105	554	595
		-	-	-	275	-	-
9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	-	-	-	70.537	172.643	172.547
		-	-	-	-	-	-
9120	Finanzämter	-	-	-	164.745	53.161	51.772
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012	3.000	-	-	332.768	299.855	298.544
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		3.000-	3.000-		32.913-	34.224-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	4.655	2.945	3.800
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		1.710-	855-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2010	2011	2012	2010	2011	2012	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
309	-	-	22.708	69.686	69.343	9000
260	-	-	260	445	1.300	
9.049	-	-	10.302	1.661	1.843	9010
-	-	-	-	2.500	2.500	
210	-	-	48.446	969	1.209	9020
840	-	-	4.740	-	-	
-	-	-	3.940	342	381	9030
-	-	-	-	-	-	
500	500	-	500	500	-	9045
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	4.553	839	854	9060
-	-	-	480	-	-	
10	-	-	17.115	554	595	9090
-	-	-	275	-	-	
93	94	88	70.630	172.737	172.635	9100
-	-	-	-	-	-	
72	-	-	164.817	53.161	51.772	9120
-	-	-	-	-	-	
423 B	- B	- B	343.011	300.449	298.632	Ges. Aus.
9.820	594	88				
	423-B	423-B		42.562-	44.379-	+/-
	9.226--	9.732--				
260 B	- B	- B	5.755	2.945	3.800	Ges. VE
840	-	-				
	260-B	260-B		2.810-	1.955-	+/-
	840--	840--				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

9000	Zentrale Dienste				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
119.01	Anteil Dritter für Aufwendungen für das Gebäude Rödingsmarkt 2	335 172	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9000.548.03				
119.03 (960)	Rückerstattungen aus Leistungs- und Lieferverträgen	0 0	0	-	-
119.56	Erstattungen für IT Dienstleistungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9000.548.56				
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	156 190	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	235 88-	2		
	(Weggefallener Ansatz)				
121.03	Ablieferung aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Auswahlbereiches 135	0 0	0		
	Übertragbar				
121.04	Ablieferung aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Besonderen Budgetbereichs Q13	0 0	0	-	-
124.02	Einnahmen aus der Überlassung des Leo-Lippmann-Saales	2 6	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9000.548.04				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	127 12	118		
	(Weggefallener Ansatz)				
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	7 6	6		
	(Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9000 -----					
261.01	Verwaltungskostenentschädigungen (Weggefallener Ansatz) Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9000.548.01.	326 443	446		
261.04	Verwaltungskostenentschädigungen der Kasse.Hamburg (Weggefallener Ansatz)	679 303	303		
261.05	Verwaltungskostenentschädigungen der Hamburgischen Münze (Weggefallener Ansatz)	0 0	48		
	Gesamteinnahmen		923	0	0
	AUSGABEN				
KRS	Kontenrahmen für Sachausgaben	1.441 1.125	1.652 1.819 R	-	-
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	8.283 6.380	6.517 852 R	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	19 38	0	123	123
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	1 0	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	11.401 11.910	11.042	11.936	11.726
412.01	Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw. Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.412.01 09.1.9090.412.01 .	17 16	16		
459.95 (940)	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0 1 R	1		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9000 -----					
461.01	<p>Zentral veranschlagte Personalausgaben der Kapitel 9000 bis 9120</p> <p>Übertragbar (Weggefallener Ansatz)</p> <p>Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungsbundenen Personalausgaben im KRDBereich der Kapitel 9000 bis 9120</p>	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9000 -----					
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	786		
519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.519.01 09.1.9090.519.61 .	154 321 5 R	212		
525.01	Aus- und Fortbildung Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	36 26	68		
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	45 47	45		
531.02	Öffentlichkeitsarbeit Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	151 7 38 R	35		
535.56	IT-Folgekosten Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9000.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56 09.1.9020.535.56 09.1.9090.535.56 09.1.9100.535.56 09.1.9120.535.56 .	654 599 44 R	623		
548.01	Leistungen für Dritte Übertragbar (Weggefallener Ansatz) 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 0 184 R	0	-	-
548.03	Verwendung der Erstattungen des Bundes und der Kasse.Hamburg für das Gebäude Rödingsmarkt 2 Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0 743 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9000 -----					
	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				
548.04	Verwendung von Einnahmen aus der Vermietung des Leo-Lippmann-Saales Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0 12 R	0	-	-
	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				
548.56	Verwendung von Erstattungen für IT-Dienstleistungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
	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				
549.01	Globale Minderausgabe Konsolidierung Übertragbar	0 0	0		
671.01	Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 2 13 R	0	-	-
	Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9090.671.01.				
671.53	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme zentraler IT-Administration von Dataport Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	600 400	399		
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	102 120	35		
	Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.55 09.1.9020.671.55 09.1.9030.671.55 09.1.9060.671.55 09.1.9090.671.55 .				
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	1.191 968	968		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9000 -----					
894.03	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich 135 Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9000.685.03. Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-091-02.	0 0	0	-	-
894.04	Zuschuss für Investitionsmittel an den Besonderen Budgetbereich Q13 Übertragbar	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		22.708 260 VE	69.686 445 VE	69.343 1.300 VE
9010	Management des Grundvermögens				
(871)	----- EINNAHMEN				
111.51	Entgelte im Zusammenhang mit der Vergabe städtischer Grundstücke (Weggefallener Ansatz)	682 0	0		
111.52	Entgelte in Zusammenhang mit der Durchführung von Verträgen durch das Immobilienmanagement (Weggefallener Ansatz)	134 0	0		
119.01	Einnahmen aus Vertragsstrafen (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
119.02	Ersatzleistungen für Sturm- und Feuerschäden (Weggefallener Ansatz)	79- 0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
121.01	Ablieferung des Wirtschaftsplans "Immobilienmanagement"	0 28.733	23.386		
121.02	Ablieferung von Mehreinnahmen zur Erfüllung der Konsolidierungsverpflichtung Übertragbar	0 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9010 -----					
121.03	Ablieferung aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Auswahlbereiches 136 Übertragbar	0 0	0	39.859	37.815
124.01	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke (soweit nicht anderweitig veranschlagt) (Weggefallener Ansatz) Von der Einnahme dürfen die Kosten für die Verwaltung der Grundstücke abgesetzt werden	11.551 0	0		
124.02	Jagd- und Fischereipachten (Weggefallener Ansatz)	28 0	0		
124.04	Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Wohnungen an die Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg SAGA (Weggefallener Ansatz)	1.573 0	0		
124.05	Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Grundstücke mit gewerblicher Nutzung an die Sprinkenhof AG (Weggefallener Ansatz)	11.329 0	0		
124.06	Mieten und Pachten für kleingärtnerisch genutzte Grundstücke, Nutzungsabgabe für Behelfsheime u.a. (Weggefallener Ansatz)	1.693 0	0		
124.07	Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Grundstücke an die Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.G (Weggefallener Ansatz)	645 0	0		
124.08	Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Wohnungen an die Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungs- gesellschaft Hamburg mbH (STEG) (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
124.09	Einnahmen aus der Vermietung von Reihenhäusern am Mariannenweg etc (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen von der Einnahme abgesetzt werden	123 0	0		
124.10	Erstattungen für die vorübergehende Überlassung von Flächen (Weggefallener Ansatz)	2.381 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9010 -----					
124.11	Pachten für landwirtschaftliche Betriebe (außer Staatsgüter) (Weggefallener Ansatz) Von der Einnahme dürfen die Kosten für die Verwaltung der Grundstücke abgesetzt werden	350 0	0		
124.15	Einnahmen aus der Vermietung von Gebäude- und Grundstücksflächen Billstraße 82 - 84 (Weggefallener Ansatz)	1.623 4.907	4.932		
124.31	Erbbauzinsen (soweit nicht kapitalisiert) (Weggefallener Ansatz)	14.196 0	0		
124.32	Kapitalisierte Erbbauzinsen (Weggefallener Ansatz)	4.043 0	0		
261.12	Erstattungen für Aufwendungen im Zush. mit der Vermarktung von Grundstücken öffentlicher Unternehmen Stiftungen u. ä. unter staatlicher Einflußnahme (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
281.01	Ersatz und Rückzahlungen von Steuern, Abgaben und Bewirtschaftungskosten (Weggefallener Ansatz)	55 0	0	-	-
281.03	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Kleingartenentsch., Billigkeitsentschädigungen für Behelfsheime, Abbruch- und Umzugskosten (Weggefallener Ansatz)	2.336 0	0	-	-
281.04	Ersatz von Unterhaltungskosten durch Dritte sowie Kostenbeteiligungen (Weggefallener Ansatz)	145 0	0	-	-
281.05	Ersatz von Aufwendungen für die Vermarktung ehemaliger Grundstücke des LBK Hamburg (Weggefallener Ansatz)	137 0	0	-	-
281.10	Einnahmen aus der Zahlung von Modernisierungszuschlägen für stadteigene Wohnungen durch die SAGA (Weggefallener Ansatz)	306 0	0		
9010		30222" €Á	€Á	€	€

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9010 -----					
341.02	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Altlastensanierungsmaßnahmen des städtischen Grundbesitzes (Weggefallener Ansatz)	1.412 0	0	-	-
356.01	Entnahme aus dem Grundstock für Grunderwerb für Aufwendungen zur Entwicklung und Aktivierung von Flächen (Weggefallener Ansatz) 3000000.00 EUR der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9010.547.02. Es können insgesamt bis zu 3 Mio. Euro zugunsten des Wirtschaftsplans "Immobilienmanagement" und des Haushalts entnommen werden.	1.838 0	0	-	-
356.02	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Grunderwerbsteuerzahlungen aufgrund hamburgischer Grundstücksgeschäfte Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 2.926	0		
371.01	Globale Mehreinnahme Konsolidierung Übertragbar	0 0	0		
	Gesamteinnahmen		28.318	39.859	37.815
	AUSGABEN				
KRS	Kontenrahmen für Sachausgaben	1.080 0	0	-	-
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	8.684 0	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	99 1-	0	238	238
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	1 0	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	757- 574-	533-	1.423	1.605
517.01	Bewirtschaftung des Allgemeinen Grundvermögens (soweit nicht anderweitig veranschlagt) (Weggefallener Ansatz)	286 0	0		
517.02	Steuern, Abgaben und Beiträge	10.039 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9010					
----- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)					
519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weggefallener Ansatz) Aus diesem Titel können auch Abbruchkosten und Räumungsschädigungen finanziert werden	1.590 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9010 -----					
539.01	Vermischte Verwaltungsausgaben (Weggefallener Ansatz)	2 0	0		
539.10	Kosten für die Beschaffung und Gewinnung von Grundstücksinformationen (Weggefallener Ansatz)	471 0	0		
547.01	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vermarktung ehemaliger Grundstücke des LBK Hamburg (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
547.02	Aufwendungen zur Entwicklung und Aktivierung von Flächen des Allgemeinen Grundvermögens oder ihnen gleichzustellende Flächen Übertragbar 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	0	-	-
547.03	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Verträgen durch das Immobilienmanagement (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
547.04	Aufwendungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Vermietung städtischer Flächen im Hafen (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
547.06	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vermarktung von Grundstücken durch das Immobilienmanagement (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
632.91	Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne Übertragbar	0 0	1.786		
671.01	Beteiligung der Stadt an Kosten gemeinschaftl. von Grundeigentümern zu errichtender Anlagen sowie an Erschließungsnebenkosten f. stadteig. Grundstücke (Weggefallener Ansatz)	183 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9010 -----					
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs (Weggefallener Ansatz)	51 0	0		
681.01	Zahlung von Kleingartenentschädigungen, Billig- keitsentschädigungen für Behelfsheime, Abbruch- und Umzugskosten (Weggefallener Ansatz)	2.360 0	0	-	-
685.03	Zuschuss für lfd. Verwaltungstätigkeit an den Auswahlbereich 136 Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9010.894.03. Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-091-01.	0 0	0	2.500 VE	2.500 VE
703.01	Bauliche Maßnahmen an stadteigenen Wohngebäuden (Weggefallener Ansatz)	1.023 0	0		
741.02	Aufwendungen im Zusammenhang mit Untergrundver- unreinigungen städtischen Grundbesitzes (Weggefallener Ansatz) Aus diesem Titel können auch kaufpreisüber- schreitende Entsorgungskosten beim Verkauf stadt- eigener Flächen finanziert werden	1.412 0	0	-	-
821.02	Zahlung von Grunderwerbsteuer für hamburgische Grundstücksgeschäfte Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	705 3.756	767		
823.01	Kaufpreisrate für die Gebäude- und Grundstücksflächen Billstraße 82 Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	6.327 8.228 1.610 R	8.282	-	-
894.03	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahl- bereich 136 Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9010.685.03. Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-091-02.	0 0	0		
981.01	Zahlungen für Kostenerstattungsbeträge nach dem Kostenerstattungsgesetz bei Veräußerung von Grund- stücken des Allgemeinen Grundvermögens (Weggefallener Ansatz)	1.260 0	0	-	-
	Gesamtausgaben U ↑↑æÄÜæä*ä→→'ä\ ^&bæä↑↑'ä\↔& ^&æ^		10.302	1.661 GÈIeeÄÜÓ	1.843 GÈIeeÄÜÓ

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9020	Haushalt und Aufgabenplanung				
(062)	-----				
	EINNAHMEN				
119.67 (012)	Verwertungserlöse und sonstige Einnahmen Haushaltsmodernisierung	0 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
	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.				
119.68	Projekteinnahmen Herakles	0 0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9020.526.68 09.1.9020.533.68 09.1.9020.671.68 09.1.9020.971.68.				
119.98	Vermischte Einnahmen	1 1	2		
	(Weggefallener Ansatz)				
	Gesamteinnahmen		2	0	0
	AUSGABEN				
KRS	Kontenrahmen für Sachausgaben	1.356 1.741	2.175	-	-
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	8.023 8.122	8.205 1.420 R	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11 18	0	204	204
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	1 2	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	2.438- 1.655-	2.090-	765	1.005
525.01 (012)	Schulungen Jahresabschlussaktivitäten	0 22 28 R	50		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Ö&æ^ba↔\↔sÁáá´- ^&batá↔&Áb↔^ääeİÈFÈİeGeEİGİÈeF eİÈFÈİeGeEİGİÈeFÁÁeİÈFÈİeGeEİGİÈeFÁÁeİÈFÈİeGeEİGİÈeGÁÈ				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9020 -----					
526.01	Externe Unterstützungsleistungen Jahres- und Konzernabschluss Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9020.525.01 09.1.9020.526.01 09.1.9020.535.01 09.1.9020.535.02 .	588 181 66 R	905		
535.01 (011)	Drucklegung des Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung einschl. des sonstigen Materials Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9020.525.01 09.1.9020.526.01 09.1.9020.535.01 09.1.9020.535.02 .	162 43 165 R	110		
535.02 (011)	Erstellung und Veröffentlichung Jahres- und Konzernabschluss Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9020.525.01 09.1.9020.526.01 09.1.9020.535.01 09.1.9020.535.02 .	0 202 1 R	125		
535.56	IT-Folgekosten Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9020.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56 09.1.9020.535.56 09.1.9090.535.56 09.1.9100.535.56 09.1.9120.535.56 .	3.755 4.847 59 R	3.776		
631.01 (029)	Zuweisung Hamburgs an den Bund zur Ablösung des Biersteueranspruchs der Republik Österreich Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	1 1	2		
632.01 (012)	Anteil Hamburgs an den Kosten der zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister und der Geschäftsführung der Finanzministerkonferenz Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	16 18 1 R	18		
632.91	Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	1.621 1.217 9 R	1.213		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9020 -----					
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.55 09.1.9020.671.55 09.1.9030.671.55 09.1.9060.671.55 09.1.9090.671.55 .	46 41	41		
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9020.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.56 09.1.9020.671.56 09.1.9090.671.56 09.1.9100.671.56 09.1.9120.671.56 .	4.764 4.864	4.864		
671.68	Erstattung der Inanspruchnahme zentraler Dienstleistung (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9020.891.68. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.68. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	1.024 1.200 VE		
682.01	Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Kasse.Hamburg Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	9.708 7.485 99 R	7.439		
685.91	Mitgliedsbeiträge Übertragbar	0 0	0		
	Titelgruppe(n) -----				
Z67	Haushaltsmodernisierung -----				
422.67 (012)	Bezüge der Beamtinnen und Beamten Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	848 1.023 1.174 R	1.700		
428.67 (068)	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	243 362	649		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9020 -----					
432.67 (068)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	250 305 378 R	510		
438.67 (068)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	22 33	58		
441.67 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	33 40 53 R	68		
518.67 (012)	Mieten und Pachten Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.67.	126 151 233 R	302		
525.67 (012)	Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.67.	443 431	1.500		
526.67 (012)	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.67.	6.683 8.674 273 R	5.743		
533.67 (012)	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.67.	65 191 306 R	150		
671.67 (012)	Erstattungen der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.67.	31 42 1.230 R	3.700		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9020 -----					
812.67 (012)	Investive Beschaffungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
971.67 (012)	Zusatzaufwand der Behörden für die Einführung Haushaltsmodernisierung Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen Summen für Z67	0 0 2.737 R	3.000		
		11.252 6.383 R	17.380	0	0
Z68	HERAKLES -----				
422.68	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Weggefallener Ansatz)	0 0	731		
432.68	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und der Beamten Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	219		
441.68	Kostenanteil an den Beihilfen (Weggefallener Ansatz)	0 0	29		
525.68	Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung (Weggefallener Ansatz)	0 0	125		
526.68	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen (Weggefallener Ansatz) Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.68. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	1.695 2.500 VE		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9020 -----					
533.68	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9020.812.68. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.68. Summen für Z68	0 0	200 200 VE		
812.56	Global veranschlagte Investitionsausgaben für IT-Maßnahmen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	25.297 4.298 2.345-V	0	-	-
812.68	Investive Beschaffung Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9020.533.68. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9020.812.68 09.1.9020.891.68 .	0 0	210 840 VE		
891.68	Investive Beschaffungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9020.671.68. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9020.812.68 09.1.9020.891.68 . Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09.1.9020.671.68	0 0	0		
892.56	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan Kasse.Hamburg für IT-Maßnahmen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
971.68	Zusatzaufwand der Behörden und Ämter (Weggefallener Ansatz) Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.1.9020.119.68. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0		
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.345-V	48.446 4.740 VE	969	1.209

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement				
(062)	----- EINNAHMEN				
119.01 (960)	Aufsichtsratsvergütungen, Sitzungsgelder u.a. der Vertreter der Freien und Hansestadt Hamburg in Wirtschaftsunternehmen (Weggefallener Ansatz) Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9030.459.01.	207 290	250		
119.98	Vermischte Einnahmen (Weggefallener Ansatz)	37 4	1	-	-
121.01 (859)	Ablieferung des Wirtschaftsplans "Hamburgische Münze" (Weggefallener Ansatz)	1.000 1.000	500		
261.01	Verwaltungskostenentschädigungen (Weggefallener Ansatz) Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9030.548.01.	403 538	507		
	Gesamteinnahmen		1.258	0	0
	AUSGABEN				
KRS	Kontenrahmen für Sachausgaben	447 648	537	-	-
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.551 3.786	3.605 147 R	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	19 2	0	97	97
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	0 1	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	508- 380-	532-	245	284
459.01 (940)	Pauschalaufwandsentschädigungen und Vergütungen an die Vertreter der Freien und Hansestadt Hamburg in Wirtschaftsunternehmen (Weggefallener Ansatz) Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 09.1.9030.119.01.	92 146	161		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9030 -----					
535.56	IT-Folgekosten des Kredit-, Schulden- und Fondsmanagements Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Die Deckungsfähigkeit darf bis zur Höhe von insgesamt 100 Tsd.EUR in Anspruch genommen werden.	49 55 77 R	150		
548.01	Leistungen für Dritte Übertragbar (Weggefallener Ansatz) 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 31 R	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.55 09.1.9020.671.55 09.1.9030.671.55 09.1.9060.671.55 09.1.9090.671.55 .	17 19	19		
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	0	-	-
891.02	Ersatz von Aufwendungen der Realisierungsgesell- schaft DA-Erweiterung mbH für den öffentlichen Hochwasserschutz (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		3.940	342	381
9045 ----- (129)	Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb EINNAHMEN				
154.01	Zinsen aus dem Darlehen für das Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	65.145		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9045					

	Gesamteinnahmen		65.145	0	0
	AUSGABEN				
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	0 0	4.041-	2.337-	2.337-
632.91	Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne	0 0	4.041	2.337	2.337
	Übertragbar				
685.01	Zuweisung an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb	0 0	0		
	Übertragbar				
891.01	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb	0 0	500	500	
	Übertragbar				
891.56	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb	0 0	0		
	Übertragbar				
	Gesamtausgaben		500	500	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				
9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.03	Gebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz und sonstige Gebühren	0 60	50		
	(Weggefallener Ansatz)				
119.98	Vermischte Einnahmen	0 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
	Gesamteinnahmen		50	0	0
	AUSGABEN				
KRS	Kontenrahmen für Sachausgaben	323 419	469	-	-
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	1.923 3.739	3.889 530 R	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9060 -----					
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	32 39	0	89	89
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	0 0	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	395 34	16	750	765

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9060 -----					
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
526.02	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen Verwaltungsmodernisierung Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9060.526.02 09.1.9060.533.02 .	0 55 90 R	50		
533.02	Veröffentlichungen, Veranstaltungen Verwaltungs- modernisierung (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9060.526.02 09.1.9060.533.02 .	0 1 14 R	15		
671.01	Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 269 56 R	100 480 VE		
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.55 09.1.9020.671.55 09.1.9030.671.55 09.1.9060.671.55 09.1.9090.671.55 .	10 14	14		
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Projekt Verwaltungsreform -----				
438.61	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
547.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	5 4 7 R	0		
	Summen für Z61	4 7 R	0	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		4.553 480 VE	839	854

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9090	Organisation				
(019)	----- EINNAHMEN				
111.03 (012)	Gebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz und sonstige Gebühren (Weggefallener Ansatz)	34 15	20		
119.01	Einnahmen aus der Veräußerung von Broschüren und der Durchführung von Schulungs- und Beratungsleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9090.534.01.	0 0	0	-	-
119.02 (960)	Ersatzleistungen aus Versicherungsverträgen (Weggefallener Ansatz)	180- 0	0	-	-
119.04 (960)	Einnahmen aus Erstattungen von Gebäudeversicherungsprämien (Weggefallener Ansatz)	0 0	1.540		
119.56	Einnahmen aus IT-Dienstleistungen (Weggefallener Ansatz)	40 0	0	-	-
119.92 (012)	Schadenersatzleistungen (Weggefallener Ansatz)	372 511	600		
119.98	Vermischte Einnahmen (Weggefallener Ansatz)	0 1	15		
124.01	Einnahmen aus der Vermietung von Gebäude- und Grundstücksflächen Billstraße 82 - 84	0 0	0		
132.01 (960)	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
132.02 (960)	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen (Weggefallener Ansatz)	141 167	180		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9090 -----					
261.02 (439)	Erstattung der Kosten BTS durch Dritte (Weggefallener Ansatz) Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9090.547.61.	530 549	147		
261.03 (012)	Anteil der Unternehmen und Landesbetriebe an den Kfz-Haftpflichtaufwendungen (Weggefallener Ansatz) 500000.00 EUR der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 09.1.9090.681.94.	667 1.146	800		
261.04	Erstattung für Inanspruchnahme IT-Projektpool Übertragbar	0 0	0		
382.01 (012)	Erstattung der Beiträge für Kraftfahrzeug- versicherungen (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9090.982.01	123 181 8 R	0	-	-
382.02 (012)	Erstattung der Beiträge Allgemeine Haftpflicht- versicherungen (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9090.982.02	0 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		3.302	0	0
	AUSGABEN				
KRS	Kontenrahmen für Sachausgaben	133 550	858	-	-
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.165 7.339	5.779 102 R	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	32 30	0	161	161
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	181- 1.098-	1.253-	393	434
412.01 (012)	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Beisitzer der Enteignungsbehörde und der Vergabe- kammer Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.412.01 09.1.9090.412.01 .	0 0	5		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9090 -----					
459.95 (940)	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9090.459.95 09.1.9090.534.01 09.1.9090.685.91 .	25 10 35 R	26		
517.03 (871)	Gebäudeversicherungen für hamburgischen Grundbesitz (Weggefallener Ansatz)	553 2.376	1.079		
518.01 (960)	Leasing von Fahrzeugen (Ersatzbedarf, soweit nicht anderweitig veranschlagt) Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	66 83 50 R	100 25 VE		
519.01 (960)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Übernahme von Kosten für Leitungswasser- schäden bei der IMPF (Weggefallener Ansatz)	7 56	0		
525.56	IT-Spezialisten-Schulung und zentrale Schulungs- und sonstige Qualifizierungsmaßnahmen und Beratungsmaßnahmen (Weggefallener Ansatz)	184 97 60 R	311		
526.01 (012)	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen E-Government Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9090.526.01 09.1.9090.533.02 .	20 7 239 R	70		
526.02	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen Verwaltungsmodernisierung Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 22 18 R	0		
532.01 (960)	Versicherungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	2 1 10 R	4		
532.02 (960)	Kraftfahrzeugsteuer Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	202 166 59 R	215		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9090 -----					
533.01 (062)	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	43 44	42		
533.02	Veröffentlichungen, Veranstaltungen E-Gouvernement Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	8 69 186 R	123		
	Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9090.526.01 09.1.9090.533.02 .				
534.01 (062)	Maßnahmen zur Organisationsentwicklung Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	167 448 394 R	375 250 VE		
	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				
535.01 (960)	Dienstleistungshonorar für das Immobilien-Service- Zentrum (ISZ) bei der SpriAG sowie Verfahrens- und Folgekosten in Zusammenhang mit PRIMO (Weggefallener Ansatz)	885 811 12 R	800		
535.56 (062)	IT-Folgekosten für behördenübergreifende Verfahren Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 7.766 92 R	0		
	Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9090.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56 09.1.9020.535.56 09.1.9090.535.56 09.1.9100.535.56 09.1.9120.535.56 .				
536.56	Nutzungsentgelte für juristische Datenbanken (Weggefallener Ansatz)	319 352	310		
548.02	Nebenkosten der Versteigerungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	4 5 51 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9090 -----					
671.01 (012)	Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9000.671.01.	0 0 20 R	20		
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.55 09.1.9020.671.55 09.1.9030.671.55 09.1.9060.671.55 09.1.9090.671.55 .	6 35	35		
671.56 (062)	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport für behördenüber- greifende IT-Verfahren Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9090.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.671.56 09.1.9020.671.56 09.1.9090.671.56 09.1.9100.671.56 09.1.9120.671.56 .	0 4.337	1.397		
681.94 (960)	Schadenersatzleistungen aus Kraftfahrzeughaftpflichtschäden Übertragbar GB 2011 0 GB 2012 0 (Weggefallener Ansatz) Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden i.H.v. 500000.00 EUR der Einnahmen bei 09.1.9090.261.03.	2.368 2.739 658 R	2.600		
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	0	-	-
685.91 (062)	Mitgliedsbeiträge Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9090.459.95 09.1.9090.534.01 09.1.9090.685.91 . Titelgruppe(n) -----	45 44 6 R	46		
Z61	Behörden-Transport-Service -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9090 -----					
422.61 (012)	Bezüge der Beamtinnen und Beamten Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	141 97 38 R	102		
427.61 (012)	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
428.61 (012)	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	589 511 545 R	798		
432.61 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten Übertragbar	42 29 11 R	31		
438.61 (018)	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Übertragbar	50 44 62 R	72		
441.61 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen Übertragbar	6 4 2 R	5		
459.61 (940)	Sonstige personalbezogene Sachausgaben Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
514.61 (439)	Unterhaltung von Dienstfahrzeugen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	315 237	154		
517.61 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	26 28 7 R	29		
518.61 (439)	Mieten und Pachten Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	218 236 54 R	224		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9090 -----					
519.61 (439)	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.519.01 09.1.9090.519.61 .	6 1 22 R	12		
532.61 (960)	Kraftfahrzeugsteuer Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
547.61 (439)	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 09.1.9090.261.02.	224 264 1.266 R	387		
671.61 (012)	Zahlung von Verwaltungskostenentschädigungen an die Behörde für Wirtschaft und Arbeit Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	17 16 22 R	38		
	Summen für Z61	1.468 2.029 R	1.852	0	0
Z62	IT-Pool -----				
422.62 (062)	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Weggefallener Ansatz)	205 94 710 R	400		
428.62 (062)	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Weggefallener Ansatz)	375 314 2.153 R	1.628		
432.62 (068)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten (Weggefallener Ansatz)	62 18 225 R	120		
438.62 (068)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Weggefallener Ansatz)	34 28 194 R	147		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9090 -----					
441.62 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen (Weggefallener Ansatz) Summen für Z62	8 2 31 R	16		
		457 3.314 R	2.311	0	0
812.01 (012)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0 50 R	0	-	-
812.03 (439)	Rationalisierungsbeschaffungen für die Reinigung öffentlicher Gebäude einschl. Folgemaßnahmen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 61 R	10		
891.55	Zentrale Beschaffung von IT- Standard -Ersatzbe- darf durch Dataport Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	2.142 5.245 1 R	0		
982.01 (012)	Beiträge für Kraftfahrzeugversicherungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9090.382.01	172 147	0	-	-
982.02 (012)	Beiträge für Haftpflichtversicherungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9090.382.02	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		17.115 275 VE	554	595
9100 (061)	Steuerverwaltung und Finanzämter ----- EINNAHMEN				
111.04	Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz	337 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9100					

	(Weggefallener Ansatz)				
111.41	Entgelte für die Mitbenutzung der Landesfinanz- schule Hammer Steindamm	1 9	1		
	(Weggefallener Ansatz)				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 09.1.9100.511.61.				
111.52	Kostenbeiträge für die Teilnahme an Bildungs- veranstaltungen sowie für Lehr- und Lernmittel	34 30	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9100.525.61.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9100 -----					
119.02	Einnahmen aus dem Verkauf von IT-Verbrauchs- material (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 09.1.9100.535.56.	4 5	3		
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	0 0	0	-	-
121.03	Ablieferung aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Auswahlbereiches 137 Übertragbar	0 0	0		
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften (Weggefallener Ansatz)	6 7	7		
	Gesamteinnahmen		11	0	0
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	12.866 13.348	13.325	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	88 97	0	343	343
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	0 0	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	52.366 52.419	46.927	12.107	14.376
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens (Weggefallener Ansatz)	0 2	0	-	-
535.56	IT-Investitionsfolgekosten Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9100.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56 09.1.9020.535.56 09.1.9090.535.56 09.1.9100.535.56 09.1.9120.535.56 . Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei	2.035 2.286	2.638		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9100 -----					
514.61	Haltung von Dienstfahrzeugen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	295 401 15 R	334		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
518.61	Mieten und Pachten	1.495 1.557	1.589		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74 62 22 R	70		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
525.61	Aus- und Fortbildung, Projektarbeit und Tagungen für die Landesfinanzschule und die Fachhochschule für Öffentl. Verwaltung - Fachbereich Finanzen -	315 392 3 R	380		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9100.111.52.				
546.61	Erstellung von Klausuren für die Steuerberaterprüfung	2 0 2 R	1		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
547.61	sonstige Sach- und Fachausgaben	156 318 13 R	198		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Summen für Z61	3.031 67 R	2.882	0	0
701.56	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der Informationstechnik (IT)	21 18 40 R	61		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9100-11 .				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9100 -----					
710.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9100-11 .	0 0	0	-	-
812.01	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen (soweit nicht anderweitig veranschlagt) Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9100-11 .	0 0	0	-	-
812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9100.812.56.	0 31	0	-	-
812.55	Investitionsausgaben für den Einsatz von IT-Technik am Bildungszentrum der Steuerverwaltung Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9100-11 .	27 38	32		
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) in der Finanzbehörde Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9100.812.54. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9100.282.02.	3.704 2.686	0	-	-
894.03	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahl- bereich 137 Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.1.9100.685.03. Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-091-02.	0 0	0	94	88
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		70.630	172.737	172.635

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9120	Finanzämter				
(061)	-----				
	EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	1.756 1.774	1.564		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.06	Entgelte für die Nutzung von Räumen im Bereich der Steuerverwaltung	0 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9120.517.61.				
111.52	Kostenbeiträge für die Teilnahme an Bildungs- veranstaltungen sowie für Lehr- und Lernmittel	0 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9120.525.61				
119.92	Schadenersatzleistungen	18 38	50		
	(Weggefallener Ansatz)				
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	0 0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	360 543	224		
	(Weggefallener Ansatz)				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	30 31	32		
	(Weggefallener Ansatz)				
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	0 0	0	-	-
231.01	Pauschale Erstattung für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer (Bund)	0 1.535	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.1.9120.548.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9120 -----					
261.01	Verwaltungskostenentschädigung für die Einziehung der Kirchensteuern (Weggefallener Ansatz)	12.663 11.529	11.035		
261.03	Sonstige Verwaltungskostenentschädigungen (Weggefallener Ansatz)	40 39	45		
282.01	Zuschüsse der Hauptfürsorgestelle zur Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.1.9120.511.61.	0 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		12.950	0	0
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	165.603 169.481	164.875 1.832 R	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.371 2.656	0	4.522	4.508
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	8 8	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	28.806- 27.162-	23.886-	48.639	47.264
459.01 (940)	Anspornvergütung für Vollziehungsbeamte Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	4		
535.56	IT-Investitionsfolgekosten Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.1.9120.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 09.1.9000.535.56 09.1.9020.535.56 09.1.9090.535.56 09.1.9100.535.56 09.1.9120.535.56 .	0 0	0	-	-
548.01 (012)	Verwendung der Erstattung des Bundes für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer (Bund) Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9120 -----					
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	12.690 12.749 16 R	12.851		
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	456 633 77 R	572		
525.61	Aus- und Fortbildung, Projektarbeit und Tagungen für die Landesfinanzschule und die Fachhochschule für Öffentl. Verwaltung - Fachbereich Finanzen - Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.1.9120.111.52	0 0	0	-	-
546.61	Erstellung von Klausuren für die Steuerberater- prüfung Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
547.61	sonstige Sach- und Fachausgaben Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	651 1.205	730		
632.61	Erstattung von Verwaltungskosten der Kfz-Zulassungsstellen für die Bearbeitung von Kfz-Steuerangelegenheiten der Finanzämter Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	535 535	535		
	Summen für Z61	23.505 99 R	23.024	0	0
701.56	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der IT-Technik Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9100-11 .	0 0	0	-	-
710.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9100-11 .	0 0 33 R	53		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9120 -----					
812.01	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	4 0 15 R	19		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-091-9100-11 .				
892.01	Abgeltung baulicher Unterhaltung am ehem. DG Stresemannstr. 23	0 0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		164.817	53.161	51.772

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
	Summe Gesamtansatz 2011	---	---	---
	Summe Vergleichszahl 2010	206.195	---	129.378
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	212.195	---	135.289
	Summe Rest 2009	4.883 R	---	3.201 R

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
	---	---	---	---	---
	166	29.955	38.817	2.699	5.180
	212	28.247	40.512	2.525	5.411
	---	412 R	1.075 R	54 R	141 R

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
	Summe Gesamtansatz 2012	---	---	---
	Summe Vergleichszahl 2011	---	---	---
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	212.195	---	135.289
	Summe Rest 2009	4.883 R	---	3.201 R

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
	212	28.247	40.512	2.525	5.411
	---	412 R	1.075 R	54 R	141 R

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-	11.936	---	8.668
9010	Management des Grundvermögens -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	1.423	---	1.151
9020	Haushalt und Aufgabenplanung -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	765	---	657
9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	245	---	174
9045	Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	2.337-	---	1.728-
9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	750	---	630
9090	Organisation -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	393	---	283
9100	Steuerverwaltung und Finanzämter -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	12.107	---	10.095
9120	Finanzämter -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	48.639	---	38.619
	Summe Gesamtansatz 2011	73.921	---	58.549
	Summe Vergleichszahl 2010	25.650	---	15.298
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	33.494	---	17.604
	Summe Rest 2009	---	---	---

09.1 Finanzbehörde

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
9000	2.050	1.218
9010	110	162
9020	126-	234
9030	46	25
9045	609-	---
9060	31	89
9090	70	40
9100	594	1.418
9120	4.597	5.423
	6.763	8.609
	3.145	7.207
	4.817	11.073
	---	---

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

09.1 Finanzbehörde

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel	431.93	432.93
		Gesamt- betrag	Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
9000	Zentrale Dienste -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	11.726	---	8.512
9010	Management des Grundvermögens -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	1.605	---	1.305
9020	Haushalt und Aufgabenplanung -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	1.005	---	849
9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	284	---	205
9045	Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	2.337-	---	1.728-
9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	765	---	641
9090	Organisation -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	434	---	319
9100	Steuerverwaltung und Finanzämter -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	14.376	---	12.005
9120	Finanzämter -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	47.264	---	37.519
	Summe Gesamtansatz 2012	75.122	---	59.627
	Summe Vergleichszahl 2011	73.921	---	58.549
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	33.494	---	17.604
	Summe Rest 2009	---	---	---

09.1 Finanzbehörde

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
9000	2.018	1.196
9010	116	184
9020	103-	259
9030	50	29
9045	609-	---
9060	33	91
9090	70	45
9100	685	1.686
9120	4.476	5.269
	6.736	8.759
	6.763	8.609
	4.817	11.073
	---	---

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	---	---	---
9010	Management des Grundvermögens Finanzbehörde Senatskanzlei	---	---	---
9020	Haushalt und Aufgabenplanung Finanzbehörde	---	---	---
9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement Finanzbehörde	---	---	---
9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung Finanzbehörde Justizbehörde	---	---	---
9090	Organisation Finanzbehörde	---	---	---
	Summe Gesamtansatz 2011	---	---	---
	Summe Vergleichszahl 2010	5.691	691	5
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	4.483	439	5
	Summe Rest 2009	1.809 R	697 R	16 R

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	---	---	---	---	---
9010	---	---	---	---	---
9020	---	---	---	---	---
9030	---	---	---	---	---
9060	---	---	---	---	---
9090	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
	1.177	3.462	128	48	180
	993	2.775	138	74	59
	182 R	610 R	51 R	1 R	250 R

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	---	---	---
9010	Management des Grundvermögens Finanzbehörde Senatskanzlei	---	---	---
9020	Haushalt und Aufgabenplanung Finanzbehörde	---	---	---
9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement Finanzbehörde	---	---	---
9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung Finanzbehörde Justizbehörde	---	---	---
9090	Organisation Finanzbehörde	---	---	---
	Summe Gesamtansatz 2012	---	---	---
	Summe Vergleichszahl 2011	---	---	---
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	4.483	439	5
	Summe Rest 2009	1.809 R	697 R	16 R

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	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
9010	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
9020	---	---	---	---	---
9030	---	---	---	---	---
9060	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
9090	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
	993	2.775	138	74	59
	182 R	610 R	51 R	1 R	250 R

9000	Zentrale Dienste
9010	Management des Grundvermögens
9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement
9045	Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb
9090	Organisation
9100	Steuerverwaltung
9120	Finanzämter

1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

-

2. Zuwendungen

-

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

9000.119.95	Dieser Titel verbleibt nach dem Fachkonzept Kasse bis zur vollständigen Umstellung des Haushalts auf NHH weiterhin kameral.
9100.119.95	
9120.119.95	

Ausgaben

Personalausgaben

Kontenrahmen für Nebenleistungen (KRN)

Die Personalausgaben des Kontenrahmens für Nebenleistungen (KRN) werden weiterhin kameral veranschlagt und bewirtschaftet. Sie umfassen Ausgaben für Beihilfen (441.92), Fürsorgeleistungen und Unterstützungen (443.92), Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung (451.92), Trennungsgeld und Umzugsvergütungen (453.92) und Sonstige personalbezogene Sachausgaben (459.92) für aktiv Beschäftigte. Grundsätzlich sind die Mittel des KRN zentral im Kapitel 9710 des Einzelplans 9.2 veranschlagt und werden dezentral in den Kapiteln der Einzelpläne bewirtschaftet.

Die Beihilfen wurden kameral bisher in Höhe von 4% der Beamtenbezüge dezentral in den Personalausgabenbudgets der Einzelpläne als Beihilfezuschlag veranschlagt. In den Einzelplänen der Auswahlbereiche sind nunmehr diese 4% kameral unter KRN / 441.92 explizit aufgeführt. In den doppelischen Wirtschaftsplänen der Auswahlbereiche werden zum Zwecke der Vollkostendarstellung die Nebenleistungen als kalkulatorischer Aufwand bei den Sozialleistungen ausgewiesen.

Kontenrahmen für Versorgung (KRV)

Nach dem Verursacherprinzip werden seit 2004 alle zu erwartenden Versorgungsausgaben auf der Kapitelebene des jeweiligen Einzelplans nach Statusgruppen getrennt veranschlagt und bewirtschaftet. Die Veranschlagung der Versorgungsbezüge basiert auf der für die FHH erstellten Versorgungsprognose. Die Personalausgaben des Kontenrahmens für Versorgung (KRV) werden weiterhin kameral veranschlagt und bewirtschaftet. Der KRV umfasst die Ausgaben für die

9000, 9010, 9030, 9045, 9090, 9100, 9120

Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats (431.93), die Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter (432.93), die Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (438.93) sowie die Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger (446.93).

Für die Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger werden pauschal 13,5 v. H. der Versorgungsbezüge für Beamte, Richter und deren Hinterbliebene veranschlagt, die sich als langfristiger Mittelwert ergeben haben.

Sach- und Fachausgaben

- 9030.682.03 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.
- 9045.632.91 Dieser Titel verbleibt kameral, weil das Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb auch noch im Jahr 2011 weiterhin im kameralen System bewirtschaftet wird.
- 9090.682.01 Um die fachpolitische Zuständigkeit im Kapitel 9090 für die Beteiligung an der SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH zu dokumentieren, ist ein Leertitel ausgebracht. Die im HGV-Komplex für SGG zu berücksichtigende Gewinnabführung ergibt sich aus den nachstehenden Übersichten.

Investitionen

- 9045.891.01 Dieser Titel verbleibt kameral, weil das Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb auch noch im Jahr 2011 weiterhin im kameralen System bewirtschaftet wird.

9030.682.03

SpriAG Sprinkenhof AG**SpriAG**

(mit der spriaG-BG besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag)

		Ergebnis GJ 2009 Tsd. Euro	Erfolgsplan GJ 2010 Tsd. Euro	Vorschau GJ 2011 Tsd. Euro	Vorschau GJ 2012 Tsd. Euro
	1	2	3	4	5
1. Erträge					
1.1	Mieterträge	44.044	40.333	40.774	42.121
1.2	Umlagen und andere Umsatzerlöse	9.411	10.164	9.710	10.005
1.3	Sonstige betriebliche Erträge	3.117	2.837	1.210	1.210
	Summe der Erträge	56.572	53.334	51.694	53.336
2. Aufwendungen					
2.1	Materialaufwand	17.013	16.158	16.320	16.928
2.1.1	Betriebskosten	9.820	9.138	9.220	9.375
2.1.2	Instandhaltungsaufwand	7.193	7.020	7.100	7.553
2.2	Personalaufwand	4.965	5.595	5.700	6.285
2.3	Abschreibungen	3.259	2.999	3.090	3.421
2.4	Mieten und Erbbauzinsen	16.838	14.302	14.345	14.350
2.5	Sonstige Aufwendungen	3.989	4.867	3.099	3.424
	Summe der Aufwendungen	46.064	43.921	42.554	44.408
3. Beteiligungsergebnis		28	32	-10	-49
4. Finanzergebnis		-3.875	-4.395	-5.150	-5.500
5. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
6. Gewinnabführung an die spriaG-BG		6.661	5.050	3.980	3.379

SpriAG – Sprinkenhof AG**SpriAG****Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2010****(haushaltswirksam 2010) gegenüber 2009**

(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 3 gegenüber Spalte 2)

Tsd. Euro1.1 Mieterträge

Der Rückgang der Mieterträge resultiert aus dem erwarteten Abgang des Objektes „Stadthausbrücke“ bei einer Reduzierung der Leerstandsquote in 2009.

- 3.711

2.2 Personalaufwand

Die Löhne und Gehälter werden in 2010 aufgrund der zu erwartenden Tarifierhöhung sowie zusätzlicher Mitarbeiter im Rahmen geplanter Aufgabenerweiterungen, z.B. Übernahme zusätzlicher unbebauter Flächen und das Projekt Neubau eines Verwaltungsgebäudes für die BSU, gegenüber 2009 ansteigen.

- 630

2.4 Mieten und Erbbauzinsen

Der Aufwand für die Generalmiete vermindert sich nach dem erwarteten Abgang des Objektes „Stadthausbrücke“.

+ 2.536

4. Finanzergebnis

Für die Planung von Neubauvorhaben im Bereich des Generalmietvertrages wird von einer kompletten Fremdfinanzierung ausgegangen, die von der FHH zu verbürgen wäre. Hiermit verbundene Aufwendungen (Zinsen, Bürgschaftsvergütungen) wurden in der Planung berücksichtigt.

- 520

SpriAG – Sprinkenhof AG**SpriAG****Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2011****(haushaltswirksam 2011) gegenüber 2010**

(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 4 gegenüber Spalte 3)

1.3 Sonstige betriebliche Erträge

Der Rückgang gegenüber 2010 resultiert auf einer in der mittelfristigen Planung nicht berücksichtigten Erstattung von Abbruchkosten für Grundstücke des Generalmietvertrages.

- 1.627

2.5 Sonstige Aufwendungen

Die Verringerung ist vorrangig auf im Vergleich zu 2010 nicht berücksichtigte Abbruchkosten zurückzuführen.

+ 1.768

3. Beteiligungsergebnis

Ab 2011 wird bei SIM Sprinkenhof Immobilien Management GmbH mit negativen Ergebnissen gerechnet, die zu einem negativen Beteiligungsergebnis führen.

- 42

4. Finanzergebnis

Eine weitere Verschlechterung des Finanzergebnisses beruht auf der ganzjährigen Finanzierung von Neubauvorhaben.

- 755

SpriAG – Sprinkenhof AG

Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2012

(haushaltswirksam 2012) gegenüber 2011

(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 5 gegenüber Spalte 4)

SpriAG

Für 2012 wird im Verhältnis zu 2011 mit weitgehend konstanter Ergebnisentwicklung gerechnet.

SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH

(mit der HGV besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag)

		Ergebnis GJ 2009 Tsd. Euro	Erfolgsplan GJ 2010 Tsd. Euro	Vorschau GJ 2011 Tsd. Euro	Vorschau GJ 2012 Tsd. Euro
	1	2	3	4	5
1.	Erträge				
1.1	Umsatzerlöse	11.103	11.468	11.640	11.870
1.2	Sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-
1.3	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-
	Summe der Erträge	11.103	11.468	11.640	11.870
2.	Aufwendungen				
2.1	Materialaufwand	312	337	345	350
2.1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2.1.2	Aufwand für bezogene Leistungen	70	168	170	173
2.2	Personalaufwand				
2.2.1	Vergütungen und gesetzl. Sozialaufwand	9.144	9.717	9.890	10.135
2.2.2	Versorgungsbezüge und Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
2.3	Abschreibungen	141	171	180	180
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	941	582	733	813
	Summe der Aufwendungen	10.608	10.975	11.318	11.651
3.	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
4.	Finanzergebnis	-1	5	6	6
5.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
6.	Gewinnabführung an die HGV	503	498	328	225

SGG**Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2010
(haushaltswirksam 2010) gegenüber 2009****(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 3 gegenüber Spalte 2)**

Tsd Euro

1.1 Umsatzerlöse**+ 365**

Mehrerlös durch Preisanpassung.

2.2 Personalaufwand**+ 573**

Höhere Aufwendungen durch Tarifsteigerungen.

9000, 9010, 9030, 9045, 9090, 9100, 9120

Anlage 1: Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15 a Abs. 1 LHO

1.1 Wirtschaftsplan des Einzelplans (inkl. Vorbericht)

I. Vorbericht zum Einzelplan 9.1 Finanzbehörde

I.1 Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans sind:

Im Aufgabenbereich 135 „**Regierungsaufgaben**“ in der Finanzbehörde:

- die Aufstellung des hamburgischen Haushalts,
- die Bereitstellung und Neuordnung des Ressourcensteuerungsverfahrens,
- die Fortentwicklung des Haushaltsrechts,
- die Steuerung und Kontrolle des hamburgischen Beteiligungsvermögens im Rahmen des Verantwortungsmodells, einschließlich der Aktivierung / Mobilisierung von Vermögenswerten,
- das aktive Kredit- und Anlagemanagement sowie die Schuldenverwaltung,
- die übergreifende Gestaltung und Koordination von Aufgaben der Verwaltungsorganisation und -modernisierung,
- die zentrale Betreuung der Bezirksverwaltung,
- die Entwicklung und Etablierung der E-Government- und IT-Strategie sowie
- die Liquiditätssicherung und zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Im Aufgabenbereich 136 „**Immobilienmanagement**“ in der Finanzbehörde:

- das Management des hamburgischen Grundvermögens sowie
- die Beschaffung und Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau, für die Wirtschaftsförderung und für öffentliche Bedarfe.

Im Aufgabenbereich 137 „**Steuerwesen**“ in der Finanzbehörde:

- die Festsetzung der Steuern in Hamburg sowie
- die Erhebung der Steuern in Hamburg.

I.2 Organisations- und Aufgabenstruktur



I.3 Übersicht über ausgegliederte Bereiche (Wirtschaftspläne)

Zur Finanzbehörde gehören die folgenden Bereiche nach § 26 LHO (Landesbetriebe und Sondervermögen) mit eigenem Rechnungswesen:

Einrichtung	Gesamtaufwand - in Tsd. Euro -		Zuführung (-) aus dem Ablieferung (+) an den Haushalt - in Tsd. Euro -	
	2011	2012	2011	2012
Kasse.Hamburg	10.144	9.985	- 8.117	- 7.968
Hamburgische Münze	7.081	7.076	+ 500	+ 500
Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb	377.086	397.730	- 2.837	- 2.337

Wirtschaftspläne, Lageberichte und Erläuterungen befinden sich in Anlage 1.5 und 1.6.

Anlage 1.1

I.4 Generelle Hinweise

Die nachstehenden Tabellen enthalten einen Überblick über Erlöse, Kosten sowie Zuschussbedarfe für Investitionsmittel der einzelnen Aufgabenbereiche für den Haushaltsplan 2011/2012 sowie den aktuellen Haushaltsplan 2010.

Haushaltsjahr 2010

	Erlöse (inkl. Erlöse aus verrechneten Leistungen)	Kosten (inkl. Kosten aus verrechneten Leistungen)	davon Personal- kosten	Budget- zuwei- sungen (Ermächti- gung)	Investi- tionsein- zahlungen	Investi- tionsaus- zahlungen	Zuschuss zu den In- vestitions- mitteln
	- in Tsd. Euro -						
Gesamtbetrag Einzelplan	-82.236	482.010	222.986	399.774	0	26.090	26.090
davon entfallen auf:							
Aufgaben- bereich 135 „Regierungs- aufgaben“ (ohne Teilfer- tigerleistungen)	-1.539	89.026	27.659	87.487	0	26.000	26.000
Aufgaben- bereich 136 „Immobilien- management“ (ohne Teilfer- tigerleistungen)	-52.080	158.261	9.146	106.181	0	0	0
Aufgaben- bereich 137 „Steuerwesen“ (ohne Teilfer- tigerleistungen)	-12.960	215.207	178.717	202.246	0	90	90
Besonderer Budgetbereich Q 13 „Behör- denverwaltung“	-15.656	19.516	7.464	3.860	0	0	0

Haushaltsjahr 2011

	Erlöse (inkl. Erlöse aus verrech- neten Leis- tungen)	Kosten (inkl. Kosten aus verrech- neten Leis- tungen)	davon Personal- kosten	Budget- zuwei- sungen (Ermächti- gung)	Investi- tionsein- zahlungen	Investi- tionsaus- zahlungen	Zuschuss zu den In- vestitions- mitteln
- in Tsd. Euro -							
Gesamtbetrag Einzelplan	-89.196	598.186	226.446	508.991	0	94	94
davon entfallen auf:							
Aufgabenbereich 135 „Regierungsaufgaben“ (ohne Teilerleistungen)	-1.522	72.051	23.980	70.530	0	0	0
Aufgabenbereich 136 „Immobilienmanagement“ (ohne Teilerleistungen)	-53.105	278.287	9.878	225.182	0	0	0
Aufgabenbereich 137 „Steuerwesen“ (ohne Teilerleistungen)	-14.887	222.544	185.635	207.657	0	94	94
Besonderer Budgetbereich Q 13 „Behördenverwaltung“	-19.682	25.304	6.952	5.622	0	0	0

Haushaltsjahr 2012

	Erlöse (inkl. Erlöse aus verrech- neten Leis- tungen)	Kosten (inkl. Kosten aus verrech- neten Leis- tungen)	davon Personal- kosten	Budget- zuwei- sungen (Ermächti- gung)	Investi- tionsein- zahlungen	Investi- tionsaus- zahlungen	Zuschuss zu den In- vestitions- mitteln
- in Tsd. Euro -							
Gesamtbetrag Einzelplan	-87.805	593.343	225.299	505.538	0	88	88
davon entfallen auf:							
Aufgaben- bereich 135 „Regierungs- aufgaben“ (ohne Teilfer- tigerleistungen)	-1.334	69.427	23.552	68.093	0	0	0
Aufgaben- bereich 136 „Immobilien- management“ (ohne Teilfer- tigerleistungen)	-50.914	277.801	9.878	226.887	0	0	0
Aufgaben- bereich 137 „Steuerwesen“ (ohne Teilfer- tigerleistungen)	-15.886	220.873	184.933	204.987	0	88	88
Besonderer Budgetbereich Q 13 „Behör- denverwaltung“	-19.671	25.242	6.936	5.571	0	0	0

II. Budgetzuweisungen und Zuschussbedarfe des Einzelplans

II.1 Ermächtigung der Budgetzuweisungen des Einzelplans 9.1 Finanzbehörde

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Budgetzuweisungen zu den Regelbudgets	383.348	396.616	369.996	519.541	516.088	512.783	511.926
Budgetzuweisungen zu den Spezialbudgets	0	0	0	0	0	0	0
Budgetzuweisungen zu den Projektbudgets	15.487	19.915	29.778	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
Summe Budgetarten	398.835	416.531	399.774	508.991	505.538	502.233	501.376
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Regelbudget	0	0	2.500	2.945	3.800	2.500	2.500
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Projektbudget	0	0	0	0	0	0	0

II.2 Ermächtigung der Zuschussbedarfe des Einzelplans 9.1 Finanzbehörde

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Zuschussbedarf für Investitionsmittel	200.604	20.913	26.090	94	88	90	92
Summe der investiven Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1.1

III. Ergebnisplan des Einzelplans 9.1 Finanzbehörde

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
1. Erlöse aus Verwaltungstätigkeit	-52.643	-56.043	-55.022	-54.347	-52.247	-51.317	-51.417
2. + Erlöse aus Transferleistungen	-7.994	-11.082	-1.304	-1.236	-1.048	-1.026	-1.026
3. + Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
4. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5. + Sonstige Erlöse	-17.089	-17.038	-13.751	-15.746	-27.204	-27.040	-25.447
6. + Erlöse aus verrechneten Leistungen	-12.273	-12.713	-11.661	-17.367	-17.356	-17.330	-17.369
7. + Kosten aus Verwaltungstätigkeit	93.014	110.825	76.615	61.098	60.426	60.607	60.608
8. + Personalkosten	217.308	226.978	222.986	226.446	225.299	225.244	223.522
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	24.482	26.126	29.079	24.679	24.150	24.066	23.815
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	135.816	141.504	137.772	144.279	143.912	143.947	142.907
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	25	12	27	17	17	17	17
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	12.790	13.670	11.149	10.561	10.444	10.429	10.338
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	44.196	45.667	44.960	46.910	46.776	46.785	46.445
9. + Kosten für Transferleistungen	17.367	13.099	16.123	9.670	9.596	10.449	10.255
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
11. + Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	16.372	13.446	14.612	26.749	24.076	18.639	18.232
12. + Sonstige Kosten	14.779	15.449	20.883	15.369	15.372	15.392	15.403
13. + Kosten aus verrechneten Leistungen	12.273	12.713	11.660	17.367	17.356	17.330	17.369
14. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	281.115	295.633	281.141	268.003	254.270	250.947	250.129
15. Erlöse aus Beteiligungen	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	0	0
16. + Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
17. + Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
18. + Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
19. + Zinsen und ähnliche Kosten	118.016	118.143	118.363	252.038	251.768	251.287	251.247
20. = Finanzergebnis	117.016	117.143	117.863	251.538	251.268	251.287	251.247
21. = Ordentliches Ergebnis	398.131	412.777	399.006	519.541	505.538	502.234	501.376
22. Außerordentliche Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Kosten	705	3.756	767	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	705	3.756	767	0	0	0	0
25. = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor pauschalen Vorgabeerfüllungen	398.836	416.533	399.773	519.541	505.538	502.234	501.376
26. + Pauschale Vorgabeerfüllung	0	0	0	-10.550	0	0	0
27. = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach pauschalen Vorgabeerfüllungen	398.836	416.533	399.773	508.991	505.538	502.234	501.376

IV. Finanzplan des Einzelplans 9.1 Finanzbehörde

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.283	-84.875	-70.344	-71.386	-80.647	-79.196	-77.761
2. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.932	316.155	287.117	249.346	258.154	259.142	257.620
3. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.651	231.279	216.773	177.960	177.507	179.946	179.859
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. + Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	2.142	5.245	0	0	0	0	0
9. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42	16	48	54	54
11. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.769	14.590	45	73	38	35	38
12. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	189.210	0	26.000	0	0	0	0
13. + Sonstige Investitionsauszahlungen	1.484	1.078	3	5	3	2	0
14. = Zuschussbedarf für Investitionsmittel	200.604	20.913	26.090	94	88	90	92
15. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16. + Auszahlungen aus gegebenen Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Zuschussbedarf für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
18. = Finanzbedarf an liquiden Mitteln	413.255	252.192	242.863	178.054	177.595	180.036	179.951

1.2 Wirtschaftspläne der Aufgabenbereiche

Einzelplan 9.1 Finanzbehörde

I. Allgemeine Erläuterungen zum Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

I.1 Politische Ziele

- Optimales Ausüben der Prozessverantwortung für
 - die Planung und Umsetzung der Ziele des Senats,
 - die Steuerung und nachhaltige Weiterentwicklung des Stadtstaates Hamburg.
- Sicherstellen der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit des Senats, insbesondere durch
 - die qualifizierte Beratung und bedarfsgerechte Information,
 - die Konzeption und Pflege von Kennzahlensystemen.
- Nachhaltiges Vertreten der Interessen der FHH im Bund und in Europa.
- Unterstützen eines effizienten und effektiven Ressourceneinsatzes für die Fachbereiche durch
 - das Schaffen dafür geeigneter Rahmenbedingungen,
 - die zeitgerechte Bereitstellung der notwendigen Ressourcen,
 - die Standardisierung, Rationalisierung und Modernisierung.

I.2 Aufgabenschwerpunkt

Das **Amt „Organisation und Zentrale Dienste“** der Finanzbehörde nimmt, soweit es Regierungsaufgaben betrifft, Grundsatzangelegenheiten in Bezug auf die Organisation, das Vergaberecht, die Datensicherheit und das Facility Management für die gesamte FHH wahr. Weiterhin werden im Bereich von E-Government und IT hamburgweite Aufgaben der Strategie, der Beurteilung von Infrastrukturtechnik und der Ressourcensteuerung wahrgenommen sowie Projekte durchgeführt.

Das **Amt „Haushalt und Aufgabenplanung“** der Finanzbehörde unterstützt folgende finanzpolitische Ziele des Senats (vergleiche das Regierungsprogramm, den Finanzbericht) unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben:

- Rückführung der aufgrund der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise erforderlichen Nettokreditaufnahme,
- Einhaltung der im Finanzplanungsrat / Stabilitätsrat vereinbarten Vorgaben, z.B. für die Ausgabenentwicklung,
- langfristig: Einhaltung der Schuldenregelung für die Länder ab dem Jahr 2020.

Darüber hinaus verfolgt das Amt folgende weitere Vorhaben:

- Erhöhung der Planungssicherheit / Reduzierung der Nachforderungen bei Senat und Bürgerschaft,
- Reduzierung der Haushaltsüberschreitungen sowie der Monita des Rechnungshofs,
- Verbesserung der politischen Gesamtsicht durch Einführung eines Ergebnis- und Ressourcensteuerungssystems,
- Weiterentwicklung der Kasse.Hamburg zu einem dienstleistungsorientierten Landesbetrieb.

Das **Amt „Vermögens- und Beteiligungsmanagement“** der Finanzbehörde ist zuständig für die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der FHH durch optimierten Einsatz von Finanzierungsinstrumenten sowie die finanz- und haushaltswirtschaftliche effektive Steuerung der Beteiligungen im Rahmen des Verantwortungsmodells für das Beteiligungsmanagement.

Des Weiteren ist das Amt die fachlich zuständige Behörde für die Unternehmen HSH Nordbank AG, HSH Finanzfonds (AöR), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, SpriAG Sprinkenhof AG, Lotto Hamburg GmbH, 1. HaGG Hamburger Gesellschaft für Gewerbeauf Förderung mbH, ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH, Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG, Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co. und Hamburgischer Versorgungsfonds (HVF) AöR.

Darüber hinaus hat das Amt die Fachaufsicht über den Landesbetrieb „Hamburgische Münze“.

Die Regelaufgaben des **Amtes „Bezirksverwaltung“** der Finanzbehörde sind:

- Wahrnehmung der Bezirksaufsicht im Sinne des Bezirksverwaltungsgesetzes (BezVG), insbesondere die Dienstaufsicht über die Bezirksamtsleitungen,
- Fachaufsicht über das Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) und andere durch Dienstanweisung des Staatsrates für Bezirke geregelte Materien,
- übergreifende Ressourcensteuerung für die Bezirksämter,
- Organisationsentwicklung der Bezirksämter,
- zentrale Erhebung der Abgaben und Beiträge für die Bezirksverwaltung nach dem Hamburgischen Wegegesetz, dem Sielabgabengesetz und dem Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren.

Im Wesentlichen sind die Tätigkeiten aber durch außerordentliche Arbeitspakete gekennzeichnet, die in der Regel nicht vorhersehbar sind und kurzfristig, z.B. im Auftrage von Senat und Bürgerschaft, erledigt werden müssen.

I.3 Zugeordnete Produktgruppen							
	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Unterstützung bei der Politikgestaltung, Politikberatung und -vermittlung, Begleitung von parlamentarischen Verfahren							
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	1.681	1.286	1.357	1.460	1.411	1.420	1.420
Saldo Produktgruppe Unterstützung bei der Politikgestaltung, Politikberatung und -vermittlung, Begleitung von parlamentarischen Verfahren	1.681	1.286	1.357	1.460	1.411	1.420	1.420
Besondere Regierungsaufgaben							
Erlöse	-403	-538	-507	-450	-427	-425	-425
Kosten	4.011	3.809	3.694	3.272	3.243	3.241	3.240
Saldo Produktgruppe Besondere Regierungsaufgaben	3.608	3.271	3.187	2.822	2.816	2.816	2.815
Senatsassistentz							
Erlöse	-673	-553	-532	-572	-407	-407	-407
Kosten	67.806	84.442	57.040	64.823	62.375	58.317	58.191
Saldo Produktgruppe Senatsassistentz	67.133	83.889	56.508	64.251	61.968	57.910	57.784
Zuschuss / Ablieferung Kasse.Hamburg							
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	11.331	8.704	8.652	8.119	7.970	7.921	7.827
Saldo Produktgruppe Zuschuss / Ablieferung Kasse.Hamburg	11.331	8.704	8.652	8.119	7.970	7.921	7.827
Zuschuss / Ablieferung Hamburgische Münze							
Erlöse	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	0	0
Kosten	9	10	7	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe Zuschuss / Ablieferung Hamburgische Münze	-991	-990	-493	-500	-500	0	0
Zentrale Ansätze AB135							
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe Zentrale Ansätze AB135	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Produktgruppenerlöse	-2.076	-2.091	-1.539	-1.522	-1.334	-832	-832
Summe Produktgruppenkosten	86.631	99.707	72.157	77.674	74.998	70.899	70.678
Saldo über alle Produktgruppen = Budgetzuweisung zum Regelbudget / Spezialbudget	84.555	97.616	70.618	76.152	73.664	70.067	69.846

I.4 Beteiligte Besondere Budgetbereiche

Der Aufgabenbereich Regierungsaufgaben nimmt von dem Besonderen Budgetbereich Q 13 Behördenverwaltung der Finanzbehörde Intendanzleistungen und die hamburg-weiten Dienstleistungen „Versicherungsmanagement“, „Einkaufs- und Ausschreibungsdienste“ sowie „Behörden-Transport-Service“ in Anspruch.

I.5 Rechtsgrundlagen

Die rechtlichen Grundlagen des Aufgabenbereichs Regierungsaufgaben bilden insbesondere

- die Hamburger Verfassung,
- die Landeshaushaltsordnung,
- die Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung,
- das Finanzausgleichsgesetz,
- das Verwaltungsbehördengesetz,
- die Richtlinie 2004 / 18 / EG,
- das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen,
- die Vergabeverordnung,
- das Hamburgische Vergabegesetz,
- die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL),
- das Hamburgische Datenschutzgesetz,
- die Rechtsverordnungen für den IT-Bereich,
- die Richtlinien des IT-Handbuches der FHH,
- das Haushaltsgrundsätzegesetz,
- das Gesellschaftsrecht,
- das Bezirksverwaltungsgesetz,
- das Entschädigungsgesetz,
- das Gesetz über die Kommission für Bodenordnung.

I.6 Grundkennzahlen

Derzeit gibt es keine Grundkennzahlen.

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-								

I.7 Vergleichskennzahlen

Derzeit gibt es keine Vergleichskennzahlen.

	Einheit	Hamburg	Berlin	München	Frankfurt	Stuttgart	Köln
-							

II. Veranschlagung und Ermächtigung für den Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

II.1 Veranschlagung der Budgetzuweisungen

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Budgetzuweisung zum Regelbudget	84.556	97.615	70.618	76.152	73.664	70.067	69.846
Budgetzuweisung zum Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Budgetzuweisung zum Projektbudget	8.456	10.857	20.729	0	0	0	0
Summe Budgetarten	93.012	108.472	91.347	76.152	73.664	70.067	69.846
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Regelbudget	0	0	0	445	1.300	0	0
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Projektbudget	0	0	0	0	0	0	0

II.2 Veranschlagung der Zuschussbedarfe

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Zuschussbedarf für Investitionsmittel	196.962	18.621	26.000	0	0	0	0
Summe der investiven Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

II.3 Im Besonderen Budgetbereich ermächtigte Budgetanteile (Teilfertiger)

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Q13 Behördenverwaltung							
Budgetzuweisung zum Regelbudget	4.193	4.972	3.860	5.622	5.571	5.579	5.619
Budgetzuweisung zum Projektbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe Budgetbereich Q13 Behördenverwaltung	4.193	4.972	3.860	5.622	5.571	5.579	5.619
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Regelbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Projektbudget	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf für Investitionsmittel	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

II.4 Ermächtigung der Budgetzuweisungen des Aufgabenbereichs

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Budgetzuweisung zum Regelbudget	80.363	92.643	66.758	70.530	68.093	64.488	64.227
Budgetzuweisung zum Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Budgetzuweisung zum Projektbudget	8.456	10.857	20.729	0	0	0	0
Summe Budgetarten	88.819	103.500	87.487	70.530	68.093	64.488	64.227
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Regelbudget	0	0	0	445	1.300	0	0
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Projektbudget	0	0	0	0	0	0	0

II.5 Darin enthaltene Intendanz- und Dienstleistungen aus den Besonderen Budgetbereichen

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Q13 Behördenverwaltung	5.706	5.464	5.506	8.299	8.336	8.312	8.311
Summe	5.706	5.464	5.506	8.299	8.336	8.312	8.311

II.6 Ermächtigung der Zuschussbedarfe des Aufgabenbereichs

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Zuschussbedarf für Investitionsmittel	196.962	18.621	26.000	0	0	0	0
Summe der investiven Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

II.7 Haushaltsrechtliche Regelungen

Das Regelbudget ist im Aufgabenbereich deckungsfähig zugunsten der Investitionsmittel, soweit die Erfüllung der Leistungszwecke sichergestellt ist und das Budget nur für bereits bezeichnete Leistungszwecke eingesetzt wird.

Fünf vom Hundert des Regelbudgets sind deckungsfähig zugunsten des Regelbudgets der anderen Aufgabenbereiche im Einzelplan 9.1 Finanzbehörde, soweit die Erfüllung der Leistungszwecke sichergestellt ist und das Budget nur für bereits bezeichnete Leistungszwecke eingesetzt wird.

Das Projektbudget ist im Aufgabenbereich deckungsfähig zugunsten der Investitionsmittel, soweit es zur Finanzierung einer Investition des Projekts eingesetzt wird.

Fünf vom Hundert der Investitionsmittel sind deckungsfähig zugunsten der Investitionsmittel der anderen Aufgabenbereiche im Einzelplan 9.1 Finanzbehörde.

Das Regelbudget ist übertragbar.

Das Projektbudget ist übertragbar. Nicht in Anspruch genommenes Projektbudget kann für die Dauer des Projektes übertragen werden.

Die Investitionsmittel sind übertragbar. Nicht in Anspruch genommene Investitionsmittel können bis zu zwei Jahre nach Abschluss der jeweiligen Investitionsmaßnahme übertragen werden.

III Haushaltsplanung des Aufgabenbereichs 135 Regierungsaufgaben

III.1 Besonderheiten des Ergebnisplans in den Planjahren

Die Höhe der Ansätze im gesamten Aufgabenbereich Regierungsaufgaben hat sich ab dem Jahr 2008 deutlich verändert, da nach Beendigung der Verwaltungsreform das Amt „Bezirksverwaltung“ neu organisiert wurde.

Die erheblichen Differenzen bei den „**Kosten aus Verwaltungstätigkeit**“ erklären sich durch ein hohes IST in 2008 bei „Ausgaben für IT-Maßnahmen“, während das entsprechende SOLL im Einzelplan 9.2 seinen Niederschlag findet.

Bei den „**Personalkosten**“ des Aufgabenbereichs lassen sich die Schwankungen auf vier wesentliche Faktoren reduzieren:

- Rückverlagerung des Landesabgabnamtes von dem Landesbetrieb „Kasse.Hamburg“ in die Kernverwaltung,
- Stellenneuschaffungen im Kontext Jahresabschlussarbeiten / Interne Revision / NHH,
- Tariferhöhungen sowie
- Weihnachtsgeld und weitere Bewirtschaftungsmaßnahmen.

Die „**Kosten für Abnutzung - Abschreibungen**“ basieren vor allem auf Softwareprodukten und -lizenzen.

Die Steigerungen bei den „**Sonstigen Kosten**“ sind im Wesentlichen auf erhöhte Kostenerstattungen an Dataport für die Inanspruchnahme derer Dienstleistungen für behördenübergreifende IT-Verfahren (insbesondere NHH / NRV) zurückzuführen.

Die „**Kosten aus verrechneten Leistungen**“ beinhalten die Kosten des Aufgabenbereichs Regierungsaufgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen des Besonderen Budgetbereichs Q 13 Behördenverwaltung sowie die zentral durch diesen Bereich gezahlten Gebäudekosten.

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

III.2 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
1. Erlöse aus Verwaltungstätigkeit	-40	-92	-50	-65	-65	-65	-65
2. + Erlöse aus Transferleistungen	-403	-712	-736	-615	-427	-425	-425
3. + Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
4. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5. + Sonstige Erlöse	-633	-319	-253	-342	-342	-342	-342
6. + Erlöse aus verrechneten Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7. + Kosten aus Verwaltungstätigkeit	40.639	55.083	26.020	15.366	15.461	15.423	15.424
8. + Personalkosten	19.835	24.330	27.659	23.980	23.552	23.552	23.551
<i>a) Kosten für Entgelte</i>	3.432	4.707	4.904	4.382	4.034	4.034	4.034
<i>b) Kosten für Bezüge</i>	11.424	13.707	15.909	13.679	13.677	13.677	13.676
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	25	10	26	16	16	16	16
<i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>	1.196	1.539	1.583	1.396	1.329	1.329	1.329
<i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>	3.759	4.368	5.238	4.507	4.496	4.496	4.495
9. + Kosten für Transferleistungen	13.167	10.478	14.896	8.463	8.389	9.242	9.048
10. + Kosten für den Länderfinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
11. + Kosten für Abnutzung – Abschreibungen	8.472	5.243	6.462	8.587	6.452	1.862	1.803
12. + Sonstige Kosten	1.125	3.020	6.295	377	344	344	344
13. + Kosten aus verrechneten Leistungen	9.899	10.436	9.366	13.921	13.907	13.891	13.930
14. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.061	107.467	89.659	69.673	67.271	63.482	63.267
15. Erlöse aus Beteiligungen	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	0	0
16. + Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
17. + Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
18. + Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
19. + Zinsen und ähnliche Kosten	1.952	2.006	2.188	6.979	6.894	6.585	6.579
20. = Finanzergebnis	952	1.006	1.688	6.479	6.394	6.585	6.579
21. = Ordentliches Ergebnis	93.012	108.473	91.347	76.152	73.664	70.067	69.846
22. Außerordentliche Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor pauschalen Vorgabeerfüllungen	93.012	108.473	91.347	76.152	73.664	70.067	69.846
26. + Pauschale Vorgabeerfüllung	0	0	0	0	0	0	0
27. = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach pauschalen Vorgabeerfüllungen	93.012	108.473	91.347	76.152	73.664	70.067	69.846

III.3 Besonderheiten des Finanzplans in den Planjahren

-

III.4 Finanzplan des Aufgabenbereichs

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.075	-2.123	-1.539	-1.522	-1.334	-832	-832
2. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.476	87.918	68.999	43.132	42.703	43.518	43.324
3. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.401	85.794	67.460	41.610	41.369	42.686	42.492
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. - Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	2.142	5.245	0	0	0	0	0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.611	13.376	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	189.210	0	26.000	0	0	0	0
13. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. = Zuschussbedarf für Investitionsmittel	196.962	18.621	26.000	0	0	0	0
15. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen aus gegebenen Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Zuschussbedarf für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
18. = Finanzbedarf an liquiden Mitteln	265.363	104.415	93.460	41.610	41.369	42.686	42.492

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

III.5 Erläuterung der Investitionsmaßnahmen

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
KapEinlage Projektierungsg. Finkenwerder							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	189.210	0	26.000	0	0	0	0
Zuschussbedarf für die Investitionsmaßnahme	189.210	0	26.000	0	0	0	0
KapEinlage Projektierungsg. Finkenwerder							
Verpflichtungsermächtigung für die Investitionsmaßnahme KapEinlage Projektierungsg. Finkenwerder							
Nicht einzeln ausgewiesene Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen	7.752	18.621	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf für nicht einzeln ausgewiesene Investitionsmaßnahmen	7.752	18.621	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung für nicht einzeln ausgewiesene Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf für Investitionsmittel	196.962	18.621	26.000	0	0	0	0

Die Investitionsmittel sind bisher kameral veranschlagt worden. Da der kamurale Investitionsbegriff vom doppischen abweicht, ist ein Teil dieser Mittel ins Regelbudget übergeleitet worden.

III.6 Erläuterung der gesondert veranschlagten Projekte

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Herakles-Projekt							
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	3.985	0	0	0	0
Saldo für das Projekt Herakles-Projekt	0	0	3.985	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung für das Projekt Herakles-Projekt	0	0	0	0	0	0	0
NHH-Projekt							
Erlöse	0	-32	0	0	0	0	0
Kosten	8.456	10.889	16.744	0	0	0	0
Saldo für das Projekt NHH-Projekt	8.456	10.857	16.744	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung für das Projekt NHH-Projekt	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Projekterlöse	0	-32	0	0	0	0	0
Summe Projektkosten	8.456	10.889	20.729	0	0	0	0
Budgetzuweisung zum Projektbudget	8.456	10.857	20.729	0	0	0	0

Im Aufgabenbereich Regierungsaufgaben befinden sich die behördenübergreifenden Projekte „Neues Haushaltswesen Hamburg“ (NHH) und „Herakles“ (Verbesserung der Buchhaltungsorganisation).

Ab dem Jahr 2011 erfolgt die Finanzierung der Projekte im Einzelplan 9.2, wohingegen die Bewirtschaftung weiterhin im Einzelplan 9.1 stattfindet.

III.7 Erläuterung der im Haushalt veranschlagten Darlehen

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Zuschussbedarf Darlehen 1							
Verpflichtungsermächtigung für Darlehen 1							
Summe Einzahlungen							
Summe Auszahlungen							
Zuschussbedarf für Darlehen							

Es gibt im Aufgabenbereich Regierungsaufgaben zurzeit keine veranschlagten Darlehen.

IV. Abbildung der Ziele, Kennzahlen und Produktgruppen des Aufgabenbereichs 135 Regierungsaufgaben

IV.1 Ziele und Kennzahlen des Aufgabenbereichs

- Optimales Ausüben der Prozessverantwortung für
 - die Planung und Umsetzung der Ziele des Senats,
 - die Steuerung und nachhaltige Weiterentwicklung des Stadtstaates Hamburg.
 - Sicherstellen der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit des Senats, insbesondere durch
 - die qualifizierte Beratung und bedarfsgerechte Information,
 - die Konzeption und Pflege von Kennzahlensystemen.
 - Nachhaltiges Vertreten der Interessen der FHH im Bund und in Europa.
 - Unterstützen eines effizienten und effektiven Ressourceneinsatzes für die Fachbereiche durch
 - das Schaffen dafür geeigneter Rahmenbedingungen,
 - die zeitgerechte Bereitstellung der notwendigen Ressourcen,
 - die Standardisierung, Rationalisierung und Modernisierung.
- Die hier genannten übergeordneten Ziele drücken sich in konkreter Form als Kennzahlen bei den jeweiligen Produktgruppen aus.

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-								

-

IV.2 Ziele, Kennzahlen, Kosten und Erlöse der Produktgruppen

IV.2.1 Produktgruppe Unterstützung bei der Politikgestaltung, Politikberatung und –vermittlung, Begleitung von parlamentarischen Verfahren

Beschreibung der Produktgruppe

In dieser Produktgruppe sind die haushaltsrelevanten Produkte der beiden Stabsabteilungen „Präsidialabteilung“ (PA) und „Bund-Länder-Finanzbeziehungen“ (FR) zusammengefasst.

Die Präsidialabteilung ist die Schnittstelle zwischen den Ämtern der Finanzbehörde und ihrer Leitung. Sie unterstützt die Behördenleitung bei der Wahrnehmung deren Aufgaben.

Die Stabsabteilung „Bund-Länder-Finanzbeziehungen“ unterstützt die Leitung der Finanzbehörde bei der Wahrnehmung deren Aufgaben im Verhältnis zum Bund und den anderen Ländern, unter anderem bei der regelhaft monatlichen Finanzministerkonferenz.

Zugeordnete Produkte:

- Präsidialangelegenheiten
- Bund-Länder-Finanzbeziehungen (FR)

Ziele der Produktgruppe

Präsidialabteilung:

- Unterstützung bei der Politikgestaltung und Politikberatung; Vermittlung von politischen Inhalten; Begleitung und Steuerung von parlamentarischen Verfahren (IV.2.1-001).

Bund-Länder-Finanzbeziehungen:

- Mitgestaltung in Bundes- und überregionalen Ministerialangelegenheiten (IV.2.1-001).
- Mitgestaltung von Finanzpolitik (IV.2.1-001).

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
IV.2.1-001 Anteil der Kosten der Produktgruppe am Regelbudget des Einzelplans	%	0,44	0,32	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38

-

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gesamterlöse	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	1.681	1.286	1.357	1.460	1.411	1.420	1.420
Davon Erlöse aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Davon Kosten aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.681	1.286	1.357	1.460	1.411	1.420	1.420

IV.2.2 Produktgruppe Besondere Regierungsaufgaben

Beschreibung der Produktgruppe

In dieser Produktgruppe werden die haushaltsrelevanten Produkte der Innenrevision (IR), der Vorprüfungsstellen und der Kommission für Bodenordnung (KfB) dargestellt.

Die Innenrevision prüft und bewertet die Funktionsfähigkeit (Ordnungsmäßigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit) des regulären Internen Kontrollsystems (IKS) und unterstützt damit die Behördenleitung unmittelbar bei der Ausführung von deren Kontroll- und Steuerungsfunktion. Sie überwacht die Einhaltung der geltenden Rechts- sowie Verwaltungsvorschriften und überprüft gegebenenfalls auch Strukturen sowie Arbeitsabläufe der Behörden auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Sie erarbeitet Vorschläge für die Behördenleitung zur Beseitigung von Beanstandungen und Mängeln sowie überprüft deren Ergebnisse in einem Follow-up. Sie erstellt Risikoanalysen und berät die Dienststellen durch Prüfungs- oder Präventionsempfehlungen.

Die Vorprüfungsstelle I prüft als Kassenaufsicht der Finanzbehörde das zentrale sowie das dezentrale Anordnungs-, Kassen- und Rechnungswesen der FHH, einschließlich der kassenmäßigen Abschlüsse, der automatisierten Verwaltungsfachverfahren, der Anwendung des SAP-Verfahrens in den Behörden und Ämtern sowie der sicherheitsempfindlichen Bereiche. Sie nimmt zudem die Aufgabe der Geschäftsführung der Sicherungskommission für die hamburgische Geldverwaltung (SIKO) wahr.

Die Vorprüfungsstelle II prüft das Kassen- und Rechnungswesen sowie den Jahresabschluss und den Lagebericht der Landesbetriebe und der netto-veranschlagten Einrichtungen. Darüber hinaus prüft sie im Rahmen des jeweiligen Auftrags unter sinngemäßer Anwendung der einschlägigen Verwaltungsvorschrift rechtsfähige und nicht rechtsfähige Stiftungen, die von den Behörden und Ämtern verwaltet werden.

Deckungsgleich nehmen beide Vorprüfungsstellen diese Aufgaben entsprechend der Landeshaushaltsordnung im Auftrag des Rechnungshofs vorbereitend und ergänzend zur Prüfung der Rechnung sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung der FHH wahr.

Die unabhängige Kommission für Bodenordnung entscheidet insbesondere über Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen gegen Entgelt. Der gesamte Aufgabenkatalog ergibt sich aus § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommission für Bodenordnung (KfB-Gesetz). Die Kommission berichtet jährlich über den Senat an die Bürgerschaft. Ihre Mitglieder werden teils von der Bürgerschaft, teils von den Bezirksversammlungen gewählt und teils vom Senat bestellt.

Zugeordnete Produkte:

- Innenrevision
- Prüfung des Anordnungs-, Kassen- und Rechnungswesens
- KfB - Vorsitz und Geschäftsstelle

Ziele der Produktgruppe

Innenrevision:

- Prüfen und Bewerten der Funktionsfähigkeit des Internen Kontrollsystems (IKS) und Unterstützen der Behördenleitung bei der Wahrnehmung deren Kontroll- und Steuerungsfunktion (IV.2.2-001, IV.2.2-002).

Vorprüfungsstellen:

- Erfüllung des aus den Vorprüfungsaufträgen des Rechnungshofs sowie den Kassenaufsichtsbestimmungen erstellten jährlichen Arbeitsplans (IV.2.2-101).

Kommission für Bodenordnung:

- Prüfung und Beschlussfassung der Grundstücksgeschäfte der FHH und ordnungsgemäße Erfüllung der Geschäftsführung der KfB (IV.2.2-201 bis IV.2.2-204).

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
IV.2.2-001 Anzahl der Vollzeitäquivalenten der Innenrevision	St	8,95	8,90	12,5	13,6	13,6	13,6	13,6
IV.2.2-002 Anzahl der-Ist-Prüftage im Verhältnis zur Prüfkapazität	%	76	60	70	70	70	70	70
IV.2.2-101 Verhältnis der durchgeführten Prüfungen zur Anzahl der geplanten Prüfungen	%	100	100	100	100	100	100	100
IV.2.2-201 Anzahl der Beschlüsse über die zu verkaufenden oder anzukaufenden Grundstücke, Erbbaurechte	St	273	243	230	230	230	230	230
IV.2.2-202 Gesamtvolumen aller Entscheidungen	Tsd. E	288.700	208.700	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
IV.2.2-203 Anzahl der Sitzungen	St	32	30	32	32	32	32	32
IV.2.2-204 Anzahl aller Geschäftsfälle	St	436	413	430	430	430	430	430

-

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gesamterlöse	-403	-538	-507	-450	-427	-425	-425
Gesamtkosten	4.011	3.809	3.694	3.272	3.243	3.241	3.240
Davon Erlöse aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Davon Kosten aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	3.608	3.271	3.187	2.822	2.816	2.816	2.815

IV.2.3 Produktgruppe Senatsassistentz

Beschreibung der Produktgruppe

In dieser Produktgruppe werden die haushaltsrelevanten Produkte des Amtes „Organisation und Zentrale Dienste“ (nur der Teil der Regierungsaufgaben), des Amtes „Haushalt und Aufgabenplanung“, des Amtes „Vermögens- und Beteiligungsmanagement“ und des Amtes „Bezirksverwaltung“ dargestellt.

Amt „Organisation und Zentrale Dienste“

Im Amt „Organisation und Zentrale Dienste“ der Finanzbehörde werden die haushaltsrelevanten Produkte in Organisationsangelegenheiten, der Leitstelle Gebäudereinigung und der Abteilung „E-Government und IT-Steuerung“ erstellt.

Die Organisationsangelegenheiten umfassen folgende Bereiche mit nachstehenden inhaltlichen Aufgabenschwerpunkten:

Grundsatzangelegenheiten der Organisation der FHH

- Grundsatzfragen der Behördenorganisation und Organisationsrecht (Verwaltungsbehördengesetz, Zuständigkeitsanordnungen, Geschäftsordnungsbestimmungen),
- Entwicklung und Erlass von organisatorischen Rahmenvorgaben, Leitlinien und Empfehlungen (z.B. Leitfaden zur Ausgliederung von Verwaltungsaufgaben, Leitfaden „Geschäftsprozessoptimierung“),
- Betriebswirtschaftliche Grundsatzfragen (Leitfaden „Erfolgskontrolle“, Leitfaden „Kosten ermitteln“, Wirtschaftlichkeit prüfen, Nutzen-Kosten-Untersuchungen durchführen),
- Beobachtung und Unterstützung der allgemeinen verwaltungspolitischen Diskussion und gegebenenfalls Initiierung der Übernahme für die hamburgische Verwaltung (Verwaltungsreformkonzepte, behördenübergreifende Verwaltungsmodernisierung),
- Beratung und methodische Unterstützung von Organisationsvorhaben mit Pilotcharakter (zentraler Gutachtentitel),
- Gestaltung und Durchführung von Fortbildungen für Organisatoren sowie Herausgabe von Leitfäden und anderen Arbeitshilfen zu organisatorischen Themen (z.B. Leitfäden zu Sponsoring und Gutachtenvergabe),
- Public Private Partnership (PPP) Kompetenzcenter sowie Gestaltung von behördenübergreifenden Infrastrukturleistungen (Travelmanagement, Einkauf und Organisation von Postdienstleistungen).

Grundsatzangelegenheiten Vergaberecht

- Erarbeitung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften,
- rechtliche Stellungnahmen zu Entwicklungen des Vergaberechts auf der Ebene der EU oder des Bundes,
- Beratung anderer Behörden in schwierigen und komplexen Vergabeverfahren,
- zentrale Fortbildung für Beschaffungssachbearbeiter,
- zentraler Ausschluss von Firmen nach der Richtlinie „Schwere Verfehlungen“.

Grundsatzangelegenheiten Datensicherheit

- Steuerung der IT-Sicherheit in der Hamburgischen Verwaltung durch Erarbeitung von Handlungskonzepten zu Datenschutz und Datensicherheit,

- Entwicklung und Erlass von organisatorischen Rahmenvorgaben, Richtlinien und Empfehlungen im Bereich „Datensicherheit“,
- Beratung der Behörden in personalvertretungsrechtlichen Fragen der IT sowie bei Vereinbarungen nach § 94 HmbPersVG,
- Prüfung von Sicherheitsfragen des Hamburgischen Telekommunikations-Netzes.

Grundsatzangelegenheiten Facility-Management

- Raumstandards der Verwaltung:
Entwicklung und Fortschreibung von Raumstandards, Prüfung von Raumprogrammen bei großen Neuanmietungen, Beratung (moderne Bürokonzepte),
- Steuerung des Immobilien-Service-Zentrums (ISZ):
Aufgaben im Zusammenhang mit der Deckung des Raumbedarfs der Verwaltung wurde dem ISZ als Dienstleister übertragen,
- Gebäudecontrolling in Zusammenarbeit mit dem Immobilien-Service-Zentrum (ISZ) und der Hamburgischen Immobilien Management Gesellschaft mbH (IMPF), einschließlich der Fortentwicklung der Gebäudecontrolling-Konzepte,
- Beteiligungsverwaltung für die Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH (SGG).

Leitstelle Gebäudereinigung

- Entwicklung und Vorgabe allgemeinverbindlicher Reinigungsstandards und Richtlinien zur wirtschaftlichen Steuerung des Reinigungsmanagements der FHH,
- Zentrales Kosten- und Qualitätscontrolling,
- Qualitätsmanagement (QM), Betreuung des QM-Modell Hamburgs, einschließlich Schiedsstellenfunktion,
- Zentrale Fortbildung für Beschäftigte im Reinigungsmanagement,
- Steuerung und Umsetzung des Tarifvertrags zum Abbau der Eigenreinigung und Übertragung auf die Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH (SGG),
- Fachliche Beratung bei der Vorbereitung von Ausschreibungen und im Rahmen der Bauplanung sowie fachliche Bewertungen im Vergabeverfahren.

Darüber hinaus:

- Kfz-Einsatz der Verwaltung:
Erlass der Kfz-Bestimmungen der FHH.

E-Government und IT-Steuerung

Die Abteilung steuert die strategische Zielbestimmung sowie die kontinuierliche Modernisierung und Weiterentwicklung der IT-Anwendungen. Sie entwickelt und etabliert die E-Government- und IT-Strategie als Teil des Regierungsprogramms. Modernes Verwaltungshandeln gehört zu den Basisanforderungen der heutigen Gesellschaft und ist als Standortfaktor eine wesentliche Voraussetzung für Wachstum und Entwicklung Hamburgs. Eine zeitgemäße E-Government- und IT-Strategie schließt die Lücke zwischen dem Potential moderner IT-Technik, den Kundenerwartungen an die Verwaltung, effizienten Organisationsstrukturen und dem Verwaltungsauftrag. Gerade in Zeiten knapper Finanzmittel muss sichergestellt sein, dass zur Verfügung stehende Ressourcen effizient und effektiv eingesetzt werden. Die Abteilung spürt dazu Potentiale auf und unterstützt die Behörden und Ämter dabei, ihre Prozesse zu optimieren. Verwaltungsdienstleistungen sollen konsequent und passgenau, unter Einsatz moderner IT, an den verschiedenen Kundengruppen ausgerichtet werden. Als Bindeglied zwischen den Hamburger Fachbehörden bzw. den Landesbetrieben, Dataport als zentralem Dienstleister und den zentralen Steuerungseinheiten der FHH koordiniert die Abteilung die Aktivitäten bei bestehenden Projekten und bei der Entwicklung neuer Anwendungen, so z.B. bei der einheitlichen Behördennummer „D 115“. Darüber hinaus koordiniert die Abteilung die Aktivitäten Hamburgs im neu eingerichteten IT-Planungsrat. Um die E-Government- und IT-Infrastrukturen noch passgenauer und wirtschaftlicher auszurichten, wird bis Mitte 2011 die E-Government- und IT-Strategie Hamburgs neu formuliert. Diese Strategie bringt Hamburg auch in die Formulierung der nationalen E-Government- und IT-Strategie ein. Umgesetzt wird die Strategie in folgenden Handlungsfeldern:

Anlage 1.2 Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

E-Government und IT-Planung

Für den IT-Einsatz wird im Haushalt ein globaler Korridor bewilligt. Dieser Korridor wird durch Anträge der Behörden zum sogenannten IT-Plan ausgestaltet. Die Anträge stehen in Konkurrenz zu IT-Anträgen anderer Behörden. Alle beantragten Projekte werden im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Vollkostenrechnung auf ihre Wirtschaftlichkeit und Integrationsfähigkeit in die IT-Verfahrenslandschaft und -Infrastruktur geprüft. Den jährlichen IT-Plan beschließt der Senat zeitgleich mit dem Haushalt und der mittelfristigen Finanzplanung. Die IT-Planung ist auch auf ein kontinuierliches Controlling ausgerichtet. Dieses Controlling verfolgt die Erreichung der in den Projektanträgen beschriebenen fachlichen, fiskalischen und technologischen Ziele. Dem Controlling stehen stets aktuelle Daten über den Status aller Projekte zur Verfügung, so dass eine zeitnahe Nachsteuerung möglich ist. Aktuelle Schwerpunkte sind neben der laufenden Aufstellung der jährlichen IT-Pläne, die Fortführung des Benchmarks der Hamburger IT-Kosten und die Fortentwicklung der Controlling-Instrumente.

E-Government- und IT-Architektur

Die technische Architektur umfasst die Netzinfrastrukturen der hamburgischen Verwaltung (z.B. WAN, LAN, WLAN), ebenso den Betrieb zentraler Dienste (z.B. Intranet, Internet, Anti-Viren-Management, Softwareverteilung, Fileservices, Telefonie), wie auch die Arbeitsplatzausstattung mit Hardware (PC, Monitor, Peripherie-Geräte) und Software (Fachverfahren, Bürokommunikation, etc.). Die Realisierung zukunftsfähiger Architekturen trägt wesentlich dazu bei, nicht nur den sich verändernden Aufgabenstellungen der hamburgischen Verwaltung gerecht zu werden, sondern auch die wachsenden Anforderungen an Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität von Dienstleistungen, Informationen und Daten technisch zu erfüllen. Mit dem IT-Architekturboard wurde ein behördenübergreifendes Gremium etabliert, das diesen Prozess steuert und die notwendigen Entscheidungen trifft. Innovative IT-Architekturen müssen dabei nicht nur den fachlichen Anforderungen gerecht werden, sondern auch unter den Aspekten der Betriebs- und Kostenoptimierung geeignet sein. Aktuelle Schwerpunkte sind:

- Effizienzsteigerung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit durch
 - Übergang zur elektronischen Aktenführung,
 - Einführung von papierlosen Workflows,
 - Zurverfügungstellung von Zusammenarbeitsplattformen,
 - Einführung verbesserter Telefonieunterstützung.
- Effizienzsteigerung der Schnittstelle zu den Verwaltungskunden durch
 - vollelektronische Prozesse für die Wirtschaft,
 - verlässliche und einfach auffindbare Informationen,
 - effiziente Beteiligung an Planungsverfahren.

IT-Sicherheitsmanagement

Wesentliche Grundlage des IT-Sicherheitsmanagements ist die Orientierung an nationalen Sicherheitsstandards (sogenannter BSI-Grundschutz). Es werden verlässliche Strukturen und Prozesse entwickelt, die den künftigen Anforderungen an IT-Sicherheit in der Verwaltung, unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Erfordernisse, gerecht werden. Das übergreifende Controlling von Maßnahmen zur Erreichung der IT-Sicherheitsziele wird ausgebaut und optimiert. Hauptziel ist der proaktive Ausbau der Sicherheitsinfrastrukturen, mindestens in der gleichen Geschwindigkeit mit der die Bedrohung steigt.

Globalsteuerung des zentralen IT-Dienstleisters Dataport

Dataport ist öffentlicher IT-Dienstleister mit ca. 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den fünf norddeutschen Bundesländern: Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Hamburg. Die Abteilung steuert Dataport als Miteigentümer und Auftraggeber für zentrale IT-Infrastrukturvorhaben. Dies geschieht in Kooperation mit den anderen Trägerländern und den Bedarfen der Behörden und Ämter. Aktuelle Schwerpunkte sind die Entwicklung neuer Preismodelle für verschiedene Produktgruppen und der Ausbau des Benchmarkings.

IT-Personalrekrutierung, -entwicklung und -einsatz

Im Rahmen einer neunmonatigen sogenannten Basisschulung wird Absolventen der Hamburger Fachhochschule für die öffentliche Verwaltung eine Basisqualifikation für Aufgaben im IT-Bereich vermittelt. Für den höheren

Dienst gibt es ein 18 Monate dauerndes Traineeprogramm, das Hochschulabsolventen mit einschlägigen Studiengängen offen steht. Nach dieser Ausbildungs- und Einarbeitungszeit wird das Personal in den Behörden beziehungsweise bei Dataport eingesetzt. Seit 2008 nutzen die Fachbehörden den IT-Projektpool der Finanzbehörde. Wie eine interne Beratergesellschaft wirken zurzeit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter temporär in IT-Projekten der Behörden mit und helfen, die Effizienzgewinne dieser IT-Projekte schneller zu realisieren. Insgesamt arbeiten heute ca. 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den IT-Bereichen der Hamburger Verwaltung.

Amt „Haushalt und Aufgabenplanung“

Das Amt „Haushalt und Aufgabenplanung“ der Finanzbehörde unterstützt als Assistenzeinheit des Senats diesen bei der Umsetzung der finanzpolitischen Ziele mittels Beratung und Controlling.

Dies geschieht folgendermaßen:

- Aufstellung und Fortentwicklung der haushaltsrechtlichen Grundlagen,
- Erstellung von Finanzbericht, Haushaltsplan und Haushaltsrechnung,
- Unterstützung der Behörden und Ämter, künftig der Aufgabenbereiche, bei der Bewirtschaftung des Haushalts,
- Steuerung der IT-Verfahren für die Haushaltsverfahren,
- Modernisierung des Haushaltswesens durch das Projekt „Neues Haushaltswesen Hamburg“ (NHH) und Optimierung der Buchhalterorganisation durch das Projekt „Herakles“,
- Fachaufsicht über den Landesbetrieb „Kasse.Hamburg“.

Amt „Vermögens- und Beteiligungsmanagement“

Schwerpunkte des Amtes für Vermögens- und Beteiligungsmanagement bilden die

- Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der Stadt sowie
- Schaffung der Voraussetzung für einheitliche Steuerung der hamburgischen Beteiligungen.

Die Zahlungsfähigkeit der Stadt und damit der Erhalt des guten Rufes der Stadt als Kreditnehmerin, verbunden mit entsprechend günstigen Finanzierungskonditionen, wird erreicht durch die Aufnahme langfristiger Deckungskredite im Rahmen des von der Bürgerschaft beschlossenen Volumens, durch die tägliche Liquiditätsplanung und -steuerung, durch eine sichere Anlage der Versorgungsrücklagen sowie durch die Gewährleistung vertragsgemäßer Darlehensbedienung.

Das Liquiditätsmanagement umfasst die Ermittlung der tagesaktuellen Zahlungsströme und die tägliche Bereitstellung liquider Mittel, die kurzfristige Anlage von Termingeldern sowie die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten. Im Kreditmanagement geht es insbesondere um die Aufnahme von langfristigen Deckungskrediten zu optimalen Konditionen und um die Absicherung von günstigen Zinskonditionen. Dies erfordert die Entwicklung einer ganzjährigen Aufnahmestrategie, die insbesondere auch die erforderlichen Refinanzierungen einschließt. Der Kreditbedarf Hamburgs, einschließlich der Umschuldungen, beträgt im Jahr 2011 mehr als vier Milliarden Euro. Den vertragsgemäßen pünktlichen Zins- und Tilgungszahlungen kommt im Hinblick auf die Kreditwürdigkeit der Stadt eine besondere Bedeutung zu.

Zum Vermögensmanagement gehören die Verwaltung von Regressforderungen aus Bürgschaftsinanspruchnahmen, die Überwachung von Eingängen aus Darlehensforderungen sowie die Bearbeitung von Fiskuserbschaften.

Das Beteiligungsmanagement der Finanzbehörde erstellt Standards für eine einheitliche Steuerung der Beteiligungen Hamburgs, die entsprechend der gesellschafts- und wirtschaftsrechtlichen Entwicklung zu aktualisieren sind. Zu den Standards gehören insbesondere der Hamburger Corporate Governance Kodex und die Hinweise für die Verwaltung von Beteiligungen, einschließlich Mustervorlagen, wie Anstellungsvertrag für die Vorstände und Geschäftsführer, Gesellschaftsvertrag, Geschäftsanweisung des Aufsichtsrats für die Geschäftsführung und Geschäftsordnung für die Aufsichtsräte.

Im Rahmen des Verantwortungsmodells für das Beteiligungsmanagement nimmt das Amt „Vermögens- und Beteiligungsmanagement“ der Finanzbehörde die fachpolitische Verantwortung für die Unternehmen HSH Nordbank AG, HSH Finanzfonds (AöR), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, SpriAG Sprinkenhof AG, Lotto Hamburg GmbH, 1. HaGG Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH, ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH, Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH &

Anlage 1.2 Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

Co. KG, Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co. und Hamburgischer Versorgungsfonds (HVF) AöR wahr. Das Beteiligungsmanagement hat zudem die Fachaufsicht über den Landesbetrieb „Hamburgische Münze“.

Es ist im Rahmen des erweiterten Verantwortungsmodells verantwortlich für die finanz- und haushaltswirtschaftliche Steuerung bedeutender Beteiligungen. Die Beteiligungssteuerung umfasst die Umsetzung der fach- und finanzpolitischen Ziele des Senats sowie die Sicherstellung des angemessenen Einflusses der FHH.

Als Folge der Finanzmarktkrise liegt ein Schwerpunkt des Beteiligungsmanagements in der Begleitung der strategischen Neuausrichtung der HSH Nordbank AG. Die FHH hat gemeinsam mit Schleswig-Holstein eine Kapitalerhöhung der Bank gezeichnet sowie eine Garantie zugunsten der Bank übernommen. Dies erfordert in den nächsten Jahren ein intensives Vertragscontrolling sowie ein verstärktes Management der HSH Nordbank AG-Beteiligung.

Das Beteiligungsmanagement erteilt bei Unternehmensgründungen und wesentlichen Veränderungen bei Unternehmen (z.B. Kapitalerhöhungen) die erforderlichen Einwilligungen gemäß § 65 LHO. Es wählt im Einvernehmen mit dem Rechnungshof die Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlüsse bei den öffentlichen Unternehmen aus.

Darüber hinaus bereitet es Sitzungen der Senatskommission für öffentliche Unternehmen vor, die über die erstmalige Bestellung von Vorständen und Geschäftsführern von Mehrheitsbeteiligungen der Stadt sowie über die Besetzung der Aufsichtsgremien entscheidet. Das Beteiligungsmanagement bewirtschaftet die gemäß Art. 60 der Hamburger Verfassung von den Senatsvertretern abzuführenden Sitzungsgelder und Vergütungen.

Des Weiteren erstellt es jährlich den Beteiligungsbericht für die Bürgerschaft und die interessierte Öffentlichkeit. Unterjährig werden Veränderungen bei Geschäftsführungen, Aufsichtsräten oder Gesellschaftern in der Internetfassung des Beteiligungsberichts regelmäßig aktualisiert (<http://www.beteiligungsbericht.fb.hamburg.de/>).

Amt „Bezirksverwaltung“

Das Amt „Bezirksverwaltung“ der Finanzbehörde setzt sich aus vier Abteilungen zusammen. Dennoch geschieht die Arbeit aufgabenbezogen und somit oftmals abteilungsübergreifend. Aus diesem Grunde sind keine Ortsprodukte pro Abteilung definiert worden, sondern Tätigkeitsfelder. Diese Felder lauten wie folgt:

- Umsetzung der Ziele des Senats steuern,
- notwendige Rahmenbedingungen organisieren,
- Aufgabenerledigungen der Bezirksamter koordinieren,
- Aufsichtsfunktion wahrnehmen.

Die Aufgaben des Amtes können in Regelaufgaben und in außerordentliche Arbeitspakete unterteilt werden. Insbesondere die meist kurzfristig eingehenden außerordentlichen Arbeitspakete sind in ihrer Häufigkeit und in ihrem Arbeitsvolumen in der Regel nicht durch das Amt beeinflussbar, unterliegen aber oft hohem Zeitdruck und sind deshalb personalintensiv.

Zu den Regelaufgaben gehören unter anderem:

- Überwachung der Einhaltung des Bezirksverwaltungsgesetzes,
- Sicherstellung des Informationstransfers und Vernetzung der Bezirksamter untereinander,
- Sicherstellung der Anwendung gleicher Maßstäbe für gleiche Leistungen,
- Wahrnehmung der Bezirksangelegenheiten auf Senats- und Bürgerschaftsebene, z.B. durch Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans,
- Einführung des Projektes „Neues Haushaltswesen Hamburg“ (NHH) in der Bezirksverwaltung,
- Drucksachenabstimmungen und Beantwortung schriftlicher Anfragen.

Das Amt hat gegenüber den Bezirksamtern lediglich Prozess- und keine Ergebnisverantwortung.

Zugeordnete Produkte:

- Organisationsangelegenheiten
- Erstattung an Zentrale Dienstleistungen
- E-Government und IT-Ressourcensteuerung
- Bund-Länder-Kooperationen (Abt. 21A)
- Planung und Steuerung des Haushalts
- Rechnungslegung (Konzernabschluss)
- IT-Verfahren zur Ressourcen-Steuerung (FL)
- Vermögensmanagement
- Beteiligungsmanagement
- Bezirksverwaltung

Ziele der Produktgruppe

Amt „Organisation und Zentrale Dienste“

- Modernisierung der Verwaltung für eine wirtschaftliche, kosten- und qualitätsbewusste Aufgabenerfüllung durch
 - eine eindeutige, transparente und rechtssichere Zuweisung von staatlichen Aufgaben mit Außenwirkung (IV.2.3-101),
 - die Herstellung von Transparenz über behördliche Leistungen und Zuständigkeiten (IV.2.3-102),
 - die Gewährleistung einer sicheren und rechtmäßigen Datenverarbeitung und Kommunikation (IV.2.3-103, IV.2.3-104),
 - die Steuerung effizienter und rechtssicherer Beschaffungsverfahren (IV.2.3-105),
 - die wirtschaftliche Nutzung öffentlicher Gebäude (IV.2.3-106 bis IV.2.3-110),
 - die Vermittlung von Methoden und Grundlagen (IV.2.3-111, IV.2.3-112).
- Leistungsfähige und sichere IT-Infrastruktur sowie IT-Unterstützung der FHH (IV.2.3-150 bis IV.2.3-157).
- Modernisierung der Verwaltung und Qualitätsverbesserung durch Einsatz von E-Government und IT (IV.2.3-158 bis IV.2.3-160).

Amt „Haushalt und Aufgabenplanung“

- Unterstützung der Zielerreichung des Senats durch ein zeitnahes, aussagekräftiges Berichtswesen zur Steuerung des Gesamtbudgets (IV.2.3-201 bis IV.2.3-203).
- Verbesserung der politischen Gesamtsicht durch Einführung eines Ergebnis- und Ressourcensteuersystems (IV.2.3-201 bis IV.2.3-203, IV.2.3-206, IV.2.3-207).
- Beratung der Leitung in Finanzfragen und Finanzauswirkungen (IV.2.3-204, IV.2.3-205).

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

<p><u>Amt „Vermögens- und Beteiligungsmanagement“</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der FHH (IV.2.3-301). • Vorbereitung und Umsetzung der finanz- und fachpolitischen Ziele des Senats sowie Sicherstellung des angemessenen Einflusses der Finanzbehörde auf die Beteiligungen (IV.2.3-302, IV.2.3-303). <p><u>Amt „Bezirksverwaltung“</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinierung und Steuerung der Organisation der bezirklichen Aufgabenwahrnehmung (IV.2.3-601, IV.2.3-602). • Wahrung der Dienstaufsicht über die Bezirksamtsleitungen und die Einheitlichkeit der organisatorischen Strukturen (IV.2.3-603).

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
IV.2.3-101 Anzahl der im Jahr geänderten oder neu erlassenen Zuständigkeitsanordnungen	St	60	15	15	15	15	15	15
IV.2.3-102 Durchschnittliche Anzahl von Besuchern des Behördenfinders pro Tag	St	2.000	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
IV.2.3-103 Anzahl der betreuten Richtlinien	St	36	37	41	41	41	41	41
IV.2.3-104 Anzahl der betreuten Vereinbarungen nach § 94 Hmb.Pers.VG	St	27	27	31	31	31	31	31
IV.2.3-105 Anzahl der betreuten Rechtsvorschriften	St	30	32	32	32	32	32	32
IV.2.3-106 Anzahl der Mietverhältnisse	St	836	850	850	845	840	835	830
IV.2.3-107 Gemietete Flächen	qm	1.381.000	1.409.000	1.409.000	1.400.000	1.375.000	1.350.000	1.325.000
IV.2.3-108 Gebäudekosten pro Arbeitsplatz	Tsd. E	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.3-109 Anteil der Eigenreinigungsflächen an der Gesamtreinigungsfläche	%	7,57	6,67	6,13	5,66	5,19	4,72	4,25
IV.2.3-110 Kosten der Reinigung pro qm	E	14,27	14,16	14,41	14,59	14,78	14,97	15,15
IV.2.3-111 Anzahl der Seminartage	St	11	10	20	12	12	12	12
IV.2.3-112 Anzahl der Teilnehmer	St	150	110	300	160	160	160	160
IV.2.3-150 Gesamtkosten der IT-Nutzung und IT-Unterstützung durch die Anzahl der Büroarbeitsplätze der FHH	Tsd. E	5,3	k. A.	5,1	5,3	5,3	5,2	5,2
IV.2.3-151 Anteil des Planungsvolumens der Kooperationen zu Gesamtinvestitionen	%	5,4	8	10	15	15	17	17
IV.2.3-152 Anteil der Inv.mittel, die pro Jahr für Standard-Software ausgegeben werden, im Verhältn. zu den ges. Software-Ausgaben	%	55	k. A.	35	40	45	45	45
IV.2.3-153 Anzahl der Ausfälle einzelner Standorte oder Gesamtausfall des FHH-Netzes (sog. P1-Störungen bzw. Massenstörungen)	St	16	k. A.	15	13	13	12	12
IV.2.3-154 Anzahl der Vorhaben, die den Umsetzungszeitraum gemäß Planung überschritten haben	St	34	k. A.	30	30	32	33	33
IV.2.3-155 Davon mit Zeitüberschreitung von 1 bis 2 Monaten	St	7	k. A.	7	8	8	9	10
IV.2.3-156 Davon mit Zeitüberschreitung von 3 bis 5 Monaten	St	6	k. A.	7	7	8	10	11

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

IV.2.3-157 Davon mit Zeitüberschreitung von 6 und mehr Monaten	St	21	k. A.	16	15	16	14	12
IV.2.3-158 Anzahl der Maßnahmen zur Online-Beteiligung von Bürgern und Wirtschaft	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.3-159 Anzahl der Nutzungen der im städtischen Internetportal Hamburg.de angebotenen Onlineservices der Behörden und Ämter	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.3-160 Anzahl der Arbeitsplätze, bei denen durch den Einsatz von IT und E-Government eine Qualitätsverbesserung erreicht wurde	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.3-201 Dauer des Konzernjahresabschlusses nach Jahresende mit Abstimmung	St/Mo	10	10	10	10	10	10	10
IV.2.3-202 Dauer des Quartalsabschlusses nach Quartalsende	St/T	35	35	35	35	35	35	35
IV.2.3-203 Dauer des Monatsabschlusses nach Monatsende	St/T	10	10	10	10	10	10	10
IV.2.3-204 Anzahl der Anfragen	St	90	90	90	90	90	90	90
IV.2.3-205 Planerreichung FHH als Planergebnis im Verhältnis zum Ist Ergebnis	%	0	0	0	0	0	0	0
IV.2.3-206 Anzahl der Störungen FL	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.3-207 Anzahl der Verfahrensumstellungen FL	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.3-301 Anzahl der Bankarbeitstage, an denen die Bankkonten der FHH einen negativen Saldo hatten	St	0	0	0	0	0	0	0
IV.2.3-302 Anzahl der Entscheidungen der Senatskommission für öffentliche Unternehmen pro Jahr	St	30	35	30	30	30	30	30
IV.2.3-303 Anzahl aller Mandate des Vermögens- und Beteiligungsmanagements	St	22	24	24	24	24	24	24
IV.2.3-601 Anzahl der außerordentlichen Arbeitspakete	St	k. A.	k. A.	k. A.	14	15	11	11
IV.2.3-602 Vollzeitäquivalente für außerordentl. Arbeitspakete im Verhältnis zu Vollzeitäquivalenten des Amtes „Bezirksverwaltung“	%	k. A.	k. A.	k. A.	11	11	9	9
IV.2.3-603 Anzahl der Vollzeitäquivalenten des Amtes „Bezirksverwaltung“	St	25,7	62,6	68,5	78,4	78,4	78,4	76,4

Kennzahl IV.2.3-101 „Anzahl der im Jahr geänderten oder neu erlassenen Zuständigkeitsanordnungen“:

Die Schwankung zwischen den Jahren 2008 und 2009 ergibt sich aus der Behördenneustrukturierung 2008.

Kennzahl IV.2.3-102 „Durchschnittliche Anzahl von Besuchern des Behördenfinders pro Tag“:

Die Schwankung zwischen den Jahren 2009 und 2010 ergibt sich aus der technischen und inhaltlichen Neukonzeption des Behördenfinders im Oktober 2009.

Kennzahl IV.2.3-108 „Gebäudekosten pro Arbeitsplatz“:

Die Kennzahlenwerte für das Jahr 2008 sind erst Ende 2010, die für das Jahr 2009 voraussichtlich erst Ende 2011 verfügbar. Voraussetzung ist das Vorliegen der Betriebskostenabrechnungen der Vermieter, die erst bis zu einem Jahr nach Abschluss des Abrechnungsjahres vorliegen.

Kennzahl IV.2.3-151 „Anteil des Planungsvolumens der Kooperationen zu Gesamtinvestitionen“:

Es handelt sich hier um eine Kennzahl aus dem Wirtschaftsplan „Dataport“. Die Abweichungen ergeben sich aus den ab dem Jahr 2009 angestrebten und zum Teil schon vereinbarten weiteren Kooperationen mit den Trägerländern von Dataport.

Kennzahl IV.2.3-152 „Anteil der Inv.mittel, die pro Jahr für Standard-Software ausgegeben werden, im Verhältnis zu den gesamten Software-Ausgaben“:

Durch die Einführung von ESARI (neu: BASIS) sind in den Jahren 2007 und 2008 vermehrt individuelle Software abgelöst und Arbeitsplätze mit Standard-Software ausgestattet worden. Der Kennzahlenwert für das Jahr 2009 ist zurzeit noch nicht verfügbar. Die zuständige Abteilung geht aber davon aus, dass der Kennzahlenwert unter dem von 2008 liegen wird und in den Folgejahren kontinuierlich ansteigt (Standard-Software-Einführung im Bereich Jugend und Soziales, zum Teil Ablösung von Individual-Software in Personalabteilungen, etc.).

Kennzahl IV.2.3-158 „Anzahl der Maßnahmen zur Online-Beteiligung von Bürgern und Wirtschaft“:

Hier handelt es sich um eine in der Vergangenheit nicht erhobene Kennzahl, mit der qualitative Aspekte der Umsetzung von E-Government-Maßnahmen bei den Behörden und Ämtern verifiziert werden sollen. Diese Angaben müssen zunächst genau definiert und anschließend im Zuge einer Abfrage erstmalig bei den Behörden und Ämtern ermittelt werden.

Kennzahl IV.2.3-159 „Anzahl der Nutzungen der im städtischen Internetportal Hamburg.de angebotenen Onlineservices der Behörden und Ämter“:

Hier handelt es sich um eine in der Vergangenheit nicht erhobene Kennzahl, bei der noch zu klären ist, welche Online-Services in welcher Weise ermittelt werden sollen.

Kennzahl IV.2.3-160 „Anzahl der Arbeitsplätze, bei denen durch den Einsatz von IT und E-Government eine Qualitätsverbesserung erreicht wurde“:

Hier handelt es sich um eine in der Vergangenheit nicht erhobene Kennzahl, mit der qualitative Aspekte der Umsetzung von E-Government-Maßnahmen bei den Behörden und Ämtern verifiziert werden sollen. Diese Angaben müssen zunächst genau definiert und anschließend im Zuge einer Abfrage erstmalig bei den Behörden und Ämtern ermittelt werden.

Kennzahl IV.2.3-206 „Anzahl der Störungen FL“:

Hier handelt es sich um eine in der Vergangenheit nicht erhobene Kennzahl, bei der noch das Erhebungsverfahren zu klären ist.

Kennzahl IV.2.3-207 „Anzahl der Verfahrensumstellungen FL“:

Hier handelt es sich um eine in der Vergangenheit nicht erhobene Kennzahl, bei der noch das Erhebungsverfahren zu klären ist.

**Kennzahl IV.2.3-601 „Anzahl der außerordentlichen Arbeitspakete“ und
Kennzahl IV.2.3-602 „Vollzeitäquivalente für außerordentl. Arbeitspakete im Verhältnis zu Vollzeitäquivalenten des Amtes „Bezirksverwaltung““:**

In den Jahren 2008 bis 2010 sind keine Werte enthalten, da die beiden Kennzahlen erst im Rahmen der Einführung des Neuen Haushaltswesen Hamburgs (NHH) neu entwickelt und bisher nicht erhoben wurden.

Kennzahl IV.2.3-603 „Anzahl der Vollzeitäquivalenten des Amtes „Bezirksverwaltung““:

Die Schwankung zwischen den Jahren 2008 und 2009 ergibt sich aus der Verlagerung des Landesabgabenamtes (Anliegerbeiträge) mit ca. 38 Vollzeitäquivalenten von dem Landesbetrieb „Kasse.Hamburg“ zum Amt „Bezirksverwaltung“.

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gesamterlöse	-673	-553	-532	-572	-407	-407	-407
Gesamtkosten	67.806	84.442	57.040	64.823	62.375	58.317	58.191
Davon Erlöse aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Davon Kosten aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	67.133	83.889	56.508	64.251	61.968	57.910	57.784

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

IV.2.4 Produktgruppe Zuschuss / Ablieferung Kasse.Hamburg

Beschreibung der Produktgruppe

Steuerung und Weiterentwicklung des Landesbetriebes (§ 26 (1) LHO) Kasse.Hamburg (K.HH).

Zugeordnete Produkte:

- Zuschuss / Ablieferung Kasse.Hamburg

Ziele der Produktgruppe

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Kassenbetriebes und Weiterentwicklung zum Dienstleister für Liquidität, Forderungsmanagement und Buchführung (IV.2.4-201).

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
IV.2.4-201 Planerreichung im Verhältnis zu Ist-Überschreitung / -Unterschreitung (K.HH)	%	0	0	0	0	0	0	0

-

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gesamterlöse	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	11.331	8.704	8.652	8.119	7.970	7.921	7.827
Davon Erlöse aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Davon Kosten aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	11.331	8.704	8.652	8.119	7.970	7.921	7.827

IV.2.5 Produktgruppe Zuschuss / Ablieferung Hamburgische Münze

Beschreibung der Produktgruppe

Steuerung des Landesbetriebes (§ 26 (1) LHO) Hamburgische Münze.

Zugeordnete Produkte:

- Zuschuss / Ablieferung Hamburgische Münze

Ziele der Produktgruppe

- Erhalt des Münzprägestandortes Hamburg (IV.2.5-301).

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
IV.2.5-301 Kostendeckungsgrad der Hamburgischen Münze	%	113,59	91,23	92,51	92,25	95,32	100	100

Das gute Ergebnis im Jahr 2008 geht insbesondere auf Sondereinflüsse durch Auslandsaufträge zurück. Die Werte in den Jahren 2009 und 2010 sind insbesondere geprägt durch den Einbruch bei Auslandsaufträgen aufgrund der Finanzkrise.

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gesamterlöse	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	0	0
Gesamtkosten	9	10	7	0	0	0	0
Davon Erlöse aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Davon Kosten aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-991	-990	-493	-500	-500	0	0

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

IV.2.7 Produktgruppe Zentrale Ansätze AB135

Beschreibung der Produktgruppe

Derzeit wird die Produktgruppe „Zentrale Ansätze AB135“ nicht bedient.

Zugeordnete Produkte:

- Produkte Zentrale Ansätze AB135

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gesamterlöse	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	0	0	0	0	0	0	0
Davon Erlöse aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Davon Kosten aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

V. Übersicht über die Vollzeitäquivalente des Aufgabenbereichs 135 Regierungsaufgaben

V.1 Übersicht über die Vollzeitäquivalente nach Laufbahngruppe und Äquivalent

	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1	8,8	16,0	15,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter der Laufbahngruppe 2	211,3	255,0	289,3	262,5	263,1	263,7	264,2
Summe	220,1	271,0	305,1	277,3	277,9	278,5	279,0
Tarifbeschäftigte Äquivalent Laufbahngruppe 1	9,8	16,6	20,1	21,3	21,0	20,9	20,9
Tarifbeschäftigte Äquivalent Laufbahngruppe 2	53,0	78,8	101,8	93,1	89,9	89,2	89,4
Summe	62,8	95,4	121,9	114,4	110,9	110,1	110,3
Gesamtsumme	282,9	366,4	427,0	391,7	388,8	388,6	389,3

V.2 Übersicht über die Vollzeitäquivalente nach Wertigkeit – BeamtInnen / RichterInnen

	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<i>Laufbahngruppe 1</i>							
A 3	0	0	0	0	0	0	0
A 4	0	0	0	0	0	0	0
A 5	0	0	0	0	0	0	0
A 6	0	0	0	0	0	0	0
A 7	0	1,0	0	0	0	0	0
A 8	4,0	8,8	9,8	8,8	8,8	8,8	8,8
A 9	4,8	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Nachwuchskräfte (ehemals: mittlerer Dienst)	0	0	0	0	0	0	0
Summe Laufbahngruppe 1	8,8	16,0	15,8	14,8	14,8	14,8	14,8
<i>Laufbahngruppe 2</i>							
A 9	4,7	7,0	12,0	10,8	10,8	10,8	10,8
A 10	18,1	27,3	29,3	26,7	26,8	26,8	26,8
A 11	33,5	35,2	41,5	41,0	41,2	41,3	41,4
A 12	53,8	72,5	77,9	74,9	75,0	75,0	75,3
A 13	31,6	39,3	46,8	34,0	34,2	34,7	34,8
A 14	33,8	34,9	41,8	38,0	38,0	38,0	38,0
A 15	19,3	21,9	22,0	19,1	19,1	19,1	19,1
A 16	7,3	6,9	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Nachwuchskräfte 1. Einstiegsamt (ehemals: gehobener Dienst)	0	0	0	0	0	0	0
Nachwuchskräfte 2. Einstiegsamt (ehemals: höherer Dienst)	0	0	0	0	0	0	0
B 1	0	0	0	0	0	0	0
B 2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
B 3	4,2	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
B 4	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
B 5	0	0	0	0	0	0	0
B 6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
B 7	0	0	0	0	0	0	0
B 8	0	0	0	0	0	0	0
B 9	0	0	0	0	0	0	0
B 10	0	0	0	0	0	0	0
B 11	0	0	0	0	0	0	0
R 1	0	0	0	0	0	0	0
R 2	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

R 3	0	0	0	0	0	0	0
R 4	0	0	0	0	0	0	0
R 5	0	0	0	0	0	0	0
R 6	0	0	0	0	0	0	0
R 7	0	0	0	0	0	0	0
R 8	0	0	0	0	0	0	0
W 1	0	0	0	0	0	0	0
W 2	0	0	0	0	0	0	0
W 3	0	0	0	0	0	0	0
C 1	0	0	0	0	0	0	0
C 2	0	0	0	0	0	0	0
C 3	0	0	0	0	0	0	0
C 4	0	0	0	0	0	0	0
Summe Laufbahngruppe 2	211,3	255,0	289,3	262,5	263,1	263,7	264,2

Im Rahmen des neuen Haushaltsaufstellungsverfahrens unter dem Projekt „NHH“ werden die Personalkostenbudgets zukünftig auf der Grundlage von Vollzeitäquivalenten (VZÄ) vorausgeplant. Ein VZÄ umfasst den Zeitwert, den eine Vollkraft nach den relevanten rechtlichen Vorgaben zu erbringen hat. Zur Ermittlung der Anzahl der VZÄ eines Aufgabenbereichs ist die Arbeitszeit von Teilzeitkräften in VZÄ umzurechnen. Die in einem Budgetbereich im Jahresdurchschnitt vorhandenen VZÄ werden als Ist-VZÄ bezeichnet. Die im Rahmen der Planung im Regelbudget und im Projektbudget geplanten und finanzierten VZÄ werden als Plan-VZÄ bezeichnet. In der Vergangenheit wurde das Personalkostenbudget regelmäßig unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen überrollt. Da in den Plan-VZÄ aber neben der normalen Vakanzrate und der altersbedingten Besoldungsstruktur auch die zurzeit nicht aktiv beschäftigten Bediensteten (Sabbatjahr, Altersteilzeit, Mutterschutz und Elternzeit) berücksichtigt werden müssen, führt dies in den Planjahren 2011 bis 2014 zu einer rechnerischen Erhöhung der Plan-VZÄ gegenüber den Ist-VZÄ in den Vorjahren.

Die Auswirkung von Aufgabenzuwächsen auf die benötigten Stellen können nach wie vor mit Hilfe des Stellenplans in den blauen Seiten nachvollzogen werden.

Die Differenzbeträge zwischen den Jahren IST 2008 und IST 2009 sowie zwischen IST 2009 und PLAN 2010 ergeben sich aus den Nachbesetzungen der in 2008 und 2009 vakanten Stellen. Die Besetzung vakanter Stellen für die Planwerte im Jahr 2010 wurde mit Vollkräften gerechnet.

Das Sinken der Plan-VZÄ von 2010 zu 2011 erklärt sich durch die Finanzierung der Projekte „Neues Haushaltswesen Hamburg“ (NHH) und „HERAKLES“ aus dem Einzelplan 9.2 ab dem Planjahr 2011.

V.3 Übersicht über Vollzeitäquivalente nach Wertigkeit – Tarifbeschäftigte

	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<i>Äquivalent Laufbahngruppe 1</i>							
E 1	0	0	0	0	0	0	0
E 2	0	0	0	0	0	0	0
E 2 Ü	0	0	0	0	0	0	0
E 3	0	0	0	0	0	0	0
E 4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
E 5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
E 6	3,8	4,8	8,0	10,1	10,0	10,0	10,0
E 7	0	0	0	0	0	0	0
E 8	2,0	3,5	5,1	4,2	4,0	3,9	3,9
E 9	2,0	6,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Nachwuchskräfte	0	0	0	0	0	0	0
Summe Äquivalent Laufbahngruppe 1	9,8	16,6	20,1	21,3	21,0	20,9	20,9
<i>Äquivalent Laufbahngruppe 2</i>							
E 9	4,8	9,0	11,4	8,8	8,8	8,8	8,8
E 10	5,5	5,2	8,7	8,7	7,8	7,1	7,2
E 11	9,3	11,2	17,6	14,7	12,6	12,6	12,7
E 12	4,3	9,1	14,4	12,2	12,2	12,2	12,2
E 13	6,7	11,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
E 13 Ü	7,2	5,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
E 14	10,7	20,8	18,0	17,0	16,8	16,8	16,8
E 15	3,8	5,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
E 15 Ü	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rechtsreferendare	0	0	0	0	0	0	0
Summe Äquivalent Laufbahngruppe 2	53,0	78,8	101,8	93,1	89,9	89,2	89,4
Für die Entwicklung der VZÄ im Bereich der Tarifbeschäftigten gelten die Ausführungen zu der Entwicklung der VZÄ im Bereich der BeamtInnen / RichterInnen unter V.2 (Übersicht über die Vollzeitäquivalente nach Wertigkeit) sinngemäß.							

VI. Wirtschaftspläne

- Kasse.Hamburg
- Hamburgische Münze

Einzelplan 9.1 Finanzbehörde

I. Allgemeine Erläuterungen zum Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement

I.1 Politische Ziele

Durch gezielten Einsatz von Flächen für Wohnen und Gewerbe leistet das Immobilienmanagement einen wesentlichen Beitrag zum Leitbild „Wachsen mit Weitsicht“. Dabei gilt es, ein ausgewogenes städtisches Flächenangebot in Umfang, Lage, Verfügbarkeit und Nutzungsmöglichkeit zu erreichen.

Die Grundstücksgeschäfte sollen wirtschaftlich sein. Bei gleichzeitiger Verfolgung von stadtentwicklungspolitischen oder fachpolitischen Zielen strebt das Immobilienmanagement einen positiven Beitrag für den Gesamthaushalt der FHH an.

I.2 Aufgabenschwerpunkt

Das Immobilienmanagement leistet einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung Hamburgs zu einer zukunftsfähigen Metropole im Rahmen des Leitbildes „Wachsen mit Weitsicht“. Die Bereitstellung von Flächen wird dabei nicht isoliert betrachtet, sondern als integraler Bestandteil einer Gesamtstrategie verstanden.

Die Stadt ist ein bedeutender Marktteilnehmer am Immobilienmarkt. Der Konzern Hamburg - bestehend aus der Freien und Hansestadt Hamburg und den wirtschaftlich verselbstständigten öffentlichen Unternehmen - verfügt über einen Grundbesitz von rund 36.500 ha und damit über 48% der Gesamtfläche der Stadt. Dem Immobilienmanagement fällt daher eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung Hamburgs zu.

Der Aufgabenschwerpunkt des Immobilienmanagements liegt im Ankaufen, Aktivieren, Entwickeln und Vermarkten von Grundstücken für Wohnen, Gewerbe sowie fachpolitische Nutzungen. Ebenfalls Aufgaben des Immobilienmanagements sind die wirtschaftliche Nutzung der Flächen im Bestand und die Veräußerung entbehrlicher Grundstücke.

I.3 Zugeordnete Produktgruppen

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gewerbeflächen							
Erlöse	-1.182	-411	-286	-750	-833	-452	-493
Kosten	4.051	4.297	3.596	3.354	3.345	3.342	3.342
Saldo Produktgruppe Gewerbeflächen	2.869	3.886	3.310	2.604	2.512	2.890	2.849
Wohnungsbauflächen							
Erlöse	-1.877	-607	-437	-948	-1.046	-593	-641
Kosten	4.645	4.817	4.133	4.612	4.605	4.603	4.603
Saldo Produktgruppe Wohnungsbauflächen	2.768	4.210	3.696	3.664	3.559	4.010	3.962
Bedarfs- und Bestandsflächen							
Erlöse	-54.883	-60.304	-51.357	-51.287	-48.915	-48.654	-48.607
Kosten	143.584	143.793	141.483	280.751	280.281	280.288	280.286
Saldo Produktgruppe Bedarfs- und Bestandsflächen	88.701	83.489	90.126	229.464	231.366	231.634	231.679
Zentrale Ansätze AB136							
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe Zentrale Ansätze AB136	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Produktgruppenerlöse	-57.942	-61.322	-52.080	-52.985	-50.794	-49.699	-49.741
Summe Produktgruppenkosten	152.280	152.907	149.212	288.717	288.231	288.233	288.231
Saldo über alle Produktgruppen = Budgetzuweisung zum Regelbudget / Spezialbudget	94.338	91.585	97.132	235.732	237.437	238.534	238.490

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement

I.4 Beteiligte Besondere Budgetbereiche

Der Aufgabenbereich Immobilienmanagement nimmt von dem Besonderen Budgetbereich Q 13 Behördenverwaltung der Finanzbehörde Intendanzleistungen und die hamburg-weiten Dienstleistungen „Versicherungsmanagement“, „Einkaufs- und Ausschreibungsdienste“ sowie „Behörden-Transport-Service“ in Anspruch.

I.5 Rechtsgrundlagen

Die rechtlichen Grundlagen des Aufgabenbereichs Immobilienmanagement bilden insbesondere

- das zivile Grundstücksrecht,
- das öffentliche Baurecht,
- der § 64 LHO.

I.6 Grundkennzahlen

Fallzahlen sowie Daten zum Wert des Allgemeinen Grundvermögens (Buchwerte) sind für das Amt „Immobilienmanagement“ Grundkennzahlen. Diese Grundkennzahlen verdeutlichen die in Immobilien vorgehaltenen Vermögenswerte und das damit verbundene Mengengerüst.

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
I.6-001 Anzahl der Grundstücke im Portfolio (Allgemeines Grundvermögen; zum 31.12.)	St	16.750	16.650	16.550	16.550	16.500	16.450	16.400
I.6-002 Wert des Allg. Grundvermögens (zum 31.12.)	Tsd. E	5.500.000	5.400.000	5.300.000	5.300.000	5.250.000	5.250.000	5.200.000
I.6-003 An- und Verkaufsfälle	St	361	422	300	350	280	270	250

I.7 Vergleichskennzahlen

Derzeit gibt es keine Vergleichskennzahlen.

	Einheit	Hamburg	Berlin	München	Frankfurt	Stuttgart	Köln
-							

II. Veranschlagung und Ermächtigung für den Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement

II.1 Veranschlagung der Budgetzuweisungen

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Budgetzuweisung zum Regelbudget	94.337	91.583	97.132	235.732	237.437	238.534	238.490
Budgetzuweisung zum Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Budgetzuweisung zum Projektbudget	7.031	9.058	9.049	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
Summe Budgetarten	101.368	100.641	106.181	225.182	226.887	227.984	227.940
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Regelbudget	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Projektbudget	0	0	0	0	0	0	0

II.2 Veranschlagung der Zuschussbedarfe

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Zuschussbedarf für Investitionsmittel	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

II.3 Im Besonderen Budgetbereich ermächtigte Budgetanteile (Teilfertiger)

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Q13 Behördenverwaltung							
Budgetzuweisung zum Regelbudget							
Budgetzuweisung zum Projektbudget							
Summe Budgetarten							
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Regelbudget							
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Projektbudget							
Zuschussbedarf für Investitionsmittel							
Summe der investiven Verpflichtungsermächtigungen							

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement

II.4 Ermächtigung der Budgetzuweisungen des Aufgabenbereichs

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Budgetzuweisung zum Regelbudget	94.337	91.583	97.132	235.732	237.437	238.534	238.490
Budgetzuweisung zum Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Budgetzuweisung zum Projektbudget	7.031	9.058	9.049	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
Summe Budgetarten	101.368	100.641	106.181	225.182	226.887	227.984	227.940
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Regelbudget	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Projektbudget	0	0	0	0	0	0	0

II.5 Darin enthaltene Intendanz- und Dienstleistungen aus den Besonderen Budgetbereichen

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Q13 Behördenverwaltung	2.280	2.183	2.200	2.226	2.230	2.220	2.220
Summe	2.280	2.183	2.200	2.226	2.230	2.220	2.220

II.6 Ermächtigung der Zuschussbedarfe des Aufgabenbereichs

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Zuschussbedarf für Investitionsmittel	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

II.7 Haushaltsrechtliche Regelungen

Das Regelbudget ist im Aufgabenbereich deckungsfähig zugunsten des Projektbudgets und der Investitionsmittel, soweit die Erfüllung der Leistungszwecke sichergestellt ist und das Budget nur für bereits bezeichnete Leistungszwecke eingesetzt wird.

Fünf vom Hundert des Regelbudgets sind deckungsfähig zugunsten des Regelbudgets der anderen Aufgabenbereiche im Einzelplan 9.1 Finanzbehörde, soweit die Erfüllung der Leistungszwecke sichergestellt ist und das Budget nur für bereits bezeichnete Leistungszwecke eingesetzt wird.

Für Aufwendungen zur Entwicklung und Aktivierung von Flächen des Allgemeinen Grundvermögens oder ihnen gleichzustellende Flächen können insgesamt bis zu 3 Mio. Euro aus dem Projektbudget in das Regelbudget und an andere Behörden überführt werden.

Das Projektbudget ist im Aufgabenbereich deckungsfähig zugunsten der Investitionsmittel, soweit es zur Finanzierung einer Investition des Projekts eingesetzt wird.

Das Projektbudget „Grunderwerb aus Grundstock für Grunderwerb“ ist im Aufgabenbereich deckungsfähig zugunsten der Investitionsmittel.

Fünf vom Hundert der Investitionsmittel sind deckungsfähig zugunsten der Investitionsmittel der anderen Aufgabenbereiche im Einzelplan 9.1 Finanzbehörde.

Das Regelbudget ist übertragbar.

Das Projektbudget ist übertragbar. Nicht in Anspruch genommenes Projektbudget kann für die Dauer des Projektes übertragen werden.

Das Projektbudget „Grunderwerb aus Grundstock für Grunderwerb“ ist übertragbar.

Die Investitionsmittel sind übertragbar. Nicht in Anspruch genommene Investitionsmittel können bis zu zwei Jahre nach Abschluss der jeweiligen Investitionsmaßnahme übertragen werden.

Die Investitionsmittel aus dem Grundstock für Grunderwerb sind übertragbar.

III Haushaltsplanung des Aufgabenbereichs 136 Immobilienmanagement

III.1 Besonderheiten des Ergebnisplans in den Planjahren

Die „**Erlöse aus Verwaltungstätigkeit**“ setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

- Mieten und Pachten (rund 33,2 Mio. Euro für 2011 und rund 30,9 Mio. Euro für 2012),
- Erlöse aus der Vergabe von Erbbaurechten (jeweils rund 14,9 Mio. Euro p.a. für 2011 / 2012),
- Erlöse aus der vorübergehenden Überlassung von Flächen an andere Behörden (jeweils rund 2,6 Mio. Euro p.a. für 2011 / 2012).

Die „**Erlöse aus Transferleistungen**“ beinhalten Entnahmen beziehungsweise Einnahmen aus dem Grundstock für Grunderwerb für die bei III.6 (Erläuterung der gesondert veranschlagten Projekte) beschriebenen Zwecke. Sie werden im Plan nicht veranschlagt, da die Entnahmen aus dem Grundstock für Grunderwerb erst im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgen.

Die „**Kosten aus Verwaltungstätigkeit**“ bestehen insbesondere aus

- bauliche Maßnahmen an stadteigenen Wohnungen (jeweils rund 2,1 Mio. Euro p.a. für 2011 / 2012),
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Allgemeinen Grundvermögens (jeweils rund 1,2 Mio. Euro p.a. für 2011 / 2012),
- Mieten und Bewirtschaftung für das selbst genutzte Bürogebäude (jeweils rund 1,0 Mio. Euro p.a. für 2011 / 2012).

Ab dem Jahr 2011 sinken die Kosten aus Verwaltungstätigkeit um rund 8 Mio. Euro. Die Ursache hierfür ist rein haushaltstechnischer Natur:

Die zu zahlende Mietkauftrate für das Objekt Billstraße (siehe dazu auch III.6 (Erläuterung der gesondert veranschlagten Projekte)) wird im Plan nicht veranschlagt, da die Mittel dem Projektbudget erst im Rahmen der Bewirtschaftung per Sollübertragung zur Verfügung gestellt werden.

Analog gilt diese Erläuterung für die ab dem Jahr 2010 sinkenden „**Kosten für Transferleistungen**“.

Bei den „**Sonstigen Kosten**“ handelt es sich um Steuern, Abgaben und Beiträge für das Allgemeine Grundvermögen.

Die Position „**Zinsen und ähnliche Kosten**“ ist beim Amt „Immobilienmanagement“ naturgemäß besonders hoch. Dahinter verbergen sich die auf das Anlagevermögen (im Wesentlichen Grundstücke des Allgemeinen Grundvermögens) berechneten kalkulatorischen Zinsen. Sie stellen die (nicht-liquiditätswirksamen) Kosten für die gehaltenen Vermögenswerte dar.

Bei der Position „**Pauschale Vorgabeerfüllung**“ (2011) sowie „**Sonstige Erlöse**“ (2012 bis 2014) sollen verstärkt Grundstücke für den Wohnungsbau mobilisiert und dadurch zusätzliche Einnahmen von jährlich rund 10,6 Mio. Euro erzielt werden.

III.2 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
1. Erlöse aus Verwaltungstätigkeit	-50.993	-54.162	-51.848	-52.662	-50.562	-49.632	-49.732
2. + Erlöse aus Transferleistungen	-6.586	-9.797	0	0	0	0	0
3. + Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
4. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5. + Sonstige Erlöse	-364	-289	-233	-443	-10.902	-10.737	-10.679
6. + Erlöse aus verrechneten Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7. + Kosten aus Verwaltungstätigkeit	12.240	18.059	13.452	5.156	5.100	5.486	5.482
8. + Personalkosten	8.772	8.737	9.146	9.878	9.878	9.878	9.878
<i>a) Kosten für Entgelte</i>	1.461	1.470	1.411	1.467	1.467	1.467	1.467
<i>b) Kosten für Bezüge</i>	5.063	5.012	5.457	5.943	5.943	5.943	5.943
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>	584	603	489	522	522	522	522
<i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>	1.664	1.652	1.789	1.946	1.946	1.946	1.946
9. + Kosten für Transferleistungen	3.620	1.990	0	0	0	0	0
10. + Kosten für den Länderfinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
11. + Kosten für Abnutzung – Abschreibungen	6.040	6.249	6.263	16.354	16.075	15.811	15.811
12. + Sonstige Kosten	10.224	8.486	11.003	10.503	10.503	10.503	10.503
13. + Kosten aus verrechneten Leistungen	2.280	2.183	2.200	2.226	2.230	2.220	2.220
14. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.767	-18.545	-10.017	-8.989	-17.678	-16.472	-16.518
15. Erlöse aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
16. + Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
17. + Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
18. + Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
19. + Zinsen und ähnliche Kosten	115.430	115.430	115.430	244.721	244.566	244.456	244.458
20. = Finanzergebnis	115.430	115.430	115.430	244.721	244.566	244.456	244.458
21. = Ordentliches Ergebnis	100.664	96.886	105.414	235.732	226.887	227.984	227.940
22. Außerordentliche Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Kosten	705	3.756	767	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	705	3.756	767	0	0	0	0
25. = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor pauschalen Vorgabeerfüllungen	101.369	100.642	106.181	235.732	226.887	227.984	227.940
26. + Pauschale Vorgabeerfüllung	0	0	0	-10.550	0	0	0
27. = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach pauschalen Vorgabeerfüllungen	101.369	100.642	106.181	225.182	226.887	227.984	227.940

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement

III.3 Besonderheiten des Finanzplans in den Planjahren

Zur Zusammensetzung der „Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ siehe unter III.1 (Besonderheiten im Ergebnisplan in den Planjahren).

III.4 Finanzplan des Aufgabenbereichs

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.500	-63.959	-51.848	-52.662	-61.112	-60.182	-60.282
2. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.596	39.377	32.579	12.803	23.297	23.683	23.679
3. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.904	-24.582	-19.269	-39.859	-37.815	-36.499	-36.603
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. - Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. = Zuschussbedarf für Investitionsmittel	0	0	0	0	0	0	0
15. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen aus gegebenen Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Zuschussbedarf für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
18. = Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-23.904	-24.582	-19.269	-39.859	-37.815	-36.499	-36.603

III.5 Erläuterung der Investitionsmaßnahmen

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Nicht einzeln ausgewiesene Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf für nicht einzeln ausgewiesene Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung für nicht einzeln ausgewiesene Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf für Investitionsmittel	0	0	0	0	0	0	0

Die Investitionsmittel sind bisher kameral veranschlagt worden. Da der kameral Investitionsbegriff vom doppischen abweicht, sind die kameral veranschlagten Investitionsmittel in vollem Umfang ins Regelbudget übergeleitet worden.

III.6 Erläuterung der gesondert veranschlagten Projekte

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Grunderwerb aus Grundstock für Grunderwerb							
Erlöse	0	-2.926	0	0	-10.550	-10.550	-10.550
Kosten	7.031	11.984	9.049	-10.550	0	0	0
Saldo für das Projekt Grunderwerb aus Grundstock für Grunderwerb	7.031	9.058	9.049	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
Verpflichtungsermächtigung für das Projekt Grunderwerb aus Grundstock für Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Projekterlöse	0	-2.926	0	0	0	0	0
Summe Projektkosten	7.031	11.984	9.049	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
Budgetzuweisung zum Projektbudget	7.031	9.058	9.049	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550

Analog der bisherigen Ermächtigung im Sondervermögen „Grundstock für Grunderwerb“ stellt das Projektbudget des Amtes „Immobilienmanagement“ einen flexiblen Verfügungsrahmen für eine aktive Grundstückspolitik dar. Zu diesem Zweck werden im Jahr 2011 aus dem Grundstock für Grunderwerb 100 Mio. Euro entnommen und per Sollübertragung in das Projektbudget überführt. Die Mittel sind übertragbar. Sie dienen der Deckung von Finanzierungslücken bei den Investitionsmitteln sowie von unmittelbaren Kosten im Zusammenhang mit Grundstücksan- und -verkäufen.

Dazu gehören insbesondere:

- Zahlungen von Kleingartenentschädigungen, Billigkeitsentschädigungen für Behelfsheime, Abbruch- und Umzugskosten,
- Kostenerstattungsbeträge nach dem Kostenerstattungsgesetz,
- kaufpreisüberschreitende Aufwendungen aus Mängelhaftungsklauseln für Altlasten im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken,
- Aufwendungen zur Entwicklung und Aktivierung von Flächen des Allgemeinen Grundvermögens (AGV) oder ihnen gleichzustellende Flächen.

Das Projektbudget bietet somit die gleichen Möglichkeiten wie der Grundstock für Grunderwerb. Analog der bisherigen Systematik mit Leertiteln im kameraleen Haushalt sind die Planwerte in den Jahren 2011 bis 2014 gleich „Null“, da die 100 Mio. Euro erst im Rahmen der Bewirtschaftung per Sollübertragung dem Projektbudget zur Verfügung gestellt werden.

Lediglich die globalen Mehreinnahmen ab dem Jahr 2011 von jährlich rund 10,6 Mio. Euro werden als negative Kosten dargestellt. Diese zusätzlichen Einnahmen sollen durch das verstärkte Mobilisieren von Grundstücken für den Wohnungsbau erzielt werden.

III.7 Erläuterung der im Haushalt veranschlagten Darlehen

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Zuschussbedarf Darlehen 1							
Verpflichtungsermächtigung für Darlehen 1							
Summe Einzahlungen							
Summe Auszahlungen							
Zuschussbedarf für Darlehen							

Es gibt im Aufgabenbereich Immobilienmanagement zurzeit keine gesondert veranschlagten Darlehen.

IV. Abbildung der Ziele, Kennzahlen und Produktgruppen des Aufgabenbereichs 136 Immobilienmanagement

IV.1 Ziele und Kennzahlen des Aufgabenbereichs

- Bedarfsgerechtes Flächenmanagement für die mit Weitsicht wachsende Stadt:
 - Bedarfsgerechte Mobilisierung und das Verfügbar machen von Flächen für den Gemeinbedarf, Wohnen und Gewerbe (IV.1-003),
 - Bedarfsgerechte Bewirtschaftung des Bestandes für den Gemeinbedarf, Wohnen und Gewerbe.
- Handlungsfähigkeit des Immobilienmanagements sicherstellen:
 - Vorhalten eines angemessenen Flächenvorrats (IV.1-002),
 - Vorhalten eines angemessenen Bestands an finanziellen Ressourcen (Grundstock) (IV.1-001).
- Erlösoptimierung und Steigerung der Immobilienwerte:
 - Mobilisierung von Flächen zur Erlösoptimierung (IV.1-004),
 - Bewirtschaftung mit dem Ziel der Erlösoptimierung (IV.1-005),
 - Sicherung bzw. Steigerung der Immobilienwerte.

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
IV.1-001 Grundstock-Bestand (zum 31.12.)	Tsd. E	655.000	707.000	727.000	391.000	275.000	139.000	37.000
IV.1-002 Flächenvorrat	ha	k. A.	147	59,2	63,6	89	39,7	383
IV.1-003 Verkaufte Flächen (ha)	ha	82,5	140	60	50	45	45	45
IV.1-004 Verkaufserlöse	Tsd. E	95.500	117.900	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
IV.1-005 Erlöse aus Nutzungsüberlassung	Tsd. E	48.200	48.506	46.000	50.700	48.400	48.400	48.400

Kennzahl IV.1-001 „Grundstock-Bestand (zum 31.12.)“:

Der Bestand des Sondervermögens „Grundstock für Grunderwerb“ verringert sich ab dem Jahr 2011 deutlich, da zur Finanzierung des Gesamthaushalts bis zum Jahr 2014 Entnahmen in Höhe von rund 590 Mio. Euro geplant sind (siehe auch Titel 9990.359.01). Hinzu kommt, dass 100 Mio. Euro im Jahr 2011 aus dem Sondervermögen „Grundstock für Grunderwerb“ entnommen und in das Projektbudget im Aufgabenbereich „Immobilienmanagement“ übertragen werden sollen (siehe auch III. 6 „Erläuterung der gesondert veranschlagten Projekte“). Analog der bisherigen Ermächtigung im Sondervermögen „Grundstock für Grunderwerb“ stellt das Projektbudget im Aufgabenbereich „Immobilienmanagement“ damit einen flexiblen Verfügungsrahmen für eine aktive Grundstücks-politik dar.

Kennzahl IV.1-002 „Flächenvorrat“:

Die Schwankungen bei den Kennzahlenwerten ergeben sich aus den bei den Kennzahlen unter IV.2.1 (Produktgruppe Gewerbeflächen) und IV.2.2 (Produktgruppe Wohnungsbauflächen) erläuterten Punkten.

Kennzahl IV.1-005 „Erlöse aus Nutzungsüberlassung“:

Die Erlöse aus Nutzungsüberlassung beinhalten die Miet- und Pachteinahmen (siehe Kennzahl IV.2.3-005 „Miet- / Pachteinahmen“), die Erbbauzinsen (siehe Kennzahl IV.2.3-006 „Erbbauzinsen“) sowie die Erlöse aus der vorübergehenden Überlassung von Flächen an andere Behörden (siehe Erläuterungen unter III.1 „Besonderheiten des Ergebnisplan in den Planjahren“). Zu den Schwankungen der Kennzahlenwerte siehe die Erläuterungen bei den Miet- und Pachteinahmen.

IV.2 Ziele, Kennzahlen, Kosten und Erlöse der Produktgruppen

IV.2.1 Produktgruppe Gewerbeflächen

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe „Gewerbeflächen“ umfasst alle Aufgaben des Amtes „Immobilienmanagement“ in Bezug auf Ankaufs-, Entwicklungs- und Verkaufstätigkeiten von Gewerbeflächen. Nur durch ein bedarfsgerechtes gewerbliches Flächenangebot ist es möglich, wirtschaftliches Wachstum nachhaltig zu sichern und international wettbewerbsfähig zu bleiben.

Zugeordnete Produkte:

- Ankauf Gewerbeflächen
- Entwicklung, Verkauf Gewerbeflächen

Ziele der Produktgruppe

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen für Gewerbe (IV.2.1-001).
- Ausreichender Flächennachschub an attraktiven Gewerbeflächen (IV.2.1-002).
- Erlösoptimierung und positiver Beitrag zum Haushalt durch wirtschaftliche Ankaufs-, Entwicklungs- und Verkaufspolitik bei Gewerbeflächen (IV.2.1-003, IV.2.1-004).

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
IV.2.1-001 Verkauf Gewerbeflächen	ha	25	11,1	30	11	11	11	11
IV.2.1-002 Flächenvorrat Gewerbeflächen	ha	k. A.	122,5	18,8	13,7	22,6	8,5	235,8
IV.2.1-003 Verkaufserlöse bei Gewerbeflächen	Tsd. E	34.000	70.800	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
IV.2.1-004 Mehr- / Mindererlöse bei Gewerbeflächen	Tsd. E	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Kennzahl IV.2.1-002 „Flächenvorrat Gewerbeflächen“:

Bei diesen Kennzahlenwerten handelt es sich um Prognosen hinsichtlich der Schaffung von Planrecht durch die zuständigen Bezirke. Der Wert für das Jahr 2014 für den Flächenvorrat beinhaltet die über das Planjahr 2013 hinausgehenden Folgejahre.

Abweichungen zu den Kennzahlenwerten der Kennzahl IV.2.1-001 „Verkauf Gewerbeflächen“ ergeben sich aus den Konkretisierungen während des Verkaufsprozesses hinsichtlich der spezifischen Grundstücksverhältnisse, baurechtlichen Fragen und der Vermarktungssituation.

Kennzahl IV.2.1-004 „Mehr- / Mindererlöse bei Gewerbeflächen“:

Diese Kennzahl wurde bisher nicht erhoben und kann somit erst mit Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens ermittelt werden.

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gesamterlöse	-1.182	-411	-286	-750	-833	-452	-493
Gesamtkosten	4.051	4.297	3.596	3.354	3.345	3.342	3.342
Davon Erlöse aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Davon Kosten aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.869	3.886	3.310	2.604	2.512	2.890	2.849

IV.2.2 Produktgruppe Wohnungsbauflächen

Beschreibung der Produktgruppe

Durch den Ankauf, die Entwicklung und schließlich den Verkauf von Flächen für Wohnbauzwecke leistet das Amt „Immobilienmanagement“ einen wesentlichen Beitrag, um die notwendigen Grundstücke zum Wohnen in ausreichender Zahl, Lage, Qualität und zu bezahlbaren Preisen zur Verfügung zu stellen.

Zugeordnete Produkte:

- Ankauf Wohnungsbauflächen
- Entwicklung, Verkauf Wohnungsbauflächen

Ziele der Produktgruppe

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen für den Wohnungsbau (IV.2.2-001 bis IV.2.2-003).
- Ausreichender Flächennachschub an attraktiven Wohnungsbauflächen (IV.2.2-004, IV.2.2-005).
- Erlösoptimierung und positiver Beitrag zum Haushalt durch wirtschaftliche Ankaufs-, Entwicklungs- und Verkaufspolitik bei Wohnungsbauflächen (IV.2.2-006, IV.2.2-007).

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
IV.2.2-001 Verkauf Wohnungsbauflächen (WE)	WE	995	525	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
IV.2.2-002 Verkauf Wohnungsbauflächen (ha)	ha	14	9,6	20	35	30	30	30
IV.2.2-003 Anteil verkaufter Grundstücke für den Geschosswohnungsbau an Baugemeinschaften	%	5,3	18,4	20	20	20	20	20
IV.2.2-004 Flächenvorrat Wohnungsbauflächen (ha)	ha	k. A.	24,5	40,4	49,9	66,4	31,4	147,2
IV.2.2-005 Flächenvorrat Wohnungsbauflächen (WE)	WE	k. A.	1.100	1.200	1.700	2.800	1.000	6.100
IV.2.2-006 Verkaufserlöse Wohnungsbauflächen	Tsd. E	39.000	26.100	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
IV.2.2-007 Mehr- / Mindererlöse bei Wohnungsbauflächen	Tsd. E	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Kennzahl IV.2.2-004 „Flächenvorrat Wohnungsbauflächen (ha)“ und Kennzahl IV.2.2-005 „Flächenvorrat Wohnungsbauflächen (WE)“:

Bei diesen Kennzahlenwerten handelt es sich um Prognosen hinsichtlich der Schaffung von Planrecht durch die zuständigen Bezirke. Der Wert für das Jahr 2014 für den Flächenvorrat beinhaltet die über das Planjahr 2013 hinausgehenden Folgejahre.

Abweichungen zu den Kennzahlenwerten der Kennzahlen IV.2.2-001 „Verkauf Wohnungsbauflächen (WE)“ und IV.2.2-002 „Verkauf Wohnungsbauflächen (ha)“ ergeben sich aus den Konkretisierungen während des Verkaufsprozesses hinsichtlich der spezifischen Grundstücksverhältnisse, baurechtlichen Fragen und der Vermarktungssituation.

Kennzahl IV.2.2-007 „Mehr- / Mindererlöse bei Wohnungsbauflächen“:

Diese Kennzahl wurde bisher nicht erhoben und kann somit erst mit Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens ermittelt werden.

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gesamterlöse	-1.877	-607	-437	-948	-1.046	-593	-641
Gesamtkosten	4.645	4.817	4.133	4.612	4.605	4.603	4.603
Davon Erlöse aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Davon Kosten aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.768	4.210	3.696	3.664	3.559	4.010	3.962

IV.2.3 Produktgruppe Bedarfs- und Bestandsflächen

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe „Bedarfs- und Bestandsflächen“ beinhaltet alle Tätigkeiten in Bezug auf Bedarfs- und Bestandsflächen.

Bedarfsflächen umfassen Flächen für öffentliche Bedarfe, wie z.B. Ausgleichs- und Grünflächen sowie Grundstücke, die mit der Perspektive einer zukunftsorientierten Grundstücksentwicklung angekauft worden sind, jedoch noch nicht den Produktgruppen „Gewerbeflächen“ oder „Wohnungsbauflächen“ zugeordnet werden können. Bestandsflächen stellen die zu verwaltenden bebauten oder unbebauten Flächen der FHH dar.

Zum Bestandsmanagement gehören im Wesentlichen die Vermietung, die Verpachtung sowie die Verwaltung der Erbbaurechte.

Zugeordnete Produkte:

- Ankauf Bedarfsflächen
- Entwicklung, Verkauf Bedarfs- / Bestandsflächen
- Bestandsmanagement

Ziele der Produktgruppe

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen für öffentliche Bedarfe (IV.2.3-002).
- Ausreichender Flächennachschub für zukünftige Entwicklungen Hamburgs (IV.2.3-001).
- Erläsoptimierung und positiver Beitrag zum Haushalt durch wirtschaftliche Ankaufs-, Entwicklungs- und Verkaufspolitik sowie ein effizientes Bestandsmanagement (IV.2.3-003 bis IV.2.3-008).

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
IV.2.3-001 Ankauf Perspektivflächen (ha)	ha	k. A.	k. A.	k. A.	5	5	5	5
IV.2.3-002 Verkauf Flächen für öffentliche Bedarfe	ha	4	3,6	4	4	4	4	4
IV.2.3-003 Verkaufserlöse bei Flächen für öffentliche Bedarfe	Tsd. E	8.100	2.600	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
IV.2.3-004 Mehr- / Mindererlöse bei Flächen für öffentliche Bedarfe	Tsd. E	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.3-005 Miet- / Pachteinahmen	Tsd. E	27.619	29.897	29.000	33.200	30.900	30.900	30.900
IV.2.3-006 Erbbauzinsen	Tsd. E	18.239	15.888	14.375	14.900	14.900	14.900	14.900
IV.2.3-007 Unterhaltungsquote Allg. Grundvermögen	%	9,5	11,5	10,9	10,1	10,7	13	13
IV.2.3-008 Unterhaltungsaufwand AGV Flächen	Tsd. E	2.613	3.428	3.150	3.340	3.300	4.000	4.000

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement

Kennzahl IV.2.3-001 „Ankauf Perspektivflächen (ha)“:

In den Jahren 2008 bis 2010 sind keine Werte enthalten, da diese Kennzahl im Rahmen der Einführung von NHH neu entwickelt und bisher nicht erhoben wurde.

Kennzahl IV.2.3-004 „Mehr- / Mindererlöse bei Flächen für öffentliche Bedarfe“:

Diese Kennzahl wurde bisher nicht erhoben und kann somit erst mit Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens ermittelt werden.

Kennzahl IV.2.3-005 „Miet- / Pachteinahmen“:

Die bisher im Einzelplan 9.2 veranschlagten Mieteinnahmen aus dem Objekt „Billstraße 82-84“ (bisher Titel 9800.124.01) sind in den Teilplan des Immobilienmanagements überführt worden. Daher erhöhen sich die Mieteinnahmen ab dem Jahr 2011. Diesem Effekt steht der Verkauf von Objekten gegenüber, der zu sinkenden Mieteinnahmen ab dem Jahr 2012 führt.

Kennzahl IV.2.3-007 „Unterhaltungsquote Allg. Grundvermögen“:

Dieser Kennzahlenwert errechnet sich, indem man den Kennzahlenwert IV.2.3-008 „Unterhaltungsaufwand AGV Flächen“ ins Verhältnis zu dem Kennzahlenwert IV.2.3-005 „Miet- / Pachteinahmen“ setzt. Die Unterhaltungsquote wird in den Jahren ab 2013 steigen, da bauliche Maßnahmen an stadteigenen Wohngebäuden sowie insbesondere die Unterhaltung der Pachthöfe in erheblichem Umfang erforderlich sind.

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gesamterlöse	-54.883	-60.304	-51.357	-51.287	-48.915	-48.654	-48.607
Gesamtkosten	143.584	143.793	141.483	280.751	280.281	280.288	280.286
Davon Erlöse aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Davon Kosten aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	88.701	83.489	90.126	229.464	231.366	231.634	231.679

IV.2.4 Produktgruppe Zentrale Ansätze AB136

Beschreibung der Produktgruppe

Derzeit wird die Produktgruppe „Zentrale Ansätze AB136“ nicht bedient.

Zugeordnete Produkte:

- Produkte Zentrale Ansätze AB136

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gesamterlöse	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	0	0	0	0	0	0	0
Davon Erlöse aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Davon Kosten aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement

V. Übersicht über die Vollzeitäquivalente des Aufgabenbereichs 136 Immobilienmanagement

V.1 Übersicht über die Vollzeitäquivalente nach Laufbahngruppe und Äquivalent

	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1	5,4	4,9	5,0	5,0	4,5	4,5	4,5
Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter der Laufbahngruppe 2	103,3	102,0	122,8	122,8	123,4	123,6	124,0
Summe	108,7	106,9	127,8	127,8	127,9	128,1	128,5
Tarifbeschäftigte Äquivalent Laufbahngruppe 1	18,3	16,8	19,0	19,0	18,6	18,4	18,4
Tarifbeschäftigte Äquivalent Laufbahngruppe 2	19,3	20,6	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Summe	37,6	37,4	45,0	45,0	44,6	44,4	44,4
Gesamtsumme	146,3	144,3	172,8	172,8	172,5	172,5	172,9

V.2 Übersicht über die Vollzeitäquivalente nach Wertigkeit – BeamtInnen / RichterInnen

	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<i>Laufbahngruppe 1</i>							
A 3	0	0	0	0	0	0	0
A 4	0	0	0	0	0	0	0
A 5	0	0	0	0	0	0	0
A 6	0	0	0	0	0	0	0
A 7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
A 8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
A 9	3,4	2,9	3,0	3,0	2,5	2,5	2,5
Nachwuchskräfte (ehemals: mittlerer Dienst)	0	0	0	0	0	0	0
Summe Laufbahngruppe 1	5,4	4,9	5,0	5,0	4,5	4,5	4,5
<i>Laufbahngruppe 2</i>							
A 9	2,3	1,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
A 10	28,8	24,0	23,8	23,8	23,8	24,0	24,0
A 11	34,5	34,6	36,0	36,0	37,0	37,0	37,5
A 12	15,9	19,2	24,0	24,0	23,6	23,6	23,5
A 13	8,1	9,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
A 14	4,9	4,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
A 15	4,0	4,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
A 16	2,5	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Nachwuchskräfte 1. Einstiegsamt (ehemals: gehobener Dienst)	0	0	0	0	0	0	0
Nachwuchskräfte 2. Einstiegsamt (ehemals: höherer Dienst)	0	0	0	0	0	0	0
B 1	0	0	0	0	0	0	0
B 2	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
B 3	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
B 4	0	0	0	0	0	0	0
B 5	0	0	0	0	0	0	0
B 6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
B 7	0	0	0	0	0	0	0
B 8	0	0	0	0	0	0	0
B 9	0	0	0	0	0	0	0
B 10	0	0	0	0	0	0	0
B 11	0	0	0	0	0	0	0
R 1	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement

R 2	0	0	0	0	0	0	0
R 3	0	0	0	0	0	0	0
R 4	0	0	0	0	0	0	0
R 5	0	0	0	0	0	0	0
R 6	0	0	0	0	0	0	0
R 7	0	0	0	0	0	0	0
R 8	0	0	0	0	0	0	0
W 1	0	0	0	0	0	0	0
W 2	0	0	0	0	0	0	0
W 3	0	0	0	0	0	0	0
C 1	0	0	0	0	0	0	0
C 2	0	0	0	0	0	0	0
C 3	0	0	0	0	0	0	0
C 4	0	0	0	0	0	0	0
Summe Laufbahngruppe 2	103,3	102,0	122,8	122,8	123,4	123,6	124,0

Im Rahmen des neuen Haushaltsaufstellungsverfahrens unter dem Projekt „NHH“ werden die Personalkostenbudgets zukünftig auf der Grundlage von Vollzeitäquivalenten (VZÄ) vorausgeplant. Ein VZÄ umfasst den Zeitwert, den eine Vollkraft nach den relevanten rechtlichen Vorgaben zu erbringen hat. Zur Ermittlung der Anzahl der VZÄ eines Aufgabenbereichs ist die Arbeitszeit von Teilzeitkräften in VZÄ umzurechnen. Die in einem Budgetbereich im Jahresdurchschnitt vorhandenen VZÄ werden als Ist-VZÄ bezeichnet. Die im Rahmen der Planung im Regelbudget und im Projektbudget geplanten und finanzierten VZÄ werden als Plan-VZÄ bezeichnet. In der Vergangenheit wurde das Personalkostenbudget regelmäßig unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen überrollt. Da in den Plan-VZÄ aber neben der normalen Vakanzrate und der altersbedingten Besoldungsstruktur auch die zurzeit nicht aktiv beschäftigten Bediensteten (Sabbatjahr, Altersteilzeit, Mutterschutz und Elternzeit) berücksichtigt werden müssen, führt dies in den Planjahren 2011 bis 2014 zu einer rechnerischen Erhöhung der Plan-VZÄ gegenüber den Ist-VZÄ in den Vorjahren.

Die Auswirkung von Aufgabenzuwächsen auf die benötigten Stellen können nach wie vor mit Hilfe des Stellenplans (Stellenplankapitel 9010) in den blauen Seiten nachvollzogen werden.

Die Differenzbeträge zwischen den Jahren IST 2009 und Plan 2010 ergeben sich aus den Nachbesetzungen der in 2009 vakanten Stellen. Die Besetzung vakanter Stellen für die Planwerte im Jahr 2010 wurde mit Vollzeitkräften gerechnet.

V.3 Übersicht über Vollzeitäquivalente nach Wertigkeit – Tarifbeschäftigte

	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<i>Äquivalent Laufbahngruppe 1</i>							
E 1	0	0	0	0	0	0	0
E 2	0	0	0	0	0	0	0
E 2 Ü	0	0	0	0	0	0	0
E 3	0	0	0	0	0	0	0
E 4	0	0	0	0	0	0	0
E 5	1,0	1,0	0	0	0	0	0
E 6	11,6	8,4	9,2	9,2	9,1	9,2	9,2
E 7	0	0	0	0	0	0	0
E 8	3,0	3,8	6,8	6,8	6,5	6,2	6,2
E 9	2,7	3,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Nachwuchskräfte	0	0	0	0	0	0	0
Summe Äquivalent Laufbahngruppe 1	18,3	16,8	19,0	19,0	18,6	18,4	18,4
<i>Äquivalent Laufbahngruppe 2</i>							
E 9	7,1	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
E 10	6,2	7,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
E 11	3,0	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
E 12	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
E 13	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
E 13 Ü	0	0	0	0	0	0	0
E 14	1,0	1,0	0	0	0	0	0
E 15	0	0	0	0	0	0	0
E 15 Ü	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rechtsreferendare	0	0	0	0	0	0	0
Summe Äquivalent Laufbahngruppe 2	19,3	20,6	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Für die Entwicklung der VZÄ im Bereich der Tarifbeschäftigten gelten die Ausführungen zu der Entwicklung der VZÄ im Bereich der BeamtInnen / RichterInnen unter V.2 (Übersicht über die Vollzeitäquivalente nach Wertigkeit) sinngemäß.							

VI. Wirtschaftspläne

- **Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb**

Zum 01.01.2010 ist das Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb errichtet worden (siehe Bürgerschaftsdrucksache 19/4208). Das Sondervermögen unterliegt der Aufsicht der Finanzbehörde und wird dort vom Amt „Immobilienmanagement“ gesteuert. Es ist geplant, das Sondervermögen auf ein kaufmännisches Rechnungswesen umzustellen. Bis dahin sollen die kameratele Zuschuss- und Abführungstitel im Kapitel 9045 beibehalten werden. Eine eigene Produktgruppe im Aufgabenbereich 136 „Immobilienmanagement“ wird nach Überleitung auf das kaufmännische Rechnungswesen im Sondervermögen eingerichtet.

Einzelplan 9.1 Finanzbehörde

I. Allgemeine Erläuterungen zum Aufgabenbereich 137 Steuerwesen

I.1 Politische Ziele

Ziele der Steuerverwaltung sind eine rechtzeitige, gleichmäßige und vollständige Erhebung von Steuern nach Maßgabe der Gesetze sowie die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für gesicherte Einnahmen Hamburgs.

I.2 Aufgabenschwerpunkt

Die Hauptaufgabe der Steuerverwaltung besteht in der Festsetzung und Erhebung von Steuern auf der Grundlage überwiegend bundeseinheitlicher Gesetzgebung und des verfassungsmäßigen Gebots der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und damit letztlich der Steuergerechtigkeit.

Als wichtige Voraussetzung dafür werden unter anderem in der Norddeutschen Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt. Im Jahr 2009 sind dementsprechend 237 Fortbildungsveranstaltungen für 3.456 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erteilt worden. Von den Bediensteten der Finanzämter und des Amtes „Steuerverwaltung“, die keine hauptamtlichen Lehrkräfte sind, wurden rund 4.500 Lehrstunden geleistet. Die hauptamtlichen Lehrkräfte haben im Fortbildungsbereich 1.565 Lehrstunden erbracht. Die Kosten für den Fortbildungsbereich haben im Jahr 2009 insgesamt ca. 1,06 Mio. Euro betragen. Dieser Gesamtumfang soll auch in den Planjahren mindestens beibehalten werden.

Daneben wird die Entwicklung der Steuerverwaltung zu einem effizienten und effektiven Dienstleister fortgesetzt. Dabei sind Steuergerechtigkeit, Wirtschaftlichkeit und Bürgernähe Maßstäbe ihres Handelns. Die Akzeptanz in der Bevölkerung soll durch bürgerorientiertes Verhalten weiter gesteigert werden.

Vor diesem Hintergrund sollen in den Planjahren zwei bedeutsame E-Government-Vorhaben umgesetzt werden:

- Im Rahmen des Steuerbürokratieabbaugesetzes hat der Gesetzgeber die elektronische Übermittlung des Inhalts der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ab dem Jahr 2011 bestimmt. Damit wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass Steuererklärungen und weitere steuererhebliche Unterlagen im Interesse von Unternehmen und Finanzverwaltung künftig medienbruchfrei verarbeitet werden können.
- Auch die papierne Lohnsteuerkarte wird künftig durch ein elektronisches System ersetzt. Das hierfür entwickelte Verfahren „ElsterLohn II“ soll im Jahr 2012 flächendeckend eingesetzt werden. Die lohnsteuerlichen Merkmale des Arbeitnehmers werden dann nur noch elektronisch erfasst und für den Arbeitgeber zum Abruf bereitgestellt. In diesem Zusammenhang findet ein Aufgabenaufwuchs in den Finanzämtern statt, weil bisher von den Meldebehörden wahrgenommene Aufgaben zur Änderung von Besteuerungsmerkmalen auf der papiernen Lohnsteuerkarte im Interesse eines einheitlichen Ansprechpartners für den Bürger auf die Finanzämter verlagert werden.

Ein weiterer Schwerpunkt in den Planjahren ist die Umsetzung des bürgerschaftlichen Ersuchens zur Ausbildungsoffensive. Im Jahr 2009 wurden hierfür 24 zusätzliche Ausbildungsplätze für die Ausbildung in der Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt, ehemals gehobener Dienst) des Steuerverwaltungsdienstes bereitgestellt. Im Jahr 2010 ist die Einrichtung von 24 weiteren Ausbildungsplätzen erfolgt. Die Ausbildung dieser Nachwuchskräfte dauert in den Planjahren an.

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 137 Steuerwesen

I.3 Zugeordnete Produktgruppen							
	Ist 2008	Ist 2009	Fortg.	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Plan 2010	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
			Tsd. EUR				
Gesetzgebung, Fachaufsicht und automatisierte Fachverfahren							
Erlöse	-14	-2	0	0	0	0	0
Kosten	5.406	5.619	5.402	5.649	5.651	5.632	5.623
Saldo Produktgruppe Gesetzgebung, Fachaufsicht und automatisierte Fachverfahren	5.392	5.617	5.402	5.649	5.651	5.632	5.623
Verwaltung von Steuern im Auftrag des Bundes							
Erlöse	-15.009	-13.733	-12.739	-11.613	-12.612	-12.612	-12.620
Kosten	188.119	190.563	183.012	188.762	186.638	185.641	184.159
Saldo Produktgruppe Verwaltung von Steuern im Auftrag des Bundes	173.110	176.830	170.273	177.149	174.026	173.029	171.539
Verwaltung von Landes- und Kommunalsteuern							
Erlöse	-274	-244	-194	-180	-180	-180	-181
Kosten	18.988	17.904	15.904	16.346	16.202	16.147	16.107
Saldo Produktgruppe Verwaltung von Landes- und Kommunalsteuern	18.714	17.660	15.710	16.166	16.022	15.967	15.926
Ausbildung in der Steuerverwaltung							
Erlöse	-12	-16	-8	-7	-8	-8	-7
Kosten	7.252	7.558	8.350	9.207	9.823	10.119	10.789
Saldo Produktgruppe Ausbildung in der Steuerverwaltung	7.240	7.542	8.342	9.200	9.815	10.111	10.782
Verwaltung von Steuern im Rahmen einer Organleihe							
Erlöse	0	-1.546	-19	-3.086	-3.087	-3.087	-1.543
Kosten	0	1.315	2.539	2.580	2.561	2.530	1.264
Saldo Produktgruppe Verwaltung von Steuern im Rahmen einer Organleihe	0	-231	2.520	-506	-526	-557	-279
Zentrale Ansätze AB137							
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe Zentrale Ansätze AB137	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Produktgruppenerlöse	-15.309	-15.541	-12.960	-14.886	-15.887	-15.887	-14.351
Summe Produktgruppenkosten	219.765	222.959	215.207	222.544	220.875	220.069	217.942
Saldo über alle Produktgruppen = Budgetzuweisung zum Regelbudget / Spezialbudget	204.456	207.418	202.247	207.658	204.988	204.182	203.591

I.4 Beteiligte Besondere Budgetbereiche

Der Aufgabenbereich Steuerwesen nimmt von dem Besonderen Budgetbereich Q 13 Behördenverwaltung der Finanzbehörde Intendanz- und Dienstleistungen des Gebäudemanagements für das Dienstgebäude Gänsemarkt 36 in Anspruch.

I.5 Rechtsgrundlagen

Die rechtlichen Grundlagen des Aufgabenbereichs Steuerwesen bilden insbesondere

- die bundeseinheitlichen Steuergesetze für die Bund und Ländern gemeinsam zustehenden Steuern, für die Ländersteuern sowie für das steuerliche Verfahrensrecht,
- die Gesetze über die örtlichen Aufwandsteuern, z.B. das Hundesteuer-, Zweitwohnungsteuer-, Spielvergnügungssteuergesetz.

I.6 Grundkennzahlen

Die dargestellten Grundkennzahlen stellen den Rahmen des Verwaltungshandelns der Steuerverwaltung dar. Aus den Einwohnern, Erwerbstätigen und Betrieben resultieren bei entsprechender Steuerpflicht die durch die Innen- und Außendienste zu bearbeitenden Fälle. Eine Rahmenbedingung hierfür sind die sich ändernden Steuergesetze. Die Entwicklung der Fallzahlen und der Rechtsänderungen liefern einen Anhaltspunkt für die Entwicklung der benötigten Ressourcen.

Folgende Anmerkungen zu den Grundkennzahlen sind zu beachten:

Kennzahl I.6-002 „Erwerbstätige Hamburger“:

Die Ergebnisse für die Jahre 2008 und 2009 resultieren aus vielfältigen Faktoren einer sehr komplexen Erwerbstätigkeitsrechnung. Auf diese Werte hat die Steuerverwaltung keinen Einfluss, weil diese vom Statistischen Landesamt erhoben werden. Prognosewerte werden vom Statistischen Landesamt nicht vorgehalten. Eine Prognose von der Steuerverwaltung ist daher nicht möglich.

Kennzahl I.6-004 „Anzahl der Rechtsänderungen“:

Es handelt sich um eine neue Kennzahl, die nicht automatisiert erhoben werden kann. Ein für die Erhebung notwendiges Verfahren ist bereits fertig gestellt. Durch noch erforderliche notwendige Abstimmungen konnten die Werte für die Jahre 2008 und 2009 noch nicht ermittelt werden. Damit fehlt auch die Grundlage für Prognosewerte.

Kennzahl I.6-006 „Anzahl der Steuerfälle (Landes- und Kommunalsteuern)“:

Die signifikante Reduktion der Steuerfälle resultiert aus der Abgabe der Kfz-Steuer an den Bund.

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
I.6-001 Einwohner (Hamburg)	St	1 768.686	1.778.120	1.790.000	1.794.000	1.798.000	1.800.000	1.802.000
I.6-002 Erwerbstätige Hamburger	St	875.200	894.300	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
I.6-003 Anzahl der Betriebe	St	224.514	224.514	k. A.	230.000	230.000	230.000	230.000
I.6-004 Anzahl der Rechtsänderungen	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
I.6-005 Anzahl der Steuerfälle (Gemeinschaftsteuern)	St	810.000	834.000	k. A.	840.000	845.000	845.000	845.000
I.6-006 Anzahl der Steuerfälle (Landes- und Kommunalsteuern)	St	1.412.000	569.000	k. A.	569.000	573.000	573.000	573.000

I.7 Vergleichskennzahlen

Bei den folgenden Vergleichskennzahlen handelt es sich um globale Rahmendaten ausgewählter Bundesländer. Diese wurden ausgewählt, da sie trotz unterschiedlicher technischer und organisatorischer Rahmenbedingungen dennoch vergleichbar sind. Sie lassen die Position Hamburgs im Vergleich zu anderen Stadtstaaten bzw. nord-deutschen Bundesländern als einen Stadtstaat mit hoher Wirtschaftskraft deutlich werden.

	Einheit	Hamburg	Berlin	Bremen	Nieder- sachsen	Schleswig- Holstein	Mecklenb.- Vorp.
I.7-001 Einwohner (2008)	St	1 768.686	3.416.255	662.000	7.968.329	2.835.000	1.670.200
I.7-002 Verfügbares Einkommen je Einwohner (2007)	Tsd. E	23,37	15,34	20,65	17,69	17,78	14,61
I.7-003 Steueraufkommen der Finanzämter (ohne Kommunalsteuern) (2008)	Tsd. E	24.985.097	14.445.343	3.679.919	26.470.750	10.925.430	2.706.089
I.7-004 Anzahl der Finanzämter (2008)	St	15	22	6	67	17	14

II. Veranschlagung und Ermächtigung für den Aufgabenbereich 137 Steuerwesen

II.1 Veranschlagung der Budgetzuweisungen

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Budgetzuweisung zum Regelbudget	204.455	207.418	202.246	207.657	204.987	204.183	203.590
Budgetzuweisung zum Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Budgetzuweisung zum Projektbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe Budgetarten	204.455	207.418	202.246	207.657	204.987	204.183	203.590
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Regelbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Projektbudget	0	0	0	0	0	0	0

II.2 Veranschlagung der Zuschussbedarfe

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Zuschussbedarf für Investitionsmittel	2.992	2.213	90	94	88	90	92
Summe der investiven Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

II.3 Im Besonderen Budgetbereich ermächtigte Budgetanteile (Teilfertiger)

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Q13 Behördenverwaltung							
Budgetzuweisung zum Regelbudget							
Budgetzuweisung zum Projektbudget							
Summe Budgetarten							
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Regelbudget							
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Projektbudget							
Zuschussbedarf für Investitionsmittel							
Summe der investiven Verpflichtungsermächtigungen							

II.4 Ermächtigung der Budgetzuweisungen des Aufgabenbereichs

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Budgetzuweisung zum Regelbudget	204.455	207.418	202.246	207.657	204.987	204.183	203.590
Budgetzuweisung zum Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Budgetzuweisung zum Projektbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe Budgetarten	204.455	207.418	202.246	207.657	204.987	204.183	203.590
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Regelbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Projektbudget	0	0	0	0	0	0	0

II.5 Darin enthaltene Intendanz- und Dienstleistungen aus den Besonderen Budgetbereichen

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Q13 Behördenverwaltung	94	94	94	1.219	1.219	1.219	1.219
Summe	94	94	94	1.219	1.219	1.219	1.219

II.6 Ermächtigung der Zuschussbedarfe des Aufgabenbereichs

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Zuschussbedarf für Investitionsmittel	2.992	2.213	90	94	88	90	92
Summe der investiven Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

II.7 Haushaltsrechtliche Regelungen

Das Regelbudget ist im Aufgabenbereich deckungsfähig zugunsten der Investitionsmittel, soweit die Erfüllung der Leistungszwecke sichergestellt ist und das Budget nur für bereits bezeichnete Leistungszwecke eingesetzt wird.

Fünf vom Hundert des Regelbudgets sind deckungsfähig zugunsten des Regelbudgets der anderen Aufgabenbereiche im Einzelplan 9.1 Finanzbehörde, soweit die Erfüllung der Leistungszwecke sichergestellt ist und das Budget nur für bereits bezeichnete Leistungszwecke eingesetzt wird.

Fünf vom Hundert der Investitionsmittel sind deckungsfähig zugunsten der Investitionsmittel der anderen Aufgabenbereiche im Einzelplan 9.1 Finanzbehörde.

Das Regelbudget ist übertragbar.

Investitionsmittel sind übertragbar. Nicht in Anspruch genommene Investitionsmittel können bis zu zwei Jahre nach Abschluss der jeweiligen Investitionsmaßnahme übertragen werden.

III Haushaltsplanung des Aufgabenbereichs 137 Steuerwesen

III.1 Besonderheiten des Ergebnisplans in den Planjahren

Für die Planjahre wurden Anpassungen bei den „**Personalkosten**“ vorgenommen. Dabei wurden Mittel aus dem Angestelltenbereich in den Beamtenbereich verschoben. Diese Verschiebung berücksichtigt die tatsächlichen Gegebenheiten in der Verteilung der anfallenden Kosten.

Die „**Kosten für Transferleistungen**“ erhöhen sich aufgrund von Zahlungen an die Steuerverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns für die bundesweit zentralisierte Bearbeitung der sogenannten Auslandsrentner.

Die „**Kosten für Abnutzung - Abschreibungen**“ berücksichtigen nur die bereits getätigten bzw. aus eigenen Mitteln geplanten Investitionen. Investitionen, deren Mittel im Einzelplan 9.2 global veranschlagt werden, finden erst mit Mittelabfluss ihren Niederschlag.

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 137 Steuerwesen

III.2 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
1. Erlöse aus Verwaltungstätigkeit	-1.756	-1.774	-1.564	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2. + Erlöse aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. + Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
4. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5. + Sonstige Erlöse	-13.553	-13.766	-11.397	-13.287	-14.286	-14.286	-12.751
6. + Erlöse aus verrechneten Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7. + Kosten aus Verwaltungstätigkeit	35.063	33.256	32.487	31.898	31.065	30.939	30.935
8. + Personalkosten	181.655	186.175	178.717	185.635	184.933	184.878	183.157
<i>a) Kosten für Entgelte</i>	17.211	17.392	20.411	16.542	16.375	16.291	16.039
<i>b) Kosten für Bezüge</i>	116.308	119.409	113.041	121.610	121.244	121.279	120.240
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0	2	0	0	0	0	0
<i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>	10.400	10.857	8.480	8.072	8.025	8.010	7.920
<i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>	37.735	38.515	36.785	39.411	39.289	39.298	38.958
9. + Kosten für Transferleistungen	563	615	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
10. + Kosten für den Länderfinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
11. + Kosten für Abnutzung – Abschreibungen	1.473	1.628	1.657	1.654	1.503	951	606
12. + Sonstige Kosten	565	768	622	654	687	674	652
13. + Kosten aus verrechneten Leistungen	94	94	94	1.219	1.219	1.219	1.219
14. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	204.105	206.996	201.785	207.343	204.690	203.944	203.386
15. Erlöse aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
16. + Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
17. + Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
18. + Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
19. + Zinsen und ähnliche Kosten	351	422	460	314	297	239	204
20. = Finanzergebnis	351	422	460	314	297	239	204
21. = Ordentliches Ergebnis	204.455	207.418	202.246	207.657	204.987	204.183	203.590
22. Außerordentliche Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor pauschalen Vorgabeerfüllungen	204.455	207.418	202.246	207.657	204.987	204.183	203.590
26. + Pauschale Vorgabeerfüllung	0	0	0	0	0	0	0
27. = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach pauschalen Vorgabeerfüllungen	204.455	207.418	202.246	207.657	204.987	204.183	203.590

III.3 Besonderheiten des Finanzplans in den Planjahren

Die „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen“ und die „Sonstigen Investitionsauszahlungen“ berücksichtigen nur die bereits getätigten bzw. aus eigenen Mitteln geplanten Auszahlungen für Investitionen. Auszahlungen, deren Mittel im Einzelplan 9.2 global veranschlagt werden, finden erst mit Mittelabfluss ihren Niederschlag.

III.4 Finanzplan des Aufgabenbereichs

		Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.310	-15.541	-12.961	-14.887	-15.886	-15.886	-14.351
2.	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.047	174.813	171.686	175.080	173.714	173.509	172.144
3.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.738	159.272	158.725	160.193	157.828	157.623	157.793
4.	Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42	16	48	54	54
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.508	1.135	45	73	38	35	38
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.484	1.078	3	5	3	2	0
14.	= Zuschussbedarf für Investitionsmittel	2.992	2.213	90	94	88	90	92
15.	Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen aus gegebenen Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Zuschussbedarf für Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
18.	= Finanzbedarf an liquiden Mitteln	160.730	161.485	158.815	160.287	157.916	157.713	157.885

III.5 Erläuterung der Investitionsmaßnahmen

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Nicht einzeln ausgewiesene Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen	2.992	2.213	90	94	88	90	92
Zuschussbedarf für nicht einzeln ausgewiesene Investitionsmaßnahmen	2.992	2.213	90	94	88	90	92
Verpflichtungsermächtigung für nicht einzeln ausgewiesene Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf für Investitionsmittel	2.992	2.213	90	94	88	90	92

Die Investitionsmittel sind bisher kameral veranschlagt worden. Da der kameral Investitionsbegriff vom doppischen abweicht, ist ein Teil dieser Mittel ins Regelbudget übergeleitet worden.

Bei den „**Auszahlungen für Investitionen**“ handelt es sich im Wesentlichen um IT-Ausstattungen. Dabei werden die Ausgaben für IT-Ausstattungen zentral im Einzelplan 9.2 veranschlagt und erst im Ergebnis den Einzelplänen zugerechnet.

III.6 Erläuterung der gesondert veranschlagten Projekte

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Erlöse							
Kosten							
Budgetzuweisung Projekt 1							
Verpflichtungsermächtigung Projekt 1							
Summe der Projekterlöse							
Summe Projektkosten							
Budgetzuweisung zum Projektbudget							

Es gibt im Aufgabenbereich Steuerwesen zurzeit keine gesondert veranschlagten Projekte.

III.7 Erläuterung der im Haushalt veranschlagten Darlehen

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Zuschussbedarf Darlehen 1							
Verpflichtungsermächtigung für Darlehen 1							
Summe Einzahlungen							
Summe Auszahlungen							
Zuschussbedarf für Darlehen							

Es gibt im Aufgabenbereich Steuerwesen zurzeit keine gesondert veranschlagten Darlehen.

IV. Abbildung der Ziele, Kennzahlen und Produktgruppen des Aufgabenbereichs 137 Steuerwesen

IV.1 Ziele und Kennzahlen des Aufgabenbereichs

- Festsetzung und Erhebung der Steuern auf der Grundlage bundeseinheitlicher Steuergesetzgebung und des verfassungsmäßigen Gebots der Gleichmäßigkeit der Besteuerung.
- Umsetzung des Steuerrechts sowie dauerhafte Anpassung und Optimierung des Verwaltungshandelns an die sich verändernde Steuergesetzgebung.

Die hier genannten übergeordneten Ziele drücken sich in konkreter Form als Kennzahlen bei den jeweiligen Produktgruppen aus.

Die Verteilung der Kosten und Erlöse auf die Produktgruppen IV.2.1 bis IV.2.5 erfolgte auf Basis einer bestehenden Kostenrechnung. Für die Umstellung auf das Neue Haushaltswesen Hamburg (NHH) wurde die Produktstruktur und damit die Kostenrechnung erheblich verändert. So werden beispielsweise Intendantleistungen auf haushaltsrelevante Produkte abgerechnet und im Politikhaushalt nicht mehr abgebildet. Die künftig ermittelten und auf die einzelnen Produktgruppen abgerechneten Kosten- und Erlöskennzahlen können daher von den geplanten Werten abweichen.

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-								

-

IV.2 Ziele, Kennzahlen, Kosten und Erlöse der Produktgruppen

IV.2.1 Produktgruppe Gesetzgebung, Fachaufsicht und automatisierte Fachverfahren

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produkte werden durch die fünf Abteilungen des Amtes „Steuerverwaltung“ erbracht.

Auf dem Gebiet der Steuerpolitik umfasst sie insbesondere folgende Aufgaben:

- Entwicklung steuerrelevanter Zielsetzungen, einschließlich der personellen und haushaltsmäßigen Ressourcen sowie Beurteilung und Umsetzung steuerpolitischer Vorhaben,
- Mitwirkung an der Steuergesetzgebung des Bundes sowie eigenständige Vorbereitung von Gesetzen mit Wirkung auf die Landes- und Kommunalsteuern,
- Zuarbeiten für die Sitzungen von Bundesrat und Finanzministerkonferenz sowie von Senat, Bürgerschaft und Finanzdeputation.

Daneben wirkt das Amt „Steuerverwaltung“ an der Sicherstellung des einheitlichen Verwaltungsvollzugs im Bundesgebiet durch Koordination bei Richtlinienregelungen sowie der Erarbeitung von BMF-Schreiben mit. Dies geschieht durch die Teilnahme an den regelmäßig stattfindenden Besprechungen der obersten Finanzbehörden von Bund und Ländern, in denen steuerfachliche Zweifelsfragen erörtert und gelöst werden. Im Übrigen steht das Amt „Steuerverwaltung“ für Fachfragen mit steuerlichem Bezug anderen Hamburger Behörden beratend und begleitend zur Verfügung.

Des Weiteren übt das Amt „Steuerverwaltung“ die Fachaufsicht über die Finanzämter aus. Dabei werden Rahmenbedingungen für die Finanzämter geschaffen, die die praxisorientierte Administrierung des Steuerrechts ermöglichen und damit die möglichst vollständige Einnahmeerzielung sicherstellen. Zu diesem Zweck führen die Referate regelmäßig Dienstbesprechungen mit Vertretern der Finanzämter durch, besuchen die Finanzämter vor Ort, fordern Berichte in bedeutenden Einzelfällen an und erteilen gegebenenfalls grundsätzliche Erlasse oder Einzelweisungen, geben insbesondere aber auch Auskünfte und Hilfestellungen.

Das Automationsreferat des Amtes „Steuerverwaltung“ ist unter anderem sowohl mit der länderübergreifenden (EOSS, KONSENS), als auch mit der landesinternen Erstellung steuerfachlicher IT-Verfahren befasst.

Das Produkt „Fachaufsicht“ ist nicht vollständig durch Kennzahlen zu quantifizieren. Bei der ausgeübten Fachaufsicht handelt es sich um Maßnahmen, die sich sowohl auf Einzelfälle (beispielsweise Beschwerde-, Einspruchs- und Klagefälle) beziehen, als auch um systematisch-methodische Ansätze, wie Controlling und Ziel- und Leistungsvereinbarungen.

Zugeordnete Produkte:

- Erarbeitung von Rechtsnormen und Verwaltungsanweisungen
- Fachaufsicht
- Entwicklung von steuerlicher Software

Ziele der Produktgruppe

- Mitwirkung an der Steuergesetzgebung, mit dem Ziel der Einnahmesicherung und der Administrierbarkeit sowie daraus resultierende Entwicklung von praxistauglichen Erlassen zur Anwendung der Rechtsnormen (IV.2.1-001, IV.2.1-002).
- Bestmögliche Unterstützung der Finanzämter bei der Bewältigung ihrer Fachaufgaben (IV.2.1-003 bis IV.2.1-005).
- Unterstützung der Behördenleitung und der Leitung der Finanzämter bei der Wahrnehmung ihrer Steuerungsaufgaben.

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
IV.2.1-001 Erarbeitung von Rechtsnormen und Verwaltungsanweisungen: Anzahl der begleiteten Gesetzgebungsverfahren	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.1-002 Erarbeitung von Rechtsnormen und Verwaltungsanweisungen: Anzahl der erstellten Anwendungserlasse	St	114	108	k. A.	110	110	110	110
IV.2.1-003 Fachaufsicht: Einsatz von Bediensteten des Amtes „Steuerverwaltung“ in der Fortbildung (in Lehrstunden)	St	k. A.	1.917	k. A.	1.900	1.900	1.900	1.900
IV.2.1-004 Entwicklung von steuerlicher Software: Anzahl der automatisierten Fachverfahren	St	k. A.	897	k. A.	900	900	900	900
IV.2.1-005 Entwicklung von steuerlicher Software: eingesetztes Personal (in Vollzeitäquivalente)	St	k. A.	27,3	k. A.	27,3	27,3	27,3	27,3

Zwecks Wahrung der Kontinuität bei der Abbildung der Kennzahlenwerte sind für das Jahr 2010 nur insoweit Werte dargestellt, als sie identisch in den ehemaligen Produktinformationen (gelbe Seiten) enthalten waren.

Kennzahl IV.2.1-001 „Erarbeitung von Rechtsnormen und Verwaltungsanweisungen: Anzahl der begleiteten Gesetzgebungsverfahren“:

Es handelt sich um eine neue Kennzahl, die nicht automatisiert erhoben werden kann. Ein für die Erhebung notwendiges Verfahren ist bereits fertig gestellt. Durch noch notwendige Abstimmungen konnten die Werte für die Jahre 2008 und 2009 noch nicht ermittelt werden. Damit fehlt auch die Grundlage für Prognosewerte.

Kennzahl IV.2.1-003 „Fachaufsicht: Einsatz von Bediensteten des Amtes „Steuerverwaltung“ in der Fortbildung (in Lehrstunden)“ bis

Kennzahl IV.2.1-005 „Entwicklung von steuerlicher Software: eingesetztes Personal (in Vollzeitäquivalente)“:

Es handelt sich um neue Kennzahlen. Die Erhebung für die Vergangenheit ist sehr aufwändig und wurde daher nur für das Jahr 2009 durchgeführt.

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gesamterlöse	-14	-2	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	5.406	5.619	5.402	5.649	5.651	5.632	5.623
Davon Erlöse aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Davon Kosten aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	5.392	5.617	5.402	5.649	5.651	5.632	5.623

IV.2.2 Produktgruppe Verwaltung von Steuern im Auftrag des Bundes

Beschreibung der Produktgruppe

Die örtlichen Finanzämter setzen die Gemeinschaftsteuern sowie den Solidaritätszuschlag als Zuschlag zur Einkommen- und Körperschaftsteuer im Auftrag des Bundes fest. Die Erhebung dieser Abgaben erfolgt im Finanzamt für Steuererhebung in Hamburg (Steuerkasse) und in den Vollstreckungsstellen der zuständigen Finanzämter. Die neben den Gemeinschaftsteuern festgesetzte und erhobene Gewerbesteuer wird in der Produktgruppe IV.2.3 „Verwaltung von Landes- und Kommunalsteuern“ dargestellt.

Im Bereich der Steuerfestsetzung führt insbesondere das zum 01.01.2005 in Kraft getretene Alterseinkünftegesetz in den Planjahren zu Arbeitszuwächsen. Zum einen wächst die Zahl der Steuerfälle, weil Jahr für Jahr mehr Rentenempfänger steuerpflichtig werden, zum anderen muss in den Planjahren umfangreiches Kontrollmaterial in den Finanzämtern ausgewertet werden. Letzteres wird mit ca. 590.000 Datensätzen pro Veranlagungszeitraum (= Kalenderjahr) zu Buche schlagen.

In den Jahren 2009 und 2010 wurden die Veranlagungsdienststellen der örtlichen Finanzämter im Rahmen eines neuen Organisationsmodells grundlegend umstrukturiert (Projekt „VERA“). In den Planjahren müssen Arbeitsrückstände aufgearbeitet, Fortbildungen verstärkt und in Zusammenarbeit mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften Qualitätssicherungsmaßnahmen ergriffen werden.

Die Außenprüfungen führen die Finanzämter mit ihren Betriebsprüfungs- und Lohnsteuer-Außenprüfungsstellen durch. Dabei soll die Betriebsprüfung Gleichmäßigkeit der Besteuerung im unternehmerischen Bereich sichern. Die Wirkung der Betriebsprüfung liegt zu einem großen Teil auch in der Prävention.

Die Wahrnehmung der Steuerfahndungs- sowie Bußgeld- und Strafsachenangelegenheiten erfolgt im Finanzamt für Prüfungsdienste und Strafsachen. Die Arbeit dieses Finanzamtes ist in den nächsten Jahren geprägt durch einen erhöhten Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit Kontrollmitteilungen zu ausländischen Kapitalerträgen, Maßnahmen der Steueraufsicht und den mit der Neuorganisation des Projektes „VERA“ einhergehenden Erkenntnissen aus den Umsatzsteuervoranmeldungsstellen.

Das von den Finanzämtern erwirtschaftete Steueraufkommen ist in den Gesamterlösen nicht enthalten. Das Aufkommen der Gemeinschaftsteuern betrug im Jahr 2009 rund 21,1 Mrd. Euro. Der in Hamburg verbleibende Teil wird im Einzelplan 9.2 veranschlagt und betrug im Jahr 2009 rund 6,6 Mrd. Euro.

Zugeordnete Produkte:

- Betreuung von natürlichen Personen und Personengemeinschaften
- Betreuung von Körperschaften
- Erhebung und Vollstreckung (Bundesauftragsverwaltung)
- Außenprüfung
- Steuerfahndung und Bußgeld- und Strafsachen

Ziele der Produktgruppe

Die Zielsetzungen für diese Produktgruppe leiten sich aus den Rahmenbedingungen des im Zuge der Föderalismus-Kommission II reformierten § 21a Finanzverwaltungsgesetzes (FVG) ab.

Auf der Grundlage der bis zum Jahr 2009 geltenden Fassung wurden folgende Vollzugsziele zwischen dem BMF und den obersten Finanzbehörden der Länder vereinbart:

- Die Steuerfestsetzungen sind zeitnah und mit hoher Qualität bei einem jährlichen Umschlag der Steuerfälle zu erledigen (IV.2.2-001 bis IV.2.2-029).
- Die festgesetzten Steuern sind umfassend, zeitnah und effizient zu erheben (IV.2.2-030 bis IV.2.2-041).
- Prüfungswürdige Fälle sind zeitnah zu prüfen. Steuerhinterziehung, wie Umsatzsteuerbetrug, ist nachhaltig zu bekämpfen. Die präventive Wirkung der Maßnahmen ist zu beachten (IV.2.2-042 bis IV.2.2-065).

Die nunmehr geltende Fassung des § 21a FVG erfordert ein neues Verfahren für die Umsetzung der Vereinbarung von Vollzugszielen für die Steuerverwaltungen. Hierzu sind die folgenden drei Kernelemente normativ verankert worden.

- Kontraktmanagement bzw. Zielvereinbarungen sind im § 21a Abs. 2 1. Halbsatz FVG geregelt. Danach „vereinbaren die obersten Finanzbehörden jedes Landes mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) bilaterale Vollzugsziele“. Die Vereinbarungen sind für die Vertragsparteien verbindlich (§ 21a Abs. 4 FVG).
- Grundlage der bilateralen Vereinbarungen ist ein von Bund und Ländern „gemeinsam bestimmter Rahmenkatalog maßgebender Leistungskennzahlen“ (§ 21a Abs. 2 FVG).
- Nach § 21a Abs. 3 FVG ist ein Berichtswesen aufzubauen, damit die „obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder regelmäßig die Erfüllung der vereinbarten Vollzugsziele überprüfen“ können. Die hierzu erforderlichen Daten sind von den obersten Finanzbehörden der Länder an das Bundesministerium der Finanzen zu übermitteln.

Das neue Verfahren wird im Rahmen einer Pilotierung mit dem BMF und drei Bundesländern, unter Beteiligung der Hamburger Steuerverwaltung, zunächst für die Jahre 2011 und 2012 vorbereitet.

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
IV.2.2-001 Betreuung natürliche Personen: eingesetztes Personal (in Vollzeitäquivalente (VZA))	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.2-002 Betreuung natürliche Personen: Kosten für die Betreuung je Steuerfall	E/St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.2-003 Betreuung natürliche Personen - Arbeitnehmer: Anzahl der Erstveranlagungen (Antragsveranlagung)	St	130.423	150.115	k. A.	140.000	140.000	140.000	140.000
IV.2.2-004 Betreuung natürliche Personen - Arbeitnehmer: durchschnittliche Durchlaufzeit bis Bescheiddatum (Antragsveranlagung)	W	k. A.	8,7	k. A.	7,5	7	7	7
IV.2.2-005 Betreuung natürliche Personen - Arbeitnehmer: Anzahl der zu veranlagenden Steuerfälle (Pflichtveranlagung)	St	124.893	158.718	k. A.	200.000	200.000	200.000	200.000
IV.2.2-006 Betreuung natürliche Personen - Arbeitnehmer: Anzahl der Erstveranlagungen (Pflichtveranlagung)	St	129.395	183.488	k. A.	210.000	200.000	200.000	200.000

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 137 Steuerwesen

IV.2.2-007 Betreuung natürliche Personen - Arbeitnehmer: durchschnittliche Durchlaufzeit bis Bescheiddatum (Pflichtveranlagung)	W	k. A.	8,2	k. A.	8	7,5	7,5	7,5
IV.2.2-008 Betreuung nat. Pers. - Arbeitnehmer: durch Abweichung von Angaben in Steuererkl. erwirtschaftetes Mehrergebnis insges.	Tsd. E	k. A.	18.925	k. A.	20.000	25.000	25.000	25.000
IV.2.2-009 Betreuung natürliche Personen - Arbeitnehmer: Mehrergebnis je geänderten Steuerfall	E/St	k. A.	358	k. A.	350	360	360	360
IV.2.2-010 Betreuung natürliche Personen - ohne Arbeitnehmer: Anzahl der zu veranlagenden Steuerfälle	St	308.913	280.992	k. A.	250.000	250.000	250.000	250.000
IV.2.2-011 Betreuung natürliche Personen - ohne Arbeitnehmer: Anzahl der Erstveranlagungen	St	308.103	244.038	k. A.	260.000	250.000	250.000	250.000
IV.2.2-012 Betreuung natürliche Personen - ohne Arbeitnehmer: durchschnittliche Durchlaufzeit bis Bescheiddatum	W	10,0	8,8	k. A.	9	8,5	8,5	8,5
IV.2.2-013 Betreuung von Personengemeinschaften: eingesetztes Personal (in VZA)	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.2-014 Betreuung von Personengemeinschaften: Kosten für die Betreuung je Steuerfall	E/St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.2-015 Betreuung von Personengemeinschaften: Anzahl der zu veranlagenden Steuerfälle	St	43.990	44.455	44.000	45.500	46.000	46.000	46.000
IV.2.2-016 Betreuung von Personengemeinschaften: Anzahl der Erstveranlagungen	St	41.015	42.650	44.000	44.500	46.000	46.000	46.000
IV.2.2-017 Betreuung von Körperschaften: eingesetztes Personal (in VZA)	St	208,1	208	200	210	210	210	210
IV.2.2-018 Betreuung von Körperschaften: Kosten für die Betreuung je Steuerfall	E/St	k. A.	364	k. A.	361	357	357	357
IV.2.2-019 Betreuung von Körperschaften: Anzahl der zu veranlagenden Steuerfälle	St	43.864	45.019	43.800	46.000	46.500	46.500	46.500
IV.2.2-020 Betreuung von Körperschaften: Anzahl der Erstveranlagungen	St	41.967	42.324	44.700	47.000	46.500	46.500	46.500
IV.2.2-021 Umsatzsteuer: Anzahl der zu veranlagenden Steuerfälle	St	153.610	154.163	154.500	155.000	155.500	155.500	155.500
IV.2.2-022 Umsatzsteuer: Anzahl der Erstveranlagungen	St	151.600	148.304	156.000	157.500	157.500	155.500	155.500
IV.2.2-026 Umsatzsteuer: Anzahl der durchgeführten Umsatzsteuer-Nachschau	St	830	824	k. A.	830	850	850	850
IV.2.2-027 Umsatzsteuer: Anzahl der eingesetzten Umsatzsteuer-Sonderprüfer (in VZA)	St	46,9	51,8	k. A.	52	52	52	52
IV.2.2-028 Umsatzsteuer: Anzahl der durchgeführten Umsatzsteuer-Sonderprüfungen	St	1.880	1.613	2.300	1.850	1.850	1.900	1.900
IV.2.2-029 Umsatzsteuer: Mehrergebnis der durchgeführten Umsatzsteuer-Sonderprüfungen insgesamt	Tsd. E	26.206	61.896	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
IV.2.2-030 Erhebung und Vollstreckung (Bundesauftragsverwaltung) - Kassenangelegenheiten (Kasse): eingesetztes Personal (in VZA)	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

IV.2.2-031 Erhebung und Vollstr. (Bundesauftragsverwaltung) - Kasse: Anzahl der Auszahlungsbuchungen	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.2-032 Erhebung und Vollstr. (Bundesauftragsverwaltung) - Kasse: Auszahlungsvolumen	Tsd. E	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.2-033 Erhebung und Vollstr. (Bundesauftragsverwaltung) - Kasse: Anteil der Zahlungseingänge vor Beginn der Vollstreckung	%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.2-034 Erhebung und Vollstr. (Bundesauftragsverwaltung) - Kasse: Anzahl der Einzahlungsbuchungen	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.2-035 Erhebung und Vollstr. (Bundesauftragsverwaltung) - Kasse: Einzahlungsvolumen	Tsd. E	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.2-036 Erhebung und Vollstr. (Bundesauftragsverwaltung) - Kasse: Anzahl der Umbuchungsfälle	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.2-037 Erhebung und Vollstr. (Bundesauftragsverwaltung) - Vollstreckungsangelegenheiten (VO): eingesetztes Personal (in VZÄ)	St	144,5	139,9	k. A.	140	140	140	140
IV.2.2-038 Erhebung und Vollstr. (Bundesauftragsverwaltung) - VO: Anzahl der Vollstreckungsfälle	St	72.990	66.654	k. A.	66.000	66.000	66.000.	66.000
IV.2.2-039 Erhebung und Vollstr. (Bundesauftragsverwaltung) - VO: Kosten je Vollstreckungsfall	E/St	k. A.	152	k. A.	155	155	155	155
IV.2.2-040 Erhebung und Vollstr. (Bundesauftragsverwaltung) - VO: Höhe der vollstreckbaren Rückstände zum 31.12.	Tsd. E	232.540	238.527	k. A.	238.000	238.000	238.000	238.000
IV.2.2-041 Erhebung und Vollstr. (Bundesauftragsverwaltung) - VO: durch Vollstreckungsmaßnahmen erwirtschaftetes Steueraufkommen	Tsd. E	227.313	184.902	k. A.	184.000	184.000	184.000	184.000
IV.2.2-042 Außenprüfung - Betriebsprüfung: eingesetztes Personal (in VZA)	St	573,8	565,2	k. A.	560	560	570	575
IV.2.2-043 Außenprüfung - Betriebsprüfung: Kosten je Betriebsprüfung	E/St	k. A.	8.165	k. A.	7.513	7.513	7.460	7.490
IV.2.2-044 Außenprüfung - Betriebsprüfung: Anzahl der zu prüfenden Betriebe u. anderer Fälle mit besonderem Prüfungsanlass insges.	St	227.490	227.490	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
IV.2.2-045 Außenprüfung - Betriebsprüfung: Anzahl der durchgeführten Betriebsprüfungen insgesamt	St	6.379	5.911	7.000	6.500	6.500	6.600	6.600
IV.2.2-046 Außenprüfung - Betriebsprüfung: Anzahl der durchgeführten Betriebsprüfungen Groß-Betriebe	St	1.282	1.158	1.360	1.300	1.300	1.300	1.300
IV.2.2-047 Außenprüfung - Betriebsprüfung: Anzahl der durchgeführten Betriebsprüfungen Mittel-Betriebe	St	1.523	1.604	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
IV.2.2-048 Außenprüfung - Betriebsprüfung: Anzahl der durchgeführten Betriebsprüfungen Klein- und Kleinst-Betriebe	St	3.342	2.976	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
IV.2.2-049 Außenprüfung - Betriebsprüfung: Mehrergebnis der durchgeführten Betriebsprüfungen insgesamt	Tsd. E	763.656	669.507	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
IV.2.2-050 Außenprüfung - Betriebsprüfung: Mehrergebnis der durchgeführten Betriebsprüfungen Groß-Betriebe	Tsd. E	641.558	480.071	520.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 137 Steuerwesen

IV.2.2-051 Außenprüfung - Betriebsprüfung: Mehrergebnis der durchgeführten Betriebsprüfungen Mittel-Betriebe	Tsd. E	36.994	34.816	k. A.	35.000	35.000	35.000	35.000
IV.2.2-052 Außenprüfung - Betriebsprüfung: Mehrergebnis der durchgeführten Betriebsprüfungen Klein- und Kleinst-Betriebe	Tsd. E	63.280	60.460	k. A.	62.000	62.000	62.000	62.000
IV.2.2-053 Außenprüfung - Lohnsteuer- außenprüfung: eingesetztes Personal (in VZÄ)	St	77,8	76,6	k. A.	75	75	77	77
IV.2.2-054 Außenprüfung - Lohnsteuer- außenprüfung: Kosten je Lohnsteuer- außenprüfung	E/St	k. A.	1.338	k. A.	1.327	1.327	1.268	1.268
IV.2.2-055 Außenprüfung - Lohnsteuer- außenprüfung: Anzahl der Lohnsteuer- Arbeitgeberfälle	St	52.150	52.838	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
IV.2.2-056 Außenprüfung - Lohnsteuer- außenprüfung: Anzahl der durchgeführten Lohnsteuer- außenprüfungen	St	3.368	4.216	4.600	4.300	4.300	4.500	4.500
IV.2.2-057 Außenprüfung - Lohnsteuer- außenprüfung: Mehrergebnis der durchgeführten Lohnsteuer- außenprüfungen	Tsd. E	23.134	25.586	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
IV.2.2-058 Steuerfahndung und Bußgeld- und Strafsachen - Steuerfahndung: eingesetztes Personal (in VZÄ)	St	85,6	92,5	k. A.	99	99	99	99
IV.2.2-059 Steuerfahndung und Bußgeld- und Strafsachen - Steuerfahndung: Kosten je Fahndungsprüfung	E/St	k. A.	12.178	k. A.	12.066	12.066	12.066	12.066
IV.2.2-060 Steuerfahndung und Bußgeld- und Strafsachen - Steuerfahndung: Anzahl der durchgeführten Steuerfahndungsprüfungen	St	593	612	800	625	625	625	625
IV.2.2-061 Steuerfahndung und Bußgeld- und Strafsachen - Steuerfahndung: Mehrergebnis der durchgeführten Prüfungen	Tsd. E	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.2-062 Steuerfahndung und Bußgeld- und Strafsachen - Bußgeld- und Strafsachen: eingesetztes Personal (in VZÄ)	St	31,0	26,4	k. A.	27	27	27	27
IV.2.2-063 Steuerfahndung und Bußgeld- und Strafsachen - Bußgeld- und Strafsachen: Kosten je Verfahren	E/St	k. A.	1.141	k. A.	1.115	1.115	1.115	1.115
IV.2.2-064 Steuerfahndung und Bußgeld- und Strafsachen - Bußgeld- und Strafsachen: Anzahl der abgeschlossenen Verfahren	St	1.841	1.835	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
IV.2.2-065 Steuerfahndung und Bußgeld- und Strafsachen: festgesetzte und rechtskräftige Bußgelder	Tsd. E	688,985	635,72	k. A.	650	650	650	650

Zwecks Wahrung der Kontinuität bei der Abbildung der Kennzahlenwerte sind für das Jahr 2010 nur insoweit Werte dargestellt, als sie identisch in den ehemaligen Produktinformationen (gelbe Seiten) enthalten waren.

Kennzahl IV.2.2-001 „Betreuung natürliche Personen: eingesetztes Personal (in Vollzeitäquivalente (VZÄ))“ und

Kennzahl IV.2.2-002 „Betreuung natürliche Personen: Kosten für die Betreuung je Steuerfall“:

Die Ermittlung dieser Kennzahlenwerte hätte zum jetzigen Zeitpunkt nur über Umrechnungsschlüssel erfolgen können. Die künftige Organisation der Veranlagung ermöglicht eine Ermittlung ohne Schlüsselungen. Zukünftig werden genaue Werte zur Verfügung stehen.

Kennzahl IV.2.2-004 „Betreuung natürliche Personen - Arbeitnehmer: durchschnittliche Durchlaufzeit bis Bescheiddatum (Antragsveranlagung)“ und

Kennzahl IV.2.2-007 „Betreuung natürliche Personen - Arbeitnehmer: durchschnittliche Durchlaufzeit bis Bescheiddatum (Pflichtveranlagung)“:

Getrennte Werte für die Arbeitnehmerveranlagung (Pflicht- und Antragsfälle) stehen erst seit dem Jahr 2009 zur Verfügung.

Kennzahl IV.2.2-005 „Betreuung natürliche Personen - Arbeitnehmer: Anzahl der zu veranlagenden Steuerfälle (Pflichtveranlagung)“:

Die Anzahl der zu veranlagenden Steuerfälle sind in den Jahren 2009 und 2010 im Zuge der Organisationsumstellung in den Finanzämtern durch eine veränderte Definition der Arbeitnehmerfälle stark angestiegen. Es handelt sich um eine Verschiebung aus dem Bereich IV.2.2-010 „Betreuung natürliche Personen - ohne Arbeitnehmer: Anzahl der zu veranlagenden Steuerfälle“.

**Kennzahl IV.2.2-008 „Betreuung nat. Pers. - Arbeitnehmer: durch Abweichung von Angaben in Steuererkl. erwirtschaftetes Mehrergebnis insges.“ und
Kennzahl IV.2.2-009 „Betreuung natürliche Personen - Arbeitnehmer: Mehrergebnis je geänderten Steuerfall“:**

Die Datenerhebung für diese Kennzahlenwerte erfolgt erst seit dem Jahr 2009.

**Kennzahl IV.2.2-013 „Betreuung von Personengemeinschaften: eingesetztes Personal (in VZÄ)“ und
Kennzahl IV.2.2-014 „Betreuung von Personengemeinschaften: Kosten für die Betreuung je Steuerfall“:**

Die Ermittlung dieser Kennzahlenwerte hätte zum jetzigen Zeitpunkt nur über Umrechnungsschlüssel erfolgen können. Die künftige Organisation der Veranlagung ermöglicht eine Ermittlung ohne Schlüsselungen. Zukünftig werden genaue Werte zur Verfügung stehen.

Kennzahl IV.2.2-018 „Betreuung von Körperschaften: Kosten für die Betreuung je Steuerfall“:

Die Produktstrukturen sind durch das Projekt „NHH“ erheblich verändert worden. Die Berechnung der Kosten für das Jahr 2008 unter den veränderten Strukturen hätte zu einem erheblichen Mehraufwand geführt.

Kennzahl IV.2.2-030 „Erhebung und Vollstreckung (Bundesauftragsverwaltung) - Kassenangelegenheiten (Kasse): eingesetztes Personal (in VZÄ)“:

Das Personal in der Steuerkasse arbeitet gemeinsam für die Produktgruppen IV.2.2, IV.2.3 und IV.2.5. Da sich mit dem Projekt „NHH“ die Produktstrukturen erheblich verändert haben, fehlen zurzeit noch Grunddaten zur Aufteilung der VZÄ.

**Kennzahl IV.2.2-031 „Erhebung und Vollstr. (Bundesauftragsverwaltung) - Kasse: Anzahl der Auszahlungsbuchungen“ bis
Kennzahl IV.2.2-036 „Erhebung und Vollstr. (Bundesauftragsverwaltung) - Kasse: Anzahl der Umbuchungsfälle“:**

Es handelt sich um vollständig neue Kennzahlen, die nicht ohne Automationsunterstützung erhoben werden können. Für die Ermittlung müssen jedoch neue Programme entwickelt werden. Die Automationsabteilung der Steuerverwaltung wird mit der Umsetzung beauftragt.

Kennzahl IV.2.2-039 „Erhebung und Vollstr. (Bundesauftragsverwaltung) - VO: Kosten je Vollstreckungsfall“:

Die Produktstrukturen sind durch das Projekt „NHH“ erheblich verändert worden. Die Berechnung der Kosten für das Jahr 2008 unter den veränderten Strukturen hätte zu einem erheblichen Mehraufwand geführt.

Kennzahl IV.2.2-043 „Außenprüfung - Betriebsprüfung: Kosten je Betriebsprüfung“:

Die Produktstrukturen sind durch das Projekt „NHH“ erheblich verändert worden. Die Berechnung der Kosten für das Jahr 2008 unter den veränderten Strukturen hätte zu einem erheblichen Mehraufwand geführt.

Kennzahl IV.2.2-044 „Außenprüfung - Betriebsprüfung: Anzahl der zu prüfenden Betriebe u. andere Fälle mit besonderem Prüfungsanlass insges.“:

Die Anzahl der Betriebe wird alle drei Jahre durch eine bundesweit einheitliche Erhebung und Einteilung der Betriebe in Größenklassen ermittelt. Dem Wert für die Prognose des Jahres 2010 lag noch die Ermittlung aus dem Jahr 2005 zugrunde.

Kennzahl IV.2.2-054 „Außenprüfung - Lohnsteueraußenprüfung: Kosten je Lohnsteueraußenprüfung“:

Die Produktstrukturen sind durch das Projekt „NHH“ erheblich verändert worden. Die Berechnung der Kosten für das Jahr 2008 unter den veränderten Strukturen hätte zu einem erheblichen Mehraufwand geführt.

Kennzahl IV.2.2-059 „Steuerfahndung und Bußgeld- und Strafsachen - Steuerfahndung: Kosten je Fahndungsprüfung“:

Die Produktstrukturen sind durch das Projekt „NHH“ erheblich verändert worden. Die Berechnung der Kosten für das Jahr 2008 unter den veränderten Strukturen hätte zu einem erheblichen Mehraufwand geführt.

Kennzahl IV.2.2-061 „Steuerfahndung und Bußgeld- und Strafsachen - Steuerfahndung: Mehrergebnis der durchgeführten Prüfungen“:

Die Kennzahl ist neu definiert worden, so dass Werte daher erst zukünftig zur Verfügung stehen werden.

Kennzahl IV.2.2-063 „Steuerfahndung und Bußgeld- und Strafsachen - Bußgeld- und Strafsachen: Kosten je Verfahren“:

Die Produktstrukturen sind durch das Projekt „NHH“ erheblich verändert worden. Die Berechnung der Kosten für das Jahr 2008 unter den veränderten Strukturen hätte zu einem erheblichen Mehraufwand geführt.

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gesamterlöse	-15.009	-13.733	-12.739	-11.613	-12.612	-12.612	-12.620
Gesamtkosten	188.119	190.563	183.012	188.762	186.638	185.641	184.159
Davon Erlöse aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Davon Kosten aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	173.110	176.830	170.273	177.149	174.026	173.029	171.539

IV.2.3 Produktgruppe Verwaltung von Landes- und Kommunalsteuern

Beschreibung der Produktgruppe

Das Finanzamt für Verkehrssteuern und Grundbesitz verwaltet den überwiegenden Teil der Landes- und Kommunalsteuern. Die Gewerbesteuer wird in den örtlichen Finanzämtern verwaltet. Die Erhebung dieser Steuern erfolgt im Finanzamt für Steuererhebung in Hamburg (Steuerkasse) und in den Vollstreckungsstellen der zuständigen Finanzämter.

Das von den Finanzämtern erwirtschaftete Steueraufkommen ist in den Gesamterlösen nicht enthalten. Das Aufkommen der Landes- und Kommunalsteuern betrug im Jahr 2009 rund 2,7 Mrd. Euro und wird im Einzelplan 9.2 veranschlagt.

Zugeordnete Produkte:

- Betreuung von Steuerpflichtigen zu Landessteuern
- Betreuung von Steuerpflichtigen zu Kommunalsteuern
- Erhebung und Vollstreckung (Landes- und Kommunalsteuern)

Ziele der Produktgruppe

- Vollständige Erfassung der Steuerpflichtigen sowie rechtzeitige, wirtschaftliche und gleichmäßige Durchführung der Veranlagungen, einschließlich veranlagungsbegleitender Tätigkeiten und weiterer betreuender Arbeiten (IV.2.3-001 bis IV.2.3-020).
- Rechtzeitige und vollständige Vereinnahmung der festgesetzten Steuern, steuerlichen Nebenleistungen und von bestimmten Gebühren sowie zeitnahe Auszahlung von Erstattungs- / Vergütungsansprüchen (IV.2.3-021 bis IV.2.3-032).

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
IV.2.3-001 Betreuung von Steuerpflichtigen (Landessteuern) - Betreuung von Erben und Beschenkten: eingesetztes Personal (in VZÄ)	St	34,8	34,7	k. A.	35	35	35	35
IV.2.3-002 Betreuung von Steuerpflichtigen (Landessteuern) - Betreuung von Erben und Beschenkten: Kosten je Festsetzung	E/St	k. A.	422	k. A.	457	457	457	457
IV.2.3-003 Betreuung von Steuerpflichtigen (Landessteuern) - Betreuung von Erben und Beschenkten: Anzahl der Sterbefallanzeigen	St	18.988	21.624	k. A.	20.000	20.000	20.000	20.000
IV.2.3-004 Betreuung von Steuerpflichtigen (Landessteuern) - Betreuung von Erben und Beschenkten: Anzahl der Schenkungsanzeigen	St	8.670	7.769	k. A.	8.000	8.500	8.500	8.500
IV.2.3-005 Betreuung von Steuerpflichtigen (Landessteuern) - Betreuung von Erben und Beschenkten: Anzahl der Festsetzungen	St	5.489	5.878	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
IV.2.3-006 Betreuung von Steuerpflichtigen (Landessteuern) - Betreuung von Grundstückserwerbern: eingesetztes Personal (in VZÄ)	St	13,4	13,3	k. A.	13	13	13	13
IV.2.3-007 Betreuung von Steuerpflichtigen (Landessteuern) - Betreuung von Grundstückserwerbern: Kosten je Festsetzung	E/St	k. A.	38	k. A.	38	37	37	37

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 137 Steuerwesen

IV.2.3-008 Betreuung von Steuerpflichtigen (Landessteuern) - Betreuung von Grundstückserwerbern: Anzahl der Erwerbsvorgänge	St	24.171	24.531	26.000	25.000	25.500	25.500	25.500
IV.2.3-009 Betreuung von Steuerpflichtigen (Landessteuern) - Betreuung d. Spielbank in steuerrechtlichen Belangen: eingesetztes Personal (in VZÄ)	St	51,9	49,3	k. A.	50	50	50	50
IV.2.3-010 Betreuung von Steuerpflichtigen (Landes- und Kommunalsteuern) - sonstige Steuerarten: eingesetztes Personal (in VZÄ)	St	5,8	6,6	k. A.	7	7	7	7
IV.2.3-011 Betreuung von Steuerpflichtigen (Kommunalsteuern) - Betreuung von Spielgeräatebetreibern: Anzahl der Steuerfälle	St	346	317	k. A.	300	300	300	300
IV.2.3-012 Betreuung von Steuerpfl. (Kommunalsteuern) - Betreuung von Gewerbebetrieben: Anzahl der zu veranlagenden Steuerfälle	St	85.319	86.244	84.500	87.000	87.500	87.500	87.500
IV.2.3-013 Betreuung von Steuerpfl. (Kommunalsteuern) - Betreuung von Gewerbebetrieben: Anzahl der Erstveranlagungen	St	79.691	81.695	84.500	83.000	83.500	83.500	83.500
IV.2.3-014 Betreuung von Steuerpflichtigen (Kommunalsteuern) - Betreuung von Grundbesitzern: eingesetztes Personal (in VZÄ)	St	59,4	59,7	k. A.	60	60	60	60
IV.2.3-015 Betreuung von Steuerpflichtigen (Kommunalsteuern) - Betreuung von Grundbesitzern: Kosten je Steuerfall	E/St	k. A.	13	k. A.	13	13	13	13
IV.2.3-016 Betreuung von Steuerpflichtigen (Kommunalsteuern) - Betreuung von Grundbesitzern: Anzahl der Steuerfälle	St	366.218	381.359	365.000	381.400	383.400	383.400	383.400
IV.2.3-017 Betreuung von Steuerpflichtigen (Kommunalsteuern) - Betreuung von Hundebesitzern: eingesetztes Personal (in VZÄ)	St	6,7	6,7	k. A.	7	7	7	7
IV.2.3-018 Betreuung von Steuerpflichtigen (Kommunalsteuern) - Betreuung von Hundebesitzern: Anzahl der angemeldeten Hunde	St	40.263	41.368	40.000	42.000	42.500	42.500	42.500
IV.2.3-019 Betreuung von Steuerpflichtigen (Kommunalsteuern) - Betreuung von Zweitwohnungsinhabern: eingesetztes Personal (in VZÄ)	St	7,7	6,6	k. A.	7	7	7	7
IV.2.3-020 Betreuung von Steuerpflichtigen (Kommunalsteuern) - Betreuung von Zweitwohnungsinhabern: Anzahl Steuerfälle	St	k. A.	5.500	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
IV.2.3-021 Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - Kassenangelegenheiten (Kasse): eingesetztes Personal (in VZÄ)	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.3-022 Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - Kasse: Anzahl der Auszahlungsbuchungen	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.3-023 Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - Kasse: Auszahlungsvolumen	Tsd. E	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 137 Steuerwesen

IV.2.3-024 Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - Kasse: Anteil der Zahlungseingänge vor Beginn der Vollstreckung	%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.3-025 Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - Kasse: Anzahl der Einzahlungsbu- chungen	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.3-026 Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - Kasse: Einzahlungsvolumen	Tsd. E	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.3-027 Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - Kasse: Anzahl der Umbuchungsfälle	St	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV.2.3-028 Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - Vollstreckungsangelegenheiten (VO): eingesetztes Personal (in VZÄ)	St	44,6	34	k. A.	34	34	34	34
IV.2.3-029 Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - VO: Anzahl der Vollstreckungsfälle	St	62.903	4.805	k. A.	5.000	5.000	5.000	5.000
IV.2.3-030 Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - VO: Kosten je Vollstreckungsfall	E/St	k. A.	474	k. A.	461	461	461	461
IV.2.3-031 Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - VO: Höhe der vollstreckbaren Rückstände zum 31.12.	Tsd. E	57.606	34.596	k. A.	34.000	34.000	34.000	34.000
IV.2.3-032 Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - VO: durch Vollstreckungsmaßnahmen erwirtschaftetes Steueraufkommen	Tsd. E	24.402	18.749	k. A.	18.000	18.000	18.000	18.000

Zwecks Wahrung der Kontinuität bei der Abbildung der Kennzahlenwerte sind für das Jahr 2010 nur insoweit Werte dargestellt, als sie identisch in den ehemaligen Produktinformationen (gelbe Seiten) enthalten waren.

Kennzahl IV.2.3-002 „Betreuung von Steuerpflichtigen (Landessteuern) - Betreuung von Erben und Beschenken: Kosten je Festsetzung“:

Die Produktstrukturen sind durch das Projekt „NHH“ erheblich verändert worden. Die Berechnung der Kosten für das Jahr 2008 unter den veränderten Strukturen hätte zu einem erheblichen Mehraufwand geführt.

Kennzahl IV.2.3-007 „Betreuung von Steuerpflichtigen (Landessteuern) - Betreuung von Grundstückserwerbern: Kosten je Festsetzung“:

Die Produktstrukturen sind durch das Projekt „NHH“ erheblich verändert worden. Die Berechnung der Kosten für das Jahr 2008 unter den veränderten Strukturen hätte zu einem erheblichen Mehraufwand geführt.

Kennzahl IV.2.3-015 „Betreuung von Steuerpflichtigen (Kommunalsteuern) - Betreuung von Grundbesitzern: Kosten je Steuerfall“:

Die Produktstrukturen sind durch das Projekt „NHH“ erheblich verändert worden. Die Berechnung der Kosten für das Jahr 2008 unter den veränderten Strukturen hätte zu einem erheblichen Mehraufwand geführt.

Kennzahl IV.2.3-020 „Betreuung von Steuerpflichtigen (Kommunalsteuern) - Betreuung von Zweitwohnsitzinhabern: Anzahl Steuerfälle“:

Nach der Umstellung auf die länderübergreifende Programmieranwendung „EOSS“ standen Werte erst wieder ab dem Jahr 2009 zur Verfügung.

Kennzahl IV.2.3-021 „Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - Kassenangelegenheiten (Kasse): eingesetztes Personal (in VZÄ)“:

Das Personal in der Steuerkasse arbeitet gemeinsam für die Produktgruppen IV.2.2, IV.2.3 und IV.2.5. Da sich mit dem Projekt „NHH“ die Produktstrukturen erheblich verändert haben, fehlen zurzeit noch Grunddaten zur Aufteilung der VZÄ.

Kennzahl IV.2.3-022 „Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - Kasse: Anzahl der Auszahlungsbuchungen“ bis

Kennzahl IV.2.3-027 „Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - Kasse: Anzahl der Umbuchungsfälle“:

Es handelt sich um vollständig neue Kennzahlen, die nicht ohne Automationsunterstützung erhoben werden können. Für die Ermittlung müssen jedoch neue Programme entwickelt werden. Die Automationsabteilung der Steuerverwaltung wird mit der Umsetzung beauftragt.

Kennzahl IV.2.3-029 „Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - VO: Anzahl der Vollstreckungsfälle“:

Die signifikante Reduktion der Vollstreckungsfälle resultiert aus der Abgabe der Kfz-Steuer an den Bund.

Kennzahl IV.2.3-030 „Erhebung und Vollstr. (Landes- und Kommunalsteuern) - VO: Kosten je Vollstreckungsfall“:

Die Produktstrukturen sind durch das Projekt „NHH“ erheblich verändert worden. Die Berechnung der Kosten für das Jahr 2008 unter den veränderten Strukturen hätte zu einem erheblichen Mehraufwand geführt.

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gesamterlöse	-274	-244	-194	-180	-180	-180	-181
Gesamtkosten	18.988	17.904	15.904	16.346	16.202	16.147	16.107
Davon Erlöse aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Davon Kosten aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	18.714	17.660	15.710	16.166	16.022	15.967	15.926

IV.2.4 Produktgruppe Ausbildung in der Steuerverwaltung

Beschreibung der Produktgruppe

Die Steuerverwaltung verfügt mit der aus der Hochschule für Finanzen und der Landesfinanzschule hervorgegangene Norddeutsche Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg über eine eigene Bildungseinrichtung. In ihr ist unter anderem die fachtheoretische Ausbildung der Nachwuchskräfte für die Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst) und Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt, ehemals gehobener Dienst) gebündelt.

Zugeordnete Produkte:

- Ausbildung Laufbahngruppe 1 (m. Dienst)
- Ausbildung Laufbahngruppe 2 (g. Dienst)

Ziele der Produktgruppe

- Aufgabengerechte Ausbildung der Nachwuchskräfte für die Hamburger Finanzämter (IV.2.4-001 bis IV.2.4-006).

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
IV.2.4-001 Anzahl d. Abgänge nicht in Ausbildung befindlicher Bediensteter d. Laufbahngr. 2 (ehemals geh.D.in VZÄ)	St	53	55	k. A.	43	54	62	77
IV.2.4-002 Anzahl der Auszubildenden der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst; zum 31.12.; in VZÄ)	St	144	166	171	224	257	260	292
IV.2.4-003 Anteil der erfolgreichen Absolventen der Ausbildung in der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst)	%	75,6	80,4	k. A.	80	80	80	80
IV.2.4-004 Anzahl der Abgänge nicht in Ausbildung befindlicher Bediensteter d. Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst; in VZÄ)	St	34	43	k. A.	45	40	42	45
IV.2.4-005 Anzahl der Auszubildenden der Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst; zum 31.12.; in VZÄ)	St	44	46	48	45	45	69	90
IV.2.4-006 Anteil der erfolgreichen Absolventen der Ausbildung in der Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst)	%	95,2	94,7	k. A.	95	95	95	95

Zwecks Wahrung der Kontinuität bei der Abbildung der Kennzahlenwerte sind für das Jahr 2010 nur insoweit Werte dargestellt, als sie identisch in den ehemaligen Produktinformationen (gelbe Seiten) enthalten waren.

Kennzahl IV.2.4-002 „Anzahl der Auszubildenden der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst; zum 31.12.; in VZÄ)“:

Die Anzahl der Auszubildenden steigt durch die Umsetzung des bürgerschaftlichen Ersuchens zur Ausbildungs-offensive an.

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gesamterlöse	-12	-16	-8	-7	-8	-8	-7
Gesamtkosten	7.252	7.558	8.350	9.207	9.823	10.119	10.789
Davon Erlöse aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Davon Kosten aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	7.240	7.542	8.342	9.200	9.815	10.111	10.782

IV.2.5 Produktgruppe Verwaltung von Steuern im Rahmen einer Organleihe

Beschreibung der Produktgruppe

Das Finanzamt für Verkehrssteuern und Grundbesitz verwaltet in dieser Produktgruppe die Kfz-Steuer ausschließlich im Rahmen einer Organleihe für den Bund. Die Verwaltungs- und die Ertragskompetenz für die Kfz-Steuer sind zum 01.07.2009 auf den Bund übergegangen. Die Kosten der Verwaltung der Kfz-Steuer werden vom Bund übernommen.

Es ist geplant, dass die Organleihe zum 30.06.2014 endet und der Bund die Verwaltung der Kfz-Steuer dann selbst übernimmt. Für den Zeitraum bis zum 30.06.2009 wurden die Erlöse und Kosten für die Kfz-Steuer in der Produktgruppe IV.2.3 „Verwaltung von Landes- und Kommunalsteuern“ berücksichtigt, da es sich bei der Kfz-Steuer bis zu diesem Zeitpunkt um eine Landessteuer handelte.

In den Erlösen für das Jahr 2010 ist die Einnahme aus der Refinanzierung dieser Aufgabe durch den Bund nicht enthalten. Diese Darstellung ist der bis dato kameralen Bewirtschaftung geschuldet, die durch eine Verknüpfung des Einnahmetitels mit den Ausgabetiteln zu einer Ausweisung erst im IST führt.

Da die Organleihe zurzeit durch den Bund ausfinanziert wird, müssen die Kosten mit Wegfall der Aufgabe im Jahre 2014 ebenfalls entsprechend reduziert werden.

Zugeordnete Produkte:

- Betreuung von Kfz-Haltern (Kfz-Steuer)
- Erhebung und Vollstreckung (Organleihe)

Ziele der Produktgruppe

Aufgrund der oben beschriebenen Zuständigkeit werden in dieser Produktgruppe ausschließlich Ziele des Bundes verfolgt. Daher werden in dieser Produktgruppe keine eigenen Kennzahlen ausgebracht.

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-								

-

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gesamterlöse	0	-1.546	-19	-3.086	-3.087	-3.087	-1.543
Gesamtkosten	0	1.315	2.539	2.580	2.561	2.530	1.264
Davon Erlöse aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Davon Kosten aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-231	2.520	-506	-526	-557	-279

IV.2.6 Produktgruppe Zentrale Ansätze AB137

Beschreibung der Produktgruppe

Derzeit wird die Produktgruppe „Zentrale Ansätze AB137“ nicht bedient.

Zugeordnete Produkte:

- Produkte Zentrale Ansätze AB137

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Gesamterlöse	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	0	0	0	0	0	0	0
Davon Erlöse aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Davon Kosten aus dem Spezialbudget	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

V. Übersicht über die Vollzeitäquivalente des Aufgabenbereichs 137 Steuerwesen

V.1 Übersicht über die Vollzeitäquivalente nach Laufbahngruppe und Äquivalent

	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1	1287,13	1285,77	1285,09	1287,00	1283,00	1287,50	1280,50
Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter der Laufbahngruppe 2	1790,78	1.801,38	1852,72	1952,50	1963,00	1981,00	1983,00
Summe	3077,91	3087,15	3137,81	3239,50	3246,00	3268,50	3263,50
Tarifbeschäftigte Äquivalent Laufbahngruppe 1	399,89	356,08	375,48	404,50	403,50	402,50	395,50
Tarifbeschäftigte Äquivalent Laufbahngruppe 2	101,64	91,42	112,94	105,50	101,50	99,50	98,50
Summe	501,53	447,50	488,42	510,00	505,00	502,00	494,00
Gesamtsumme	3579,44	3534,65	3626,23	3749,50	3751,00	3770,50	3757,50

V.2 Übersicht über die Vollzeitäquivalente nach Wertigkeit – BeamtInnen / RichterInnen

	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<i>Laufbahngruppe 1</i>							
A 3	0	0	0	0	0	0	0
A 4	0	0	0	0	0	0	0
A 5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
A 6	132,21	115,17	108,59	111,50	111,50	111,50	109,50
A 7	307,78	310,10	313,11	306,00	306,00	306,00	295,50
A 8	393,71	399,55	394,46	393,50	393,50	393,50	388,00
A 9	410,10	415,53	421,33	432,50	428,00	425,50	415,50
Nachwuchskräfte (ehemals: mittlerer Dienst)	41,33	43,42	45,60	41,50	42,00	49,00	70,00
Summe Laufbahngruppe 1	1287,13	1285,77	1285,09	1287,00	1283,00	1287,50	1280,50
<i>Laufbahngruppe 2</i>							
A 9	207,07	207,76	214,47	244,00	235,00	244,00	250,50
A 10	346,98	342,06	347,59	343,00	343,00	343,00	342,50
A 11	446,59	445,53	440,69	449,00	445,00	443,00	439,00
A 12	363,17	362,11	371,03	364,50	364,50	364,50	363,00
A 13	212,58	222,33	239,10	265,50	261,50	259,50	256,00
A 14	50,75	49,30	45,59	49,00	49,00	48,50	48,00
A 15	33,81	33,62	33,65	35,00	35,00	34,50	34,00
A 16	13,58	13,25	14,40	15,00	15,00	15,00	15,00
Nachwuchskräfte 1. Einstiegsamt (ehemals: gehobener Dienst)	111,50	121,00	141,80	182,5	210,00	224,00	230,00
Nachwuchskräfte 2. Einstiegsamt (ehemals: höherer Dienst)	0	0	0	0	0	0	0
B 1	0	0	0	0	0	0	0
B 2	0	0	0	0	0	0	0
B 3	1,75	1,42	1,40	2,00	2,00	2,00	2,00
B 4	0	0	0	0	0	0	0
B 5	0	0	0	0	0	0	0
B 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B 7	0	0	0	0	0	0	0
B 8	0	0	0	0	0	0	0
B 9	0	0	0	0	0	0	0
B 10	0	0	0	0	0	0	0
B 11	0	0	0	0	0	0	0
R 1	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1.2
Aufgabenbereich 137 Steuerwesen

R 2	0	0	0	0	0	0	0
R 3	0	0	0	0	0	0	0
R 4	0	0	0	0	0	0	0
R 5	0	0	0	0	0	0	0
R 6	0	0	0	0	0	0	0
R 7	0	0	0	0	0	0	0
R 8	0	0	0	0	0	0	0
W 1	0	0	0	0	0	0	0
W 2	0	0	0	0	0	0	0
W 3	0	0	0	0	0	0	0
C 1	0	0	0	0	0	0	0
C 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C 4	0	0	0	0	0	0	0
Summe Laufbahngruppe 2	1790,78	1801,38	1852,72	1952,50	1963,00	1981,00	1983,00

Im Rahmen des neuen Haushaltsaufstellungsverfahrens unter dem Projekt „NHH“ werden die Personalkostenbudgets zukünftig auf Grundlage von Vollzeitäquivalenten (VZÄ) vorausgeplant. Ein VZÄ umfasst den Zeitwert, den eine Vollkraft nach den relevanten rechtlichen Vorgaben zu erbringen hat. Zur Ermittlung der Anzahl der VZÄ eines Aufgabenbereichs ist die Arbeitszeit von Teilzeitkräften in VZÄ umzurechnen. Die in einem Budgetbereich im Jahresdurchschnitt vorhandenen VZÄ werden als Ist-VZÄ bezeichnet. Die im Rahmen der Planung im Regelbudget und im Projektbudget geplanten und finanzierten VZÄ werden als Plan-VZÄ bezeichnet. In der Vergangenheit wurde das Personalkostenbudget regelmäßig unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen überrollt. Da in den Plan-VZÄ aber neben der normalen Vakanzrate und der altersbedingten Besoldungsstruktur auch die zurzeit nicht aktiv beschäftigten Bediensteten (Sabbatjahr, Altersteilzeit, Mutterschutz und Elternzeit) berücksichtigt werden müssen, führt dies in den Planjahren 2011 bis 2014 zu einer rechnerischen Erhöhung der Plan-VZÄ gegenüber den Ist-VZÄ in den Vorjahren.

Die Auswirkung von Aufgabenzuwächsen auf die benötigten Stellen können nach wie vor mit Hilfe des Stellenplans in den blauen Seiten nachvollzogen werden.

V.3 Übersicht über Vollzeitäquivalente nach Wertigkeit – Tarifbeschäftigte

	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<i>Äquivalent Laufbahngruppe 1</i>							
E 1	0	0	0	0	0	0	0
E 2	33,71	28,80	28,06	30,00	29,00	28,00	27,00
E 2 Ü	0	0	0	0	0	0	0
E 3	10,17	11,79	16,75	17,00	17,00	17,00	16,00
E 4	0,88	1,56	3,55	3,50	3,50	3,50	3,50
E 5	92,80	86,61	93,05	97,00	97,00	97,00	96,00
E 6	144,92	127,69	136,95	133,50	133,50	133,50	133,50
E 7	0	0	0	0	0	0	0
E 8	65,57	54,62	59,22	67,50	67,50	67,50	65,00
E 9	51,84	45,01	37,90	56,00	56,00	56,00	54,50
Nachwuchskräfte	0	0	0	0	0	0	0
Summe Äquivalent Laufbahngruppe 1	399,89	356,08	375,48	404,50	403,50	402,50	395,50
<i>Äquivalent Laufbahngruppe 2</i>							
E 9	60,48	54,78	73,94	59,50	59,50	59,50	59,50
E 10	17,27	14,59	16,07	17,50	16,50	16,50	16,50
E 11	12,01	11,96	12,50	13,50	12,50	11,50	11,50
E 12	5,49	5,23	5,50	7,00	6,00	6,00	6,00
E 13	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00
E 13 Ü	2,00	2,00	1,20	3,00	2,00	1,00	1,00
E 14	3,39	1,86	2,73	3,00	3,00	3,00	3,00
E 15	0	0	0	0	0	0	0
E 15 Ü	0	0	0	0	0	0	0
Rechtsreferendare	0	0	0	0	0	0	0
Summe Äquivalent Laufbahngruppe 2	101,64	91,42	112,94	105,50	101,50	99,50	98,50
Für die Entwicklung der VZÄ im Bereich der Tarifbeschäftigten gelten die Ausführungen zu der Entwicklung der VZÄ im Bereich der BeamtInnen / RichterInnen unter V.2 (Übersicht über die Vollzeitäquivalente nach Wertigkeit) sinngemäß.							

VI. Wirtschaftspläne

Es gibt im Aufgabenbereich Steuerwesen zurzeit keine gesondert veranschlagten Wirtschaftspläne.

1.3 Wirtschaftspläne der Besonderen Budgetbereiche für Teilfertiger bzw. Intendanz- und Dienstleister

Besonderer Budgetbereich Q13 Behördenverwaltung

I. Allgemeine Erläuterungen zum Besonderen Budgetbereich

I.1 Aufgabenschwerpunkt

Der Besondere Budgetbereich Q 13 Behördenverwaltung erfüllt insbesondere folgende **Intendanzleistungen**:

Ressourcensteuerung und Controlling

Der Bereich „Ressourcensteuerung und Controlling“ unterstützt und berät den Beauftragten für den Haushalt (BfH). Er koordiniert die Budgetbereiche bei der Aufstellung, Steuerung und Abrechnung der Haushalts-, Teil- und Wirtschaftspläne.

Die Formulierung eines operationalen Zielsystems, der Aufbau und Einsatz eines Kennzahlensystems sowie eines Berichtswesens dienen der Unterstützung der Führungsebenen bei der Umsetzung politischer Ziele in konkrete Zielvorgaben für den Verwaltungsmanagementhaushalt, der Planung und Kontrolle der Leistungserstellung und der Steuerung der Ressourcen. Hinzu kommen Buchungsaufgaben und die Koordination der Beantwortung von Monita der Prüfungsinstanzen.

Der Schwerpunkt in den Jahren 2011 und 2012 wird in der Weiterentwicklung des Controllings liegen.

Organisation und Informationstechnologie

Ein weiterer Bereich sind die Organisationsentwicklung, die Aufbau- und Ablauforganisation, das IT-Service-Management und die Projekte.

Die IT-Strategie ist auf die Sicherstellung und Verbesserung der Aufgabenerfüllung der einzelnen Ämter und Bereiche ausgerichtet.

Die Hauptaspekte dabei sind Organisationsentwicklung, Aufbau- und Ablauforganisation, IT-Service-Management und Business Process Management. Hinzu kommt der Aufbau eines umfassenden Qualitätsmanagements, um die Auftraggeberfunktion gegenüber Dataport wahrnehmen zu können.

Außerdem obliegen dem Referat die Aufstellung und Bewirtschaftung des Stellenplans sowie die qualitativen und quantitativen Stellenbewertungen.

Personalverwaltung und -entwicklung

Die Personalverwaltung ist zuständig für die Betreuung von ca. 1.000 Bediensteten (einschließlich der Kasse, Hamburg und der Hamburgischen Münze, ohne das Amt „Steuerverwaltung“ und das Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb). Hier werden alle Personalangelegenheiten der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter im Beamten- und Tarifbereich erledigt (Ausnahmen: Kindergeld, Beihilfe, Ruhestand). Der hohe Anteil an herausragenden, behördenübergreifenden Projekten der Finanzbehörde stellt auch an die Personalverwaltung entsprechend hohe qualitative und quantitative Anforderungen bei der Gewinnung und Betreuung des Personals.

Der Bereich Personalentwicklung ist insbesondere geprägt durch die laufende Aus- und Fortbildung sowie die Entwicklungsplanung der Kolleginnen und Kollegen. Der hohe Anteil an herausragenden, behördenübergreifenden Projekten der Finanzbehörde stellt auch an die Personalentwicklung entsprechend hohe qualitative und quantitative Anforderungen.

Interner Service

Hierzu gehören Haus- und Gebäudedienste, Beschaffung und Bewirtschaftung, Geschäftsstelle, Druckerei, Registratur und Bücherei.

Recht

Dem *Allgemeinen Justitiariat* obliegt prioritär die rechtliche Betreuung der Behördenleitung und der Fachämter, einschließlich der Prozessführung für die Finanzbehörde (Tätigkeitsschwerpunkte: Rechtsaufsicht über die Kasse Hamburg als Vollstreckungsbehörde, Immobilienmanagement, Vergaberecht) sowie die Federführung bei parlamentarischen Aktenvorlageersuchen und die Widerspruchsverfahren nach dem Informationsfreiheitsgesetz.

Anlage 1.3 Besonderer Budgetbereich Q 13 Behördenverwaltung

Darüber hinaus hat das Allgemeine Justitiariat die Federführung für das Gebührengesetz und eine Querschnittszuständigkeit auf dem Gebiet des Gebührenrechts (Stellungnahmen zu Fragen der Ermittlung und Festlegung von Gebühren, Initiierung von Kostendeckungsüberprüfungen, Koordinierung von Gebührenanpassungen durch sogenannte SammelVO).

Die fachlich unabhängige *Enteignungsbehörde* führt zur Durchsetzung öffentlicher Vorhaben auf Antrag unter Beteiligung vom Senat bestellter ehrenamtlicher Beisitzerinnen und Beisitzer Enteignungsverfahren nach dem Hamburgischen Enteignungsgesetz, dem Baugesetzbuch und anderen Enteignungsgesetzen durch. Dazu gehören auch Übernahmeverfahren, bei denen der Eigentümer vom Vorhabenträger die Übernahme seines Grundstücks gegen Entschädigung verlangt sowie vorzeitige Besitzeinweisungen.

Der *Vergabekammer* in der Finanzbehörde obliegt die zentrale Nachprüfung von öffentlichen Auftragsvergaben - im Wesentlichen nach der VOL - oberhalb des EU-Schwellenwertes von derzeit 206.000 Euro für die Geschäftsbereiche aller Hamburger Behörden und der öffentlichen Unternehmen der FHH im Rahmen eines gerichtsähnlichen förmlichen Verfahrens gemäß §§ 102 ff. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Die Kammermitglieder genießen richterliche Unabhängigkeit; gegen Entscheidungen der Vergabekammer ist ausschließlich die sofortige Beschwerde beim Hanseatischen Oberlandesgericht zulässig.

Darüber hinaus erbringt der Besondere Budgetbereich Q 13 Behördenverwaltung folgende drei **hamburg-weite Dienstleistungen** (Teilfertigerleistungen):

Versicherungsmanagement

Das Versicherungsmanagement erbringt, mit dem Ziel einer angemessenen Risikovorsorge, Beratungs- und Betreuungsleistungen für alle Dienststellen der FHH, für Landesbetriebe sowie für öffentliche Unternehmen in Form von Riskmanagement (insbesondere die Prüfung von Versicherungsbedarfen) und Betreuung von Vertragsangelegenheiten (von der Vermittlung / Ausschreibung von Versicherungsverträgen über Verwaltung und Bestandspflege bestehender Versicherungsverträge, wie z.B. einer Gebäudeversicherung mit ca. 4.000 Policen, bis zur Beratung bei Schadensfällen zur Vermeidung versicherungsschutzgefährdender Fehler).

Bei der Schadensbearbeitung liegt der Schwerpunkt auf der Bearbeitung von Kfz-Schäden, von Sachversicherungsschäden (z.B. Feuer- oder Sturmschäden) und der Bearbeitung von allgemeinen Haftpflichtansprüchen im Zusammenhang mit dem Haftpflichtschadenausgleich der Deutschen Großstädte (HADG).

Einkaufs- und Ausschreibungsdienste

Die Aufgaben der Einkaufs- und Ausschreibungsdienste bestehen primär in der Ausschreibung und dem Einkauf von Standardbedarfen (Waren und Dienstleistungen) für die Kernverwaltung und die Landesbetriebe; fakultativ auch für Anstalten sowie sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts. Im Auftragsverhältnis werden außerdem auch sogenannte Spezialbedarfe für die oben aufgeführten Bedarfsträger beschafft. Aufgrund der in der Regel hohen Auftragswerte werden überwiegend EU-weite Ausschreibungsverfahren durchgeführt.

Die Einkaufs- und Ausschreibungsdienste sind zudem zuständig für die Verwertung beweglichen Staatseigentums. Beratungen und praktische Hilfestellungen in allen Angelegenheiten der Beschaffung und der Verwertung runden das Angebot des Referats ab.

Behörden-Transport-Service (BTS)

Der Behörden-Transport-Service betreut rund 150 Fahrzeuge und ist für den Fahrdienst sowie die persönlichen Fahrer der Fraktionsvorsitzenden der in der Bürgerschaft vertretenen Parteien zuständig. Er beschafft und betreut die Fahrzeuge für die meisten Dienstwagenberechtigten und unterstützt die Senatskanzlei bei der Durchführung von Protokollfahrten mit Fahrzeugen und Fahrern. Zu den weiteren Aufgaben gehört auch der zentrale Aktenaustausch.

Die Leistungen des Behörden-Transport-Service sind überwiegend kostenpflichtig und werden gemäß Verwaltungsvorschrift zu § 61 LHO in Rechnung gestellt.

I.2 Zugeordnete Aufgabenbereiche

Der Besondere Budgetbereich Q 13 Behördenverwaltung erbringt Leistungen für die Aufgabenbereiche 135 „Regierungsaufgaben“, 136 „Immobilienmanagement“ sowie 137 „Steuerwesen“.

I.3 Rechtsgrundlagen

Die rechtlichen Grundlagen des Besonderen Budgetbereichs Q 13 Behördenverwaltung bilden insbesondere

- das Verfassungsrecht,
- das Verwaltungsrecht,
- das Zivilrecht,
- das Strafrecht,
- das Prozessrecht,
- das Vollstreckungsrecht,
- das Gebühren-, Beitrags- und Sonderabgabenrecht,
- das öffentliche Dienst- und Personalvertretungsrecht,
- das Versicherungs- und Haftpflichtrecht,
- das Vergaberecht,
- die EU-Verordnungen und -Leitlinien.

I.6 Grundkennzahlen

Derzeit gibt es keine Grundkennzahlen.

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-								

I.7 Vergleichskennzahlen

Derzeit gibt es keine Vergleichskennzahlen.

	Einheit	Hamburg	Berlin	München	Frankfurt	Stuttgart	Köln
-							

Anlage 1.3
Besonderer Budgetbereich Q 13 Behördenverwaltung

II. Ermächtigung für den Besonderen Budgetbereich

II.1 Ermächtigung der Budgetzuweisungen des Besonderen Budgetbereichs

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Budgetzuweisung zum Regelbudget	4.193	4.972	3.860	5.622	5.571	5.579	5.619
Budgetzuweisung zum Projektbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe Budgetarten	4.193	4.972	3.860	5.622	5.571	5.579	5.619
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Regelbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Projektbudget	0	0	0	0	0	0	0

II.2 Darin enthaltene Intendanz- und Dienstleistungen für Aufgabenbereiche

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
135 Regierungsaufgaben	5.706	5.464	5.506	8.299	8.336	8.312	8.311
136 Immobilienmanagement	2.280	2.183	2.200	2.226	2.230	2.220	2.220
137 Steuerwesen	94	94	94	1.219	1.219	1.219	1.219
Summe	8.080	7.741	7.800	11.744	11.785	11.751	11.750

II.3 Ermächtigung der Zuschussbedarfe des Besonderen Budgetbereichs

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Zuschussbedarf für Investitionsmittel	650	79	0	0	0	0	0
Summe der investiven Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

II.4 Budgetanteile je Aufgabenbereich für Teilfertigerleistungen

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
135 Regierungsaufgaben							
Budgetzuweisung zum Regelbudget	4.193	4.972	3.860	5.622	5.571	5.579	5.619
Budgetzuweisung zum Projektbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe 135 Regierungsaufgaben	4.193	4.972	3.860	5.622	5.571	5.579	5.619
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Regelbudget	0	0	0	0	0	0	0
Summe der konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen Projektbudget	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf für Investitionsmittel	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

II.5 Haushaltsrechtliche Regelungen

Das Regelbudget ist übertragbar.

III Haushaltsplanung des Besonderen Budgetbereichs

III.1 Besonderheiten des Ergebnisplans in den Planjahren

Der zu konstatierende Rückgang bei „**Erlösen aus Transferleistungen**“ beruht in erheblichem Umfang auf der Rückverlagerung der Abteilung „Anliegerbeiträge“ und damit einhergehend dem Wegfall von Erstattungspflichten aus dem Landesbetrieb „Kasse.Hamburg“ in die Kernverwaltung.

Die „**Erlöse aus verrechneten Leistungen**“ ist die Summe aus den „**Kosten aus verrechneten Leistungen**“ der drei Teilpläne des Aufgabenbereichs 135 „Regierungsaufgaben“, des Aufgabenbereichs 136 „Immobilienmanagement“ und des Aufgabenbereichs 137 „Steuerverwaltung“ für die Inanspruchnahme der Intendanten- und hamburgweiten Dienstleistungen des Besonderen Budgetbereiches Q 13 Behördenverwaltung sowie die zentral durch diesen Bereich gezahlten Gebäudekosten.

Die „**Kosten für Abnutzung - Abschreibungen**“ resultieren insbesondere aus verschiedenen IT- und Fahrzeugabschreibungen.

Anlage 1.3
Besonderer Budgetbereich Q 13 Behördenverwaltung

III.2 Ergebnisplan des Besonderen Budgetbereichs

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
1. Erlöse aus Verwaltungstätigkeit	146	-15	-1.560	-20	-20	-20	-20
2. + Erlöse aus Transferleistungen	-1.005	-573	-568	-621	-621	-601	-601
3. + Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
4. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5. + Sonstige Erlöse	-2.539	-2.664	-1.868	-1.674	-1.674	-1.675	-1.675
6. + Erlöse aus verrechneten Leistungen	-12.273	-12.713	-11.661	-17.367	-17.356	-17.330	-17.369
7. + Kosten aus Verwaltungstätigkeit	5.072	4.427	4.656	8.678	8.801	8.760	8.768
8. + Personalkosten	7.046	7.736	7.464	6.952	6.936	6.936	6.936
a) Kosten für Entgelte	2.378	2.557	2.353	2.288	2.274	2.274	2.274
b) Kosten für Bezüge	3.021	3.376	3.365	3.047	3.048	3.048	3.048
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	1	1	1	1	1
d) Kosten für Sozialleistungen	610	671	597	571	568	568	568
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.038	1.132	1.148	1.045	1.046	1.046	1.046
9. + Kosten für Transferleistungen	17	16	58	38	38	38	38
10. + Kosten für den Länderfinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
11. + Kosten für Abnutzung – Abschreibungen	387	326	230	154	46	15	13
12. + Sonstige Kosten	2.865	3.175	2.963	3.835	3.838	3.871	3.904
13. + Kosten aus verrechneten Leistungen	4.193	4.972	3.860	5.622	5.571	5.579	5.619
14. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.910	4.687	3.575	5.598	5.559	5.572	5.613
15. Erlöse aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
16. + Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
17. + Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
18. + Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
19. + Zinsen und ähnliche Kosten	283	285	285	24	12	7	7
20. = Finanzergebnis	283	285	285	24	12	7	7
21. = Ordentliches Ergebnis	4.193	4.972	3.860	5.622	5.571	5.579	5.619
22. Außerordentliche Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor pauschalen Vorgabeerfüllungen	4.193	4.972	3.860	5.622	5.571	5.579	5.619
26. + Pauschale Vorgabeerfüllung	0	0	0	0	0	0	0
27. = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach pauschalen Vorgabeerfüllungen	4.193	4.972	3.860	5.622	5.571	5.579	5.619

III.3 Besonderheiten des Finanzplans in den Planjahren

-

III.4 Finanzplan des Besonderen Budgetbereichs

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.398	-3.252	-3.996	-2.315	-2.315	-2.296	-2.296
2. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.813	14.047	13.853	18.331	18.440	18.432	18.473
3. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.416	10.795	9.857	16.016	16.125	16.136	16.177
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. - Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650	79	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. = Zuschussbedarf für Investitionsmittel	650	79	0	0	0	0	0
18. = Finanzbedarf an liquiden Mitteln	11.066	10.874	9.857	16.016	16.125	16.136	16.177

III.5 Erläuterung der Investitionsmaßnahmen

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Nicht einzeln ausgewiesene Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen	650	79	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf für nicht einzeln ausgewiesene Investitionsmaßnahmen	650	79	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung für nicht einzeln ausgewiesene Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf für Investitionsmittel	650	79	0	0	0	0	0

Die Investitionsmittel sind bisher kameral veranschlagt worden. Da der kamerale Investitionsbegriff vom doppischen abweicht, ist ein Teil dieser Mittel ins Regelbudget übergeleitet worden.

Anlage 1.3
Besonderer Budgetbereich Q 13 Behördenverwaltung

III.6 Erläuterung der gesondert veranschlagten Projekte

	Ist 2008 Tsd. EUR	Ist 2009 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2010 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2012 Tsd. EUR	Plan 2013 Tsd. EUR	Plan 2014 Tsd. EUR
Erlöse							
Kosten							
Budgetzuweisung Projekt 1							
Verpflichtungsermächtigung für das Projekt 1							
Summe der Projekterlöse							
Summe Projektkosten							
Budgetzuweisung zum Projektbudget							

Es gibt im Besonderen Budgetbereich Q 13 Behördenverwaltung zurzeit keine gesondert veranschlagten Projekte.

IV. Übersicht über die Vollzeitäquivalente des Besonderen Budgetbereichs Q 13 Behördenverwaltung

IV.1 Übersicht über Vollzeitäquivalente nach Laufbahngruppen und Äquivalent

	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1	11,5	10,6	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter der Laufbahngruppe 2	55,8	59,7	63,6	60,3	60,3	60,4	60,5
Summe	67,3	70,3	74,7	71,4	71,4	71,5	71,6
Tarifbeschäftigte Äquivalent Laufbahngruppe 1	40,5	44,0	45,0	41,6	41,4	41,4	41,4
Tarifbeschäftigte Äquivalent Laufbahngruppe 2	19,3	20,0	36,0	33,0	30,0	29,8	29,8
Summe	59,8	64,0	81,0	74,6	71,4	71,2	71,2
Gesamtsumme	127,1	134,3	155,7	146,0	142,8	142,7	142,8

IV.2 Übersicht über die Vollzeitäquivalente nach Wertigkeit – BeamtInnen / RichterInnen

	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<i>Laufbahngruppe 1</i>							
A 3	0	0	0	0	0	0	0
A 4	0	0	0	0	0	0	0
A 5	0	0	0	0	0	0	0
A 6	3,7	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
A 7	1,0	1,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
A 8	5,3	5,1	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
A 9	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Nachwuchskräfte (ehemals: mittlerer Dienst)	0	0	0	0	0	0	0
Summe Laufbahngruppe 1	11,5	10,6	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
<i>Laufbahngruppe 2</i>							
A 9	6,3	8,5	10,6	11,2	11,2	11,3	11,3
A 10	4,9	6,0	7,8	8,1	8,1	8,1	8,2
A 11	13,5	13,9	14,0	12,5	12,5	12,5	12,5
A 12	12,7	13,8	13,5	12,8	12,8	12,8	12,8
A 13	4,5	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
A 14	7,6	6,9	6,7	4,7	4,7	4,7	4,7
A 15	3,3	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
A 16	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Nachwuchskräfte 1. Einstiegsamt (ehemals: gehobener Dienst)	0	0	0	0	0	0	0
Nachwuchskräfte 2. Einstiegsamt (ehemals: höherer Dienst)	0	0	0	0	0	0	0
B 1	0	0	0	0	0	0	0
B 2	0	0	0	0	0	0	0
B 3	0	0	0	0	0	0	0
B 4	0	0	0	0	0	0	0
B 5	0	0	0	0	0	0	0
B 6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
B 7	0	0	0	0	0	0	0
B 8	0	0	0	0	0	0	0
B 9	0	0	0	0	0	0	0
B 10	0	0	0	0	0	0	0
B 11	0	0	0	0	0	0	0
R 1	0	0	0	0	0	0	0
R 2	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1.3
Besonderer Budgetbereich Q 13 Behördenverwaltung

R 3	0	0	0	0	0	0	0
R 4	0	0	0	0	0	0	0
R 5	0	0	0	0	0	0	0
R 6	0	0	0	0	0	0	0
R 7	0	0	0	0	0	0	0
R 8	0	0	0	0	0	0	0
W 1	0	0	0	0	0	0	0
W 2	0	0	0	0	0	0	0
W 3	0	0	0	0	0	0	0
C 1	0	0	0	0	0	0	0
C 2	0	0	0	0	0	0	0
C 3	0	0	0	0	0	0	0
C 4	0	0	0	0	0	0	0
Summe Laufbahngruppe 2	55,8	59,7	63,6	60,3	60,3	60,4	60,5

Im Rahmen des neuen Haushaltsaufstellungsverfahrens unter dem Projekt „NHH“ werden die Personalkostenbudgets zukünftig auf der Grundlage von Vollzeitäquivalenten (VZÄ) vorausgeplant. Ein VZÄ umfasst den Zeitwert, den eine Vollkraft nach den relevanten rechtlichen Vorgaben zu erbringen hat. Zur Ermittlung der Anzahl der VZÄ eines Aufgabenbereichs ist die Arbeitszeit von Teilzeitkräften in VZÄ umzurechnen. Die in einem Budgetbereich im Jahresdurchschnitt vorhandenen VZÄ werden als Ist-VZÄ bezeichnet. Die im Rahmen der Planung im Regelbudget und im Projektbudget geplanten und finanzierten VZÄ werden als Plan-VZÄ bezeichnet. In der Vergangenheit wurde das Personalkostenbudget regelmäßig unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen überrollt. Da in den Plan-VZÄ aber neben der normalen Vakanzrate und der altersbedingten Besoldungsstruktur auch die zurzeit nicht aktiv beschäftigten Bediensteten (Sabbatjahr, Altersteilzeit, Mutterschutz und Elternzeit) berücksichtigt werden müssen, führt dies in den Planjahren 2011 bis 2014 zu einer rechnerischen Erhöhung der Plan-VZÄ gegenüber den Ist-VZÄ in den Vorjahren.

Die Auswirkung von Aufgabenzuwächsen auf die benötigten Stellen können nach wie vor mit Hilfe des Stellenplans in den blauen Seiten nachvollzogen werden.

Die Differenzbeträge zwischen den Jahren IST 2009 und Plan 2010 ergeben sich aus der Budgetverlagerung aufgrund der Umorganisation des Amtes „Organisation und Zentrale Dienste“.

IV.3 Übersicht über Vollzeitäquivalente nach Wertigkeit – Tarifbeschäftigte

	Ist 2008	Ist 2009	Fortg. Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<i>Äquivalent Laufbahngruppe 1</i>							
E 1	0	0	0	0	0	0	0
E 2	0	0	0	0	0	0	0
E 2 Ü	0	0	0	0	0	0	0
E 3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
E 4	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
E 5	17,3	15,0	16,5	14,7	14,5	14,5	14,5
E 6	8,4	10,5	10,5	8,9	8,9	8,9	8,9
E 7	0	0	0	0	0	0	0
E 8	5,6	7,1	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
E 9	6,2	7,4	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Nachwuchskräfte	0	0	0	0	0	0	0
Summe Äquivalent Laufbahngruppe 1	40,5	44,0	45,0	41,6	41,4	41,4	41,4
<i>Äquivalent Laufbahngruppe 2</i>							
E 9	7,4	7,4	11,0	9,0	9,0	9,0	9,0
E 10	2,0	2,1	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0
E 11	4,4	3,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
E 12	0	0	5,0	5,0	5,0	4,8	4,8
E 13	0,3	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
E 13 Ü	0	0	0	0	0	0	0
E 14	4,2	4,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
E 15	1,0	1,0	0	0	0	0	0
E 15 Ü	0	0	0	0	0	0	0
Rechtsreferendare	0	0	0	0	0	0	0
Summe Äquivalent Laufbahngruppe 2	19,3	20,0	36,0	33,0	30,0	29,8	29,8
Für die Entwicklung der VZÄ im Bereich der Tarifbeschäftigten gelten die Ausführungen zu der Entwicklung der VZÄ im Bereich der BeamtInnen / RichterInnen unter V.2 (Übersicht über die Vollzeitäquivalente nach Wertigkeit) sinngemäß.							

Anlage 1.3
Besonderer Budgetbereich Q 13 Behördenverwaltung

1.4 Wirtschaftspläne der Besonderen Budgetbereiche für bisher netto-veranschlagte Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO

Die Finanzbehörde hat zurzeit keine Wirtschaftspläne von Besonderen Budgetbereiche für bisher netto-veranschlagte Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO.

Anlage 1.4

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für die Haushaltsjahre 2011/2012

Wirtschaftsplan
der Kasse.Hamburg
(§ 26 Abs. 1 LHO)

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.

Kontenbezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2008	2009	2010	2011	2012
	In Tsd. EUR				
1	2	3	4	5	6
A. ERFOLGSPLAN					
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse					
500551 Gebühren a. Beitreibung Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten	83	387	238	370	370
500552 Gebühren a. Beitreibung Stadtreinigung	165	164	164	164	164
500553 Gebühren a. Beitreibung FHH	705	1.102	495	1035	1022
500580 Erstattungen Geschäftskonten § 61 LHO	100	105	114	140	140
500601 Gebühren für die Ausstellung v. Anliegerbescheinigungen	76		-	-	-
500602 Beiträge für die Hamburger Stadtentwässerung	261		-	-	-
500590 Sonstige Umsatzerlöse	4	5	-	-	-
Summe 1.	1.394	1.763	1.011	1.709	1.696
2. Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen					
Summe 2.			-	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
Summe 3.			-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge					
548500 Herabsetzung/Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	4	19	-	-	-
549000 Periodenfremde Erträge	72	67	-	-	-
Summe 4.	76	86	-	-	-
5. Zinserträge und ähnliche Erträge					
578100 Erträge eigenes Geschäftskonto	43	14	-	-	-
Summe 5.	43	14	-	-	-
6. Außerordentliche Erträge					
581000 Gewährleistung der Versorgungszusagen durch die FHH	-1.185	176	948	250	250
583000 Gewährleistung der Altersteilzeit Zusagen FHH	-169	-38	113	20	20
582000 Gewährleistung der Beihilfen f. Passive der FHH	217	-184	2.091	25	25
595500 Erstattung v. Vorschüssen Vollstreckung	6	0	-	-	-
595600 Erstattung aus sonstigen durchlaufenden Posten	75	7	-	-	-
580000 außerordentliche Erträge	1	0	-	-	-
Summe 6.	-1.055	-39	3.152	295	295
<u>Gesamterträge</u>	458	1.824	4.163	2.004	1.991

Kontenbezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2008	2009	2010	2011	2012
	In Tsd. EUR				
1	2	3	4	5	6
A. ERFOLGSPLAN					
<u>Aufwendungen</u>					
1. Materialaufwendungen					
684101 Autom. Anordnungs-, Kassen- u. Rechnungsw. IT	16	18	62	25	25
684107 Vollstreckung/PRAVO IT	15	7	97	17	17
684108 Neues Forderungsmanagement IT	9	14	-	-	-
Summe 1.	40	39	159	42	42
2. Personalaufwendungen					
2.1 Gehälter und Löhne					
630000 Beamtenbezüge	4.808	4.099	3.281	3.361	3.311
630500 Angestelltenvergütungen	2.613	2.469	2.455	2.455	2.388
630900 sonst. Aufwendung. mit Lohn- u- Gehaltscharakter	24	5	-	-	-
Summe 2.1	7.445	6.573	5.736	5.816	5.699
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
642000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Angestellte	523	491	521	490	477
641100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.434	1.256	954	1.008	993
642100 Versorgungsaufwendungen für Angestellte	282	268	259	265	258
641200 Gewährleistung der Versorgungszusagen der FHH für Pensionsrückstellungen	-1.185	176	948	250	250
631000 Altersteilzeit Rückstellungen	-169	-38	113	20	20
632000 Rückstellungen Beihilfe Passive	217	-184	2.091	25	25
645000 Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung Aktive	314	256	122	200	200
645010 Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung Passive	-	37	2	30	30
646000 Beiträge zur Unfallkasse Nord	2	6	1	6	6
Summe 2.2	1.418	2.268	5.011	2.294	2.259
Summe 2.	8.863	8.841	10.747	8.110	7.958
3. Abschreibungen auf Anlagevermögen					
653000 Abschreibung auf IT Hardware	30	5	100	10	10
651000 Abschreibung auf IT Software			-	-	-
654000 Abschreibung a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5	6	3	6	6
654900 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-	-	-
654910 Abschreibung auf Wirtschaftsgüter 150 - 1000 €	2	4	-	7	10
695100 Abschreibung a. Forderung. wg. Uneinbringlichkeit	10	-			
Summe 3.	47	15	103	23	26
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4.1 Personalbedingte Aufwendungen					
661000 Fahrkosten, Reisekosten	6	7	3	8	8
664000 Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	43	24	12	25	25
667000 Anspornvergütung für Vollziehungsbeamte	13	92	34	93	93
668000 Kilometergeldpauschale	64	102	90	105	105
Summe 4.1	126	225	139	231	231

Kontenbezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2008	2009	2010	2011	2012
	In Tsd. EUR				
1	2	3	4	5	6
4.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung					
671000 Mieten und Pachten	638	561	609	610	610
672000 Bewirtschaftung der Grundstücke	417	296	192	305	305
673000 Unterhaltung der Grundstücke	-	-	27	-	-
Summe 4.2	1.055	857	828	915	915
4.3 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb					
610000 Fremdleistungen f. bezogene Erzeugnisse u.a.	7	4		5	5
680000 Büromaterial, Literatur, Kommunikation	228	214	382	210	200
682200 Telefonkosten	134	135	60	135	135
684000 IT-Betriebskosten (Dataport)	35	25	43	35	35
684010 IT Sachaufwand	-	-	38	-	-
685000 Sachverständige, Gerichts- u. ähnliche Kosten	27	22	21	25	25
688000 Erstattung Verwaltungsausgaben	-	-	-	-	-
Verwaltungsdienstleistung					
688501 Erstattung Verwaltungsdienstleistung Finanzbeh.	679	303	303	303	303
688502 Erstattung Behörden-Transport-Service	16	13	16	16	16
688503 Erstattung Zentrum für Personaldienste	41	35	27	37	37
688504 Erstattung Arbeitsmedizinischer Dienst	3	3	3	3	3
688505 Erstattung Geoinformation und Vermessung	436	-	-	-	-
688506 Erstattung Landesbetrieb Verkehr	3	4	5	4	4
689000 Vermischte Verwaltungsausgaben	104	47	44	50	50
Summe 4.3	1.713	805	942	823	813
4.4 Übrige sonstige Aufwendungen					
695500 Aufwendungen für Auslagen Vorschuss Vollstreckung	7	1	-	-	-
695600 Aufwendungen für sonstige durchlaufende Posten	75	7			
694000 sonstige betriebliche Aufwendungen	8	2	-	-	-
699000 periodenfremde Aufwendungen	3	53	-	-	-
Summe 4.4	93	63	-	-	-
Summe 4.	2.987	1.950	1.909	1.969	1.959
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen					
758100 Zinsaufwendungen					
Summe 5.					
6. Außerordentliche Aufwendungen					
760000 Außerordentliche Aufwendungen			-	-	-
Summe 6.			-	-	-
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Summe 7.			-	-	-
8. Sonstige Steuern					
Summe 8.			-	-	-
Gesamtaufwendungen	11.937	10.845	12.918	10.144	9.985

Kontenbezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	In Tsd. EUR				
1	2	3	4	5	6
9. Verlustübernahme aus dem Haushalt					
599999 Verlustübernahme aus dem Haushalt * (Betriebsmittel)	-	8.959	8.652	8.117	7.968
Summe 9.	-	8.959	8.652	8.117	7.968
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	-11.479	-62	-103	-23	-26

* Die Zahlen berücksichtigen bereits die auf die Kasse.Hamburg entfallenden Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2011 und 2012 und die Absenkung der Sonderzahlung (Weihnachtsgeld) ab 2011

Kontenbezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2008	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012
	– in Tsd.EUR –							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. Finanzierungsplan								
I. Finanzbedarf								
1. Investitionen								
53000 kleinere Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–
81000 IT - Hardware	–	–	–	–	–	–	–	–
80000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	–	5	–	–	–	–	–	–
89000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	–	–	–	–	–	–	–	–
89010 Wirtschaftsgüter 150 - 1000	8	12	–	–	–	–	–	–
Summe 1.	8	17	–	–	–	–	–	–
2. Sonstiger Finanzbedarf								
... Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs	–	–	–	–	–	–	–	–
... Ablieferung an den Haushalt	–	–	–	–	–	–	–	–
... Jahresfehlbetrag	11.479	9.021	8.755	–	8.140	–	7.994	–
Summe 2.	11.479	9.021	8.755	–	8.140	–	7.994	–
<u>Gesamtsumme Finanzbedarf</u>	11.487	9.038	8.755	–	8.140	–	7.994	–
II. Deckungsmittel								
... Jahresüberschuss	–	–	–	–	–	–	–	–
... Abschreibungen	47	15	103	–	23	–	26	–
... Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	761	935	–	–	–	–	–	–
... Nachtrag für Erstattungen an LB Geo und Vermessung (inkl.VE)	313	–	–	–	–	–	–	–
... Investitionszuschuss aus dem Haushalt für IT Maßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–
... Erstattungen aus dem Gegenrechnungsverfahren	98	307	–	–	–	–	–	–
... Betriebszuschuss aus dem Haushalt	9.585	7.439	7.439	–	6.844	–	6.717	–
... Zuschuss für Versorgungszuschläge	1.618	1.213	1.213	–	1.273	–	1.251	–
<u>Summe Deckungsmittel</u>	12.422	9.909	8.755	–	8.140	–	7.994	–
III. <u>Noch verfügbare Deckungsmittel (+)</u>	+935	+871						
<u>Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)</u>								

ERLÄUTERUNGEN

Einnahmen/ Erträge

500601	Entfällt, da der Bereich Anliegerbeiträge in das Amt 6 der Finanzbehörde wechselte.
500602	Entfällt, da der Bereich Anliegerbeiträge in das Amt 6 der Finanzbehörde wechselte.
500580	Erhöhung durch Neukunden und weil sich durch gestiegene Personalkosten die eigenen Aufwendungen als Grundlage für eine Erstattung gem. § 61 LHO erhöhen.
581000 583000 582000	Reduzierung wegen veränderter Bewertungs- und Bilanzierungsansätze aus dem versicherungsmathematischen Gutachten.
599999	Erstmaliger Ansatz aufgrund geänderter Regelungen im Rahmen der Ausnahmegenehmigungen zu den VV zu § 26 Absätze 1 und 4, §§ 74, 85 Nummer 3 und § 87 LHO. Der berücksichtigte Betriebsmittelzuschuss wurde durch die zu erbringenden Konsolidierungsbeträge reduziert.

Ausgaben / Aufwendungen

684101 684103	Einsparung und Konsolidierung auf Basis der IST-Zahlen 2009.
630000	Erhöhung auf der Basis der IST-Zahlen, reduziert um die Konsolidierungsverpflichtungen und unter Berücksichtigung der abgesenkten Sonderzahlung (Weihnachtsgeld) ab 2011.
641100	Erhöhung auf der Basis der IST-Zahlen, reduziert um die Konsolidierungsverpflichtungen.
641200 631000 632000	Reduzierung, wegen veränderter Bewertungs- und Bilanzierungsansätze aus dem versicherungsmathematischen Gutachten.
645000	Erhöhung auf der Basis der IST-Zahlen, reduziert um die Konsolidierungsverpflichtungen.
645010	Erhöhung auf der Basis der IST-Zahlen, reduziert um die Konsolidierungsverpflichtungen.
654910	2011/2012 erstmalig veranschlagt.
667000 668000	Anpassung der Ansätze an die Neureglungen in der Vollstreckungsvergütungsverordnung.
671000 672000	Erhöhung aufgrund des neuen Mietvertrages und gestiegener Betriebskosten.
680000	Reduzierung auf Basis der IST-Zahlen des Vorjahres.
682200	Erhöhter Ansatz aufgrund der IST-Zahlen 2009.
688505	Entfällt, da der Bereich Anliegerbeiträge in das Amt 6 der Finanzbehörde wechselte.

Verlustübernahme aus dem Haushalt

Die Finanzierungsmittel bestehen aus dem Betriebszuschuss und dem Zuschuss für Versorgungszuschläge unter Anrechnung des Erstattungsbetrages aus dem Gegenrechnungsverfahren.

Der Betriebszuschuss der Kasse.Hamburg beinhaltet auch die Erstattung aus dem Gegenrechnungsverfahren in Höhe von 307.073,46 € durch das Zentrum für Personaldienste.

Lagebericht der Kasse.Hamburg

1. Rahmenbedingungen

Die Kasse.Hamburg (K.HH) ist eine netto-veranschlagte Einrichtung nach § 26 (1) LHO mit kaufmännischer Buchführung. Der Jahresabschluss der K.HH wird von der Freien und Hansestadt Hamburg in deren Jahresabschluss konsolidiert. Die K.HH stellt dort eine Finanzanlage dar. Die Aufsicht über die K.HH ist in der Finanzbehörde im Amt 2 - Haushalt und Aufgabenplanung - angesiedelt. Im Einvernehmen mit der Finanzbehörde hat die K.HH ihre strategischen Ziele im Jahr 2009 neu formuliert.

Danach ist die K.HH Zentral- und Landeshauptkasse der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Sie ist Kompetenz- und Servicezentrum für Buchhaltung und Forderungsmanagement sowie für Zahlungsverkehr und Rechnungslegung. Sie stellt somit sicher, dass die FHH in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen und Einzahlungen zu verarbeiten.

Die K.HH wirkt bei der Modernisierung und Neuausrichtung auf einen kaufmännischen und ressourcenorientierten Haushalt mit und reformiert das Regelwerk des Kassenrechts. Sie unterstützt darüber hinaus die Optimierung der Buchhaltung und der Buchhaltungsorganisation bei der flächendeckenden Einführung des Neuen Haushaltswesens. Sie begleitet die Fachbehörden bei der Umstellung durch die Einrichtung eines Shared Service mit qualifizierten Buchhaltern. Mittelfristiges Ziel ist es, Lösungen für das gesamte Spektrum einer Buchhaltung anzubieten. Auftraggeber dieser Leistungen sind im Wesentlichen Dienststellen der FHH.

2. Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage des Geschäftsjahres 2009

2.1 Geschäftsverlauf

Das Kerngeschäft der K.HH ist geprägt von der Abwicklung des Zahlungsverkehrs für die FHH durch die Zentralkasse und durch das Forderungsmanagement für Dritte. Darüber hinaus bestimmte sich das Geschäftsjahr 2009 durch die folgenden Aufgaben:

- Die Ausgliederung des Landesabgabenamtes (K6) und Integration in das Amt 6 der Finanzbehörde konnte abgeschlossen werden.
- Die K.HH beteiligte sich aktiv am Projekt Neues Haushaltswesen (NHH). Sie begleitete die kassenbezogenen Roll-Out-Prozesse der Welle 0 und begann mit der Einrichtung einer zentralen Stammdatenpflege im neuen SAP-System.
- Im Rahmen des Vorprojektes Herakles wurde ein Buchhalterpool zur Unterstützung der Behörden im Neuen Haushaltswesen eingerichtet.
- Im Bereich der Geschäftskontenführung wurden allen betroffenen Landeseinrichtungen Kontrakte vorgelegt. Durch eine Änderung der VV zu §§ 15 und 26 LHO wurde es erforderlich, Einzelheiten zu Bestandsbestätigungen und Überziehungsrahmen (Limits) zu vereinbaren.
- Die Einführung der neuen Vollstreckungssoftware avviso wurde vorbereitet.

2.2 Vermögens- und Finanzlage des Geschäftsjahres 2009

Die Entwicklung der K.HH ist in der folgenden Übersicht zusammengefasst dargestellt:

Aktiva	31.12.2009	31.12.2008	Differenz
Anlagevermögen	50.886,85 €	50.470,06 €	416,79 €
Umlaufvermögen	3.694.536,26 €	3.782.282,25 €	-87.745,99 €
Liquide Mittel	1.165.332,91 €	1.167.302,53 €	-1.969,62 €
Rechnungsabgrenzungsposten	939,19 €	0,00 €	939,19 €
Bilanzsumme	4.911.695,21 €	5.000.054,84 €	-88.359,63 €
Passiva			
Eigenkapital	900.874,79 €	982.485,48 €	-81.610,69 €
Sopo Investitionszuschüsse	359,37 €	421,87 €	-62,50 €
Rückstellungen	3.997.234,25 €	3.932.129,73 €	65.104,52 €
Verbindlichkeiten	13.226,80 €	85.017,76 €	-71.790,96 €
Bilanzsumme	4.911.695,21 €	5.000.054,84 €	-88.359,63 €

Auf der Passivseite verringerte sich das Eigenkapital um 81.610,69 € auf 900.874,79 €. Dies ist zum einen in der Ausgliederung des Landesabgabenamtes sowie der damit verbundenen anteiligen Verminderung des Grundkapitals von 20.208,78 € und zum anderen im Ausgleich des Jahresfehlbetrags von 61.401,91 € aus der Kapitalrücklage begründet.

Gemäß Rundschreiben der Finanzbehörde vom 10.12.2009 ist erstmals ab dem Jahresabschluss 2009 eine Kapitalflussrechnung aufzustellen. Rückschlüsse auf die Finanzlage lassen sich daher erst in den Folgejahren ziehen.

2.3 Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2009 wurde mit nicht verbrauchten Deckungsmitteln in Höhe von rd. 871 Tsd. € abgeschlossen. Dies ist neben einer sparsamen Wirtschaftsführung darauf zurückzuführen, dass die Ausschreibung der neuen Vollstreckungssoftware zwar im Haushaltsjahr 2009 abgeschlossen werden konnte, aber die tatsächliche Einführung erst im Jahr 2010 beginnt. Der Aufwand verschiebt sich also in das Jahr 2010.

Darüber hinaus werden diese Deckungsmittel insbesondere genutzt, um den steigenden Personalaufwand

- durch zusätzliches Personal im Zuge der Einführung der kaufmännischen Buchführung in der FHH und
- Erhöhungen im Tarif- bzw. Besoldungsbereich

ohne Erhöhung des Betriebszuschusses zu tragen.

Der Geschäftsverlauf in der Zentralkasse (Zahlungsverkehr für die FHH) hat sich mit rund 1.891.000 Sollstellungen gegenüber dem Vorjahr nicht nennenswert verändert und kann als stabil angesehen werden.

Aus der Gebührenbeitreibung für Dritte (z.B. GEZ) erzielte das Forderungsmanagement für die K.HH erhöhte Erträge: Aufgrund der geplanten Einführung der neuen Vollstreckungssoftware, die nicht mit der Übernahme von Altfällen belastet werden sollte, wurden 2009 unter Einsatz von Aushilfskräften sämtliche Altfälle aus Vorjahren abgearbeitet. Dadurch erhöhte sich die Beitreibungsquote im Forderungsmanagement. Dies führte zu einer Erhöhung der Einnahmen aus der Beitreibung von Gebühren und damit zu einer Erhöhung der Umsatzerlöse der K.HH von rund 360 Tsd. €.

Die Daten der Hauptgeschäftsfelder Zentralkasse und Forderungsmanagement stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

Zentralkasse	31.12.2009	31.12.2008
▪ Anzahl der Sollstellungen	1.891.000	1.867.000
▪ Anzahl unklarer Zahlungseingänge	191.000	189.000
▪ Versand der Mahnungen	188.000	198.000
Forderungsmanagement		
▪ Einnahmen insgesamt	8.612.000 €	8.388.000 €
▪ Offene Forderungen	23.604.000 €	29.106.000 €
▪ Anzahl der offenen Fälle	110.114	148.642
▪ Durchschnittliche Bearbeitungszeit	15,4 Monate	14,4 Monate
▪ Beitreibungsquote	43,2 %	36,78 %

3. Künftige Entwicklung

Die Einführung der kaufmännischen Buchführung in der FHH wird die Entwicklung in der K.HH maßgeblich bestimmen.

Gemäß der Zielsetzung der Projekte NHH und Herakles soll die K.HH zentraler Dienstleister für die Buchhaltung in der FHH werden. Der 2009 eingerichtete Buchhalterpool wird die Behörden in der Buchhaltung unterstützen und auf eine zentrale Buchhaltung bei der K.HH hinwirken und den verbundenen Organisationen im Konzern FHH sowohl als Beratungseinheit als auch als sachbearbeitende Unterstützung im Rahmen eines Shared Service zur Verfügung stehen. In den Folgejahren wird er voraussichtlich bis auf rund 40 Beschäftigte anwachsen. Im Rahmen der zentralen Buchhaltung werden ein zentraler Rechnungseingang (Capturing) und die für den Einkauf sowie die Stammdatenpflege vorgesehene Software KIOSK eingeführt.

Im Rahmen der Entflechtung ministerieller und fachlicher Aufgaben im Kassenrecht soll eine Aufgabenverlagerung von der K.HH in die FB erfolgen. Die Ermittlung der fachlichen und personellen Konsequenzen sowie die Umsetzung werden sich über das Jahr 2010 hinaus hinziehen.

Im Bereich der Vollstreckung sind die mit der Einführung der neuen Vollstreckungssoftware avvisio verbundenen organisatorischen und technischen Umstellungen vorzunehmen.

Wesentliche Veränderungen in der Vermögens- Finanz- und Ertragslage sind nach derzeitigem Kenntnisstand in den Folgejahren nicht zu erwarten.

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
3,00					16,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					3,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Wertigkeit	2011/ 12			Vermerk Nr.	2010 Anzahl	Vermerke
	Anzahl	davon				
Beamtinnen/ Beamte Planstellen						
A 16	1,00				1,00	
A 15	1,00				1,00	
A 14	3,00				2,00	
A 13	0,00				1,00	
A 13	3,00				3,00	
A 12	5,00	1,00		1)	9,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt zum 30.06.2011 nach Beendigung des Projekts</i>
A 11	11,00	1,00		2)	17,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman zum 30.06.2011 nach Beendigung des Projekts</i>

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9060; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9030; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 14							3,00		3,00	Hebung zum Stellenplan 2009, Wegfall der Quotierung
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9060; 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	Verlagerung an Kapitel 9091; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9060; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 13							-3,00		-3,00	Hebung zum Stellenplan 2009, Wegfall der Quotierung
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9030; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Neuorganisation Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde
A 13							1,00		1,00	Hebung zum Stellenplan 2009
A 12					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Neuorganisation Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9030; Verlagerung der Liquiditätsplanung von Kasse.Hamburg zu Vermögens- und Beteiligungsmanagement
A 12							-1,00		-1,00	Hebung zum Stellenplan 2009
A 12							1,00		1,00	Hebung zum Stellenplan 2009
A 11					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Neuorganisation Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9030; Verlagerung der Liquiditätsplanung von Kasse.Hamburg zu Vermögens- und Beteiligungsmanagement

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 12	1) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsrat zum 30.06.2011 nach Beendigung des Projekts	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsrat zum 31.12.2008 nach Beendigung des Projekts
A 11	2) kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 30.06.2011 nach Beendigung des Projekts	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2008 nach Beendigung des Projekts

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	3,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Oberamtsärztin/ Oberamtsrat	Neue Besoldungsrecht zum 01.02.2010

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12		Vermerk Nr.	2010	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 11		1,50	3)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 10	1,00			15,00	
A 9	11,00	1,00	4)	10,00	
		1,00	11)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor zum 30.06.2011 nach Beendigung des Projekts</i>
A 9	13,00			15,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor</i>
A 8	70,00	1,00	5)	56,00	
A 7	8,00			10,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	128,00			141,00	

- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (3,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (5,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (11,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (11,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (13,00)
- A 8 Justizvollstreckungshauptsekretärin/ Justizvollstreckungshauptsekretär (11,00), Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (59,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (8,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Wertigkeit	2011/ 12		Vermerk Nr.	2010	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 11	1,00			1,00	
A 8	1,00			3,00	
A 7	1,00			0,00	
Summe:	3,00			4,00	

- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag				4,00	-17,00	2,00	1,00		-10,00	
A 11							1,00		1,00	Hebung zum Stellenplan 2009
A 11							-1,00		-1,00	Hebung zum Stellenplan 2009
A 10					-13,00				-13,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Neuorganisation Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabnamt zur Finanzbehörde
A 9					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Neuorganisation Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabnamt zur Finanzbehörde
A 8					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Neuorganisation Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabnamt zur Finanzbehörde
A 8				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 2000; Verlagerungen der Vollziehungsbeamten
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	15,00	-36,00	2,00	1,00	0,00	-18,00	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	5,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	15,00	-36,00	8,00	0,00	0,00	-13,00	

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2011/ 12			Vermerk Nr.	2010 Anzahl	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon				§ 50a (1)	
A 11	1,00				1,00		Nr. 6
A 8	0,00				1,00		Nr. 6
A 8	1,00				2,00		Nr. 7
A 7	1,00				0,00		Nr. 6
gesamt:	3,00				4,00		

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 11	3)	weggefallen	kw: 1,50 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Abschluss des Projektes KomMA

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12		Vermerk Nr.	2010	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Andere Amtsstellen					
A 9	3,00	1,00	6)	1,00	<i>Vermerk weggefallen kw: 3,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor</i>
		3,00	14)		
A 6	11,00	2,00	7)	2,00	<i>Vermerk weggefallen kw: 11,00 BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär</i>
		11,00	13)		
Summe:	14,00			3,00	

A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,00)

A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (11,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel- len-abgän- ge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen	
				Zu- gang	Ab- gang						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Neuorganisa- tion Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde	
A 9		3,00							3,00	Befristete Neuschaffung einer anderen Amtsstelle für die Übernahme einer Nach- wuchskraft	
A 6	-1,00								-1,00	Ablauf der Probezeit	
A 6	-1,00								-1,00	Ablauf Probezeit	
A 6		11,00							11,00	Befristete Neuschaffung einer anderen Amtsstelle für die Übernahme einer Nach- wuchskraft	
<i>Summe Andere Amtsstellen</i>		-2,00	14,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	11,00	

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13	0,00			0,00	
E 12	1,00			1,00	
E 11	4,00			1,00	
E 10	1,00			3,00	
E 9	7,00	1,00	8)	15,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 8	32,70	2,00	9)	37,70	kw: 2,00 EntgGr. E 8
E 6	10,90	1,00	10)	13,90	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 5	2,00			3,00	
Summe:	58,60			74,60	
Summe (ohne *) insgesamt	200,60			218,60	

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	
E 13					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 9091; Stellentausch im Rahmen der Quote
E 13									-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		1,00							1,00	Referatsleitung SAP-Koordination
E 11							1,00		1,00	Stellenbewertung nach dem Tarifrecht
E 11							1,00		1,00	Stellenbewertung nach dem Tarifrecht
E 10									-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10									-1,00	Stellenbewertung nach dem Tarifrecht
E 9						-6,00			-6,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Neuorganisation Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde
E 8									-5,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Neuorganisation Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde
E 8		1,00							1,00	Kompensation einer abgeordneten Person
E 6		1,00							1,00	Arbeitsrückstände im Bereich der Forderungsbuchhaltung
E 6		8,00							8,00	Erlidigung der Alt Fälle aufgrund der Aviso Einführung
E 6	-5,00								-5,00	KW Vermerkvollzug
E 6	-3,00								-3,00	Aufgabenwegfall
E 5						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Neuorganisation Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde
Summe Arbeitnehmer										
	-8,00	11,00	0,00	1,00	-12,00	-2,00	1,00	0,00	-9,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-1,00	0,00	-7,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	-8,00	11,00	0,00	1,00	-12,00	-8,00	0,00	0,00	-16,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-10,00	25,00	0,00	16,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für die Haushaltsjahre 2011/2012

Wirtschaftsplan der Hamburgischen Münze (§ 26 Abs. 1 LHO)

Haushaltsrechtlicher Vermerk

1. Die Deckung von Mehraufwendungen im Erfolgsplan durch Minderausgaben bei Investitionen bedarf der Einwilligung der Bürgerschaft, wenn im laufenden Wirtschaftsjahr auf die Durchführung einer Investitionsmaßnahme mit Gesamtkosten von über 500.000 Euro verzichtet werden soll.
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 nächstjährigen 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 übersteigt.
4. Jahresfehlbeträge dürfen, soweit sie nicht durch nicht verbrauchte Deckungsmittel ausgeglichen werden können, als nicht gedeckter Finanzbedarf auf das Folgejahr vorge tragen 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.
5. Die Verwendung nicht veranschlagter Einnahmen aus der Abgabe von Grundstücken bedarf der Einwilligung der Bürgerschaft.

A. Erfolgsplan

Kontenbezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2008	2009	2010	2011	2012
	In Tsd. EUR				
1	2	3	4	5	6
Erträge					
1. Umsatzerlöse					
1.1 Umlaufgeld	1.606	1.674	1.630	1.930	1.930
1.2 Gedenk-/ Sammlermünzen	1.756	1.406	1.550	1.550	1.550
1.3 Medaillen	489	451	750	500	500
1.4 Umlaufgeld Ausland	1.985	413	1.300	2500	2500
1.5 Vernichtung	1	6	20	20	20
1.6 Sonstiges	42	23	25	25	25
Summe 1.	5.879	3.973	5.275	6.525	6.525
2. Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen					
Summe 2.	-9	-10	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
Summe 3.	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge					
4.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen	0	0	0	0	0
4.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	38	182	0	0	0
4.3 Sonstige	43	106	10	20	20
Summe 4.	81	288	10	20	20
5. Zinserträge und ähnliche Erträge					
5.1 Skonti / Zinsen	408	193	188	200	200
Summe 5.	408	193	188	200	200
6. Außerordentliche Erträge					
6.1 Sonstiges					
6.2 Gewährleistung der Versorgungszusagen durch die FHH					
6.3 Eigenbeteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der Zusatzversorgung nach Ruhegeldrecht					
Summe 6.	0	0	0	0	0
<u>Gesamterträge</u>	6.359	4.444	5.473	6.745	6.745

Kontenbezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	In Tsd. EUR				
1	2	3	4	5	6
<u>Aufwendungen</u>					
1. Materialaufwendungen					
1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	330	283	450	2.300	2.300
1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
Summe 1.	330	283	450	2.300	2.300
2. Personalaufwendungen					
2.1 Gehälter und Löhne					
2.1.1 Beamtenbezüge / Beschäftigte	1.670	1.638	1.860	1.722	1.722
2.1.2 Sonst. Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	10	10	10
Summe 2.1	1.670	1.638	1.870	1.732	1.732
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
2.2.1 Arbeitgeberanteil Sozialvers. Beschäftigte	318	314	385	338	338
2.2.2 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	361	355	378	362	366
2.2.3 Pensionsrückstellung (Zuführung)	0	0	5	24	29
2.2.4 Zuf. / Verbrauch Rückstellung Altersteilzeit	80	146	38	6	-67
2.2.5 Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistungen	38	41	0	20	20
2.2.6 Zuf./Verbrauch Rückstellung Beihilfe	-4	-5	0	-3	-3
2.2.7 Beiträge zur Landesunfallkasse	7	5	9	9	9
Summe 2.2	800	856	815	756	692
Summe 2.	2.470	2.494	2.685	2.488	2.424
3. Abschreibungen auf Anlagevermögen					
3.1 Abschreibungen auf Gebäude	203	203	206	198	200
3.2 Abschreibungen auf Maschinen/Anlagen	670	613	798	415	506
3.3 Abschreibung auf immat. Wirtschaftsgüter	66	66	95	49	15
Summe 3.	939	882	1.099	662	721
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4.1 Personalbedingte Aufwendungen					
4.1.1 Reisekosten	6	7	20	20	20
4.1.2 Fortbildung	1	1	20	10	10
4.1.3 Zeitarbeitskräfte	421	57	157	100	100
Summe 4.1	428	65	197	130	130

Kontenbezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	In Tsd. EUR				
1	2	3	4	5	6
4.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung					
4.2.1 Energiekosten	183	147	175	200	200
4.2.2 Wartung, Reparaturen	510	379	465	500	500
4.2.3 Gebäudereinigung	48	46	52	45	45
Summe 4.2	741	572	692	745	745
4.3 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb					
4.3.1 Kommunikationskosten	15	13	23	24	24
4.3.2 Gebühren, Beratungskosten	35	26	50	31	31
4.3.3 Mieten, Leasing	4	3	6	6	6
4.3.4 Versicherungen	5	6	6	6	6
4.3.5 Erstattung Verwaltungskosten	93	76	83	83	83
4.3.6 Marketingkosten	22	12	105	25	25
4.3.7 Dataport-SAP-Aufwendungen	79	78	84	114	114
Summe 4.3	253	214	357	289	289
4.4 Sonstige Aufwendungen					
4.4.1 Verbrauchsmaterialien / Sonstige Kosten	190	126	164	170	170
4.4.2 Sicherheitsaufwendungen	84	72	82	100	100
4.4.3 nicht abziehbare Vorsteuer	120	159	188	190	190
Summe 4.4	394	357	434	460	460
Summe 4.	1.816	1.208	1.680	1.624	1.624
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen					
5.1 Zinsen	0	0	0	0	0
5.2 Bankgebühren	1	1	2	1	1
Summe 5.	1	1	2	1	1
6. Außerordentliche Aufwendungen					
6.1 Sonstige	42	3	0	6	6
6.2 Verl. aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Summe 6.	42	3	0	6	6
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
7.1 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
Summe 7.	0	0	0	0	0
8. Sonstige Steuern					
8.1 Umsatzsteuer Vorjahre	0	0	0	0	0
Summe 8.	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	5.598	4.871	5.916	7.081	7.076
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	761	-427	-443	-336	-331

B. Finanzierungsplan

Kontenbezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2008	2009	2010	2011	2012
	In Tsd. EUR				
1	2	3	4	5	6
I. Finanzbedarf					
1. Investitionen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	33	0	30	0	40
1.2 Gebäude	0	0	0	0	30
1.3 Maschinen und Anlagen	107	305	480	1.218	136
1.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	0	16	7	23
1.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter	9	1	15	3	5
1.6 Veränderung geleistete Anzahlungen	73	-88	0	0	0
Summe 1.	228	218	541	1.228	234
2. Sonstiger Finanzbedarf					
2.1 Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs	0	0	0	0	0
2.2 Ablieferung an den Haushalt	1.000	1.000	500	500	500
2.3 Einstellung in die Investitionsrücklage	0	0	500	0	0
2.3 Jahresfehlbetrag	0	427	443	336	331
Summe 2.	1.000	1.427	1.443	836	831
<u>Gesamtsumme Finanzbedarf</u>	1.228	1.645	1.984	2.064	1.065
II. Deckungsmittel					
3.1 Jahresüberschuss	761	0	0	0	0
3.2 Abschreibungen	939	882	1.099	662	721
3.3 Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
3.4 Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	3.894	4.366	1.417	2.718	1.316
<u>Gesamtsumme Deckungsmittel</u>	5.594	5.248	2.516	3.380	2.037
III. Noch verfügbare Deckungsmittel (+)/ Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	4.366	3.603	532	1.316	972

Erläuterungen

A. Erfolgsplan Erträge

- 1.1 Der Anstieg der erwarteten Umsatzerlöse rührt im Wesentlichen aus einer spürbaren Zunahme des Prägevolumens im Bereich von 2 Euro-Münzen her.
- 1.3 Es zeichnet sich ab, dass die für 2010 erwartete Umsatzsteigerung nicht eintritt. Aus diesem Grunde ist der Wert wieder auf das vorherige Niveau abgesenkt worden.
- 1.4 Die Erhöhung des Ansatzes auf 2,5 Mio. Euro, die mit einer entsprechenden Ansatzserhöhung bei den Aufwendungen für Rohstoffe um 1,85 Mio. Euro einhergeht (vgl. dortige Ziffer 1.1.) erfolgt vor dem Hintergrund eines sich in den vergangenen 2 Jahren veränderten Nachfragemarktes im Bereich internationaler Münzprägeaufträge. Während die Hamburgische Münze solche Aufträge in der Vergangenheit ausschließlich als Subunternehmen von Münzrohling-Lieferanten ausgeführt hat, ist es mittlerweile bei der überwiegenden Zahl solcher internationalen Ausschreibungen erforderlich, dass sich die interessierten Münzstätten direkt bewerben. Da bei Direktbewerbungen im Einzelfall auch die Materialgestellung anzubieten ist, sind die genannten Ansatzserhöhungen, die von einem modellhaft angenommenen Prägevolumen von 300 Mio. Münzen ausgehen, eingestellt worden. Im Bereich Euro-Münzen verfügt der Bund zurzeit noch über Lagerbestände. Angesichts der Bedarfsprognosen ist aber damit zu rechnen, dass die Auftragsmengen mittelfristig wieder steigen werden. Um zwischenzeitlich trotzdem ein in etwa ausgeglichenes Betriebsergebnis zu erreichen, ist es für die Hamburgische Münze wichtig, internationale Prägeaufträge zu akquirieren.
- 1.5 Gebühren für das Verwalzen bzw. Zwischenlagern von Altgeld.
- 4.3 Erträge aus Maschinenvermietung und periodenfremde Erträge.
- 5.1 Zinsen für das Betriebsmittel- und Pensionskonto bei der Kasse.Hamburg.

Aufwendungen

- 1.1 Materialbedarf (Edelmetalle) für Medaillenprägung und internationalen Münzprägeaufträge (vgl. Ziffer 1.4. Erträge).
- 2.1 Zusammenfassung der Positionen Beamtenbezüge, Löhne und Angestelltenvergütungen aus datenschutzrechtlichen Gründen.
 - 2.1.1 Ansätze werden gem. Aufstellungsroundschreiben überrollt, Absenkung ist Folge von Personaleinsparungen.
 - 2.2.3 Die Ansatzserhöhung ist Folge der nach Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) notwendigen Neuberechnung.
 - 2.2.4 In den Jahren 2008/2009 haben vier weitere Arbeitnehmer das Altersteilzeitblockmodell in Anspruch genommen, so dass der Zuführungsbedarf bis 2011 höher ist als die Inanspruchnahme durch bereits in Freistellung befindliche Arbeitnehmer. Ab 2012 ist die Anzahl der Mitarbeiter in der Freistellungsphase höher und dadurch wird der Verbrauch erhöht.
- 3.2 Die Ansatzabsenkung ist Folge nicht getätigter Investitionen in den Vorjahren, sowie der vollständigen Abschreibung zweier Prägemaschinen in 2011.
- 4.1.3 Zum Ausgleich temporärer Spitzen, insbesondere bei der Abwicklung zusätzlichen Aufträge, ist der Einsatz von Leihkräften unumgänglich.
- 4.2.1 Erhöhung wegen zu erwartender Energiepreissteigerungen sowie der angestrebten Zusatzaufträge (vgl.1.4).
- 4.2.2 Erhöhte Erhaltungsaufwendungen des Maschinenparks im Umlaufbereich aufgrund stärkerer Inanspruchnahme durch Zusatzaufträge.
- 4.3.6 Verzicht auf zusätzliche Marketingmaßnahmen im Bereich des Medaillengeschäfts.
- 4.3.7 Durch den Wechsel auf den SAP Mandanten der Landesbetriebe in 2011 werden die Aufwendungen in diesem Bereich steigen.

- 4.4.1 Leicht erhöhte Aufwendungen im Falle zusätzlicher Aufträge.
- 4.4.2 Leicht erhöhte Aufwendungen im Falle zusätzlicher Aufträge.
- 4.4.3 Für die hoheitlichen Umsätze ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen.

B. Finanzierungsplan

I. Finanzbedarf

Nähere Informationen zu den Investitionen befinden sich auf der nächsten Seite.

II. Deckungsmittel

3.2 Die Ansatzabsenkung ist Folge nicht getätigter Investitionen in den Vorjahren, sowie der vollständigen Abschreibung zweier Prägemaschinen in 2011.

III. Noch verfügbare Deckungsmittel

Die für 2010 ausgewiesenen verfügbaren Deckungsmittel sind aus dem Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2009 übernommen worden. Unter Berücksichtigung der verfügbaren Deckungsmittel des Ergebnisses 2009 ergibt sich für 2010 ein Wertansatz von TEUR 2.718. Bei der Ermittlung des Wertansatzes für die Jahre 2011 und 2012 wurde auf dem geänderten Basiswert aufgesetzt. Der Posten „noch verfügbare Deckungsmittel“ vermittelt einen falsch-positiven Eindruck; die Gewinnrücklagen/Kapitalrücklagen werden mit der Ablieferung 2010 und dem erwarteten negativen Betriebsergebnis im Jahr 2010 nahezu aufgebraucht sein.

Überleitung zu den verfügbaren Deckungsmitteln per 31.12.2009

Positionen	Plan	Plan	Ist	Vorläufiges Ist	Verändg.	Verändg.
in Tsd. EUR	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Verfügbare Deckungsmittel Vorjahr	3.894	3.606	3.894	4.366		
Investitionen	-544	-1.601	-228	-218	316	1.383
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	166	-618	761	-427	595	191
Abschreibungen	1.090	1.030	939	882	-151	148
Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0
Ablieferung an den Haushalt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Verfügbare Deckungsmittel	3.606	1.417	4.366	3.603	760	1.722
Gesamtabweichung					2.482	

B. Finanzierungsplan			
Investitionen		2011	2012
		EUR	EUR
Immaterielle Wirtschaftsgüter			
<u>Ersatz/ Erweiterungsinvestitionen</u>			
-CAM Anwendersoftware		0	15.000
-Software Betriebsdatenbank/SAP		0	25.000
Total		0	40.000
Gebäude/Betriebsvorrichtungen			
<u>Erweiterungsinvestitionen</u>			
Außentoreneuerung/Kälteschleuse		0	30.000
Total		0	30.000
Maschinen und Anlagen			
<u>Ersatzinvestitionen</u>			
-Zählmaschine Jet 200 A		8.600	0
-Zählmaschine Jet 200 A		0	8.600
-Münzprägepresse MRH 100		490.000	0
-Münzprägepresse MRH 100		490.000	0
- Hubwagen- Spezial für BBC		2.000	0
-Rolliermaschine WR 500		0	25.000
-Rolliermaschine WR 500		0	25.000
-Zählmaschine Jet 200 A		8.600	0
-Zählmaschine Jet 200 A		0	8.600
-Zählmaschine Jet 200 A		0	8.600
-Zählmaschine Jet 200 A		0	8.600
-Münzverpackungssystem 8006		13.000	0
- CNC-Graviermaschine		200.000	0
-Aufrüstung Verchromungsanlage		3.400	0
-Rückkühlanlage		0	40.000
-Ultraschallreinigungsgerät		2.500	0
-Erneuerung der 4 Rechner der VPL mit Anpassung der Software		0	12.000
Total		1.218.100	136.400
Geschäftsausstattung			
<u>Ersatzinvestitionen</u>			
-PC-/Büro- und Werkstattausstattung		0	15.400
- Messinstrumente und Kleingeräte		7.000	7.000
-GWG (150,00 bis 410,00)		2.500	4.600
Total		9.500	27.000
Gesamt		1.227.600	233.400

Lagebericht

1. Zielbild

1. Versorgung der Bundesrepublik Deutschland mit Umlauf- und Sammlermünzen.
 - 1.1 Die technische Ausstattung ist so zu gestalten, dass auch bei kurzfristiger und unvorhersehbarer Auftragserteilung seitens des BMF eine flexible und termingerechte Aufgabenerfüllung gewährleistet ist.
 - 1.2 Erhalt des für die Zielerreichung notwendigen qualifizierten Personalstamms durch Aus- und Weiterbildung.
2. Deckung des Bedarfs der FHH an Medaillen für besondere Anlässe und Repräsentanz der FHH mit numismatischen Produkten.
3. Angemessene Verzinsung des Eigenkapitals durch wirtschaftliche Betriebsführung.
 - 3.1 Im Fall freier Kapazitäten nach Erfüllung der Ziele 1 und 2 Erzielung zusätzlicher Umsatzerlöse durch Herstellen von Medaillen und Marken für private Auftraggeber im In- und Ausland.
 - 3.2 Im Fall freier Kapazitäten nach Erfüllung der Ziele 1 und 2 Erzielung zusätzlicher Umsatzerlöse durch Herstellen von Münzen und Gedenkmünzen für fremde Staaten.
4. Berücksichtigung des sonstigen öffentlichen Interesses nach Maßgabe des Senats.

2. Zusammensetzung des Aufsichtsgremiums

Die Aufsicht obliegt der Finanzbehörde Hamburg. Sie wird durch das Amt für Vermögens- und Beteiligungsmanagement ausgeübt. Die Aufsicht über die Abwicklung der Umlaufgeldprägung wird von der Deutschen Bundesbank wahrgenommen.

3. Erläuterung zum Verlauf des abgeschlossenen Geschäftsjahr 2009

3.1 Euro-Umlaufgeldherstellung 2009

Euromünzen: 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Euro-Cent
1 und 2 Euro

Die Umlaufgeldherstellung ist abhängig von der Bargeldbedarfsplanung der Deutschen Bundesbank.

Insgesamt lag der Auftragsbestand (einschließlich des Restvolumens aus 2008 sowie bereits erteilter Aufträge für 2010) per 31.12.2009 bei 304 Mio. Stück.

Davon hat die Hamburgische Münze im Jahr 2009 rd. 257 Mio. Stück Umlaufmünzen geprägt.

Seit dem Jahr 2004 kann jeder Mitgliedstaat des Eurosystems jährlich eine 2 Euro Gedenkmünze herausgeben. In der Bundesrepublik Deutschland wird seit 2006 von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Zielsetzung der Gedenkmünze ist es, den Bürgerinnen und Bürgern in Europa den föderalen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland näher zu bringen. Die Ausgabe der Münzen erfolgt in der Reihenfolge der Präsidentschaft im Bundesrat. Sie gelten im gesamten Eurogebiet als gesetzliches Zahlungsmittel. Die Auflage soll pro Jahr maximal 30 Mio. Stück betragen. Im Jahr 2010 hat der Stadtstaat Bremen den Vorsitz im Bundesrat, die neue 2-Euro-Gedenkmünze trägt die Abbildung „Rathaus mit Roland“.

- 3.2. Die Hamburgische Münze hat im Jahr 2009 insgesamt rd. 2,3 Mio. Stück Sammlermünzen bzw. Münzen für Sammlersätze hergestellt. Hierunter befanden sich u.a. 64.000 Stück 100 Euro Goldmünzen und rd. 2,1 Mio. Stück 10 Euro Gedenkmünzen.
- 3.3. Medaillen/Ausländische Gedenkmünzen
Im Bereich Medaillen und ausländische Gedenkmünzen wurde ein Umsatz von 452 TEUR (Vorjahr 490) erzielt. Der Absatz ist zum Vorjahr um 8 % gesunken.
- 3.4. Auslandsmünzen (Umlaufgeld)
Im Bereich Auslandsmünzen hat die Hamburgische Münze die Restmenge zweier Auslandsaufträge des Vorjahres geprägt und in Höhe von 413 TEUR abgerechnet.

- 3.5. Anlagevermögen
Aufgrund der rückläufigen Nachfrage im hoheitlichen Bereich (Sammlermünzen und -sätze) und gewerblichen Bereich (Medaillenprägung und Auslandsmünzen) wurden die geplanten Investitionen für 2009 (1601 TEUR) und 2008 (544 TEUR) nur teilweise realisiert. Investitionen in Höhe von 218 TEUR (Vorjahr 244 TEUR) standen Abschreibungen von 882 TEUR (Vorjahr 939 TEUR) gegenüber.

4. Künftige Entwicklungen

Die durch das Bundesministerium der Finanzen beauftragte Prägemenge für Euro Umlaufmünzen der Bundesrepublik Deutschland ist 2009 gegenüber dem Vorjahr nochmals zurückgegangen und lag mit rd. 248 Mio. Stück deutlich unter den für eine angemessene Auslastung der Kapazitäten der Hamburgischen Münze erforderlichen Mengen. Zurückzuführen sind diese geringen Prägemengen auf die aus der Euro-Erstprägung herrührenden großen Lagerbestände einzelner Nominale. Mit einem Abschmelzen dieser Bestände ist – sollte sich der Münzgeldbedarf weiterhin so entwickeln wie bisher – innerhalb der nächsten Jahre zu rechnen. Bereits für 2011/2012 kann von einem leichten Anstieg der Prägemengen auf voraussichtlich rd. 275 Mio. Stück ausgegangen werden.

Im Bereich der ebenfalls durch den Bund beauftragten Gedenk- und Sammlermünzen ist es nach der erfolgten Aufgabenverlagerung von Werbung und Verkauf dieser Produkte auf die Deutsche Post AG bislang noch nicht zu der erhofften Ausweitung des Kundenstamms gekommen. Allerdings scheint der Abwärtstrend gestoppt und erstmals eine Stabilisierung des Marktes eingetreten zu sein.

Das wieder steigende Auftragsvolumen im Umlaufbereich sowie die für den Sammlermünzenbereich beschlossene Einführung einer neuen Produktserie in 2010 (20 Euro-Goldmünze) und die Herausgabe einer sechsten 10 Euro Silber-Gedenkmünze geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus.

Der Bereich des Medaillengeschäftes ist dauerhaft kritisch. Der durch den Wechsel des ehemaligen Großkunden MDM nach Berlin ausgelöste Umsatzeinbruch konnte und kann nicht kompensiert werden. Weder verfügt die Hamburgische Münze über die Marketing- und Werberessourcen, die seitens der gewerblichen Mitbewerber eingesetzt werden, noch sind die in diesem Segment weit verbreiteten Werbemethoden mit dem Erscheinungsbild einer staatlichen Prägestätte vereinbar. Die von der Hamburgischen Münze in den zurückliegenden 3 Jahre mit vergleichsweise hohem Aufwand unternommenen Versuche zur Erschließung geeigneter „Ersatz-Märkte“ haben die Erwartungen in finanzieller Hinsicht nicht erfüllt. Es ist daher davon auszugehen, dass die Umsätze zunächst weiter auf dem Niveau der Vorjahre liegen.

Aus den vorgenannten Gründen ist es auch künftig dringend geboten, zusätzliche Prägeaufträge im Bereich von Auslandsmünzen zu akquirieren. Allerdings ist dieser durch die gegenwärtige Finanzkrise stark geschwächte Markt durch eine ungewöhnlich „aggressive“ Preispolitik anderer großer internationaler Münzstätten für die Hamburgische Münze in der bislang praktizierten Form eines Subauftragnehmer-Verhältnisses nicht in dem gewünschten Umfang erreichbar. Die Hamburgische Münze trifft daher gegenwärtig die notwendigen Vorkehrungen, um künftig bei geeigneten größeren Ausschreibungen im Rahmen von Joint Venture – Projekten mit anderen Münzstätten und/oder als PPP-Projekt mit Lieferanten von Münzrohlingen direkt als Anbieter auftreten zu können.

Trotz der gegenwärtig angespannten Lage ist die Hamburgische Münze dank ihres engagierten und qualifizierten Personal sowie ihres im In- und Ausland anerkannten hohen Technik- und Qualitätsstandards auch weiterhin ein auf dem nationalen und internationalen Markt gut positioniertes, wettbewerbsfähiges Unternehmen.

5. Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen

(in TEUR)

	2008	2009	2010		2011		2012	
	Bestand	Bestand	Zuf.	Entn.	Zuf.	Entn.	Zuf.	Entn.
Rücklage/ Deckungsmittel:	4366	3603		885		1402		344
<u>Rückstellungen</u>								
Pensionsrückstellungen	4292	4207	5		24		29	
Altersteilzeit	306	452	125		6			67
Beihilfe	430	425		3		3		3
sonstige Rückstellungen	428	362						

6. Eigenkapital

Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt. Der im Jahr 2009 an den Haushalt abgeführte Ablieferungsbetrag in Höhe von 1.000 TEUR und der im Geschäftsjahr bestehende Jahresverlust von 427 TEUR musste vollständig aus der Gewinnrücklage entnommen werden. Die Summe der Kapital/Gewinnrücklage in der Bilanz per 31.12.2009 beträgt 1.446 TEUR.

I. Stellenbestand

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 16	1,00			1,00	
Summe:	1,00			1,00	

A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 15	0,00			1,00	
Summe:	0,00			1,00	

A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2011/ 12			2010	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 15	0,00			1,00	Nr. 2	
gesamt:	0,00			1,00		

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	1,00			1,00	
E 13	1,00			1,00	
E 11	2,00			2,00	
E 9	4,78			4,78	
E 8	12,00			12,00	
E 7	5,00			4,00	
E 6	3,00			3,00	
E 5	6,78			6,78	
E 4	5,00			6,00	
E 3	14,00			14,00	
E 2 ü	1,00			1,00	
Summe:	55,56			55,56	
Summe (ohne) insgesamt	56,56			56,56	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel- len-abgän- ge	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für die Haushaltsjahre 2011/2012

Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Schule – Bau und Betrieb“ (§ 26 Abs. 2 LHO) SBH | Schulbau Hamburg

zugleich auch als Erläuterung zu den Titeln

9045.632.91	Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne
9045.685.01	Zuweisung an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
9045.891.01	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
9045.891.56	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb für IT-Maßnahmen
9890.154.01	Zinsen aus dem Darlehen für das Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb

Haushaltsrechtlicher Vermerk

1. Aufwendungen des Erfolgsplans und in der Kapitalflussrechnung ausgewiesene Ausgaben für Investitionen sind jeweils für sich gegenseitig deckungsfähig. Ausgabenreste können auf das Folgejahr übertragen werden.
2. Jahresfehlbeträge dürfen, soweit sie nicht ausgeglichen werden können, als Verlustvorträge auf 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.
3. Die durch Verkauf von Schulgrundstücken realisierten Erträge werden dem Sondervermögen zugerechnet.
4. Das Sondervermögen ist ermächtigt, anstelle der Errichtung von Neubauten zur Abdeckung des Raumbedarfs an allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen zusätzliche Flächen und Räume anzumieten und dafür Verpflichtungen zulasten künftiger Haushaltsjahre einzugehen.

Kontenbezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	- Tsd. Euro -		
1	2	3	4
A. ERFOLGSPLAN			
1. Umsatzerlöse			
1.1 Erträge aus Vermietung allgemeinbildender Schulen	136.412	140.506	149.640
1.2 Erträge aus Vermietung beruflicher Schulen	21.324	29.044	29.739
1.3 Erträge aus Erstattungen für sonstige Leistungen	3.500	3.500	3.500
1.4 Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen	2.730	2.730	2.730
1.5 Erträge für Wohnungsnutzung	120	120	120
Summe 1.	164.086	175.900	185.729
4. Sonstige betriebliche Erträge			
4.1 Erträge aus Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen allg. Sch.	114.775	118.350	122.058
4.2 Erträge aus Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen berufl. Sch.	14.792	11.871	12.227
4.3 Erstattungen im Zusammenhang Modell HH-Süd	0	0	0
4.4 Schadenersatzleistungen	0	0	0
4.5 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
4.6 Sonstige Erträge	35	35	35
4.7 Periodenfremde Erträge			
4.8 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.000	1.000
4.9 Zuschuss für Versorgungszuschläge (Festbetrag)	4041	2.337	2.337
Summe 4.	133.643	133.593	137.657
5. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit			
5.1 Bewirtschaftung der allgemeinbildenden Schulen	80.919	82.740	83.943
5.2 Bewirtschaftung der beruflichen Schulen	10.883	10.452	7.813
5.3 Instandhaltung der allgemeinbildenden Schulen	46.346	45.081	44.385
5.4 Instandhaltung der beruflichen Schulen	8.429	8.079	6.022
5.5 Nicht aktivierbare Planungskosten und Baumaßnahmen		6.000	6.000
5.6 Mieten und Pachten	725	2.670	2.677
5.7 Facility-Management-Leistungen Modell HH-Süd, Bestand (Leistungsentgelt II)	15.985	17.031	18.566
5.8 Facility-Management-Leistungen Modell HH-Süd, Erweiterung (LE II)		3.200	6.200
5.9 Facility-Management-Leistungen HIBB-Tranche (Leistungsentgelt II)		1.603	9.620
5.10 Gebäudeversicherung	1.540	1.540	1.540
Summe 5.	164.827	178.396	186.766
6. Personalaufwendungen			
6.1 Gehälter und Löhne			
6.1.1 Beamtenbezüge	9.813	3.373	3.373
6.1.2 Arbeitnehmerentgelte	10.184	19.187	19.187
6.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	421	425	429
Summe 6.1	20.418	22.985	22.989

Kontenbezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	- Tsd. Euro -		
1	2	3	4
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6.2.1 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.999	3.766	3.766
6.2.2 Versorgung für Beamte	2.944	609	609
6.2.3 Versorgung für Arbeitnehmer	1.097	1.728	1.728
6.2.4 Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistungen	393	143	143
6.2.5 Pensionsrückstellung (Zuführung)		8.094	8.094
6.2.6 Rückstellung Beihilfe (Zuführung)		1.102	1.102
6.2.7 Rückstellung für Altersteilzeit (Zuführung)		0	0
6.2.8 Beiträge zur Unfallkasse Nord			
Summe 6.2	6.433	15.442	15.442
Summe 6.	26.851	38.427	38.431
8. Abschreibungen auf Anlagevermögen			
8.1 Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter			
8.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
8.3 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude		52.000	54.000
Summe 8.		52.000	54.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
9.1 Personalbedingte Aufwendungen			
9.1.1 Aus- und Fortbildung	64	100	100
9.1.2 Reisekosten	17	17	17
9.1.3 Zusatzversorgung und Ausgleichszahlungen für übergehendes Personal	44	44	44
9.1.4 Erstattung von Personalaufwand für Schulhausmeister	23.233	23.465	23.700
Summe 9.1	23.358	23.626	23.861
9.2 Aufwendungen für eigengenutzte Dienstgebäude			
9.2.1 Mieten für Verwaltungsgebäude SBH	1.347	1.115	1.115
9.2.2 Bewirtschaftung und Unterhaltung	156	145	146
Summe 9.2	1.503	1.260	1.261
9.3 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb			
9.3.1 Geschäftsbedarf, Büroausstattung, Bücherei	4.215	1.015	1.025
9.3.2 Rechts- und Beratungskosten			
9.3.3 IuK	1.094	1.105	1.116
9.3.4 Umzugskosten	200	0	0
Summe 9.3	5.509	2.120	2.141
9.4 Übrige sonstige Aufwendungen			
9.4.1 Prüfungskosten	10	10	10
9.4.2 Sonstige betriebl. Aufwendungen	139	0	0
9.4.3 Sonstige nicht aktivierbare Leistungen			
9.4.4 Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
9.4.5 Periodenfremde Aufwendungen			
Summe 9.4	149	10	10
Summe 9.	30.519	27.016	27.274

Kontenbezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	- Tsd. Euro -		
1	2	3	4
10. Ergebnis d. lfd. Geschäftstätigkeit	75.532	13.654	16.915
11. Erträge aus Beteiligungen			
12. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
13. Zinsen und ähnliche Erträge			
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.997	81.247	91.259
15.1 Zinsen auf Grundvermögen	65.145	65.143	65.143
15.2 Kreditzinsen	3.750	9.108	17.320
15.3 Zinsanteil Modell HH-Süd (Leistungsentgelt I)	5.102	6.996	8.796
16. Finanzergebnis	-73.997	-81.247	-91.259
17. Ordentliches Ergebnis	1.535	-67.593	-74.344
18. Außerordentliche Erträge	0	9.196	9.196
18.1 Gewährleistung der Versorgungszusage durch die FHH		8.094	8.094
18.2 Gewährleistung der Altersteilzeit-Zusagen durch die FHH		0	0
18.3 Gewährleistung der Beihilfen durch die FHH		1.102	1.102
18.4 Außerordentliche Erträge			
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	9.196	9.196
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
22.a Verlustübernahme aus dem Haushalt (Betriebsmittelzuschüsse)	0	0	0
22.b Abführungen an den Haushalt	0	0	0
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.535	-58.397	-65.148

Kontenbezeichnung	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2012	VE 2012
	- in Tsd. Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
B. Kapitalflussrechnung						
1. Jahresergebnis lt. Erfolgsplan (Pos. 23)	1.535		-58.397		-65.148	
2. Abschreibungen / Zuschreibungen (+/-) auf Gegenstände des Anlagevermögens			52.000		54.000	
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)			-1.000		-1.000	
4. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/+)						
5. Veränderungen von Rückstellungen (+/-)			9.196		9.196	
6. Veränderungen sonstiger Aktiva / Passiva (+/-)						
7. Außerordentliches Ergebnis	0		-9.196		-9.196	
Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. - 7)	1.535		-7.397		-12.148	
9. Desinvestitionen / Investitionen (+/-)	-142.007	143.445	-199.103	401.800	-237.852	476.800
Davon						
9.1 Grundstücke	-900	1.800	6.616	1.800	14.958	1.800
Davon						
9.1.1 Veräußerung von Grundstücken			7.516		15.858	
9.1.2 Grunderwerb	-900	1.800	-900	1.800	-900	1.800
9.2 Gebäude	-114.271	141.645	-190.494	400.000	-236.635	475.000
Davon						
9.2.1 Sanierung/Instandhaltungsstau allgemeinbildende Schulen	-65.564	70.000	-122.261	250.000	-137.155	275.000
9.2.2 Sanierung/Instandhaltungsstau berufliche Schulen	-6.680		-8.649	20.000	-29.228	60.000
9.2.3 Neubauten allgemeinbildende Schulen	-41.418	70.645	-47.111	100.000	-33.598	70.000
9.2.4 Neubauten berufliche Schulen	-609	1.000	-12.473	30.000	-36.654	70.000
9.3 Leistungsentgelt I Modell HH-Süd, Werklohnanteil	-12.258		-13.967		-14.917	
9.4 Leistungsrate Gebäude Am Sandtorpark	-3.969		-649		-649	
9.5 IT-Maßnahmen	-609		-609		-609	
9.a Baurisiken	-10.000					
10. Veränderungen der Forderungen / Verbindlichkeiten aus Investitionen (+/-)						
10.a Abdeckung von im Vorjahr eingegangenen Verpfl.	-10.000					
11. Erhaltene Investitionszuschüsse	500		500		0	
Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 9. bis 11.)	-151.507	143.445	-198.603	401.800	-237.852	476.800
Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen)	-149.972		-206.000		-250.000	
12. Veränderungen des Eigenkapitals (+/-)			0		0	
13. Darlehensaufnahme / Darlehenstilgung (+/-)	150.000		206.000		250.000	
Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 12. u. 13.)	150.000		206.000		250.000	
Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)	28		0		0	

Nachrichtlicher Ausweis von:						
Finanzmittel am Anfang der Periode			28		28	
Finanzmittel am Ende der Periode	28		28		28	
Veränderung Finanzmittel in Planungsperiode			0		0	

ERLÄUTERUNGEN

Veranschlagt sind Erträge, Aufwendungen, Finanzierungs- und Investitionstätigkeit für den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb (SBH | Schulbau Hamburg) bestehend aus dem Erfolgsplan und einer Kapitalflussrechnung. Mit diesem kaufmännischen Wirtschaftsplan erfolgt die angekündigte Umstellung auf kaufmännische Strukturen. Die folgenden Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen entsprechen in ihrer Gliederung den Gliederungsziffern im Wirtschaftsplan.

Im Kapitel 9045 Schule - Bau und Betrieb - werden Abführungen des Wirtschaftsplans und Zuweisungen an ihn berücksichtigt.

9045.632.91	Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne
9045.685.01	Zuweisungen an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
9045.891.01	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
9045.891.56	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb für IT-Maßnahmen
9890.154.01	Zinserträge aus dem dem Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb gewährten Darlehn

Gemäß Drucksache 19/4208 wird in den ersten drei Jahren (2010-2012) von der Kostenmiete ein Abschlag von rund einem Drittel bei der zu zahlenden Grundmiete für die 2010 übernommenen Bestandsbauten vorgenommen.

A. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

1.1 und 1.2 Erträge aus Vermietung allgemeinbildender und beruflicher Schulen – Grundmiete

Die Grundmiete bildet die Kosten der Gebäudebereitstellung ab. Sie beinhaltet Finanzierungskosten für Sanierungs- und Neubaumaßnahmen, den Aufwand für Abschreibungen auf die Gebäude sowie die Aufwendungen einer Wert erhaltenden Instandhaltung. Ferner sind die Personal- und Sachkosten enthalten, die im Zusammenhang mit der Verwaltung, der Instandhaltung, der Bewirtschaftung und der Umsetzung der Baumaßnahmen entstehen sowie die Zinszahlungen an die FHH für das gewährte Darlehn im Zusammenhang mit der Übertragung des Anlagevermögens. Gemäß Drucksache 19/4208 werden in 2011 und 2012 um ein Drittel gekürzte Grundmieten für die 2010 übernommenen Bestandsgebäude von der Behörde für Schule und Berufsbildung gezahlt. Die Grundmiete wird monatlich an das Sondervermögen gezahlt.

1.3 Erträge aus Erstattungen für sonstige Leistungen

Erträge (nur Honoraranteile) für ergänzende Baumaßnahmen, die nicht Sanierung oder Neubauten darstellen und von der BSB und dem HiBB bei Schulbau Hamburg beauftragt werden. Soweit weitere nichtbauliche Leistungen erbracht werden, z.B. eine Unterstützung bei der Untervermietung von Teilflächen an Schulen durch SBH, werden künftige Erträge aus diesen Dienstleistungen ebenfalls hier veranschlagt und gebucht.

1.4 Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen an Schulhausmeister und Schulhausmeisterinnen einschließlich Erträge aus der Nutzung von Dienstwohnungen im Modell Hamburg-Süd

Die Erträge für Dienstwohnungen der bei der Behörde für Schule und Berufsbildung verbliebenen Schulhausmeister und Schulhausmeisterinnen sind zweckgebunden weiterhin im Einzelplan 3.1 veranschlagt. Für unterjährig übergehendes Personal aus dem EPI. 3.1 an das Sondervermögen besteht eine Ermächtigung zur Umschichtung von Haushaltsmitteln und Stellen (vgl. Haushaltsbeschluss Art. 7 Nr. 25).

1.5 Erträge für Wohnungsnutzung

Für die Wohnungsnutzung des Gebäudes Am Sandtorpark an der Grundschule in der Hafencity wird ein pauschalierter Deckungsbeitrag von Seiten des Betreibers gezahlt.

4. Sonstige betriebliche Erträge

4.1 und 4.2 Erträge aus Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen allgemeinbildender und beruflicher Schulen

Die Betriebskosten für die Schulen - Bewirtschaftung und Betriebspersonal sowie für die Schulhausmeister und Schulhausmeisterinnen - sind Bestandteil der Bewirtschaftungskosten. Die Bewirtschaftungskosten werden monatlich von der Behörde für Schule und Berufsbildung sowie dem HiBB gezahlt und zum Jahresende abgerechnet. Die Kosten für die eingesetzten Schulhausmeister

und Schulhausmeisterinnen werden durch SBH erstattet, solange diese noch bei der BSB angestellt sind. Die Kostenerstattung erfolgt über die Position A 9.1.4 des Wirtschaftsplans zweckgebunden an die BSB.

4.3 Erstattungen im Zusammenhang Modell HH-Süd

Mögliche Rückzahlungen der GWG Gewerbe sowie Mieterträge von Dritten aus Betreibermodellen/ Kooperationen der Schulen mit Stadtteileinrichtungen im Rahmen des Modells Hamburg Süd.

4.5 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

Hier werden über den Buchwert hinausgehende Erträge aus dem Verkauf von ehemaligen Schulgrundstücken gebucht.

4.8 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse

Bei Anlagen, die durch Investitionszuschüsse finanziert werden, wird in der Bilanz ein korrespondierender Sonderposten gebildet. Analog zu den Abschreibungen der Anlagen werden die Sonderposten aufgelöst und in dieser Position ausgewiesen. Den Ansätzen liegt noch eine Schätzung zugrunde, da die Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans noch nicht erstellt werden konnte.

4.9 Zuschuss für Versorgungszuschläge (Festbetrag)

Der Zuschuss zu den Versorgungsbezügen für Beamte und Beschäftigte wird nach der Übergangsregelung mit einem Festbetrag gedeckelt (vgl. Position 6.2).

5. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit

Hier sind die nicht-investiven Aufwendungen für die Aufgabenwahrnehmung von SBH aufgeführt.

5.1 und 5.2 Bewirtschaftung der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen

Der Ansatz für Bewirtschaftungskosten basiert auf einer Hochrechnung der Ist-Kosten aus dem Jahr 2009. Sämtliche Bewirtschaftungskosten, die an den Schulen entstehen, fließen in die Abrechnung der Bewirtschaftungskosten (u.a. Energieverbrauch, Wasserverbrauch) ein und werden der Behörde für Schule und Berufsbildung sowie dem HIBB in Rechnung gestellt (vgl. Einnahmepositionen 4.1 und 4.2).

5.3 und 5.4 Instandhaltung der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen

Veranschlagt sind Mittel für die nachhaltige laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen der Schulen.

5.5 Nicht aktivierbare Planungskosten und Baumaßnahmen

Maßnahmen dürfen nur dann investiv veranschlagt und gebucht werden, wenn sie aktivierungsfähig sind. Planungen für nicht realisierte Maßnahmen sind ebenso wie nicht aktivierungsfähige Baumaßnahmen aufwandswirksam. Dazu gehören z.B. Wanddurchbrüche im Zuge von Umbauten, Abrisskosten (vor Neu- oder Anbau) oder Kampfmittelbeseitigung.

5.6 Mieten und Pachten

Mittel für Anmietungen, z.B. für mobile Klassenräume und Vereinssporthallen.

5.7 Facility-Management-Leistungen Modell HH-Süd, Bestand (Leistungsentgelt II)

Veranschlagt sind Mittel für die Bewirtschaftung und laufende Instandhaltung der an dem Modell Hamburg Süd teilnehmenden 32 Schulen (vgl. Drucksache 18/5799: Das Modell Hamburg Süd Übertragung der Verantwortung für Bau und Bewirtschaftung von 32 Schulen im Süden Hamburgs auf die GWG Gewerbe sowie Drucksache 19/4209, Schulbau in Hamburg - Erfahrungsbericht Hamburg-Süd).

5.8 Facility-Management-Leistungen Modell HH-Süd, Erweiterung (Leistungsentgelt II)

Wie vor, hier sind Aufwendungen der Bewirtschaftung und laufenden Instandhaltung für die geplante Erweiterung um 13 Schulen veranschlagt.

5.9 Facility-Management-Leistungen HIBB-Tranche (Leistungsentgelt II)

Veranschlagt sind Mittel für die Bewirtschaftung und laufende Instandhaltung der für die Tranche als ÖPP-Projekt vorgesehenen 15 beruflichen Schulen (vgl. Drucksache 19/4209 Schulbau in Hamburg).

5.10 Gebäudesversicherung

Veranschlagt sind die Beiträge für Gebäudeversicherungen der auf das Sondervermögen übertragenen Schulimmobilien.

6. Personalaufwendungen

Personalaufwendungen für die bei SBH beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschl. Betriebsarbeiter und Betriebsarbeiterinnen und die bei SBH angestellte Schulhausmeister und Schulhausmeisterinnen.

6.1 Gehälter und Löhne

Die Bezüge der Beamten und Beamtinnen sowie die Entgelte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind für 2010 auf der Basis des in der Drucksache 19/4208 dargestellten Personalbestands ermittelt worden. Für die im Zusammenhang mit dem aufwachsenden Investitionsvolumen ab 2011 benötigten zusätzlichen personellen Kapazitäten wurden entsprechende Personalkosten berücksichtigt. Die Planwerte 2010 für Beamten- und Arbeitnehmerentgelte wurden für 2011/2012 der tatsächlichen Personalstruktur angepasst (weniger Beamtenbezüge, höhere Arbeitnehmerentgelte).

6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

6.2.2 Versorgung für Beamte

6.2.3 Versorgung für Arbeitnehmer

Die Versorgungsbezüge für Beamte und Beschäftigte werden nach der Übergangsregelung mit einem Festbetrag gedeckelt. Dabei wird der bisherige Zuschlag für Versorgungsleistungen für einen Übergangszeitraum auf dem Niveau des Jahres 2010 durchgeschrieben (Festbetrag, vgl. Position 4.8). Die Versorgungszahlungen für ehemalige SBH-Beschäftigte werden anteilig dem Wirtschaftsjahr zugerechnet und ergebniswirksam, sobald die Höhe des eingestellten Festbetrages überschritten wird.

6.2.5 Pensionsrückstellung (Zuführung)

6.2.6 Rückstellung Beihilfe (Zuführung)

6.2.7 Rückstellung für Altersteilzeit (Zuführung)

Für das aktive Personal sind die o.g. Rückstellungen zu bilden. Dies ist der zukünftig für das SBH-Personal zu leistende Zuführungsbetrag. Für die Planung der Haushaltsjahre 2011/2012 wurde hierzu eine Schätzung zugrundegelegt. Künftig werden diese Zuführungen nach versicherungsmathematischen Gutachten ermittelt. Mit dieser Aufwandsposition korrespondiert die Gewährleistungszusage der Finanzbehörde, die unter Position 18 als Ertrag veranschlagt ist.

8. Abschreibungen auf Anlagevermögen

Das Anlagevermögen (Grundstücke und Gebäude) wurde mit dem Gründungsgesetz SBH übertragen und wird in der Eröffnungsbilanz in Fortführung der bisherigen Buchwerte (Bilanzkontinuität) abgebildet. Gem. HGB bzw. entsprechend der Bilanzierungsrichtlinie der FHH sind die für diese Gebäude anfallenden Abschreibungen zu veranschlagen. Angesetzt wurden die für das Jahr 2010 überschlägig ermittelten kumulierten Abschreibungen.

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

9.1 Personalbedingte Aufwendungen

9.1.1 Aus- und Fortbildung

Berücksichtigt sind Aufwendungen für fach- und ressortübergreifende sowie fachspezifische Aus- und Fortbildung; hierin eingeschlossen sind Aufwendungen für die Teilnahme an Veranstaltungen, die von der FHH selbst durchgeführt werden und deren Aufwendungen zu erstatten sind.

9.1.2 Reisekosten

Der Ansatz ist vorgesehen zur Finanzierung von Reisekosten, die insbesondere für auswärtige Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie überregionale Erfahrungsaustausche/ Fachtagungen entstehen.

9.1.3 Zusatzversorgungs- und Ausgleichszahlungen für übergehendes Personal – Modell Hamburg Süd – vgl. Drucksache 18/5799:

Das Modell Hamburg Süd – Übertragung der Verantwortung für Bau und Bewirtschaftung von 32 Schulen im Süden Hamburgs auf die GWG Gewerbe –

9.2 Aufwendungen für eigengenutzte Dienstgebäude

9.2.1 Veranschlagt sind die Mietaufwendungen für das von SBH angemietet Bürogebäude An der Stadthausbrücke 1.

9.2.2 Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des eigengenutzten Gebäudes.

9.3 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb

9.3.1 Geschäfts- und Büroausstattung, Bücherei

Veranschlagt sind u. a. die Aufwendungen für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen bis 5 Tsd. EUR im Einzelfall sowie Aufwendungen für ihre Wartung und Reparatur, Aufwendungen für Schreib- und Zeichenbedarf, Ingenieur-Haftpflichtversicherung, Büro- und Verbrauchsmaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Kopien, Lichtpausen, Bücher, Zeitschriften und sonstige Geschäftsbedürfnisse. Soweit Intendanzleistungen von anderen Dienststellen erbracht werden, sind die von SBH zu erstattenden Kosten hier ebenfalls berücksichtigt. Bei Bedarf können auch Honorare für Werkverträge und die stundenweise Beschäftigung von Hilfskräften bezahlt werden.

9.3.2 Rechts- und Beratungskosten

Hierunter fallen Aufwendungen für nicht aktivierungsfähige Beratungsleistungen und Leistungen im Rechtsverkehr, z.B. für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens oder Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Ansprüchen.

9.3.3 IT-Maßnahmen

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Beauftragung externer Servicedienste (z. B. Aufwendungen für den laufenden IT-Betrieb durch Dataport einschließlich ESARI-Dienstleistungen) und für die Inanspruchnahme des Behördentelefonnetzes (Kostenerstattung an Dataport) durch SBH.

Außerdem sind hier veranschlagt Mittel für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software sowie für Softwarepflege und Wartung von Hardware für laufende IT-Verfahren. Bei Bedarf können auch Honorare für Werkverträge und die stundenweise Beschäftigung von Hilfskräften bis maximal 5.000 Euro bezahlt werden.

9.4 Übrige sonstige Aufwendungen

9.4.1 Prüfungskosten

Veranschlagt sind die Gebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Prüfungsabteilung der Finanzbehörde.

9.4.3 Sonstige nicht aktivierbare Leistungen

9.4.4 Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

Hier werden Aufwendungen (außerordentliche Abschreibungen) aus dem Abgang von Anlagevermögen (insbesondere von Grundstücken, Verkauf unter Buchwert) gebucht.

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

15.1 Zinsen auf Grundvermögen

Zinsaufwendungen für das dem Sondervermögen von der FHH gewährte Darlehn im Zusammenhang mit der Übertragung des Grundvermögens.

15.2 Kreditzinsen

Zinsen für die voraussichtlichen Kreditaufnahmen durch das Sondervermögen.

15.3 Zinsanteil Modell HH-Süd (Leistungsentgelt I)

Veranschlagt ist der Zinsanteil des Leistungsentgelts I für die am Modell Hamburg-Süd teilnehmenden 32 Schulen (vgl. Drucksache 18/5799: Das Modell Hamburg Süd – Übertragung der Verantwortung für Bau und Bewirtschaftung von 32 Schulen im Süden Hamburgs auf die GWG Gewerbe sowie Drucksache 19/4209 Schulbau in Hamburg - Erfahrungsbericht Hamburg-Süd).

18. Außerordentliche Erträge

18.1 Gewährleistung der Versorgungszusage durch die FHH,

18.2 Gewährleistung der Altersteilzeit-Zusagen durch die FHH,

18.3 Gewährleistung der Beihilfen durch die FHH

Gewährleistungszusagen gem. Nr. 3.2.2.2 der VV zu § 26 LHO für die Bereiche Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit. Der Aufwand für Zuführungen an die Rückstellung im Zusammenhang mit dem bei SBH beschäftigten Personal wird im Wirtschaftsplan durch die Einstellung einer außerordentlichen Ertragsposition „Gewährleistung der Versorgungszusagen durch die FHH“ bzw. einer werthaltigen Forderung gegen die FHH in der Bilanz neutralisiert.

21. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Gebucht werden hier v.a. Kraftfahrzeugsteuern für straßenzugelassene Grünpflegemaschinen. Soweit für Teilbereiche des Sondervermögens ein steuerrechtlicher „Betrieb gewerblicher Art“ gebildet werden müsste, werden diese Steuern hier gebucht.

22. Verlustübernahme bzw. Abführungen an den Haushalt

Ohne Ansatz. Die Abführung von Überschüssen oder ein Verlustausgleich aus dem Haushalt sind generell nicht vorgesehen. Das Geschäftsmodell für SBH sieht spitz abzurechnende Bewirtschaftungskosten und mittelfristig kostendeckende Mietzahlungen vor. Überschüsse sind als Deckungsmittel zur Investitionsfinanzierung und zur Tilgung eingegangener Darlehensverpflichtungen zu verwenden.

23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die deutlich höheren Jahresfehlbeträge 2011 und 2012 entstehen aufgrund nicht kostendeckender Mieterträge in 2011 und 2012 (Kürzung um ein Drittel, vgl. Drs. 19/4208). Gegenüber der bisher kameralen Veranschlagung werden die Abschreibungen aufwands- und ergebniswirksam. Aufgrund der fehlenden Erträge stehen damit Deckungsmittel aus erwirtschafteten Abschreibungen (Innenfinanzierung) ebenfalls nicht zur Verfügung. Die jährlichen GuV-Jahresfehlbeträge in 2011 und 2012 werden in der SBH-Bilanz gegen Eigenkapital gebucht. Das Eigenkapital mindert sich entsprechend jährlich.

B. Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung bildet den Zahlungsmittelstrom (cash-flow) ab und ermöglicht eine Darstellung des voraussichtlichen Finanzmittelbedarfs - insbesondere Investitionen - und seiner Deckung (Abbildung von ergebnis- und nicht ergebniswirksamen Zahlungsströmen wie Jahresergebnis, Abschreibungen, Rückstellungen). Die Kapitalflussrechnung ersetzt den bisherigen kameralen Finanzierungsplan. Die Kapitalflussrechnung wird in drei Stufen vorgenommen.

Kapitalfluss I

Der Kapitalfluss I aus operativer Tätigkeit wird aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (Positionen 1 bis 7) des Erfolgsplans abgeleitet, indem nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge herausgerechnet werden. Die gebildeten Rückstellungen (Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen) werden unter Position 7 (außerordentliches Ergebnis) neutralisiert.

2. Abschreibungen

Vgl. Position 8 des Erfolgsplans. Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam.

3. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse

Vgl. Pos. 4.8 des Erfolgsplans. Für durch Dritte finanzierte Investitionsmaßnahmen (z.B. Bundeskonjunkturprogramm) werden bilanziell Sonderposten gebildet. Diese werden parallel zu den Abschreibungen der damit errichteten Anlagegüter nicht zahlungswirksam aufgelöst und hier abgesetzt.

Kapitalfluss II

Im Kapitalfluss II wird die Investitionstätigkeit berücksichtigt.

9. Investitionen / Desinvestitionen

Als Investitionen werden Anschaffungen des Anlagevermögens veranschlagt. Desinvestitionen sind Mobilisierungen durch Verwertung von Anlagevermögen

9.1 Grundstücke

Veranschlagt sind erwartete Einnahmen aus der Abgabe von Schulgrundstücken und -gebäuden, die nicht mehr für schulische Zwecke benötigt werden, an das Allgemeine Grundvermögen.

Der Verkauf der Immobilien erfolgt im Rahmen der Zuständigkeit durch die Finanzbehörde | Immobilienmanagement. Darüber hinaus sind Grunderwerbskosten für schulische Bedarfe veranschlagt.

9.2 Gebäude

9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen

Mit den veranschlagten Mitteln werden investive Grundinstandsetzungsmaßnahmen und Grunderneuerungen an allgemeinbildenden Schulen durchgeführt. Die Mittel dienen dazu, Schulen durch bauliche Maßnahmen, die nicht in den Bereich der laufenden Instandhaltung fallen, in den erforderlichen Zustand zu versetzen. Veranschlagt sind u. a. investive Mittel für die 13 Schulen der Erweiterung des Modells HH-Süd.

9.2.2 Sanierung berufliche Schulen

Mit den veranschlagten Mitteln werden investive Grundinstandsetzungsmaßnahmen und Grunderneuerungen an beruflichen Schulen durchgeführt.

Die Mittel dienen dazu, Schulen durch bauliche Maßnahmen, die nicht in den Bereich der laufenden Instandhaltung fallen, in den erforderlichen Zustand zu versetzen. Eingeplant sind auch erste Finanzierungszahlungen im Zusammenhang mit dem ÖPP-Verfahren für Neubau- und Sanierungsvorhaben an 15 beruflichen Schulen (sog. HIBB-Tranche, vgl. Drs. 19/4209).

9.2.3 Neubauten allgemeinbildende Schulen

Veranschlagt sind Neu-, Zu- und Umbauten bei allgemeinbildenden Schulen. Gegenüber 2010 wird der Ansatz 2011 auf neu rd. 47 Mio. Euro angehoben, um insbesondere neue Bauvorhaben (z.B. für die 13 Schulen der Erweiterung des Modells HH-Süd.) finanzieren zu können.

9.2.4 Neubauten berufliche Schulen

Veranschlagt sind Neu-, Zu- und Umbauten bei beruflichen Schulen. Eingeplant sind auch erste Finanzierungszahlungen im Zusammenhang mit dem ÖPP-Verfahren für Neubau- und Sanierungsvorhaben an 15 beruflichen Schulen (sog. HIBB-Tranche, vgl. Drs. 19/4209).

9.3 Leistungsentgelt I Modell HH-Süd - Werklohnanteil

Veranschlagt sind die Mittel für die investiven Aufwendungen (Werklohn) im Leistungsentgelt I der am Modell Hamburg-Süd teilnehmenden 32 Schulen (vgl. Drucksache 18/5799: Das Modell Hamburg Süd- Übertragung der Verantwortung für Bau und Bewirtschaftung von 32 Schulen im Süden Hamburgs auf die GWG Gewerbe sowie Drucksache 19/4209 Schulbau in Hamburg – Erfahrungsbericht Hamburg-Süd).

9.4 Leistungsrate Gebäude Am Sandtorpark

Veranschlagt sind Mittel für die investiven Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neubau einer Grundschule in der HafenCity (vgl. Drucksache 18/6328).

9.5 IT-Maßnahmen

Das Investitionsvolumen ist vorgesehen für notwendige Ersatzbeschaffungen vorhandener Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neubeschaffungen vornehmlich im Bereich der IT-Technik. Außerdem veranschlagt sind Mittel für kleinere Umbauten im Zusammenhang mit den Raumnutzungen für Verwaltungseinheiten des Sondervermögens sowie Investitionsmittel für IT-Baumaßnahmen und für den Einsatz von IT-Technik im Rahmen von Modernisierungsvorhaben der Verwaltung durch Steigerung der Effektivität und Effizienz aufgrund der Unterstützung mit IT-Technik. Die über den hier veranschlagten Bedarf hinausgehenden Mittel können zentral (9800.812.56) im IT-Gesamtplan des Senats veranschlagt und zur Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden.

9.a Baurisiken

Im Jahre 2010 waren hier investive Mittel für Baurisiken veranschlagt. In den Planjahren 2011 und 2012 fällt dieser Ansatz weg.

10.a Abdeckung von im Vorjahr eingegangenen Verpflichtungen

Im Jahre 2010 waren hier Mittel für die Finanzierung der im Vorjahr eingegangenen Verpflichtungen im Schulbau veranschlagt. In den Planjahren 2011 und 2012 fällt dieser Ansatz weg.

11. Erhaltene Investitionszuschüsse

Hier werden Zuweisungen für den Schulbauinvestitionen u.a. aus dem Konjunkturprogramm des Bundes gebucht sowie Mittelzuflüsse für Investitionen im Rahmen des Modells HH-Süd z.B. für die IBA-Exzellenz-Vorhaben (vgl. Drucksache 19/4209 Schulbau in Hamburg - Erfahrungsbericht Hamburg Süd) und für Maßnahmen zur Vernetzung der Schulen (Sonderinvestitionsprogramm). Die Mittel sind zentral veranschlagt und werden unterjährig auf den Wirtschaftsplan übertragen.

13. Darlehensaufnahme / Darlehenstilgung

Das Sondervermögen ist gemäß Errichtungsgesetz zur Kreditaufnahme ermächtigt. Die zulässige Höhe für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 ergibt sich aus dem Haushaltsbeschluss. Veranschlagt ist hier der voraussichtliche Bedarf für 2011 und 2012.

Kapitalfluss III

Im Kapitalfluss III wird die Finanzierungstätigkeit berücksichtigt.

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen 5,20 Bereich der Beamtinnen/ Beamten 6,50 Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			0,00	
B 3	1,50	0,50	31)	0,00	<i>kw: 0,50 BesGr. B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes ERP</i>
A 16	3,00			0,00	
A 15	7,50	0,50	35)	0,00	<i>kw: 0,50 BesGr. A 15 Baudirektorin/ Baudirektor nach Abschluss des Projektes ERP</i>
A 14	4,00			0,00	
A 13	16,40	2,40	30)	0,00	<i>kw: 2,40 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Abschluss des Projektes ERP</i>
		0,70	20)		<i>kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat Nach Wegfall der Finanzerfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 47(3) HmbBG</i>

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4		1,00							1,00	Gründung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb - gem. Drs. 19-4208
B 3		1,00							1,00	Gründung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb - gem. Drs. 19-4208
A 16					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 16		2,00							2,00	Gründung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb - gem. Drs. 19-4208
A 15					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 15					2,00				2,00	Verlagerung von Kapitel 6201; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 15					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 6203; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 15		3,00							3,00	Gründung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb - gem. Drs. 19-4208
A 14					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 14					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 6201; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 14					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 14		1,00							1,00	Gründung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb - gem. Drs. 19-4208
A 13					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 13					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 13		2,40							2,40	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 13	20)	kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat Nach Wegfall der Finanzerfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 47(3) HmbBG	
A 13	30)	kw: 2,40 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Abschluss des Projektes ERP	
B 3	31)	kw: 0,50 BesGr. B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes ERP	
A 15	35)	kw: 0,50 BesGr. A 15 Baudirektorin/ Baudirektor nach Abschluss des Projektes ERP	

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 13	8,00			0,00	
A 12	3,10	1,00	24)	0,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat nach BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann nach Freiwerden der Stelle kw: 0,10 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat nach Abschluss des Projektes ERP</i>
		0,10	36)		
A 11	14,00			0,00	
A 10	3,00			0,00	
A 9	3,00	1,00	27)	0,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach BesGr. E 5 Für die Unterbringung von Nachwuchskräften</i>

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		10,40		10,00					20,40	
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3190; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 13		11,00							11,00	Gründung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb - gem. Drs. 19-4208
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6201; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 13		5,00							5,00	Gründung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb - gem. Drs. 19-4208
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 12				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 6201; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 11				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 11				4,00		1,00			1,00	Rückwandlung gem. Artikel 8 Nr.5 HHB
A 11				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 6201; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 11				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 6203; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3190; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6201; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 6203; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12		alter Vermerk 2010
A 12	24)	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt nach BesGr. A 11 Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann nach Freiwerden der Stelle	
A 12	36)	kw: 0,10 BesGr. A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt nach Abschluss des Projektes ERP	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	2,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Oberamtsärztin/ Oberamtsarzt	Umsetzung Dienstrechtsreform – Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	1,00	Baurätin/Baurat	Technische Oberamtsärztin/ Technischer Oberamtsarzt	Umsetzung Dienstrechtsreform – Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 9		1,00	28)		<i>ku: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach BesGr. E 6 Für die Unterbringung von Nachwuchskräften</i>
A 9	9,00	1,00	29)	0,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
A 8	4,00			0,00	
Summe:	77,50			0,00	

- B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
- B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,50)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (3,00)
- A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (3,50), Oberschulrätin/ Oberschulrat (1,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (3,00)
- A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (2,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)
- A 13 Baurätin/ Baurat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (14,40), Studienrätin/ Studienrat (1,00)
- A 13 Baurätin/Baurat (1,00), Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (7,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
- A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (3,10)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (8,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (6,00)
- A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (0,00), Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (9,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (4,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		26,40		35,00		1,00			62,40	
A 9				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6201; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 9 A 8		1,00		4,00					1,00 4,00	gem. Art. 11 Nr. 11 Haushaltsbeschluss Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	27,40	0,00	47,00	0,00	1,00	0,00	0,00	75,40	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	-0,70	1,10	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,10	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	-0,70	28,50	0,00	47,00	-0,30	3,00	0,00	0,00	77,50	

Einzelplan LAN
Kapitel 9045

Landesbetriebe
Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	3,00	1,00	32)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 15 nach Abschluss des Projektes ERP</i>
E 14	3,00			0,00	
E 13 ü	1,00			0,00	
E 13	11,00			0,00	
E 12	53,00	1,00	23)	0,00	<i>Artikel 8 Nr. 5 HHB</i>
E 11	61,25	1,00	22)	0,00	<i>Artikel 8 Nr. 5 HHB</i>

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 15		1,00							1,00	Einrichtung Projekt ERP
E 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6203; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 13 ü				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 13				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 13				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 6201; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 6204; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6206; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 12				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 12				21,00					21,00	Verlagerung von Kapitel 6201; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 12				15,00					15,00	Verlagerung von Kapitel 6203; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 12				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 6204; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 12		2,00					-1,00		-1,00	Rückwandlung gem. Artikel 8 Nr.5 HHB
E 12									2,00	Gründung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb - Aufgabenzuwachs
E 11				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 11				16,00					16,00	Verlagerung von Kapitel 6201; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 11				13,00					13,00	Verlagerung von Kapitel 6203; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 11				13,00					13,00	Verlagerung von Kapitel 6204; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12		alter Vermerk 2010
E 11	22)	1,00 Artikel 8 Nr. 5 HHB	
E 12	23)	1,00 Artikel 8 Nr. 5 HHB	
E 15	32)	kw: 1,00 EntgGr. E 15 nach Abschluss des Projektes ERP	

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 11		2,00	34)		<i>kw: 2,00 EntgGr. E 11 nach Abschluss des Projektes ERP</i> <i>kw: 2,50 EntgGr. E 10 nach Abschluss des Projektes ERP</i>
E 10	12,00	2,50	33)	0,00	
E 9	5,00			0,00	
E 8	15,25			0,00	
E 7	1,00			0,00	
E 6	14,00			0,00	

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		3,00		113,00			-1,00		115,00	
E 11		8,75							8,75	Gründung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb - Aufgabenzuwachs
E 11		1,00							1,00	Gründung es Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb - Aufgabenzuwachs
E 11		2,00							2,00	Gründung des Sondervermögens Schulbau - Bau und Betrieb - Aufgabenzuwachs
E 11		2,00					3,00		3,00	Aufgabenanpassung im Objektmanagement
E 11		2,00							2,00	Einrichtung Projekt ERP
E 10				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 10				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 6201; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 10				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 6206; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 10							-3,00		-3,00	Aufgabenanpassung im Objektmanagement
E 10		2,50							2,50	Einrichtung Projekt ERP
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3190; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6201; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6203; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 8				13,25					13,25	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6201; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6203; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3190; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 6				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 6				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3190; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 6				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 6201; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6203; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 10 E 11	33) kw: 2,50 EntgGr. E 10 nach Abschluss des Projektes ERP 34) kw: 2,00 EntgGr. E 11 nach Abschluss des Projektes ERP	

Einzelplan LAN
Kapitel 9045

Landesbetriebe
Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5	24,71			0,00	
E 4	1,00			0,00	
E 3	252,57			0,00	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		19,25		157,75		-1,00			176,00	
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6204; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6206; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 6				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 6000; Errichtung des Sondervermögens Schule- Bau und Betrieb
E 5				6,59					6,59	Verlagerung von Kapitel 3000; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 5				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 5				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3120; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 5				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 3140; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 5				2,62					2,62	Verlagerung von Kapitel 3190; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6201; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6203; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6204; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 5		1,00							1,00	Anpassung an den Bedarf
E 5		1,00							1,00	Verlagerung aus Kapitel 3110
E 5		1,00							1,00	Verlagerung aus Kapitel 3100
E 5		1,00							1,00	Verlagerung aus Kapitel 3120
E 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3190; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 3				84,87					84,87	Verlagerung von Kapitel 3100; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 3				18,04					18,04	Verlagerung von Kapitel 3110; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 3				47,66					47,66	Verlagerung von Kapitel 3120; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 3				50,67					50,67	Verlagerung von Kapitel 3140; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 3				43,26					43,26	Verlagerung von Kapitel 3190; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 3	4,63	1,00	37)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 3 Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
E 2	123,98			0,00	
Summe:	586,39			0,00	
Summe (ohne) insgesamt	663,89			0,00	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		23,25		428,46		-1,00			450,71	
E 3		2,95							2,95	Gründung Sondervermögen Schule Bau und Betrieb
E 3			-5,38						-5,38	Korrektur wegen Zuordnungsfehler
E 3		3,07			-1,00				3,07	Anpassung an den Bedarf
E 3									-1,00	Verlagerung an Kapitel 3190; Rückverlagerung
E 3		3,05							3,05	Verlagerung aus Kapitel 3120
E 3		3,61							3,61	Verlagerung aus Kapitel 3100
E 3				3,13					3,13	Verlagerung von Kapitel 3100; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 3		1,00							1,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
E 2				56,92					56,92	Verlagerung von Kapitel 3100; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 2				19,63					19,63	Verlagerung von Kapitel 3110; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 2				24,59					24,59	Verlagerung von Kapitel 3120; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
E 2				22,57					22,57	Verlagerung von Kapitel 3140; Errichtung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	36,93	-5,38	555,30	-1,00	-1,00	0,00	0,00	584,85	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	2,51	-0,51	2,16	-0,62	0,00	0,00	0,00	3,54	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	0,00	39,44	-5,89	557,46	-1,62	-3,00	0,00	0,00	586,39	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-0,70	67,94	-5,89	604,46	-1,92	0,00	0,00	0,00	663,89	

1.7 Wirtschaftspläne der bisher netto-veranschlagten Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO (Übergangslösung)

Die Finanzbehörde hat zurzeit keine Wirtschaftspläne von bisher netto-veranschlagten Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO.

Übersicht über Gutachten und Untersuchungen

AB	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2010		2011		2012	
		Ansatz Tsd. Euro	VE Tsd. Euro	Ansatz Tsd. Euro	VE Tsd. Euro	Ansatz Tsd. Euro	VE Tsd. Euro
135	Externe Beratungsleistungen Jahres- und Konzernabschluss (09.1.9020.526.01)	905	-	135	-	135	-
135	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen (09.1.9020.526.67)	5.743	-	0	-	0	-
135	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen (09.1.9020.526.68)	1.695	-	0	-	0	-
135	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen Verwaltungsmodernisierung (09.1.9060.526.02)	50	0	40	45	125	0
135	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen E-Govern- ment (09.1.9090.526.01)	70	-	50	-	50	-
135	Maßnahmen zur Organisationsentwicklung (09.1.9090.534.01)	375	-	275	-	275	-

Übersicht über Zuwendungen über 100.000 Euro

Die Finanzbehörde leistet zurzeit keine Zuwendungen über 100.000 Euro.

Übersicht über Zuwendungen bis zu 100.000 Euro

Die Finanzbehörde leistet zurzeit keine Zuwendungen bis zu 100.000 Euro.

Übersicht über sonstige Zuwendungen

Die Finanzbehörde leistet zurzeit keine sonstigen Zuwendungen.

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2011/2012

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 9.1

Finanzbehörde

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
-----------------------	----------------------

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
					140,75	Anzahl der kw-Stellen
					60,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,75	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Zentrale Dienste	2011/12	83,15	2,00		59,37		144,52
		2010	95,50	1,00		86,37		182,87
9010	Management des Grundverm.	2011/12	137,90	4,00		35,50		177,40
		2010	122,65	0,00		29,50		152,15
9020	Haushalt und Aufgabenplan.	2011/12	171,50	2,00		51,00		224,50
		2010	166,50	0,00		34,00		200,50
9030	Vermögens- und Beteili.m.	2011/12	47,00			14,50		61,50
		2010	42,50			10,50		53,00
9060	FB Bezirke VwReform	2011/12	60,00	3,00		18,50		81,50
		2010	25,50	0,00		7,00		32,50
9091	FB Organisation	2011/12	105,00	1,00		84,09		190,09
		2010	19,00	0,00		1,09		20,09
9100	Steuerverwaltung (o. FÄ)	2011/12	193,25			48,42		241,67
		2010	191,25			49,92		241,17
9101	Finanzämter	2011/12	2.877,00	5,00	256,00	504,00		3.386,00
		2010	2.832,00	32,00	218,00	512,50		3.376,50
	gesamt:	2011/12	3.674,80	17,00	256,00	815,38	0,00	4.507,18
		2010	3.494,90	33,00	218,00	730,88	0,00	4.258,78

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2011) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/12.

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 können, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
-----------------------	----------------------

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2010	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2010				Stellenplan 2011/ 12	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2011/ 12	2011/ 12/ 2010
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.1	9000 Zentrale Dienste	182,87	-4,00	15,50	-77,00	29,30	-2,15	144,52	-38,35
	9010 Management des Grundvern.	152,15	-8,00	3,00	-7,00	41,75	-4,50	177,40	25,25
	9020 Haushalt und Aufgabenplan.	200,50	-24,00	10,00	-65,00	104,00	-1,00	224,50	24,00
	9030 Vermögens- und Beteili.m.	53,00	-1,00	7,50	-3,50	6,50	-1,00	61,50	8,50
	9060 FB Bezirke VwReform	32,50	-2,50	54,00	-10,50	8,00		81,50	49,00
	9091 FB Organisation	20,09	-7,00	143,00	-25,00	59,00		190,09	170,00
	9100 Steuerverwaltung (o. FÄ)	241,17		15,00	-4,00	3,00	-13,50	241,67	0,50
	9101 Finanzämter	3376,50		5,00	-16,00	26,00	-5,50	3386,00	9,50
	Summe:	4258,78	-46,50	+253,00	-208,00	+277,55	-27,65	4507,18	248,40

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9000	Zentrale Dienste

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					11,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					3,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	2,00	1,00	18)	0,00	<i>kw: 1,00 BesGr. B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor nach Freierwerden der Stelle</i>
B 3	1,00			1,00	
B 2	0,00			1,00	
A 16	4,00	1,00	1)	3,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes Föderalismusreform II</i>
		1,00	21)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes Effizienzsteigerung in der Hamburger Verwaltung</i>
A 15	4,00	1,00	17)	5,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes Einführung NHH in der Finanzbehörde</i>
A 14	9,00	1,00	19)	9,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Projektes Neues Haushaltswesen Hamburg (NHH)</i>

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9000	Zentrale Dienste

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9010; Kapitelneu-zuordnung
B 4		1,00							1,00	Drucksache 19/1440- Rückkehr Vorstandsmitglied von Dataport mit vertraglichem Rückkehrrecht zur Finanzbehörde
B 2						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9020; Neuorganisation Finanzbehörde 2008
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 16						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation Finanzbehörde 01.04.2010
A 16		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Projekt Task Force Effizienzsteigerung in der Hamburger Verwaltung
A 15						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9020; Neuorganisation der FB 2008
A 15		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2009/2010 Neuschaffung von Projektstellen für Projekt NHH in FB
A 15						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel
A 15						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9091; Korrektur Verlagerung, keine Budgetkapitel im NHH, Anpassung an Organisationsstruktur
A 14						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
A 14						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel
A 14		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Aufbau Business-Intelligence-System, Projekt NHH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9091; Neuorganisation Amt 1- Kfz Online zu FR3
A 14		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Projekt Task Force Effizienzsteigerung in der Hamburger Verwaltung

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 15	17) kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes Einführung NHH in der Finanzbehörde	
B 4	18) kw: 1,00 BesGr. B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor nach Freiwerden der Stelle	
A 14	19) kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Projektes Neues Haushaltswesen Hamburg (NHH)	
A 16	21) kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes Effizienzsteigerung in der Hamburger Verwaltung	

Einzelplan 9.1
Kapitel 9000

Finanzbehörde
Zentrale Dienste

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 14		1,00	22)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Projektes Effizienzsteigerung in der Hamburger Verwaltung Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
A 13	2,00	1,00	2)	3,00	
A 13	4,00	1,00	3)	5,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	20)		<i>ku: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsrat nach Freierwerden der Stelle</i>
A 12	15,15	1,00	16)	19,50	<i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsrat nach Abschluss des Projektes Einführung NHH in der Finanzbehörde</i>

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9000	Zentrale Dienste

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		5,00		4,00	-8,00				1,00	
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9091; Korrektur Verlagerung
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation Finanzbehörde 01.04.2010
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9091; organisatorische Maßnahme
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9091; Korrektur Verlagerung, keine Budgetkapitel im NHH, Anpassung an Organisationsstruktur
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9020; Neuorganisation der FB 2008
A 12		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2009/2010 Neuschaffung von Projektstellen für Projekt NHH in FB
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
A 12		2,00							2,00	Stärkung der Kapazität der Innenrevision, Stpl.09/10
A 12					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Verlagerung Versicherungsmanagement in die Abteilung für Grundsangelegenheiten der Organisation
A 12					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 13	3) weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Freiwerden der Stelle
A 12	16) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Abschluss des Projektes Einführung NHH in der Finanzbehörde	
A 13	20) ku: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Freiwerden der Stelle	
A 14	22) kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Projektes Effizienzsteigerung in der Hamburger Verwaltung	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	2,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Oberamtsärztin/ Oberamtsarzt	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	1,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Oberamtsärztin/ Oberamtsarzt	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/42/46)

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9000	Zentrale Dienste

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 12		0,65	26)		<i>Freigestellte Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen Vermerk weggefallen kw: 2,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Abschluss des Projektes Einführung NHH in der Finanzbehörde</i>
A 11	18,00	1,00	4)	21,50	
A 10	7,50	2,00	15)	11,50	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9000	Zentrale Dienste

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		8,00		7,00	-22,00				-7,00	
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9101; Abgabe IR
A 11							1,00		1,00	Stellenplanantrag 2009/2010 nach Dienstpostenbewertung
A 11					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
A 11		2,00							2,00	Stärkung der Kapazität der Innenrevision, Stpl.09/10
A 11					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 9091; Verlagerung Versicherungsmanagement in die Abteilung für Grundsangelegenheiten der Organisation
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9101; Abgabe an Steuerverwaltung von Innenrevision
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9010; Kapitelneuzuordnung
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9091; Korrektur Verlagerung
A 11					-2,50				-2,50	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel
A 11		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Einführung von NHH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation Finanzbehörde 01.04.2010
A 11	-1,00								-1,00	Beendigung des Projektes Einführung NHH in die Finanzbehörde
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9091; Korrektur Verlagerung, keine Budgetkapitel im NHH, Anpassung an Organisationsstruktur
A 10		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2009/2010 Neuschaffung von Projektstellen für Projekt NHH in FB
A 10					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
A 10					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Verlagerung Versicherungsmanagement in die Abteilung für Grundsangelegenheiten der Organisation

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 11	4) weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied
A 12	26) 0,65 Freigestellte Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen	

Einzelplan 9.1
Kapitel 9000

Finanzbehörde
Zentrale Dienste

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12		Vermerk Nr.	2010	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 9	1,00			3,00	
A 9	5,00			4,00	
A 8	5,00	1,00	5)	5,00	kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Freiwerden der Stelle
A 7	3,00			2,00	
A 6	2,50			2,00	
Summe:	83,15			95,50	

B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (2,00)
 B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (4,00)
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (4,00)
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (9,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00)
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (4,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (14,15), Steueramtsrätin/ Steueramtsrat (1,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (14,00), Steueramtfrau/ Steueramtmann (4,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (7,50)
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (1,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (5,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (5,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,50)

Wertigkeit	2011/ 12		Vermerk Nr.	2010	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
B 6	1,00			1,00	
B 3	1,00			1,00	
A 16	1,00			1,00	
A 15	3,00			4,00	
A 14	3,00			3,00	
A 13	2,00			2,00	
A 12	2,00			2,00	
A 11	1,00			1,00	
A 10	2,00			2,00	
A 9	2,00			2,00	
A 9	1,00			1,00	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	19,00			21,00	

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 (3,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (2,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00)
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (2,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9000	Zentrale Dienste

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	12,00		11,00	-39,00		1,00		-16,00	
A 10		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss für das Referat Organisation u.IT, Einführung NHH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9010; Kapitelneuzuordnung
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Stellenverlagerung aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9091; Neuorganisation Amt 1- Kfz Online zu FR3
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	-1,00	13,00	0,00	13,00	-40,00	0,00	1,00	0,00	-14,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,65	-0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,65	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	1,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	-1,00	13,65	-0,50	13,00	-40,00	2,50	0,00	0,00	-12,35	

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2011/ 12			Vermerk Nr.	2010 Anzahl	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon				§ 50a (1)	
B 6	1,00				1,00	Nr. 5	
B 3	1,00				1,00	Nr. 1	
A 16	1,00				1,00	Nr. 1	
A 15	3,00				3,00	Nr. 5	
A 15	0,00				1,00	Nr. 7	
A 14	1,00				1,00	Nr. 5	
A 14	2,00				2,00	Nr. 5	
A 13	0,00				1,00	Nr. 5	
A 13	0,00				1,00	Nr. 7	
A 13	1,00				0,00	Nr. 5	
A 13	1,00				0,00	Nr. 7	
A 12	1,00				1,00	Nr. 7	
A 12	1,00				1,00	Nr. 6	
A 11	1,00				1,00	Nr. 6	
A 10	2,00				2,00	Nr. 6	
A 9	2,00				1,00	Nr. 7	
A 9	0,00				1,00	Nr. 6	
A 9	1,00				1,00	Nr. 6	
A 6	0,00				1,00	Nr. 7	
gesamt:	19,00				21,00		

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9000	Zentrale Dienste

I. Stellenbestand

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Andere Amtsstellen					
A 13	1,00	1,00	13)	0,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Freiwerden der Stelle</i>
A 9	1,00	1,00	6)	1,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	14)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor zum 31.12.2010</i>
Summe:	2,00			1,00	

A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9000	Zentrale Dienste

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	
A 13		1,00							1,00	Befristete Ausbringung für NWK höherer Dienst
A 9		2,00							2,00	Befristete Neuschaffung einer anderen Amtsstelle für die Übernahme einer Nachwuchskraft
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Verlagerung Versicherungsmanagement in die Abteilung für Grundsangelegenheiten der Organisation
A 9		1,00							1,00	Befristete Neuausbringung für NWK
<i>Summe Andere Amtsstellen</i>										
	0,00	4,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 13	13) kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9000	Zentrale Dienste

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	2,00	1,00	7)	3,00	<i>Vermerk weggefallen</i> <i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Abschluss des Projektes Effizienzsteigerung in der Hamburger Verwaltung</i>
E 14	5,00			7,00	
E 13	2,00	1,00	23)	0,00	
E 12	0,00			2,00	
E 11	5,00			5,00	
E 10	1,00			5,00	
E 9	6,50	0,65	8)	9,15	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 9.1
Kapitel 9000

Finanzbehörde
Zentrale Dienste

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel- len-abgän- ge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9020; Neuorganisa- tion Finanzbehörde 2008
E 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
E 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Verlagerung Versicherungsmanagement in die Abteilung für Grundsangelegenheiten der Organisation
E 14							1,00		1,00	Bewertung nach dem Tarifrecht
E 13		1,00							1,00	Organisatorische Maßnahme: Neuschaffung durch Streichung
E 13		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Projekt Task Force Effizienzsteigerung in der Hamburger Verwaltung
E 12			-1,00						-1,00	organisatorische Maßnahme: Streichung gegen Neuschaffung
E 12							-1,00		-1,00	Bewertung nach dem Tarifrecht
E 11							1,00		1,00	Stellenbewertung nach dem Tarifrecht
E 11					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		1,00							1,00	gemäß Delegationsregelung III, Aufgabenzu- wachs im Bereich Organisation und IT
E 11							1,00		1,00	Neubewertung nach dem Tarifrecht
E 10							-1,00		-1,00	Stellenbewertung nach dem Tarifrecht
E 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
E 10						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisa- tion Finanzbehörde 01.04.2010
E 10							-1,00		-1,00	Neubewertung nach dem Tarifrecht
E 10		1,00							1,00	Aufgabenzuwachs im Bereich Organisation und IT; Neuschaffung gem. Delegationsrege- lung III vom 22.11.2000
E 9					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
E 9		1,00							1,00	gemäß Delegationsregelung III, Aufgabenzu- wachs im Bereich Senats-, Parlaments- und Deputationsangelegenheiten

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 15	7) weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 15 nach Abschluss des Projektes Föderalismus- reform II
E 13	23) kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Abschluss des Projektes Effizienzsteige- rung in der Hamburger Verwaltung	

Einzelplan 9.1
Kapitel 9000

Finanzbehörde
Zentrale Dienste

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8	12,35	1,00	9)	14,70	ku: 1,00 EntgGr. E 8 nach EntgGr. E 3 kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Abschluss des Projektes Effizienzsteigerung in der Hamburger Verwaltung
		1,00	24)		
E 7	0,00			0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) Vermerk weggefallen ku: 1,00 EntgGr. E 6 nach BesGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle
E 6	11,50	1,00	10)	14,50	
		1,00	11)		
		1,00	25)		
E 5	4,00			8,00	
E 4	6,00			13,00	
E 3	2,00	2,00	12)	4,00	Vermerk weggefallen
E 2	2,00			1,00	

Einzelplan 9.1
Kapitel 9000

Finanzbehörde
Zentrale Dienste

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel- len-abgän- ge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		5,00	-1,00		-12,00	-1,00			-9,00	
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Verlagerung Versicherungsmanagement in die Abteilung für Grundsangelegenheiten der Organisation
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9010; Kapitelneu- zuordnung
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisa- tion Finanzbehörde 01.04.2010
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganistaion Finanzbehörde 01.04.2010
E 8		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Projekt Task Force Effizienzsteigerung in der Hamburger Verwaltung
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Verlagerung Versicherungsmanagement in die Abteilung für Grundsangelegenheiten der Organisation
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9010; Kapitelneu- zuordnung
E 6					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel
E 6	-1,00								-1,00	Haushaltskonsolidierung 2005, Mitarbeiter ausgeschieden
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganistaion Finanzbehörde 01.04.2010
E 6		1,00							1,00	gemäß Delegationsregelung III aufgrund personalwirtschaftlicher Maßnahme
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
E 5					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganistaion Finanzbehörde 01.04.2010
E 5		1,00							1,00	Aufgabenzuwachs im Intendanzbereich durch Sondervermögen Hochschulbau Hamburg, gem. Delegationsregelung III vom 22.11.2000
E 4					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisa- tion Finanzbehörde 01.04.2010
E 4					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganistaion Finanzbehörde 01.04.2010
E 4		1,00							1,00	gem. Delegationsregelung III, Anpassung Stellenbestand an Aufgabenbedarf
E 3	-2,00								-2,00	Ausscheiden des Mitarbeiters
E 2		1,00							1,00	personalwirtschaftliche Maßnahme- Über- nahme Betriebs helfer

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

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
Richtl. eD	0,02			0,02	
Summe:	59,37			86,37	
Summe (ohne *) insgesamt	144,52			182,87	

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel- len-abgän- ge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	-3,00	10,00	-1,00	2,00	-32,50	-1,00	0,00	0,00	-25,50	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	1,65	-0,65	0,50	-1,50	-0,50	0,00	0,00	-0,50	
<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 Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	-3,00	11,65	-1,65	2,50	-34,00	-2,50	0,00	0,00	-27,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-4,00	29,30	-2,15	15,50	-77,00	0,00	0,00	0,00	-38,35	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9010	Management des Grundvermögens

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
					22,25	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					5,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 6	1,00			1,00	
B 4	0,00			1,00	
B 3	1,00			1,00	
A 16	5,00	1,00	28)	3,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau</i>
A 15	9,00	1,00	29)	3,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau</i>
A 14	8,00	1,00	1)	5,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung des Projektes</i>

Einzelplan 9.1
Kapitel 9010

Finanzbehörde
Management des Grundvermögens

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 4											
A 16						-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Kapitelneuordnung
A 16										-1,00	gem. Art. 8 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 16										1,00	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen, Antrag Hpl.2009/2010
A 16		1,00								1,00	gemäß Drucksache 19/4208, Steuerung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 16		1,00								1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Projekt Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau
A 15		1,00								1,00	Mehrbedarf durch flächenbezogene Initiierung, Begleitung u. Bewertung ressortübergreifender fachpolitischer Großprojekte u. Planungen, Antrag Hpl.2009/2010
A 15								1,00		1,00	qualitativ gestiegene Anforderungen an Leitung Referat für Betriebswirtschaft und Finanzen durch gleichzeitige Wahrnehmung der Projektleitung Grundstock für Grunderwerb, Antrag Hpl.2009/2010
A 15								2,00		2,00	Qualitativer Aufgabenzuwachs, neue fachliche Anforderungen an die Verkaufsabteilung, Antrag Hpl.2009/2010
A 15		1,00								1,00	gemäß Drucksache 19/4208, Steuerung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 15		1,00								1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Projekt Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau
A 14		1,00								1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss für das Projekt Aktivierung großer Areale
A 14		1,00								1,00	Neuschaffung für stellvertretenden Referatsleiter aufgrund von Mehrbedarf durch Schwerpunktaufgabe Grundstücksaktivierung, Antrag Hpl.2009/2010
A 14		1,50								1,50	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss für das Projekt Sondervermögen Schulbau
A 14		1,00								1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuorganisation Dienstleistungsmanagement
A 14										-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14								-2,00		-2,00	Qualitativer Aufgabenzuwachs, neue fachliche Anforderungen an die Verkaufsabteilung, Antrag Hpl.2009/2010

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 14	1) kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung des Projektes	kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung des Projektes
A 16	28) kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau	
A 15	29) kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9010	Management des Grundvermögens

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 14		2,00	24)		<i>kw: 2,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Projektes Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau</i>
		1,00	30)		
A 13	1,00			1,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Projektes Aktivierung großer Areale</i>
A 13	14,50	1,00	2)	10,00	
		0,50	18)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	20)		<i>kw: 0,50 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach Abschluss des Projektes Grundstock für Grunderwerb</i>
					<i>kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach Abschluss des Projektes Internationale Ausstellungen</i>

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9010	Management des Grundvermögens

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		9,50				-1,00		1,00		8,50	
A 14						1,00				1,00	Umwandlung der Arbeitnehmerstelle für die stellvertretende Referatsleitung Großprojekte, Marketing in eine Beamtenstelle aus personalwirtschaftlichen Gründen, Antrag Hpl. 2009/2010
A 14			-1,50							-1,50	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Sondervermögen Schulbau eingerichtet
A 14		2,00								2,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Projekt Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau
A 13						1,00				1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13							-1,00			-1,00	qualitativ gestiegene Anforderungen an Leitung Referat für Betriebswirtschaft und Finanzen durch gleichzeitige Wahrnehmung der Projektleitung Grundstock für Grunderwerb, Antrag Hpl.2009/2010
A 13	-1,00									-1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss, Abschluss Vorprojekt
A 13		1,00								1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Internationale Ausstellungen (IBA, igs)
A 13							2,00			2,00	Qualitativer Aufgabenzuwachs, neue fachliche Anforderungen an die Verkaufsabteilung, Antrag Hpl.2009/2010
A 13		1,00								1,00	gemäß Drucksache 19/4208, Steuerung des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb
A 13		1,00								1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Projekt Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 13	2) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach Abschluss des Projektes Grundstock für Grunderwerb
A 13	18) kw: 0,50 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach Abschluss des Projektes Grundstock für Grunderwerb	
A 13	20) kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach Abschluss des Projektes Internationale Ausstellungen	
A 14	24) kw: 2,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Projektes Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau	
A 14	30) kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Projektes Aktivierung großer Areale	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	14,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9010	Management des Grundvermögens

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 13		1,00	25)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach Abschluss des Projektes Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau</i>
A 12	25,75	1,00	5)	18,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Abschluss des Projektes Aktivierung großer Areale</i>
		0,75	16)		<i>kw: 0,75 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Abschluss des Projektes Neuorganisation Dienstleistungsmanagement</i>
		2,00	26)		<i>kw: 2,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Abschluss des Projektes Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau</i>
A 11	42,00	2,00	6)	39,00	<i>kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman nach Abschluss des Projektes Aktivierung großer Areale</i>

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9010	Management des Grundvermögens

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	14,50	-1,50		-1,00	1,00	2,00		14,00	
A 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12		1,00							1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss für das Projekt Aktivierung großer Areale
A 12							1,00		1,00	Erhöhte Anforderungen durch Schwerpunktaufgabe Grundstücksaktivierung, Antrag Hpl.2009/2010
A 12							1,00		1,00	Neue Anforderungen im Bereich Einfamilienhausflächen durch verstärkte Aktivierung von Wohnbauflächen, Antrag Hpl.2009/2010
A 12							3,00		3,00	Aufgabenveränderung im Bereich Ankauf und Bestand, Region Ost, Antrag Hpl.2009/2010
A 12		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss für das Projekt Sondervermögen Schulbau
A 12							1,00		1,00	Aufgabenveränderung durch Schaffung des neuen Referates Steuerungsunterstützung, Antrag Hpl.2009/2010
A 12						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12							-2,00		-2,00	Qualitativer Aufgabenzuwachs, neue fachliche Anforderungen an die Verkaufabteilung, Antrag Hpl.2009/2010
A 12	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Sondervermögen Schulbau eingerichtet
A 12		2,00							2,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Projekt Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau
A 11		2,00							2,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss für das Projekt Aktivierung großer Areale
A 11							1,00		1,00	qualitative Aufgabenveränderung in der Grundbuchstelle, Antrag Hpl.2009/2010
A 11							-1,00		-1,00	Erhöhte Anforderungen durch Schwerpunktaufgabe Grundstücksaktivierung, Antrag Hpl.2009/2010
A 11							1,00		1,00	Neue Anforderungen im Bereich Geschosswohnungsbauflächen durch verstärkte Aktivierung von Wohnbauflächen, Antrag Hpl.2009/2010

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 12	5) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsrat nach Abschluss des Projektes Aktivierung großer Areale	
A 11	6) kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsdamfrou/ Regierungsdamfrou nach Abschluss des Projektes Aktivierung großer Areale	
A 12	16) kw: 0,75 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsrat nach Abschluss des Projektes Neuorganisation Dienstleistungsmanagement	
A 13	25) kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsdamfrou/Regierungsdamfrou nach Abschluss des Projektes Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau	
A 12	26) kw: 2,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsrat nach Abschluss des Projektes Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9010	Management des Grundvermögens

I. Stellenbestand

2011/ 12				2010	Vermerke	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Beamtinnen/ Beamte						
<u>Planstellen</u>						
A 11		2,50	13)		<i>kw: 2,50 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/Regierungsamtman nach Abschluss des Projektes Internationale Ausstellungen</i>	
A 10	20,15	0,50	3)	27,15		<i>kw: 0,50 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor nach Abschluss des Projektes Grundstock für Grunderwerb</i>
		1,00	27)			
A 9	6,00			8,00		

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9010	Management des Grundvermögens

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00	20,50	-1,50		-1,00	1,00	7,00		24,00	
A 11							-1,00		-1,00	Neue Anforderungen im Bereich Einfamilienhausflächen durch verstärkte Aktivierung von Wohnbauflächen, Antrag Hpl.2009/2010
A 11							2,00		2,00	Neue Anforderungen im Bereich Einfamilienhausflächen durch verstärkte Aktivierung von Wohnbauflächen, Antrag Hpl.2009/2010
A 11							-3,00		-3,00	Aufgabenveränderung im Bereich Ankauf und Bestand, Region Ost, Antrag Hpl.2009/2010
A 11						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 11							-1,00		-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11		2,50							2,50	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Internationale Ausstellungen (IBA, igs)
A 11						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Kapitelneuzuordnung
A 11							1,00		1,00	Erhöhte Anforderungen durch Schwerpunktaufgabe Grundstücksaktivierung, Antrag Hpl.2009/2010
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; Strukturelle Verlagerung aus dem Kapitel 1611
A 10		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 22 Haushaltsbeschluss
A 10	-1,00								-1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss, Abschluss Vorprojekt
A 10		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss für das Projekt Sondervermögen Schulbau
A 10	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Sondervermögen Schulbau eingerichtet
A 10		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Projekt Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau
A 10						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 9			-1,00						-1,00	Haushaltsplan 09/10, Minderbedarfe in der Abteilung 44 durch Übergang von Verwertungsaufgaben auf private Dienstleister

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 11	13) kw: 2,50 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Abschluss des Projektes Internationale Ausstellungen	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9010	Management des Grundvermögens

I. Stellenbestand

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 9	1,50			2,50	
A 8	2,00			2,00	
A 7	1,00			1,00	
Summe:	137,90			122,65	

B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
 B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (0,00)
 B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (5,00)
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (9,00)
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (8,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (14,50)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (25,75)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (42,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (20,15)
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (6,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,50)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 12	1,00			1,00	
A 11	4,00			2,00	
A 10	1,00			0,00	
A 9	1,00			0,00	
Summe:	7,00			3,00	

A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Andere Amtsstellen					
A 9	4,00	4,00	17)	0,00	<i>kw: 4,00 BesGr. A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor</i>
Summe:	4,00			0,00	

A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (4,00)

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9010	Management des Grundvermögens

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
SAV hD	1,00			0,00	
E 15 ü	0,00			0,00	
E 14	2,00	1,00	22)	1,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Abschluss des Projektes Neuorganisation Dienstleistungsmanagement</i>
E 12	2,00	1,00	12)	1,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Abschluss des Projektes Grundstock für Grunderwerb</i>
E 11	2,00			2,00	
E 10	5,00	1,00	15)	1,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 10 nach Abschluss des Projektes Internationale Ausstellungen</i>

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9010	Management des Grundvermögens

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SAV hD		1,00							1,00	temporäre Stellenneuschaffung gemäß Delegationsregelung III vom 22.11.2000
E 15 ü						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
E 15 ü						-1,00			-1,00	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen, Antrag Hpl.2009/2010
E 14		1,00							1,00	Neuschaffung gemäß Delegationsregelung III v. 22.11.2000
E 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12							1,00		1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12		1,00					1,00		1,00	Bewertung nach dem Tarifrecht
E 12									1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss für das Projekt Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens und betrieblicher Strukturen beim Grundstock für Grunderwerb
E 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12						-1,00			-1,00	Umwandlung der Arbeitnehmerstelle für die stellvertretende Referatsleitung Großprojekte, Marketing in eine Beamtenstelle aus personalwirtschaftlichen Gründen, Antrag Hpl. 2009/2010
E 11							1,00		1,00	Neubewertung nach dem Tarifrecht, BAT
E 11					1,00				1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11									1,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 11			-1,00						-1,00	Haushaltsplan 09/10, Referatsleiterstelle im Bereich Grundstücksaktivierung, Aktivierung großer Areale
E 11									1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11			-1,00						-1,00	Haushaltsplan 09/10, Minderbedarfe in der Abteilung 44 durch Übertragung von Verwaltungsaufgaben auf private Dienstleister
E 11							-1,00		-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11							-1,00		-1,00	Bewertung nach dem Tarifrecht
E 10							-1,00		-1,00	Neubewertung nach dem Tarifrecht, BAT
E 10							1,00		1,00	Bewertung nach dem Tarifrecht, BAT
E 10		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10									1,00	befristete Ausbringung gem. Delegationsregelung III
E 10		1,00							1,00	gem. Delegationsregelung III, temporäre Ausbringung Personalentwicklung Immobilienmanagement
E 10		1,00							1,00	Neuschaffung für das Projekt Sondervermögen Schulbau
E 10									1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Internationale Ausstellungen (IBA, igs)
E 10	-1,00								-1,00	Beendigung des Projektes Einrichtung des Sondervermögens Schulbau Hamburg

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 12	12) kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Abschluss des Projektes Grundstock für Grunderwerb	
E 10	15) kw: 1,00 EntgGr. E 10 nach Abschluss des Projektes Internationale Ausstellungen	
E 14	22) kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Abschluss des Projektes Neuorganisation Dienstleistungsmanagement	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9010	Management des Grundvermögens

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	7,00	1,00	23)	6,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Abschluss des Projektes Neuorganisation Dienstleistungsmanagement</i>
E 8	5,00			6,00	
E 6	8,50	1,00	4)	9,50	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 5	2,00			2,00	
E 3	1,00			1,00	
Summe:	35,50			29,50	
Summe (ohne *) insgesamt	177,40			152,15	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9010	Management des Grundvermögens

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	7,00	-2,00	1,00		1,00	1,00		7,00	
E 10						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10	-1,00								-1,00	Ablauf Befristung für Stellenausbringung
E 9		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuorganisation Dienstleistungsmanagement
E 8						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Kapitelneuzuordnung
E 6						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Kapitelneuzuordnung
E 6		1,00							1,00	gem. Delegationsregelung III, für temporären Mehrbedarf in der Registratur
E 6	-1,00								-1,00	temporärer Stellenmehrbedarf entbehrlich
Summe Arbeitnehmer	-3,00	9,00	-2,00	1,00	-2,00	2,00	1,00	0,00	6,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-3,00	9,00	-2,00	1,00	-2,00	3,00	0,00	0,00	6,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-8,00	41,75	-4,50	3,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	25,25	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9020	Haushalt und Aufgabenplanung

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
					70,50	Anzahl der kw-Stellen
					24,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 6	1,00			1,00	
B 4	1,00			0,00	
B 3	1,00			3,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	5,00	1,00	1)	5,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes</i>
		1,00	37)		
A 15	17,00	2,00	2)	15,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES</i> <i>kw: 2,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes</i>

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	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9091; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
B 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation der FB 2008
B 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Neuorganisation Finanzbehörde 2008
A 16		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und derBuchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 16	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und derBuchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 16		1,00							1,00	gemäß Drucksache 19/5094, Basiskapazität Vorhaben HERAKLES
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation der FB 2008
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Neuorganisation der FB 2008
A 15		1,00							1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 15		2,00							2,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2009/2010 Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg (NHH)
A 15							-1,00		-1,00	gem. Art.11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15	-1,00								-1,00	Ende Vorprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 15		2,00							2,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und derBuchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 15	-2,00								-2,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und derBuchhaltungsorganisation (HERAKLES)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 16	1) kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes	kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes
A 15	2) kw: 2,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes	kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes
A 16	37) kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9020	Haushalt und Aufgabenplanung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.		
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 15		2,00	38)		<i>kw: 2,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES</i>
A 14	29,00	12,00	3)	21,50	<i>kw: 12,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Projektes</i>
		3,00	39)		<i>kw: 3,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES</i>
A 13	8,00	2,00	4)	21,00	<i>kw: 2,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Abschluss des Projektes</i>

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	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-4,00	7,00		3,00	-5,00	-1,00			0,00	
A 15		2,00							2,00	gemäß Drucksache 19/5094, Basiskapazität Vorhaben HERAKLES
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 15						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14						-3,00			-3,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation der FB 2008
A 14		1,00							1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 14		3,00							3,00	Neuschaffung Stpl.09/10, Bilanzbuchhalter
A 14		1,00							1,00	Neuschaffung Stpl.09/10, Anlagenbuchhalter
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2009/2010 Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg (NHH)
A 14		3,00							3,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss für das Projekt NHH-Neues Haushaltswesen Hamburg
A 14						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9030; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9060; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 14	-1,00								-1,00	Ende Vorprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 14		3,00							3,00	gemäß Drucksache 19/5094, Basiskapazität Vorhaben HERAKLES
A 13						-2,00			-2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						-8,00			-8,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation der FB 2008
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						-2,00			-2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13				1,00		1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13									1,00	Verlagerung von Kapitel 9030; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 13						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 13		3,00							3,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 14	3) kw: 12,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Projektes	kw: 5,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Projektes
A 13	4) kw: 2,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Abschluss des Projektes	kw: 3,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Abschluss des Projektes
A 15	38) kw: 2,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES	
A 14	39) kw: 3,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9020	Haushalt und Aufgabenplanung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 13	26,50	3,00	5)	22,00	<i>Vermerk weggefallen</i>

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	
Übertrag	-5,00	24,00		6,00	-18,00	-6,00			1,00	
A 13	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)31,12,
A 13	-2,00								-2,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 13						-2,00			-2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						-7,00			-7,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation der FB 2008
A 13		1,00							1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 13		2,00							2,00	Neuschaffung Stpl.09/10, Anlagenbuchhalter
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13		1,00							1,00	Neuschaffung Stpl.09/10, Sachbearbeitung Konzernrechnungswesen
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2009/2010
A 13		3,00							3,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss für FL Ressourcensteuerung
A 13		4,00							4,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2009/2010 Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg (NHH)
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13	-1,00								-1,00	Ende Vorprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 13	5) weggefallen	kw: 3,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach Abschluss des Projektes

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	23,50	Regierungsrätin/Regierungsrat	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9020	Haushalt und Aufgabenplanung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 13		6,50	44)		<i>kw: 6,50 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach Abschluss des Projektes</i>
		1,00	45)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach Beendigung der Produktiv-</i>
		2,00	52)		<i>startvorbereitung für das Projekt NHH</i>
					<i>kw: 2,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach Abschluss des Vorhabens</i>
					<i>HERAKLES</i>
A 12	46,00	7,00	6)	40,00	<i>kw: 7,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Abschluss des Projektes</i>

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	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-9,00	35,00		6,00	-25,00	-10,00			-3,00	
A 13		1,00							1,00	gemäß Drucksache 19/5094, Basiskapazität Vorhaben HERAKLES
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13		1,00							1,00	gem. Drucksache 19/5094, Errichtung Pool Finanzbuchhaltung
A 13		1,00							1,00	gem. Drucksache 19/5094, HERAKLES, ERP
A 13		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss Betreuung Projekt HERAKLES
A 12						-5,00			-5,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation der FB 2008
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Neuorganisation der FB 2008
A 12		3,00							3,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 12									-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2009/2010
A 12		2,00							2,00	Neuschaffung Stpl.09/10, Sachbearbeitung FL Ressourcensteuerung
A 12		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss für die Umsetzung des Bundeskonjunkturprogramms II
A 12									-2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12		4,00							4,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss für FL Ressourcensteuerung
A 12		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 12		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2009/2010 Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg (NHH)
A 12		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss für das Projekt NHH-Neues Haushaltswesen Hamburg
A 12									-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12	-3,00								-3,00	Ende Vorprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 12		2,00							2,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 12	-2,00								-2,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 12	6) kw: 7,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsrat nach Abschluss des Projektes	kw: 3,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsrat nach Abschluss des Projektes
A 13	44) kw: 6,50 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach Abschluss des Projektes	
A 13	45) kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach Beendigung der Produktivstartvorbereitung für das Projekt NHH	
A 13	52) kw: 2,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9020	Haushalt und Aufgabenplanung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte <u>Planstellen</u>					
A 12		4,00	22)		<i>kw: 4,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Beendigung der Produktivstartvorbereitung für das Projekt NHH</i>
		4,00	41)		<i>kw: 4,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES</i>
		1,00	59)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Abschluss der Umsetzung des Bundeskonjunkturprogramms II, spätestens am 31.12.2012</i>
A 11	17,00	2,00	20)	9,00	<i>kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman nach Abschluss des Projektes Verfahrensanpassung- INEZ an NHH</i>

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	
Übertrag	-14,00	54,00		7,00	-30,00	-15,00			2,00	
A 12		3,00							3,00	gemäß Drucksache 19/5094, Basiskapazität Vorhaben HERAKLES
A 12		1,00							1,00	gem. Drucksache 19/5094, Errichtung Pool Finanzbuchhaltung
A 11					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation der FB 2008
A 11		2,00							2,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss
A 11		1,00							1,00	Neuschaffung Stpl.09/10, Sachbearbeitung FL Ressourcensteuerung
A 11		2,00							2,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss für Fachliche Leitstelle INEZ
A 11		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss für FL Ressourcensteuerung
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11	-1,00								-1,00	Ende Vorprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 11		2,00							2,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 11	-2,00								-2,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 11		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Projekt HERAKLES; Capturing
A 11		4,00							4,00	gemäß Drucksache 19/5094, Basiskapazität Vorhaben HERAKLES
A 11		1,00							1,00	gem. Drucksache 19/5094, Errichtung Pool Finanzbuchhaltung
A 11		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Projekt HERAKLES Buchhaltungsservice

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 11	20) kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Abschluss des Projektes Verfahrens Anpassung- INEZ an NHH	
A 12	22) kw: 4,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Beendigung der Produktivstartvorbereitung für das Projekt NHH	
A 12	41) kw: 4,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES	
A 12	59) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Abschluss der Umsetzung des Bundeskonjunkturprogramms II, spätestens am 31.12.2012	

Einzelplan 9.1
Kapitel 9020

Finanzbehörde
Haushalt und Aufgabenplanung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12		Vermerk Nr.	2010	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 11		2,00	23)		<i>kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsamfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der Produktivstartvorbereitung für das Projekt NHH</i>
		1,00	30)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamfrau/ Regierungsamtmann nach Abschluss des Projektes HERAKLES Capturing</i>
		5,00	42)		<i>kw: 5,00 BesGr. A 11 Regierungsamfrau/ Regierungsamtmann nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES</i>
		1,00	46)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamfrau/ Regierungsamtmann nach Abschluss des Projektes</i>
		1,00	60)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamfrau/ Regierungsamtmann nach Abschluss des Projektes HERAKLES- Buchhaltungsservice</i>
A 10	10,00	2,00	7)	15,00	<i>kw: 2,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Abschluss des Projektes</i>
A 9	5,00	2,00	8)	12,00	<i>kw: 2,00 BesGr. A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor nach Abschluss des Projektes</i>
		2,00	54)		<i>kw: 2,00 BesGr. A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES</i>
A 9	3,00	1,00	53)	2,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES</i>
A 8	1,00	1,00	55)	0,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES</i>
Summe:	171,50			166,50	

B 6	Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
B 4	Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
B 3	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (5,00)
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (17,00)
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (29,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (8,00)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (26,50)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (46,00)
A 11	Regierungsamfrau/ Regierungsamtmann (17,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (10,00)
A 9	Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (5,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (3,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

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	
Übertrag	-17,00	73,00		8,00	-34,00	-17,00			13,00	
A 11		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss für Fachliche Leitstelle Ressourcensteuerung
A 10					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation der FB 2008
A 10		2,00							2,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 10	-2,00								-2,00	Ende Vorprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 9					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation der FB 2008
A 9		2,00							2,00	gem. Drucksache 19/5094, Errichtung Pool Finanzbuchhaltung
A 9		1,00							1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für Projekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
A 9		1,00							1,00	gemäß Drucksache 19/5094, Basiskapazität Vorhaben HERAKLES
A 9		1,00							1,00	gem. Drucksache 19/5094, Errichtung Pool Finanzbuchhaltung
A 8		1,00							1,00	gem. Drucksache 19/5094, Errichtung Pool Finanzbuchhaltung
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	-19,00	82,00	0,00	8,00	-48,00	-17,00	0,00	0,00	6,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	2,00	-1,00	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	-2,00	0,00	0,00	-2,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	-19,00	84,00	-1,00	8,00	-48,00	-19,00	0,00	0,00	5,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 11	23) kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der Produktivstartvorbereitung für das Projekt NHH	
A 11	30) kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Abschluss des Projektes HERAKLES Capturing	
A 11	42) kw: 5,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES	
A 11	46) kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Abschluss des Projektes	
A 11	60) kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Abschluss des Projektes HERAKLES- Buchhaltungsservice	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9020	Haushalt und Aufgabenplanung

I. Stellenbestand

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 16	0,00			1,00	
A 12	1,00			2,00	
A 11	2,00			2,00	
Summe:	3,00			5,00	

A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (2,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Andere Amtsstellen					
A 9	2,00	2,00	28)	0,00	<i>kw: 2,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor</i>
Summe:	2,00			0,00	

A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9020	Haushalt und Aufgabenplanung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	0,00			0,00	
E 15	3,00	1,00	11)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 15 nach Abschluss des Projektes Föderalismusreform II</i>
		1,00	47)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 15 nach Abschluss des Projektes</i>
E 14	12,00	2,00	9)	7,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 14 nach Abschluss des Projektes</i>
		1,00	61)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Abschluss der Umsetzung des KONjunkturprogrammes II</i>
E 13	7,00	1,00	24)	11,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Abschluss des Projektes</i>

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	
E 15 ü							1,00		1,00	befristete Hebung bis Stellenregelung vorhanden, nach Bewertung Tarifrecht
E 15 ü						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Neuorganisation Finanzbehörde 2008
E 15						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 15							1,00		1,00	Bewertung nach dem Tarifrecht
E 14						2,00			2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14									-3,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation der FB 2008
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9091; Neuorganisation der Finanzbehörde 2008
E 14							1,00		1,00	Neubewertung nach dem Tarifrecht
E 14						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14							-1,00		-1,00	Bewertung nach dem Tarifrecht
E 14						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14						2,00			2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14		1,00							1,00	temporärer Mehrbedarf im Rahmen des Konjunkturprogrammes II, Neuschaffung gemäß Delegationsregelung III vom 22.11.2000
E 13						-7,00			-7,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation der FB 2008
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13							-1,00		-1,00	befristete Hebung bis Stellenregelung vorhanden, nach Bewertung Tarifrecht
E 13							-1,00		-1,00	Neubewertung nach dem Tarifrecht
E 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2009/2010
E 13						2,00			2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13		1,00							1,00	gem. Delegations-Regelung III vom 22.11.2000
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und derBuchhaltungsorganisation (HERAKLES)
E 13	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und derBuchhaltungsorganisation (HERAKLES)
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13		1,00							1,00	Dauerhafter Aufgabenzuwachs im Bereich Konzernrechnungswesen

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 14	9) kw: 2,00 EntgGr. E 14 nach Abschluss des Projektes	kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Abschluss des Projektes
E 15	11) kw: 1,00 EntgGr. E 15 nach Abschluss des Projektes Föderalismusreform II	
E 13	24) kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Abschluss des Projektes	
E 15	47) kw: 1,00 EntgGr. E 15 nach Abschluss des Projektes	
E 14	61) kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Abschluss der Umsetzung des KONjunkturprogrammes II	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9020	Haushalt und Aufgabenplanung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13		1,00	25)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Produktivstartvorbereitung für das Projekt NHH</i>
		1,00	51)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES</i>
E 12	10,00	2,00	19)	3,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 12 nach Abschluss des Projektes</i>
		1,00	26)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Produktivstartvorbereitung für das Projekt NHH</i>
E 11	8,00	1,00	56)	6,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES</i>
		1,00	27)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung der Produktivstartvorbereitung für das Projekt NHH</i>
		1,00	48)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Abschluss des Projektes</i>
		3,00	57)		<i>kw: 3,00 EntgGr. E 11 nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES</i>
E 10	1,00	1,00	10)	3,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 9	2,00	2,00	50)	1,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 9 nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES</i>

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

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	4,00		2,00	-10,00	9,00			4,00	
E 12		1,00							1,00	Neuschaffung gemäß Delegationsregelung III v. 22.11.2000
E 12						1,00			1,00	gem. Art.11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12						2,00			2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12		1,00							1,00	gem. Drucksache 19/3921, Konjunkturoffensive, Errichtung Pool Finanzbuchhaltung
E 12		1,00							1,00	gemäß Delegationsregelung III, Betreuung Anwendung BWF-Referenz-Doppik
E 11						-3,00			-3,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation der FB 2008
E 11									1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss
E 11									1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2009/2010
E 11									1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9010; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 11									1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11	-1,00								-1,00	Ende Vorprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
E 11		3,00							3,00	gem. Drucksache 19/3921, Konjunkturoffensive, Errichtung Pool Finanzbuchhaltung
E 10						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation der FB 2008
E 10		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
E 10	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
E 9						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation der FB 2008
E 9		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 10	10) weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 10
E 12	19) kw: 2,00 EntgGr. E 12 nach Abschluss des Projektes	
E 13	25) kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Produktivstartvorbereitung für das Projekt NHH	
E 12	26) kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Produktivstartvorbereitung für das Projekt NHH	
E 11	27) kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung der Produktivstartvorbereitung für das Projekt NHH	
E 11	48) kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Abschluss des Projektes	
E 13	51) kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES	
E 12	56) kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES	
E 11	57) kw: 3,00 EntgGr. E 11 nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9020	Haushalt und Aufgabenplanung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	1,00			0,00	<i>kw: 5,00 EntgGr. E 8 nach Abschluss des Vorhabens HERAKLES</i>
E 8	5,00	5,00	58)	1,00	
E 6	2,00			2,00	
Summe:	51,00			34,00	
Summe (ohne *) insgesamt	224,50			200,50	

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	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-3,00	12,00		2,00	-17,00	17,00			11,00	
E 9	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuschaffung von Projektstellen für Anschlussprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
E 9		1,00							1,00	gem. Drucksache 19/3921, Konjunkturoffensive, Errichtung Pool Finanzbuchhaltung
E 9	-1,00								-1,00	Ende Vorprojekt Optimierung des Rechnungswesens und der Buchhaltungsorganisation (HERAKLES)
E 8		5,00							5,00	gem. Drucksache 19/3921, Konjunkturoffensive, Errichtung Pool Finanzbuchhaltung
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	-5,00	18,00	0,00	2,00	-17,00	17,00	0,00	0,00	15,00	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	-5,00	18,00	0,00	2,00	-17,00	19,00	0,00	0,00	17,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-24,00	104,00	-1,00	10,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	24,00	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					2,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					2,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2011/ 12				2010	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			3,00	
A 14	9,00	1,00	1)	6,50	<i>Vermerk weggefallen kw: 2,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung der Sonderaufgaben</i>
		2,00	3)		
A 13	0,00			1,00	
A 13	3,00			3,00	
A 12	8,00			6,00	
A 11	16,00			14,00	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 14					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 9091; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 14	-1,00								-1,00	gem. Art. 8 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 14		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss für die Fachaufsicht HSH Nordbank
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 14		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Neuausbringung Planstelle aus personalwirtschaftlichen Gründen, Fachaufsicht HSH Nordbank
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9091; Verlagerung des Referates 147 - Bescheinigende Stelle in das Vermögens- und Beteiligungsmanagement
A 13				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 9091; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 13									-1,00	Verlagerung an Kapitel 9025; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 13									-1,00	Verlagerung an Kapitel 9020; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Verlagerung der Liquiditätsplanung von Kasse.Hamburg zu Vermögens- und Beteiligungsmanagement
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9091; Verlagerung des Referates 147 -Bescheinigende Stelle in das Vermögens- und Beteiligungsmanagement
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Verlagerung der Liquiditätsplanung von Kasse.Hamburg zu Vermögens- und Beteiligungsmanagement
A 11							1,00		1,00	Aufgabenveränderung durch Übertragung zusätzlicher Aufgaben in der Schuldenverwaltung, Antrag Hpl.2009/2010

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 14	1) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat
A 14	3) kw: 2,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung der Sonderaufgaben	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	3,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement

I. Stellenbestand

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 10	4,00			4,00	
A 9	0,00			1,00	
Summe:	47,00			42,50	

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 (9,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (3,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (8,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (16,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (4,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 15	2,00			2,00	
A 14	1,00	1,00	2)	3,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 11	1,00			1,00	
Summe:	4,00			6,00	

A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement

II. Erläuterungen**Übersicht über die Leerstellen**

Wertigkeit	2011/ 12			2010	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.		Anzahl	§ 50a (1)
A 15	2,00			2,00	Nr. 1	
A 14	1,00	1,00	2)	1,00	Nr. 1	
A 14	0,00			2,00	Nr. 7	
A 11	1,00			1,00	Nr. 1	
gesamt:	4,00			6,00		

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	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	-1,00	2,00	0,00	7,50	-3,50	0,00	1,00	0,00	6,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	-1,00	2,00	0,00	7,50	-3,50	-0,50	0,00	0,00	4,50	

Vemerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 14	2) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	1,00			1,00	
E 14	4,50	2,00	4)	2,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung der Sonderaufgaben</i>
E 11	2,00			2,00	
E 10	3,00			3,00	
E 9	2,00			0,50	
E 6	2,00			2,00	
Summe:	14,50			10,50	
Summe (ohne *) insgesamt	61,50			53,00	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement

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		
E 14		3,00							3,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss für die Fachaufsicht HSH Nordbank Streichung, Neuausbringung als Planstelle aus personalwirtschaftlichen Gründen temporäre Stellenneuschaffung gem. Delegationsregelung III	
E 14			-1,00						-1,00		
E 9		1,00							1,00		
<i>Summe Arbeitnehmer</i>		0,00	4,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>		0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>		0,00	4,50	-1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	4,00	
Summe (ohne *) insgesamt		-1,00	6,50	-1,00	7,50	-3,50	0,00	0,00	0,00	8,50	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 14	4) kw: 2,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung der Sonderaufgaben	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9060	Bezirke und Verwaltungsreform

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					4,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					1,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2011/ 12				2010	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			2,00	
A 14	6,00	1,00	7)	6,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat ach Abschluss des Projektes Einführung NHH in die Bezirksverwaltung</i>
A 13	3,00	1,00	1)	2,50	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	8)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Abschluss des Projektes Koordination des Konsolidierungsbeitrages der Bezirksverwaltung</i>
A 13	2,00			2,00	
A 12	16,00	1,00	6)	8,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Abschluss des Projektes Einführung NHH in die Bezirksverwaltung</i>

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9060	Bezirke und Verwaltungsreform

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9025; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 14		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss-Neuschaffung für Haushalt und Controlling-Einführung NHH in Bezirksverwaltung
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9020; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9091; Auflösung der Rechts- und Abgabenabteilung
A 13					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation der FB 2008
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9025; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 13							-1,00		-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, vgl. Drucksache 2010/01343 Konsolidierung Bezirksverwaltung
A 13							1,00		1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Neuorganisation Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisation der FB 2008
A 12				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Neuorganisation Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 13	1)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung des Projektes Behördenrufnummer 115
A 12	6)	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Abschluss des Projektes Einführung NHH in die Bezirksverwaltung	
A 14	7)	kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Projektes Einführung NHH in die Bezirksverwaltung	
A 13	8)	kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Abschluss des Projektes Koordination des Konsolidierungsbeitrages der Bezirksverwaltung	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	2,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)

Einzelplan 9.1
Kapitel 9060

Finanzbehörde
Bezirke und Verwaltungsreform

I. Stellenbestand

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 11	8,00	1,00	3)	2,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/Regierungsamtman nach Abschluss des Projektes Komma</i>
A 10	14,00			0,00	
A 9	3,00			0,00	
A 8	4,00			1,00	
Summe:	60,00			25,50	

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 (6,00)
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)
A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (2,00)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (16,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (8,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (14,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (4,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 14	1,50			0,00	
A 11	0,00			1,00	
Summe:	1,50			1,00	

A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,50)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (0,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)

Einzelplan 9.1
Kapitel 9060

Finanzbehörde
Bezirke und Verwaltungsreform

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		2,00		8,00	-6,50				3,50	
A 12							1,00		1,00	Stellenplanantrag 2009/2010 nach Dienstpostenbewertung
A 12		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss-Neuschaffung für Haushalt und Controlling-Einführung NHH in Bezirksverwaltung
A 12				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 9091; Auflösung der Rechts- und Abgabenabteilung
A 11				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Neuorganisation Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde
A 11							-1,00		-1,00	Stellenplanantrag 2009/2010 nach Dienstpostenbewertung
A 11				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 9091; Auflösung der Rechts- und Abgabenabteilung
A 10				13,00					13,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Neuorganisation Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9010; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Neuorganisation Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde
A 9							-1,00		-1,00	Verlagerung an Kapitel 9010; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 8				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Neuorganisation Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	3,00	0,00	38,50	-7,50	0,00	0,00	0,00	34,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	-0,50	0,00	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	1,00	0,00	0,00	1,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	-0,50	3,00	0,00	38,50	-7,50	1,00	0,00	0,00	34,50	

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2011/ 12			Vermerk Nr.	2010 Anzahl	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon				§ 50a (1)	
A 14	1,50				0,00		Nr. 6
A 11	0,00				1,00		Nr. 7
gesamt:	1,50				1,00		

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 11	3) kw. 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsmann nach Abschluss des Projektes KommA	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9060	Bezirke und Verwaltungsreform

I. Stellenbestand

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Andere Amtsstellen					
A 13	1,00			0,00	
A 9	2,00			0,00	
Summe:	3,00			0,00	

A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00)
A 9 Regierungsinспекторin/ Regierungsinспектор (2,00)

Einzelplan 9.1
Kapitel 9060

Finanzbehörde
Bezirke und Verwaltungsreform

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel- len-abgän- ge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13		1,00							1,00	Befristete Ausbringung für NWK höherer Dienst
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Neuorganisation Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde
A 9	-1,00								-1,00	Buchung auf Planstelle
A 9		1,00							1,00	Befristete Neuschaffung einer anderen Amtsstelle für die Übernahme einer Nachwuchskraft
A 9	-1,00								-1,00	Einweisung in Planstelle
A 9		2,00							2,00	Befristete Ausbringung für NWK
<i>Summe Andere Amtsstellen</i>										
	-2,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	

Einzelplan 9.1
Kapitel 9060

Finanzbehörde
Bezirke und Verwaltungsreform

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	1,00			2,00	
E 14	2,00			1,00	
E 13 ü	0,00	1,00	2)	1,00	kw: 1,00 EntgGr. E 13 ü nach Abschluss des Projekts Kfz-Wesen
E 13	1,00			1,00	
E 9	5,00			0,00	
E 8	6,00			1,00	
E 6	2,50			1,00	
E 5	1,00			0,00	
Summe:	18,50			7,00	
Summe (ohne) insgesamt	81,50			32,50	

Einzelplan 9.1
Kapitel 9060

Finanzbehörde
Bezirke und Verwaltungsreform

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel- len-abgän- ge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisa- tion der FB 2008
E 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisa- tion der Finanzbehörde 2008
E 14							1,00		1,00	Neubewertung nach dem Tarifrecht
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9091; Stellentausch im Rahmen der Quote
E 14							-1,00		-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14		1,00							1,00	temporärer Stellenbedarf aus personalwirtschaftl. Gründen, Neuschaffung gem. Delegationsregelung III vom 22.11.2000
E 13 ü					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9091; Neuorganisa- tion der FB 2008
E 13							1,00		1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13								-1,00	-1,00	Neubewertung nach dem Tarifrecht
E 9				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Neuorganisa- tion Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde
E 8				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Neuorganisa- tion Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde
E 6				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 9091; Auflösung der Rechts- und Abgabenabteilung
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Neuorganisa- tion Finanzbehörde 2008 - Verlagerung Landesabgabenamt zur Finanzbehörde
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	1,00	0,00	14,50	-3,00	0,00	0,00	0,00	12,50	
<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 Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	0,00	1,00	0,00	14,50	-3,00	-1,00	0,00	0,00	11,50	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-2,50	8,00	0,00	54,00	-10,50	0,00	0,00	0,00	49,00	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9091	Organisation

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					16,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					23,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 6	1,00			1,00	
B 4	0,00			0,00	
B 3	2,00			1,00	
A 16	2,00			1,00	
A 15	5,00			2,00	
A 14	13,50			3,00	

Einzelplan 9.1
Kapitel 9091

Finanzbehörde
Organisation

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 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1100; Stellentausch B4 - B3 aus personalwirtschaftlichen Gründen
B 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
B 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Neuorganisation der FB 2008
B 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1100; Stellentausch B4 - B3 aus personalwirtschaftlichen Gründen
B 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Neuorganisation Finanzbehörde 01.04.2010
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Neuorganisation der FB 2008
A 15						1,00			1,00	Stellenplanantrag 2009/2010 nach Dienstpostenbewertung
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Korrektur Verlagerung, keine Budgetkapitel im NHH, Anpassung an Organisationsstruktur
A 14				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 9030; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 14				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Neuorganisation der FB 2008
A 14		5,00							5,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für den IT-Projektpool
A 14						-4,00			-4,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für den IT-Projektpool
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
A 14		1,00							1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14									1,00	Anerkannter Mehrbedarf bei E-Government, Wegfall der befristeten Stelle, Stellenplanantrag 2009/2010
A 14		1,00							1,00	Dauerhafter Mehrbedarf durch Planstellenneuschaffung mit Stellenplanantrag 2009/2010
A 14		1,00							1,00	Mehrbedarf bei E-Government für die Umsetzung überregionaler E-Government-Projekte, Stellenplanantrag 2009/2010
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 14		1,00							1,00	Einrichtung eines zentralen IT-Sicherheitsmanagements, Stellenplanantrag 2009/2010
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9091	Organisation

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 14		1,00	1)		ku: 1,00 BesGr. A 14 Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst nach BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Freiwerden der Stelle
A 13	11,00	2,00	3)	1,00	kw: 2,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Abschluss des Projektes IT-Projektpool
A 13	13,00			1,00	

Einzelplan 9.1
Kapitel 9091

Finanzbehörde
Organisation

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		9,00		15,50	-3,00	-4,00			17,50	
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9060; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Neuorganisation Amt 1- Kfz Online zu FR3
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Auflösung der Rechts- und Abgabenabteilung
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9030; Verlagerung des Referates 147 - Bescheinigende Stelle in das Vermögens- und Beteiligungsmanagement
A 13					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 9030; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 13				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Neuorganisation der FB 2008
A 13				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 9060; Neuorganisation der FB 2008
A 13		2,00							2,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für den IT-Projektpool
A 13							1,00		1,00	Qualitative Aufgabenveränderung durch Leitung und Koordination überregionaler Projekte bei E-Government, Stellenplanantrag 2009/2010
A 13	-1,00								-1,00	Dauerhafter Mehrbedarf durch Planstellen-neuschaffung mit Stellenplanantrag 2009/2010
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9025; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Stellentausch im Rahmen der Quote
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Korrektur Verlagerung
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Neuorganisation Finanzbehörde 01.04.2010
A 13				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Neuorganisation der FB 2008
A 13		3,00							3,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für den IT-Projektpool
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
A 13							1,00		1,00	Stellenplanantrag 2009/2010 nach Dienstpostenbewertung
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9060; Neuorganisation der FB 2008
A 13							-1,00		-1,00	Qualitative Aufgabenveränderung durch Leitung und Koordination überregionaler Projekte bei E-Government, Stellenplanantrag 2009/2010
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; organisatorische Maßnahme

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 13	3) kw: 2,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Abschluss des Projektes IT-Projektpool	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9091	Organisation

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte <u>Planstellen</u>					
A 13		3,00	14)		<i>kw: 3,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach Abschluss des Projektes IT-Projektpool</i>
A 12	21,00	4,00	5)	6,00	<i>kw: 4,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Abschluss des Projektes IT-Projektpool</i>

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

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	14,00		39,00	-10,50	-5,00	1,00		37,50	
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Korrektur Verlagerung, keine Budgetkapitel im NHH, Anpassung an Organisationsstruktur
A 12				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Neuorganisation der FB 2008
A 12		4,00							4,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für den IT-Projektpool
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
A 12							-1,00		-1,00	Stellenplanantrag 2009/2010 nach Dienstpostenbewertung
A 12				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Verlagerung Versicherungsmanagement in die Abteilung für Grundsangelegenheiten der Organisation
A 12				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel
A 12		3,00							3,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss zur Erhöhung der Effizienz des Versicherungsmanagements
A 12		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Aufgabenzuwachs Projekt Hamburger Informationsmanagement (HIM)
A 12							-1,00		-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Auflösung der Rechts- und Abgabenabteilung
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9030; Verlagerung des Referates 147 -Bescheinigende Stelle in das Vermögens- und Beteiligungsmanagement

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 12	5)	kw: 4,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtratsrat nach Abschluss des Projektes IT-Projektpool	
A 13	14)	kw: 3,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach Abschluss des Projektes IT-Projektpool	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	14,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)

Einzelplan 9.1
Kapitel 9091

Finanzbehörde
Organisation

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 12		1,00	17)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Ende der Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz des Versicherungsmanagements</i>
		2,00	19)		<i>kw: 2,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Ende der Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz des Versicherungsmanagements</i>
		1,00	21)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Abschluss des Projektes HIM (Hamburger Informationsmanagement)</i>
A 11	14,50	1,00	6)	2,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes IT-Projektpool</i>
		2,00	16)		<i>kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Ende der Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz des Versicherungsmanagements</i>
A 10	13,00			0,00	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9091	Organisation

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	22,00		53,00	-15,50	-6,00			52,50	
A 11				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Neuorganisation der FB 2008
A 11		2,00							2,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für den IT-Projektpool
A 11				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
A 11							1,00		1,00	Stellenplanantrag 2009/2010 nach Dienstpostenbewertung
A 11				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 9000; Verlagerung Versicherungsmanagement in die Abteilung für Grundsangelegenheiten der Organisation
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Korrektur Verlagerung
A 11				2,50					2,50	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Neuorganisation Finanzbehörde 01.04.2010
A 11							-2,00		-2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11		2,00							2,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss zur Erhöhung der Effizienz des Versicherungsmanagements
A 11					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 9060; Auflösung der Rechts- und Abgabenabteilung
A 11							1,00		1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Korrektur Verlagerung, keine Budgetkapitel im NHH, Anpassung an Organisationsstruktur
A 10				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Neuorganisation der FB 2008
A 10				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 11	6) kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman nach Abschluss des Projektes IT-Projektpool	
A 11	16) kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman nach Ende der Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz des Versicherungsmanagements	
A 12	17) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Ende der Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz des Versicherungsmanagements	
A 12	19) kw: 2,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Ende der Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz des Versicherungsmanagements	
A 12	21) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Abschluss des Projektes HIM (Hamburger Informationsmanagement)	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9091	Organisation

I. Stellenbestand

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 9	9,00			0,00	
A 9	0,00			1,00	
Summe:	105,00			19,00	

- B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
- B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (0,00)
- B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (5,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (12,50), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (1,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (11,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (13,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (21,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (14,50)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (13,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (9,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 14	2,00			0,00	
Summe:	2,00			0,00	

- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Andere Amtsstellen					
A 9	1,00			0,00	
Summe:	1,00			0,00	

- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9091	Organisation

II. Erläuterungen**Übersicht über die Leerstellen**

2011/12				2010	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	1,00			0,00	Nr. 7	
A 14	1,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	2,00			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	26,00		73,00	-19,00	-7,00	1,00		73,00	
A 10				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Verlagerung Versicherungsmanagement in die Abteilung für Grundsangelegenheiten der Organisation
A 10		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsabschluss-Reinigungsausschreibungsprojekte
A 9				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Neuorganisation der FB 2008
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Stellenverlagerung aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Neuorganisation Amt 1- Kfz Online zu FR3
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>	-1,00	27,00	0,00	88,00	-20,00	-7,00	1,00	0,00	88,00	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	-2,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>	-1,00	27,00	0,00	88,00	-20,00	-8,00	0,00	0,00	86,00	
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
A 9	-1,00								-1,00	Ablauf Probezeit
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Verlagerung Versicherungsmanagement in die Abteilung für Grundsangelegenheiten der Organisation
A 9	-1,00								-1,00	Einweisung in Planstelle
<i>Summe Andere Amtsstellen</i>	-2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9091	Organisation

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,00			0,00	
E 14	18,00	5,00	15)	0,00	<i>kw: 5,00 EntgGr. E 14 nach Abschluss des Projektes IT-Projektpool</i>
		9,00	22)		
E 13 ü	2,00	1,00	2)	0,00	<i>kw: 9,00 EntgGr. E 14 nach Abschluss Konjunkturoffensive</i>
E 13	21,00	1,00	27)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 ü nach Abschluss des Projektes Kfz- Wesen</i>
					<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Abschluss des Projektes IT-Projektpool</i>

Einzelplan 9.1
Kapitel 9091

Finanzbehörde
Organisation

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9060; Neuorganisation der FB 2008
E 15						-1,00			-1,00	Stellenplanantrag 2009/2010 nach Dienstpostenbewertung
E 14				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Neuorganisation der FB 2008
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9060; Neuorganisation der Finanzbehörde 2008
E 14						4,00			4,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss Neuschaffung von Projektstellen für den IT-Projektpool
E 14						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9020; Neuorganisation der Finanzbehörde 2008
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
E 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Verlagerung Versicherungsmanagement in die Abteilung für Grundsangelegenheiten der Organisation
E 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14		7,00							7,00	gem. Drucksache 19/3921, Konjunkturoffensive, Errichtung IT-Expertenpool
E 14		3,00							3,00	gem. Drucksache 19/3921, Konjunkturoffensive, Errichtung Organisationsexperten-Pool
E 14						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Stellentausch im Rahmen der Quote
E 14							1,00		1,00	Anpassung der Wertigkeit nach Neubeschluss über Einstellung Konjunkturoffensive
E 14	-2,00								-2,00	Keine Einstellung für Konjunkturoffensive erfolgt
E 13 ü				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9060; Neuorganisation der FB 2008
E 13 ü		1,00							1,00	gem. Delegationsregelung III, Controlling E-Government-Verfahren
E 13				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Neuorganisation der FB 2008
E 13							1,00		1,00	Neubewertung nach dem Tarifrecht
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9025; Stellentausch im Rahmen der Quote
E 13							1,00		1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss für das Projekt Einführung der bundesweit einheitlichen Rufnummer D115

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 13 ü	2) kw: 1,00 EntgGr. E 13 ü nach Abschluss des Projektes Kfz- Wesen	
E 14	15) kw: 5,00 EntgGr. E 14 nach Abschluss des Projektes IT-Projektpool	
E 14	22) kw: 9,00 EntgGr. E 14 nach Abschluss Konjunkturoffensive	
E 13	27) kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Abschluss des Projektes IT-Projektpool	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9091	Organisation

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 12	6,00	4,00	23)	0,00	<i>kw: 4,00 EntgGr. E 12 nach Abschluss Konjunkturoffensive</i>
E 11	7,00	1,00	18)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Ende der Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz des Versicherungsmanagements</i>
E 10	6,00	1,00	10)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 10 nach Abschluss der Reinigungsausschreibungsprojekte</i>

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9091	Organisation

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00	12,00		16,00	-3,00	5,00	2,00		30,00	
E 13		10,00							10,00	gemäß Drucksache 19/3921 Ausbildungs-offensive IT-Trainees
E 13		1,00							1,00	gem. Drucksache 19/3921, Konjunkturoffen-sive, Errichtung Organisationsexperten-Pool
E 13							1,00		1,00	Bewertung nach dem Tarifrecht
E 13							-1,00		-1,00	Anpassung der Wertigkeit nach Neube-schluss über Einstellung Konjunkturoffensive
E 12		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
E 12		1,00							1,00	gem. Drucksache 19/3921, Konjunkturoffen-sive, Errichtung IT-Expertenpool
E 12		3,00							3,00	gem. Drucksache 19/3921, Konjunkturoffen-sive, Errichtung Organisationsexperten-Pool
E 12						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12							1,00		1,00	Anpassung der Wertigkeit nach Neube-schluss über Einstellung Konjunkturoffensive
E 12	-1,00								-1,00	Keine Einstellung für Konjunkturoffensive erfolgt
E 11				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Neuorganisa-tion der FB 2008
E 11				2,00					-1,00	Neubewertung nach dem Tarifrecht
E 11									2,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
E 11									1,00	Bewertung nach dem Tarifrecht
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						2,00			2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss zur Erhöhung der Effizienz des Versicherungs-managements
E 11		1,00							1,00	gem. Drucksache 19/3921, Konjunkturoffen-sive, Errichtung Organisationsexperten-Pool
E 11		1,00							1,00	gem. Delegationsregelung III, Aufgabenzu-wachs Gebäudecontrolling
E 11									-1,00	Bewertung nach dem Tarifrecht
E 11							-1,00		-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11									-1,00	Anpassung der Wertigkeit nach Neube-schluss über Einstellung Konjunkturoffensive
E 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Neuorganisa-tion der FB 2008
E 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
E 10		1,00							1,00	gemäß Delegationsregelung III für Reinigungsausschreibungsprojekte

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 10	10) kw: 1,00 EntgGr. E 10 nach Abschluss der Reinigungsausschrei-bungsprojekte	
E 11	18) kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Ende der Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz des Versicherungsmanagements	
E 12	23) kw: 4,00 EntgGr. E 12 nach Abschluss Konjunkturoffensive	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9091	Organisation

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	3,50	1,00	20)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Abschluss der Reinigungsausschreibungsprojekte</i>
E 8	4,50			1,00	
E 6	3,00			0,00	
E 5	5,09			0,09	
E 4	8,00			0,00	
Summe:	84,09			1,09	
Summe (ohne *) insgesamt	190,09			20,09	

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-3,00	32,00		25,00	-3,00	7,00	1,00		59,00	
E 10	-1,00								-1,00	gem. Delegationsregelung III vom 22.11.2000 für die Fachliche Leitstelle ELDORADO, Ablauf Befristung Stelle
E 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Neuorganisation Finanzbehörde 01.04.2010
E 10							1,00		1,00	Neubewertung nach dem Tarifrecht
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9020; Neuorganisation der FB 2008
E 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Verlagerung Versicherungsmanagement in die Abteilung für Grundsangelegenheiten der Organisation
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Neuorganisation Finanzbehörde 01.04.2010
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Neuorganisation Finanzbehörde 01.04.2010
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Verlagerung Versicherungsmanagement in die Abteilung für Grundsangelegenheiten der Organisation
E 6				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung des Stellenplankapitels an das Budgetkapitel
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Neuorganisation Finanzbehörde 01.04.2010
E 6					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 9060; Auflösung der Rechts- und Abgabenteilung
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Anpassung Stellenplankapitel an Budgetkapitel
E 5				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Neuorganisation Finanzbehörde 01.04.2010
E 4				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Neuorganisation Finanzbehörde 01.04.2010
E 4				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Neuorganisation Finanzbehörde 01.04.2010
Summe Arbeitnehmer	-4,00	32,00	0,00	50,50	-4,50	7,00	2,00	0,00	83,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	1,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-1,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-4,00	32,00	0,00	52,00	-5,00	8,00	0,00	0,00	83,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-7,00	59,00	0,00	143,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	170,00	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9100	Steuerverwaltung (ohne Finanzämter)

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					5,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					1,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 6	1,00			1,00	
B 3	2,00			2,00	
A 16	4,00			3,00	
A 15	11,00			11,00	
A 14	8,00			8,00	
A 13	11,00	5,00	14)	6,00	<i>kw: 5,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat kw nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - nachhaltiges Wachstum</i>
C 3	4,00			4,00	
C 2	2,00			2,00	
A 13	27,00	2,00	1)	26,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		2,00	15)		<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
A 12	36,50	1,00	2)	37,50	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 11	44,75	1,00	3)	50,75	<i>Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen</i>
A 10	4,00			4,00	
A 9	1,00			2,00	
A 9	15,00	1,00	4)	13,00	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
A 8	18,00	1,00	5)	17,00	<i>Vermerk weggefallen</i>

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	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9101; Stelle für Akademieleiter
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9101; Neue Aufgabe in 9100
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 9101; Verlagerung der Aufgabe
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9101; Neueinrichtung Dozentenstellen
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9101; Einrichtung neuer Dozentenstelle
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9101; Verlagerung der Aufgabe
A 12			-1,00						-1,00	Wegfall eines Personalrates
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9101; Verlagerung der Aufgabe
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9101; Verlagerung der Aufgabe
A 11			-7,00						-7,00	Einsparung Automation EOSS
A 11		1,00							1,00	Art 12 HB Personalrat
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9101; Verlagerung der Aufgabe
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9101; Verlagerung der Aufgabe
A 9			-2,00						-2,00	Einsparung Automation EOSS
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9101; Neue Aufgabe
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 9101; Verlagerung der Aufgabe
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9101; Änderung der Aufgabenerfüllung
A 8			-1,00						-1,00	Wegfall eines Personalrates

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 13	1) weggefallen	2,00 Freigestelltes Personalratsmitglied
A 12	2) weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied
A 11	3) 1,00 Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen	1,00 Freigestellte/r Vertrauensfrau/-mann der Schwerbehinderten
A 13	14) kw: 5,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat kw nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - nachhaltiges Wachstum	
A 13	15) 2,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	21,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	1,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	5,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat	umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9100	Steuerverwaltung (ohne Finanzämter)

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12		Vermerk Nr.	2010	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 7	3,00			3,00	
A 5	1,00			1,00	
Summe:	193,25			191,25	

B 6	Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
B 3	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (4,00)
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (11,00)
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (8,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (11,00)
C 3	Professorin/ Professor (4,00)
C 2	Professorin/ Professor (2,00)
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat (27,00), Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat (0,00)
A 12	Steueramtsrätin/ Steueramtsrat (36,50)
A 11	Steueramtfrau/ Steueramtmann (44,75)
A 10	Steueroberinspektorin/ Steueroberinspektor (4,00)
A 9	Steuerinspektorin/ Steuerinspektor (1,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst (15,00)
A 8	Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär (18,00)
A 7	Steuerobersekretärin/ Steuerobersekretär (3,00)
A 5	Oberamtsmeisterin/ Oberamtsmeister (1,00)

Wertigkeit	2011/ 12		Vermerk Nr.	2010	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
B 3	1,00			1,00	
A 15	1,00			1,00	
A 14	1,00			0,00	
A 13	2,00			1,00	
A 12	2,00			0,00	
A 11	4,00			6,00	
A 10	3,00			0,00	
A 8	2,00			1,00	
A 7	1,00			2,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	18,00			13,00	

B 3	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat (2,00), Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat (0,00)
A 12	Steueramtsrätin/ Steueramtsrat (2,00)
A 11	Steueramtfrau/ Steueramtmann (4,00)
A 10	Steueroberinspektorin/ Steueroberinspektor (3,00)
A 8	Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär (2,00)
A 7	Steuerobersekretärin/ Steuerobersekretär (1,00)
A 6	Steuersekretärin/ Steuersekretär (1,00)

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9100	Steuerverwaltung (ohne Finanzämter)

II. Erläuterungen**Übersicht über die Leerstellen**

Wertigkeit	2011/12		Vermerk Nr.	2010 Anzahl	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon			§ 50a (1)	
B 3	1,00			1,00	Nr. 5	
A 15	1,00			1,00	Nr. 6	
A 14	1,00			0,00	Nr. 6	
A 13	0,00			1,00	Nr. 5	
A 13	1,00			0,00	Nr. 6	
A 13	1,00			0,00	Nr. 5	
A 12	2,00			0,00	Nr. 6	
A 11	2,00			4,00	Nr. 6	
A 11	2,00			2,00	Nr. 7	
A 10	3,00			0,00	Nr. 7	
A 8	1,00			1,00	Nr. 6	
A 8	1,00			0,00	Nr. 7	
A 7	1,00			2,00	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 6	
gesamt:	18,00			13,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel- len-abgän- ge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00	-11,00	13,00	-2,00				1,00	
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9101; Änderung der Aufgabenverteilung
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9101; Übernahme neuer Aufgaben
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9101; Änderung der Aufgabenverteilung
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>	0,00	1,00	-11,00	15,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9100	Steuerverwaltung (ohne Finanzämter)

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12		Vermerk Nr.	2010	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13	2,00			2,00	
E 11	5,00			5,00	
E 10	4,00	1,00	6)	4,50	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. A 11 Steueramtfrau/ Steueramtmann
		0,50	7)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	8)		ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. A 10 Steueroberinspektorin/ Steueroberinspektor
E 9	3,00			4,00	
E 8	6,50	1,00	9)	6,50	ku: 1,00 EntgGr. E 8 nach BesGr. A 8 Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär
E 6	9,00	1,00	10)	9,00	ku: 1,00 EntgGr. E 6 nach BesGr. A 7 Steuerobersekretärin/ Steuerobersekretär
		1,00	11)		ku: 1,00 EntgGr. E 6 nach BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst
E 5	11,50	1,00	12)	11,50	ku: 1,00 EntgGr. E 5 nach BesGr. A 8 Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär
E 4	1,00			1,00	
E 3	2,38			2,38	
E 2	1,00	1,00	13)	1,00	kw: 1,00 EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Richtl. hD	1,52			1,52	
Richtl. gD	1,52			1,52	
Summe:	48,42			49,92	
Summe (ohne *) insgesamt	241,67			241,17	

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	
E 10		1,00							1,00	Art 12 HB Personalrat
E 10			-1,00						-1,00	Art. 12 HB Nicht mehr für PersRat genutzt
E 9			-1,00						-1,00	Einsparung Automation EOSS
E 8						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9101; Änderung der Aufgabenerfüllung
E 8		1,00							1,00	Art 12 HB freigestelltes Personalratsmitglied
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	2,00	-2,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	2,00	-2,50	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	3,00	-13,50	15,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,50	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 10	7) weggefallen	0,50 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9101	Finanzämter

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
					10,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					1,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	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	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 16	12,00			13,00	
A 15	25,00			25,00	
A 14	43,00			43,00	
A 13	40,00	1,00	23)	30,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat kw nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - nachhaltiges Wachstum</i>
		2,00	24)		<i>kw: 2,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat kw nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - nachhaltiges Wachstum</i>
		7,00	25)		<i>kw: 7,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat kw nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - nachhaltiges Wachstum</i>
A 13	207,00			180,00	
A 12	324,00	1,00	1)	352,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 12 Steueramtsrätin/ Steueramtsrat nach BesGr. A 6 Steuersekretärin/ Steuersekretär nach Freiwerden der Stelle</i>

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9101	Finanzämter

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	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 9100; Stelle für Akademieleiter
A 13		15,00							15,00	Einstellungsoffensive 2010
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9100; Neue Aufgabe in 9100
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9100; Verlagerung der Aufgabe
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9100; Neueinrichtung Dozentenstellen
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9100; Einrichtung neuer Dozentenstelle
A 13							28,00		28,00	Einführung neuer Steuerungsmodelle
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9100; Verlagerung der Aufgabe
A 12								-1,00	-1,00	gem. Art. 14 Nr. 1 Haushaltsbeschluss
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Abgabe IR
A 12							-28,00		-28,00	Einführung neuer Steuerungsmodelle
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9100; Verlagerung der Aufgabe
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9100; Verlagerung der Aufgabe
A 12		2,00							2,00	Anpassung der Stellenausstattung in der Steuerfahndung an den Bedarf

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 13	23) kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat kw nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - nachhaltiges Wachstum	
A 13	24) kw: 2,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat kw nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - nachhaltiges Wachstum	
A 13	25) kw: 7,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat kw nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - nachhaltiges Wachstum	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	40,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	1,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	1,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - neuregelung besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	1,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat	umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	164,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drs. 19/4246)

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9101	Finanzämter

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.		
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 12		1,00	2)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 11	421,00	1,00	26)	415,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 11 Steueramtfrau/ Steueramtmann nach BesGr. A 11 Steueramtfrau/ Steueramtmann nach Freiwerden der Stelle</i>
A 10	332,00	1,00	21)	331,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 10 Steueroberinspektorin/ Steueroberinspektor nach BesGr. A 10 Steueroberinspektorin/ Steueroberinspektor nach Freiwerden der Stelle</i>
A 9	280,50	1,00	20)	248,50	<i>ku: 1,00 BesGr. A 9 Steuerinspektorin/ Steuerinspektor nach BesGr. A 9 Steuerinspektorin/ Steuerinspektor nach Freiwerden der Stelle</i>
A 9	430,50	2,00	3)	432,50	<i>ku: 2,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst nach BesGr. A 6 Steuersekretärin/ Steuersekretär nach Freiwerden der Stelle</i>
A 8	367,00	2,00	4)	368,00	<i>ku: 2,00 BesGr. A 8 Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär nach BesGr. A 6 Steuersekretärin/ Steuersekretär nach Freiwerden der Stelle</i>
		2,00	22)		<i>ku: 2,00 BesGr. A 8 Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär nach BesGr. A 8 Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär nach Freiwerden der Stelle</i>
A 7	299,00			299,00	
A 6	94,00			93,00	
A 5	2,00			2,00	
Summe:	2877,00			2832,00	

- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (12,00)
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (25,00)
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (43,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (40,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (207,00), Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat (0,00)
 A 12 Steueramtsrätin/ Steueramtsrat (324,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Steueramtfrau/ Steueramtmann (420,00)
 A 10 Steueroberinspektorin/ Steueroberinspektor (332,00)
 A 9 Steuerinspektorin/ Steuerinspektor (280,50)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst (430,50)
 A 8 Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär (367,00)
 A 7 Steuerobersekretärin/ Steuerobersekretär (299,00)
 A 6 Steuersekretärin/ Steuersekretär (94,00)
 A 5 Oberamtsmeisterin/ Oberamtsmeister (2,00)

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.		
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 14	1,00			2,00	
A 13	4,00			2,00	

Einzelplan 9.1 **Finanzbehörde**
Kapitel 9101 **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	
Übertrag		17,00		1,00	-9,00			-1,00	8,00	
A 11						1,00			1,00	Art.8 nr. 5 HB
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9100; Verlagerung der Aufgabe
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9100; Verlagerung der Aufgabe
A 11		4,00							4,00	Anpassung der Stellenausstattung in der Steuerfahndung an den Bedarf
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Abgabe an Steuerverwaltung von Innenrevision
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9100; Neue Aufgabe
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9100; Verlagerung der Aufgabe
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9100; Änderung der Aufgabenerfüllung
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9100; Änderung der Aufgabenverteilung
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9100; Übernahme neuer Aufgaben
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9100; Änderung der Aufgabenverteilung
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	21,00	0,00	4,00	-16,00	1,00	0,00	-1,00	9,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	1,00	36,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	21,00	0,00	4,00	-16,00	36,00	0,00	0,00	45,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 12	2) weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 12 Steueramtsrätin/ Steueramtsrat nach BesGr. A 9 Steuerinspektorin/ Steuerinspektor nach Freiwerden der Stelle
A 11	26) ku: 1,00 BesGr. A 11 Steueramtsfrau/ Steueramtsmann nach BesGr. A 11 Steueramtsfrau/ Steueramtsmann nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9101	Finanzämter

I. Stellenbestand

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 13	1,00			2,00	
A 12	6,00			6,00	
A 11	18,00			20,00	
A 10	41,00			61,00	
A 9	17,00			14,00	
A 9	8,00			7,00	
A 8	17,00			28,00	
A 7	39,00			36,00	
A 6	9,00			6,00	
Summe:	161,00			184,00	

A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (4,00)
 A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00), Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat (0,00)
 A 12 Steueramtsrätin/ Steueramtsrat (6,00)
 A 11 Steueramtsfrau/ Steueramtsmann (18,00)
 A 10 Steueroberinspektorin/ Steueroberinspektor (41,00)
 A 9 Steuerinspektorin/ Steuerinspektor (17,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst (8,00)
 A 8 Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär (17,00)
 A 7 Steuerobersekretärin/ Steuerobersekretär (39,00)
 A 6 Steuersekretärin/ Steuersekretär (9,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Andere Amtsstellen					
A 9	0,00			32,00	
A 6	5,00			0,00	
Summe:	5,00			32,00	

A 9 Steuerinspektorin/ Steuerinspektor (0,00)
 A 6 Steuersekretärin/ Steuersekretär (5,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)*					
Nachwuchs gD	192,00			141,00	
Nachwuchs mD	64,00			77,00	
Summe:	256,00			218,00	

Nachwuchs gD Finanzanwärterin/ Finanzanwärter (192,00)
 Nachwuchs mD Steueranwärterin/ Steueranwärter (64,00)

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9101	Finanzämter

II. Erläuterungen**Übersicht über die Leerstellen**

Wertigkeit	2011/12			Vermerk Nr.	2010 Anzahl	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon				§ 50a (1)	
A 14	1,00				2,00	Nr. 7	
A 13	2,00				1,00	Nr. 5	
A 13	1,00				1,00	Nr. 6	
A 13	1,00				0,00	Nr. 7	
A 13	0,00				2,00	Nr. 6	
A 13	1,00				0,00	Nr. 6	
A 12	4,00				3,00	Nr. 6	
A 12	2,00				2,00	Nr. 7	
A 12	0,00				1,00	Nr. 5	
A 11	11,00				10,00	Nr. 7	
A 11	6,00				9,00	Nr. 6	
A 11	1,00				1,00	Nr. 5	
A 10	31,00				40,00	Nr. 7	
A 10	10,00				21,00	Nr. 6	
A 9	8,00				5,00	Nr. 6	
A 9	9,00				9,00	Nr. 7	
A 9	8,00				7,00	Nr. 6	
A 8	9,00				13,00	Nr. 7	
A 8	8,00				15,00	Nr. 6	
A 7	9,00				13,00	Nr. 6	
A 7	30,00				23,00	Nr. 7	
A 6	7,00				5,00	Nr. 7	
A 6	1,00				1,00	Nr. 6	
A 6	1,00				0,00	Nr. 5	
gesamt:	161,00				184,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 6		5,00							5,00	Übernahme neuer Aufgaben
<i>Summe Andere Amtsstellen</i>	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	-32,00	
<i>Summe Andere Amtsstellen insgesamt</i>	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	-27,00	
Nachwuchs gD		24,00							24,00	3. Studiengruppe
Nachwuchs gD		24,00							24,00	Ausbildungsoffensive 4. Klasse
Nachwuchs gD		3,00							3,00	Unterbringung FinAnw 2010
Nachwuchs mD				-10,00					-10,00	Finanzierung Stellenneuschaffung
Nachwuchs mD				-3,00					-3,00	Gegenfinanzierung Unterbringung FinAnw 2010
<i>Summe Nachwuchskräfte (Beamtinnen/Beamte)*</i>	0,00	51,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	

Einzelplan 9.1 **Finanzbehörde**
Kapitel 9101 **Finanzämter**

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2011/ 12			2010	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.		
Arbeitnehmer					
E 14	1,00			1,00	
E 13	6,00	5,00	5)	6,00	ku: 5,00 EntgGr. E 13 nach BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Freiwerden der Stelle
E 12	6,00	1,00	6)	6,00	ku: 1,00 EntgGr. E 12 nach BesGr. A 13 Steueroberamtsrätin/ Steueroberamtsrat nach Freiwerden der Stelle
		2,00	7)		ku: 2,00 EntgGr. E 12 nach BesGr. A 12 Steueramtsrätin/ Steueramtsrat nach Freiwerden der Stelle
E 11	8,00			8,00	
E 10	11,50	1,00	8)	14,50	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	9)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 9	64,00	1,00	10)	65,50	ku: 1,00 EntgGr. E 9 nach BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst
E 8	118,50	2,00	11)	119,50	ku: 2,00 EntgGr. E 8 nach BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Steuerdienst
		1,00	12)		ku: 1,00 EntgGr. E 8 nach BesGr. A 8 Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär
		5,00	13)		ku: 5,00 EntgGr. E 8 nach BesGr. A 8 Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär nach Freiwerden der Stelle
		1,00	14)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	15)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	16)		ku: 1,00 EntgGr. E 8 nach BesGr. A 8 Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär nach Freiwerden der Stelle
E 6	65,00			65,00	
E 5	128,50	12,00	17)	128,50	ku: 12,00 EntgGr. E 5 nach BesGr. A 6 Steuersekretärin/ Steuersekretär
		1,00	18)		kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 3	58,00	1,00	19)	58,00	ku: 1,00 EntgGr. E 3 nach BesGr. A 6 Oberamtsmeisterin/ Oberamtsmeister
E 2	37,50			40,50	
Summe:	504,00			512,50	
Summe (ohne *) insgesamt	3386,00			3376,50	

Einzelplan 9.1	Finanzbehörde
Kapitel 9101	Finanzämter

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 10			-1,00						-1,00	Finanzierung Stellenneuschaffung
E 10							-1,00		-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10							-1,00		-1,00	Art.8 nr. 5 HB
E 9			-1,50						-1,50	Finanzierung Hebung SGL-Stellen
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9100; Änderung der Aufgabenerfüllung
E 5			-2,00						-2,00	Finanzierung Hebung SGL-Stellen
E 2			-1,00						-1,00	Finanzierung Hebung SGL-Stellen
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	0,00	-5,50	1,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-6,50	
<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	-2,00	0,00	0,00	-2,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	0,00	0,00	-5,50	1,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	-8,50	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	26,00	-5,50	5,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	9,50	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 10	8)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. A 10 Steueroberinspektorin/ Steueroberinspektor nach Freiwerden der Stelle
E 10	9)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. A 11 Steueramtfrau/ Steueramtmann nach Freiwerden der Stelle

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 10	1,00			Verlagerung der Aufgabe

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
Stellenneuschaffungen				
1	9101	2,00	Steueramtsrätin/Steueramtsrat A 12	Anpassung der Stellenausstattung in der Steuerfahndung an den Bedarf *)
		4,00	Steueramtsfrau/Steueramtsmann A 11	

*) von der Bürgerschaft im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 2011 bereits beschlossen (Drucksache 19/7794)

Allgemeine Hinweise zur Überleitungstabelle

Die Tabelle gibt die Überleitung des kameralen Einzelplans in die Ergebnis- bzw. Finanzpläne der Aufgabenbereiche aus drei Sichtweisen wieder:

Kameraler Titel als Sender

Kameraler Titel als Sender bedeutet, dass in den ersten drei Spalten der bisherige Haushaltstitel, die Zweckbestimmung und der theoretische kameraler Planansatz stehen (die Darstellung der Überleitung beschränkt sich auf das Haushaltsjahr 2011). In den weiteren Spalten wird ausgewiesen, in welche(n) Aufgabenbereich(e) und in welche Position des Ergebnis und / oder Finanzplan der Titel mit welchem Betrag übergeleitet wurde. Ist die Zeile ab der Spalte „AB Nr.“ leer, wurde der Titel nicht übergeleitet. (Differenzierung Positionen Ergebnisplan siehe Hinweis unten)

Nicht übergeleitet wurden trotz kameralem Planansatz eine Reihe von Personalausgabetiteln sowie Zuweisungen an die Bezirksämter. Hierzu wird auf die allgemeinen Erläuterungen im Vorwort zum Einzelplan verwiesen. Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen (Titel 119.95) verbleiben ebenfalls bis zur vollständigen Umstellung des Haushalts auf NHH kameral. Die übrigen nicht übergeleiteten Titel sind für die Ergebnisse 2008/9 und die Planjahre ab 2010 nicht mehr relevant, werden aber aus technischen Gründen in der Tabelle ausgewiesen.

Ergebnisplan bzw. Finanzplan als Empfänger

Die Seiten der Tabelle, die die Überleitung aus Sicht des Ergebnisplans bzw. des Finanzplans als Empfänger zeigen, nennen in den ersten beiden Spalten jeweils die Position Ergebnis- bzw. Finanzplan und das Budget 2011 und weisen dann als „Quelle“ den jeweiligen Haushaltstitel aus. Wenn eine Zeile in der Sicht Empfänger Ergebnisplan ab der Spalte „Kapitel“ kein Einträge enthält, handelt es sich um doppische, also kalkulatorische oder verrechnete Erlöse / Kosten.

Die Positionen des Ergebnisplans sind in der Überleitungstabelle zum Teil stärker differenziert ausgewiesen als im Ergebnisplan des jeweiligen Aufgabenbereichs. Die am Anfang der einzelnen Position stehende Nummer ermöglicht jeweils die Zuordnung.

Innerhalb der drei Sichtweisen ist die Überleitungstabelle gegliedert nach Haushaltskapiteln bzw. nach Aufgabenbereichen.

Durch Rundungen kann es zu geringen Abweichungen zwischen den Beträgen kommen.

Sender kameraler Titel Kapitel 9000 Zentrale Dienste

Einzelplan

Kapitel 9000 Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr.	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
119.01	Anteil Dritter für Aufwendungen für das Gebäude Rödingsmarkt 2	0	Q13	Behördenverwaltung	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
119.03	Rücknahmen aus Leistungs- und Lieferverträgen	0							
119.56	Erlastungen für IT Dienstleistungen	0							
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	0							
119.98	Vermischte Einnahmen	-3	Q13	Behördenverwaltung	05 Sonstige Erlöse	-3	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3	
121.03	Ablieferung aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Auswahlbereiches 135	0							
124.02	Einnahmen aus der Überlassung des Leopoldmann-Saales	0	Q13	Behördenverwaltung	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	-118	Q13	Behördenverwaltung	05 Sonstige Erlöse	-118	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118	
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	-6	Q13	Behördenverwaltung	05 Sonstige Erlöse	-6	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6	
261.01	Verwaltungskostenentschädigungen	-435	135	Regierungsaufgaben	02 Erlöse aus Transferleistungen	-165	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165	
261.04	Verwaltungskostenentschädigungen der Kasse Hamburg	-270	Q13	Behördenverwaltung	02 Erlöse aus Transferleistungen	-270	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270	
261.05	Verwaltungskostenentschädigungen der Hamburgischen Münze	-303	Q13	Behördenverwaltung	02 Erlöse aus Transferleistungen	-303	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303	
282.01	Zuschüsse der Hauptfürsorgestelle für die schwerbehinderte Mitarbeiter	-48	Q13	Behördenverwaltung	02 Erlöse aus Transferleistungen	-48	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48	
331.01	Zuschuss Bund zur Fassadensanierung	0							
371.01	Globale Mehreinnahme durch Maßnahmen zur Konsolidierung	0							
412.01	Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw.	16	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	16	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	
422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.044	135	Regierungsaufgaben	08 b) Kosten für Bezüge	1.143	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143	
427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	Q13	Behördenverwaltung	08 b) Kosten für Bezüge	1.901	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901	
428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.439	135	Regierungsaufgaben	08 a) Kosten für Entgelte	587	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587	
432.91	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	913	Q13	Behördenverwaltung	08 a) Kosten für Entgelte	1.456	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456	
432.93	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.755	Q13	Behördenverwaltung	08 d) Kosten für Sozialleistungen	282	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282	

Sender kameraler Titel Kapitel 9000 Zentrale Dienste

Einzelplan

Kapitel 9000 Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr.	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
438.91	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220							
438.93	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.830							
441.91	Kostenanteil an den Beihilfen	123							
441.92	Beihilfen	0							
443.92	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0							
446.93	Beihilfen in Krankheitsfällen u.a. für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger	1.218							
451.92	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	0							
453.92	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0							
459.92	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	0							
459.95	Premien im Rahmen des betrieblichen Vorschlageswesens	1 Q13	Q13	Behördenverwaltung	08 c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben der Kapitel 9000 bis 9120	0							
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds	0							
511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	311	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	37	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37	
514.99	Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid		Q13	Behördenverwaltung	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	274	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274	
			2 Q13	Behördenverwaltung	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	2	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	
517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke	183	135	Regierungsaufgaben	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	26	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	
			Q13	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	157	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157	
518.99	Mieten und Pachten	702	135	Regierungsaufgaben	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	46	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46	
			Q13	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	656	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656	
519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199	135	Regierungsaufgaben	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
			Q13	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	199	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199	

Sender kameraler Titel Kapitel 9000 Zentrale Dienste

Einzelplan

Kapitel 9000 Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	AB Nr.	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr.	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
525.01	Aus- und Fortbildung	33	Q13	33	Behördenverwaltung	12 Sonstige Kosten	33	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33	
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung	47	Q13	47	Behördenverwaltung	12 Sonstige Kosten	47	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47	
525.99	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	135	Q13	135	Regierungsaufgaben	07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	10	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	
527.99	Dienstreisen	206	Q13	206	Behördenverwaltung	07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	196	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196	
531.02	Öffentlichkeitsarbeit	11	135	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	11	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	
535.56	IT-Folgekosten	15	135	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	15	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	
539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	299	Q13	299	Behördenverwaltung	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	272	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272	
548.01	Leistungen für Dritte	160	Q13	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	146	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146	
548.03	Verwendung der Erstattungen des Bundes und der Kasse Hamburg für das Gebäude Röhlingmarkt 2	0	Q13	Q13	Behördenverwaltung	12 Sonstige Kosten	14	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	
548.04	Verwendung von Einnahmen aus der Vermietung des Leo-Lippmann-Saales	0	Q13	0	Behördenverwaltung	09 a) an Dritte (ohne den öffentlichen Bereich)	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
548.56	Diensleistungen	0	Q13	0	Behördenverwaltung	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
549.01	Globale Minderausgabe Konsolidierung	0								
671.01	Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen	1	135	135	Regierungsaufgaben	09 b) an verbundene Organisationen und Beteiligungen	1	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	
671.02	Betriebsmittel des Immobilienmanagements aus Vorjahren	0								
671.53	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme zentraler IT-Administration von Dataport	400	Q13	400	Behördenverwaltung	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	400	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	35	135	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	10	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport	1.297	Q13	1.297	Behördenverwaltung	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	1.297	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297	
685.03	Zuschuss für lfd. Verwaltungstätigkeit an den Auswahlbereich 135	0		0						
685.04	Zuschuss für lfd. Verwaltungstätigkeit an den besonderen Budgetbereich Q13	0		0						
701.01	Kleine Baumaßnahmen (Hochbau)	130	Q13	130	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	130	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130	
701.56	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten-Hochbau- im Zusammenhang mit der IT-Technik	57	Q13	57	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	57	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57	

Sender kameraler Titel Kapitel 9000 Zentrale Dienste

Einzelplan

Kapitel 9000 Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr.	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
710.02	Fassadensanierung Rödingsmarkt 2	0	Q13	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
812.03	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	0	Q13	Behördenverwaltung	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	0	Q13	Behördenverwaltung	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von IT in der Finanzbehörde	0	Q13	Behördenverwaltung	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	
894.01	Investitionsmittel des Immobilienmanagements aus Vorjahren	0					02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
894.03	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswählbereich T35	0							
972.02	Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Konsolidierung	0							
	Summe	20.734				8.675		8.675	

Sender kameraler Titel Kapitel 9010 Management des Grundvermögens

Sender kameraler Titel Kapitel 9010 Management des Grundvermögens

Einzelplan

Kapitel 9010 Management des Grundvermögens

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
111.51	Entgelte im Zusammenhang mit der Vergabe städtischer Grundstücke	-1.500	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-1.500	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	
111.52	Entgelte in Zusammenhang mit der Durchführung von Verträgen durch das Immobilienmanagement	-120	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-120	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120	
119.01	Einnahmen aus Vertragsstrafen	0							
119.02	Ersatzeleistungen für Sturm- und Feuerschäden	0	136	Immobilienmanagement	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
119.92	Schadenersatzleistungen	0							
121.01	Ablieferung des Wirtschaftsplans	0							
121.02	Ablieferung von Mehreinnahmen zur Erfüllung der Konsolidierungsverpflichtung	-10.550	136	Immobilienmanagement	26 Pauschale Vorgabeerfüllung	-10.550	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.550	
121.03	Ablieferung aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Auswahlbereiches 136	0							
124.01	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	-13.650	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-13.650	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.650	
124.02	Jagd- und Fischereipachten	-30	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-30	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30	
124.04	Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Wohnungen an die Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg SAGA	-1.050	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-1.050	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050	
124.05	Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Grundstücke mit gewerblicher Nutzung an die Sprinkenhof AG	-10.400	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-10.400	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.400	
124.06	Mieten und Pachten für kleintiermisch genutzte Grundstücke, Nutzungsabgabe für Behefische U.a.	-1.650	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-1.650	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650	
124.07	Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Grundstücke an die Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.G	-645	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-645	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645	
124.08	Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Wohnungen an die Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg mbH (STEG)	-70	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-70	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70	
124.09	Einnahmen aus der Vermietung von Reihenhäusern am Mariannenweg etc	-84	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-84	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84	
124.10	Ersstattungen für die vorübergehende Uberlassung von Flächen	-2.600	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-2.600	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600	
124.11	Pachten für landwirtschaftliche Betriebe (außer Staatsgüter)	-232	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-232	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232	
124.15	Einnahmen aus der Vermietung von Gebäude- und Grundstücksflächen Billstraße 82 - 84	-5.011	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-5.011	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.011	
124.31	Erbbauszinsen (soweit nicht kapitalisiert)	-14.000	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-14.000	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.000	
124.32	Kapitalisierte Erbbauszinsen	-900	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-900	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900	
261.12	Ersstattungen für Aufwendungen im Zuzh. mit der Vermarktung von Grundstücken öffentlicher Unternehmen Stiftungen u. ä. unter staatlicher Einflusnahme	-60	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-60	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60	
281.01	Ersatz und Rückzahlungen von Steuern, Abgaben und Bewirtschaftungskosten	0	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	

Einzelplan Sender kameraler Titel Kapitel 9010 Management des Grundvermögens

Kapitel 9010 Management des Grundvermögens

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
281.03	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Kleingartenentsch., Billigkeitsentschädigungen für Behelfsheimе, Abbruch- und Umzugskosten	0	136	Immobilienmanagement	02 Erlöse aus Transferleistungen	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
281.04	Ersatz von Unterhaltungskosten durch Dritte sowie Kostenbeteiligungen	0	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
281.05	Ersatz von Aufwendungen für die Vermarktung ehemaliger Grundstücke des LBK Hamburg	-330	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-330	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330	
281.10	Einnahmen aus der Zahlung von Modernisierung- zuschlägen für städteigene Wohnungen durch die SAGA	-330	136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	-330	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330	
341.01	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Kostenerstattungsbeiträge nach dem Kostenerstattungssetz	0	136	Immobilienmanagement	02 Erlöse aus Transferleistungen	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
341.02	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Altlastensanierungsmaßnahmen des städtischen Grundbesizes	0	136	Immobilienmanagement	02 Erlöse aus Transferleistungen	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
356.01	Entnahme aus dem Grundstock für Grunderwerb für Aufwendungen zur Entwicklung und Aktivierung von Flächen	0	136	Immobilienmanagement	02 Erlöse aus Transferleistungen	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
356.02	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Grunderwerbsteuerzahlungen aufgrund hamburgischer Grundstücksgeschäfte	0	136	Immobilienmanagement	02 Erlöse aus Transferleistungen	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
371.01	Globale Mehrernahme Konsolidierung	0	0						
422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.943	136	Immobilienmanagement	08 b) Kosten für Bezüge	5.943	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.943	
427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	136	Immobilienmanagement	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.751	136	Immobilienmanagement	08 a) Kosten für Entgelte	1.467	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467	
432.91	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.784			08 d) Kosten für Sozialleistungen	284	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284	
432.93	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	-633							
438.91	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158							
438.93	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-48							
441.91	Kostenanteil an den Beihilfen	238							
441.92	Beihilfen	0							
443.92	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0							
446.93	Beihilfen in Krankheitsfällen u.a. für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger	162							
451.92	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	0							

Sender kameraler Titel Kapitel 9010 Management des Grundvermögens

Sender kameraler Titel Kapitel 9010 Management des Grundvermögens

Einzelplan

Kapitel 9010 Management des Grundvermögens

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
453.92	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0							
459.92	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	0							
511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	197	136	Immobilienmanagement	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	197	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197	
514.99	Halting von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid	8	136	Immobilienmanagement	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	8	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	
517.01	Bewirtschaftung des Allgemeinen Grundvermögens (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	330	136	Immobilienmanagement	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	330	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330	
517.02	Steuern, Abgaben und Beiträge	10.500	136	Immobilienmanagement	12 Sonstige Kosten	10.500	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	
517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke	142	136	Immobilienmanagement	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	142	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142	
518.99	Mieten und Pachten	760	136	Immobilienmanagement	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	760	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760	
519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	136	Immobilienmanagement	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	1.200	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	
527.99	Dienstreisen	6	136	Immobilienmanagement	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	6	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	
539.01	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	136	Immobilienmanagement	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
539.10	Kosten für die Beschaffung und Gewinnung von Grundstücksinformationen	328	136	Immobilienmanagement	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	328	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328	
547.01	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vermarktung ehemaliger Grundstücke des LBK Hamburg	0							
547.02	Aufwendungen zur Entwicklung und Aktivierung von Flächen des Allgemeinen Grundvermögens oder ihnen gleichzusetzende Flächen	0							
547.03	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Verträgen durch das Immobilienmanagement	0							
547.04	Aufwendungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Vermietung städtischer Flächen im Hafen	0							
547.06	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vermarktung von Grundstücken durch das Immobilienmanagement	0							
632.91	Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne	0							
671.01	Beteiligung der Stadt an Kosten gemeinschaftl. von Grundeigentümern zu errichtender Anlagen sowie an Erschließungsnebenkosten i. stadtteilg. Grundstücke	3	136	Immobilienmanagement	12 Sonstige Kosten	3	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	
671.03	Erstattungen an das Immobilienmanagement aus Fonds und Betriebsmittel (Vorjahre)	0							

Sender kameraler Titel Kapitel 9010 Management des Grundvermögens

Sender kameraler Titel Kapitel 9010 Management des Grundvermögens

Einzelplan

Kapitel 9010 Management des Grundvermögens

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	55	136	Immobilienmanagement	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	55	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55	
681.01	Zahlung von Klagenartementschuldungen, Billig- keitsentschädigungen für Betriebsheime, Abbruch- und Umzugskosten	0	136	Immobilienmanagement	09 a) an Dritte (ohne den öffentlichen Bereich)	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
682.01	Zuweisung von Mitteln zur Vorfinanzierung von Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz der Verwaltung an den Wirtschaftspraxis Immobilienmanagement	0							
685.03	Zuschuss für lfd. Verwaltungstätigkeit an den Auswahlbereich 136	0							
703.01	Bauliche Maßnahmen an stadteigenen Wohngebäuden	2.130	136	Immobilienmanagement	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	2.130	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130	
741.02	Aufwendungen im Zusammenhang mit Untergrundver- unreinigungen städtischen Grundbesitzes	0	136	Immobilienmanagement	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
821.02	Zahlung von Grunderwerbsteuer für hamburgische Grundstücksgeschäfte	0	136	Immobilienmanagement	23 Außerordentliche Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
823.01	Kaufpreisträger für die Gebäude- und Grundstücksfächchen Billastraße 82	0	136	Immobilienmanagement	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
894.02	Erstattungen an das Immobilienmanagement aus Investitionsmitteln	0							
894.03	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich 136	0							
981.01	Zahlungen für Kostenerstattungsbeiträge nach dem Kostenerstattungsgesetz bei Veräußerung von Grund- stücken des Allgemeinen Grundvermögens	0	136	Immobilienmanagement	09 c) an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
			136	Immobilienmanagement	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
			136	Immobilienmanagement	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
			136	Immobilienmanagement	07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
			136	Immobilienmanagement	08 a) Kosten für Entgelte	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
		0	136	Immobilienmanagement	08 b) Kosten für Bezüge	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
			136	Immobilienmanagement	08 d) Kosten für Sozialleistungen	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
			136	Immobilienmanagement	09 a) an Dritte (ohne den öffentlichen Bereich)	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
			136	Immobilienmanagement	09 c) an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
			136	Immobilienmanagement	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
			136	Immobilienmanagement	01 d) Privatrechtliche Entgelte	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
Immo E1	Einnahmehilfen Immobilienmanagement	0	136	Immobilienmanagement	02 Erlöse aus Transferleistungen	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
	Summe	-38.198				-39.659		-39.659	

Sender kameraler Titel Kapitel 9020 Haushalt und Aufgabenplanung

Einzelplan

Kapitel 9020 Haushalt und Aufgabenplanung

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
119.67	Verwertungserlöse und sonstige Einnahmen Haushaltsmodernisierung	0							
119.68	Projekteinahmen Herakles	0	135	Regierungsaufgaben	22 A außerordentliche Erlöse		01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
119.98	Vermischte Einnahmen	-2	135	Regierungsaufgaben	05 Sonstige Erlöse		01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2	
341.67	Beitrag des Vermieters zur Renovierung des DG Große Bleichen 27	0	135	Regierungsaufgaben	01 d) Privatrechtliche Entgelte		01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
422.67	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0	135	Regierungsaufgaben	08 b) Kosten für Bezüge		02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
422.68	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0	135	Regierungsaufgaben	08 b) Kosten für Bezüge		02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.083	135	Regierungsaufgaben	08 b) Kosten für Bezüge		02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.083	
427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten		02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
428.67	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	135	Regierungsaufgaben	08 a) Kosten für Entgelte		02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.206	135	Regierungsaufgaben	08 a) Kosten für Entgelte		02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010	
432.67	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten	0							
432.68	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und der Beamten	0							
432.91	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.526							
432.93	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	-869							
438.67	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0							
438.91	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109							
438.93	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-235							
441.67	Kostenanteil an den Beihilfen	0							
441.68	Kostenanteil an den Beihilfen	0							
441.91	Kostenanteil an den Beihilfen	204							
441.92	Beihilfen	0							
443.92	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0							
446.93	Beihilfen in Krankheitsfällen u.a. für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger	234							
451.92	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	0							
453.92	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0							
459.92	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	0							

Sender kameraler Titel Kapitel 9020 Haushalt und Aufgabenplanung

Einzelplan
Kapitel 9020 Haushalt und Aufgabenplanung

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	0	135	Regierungsaufgaben	08 c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	210	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	210	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210	
514.99	Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid	0							
517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke	301	Q13	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	301	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301	
518.67	Mieten und Pachten	0	135	Regierungsaufgaben	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
518.99	Mieten und Pachten	1.160	Q13	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	1.160	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160	
525.01	Schulungen Jahresabschlussaktivitäten	30	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	30	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30	
525.67	Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung	0	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
525.68	Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung	0	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
526.01	Externe Unterstützungsleistungen, Jahres- und Konzernabschluss	135	135	Regierungsaufgaben	07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	135	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135	
526.02	Gutachten und Beratungsleistungen für das Projekt Herakles	0	135	Regierungsaufgaben	07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
526.67	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen	0	135	Regierungsaufgaben	07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
526.68	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen	0	135	Regierungsaufgaben	07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
526.99	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0							
527.99	Dienstreisen	10	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	10	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	
533.67	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
533.68	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
535.01	Drucklegung des Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung einschl. des sonstigen Materials	50	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	50	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	
535.02	Erstellung und Veröffentlichung Jahres- und Konzernabschluss	125	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	125	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	
535.56	IT-Folgekosten	2.340	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	2.340	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340	
539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
547.01	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für HERAKLES	0	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
631.01	Zuweisung Hamburgs an den Bund zur Ablösung des Biersteueranspruchs der Republik Österreich	2	135	Regierungsaufgaben	09 c) an den sonstigen öffentlichen Bereich	2	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	
632.01	Anteil Hamburgs an den Kosten der zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister und der Geschäftsführung der Finanzministerkonferenz	18	135	Regierungsaufgaben	09 c) an den sonstigen öffentlichen Bereich	18	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18	
632.91	Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne	1.273	135	Regierungsaufgaben	09 c) an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.273	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273	

Einzelplan Kapitel 9020 Haushalt und Aufgabenplanung

Einzelplan Kapitel 9020 Haushalt und Aufgabenplanung

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
671.55	Ersattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	41	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	41	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41	
671.56	Ersattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport	6.453	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	6.453	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.453	
671.67	Ersattungen der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport	0	135	Regierungsaufgaben	09 a) an Dritte (ohne den öffentlichen Bereich)	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
671.68	Ersattung der Inanspruchnahme zentraler Dienstleistung	0	135	Regierungsaufgaben	09 a) an Dritte (ohne den öffentlichen Bereich)	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
682.01	Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Kasse Hamburg	6.844	135	Regierungsaufgaben	09 a) an Dritte (ohne den öffentlichen Bereich)	6.844	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.844	
685.91	Mitgliedsbeiträge	369	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	369	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369	
701.67	Ausbau der IuK-Infrastruktur im Dienstgebäude Große Bleichen 27	0	0						
702.67	Renovierung des DG Große Bleichen 27	0	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
812.56	Global veranschlagte Investitionsausgaben für IT-Maßnahmen	0	135	Regierungsaufgaben	Regierungsaufgaben	0	11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	
812.67	Investive Beschaffungen	0	0		07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
812.68	Investive Beschaffung	0	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
891.68	Investive Beschaffungen	0	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
892.56	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan Kasse Hamburg für IT-Maßnahmen	0	0						
971.67	Zusatzaufwand der Behörden für die Einführung Haushaltsmodernisierung	0	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
971.68	Zusatzaufwand der Behörden und Ämter	0	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
	Summe	26.617				25.648		25.648	

Einzelplan
Kapitel 9030 Vermögens- und Beteiligungsmanagement

Sender kameraler Titel Kapitel 9030 Vermögens- und Beteiligungsmanagement

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
119.01	Aufsichtsratsvergütungen, Sitzungsgelder u. a. der Vertreter der Freien und Hansestadt Hamburg in Wirtschaftsunternehmen	-340	135	Regierungsaufgaben	05 Sonstige Erlöse	-340	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340	
119.98	Vermischte Einnahmen	0	135	Regierungsaufgaben	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
121.01	Ablieferung des Wirtschaftsplans Hamburgische Münze	-500	135	Regierungsaufgaben	15 Erlöse aus Beteiligungen	-500	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	
261.01	Verwaltungskostenentschädigungen	-450	135	Regierungsaufgaben	02 Erlöse aus Transferleistungen	-450	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450	
282.03	Zweckgebundene Einnahmen im Zusammenhang mit der Umwandlung des Pflegebereiches von pflegen & wohnen (p&w)	0	135	Regierungsaufgaben	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamtinnen, Richterinnen und Richter	2.504	135	Regierungsaufgaben	08 b) Kosten für Bezüge	2.504	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504	
427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	404	135	Regierungsaufgaben	08 a) Kosten für Entgelte	338	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338	
			135	Regierungsaufgaben	08 d) Kosten für Sozialleistungen	66	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66	
432.91	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamtinnen, Richterinnen und Richter	721							
432.93	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamtinnen, Richterinnen und Richter	-547							
438.91	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37							
438.93	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9							
441.91	Kostenanteil an den Beihilfen	101							
441.92	Beihilfen	0							
443.92	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0							
446.93	Beihilfen in Krankheitsfällen u. a. für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger	25							
451.92	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	0							
453.92	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0							
459.01	Pauschalaufwandsentschädigungen und Vergütungen an die Vertreter der Freien und Hansestadt Hamburg in Wirtschaftsunternehmen	185	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	185	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185	
459.92	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	0							
511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	31	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	31	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31	
514.99	Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid	0							
517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke	152	013	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	152	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152	

Einzelplan Kapitel 9030 Vermögens- und Beteiligungsmanagement

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
518.99	Mieten und Pachten	546	Q13	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten.	546	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546	
526.03	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umwandlung des Pflegebereiches von pflegen & wohnen (p&w)	0	135	Regierungsaufgaben	07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
526.99	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0	135	Regierungsaufgaben	07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
527.99	Dienstreisen	11	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	11	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	
535.56	IT-Folgekosten des Kredit-, Schulden- und Fondsmanagements	60	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	60	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	
539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
548.01	Leistungen für Dritte	0	135	Regierungsaufgaben	09 a) an Dritte (ohne den öffentlichen Bereich)	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	22	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	22	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22	
682.03	Zuschuss an die HGV zum Verlustausgleich (zentral veranschlagt bei 9590.682.10), fachpolitische Zu-ständigkeit im Kapitel 90.30: SpFAG	0							
682.04	Zuweisung von Mitteln zum Ausgleich der Tarif- u. Besoldungsanpassung 2009/2010 an den Wirtschaftsplan Hamburgische Münze	0	135	Regierungsaufgaben	09 a) an Dritte (ohne den öffentlichen Bereich)	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
891.02	Ersatz von Aufwendungen der Realisierungsgesellschaft DA-Erweiterung mbH für den öffentlichen Hochwasserschutz	0							
	Summe	2.971				2.625		2.625	

Einzelplan

Sender kameraler Titel Kapitel 9045 Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb

Kapitel 9045 Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
154.01	Zinsen aus dem Darlehen für das Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb	0	0						
432.93	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamtent, Richterinnen und Richter	-2.582							
438.93	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.428							
632.91	Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne	4.010							
665.01	Zuweisung an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb	0	0						
891.01	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und	500							
891.56	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und	0							
	Summe	500	500			0		0	

Sender kameraler Titel Kapitel 9045 Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb

Einzelplan Kapitel 9060 Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung

Kapitel 9060 Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
111.03	Gebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz und sonstige Gebühren	-65	135	Regierungsaufgaben	01 b) Erlöse aus Gebühren, Beiträgen und Aufwendersatz	-65	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65	
119.98	Vermischte Einnahmen	0							
272.02	Zuschuss der EU für das Netzwerk PEP-NET	0	135	Regierungsaufgaben	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.476	135	Regierungsaufgaben	08 b) Kosten für Bezüge	2.476	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.476	
427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	919	135	Regierungsaufgaben	08 a) Kosten für Entgelte	769	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769	
			135	Regierungsaufgaben	08 d) Kosten für Sozialleistungen	149	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149	
432.91	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	664							
432.93	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamtinnen, Richterinnen und Richter	-34							
438.61	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0							
438.91	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77							
438.93	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-46							
441.91	Kostenanteil an den Beihilfen	101							
441.92	Beihilfen	0							
443.92	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0							
446.93	Beihilfen in Krankheitsfällen u.a. für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger	89							
451.92	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	0							
459.92	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	0							
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens	0	135	Regierungsaufgaben	08 c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	43		Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	43	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43	
514.99	Halting von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid	2	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	2	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	
517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke	139	Q13	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	139	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139	
518.99	Mieten und Pachten	228	Q13	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	228	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228	
526.02	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen Verwaltungsmodernisierung	40	135	Regierungsaufgaben	07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	40	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	
526.91	Kosten des Gutachtens Datenerhebung Baufaufsicht	0	135	Regierungsaufgaben	07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	

Einzelplan Kapitel 9060 Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
526.99	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0	0						
527.99	Dienstreisen	4	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	4	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	
533.02	Veröffentlichungen, Veranstaltungen Verwaltungsverwaltungsmodernisierung	5	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	5	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	
539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0						
			135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
547.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
548.01	Verwendung der EU - Zuschüsse für das Projekt PEP-NET	0	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
671.01	Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen	325	135	Regierungsaufgaben	09 b) an verbundene Organisationen und Beteiligungen	325	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325	
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	14	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	14	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	
	Summe	4.981				4.129		4.129	

Einzelplan
Kapitel 9090 Organisation

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
111.03	Gebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz und sonstige Gebühren	-20	Q13	Behördenverwaltung	01 b) Erlöse aus Gebühren, Beiträgen und Aufwandsersatz	-20	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20	
119.01	Einnahmen aus der Veräußerung von Broschüren und der Durchführung von Schulungs- und Beratungs-leistungen	0							
119.02	Ersatzleistungen aus Versicherungsverträgen	0	Q13	Behördenverwaltung	01 d) Privatrechtliche Entgelte	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
119.04	Einnahmen aus Erstattungen von Gebäudeversicherungsprämien	0	Q13	Behördenverwaltung	01 d) Privatrechtliche Entgelte	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
119.56	Einnahmen aus IT-Dienstleistungen	-600	Q13	Regierungsaufgaben	01 b) Erlöse aus Gebühren, Beiträgen und Aufwandsersatz	-600	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600	
119.92	Schadenersatzleistungen	0	Q13	Behördenverwaltung	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
119.98	Vermischte Einnahmen	0	Q13	Behördenverwaltung	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
124.01	Einnahmen aus der Vermietung von Gebäude- und Grundstücksflächen Billstraße 82 - 84	0							
132.01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	Q13	Behördenverwaltung	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
132.02	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	Q13	Behördenverwaltung	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
232.91	Zuweisungen der Länder und Des Bundes für das Vorhaben Kfz.-Online	0	135	Regierungsaufgaben	02 Erlöse aus Transferleistungen	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
261.02	Erstattung der Kosten BTS durch Dritte	-147	Q13	Behördenverwaltung	05 Sonstige Erlöse	-147	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147	
261.03	Anteil der Unternehmen und Landesbetriebe an den Kfz.-Haftpflichtaufwendungen	-800	Q13	Behördenverwaltung	05 Sonstige Erlöse	-800	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800	
261.04	Einnahmen aus Inanspruchnahme des IT- Projektpools	0	135	Regierungsaufgaben	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
382.01	Erstattung der Beiträge für Kraftfahrzeug- versicherungen	0	Q13	Behördenverwaltung	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
382.02	Erstattung der Beiträge Allgemeine Haftpflicht- versicherungen	0	Q13	Behördenverwaltung	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
412.01	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Beisitzer der Ernennungsbehörde und der Vergabe-kammer	1	Q13	Behördenverwaltung	12 Sonstige Kosten	1	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	
422.61	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	108	Q13	Behördenverwaltung	08 b) Kosten für Bezüge	108	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108	
422.62	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	245	135	Regierungsaufgaben	08 b) Kosten für Bezüge	245	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245	
422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.266	Q13	Regierungsaufgaben	08 b) Kosten für Bezüge	2.228	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228	
427.61	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	Q13	Behördenverwaltung	08 b) Kosten für Bezüge	1.038	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038	
427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	Q13	Behördenverwaltung	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
428.61	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	645	Q13	Behördenverwaltung	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
428.62	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.457	135	Regierungsaufgaben	08 a) Kosten für Entgelte	540	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540	
			Q13	Behördenverwaltung	08 d) Kosten für Sozialleistungen	105	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105	
			135	Regierungsaufgaben	08 a) Kosten für Entgelte	1.221	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221	
			135	Regierungsaufgaben	08 d) Kosten für Sozialleistungen	236	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236	

Sender kameraler Titel Kapitel 9090 Organisation

Einzelplan

Kapitel 9090 Organisation

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	893	135	Regierungsaufgaben	08 a) Kosten für Entgelte	456	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456	
			135	Regierungsaufgaben	08 d) Kosten für Sozialleistungen	88	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88	
			Q13	Behördenverwaltung	08 a) Kosten für Entgelte	292	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292	
			Q13	Behördenverwaltung	08 d) Kosten für Sozialleistungen	57	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57	
432.61	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten	33							
432.62	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten	74							
432.91	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.090							
432.93	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamtinnen, Richterinnen und Richter	-914							
438.61	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59							
438.62	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132							
438.91	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87							
438.93	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-208							
441.61	Kostenanteil an den Beihilfen	5							
441.62	Kostenanteil an den Beihilfen	10							
441.91	Kostenanteil an den Beihilfen	130							
441.92	Beihilfen	0							
443.92	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0							
446.93	Beihilfen in Krankheitsfällen u. a. für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger	40							
451.92	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	0							
453.92	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0							
459.61	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	0	Q13	Behördenverwaltung	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
459.92	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	0							
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlageswesens	16	135	Regierungsaufgaben	08 c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	16	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	
511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	73	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	47	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47	
			Q13	Behördenverwaltung	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	26	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	

Sender kameraler Titel Kapitel 9090 Organisation

Einzelplan

Kapitel 9090 Organisation

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
514.61	Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	154	Q13	Behördenverwaltung	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	154	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154	
514.99	Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid	1	Q13	Behördenverwaltung	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	1	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	
517.03	Gebäudeversicherungen für hamburgischen Grundbesitz	1.079	Q 13	Behördenverwaltung	12 Sonstige Kosten	1.079	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079	
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	22	Q13	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	22	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22	
517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke	199							
518.01	Leasing von Fahrzeugen (Ersatzbedarf, soweit nicht anderweitig veranschlagt)	0	Q13	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	199	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199	
518.61	Mieten und Pachten	228	Q13	Behördenverwaltung	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
518.99	Mieten und Pachten	472	Q13	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	228	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228	
519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Übernahme von Kosten für Leitungswasser-schäden bei der IMPF	0	135	Regierungsaufgaben	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	472	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472	
519.61	Unterhaltung der Grundstücke	6	Q13	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
525.56	IT-Spezialisten-Schulung und zentrale Schulungs- und sonstige Qualifizierungsmaßnahmen und Beratungsmaßnahmen	55	135	Regierungsaufgaben	07 d) Kosten für Rechthilfe und andere bezogene Leistungen	55	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55	
526.01	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen E-Government	50	135	Regierungsaufgaben	07 d) Kosten für Rechthilfe und andere bezogene Leistungen	50	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	
526.02	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen Verwaltungsmodernisierung	0	135	Regierungsaufgaben	07 d) Kosten für Rechthilfe und andere bezogene Leistungen	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
526.99	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0	Q13	Behördenverwaltung	07 d) Kosten für Rechthilfe und andere bezogene Leistungen	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
527.99	Dienstreisen	17	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	11	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	
532.01	Versicherungen	4	Q13	Behördenverwaltung	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	6	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	
532.02	Kraftfahrzeugsteuer	0	Q13	Behördenverwaltung	12 Sonstige Kosten	4	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	
532.61	Kraftfahrzeugsteuer	57	Q13	Behördenverwaltung	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
533.01	Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche Veröffentlichungen, Veranstaltungen E-Government	46	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	57	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57	
533.02	Veröffentlichungen, Veranstaltungen E-Government	80	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	46	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46	
					07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	80	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	

Sender kameraler Titel Kapitel 9090 Organisation

Einzelplan Kapitel 9090 Organisation

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
534.01	Maßnahmen zur Organisationsentwicklung	275	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	275	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275	
535.01	Dienstleistungshonorar für das Immobilien-Service-Zentrum (ISZ) bei der SpritAG sowie Verfahrens- und Folgekosten in Zusammenhang mit PRIMO	800	135	Regierungsaufgaben	07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	800	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	
535.56	IT-Folgekosten für behördenübergreifende Verfahren	584	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	584	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584	
536.56	Nutzungsentgelte für juristische Datenbanken	155	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	155	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155	
539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	135	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
			Q13	Behördenverwaltung	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
547.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	237	Q13	Behördenverwaltung	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	237	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237	
548.02	Nebenkosten der Versteigerungen	0	Q13	Behördenverwaltung	12 Sonstige Kosten	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
548.91	Verwendung der Zuweisungen der Länder und des Bundes für das Projekt Kfz-Online	0	135	Regierungsaufgaben	09 c) an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
671.01	Ersstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen	0	Q13	Behördenverwaltung	09 b) an verbundene Organisationen und Beteiligungen	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
671.55	Ersattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	35	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	35	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23	
671.56	Ersattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dateport für behördenübergreifende IT-Verfahren	3.046	Q13	Behördenverwaltung	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	12	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12	
671.61	Zahlung von Verwaltungskostenentschädigungen an die Behörde für Wirtschaft und Arbeit	38	Q13	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	38	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38	
681.94	Schadensersatzleistungen aus Kraftfahrzeughaftpflichtschäden	2.600	Q13	Regierungsaufgaben	12 Sonstige Kosten	2.600	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	
682.01	Zuschuss an die HGV zum Verlustausgleich (zentral veranschlagt bei 9590 662.10), fachpolitische Zu-ständigkeit im Kapitel 9000: SGG	0							
685.91	Mitgliedsbeiträge	46	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	46	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46	
812.01	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen-ständen	0	Q13	Behördenverwaltung	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
812.02	Aufbau von Themenportalen unter www.hamburg.de	0							

Sender kameralerTitel Kapitel 9090 Organisation

Einzelplan

Kapitel 9090 Organisation

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
812.03	Rationalisierungsbeschaffungen für die Reinigung öffentlicher Gebäude einschl. Folgemaßnahmen	0	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
812.56	Behördenübergreifende IT Maßnahmen	0	135	Regierungsaufgaben	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	
891.55	Zentrale Beschaffung von IT- Standard-Ersatzbe- darf durch Dataport	0	135	Regierungsaufgaben		0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
982.01	Beiträge für Kraftfahrzeugversicherungen	0	Q13	Behördenverwaltung	12 Sonstige Kosten	0	08. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0	
982.02	Beiträge für Haftpflichtversicherungen	0				0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
	Summe	15.961				15.424		15.424	

Einzelplan Kapitel 9100 Steuerverwaltung und Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
111.04	Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz	0	137	Steuernwesen	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
111.41	Entgelte für die Mitbenutzung der Landesfinanz- schule Hammer Steindamm	-1	137	Steuernwesen	05 Sonstige Erlöse	-1	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1	
111.52	Kostenbeiträge für die Teilnahme an Bildungs- veranstaltungen sowie für Lehr- und Lernmittel	0	137	Steuernwesen	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
119.02	Einnahmen aus dem Verkauf von IT- Verbrauchsmaterial	-3	137	Steuernwesen	05 Sonstige Erlöse	-3	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3	
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verzugszuschlägen und Stundungszinsen	0							
121.03	Ablieferung aus ffd. Verwaltungstätigkeit des Auswahlbereiches.137	0							
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	-7	137	Steuernwesen	05 Sonstige Erlöse	-7	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7	
282.02	Zuschüsse nach dem Schwerbehindertenrecht für die Ausstattung schwerbehindertengerechter Arbeitsplätze	0	137	Steuernwesen	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.564	137	Steuernwesen	08 b) Kosten für Bezüge	8.564	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.564	
427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	267	137	Steuernwesen	12 Sonstige Kosten	267	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267	
428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.312	137	Steuernwesen	08 a) Kosten für Entgelte	1.935	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935	
432.91	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.570			08 d) Kosten für Sozialleistungen	377	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377	
432.93	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.525							
438.91	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209							
438.93	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385							
441.91	Kostenanteil an den Beihilfen	343							
441.92	Beihilfen	0							
443.92	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0							
446.93	Beihilfen in Krankheitsfällen u.a. für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger	1.418							
451.92	Zuschüsse zur Gemeinschaftsveranstaltung sowie zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	0							
453.92	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0							

Sender kameraler Titel Kapitel 9100 Steuerverwaltung und Finanzämter

Sender kameraler Titel Kapitel 9100 Steuerverwaltung und Finanzämter

Einzelplan

Kapitel 9100 Steuerverwaltung und Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
459.92	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	0							
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens	0		Steuernwesen	08 c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
511.61	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	355		Steuernwesen	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	355	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355	
514.61	Haltung von Dienstfahrzeugen	0							
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	533		Steuernwesen	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	284	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284	
			Q13	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	249	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	249	
518.61	Mieten und Pachten	1.655		Steuernwesen	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	813	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813	
			Q13	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	842	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	842	
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70		Steuernwesen	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	36	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36	
			Q13	Behördenverwaltung	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	34	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34	
525.61	Aus- und Fortbildung, Projektarbeit und Tagungen für die Landesfinanzschule und die Fachhochschule für Öffentl. Verwaltung - Fachbereich Finanzen -	300		Steuernwesen	07 e) Kosten für Lehr- und Lernmittel	63	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63	
			137	Steuernwesen	12 Sonstige Kosten	237	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237	
535.56	IT-Investitionsfolgekosten	1.226		Steuernwesen	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	748	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748	
			137	Steuernwesen	07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	478	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478	
546.61	Erstellung von Klausuren für die Steuerberater- prüfung	0		Steuernwesen	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
547.61	sonstige Sach- und Fachaushgaben	191		Steuernwesen	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	128	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128	
			137	Steuernwesen	07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	61	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61	

Einzelplan
Kapitel 9100 Steuerverwaltung und Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
			137	Steuernwesen	12 Sonstige Kosten		02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	
632.02	Sonstige Zuweisungen an Länder - Erstattung für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	584	137	Steuernwesen	09 c) an den sonstigen öffentlichen Bereich	584	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584	
671.01	Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen	0							
671.53	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme zentraler IT-Administration von Dataport	0							
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	0	137	Steuernwesen	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport	6.186							
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)	0	137	Steuernwesen	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	6.186	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.186	
685.03	Zuschuss für lfd. Verwaltungstätigkeit an den Auswahlbereich 137	0							
701.56	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der Informationstechnik (IT)	61	137	Steuernwesen	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	61	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61	
710.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	0							
812.01	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	0							
812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	0							
			137	Steuernwesen			11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	
			137	Steuernwesen			11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38	
812.55	Investitionsausgaben für den Einsatz von IT-Technik am Bildungszentrum der Steuerverwaltung	48	137	Steuernwesen	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	5	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	
			137	Steuernwesen			11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) in der Finanzbehörde	0	137	Steuernwesen			13. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	
894.03	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich 137	0	137	Steuernwesen	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
	Summe	34.791				22.298		22.341	

Sender kameraler Titel Kapitel 9120 Finanzämter

Einzelplan

Kapitel 9120 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
111.01	Verwaltungsgebühren	-1.600	137	Steuerwesen	01 b) Erlöse aus Gebühren, Beiträgen und Aufwandsersatz	-1.600	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.600	
111.06	Entgelte für die Nutzung von Räumen im Bereich der Steuerverwaltung	0	137	Steuerwesen	05 Sonstige Erlöse	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
111.52	Kostenbeiträge für die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen sowie für Lehr- und Lernmittel	0							
119.92	Schadenersatzleistungen	-18	137	Steuerwesen	05 Sonstige Erlöse	-18	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18	
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	0							
119.98	Vermischte Einnahmen	-120	137	Steuerwesen	05 Sonstige Erlöse	-120	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120	
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	-31	137	Steuerwesen	05 Sonstige Erlöse	-31	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31	
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	0							
231.01	Pauschale Erstattung für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer (Bund)	-3.069	137	Steuerwesen	05 Sonstige Erlöse	-3.069	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.069	
261.01	Verwaltungskostenentschädigung für die Einzehrung der Kirchensteuer	-10.000	137	Steuerwesen	05 Sonstige Erlöse	-10.000	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000	
261.03	Sonstige Verwaltungskostenentschädigungen	-38	137	Steuerwesen	05 Sonstige Erlöse	-38	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38	
282.01	Zuschüsse der Hauptfürsorgestelle zur Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze	0	137	Steuerwesen	02 Erlöse aus Transferleistungen	0	01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	113.046	137	Steuerwesen	08 b) Kosten für Bezüge	113.046	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.046	
427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0							
428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.437	137	Steuerwesen	08 a) Kosten für Entgelte	14.607	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.607	
432.91	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	33.914		Steuerwesen	08 d) Kosten für Sozialleistungen	2.830	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.830	
432.93	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.705							
438.91	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570							
438.93	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.027							
441.91	Kostenanteil an den Beihilfen	4.522							
441.92	Beihilfen	0							
443.92	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0							
446.93	Beihilfen in Krankheitsfällen u.a. für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger	5.423							
451.92	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	0							
453.92	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0							

Sender kameraler Titel Kapitel 9120 Finanzämter

Einzelplan

Kapitel 9120 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
459.01	Anspornvergütung für Vollziehungsbeamte	0	137	Steuerwesen	08 b) Kosten für Bezüge	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
459.92	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	0							
511.61	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.385	137	Steuerwesen	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	4.385	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.385	
514.61	Haltung von Dienstfahrzeugen	35	137	Steuerwesen	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	35	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35	
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.907	137	Steuerwesen	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	3.907	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907	
518.61	Mieten und Pachten	12.594	137	Steuerwesen	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	12.594	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.594	
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	560	137	Steuerwesen	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	560	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560	
525.61	Aus- und Fortbildung, Projektarbeit und Tagungen für die Landesfinanzschule und die Fachhochschule für Öffentl. Verwaltung - Fachbereich Finanzen -	0	0						
535.56	IT-Investitionsfolgekosten	0	0						
546.61	Erstellung von Klausuren für die Steuerberater- prüfung	0	0						
547.61	sonstige Sach- und Sachausgaben	701	137	Steuerwesen	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	561	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561	
				Steuerwesen	07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	7	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7	
				Steuerwesen	12 Sonstige Kosten	133	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133	
548.01	Verwendung der Erstattung des Bundes für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer (Bund)	0	137	Steuerwesen	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
632.61	Erstattung von Verwaltungskosten der Kfz-Zulassungsstellen für die Bearbeitung von Kfz-Steuerangelegenheiten der Finanzämter	535	137	Steuerwesen	09 a) an Dritte (ohne den öffentlichen Bereich)	535	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535	
671.01	Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen	50	137	Steuerwesen	09 b) an verbundene Organisationen und Beteiligten	50	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	0	137	Steuerwesen	07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	0	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	
671.56	Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport	0	0						
681.92	Schadensersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)	15	137	Steuerwesen	12 Sonstige Kosten	15	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	
701.56	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der IT-Technik	0	0						

Einzelplan
Kapitel 9120 Finanzämter
Sender kameraler Titel Kapitel 9120 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	AB Nr	Aufgabenbereich	Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
710.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	20	137	Steuerwesen	07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	4	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	
812.01	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	35	137	Steuerwesen		0	11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35	
892.01	Abgeltung baulicher Unterhaltung am ehem. DG Stresemannstr. 23	627	137	Steuerwesen	07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	627	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627	
	Summe	192.232				139.020		139.071	

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

Einzelplan
Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
01 b) Erlöse aus Gebühren, Beiträgen und Aufwandsersatz	-65	9000	Koordinat ion und Steuerung der Bezirksverwaltung	111.03	Gebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz und sonstige Gebühren	-65	
01 d) Privatrechtliche Entgelte	0	9090	Organisation	119.96	Einnahmen aus IT-Dienstleistungen	0	
02 Erlöse aus Transferleistungen	-615	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	341.67	Beitrag des Vermieters zur Renovierung des DG Große Bleichen 27	0	
		9090	Organisation	232.91	Zuweisungen der Länder und Des Bundes für das Vorhaben Kfz-Online	0	
		9000	Zentrale Dienste	261.01	Verwaltungskostenentschädigungen	-165	
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	261.01	Verwaltungskostenentschädigungen	-450	
05 Sonstige Erlöse	-342						
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	119.01	Aufsichtsratsvergütungen, Sitzungsgelder u.a. der Vertreter der Freien und Hansestadt Hamburg in Wirtschaftsunternehmen	-340	
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	119.98	Vermischte Einnahmen	-2	
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	119.98	Vermischte Einnahmen	0	
		9090	Organisation	261.04	Einnahmen aus Inanspruchnahme des IT-Projektbudgets	0	
		9060	Koordinat ion und Steuerung der Bezirksverwaltung	272.02	Zuschuss der EU für das Netzwerk PEP-NET	0	
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	282.03	Zweckgebundene Einnahmen im Zusammenhang mit der Umwandlung des Pflegegerichtes von pliegen & wohnen (p&w)	0	
07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Baulen	72	9000	Zentrale Dienste	517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke	26	
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	518.67	Mieten und Pachten	0	
		9000	Zentrale Dienste	518.99	Mieten und Pachten	46	
		9000	Zentrale Dienste	519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	
		9090	Organisation	519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Übernahme von Kosten für Leitungswasser-schäden bei der IMPF	0	
		9000	Zentrale Dienste	511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Gebrauchsgegenstände	37	
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	511.99	Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	210	
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	511.99	Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	31	
		9060	Koordinat ion und Steuerung der Bezirksverwaltung	511.99	Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	43	
		9090	Organisation	511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Gebrauchsgegenstände	47	
		9060	Koordinat ion und Steuerung der Bezirksverwaltung	514.99	Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid	2	
		9000	Zentrale Dienste	527.99	Dienstreiben	11	
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	527.99	Dienstreiben	10	
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	527.99	Dienstreiben	11	
		9060	Koordinat ion und Steuerung der Bezirksverwaltung	527.99	Dienstreiben	4	
		9090	Organisation	527.99	Dienstreiben	11	
		9000	Zentrale Dienste	531.02	Öffentlichkeitsarbeit	15	
07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	14.204						

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

Einzelplan
Aufgabenbereich
135 Regierungsaufgaben

Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Kapitel Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
9090		Organisation	533.01	Abgeltung unberechtigter Ansprüche	46	
9060		Koordinat und Steuerung der Bezirksverwaltung	533.02	Veröffentlichungen, Veranstaltungen Verwaltungs-modernisierung	5	
9090		Organisation	533.02	Veröffentlichungen, Veranstaltungen E- Government	80	
9020		Haushalt und Aufgabenplanung	533.87	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	
9020		Haushalt und Aufgabenplanung	533.88	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	
9090		Organisation	534.01	Maßnahmen zur Organisationsentwicklung	275	
9020		Haushalt und Aufgabenplanung	535.01	Drucklegung des Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung einschl. des sonstigen Materials	50	
9020		Haushalt und Aufgabenplanung	535.02	Erstellung und Veröffentlichung Jahres- und Konzernabschluss	125	
9000		Zentrale Dienste	535.56	IT-Folgekosten	27	
9020		Haushalt und Aufgabenplanung	535.56	IT-Folgekosten	2.340	
9030		Vermögens- und Beteiligungsmanagement	535.56	IT-Folgekosten des Kredit-, Schulden- und Fondsmanagements	60	
9090		Organisation	535.56	IT-Folgekosten für behördenübergreifende Verfahren	584	
9090		Organisation	536.56	Nutzungsentgelte für juristische Datenbanken	155	
9020		Haushalt und Aufgabenplanung	547.01	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für HERAKLES	0	
9060		Koordinat und Steuerung der Bezirksverwaltung	547.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	
9000		Zentrale Dienste	671.55	Ersatung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	10	
9020		Haushalt und Aufgabenplanung	671.55	Ersatung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	41	
9030		Vermögens- und Beteiligungsmanagement	671.55	Ersatung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	22	
9060		Koordinat und Steuerung der Bezirksverwaltung	671.55	Ersatung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	14	
9090		Organisation	671.55	Ersatung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	23	
9020		Haushalt und Aufgabenplanung	671.56	Ersatung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport	6.453	
9090		Organisation	671.56	Ersatung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport für behördenübergreifende IT-Verfahren	3.046	
9020		Haushalt und Aufgabenplanung	685.91	Mitgliedsbeiträge	369	
9090		Organisation	685.91	Mitgliedsbeiträge	46	
9090		Organisation	812.03	Rationalisierungsbeschaffungen für die Reinigung öffentlicher Gebäude einschl. Folgemassnahmen	0	
9020		Haushalt und Aufgabenplanung	812.56	Global veranschlagte Investitionsausgaben für IT- Maßnahmen	0	
9090		Organisation	812.56	Behördenübergreifende IT Maßnahmen	0	
9090		Organisation	525.56	IT-Spezialisten-Schulung und zentrale Schulungs- und sonstige Qualifizierungsmaßnahmen und Beratungsmaßnahmen	55	
07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	1.090					

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

Einzelplan
Aufgabenbereich
135 Regierungsaufgaben

Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Kapitel Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	526 01	Externe Unterstützungsaufgaben, Jahres- und Konzernabschluss	135
		9090	Organisation	526 01	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen E. Government	50
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	526 02	Gutachten und Beratungsleistungen für das Projekt Herakles	0
		9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	526 02	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen, Verwaltungsmodernisierung	40
		9090	Organisation	526 02	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen, Verwaltungsmodernisierung	0
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	526 03	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umwandlung des Pflegesicherungs von pflegen & wohnen (o&w)	0
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	526 67	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen	0
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	526 68	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen	0
		9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	526 91	Kosten des Güterverkehrs "Datenerhebung Bauaufsicht"	0
		9000	Zentrale Dienste	526 99	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	10
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	526 99	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0
		9090	Organisation	535 01	Dienstleistungskonzern für das Immobilien-Service-Zentrum (ISZ) bei der SprAG sowie Veranlassungs- und Folgekosten in Zusammenhang mit PRIMO	800
08 a) Kosten für Entgelte	4.382	9090	Organisation	428 62	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.221
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	428 67	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0
		9000	Zentrale Dienste	428 91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	587
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	428 91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.010
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	428 91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338
		9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	428 91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769
		9090	Organisation	428 91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	456
08 b) Kosten für Bezüge	13.679	9090	Organisation	422 62	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	245
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	422 67	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	422 68	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0
		9000	Zentrale Dienste	422 91	Bezüge der Beamtinnen, Beamtinnen, Richterinnen und Richter	1.143
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	422 91	Bezüge der Beamtinnen, Beamtinnen, Richterinnen und Richter	5.083
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	422 91	Bezüge der Beamtinnen, Beamtinnen, Richterinnen und Richter	2.504
		9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	422 91	Bezüge der Beamtinnen, Beamtinnen, Richterinnen und Richter	2.476
		9090	Organisation	422 91	Bezüge der Beamtinnen, Beamtinnen, Richterinnen und Richter	2.228
08 c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	16	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	489 95	Pramien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens	0
		9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	489 95	Pramien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens	0
		9090	Organisation	489 95	Pramien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens	16
08 d) Kosten für Sozialleistungen	1.396	9090	Organisation	428 62	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	428 67	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

Einzelplan
Aufgabenbereich
135 Regierungsaufgaben

Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Kapitel Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erfüllung
		9000	Zentrale Dienste	428 91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	114
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	428 91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	196
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	428 91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	66
		9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	428 91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	149
		9090	Organisation	428 91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	88
		9090	Organisation	441 62	Kostenanteil an den Beihilfen	10
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	441 67	Kostenanteil an den Beihilfen	0
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	441 68	Kostenanteil an den Beihilfen	0
		9000	Zentrale Dienste	441 91	Kostenanteil an den Beihilfen	43
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	441 91	Kostenanteil an den Beihilfen	204
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	441 91	Kostenanteil an den Beihilfen	101
		9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	441 91	Kostenanteil an den Beihilfen	101
		9090	Organisation	441 91	Kostenanteil an den Beihilfen	88
		9000	Zentrale Dienste	441 92	Beihilfen	0
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	441 92	Beihilfen	0
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	441 92	Beihilfen	0
		9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	441 92	Beihilfen	0
		9090	Organisation	441 92	Beihilfen	0
08 e) Kosten für Versorgungsleistungen	4.507					
09 a) an Dritte (ohne den öffentlichen Bereich)	6.844	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	548 01	Leistungen für Dritte	0
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	671 67	Ersatungen der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport	0
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	671 68	Ersatung der Inanspruchnahme zentraler Dienstleistung	0
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	682 01	Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Kasse Hamburg	6.844
09 b) an verbundene Organisationen und Beteiligungen	326	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	682 04	Zuweisung von Mitteln zum Ausgleich der Tarif- u. Besoldungsanpassung 2009/2010 an den Wirtschaftsplan "Hamburgische Münze"	0
		9000	Zentrale Dienste	671 01	Ersatungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen	1
		9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	671 01	Ersatungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen	325
09 c) an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.293	9090	Organisation	548 91	Verwendung der Zuweisungen der Länder und des Bundes für das Projekt Kiz-Online	0
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	631 01	Zuweisung Hamburgs an den Bund zur Ablösung des Steueranspruchs der Republik Österreich	2
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	632 01	Anteil Hamburgs an den Kosten der zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister und der Geschäftsführung der Finanzministerkonferenz	18
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	632 91	Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne	1.273

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich135 Regierungsaufgaben

Einzelplan
Aufgabenbereich
135 Regierungsaufgaben

Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
11 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.587					
12 Sonstige Kosten	377					
	9000	Zentrale Dienste	412.01	Aufwandserschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw.	16	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	459.01	Pauschalaufwandserschädigungen und Vergütungen an die Vertreter der Freien und Hansestadt Hamburg in Wirtschaftsunternehmen	185	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	525.01	Schulungen, Jahresabschlussaktivitäten	30	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	525.67	Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	525.68	Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung	0	
	9000	Zentrale Dienste	539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	146	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	
	9030	Organisation	539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	548.01	Verwendung der EU - Zuschüsse für das Projekt PEP-NET	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	702.67	Renovierung des DG Große Bleichen 27	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	812.68	Investive Beschaffung	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	891.68	Investive Beschaffungen	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	971.67	Zusatzaufwand der Behörden für die Einführung Haushaltsmodernisierung	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	971.68	Zusatzaufwand der Behörden und Ämter	0	
13 Kosten aus verrechneten Leistungen	13.921					
15 Erlöse aus Beteiligungen	-500	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	121.01	Ablieferung des Wirtschaftsplans "Hamburgische Mürze"	-500	
19 Zinsen und ähnliche Kosten	6.980					
22 Außerordentliche Erlöse	0					
Summe	76.152				42.157	

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement

Einzelplan
Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement

Position Ergebnisplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
01 d) Privatrechtliche Entgelte	9010	Management des Grundvermögens	111.51	Entgelte im Zusammenhang mit der Vergabe städtischer Grundstücke	-1.500	
	9010	Management des Grundvermögens	111.52	Entgelte in Zusammenhang mit der Durchführung von Verträgen durch das Immobilienmanagement	-120	
	9010	Management des Grundvermögens	124.01	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	-13.650	
	9010	Management des Grundvermögens	124.02	Jagd- und Fischereipachten	-30	
	9010	Management des Grundvermögens	124.04	Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Wohnungen an die Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg SAGA	-1.050	
	9010	Management des Grundvermögens	124.05	Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Grundstücke mit gewerblicher Nutzung an die Sprinkenhof AG	-10.400	
	9010	Management des Grundvermögens	124.06	Mieten und Pachten für kleingärtnerisch genutzte Grundstücke, Nutzungsabgabe für Behelfsheime u.ä.	-1.650	
	9010	Management des Grundvermögens	124.07	Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Grundstücke an die Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langerhorn e.G	-645	
	9010	Management des Grundvermögens	124.08	Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Wohnungen an die Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungs-gesellschaft Hamburg mbH (STIEG)	-70	
	9010	Management des Grundvermögens	124.09	Einnahmen aus der Vermietung von Reihenhäusern am Mariannenweg etc	-84	
	9010	Management des Grundvermögens	124.10	Erstattungen für die vorübergehende Überlassung von Flächen	-2.600	
	9010	Management des Grundvermögens	124.11	Pachten für landwirtschaftliche Betriebe (außer Staatsgüter)	-232	
	9010	Management des Grundvermögens	124.15	Einnahmen aus der Vermietung von Gebäude- und Grundstücksflächen Billstraße 82 - 84	-5.011	
	9010	Management des Grundvermögens	124.31	Erbauzinsen (soweit nicht kapitalisiert)	-14.000	
	9010	Management des Grundvermögens	124.32	Kapitalisierte Erbbauzinsen	-900	
	9010	Management des Grundvermögens	261.12	Erstattungen für Aufwendungen im Zush. mit der Vermarktung von Grundstücken öffentlicher Unternehmen, Stiftungen u. ä. unter staatlicher Einflussnahme	-60	
	9010	Management des Grundvermögens	281.01	Ersatz und Rückzahlungen von Steuern, Abgaben und Bewirtschaftungskosten	0	
	9010	Management des Grundvermögens	281.04	Ersatz von Unterhaltungskosten durch Dritte sowie Kostenbeteiligungen	0	
	9010	Management des Grundvermögens	281.05	Ersatz von Aufwendungen für die Vermarktung ehemaliger Grundstücke des LBK Hamburg	-330	
	9010	Management des Grundvermögens	281.10	Einnahmen aus der Zahlung von Modernisierungs- zuschlägen für stadteigene Wohnungen durch die SAGA	-330	
	9010	Management des Grundvermögens	Immo Einn	Einnahmetitel Immobilienmanagement	0	
02 Erlöse aus Transferleistungen	9010	Management des Grundvermögens	281.03	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Kleingartenentsch., Billigkeitszuschüssen für Behelfsheime, Abbruch- und Umzugskosten	0	

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich136 Immobilienmanagement

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich136 Immobilienmanagement

Einzelplan
Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement

Position Ergebnisplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
	9010	Management des Grundvermögens	341.01	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Kostenerstattungsbeträge nach dem Kostenstatutungsgesetz	0	0	
	9010	Management des Grundvermögens	341.02	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Altlastensanierungsmaßnahmen des städtischen Grundbesitzes	0	0	
	9010	Management des Grundvermögens	356.01	Entnahme aus dem Grundstock für Grunderwerb für Aufwendungen zur Entwicklung und Aktivierung von Flächen	0	0	
	9010	Management des Grundvermögens	356.02	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Grunderwerbsteuerzahlungen aufgrund hamburgischer Grundstücksengeschäfte	0	0	
	9010	Management des Grundvermögens	Immo Einn	Einnahmehilfe Immobilienmanagement	0	0	
05 Sonstige Erlöse					-443		
	9010	Management des Grundvermögens	119.02	Ersatzleistungen für Sturm- und Feuerschäden	0	0	
07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	9010	Management des Grundvermögens	517.01	Bewirtschaftung des Allgemeinen Grundvermögens (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	330	330	
	9010	Management des Grundvermögens	517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke	142	142	
	9010	Management des Grundvermögens	518.99	Mieten und Pachten	760	760	
	9010	Management des Grundvermögens	519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	
	9010	Management des Grundvermögens	703.01	Bauliche Maßnahmen an stadteigenen Wohngebäuden	2.130	2.130	
	9010	Management des Grundvermögens	741.02	Aufwendungen im Zusammenhang mit Untergründer- unreinigungen städtischen Grundbesitzes	0	0	
	9010	Management des Grundvermögens	Immo Ausg	Ausgabehilfe Immobilienmanagement	0	0	
07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	9010	Management des Grundvermögens	511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	197	197	
	9010	Management des Grundvermögens	514.99	Halting von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid	8	8	
	9010	Management des Grundvermögens	527.99	Dienstreisen	6	6	
	9010	Management des Grundvermögens	539.10	Kosten für die Beschaffung und Gewinnung von Grundstücksinformationen	328	328	
	9010	Management des Grundvermögens	671.55	Ersatzleistung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	55	55	
	9010	Management des Grundvermögens	823.01	Kaufpreisträger für die Gebäude- und Grundstücksflächen Billstraße 82	0	0	
	9010	Management des Grundvermögens	Immo Ausg	Ausgabehilfe Immobilienmanagement	0	0	
07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	9010	Management des Grundvermögens	Immo Ausg	Ausgabehilfe Immobilienmanagement	0	0	
08 a) Kosten für Entgelte	9010	Management des Grundvermögens	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.467	1.467	
08 b) Kosten für Bezüge	9010	Management des Grundvermögens	422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.943	5.943	
08 d) Kosten für Sozialleistungen	9010	Management des Grundvermögens	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	284	284	

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich136 Immobilienmanagement

Einzelplan
Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement

Position Ergebnisplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
	9010	Management des Grundvermögens	441.91	Kostenanteil an den Beihilfen	238	
	9010	Management des Grundvermögens	441.92	Beihilfen	0	
	9010	Management des Grundvermögens	Immo Ausg	Ausgabeteil Immobilienmanagement	0	
08 e) Kosten für Versorgungsleistungen					1.946	
	0					
09 a) an Dritte (ohne den öffentlichen Bereich)	9010	Management des Grundvermögens	681.01	Zahlung von Kleingartenentschädigungen, Billigkeitsentschädigungen für Behelshelme, Abbruch- und Umzugskosten	0	
	9010	Management des Grundvermögens	Immo Ausg	Ausgabeteil Immobilienmanagement	0	
09 c) an den sonstigen öffentlichen Bereich	0					
	9010	Management des Grundvermögens	981.01	Zahlungen für Kostenersatzbeträge nach dem Kostenersatzgesetz bei Veräußerung von Grundstück des Allgemeinen Grundvermögens	0	
	9010	Management des Grundvermögens	Immo Ausg	Ausgabeteil Immobilienmanagement	0	
11 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.354					
12 Sonstige Kosten	10.503					
	9010	Management des Grundvermögens	427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	
	9010	Management des Grundvermögens	517.02	Steuern, Abgaben und Beiträge	10.500	
	9010	Management des Grundvermögens	539.01	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	
	9010	Management des Grundvermögens	671.01	Beteiligung der Stadt an Kosten gemeinschaftl. von Grundigentümern zu errichtender Anlagen sowie an Erschließungsnebenkosten f. stadteig. Grundstücke	3	
	9010	Management des Grundvermögens	Immo Ausg	Ausgabeteil Immobilienmanagement	0	
13 Kosten aus verrechneten Leistungen	2.226					
19 Zinsen und ähnliche Kosten	244.721					
23 Außerordentliche Kosten	0					
	9010	Management des Grundvermögens	821.02	Zahlung von Grunderwerbsteuer für hamburgische Grundstücksgeschäfte	0	
26 Pauschale Vorgabeerfüllung	-10.550					
	9010	Management des Grundvermögens	121.02	Ableitung von Mehreinnahmen zur Erfüllung der Konsolidierungsverpflichtung	-10.550	
Summe	225.182				-39.621	

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich 137 Steuerwesen

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich 137 Steuerwesen

Einzelplan
Aufgabenbereich 137 Steuerwesen

Position Ergebnisplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erfütterung
01 b) Erlöse aus Gebühren, Beiträgen und Aufwandsersatz	9120	Finanzämter	111.01	Verwaltungsgebühren	-1.600	
02 Erlöse aus Transferleistungen	9120	Finanzämter	282.01	Zuschüsse der Hauptfürsorgestelle zur Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze	0	
05 Sonstige Erlöse					-13.287	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	111.04	Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz	0	
	9120	Finanzämter	111.06	Entgelte für die Nutzung von Räumen im Bereich der Steuerverwaltung	0	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	111.41	Entgelte für die Mitbenutzung der Landesfinanzschule Hammer Steindamm	-1	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	111.52	Kostenbeiträge für die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen sowie für Lehr- und Lernmittel	0	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	119.02	Einnahmen aus dem Verkauf von IT-Verbrauchsmaterial	-3	
	9120	Finanzämter	119.92	Schadenersatzleistungen	-18	
	9120	Finanzämter	119.98	Vermischte Einnahmen	-120	
	9120	Finanzämter	124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	-31	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werklehnwohnungen sowie aus Personalunterkünften	-7	
	9120	Finanzämter	231.01	Pauschale Erstattung für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer (Bund)	-3.069	
	9120	Finanzämter	261.01	Verwaltungskostenentschädigung für die Einziehung der Kirchensteuern	-10.000	
	9120	Finanzämter	261.03	Sonstige Verwaltungskostenentschädigungen	-38	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	282.02	Zuschüsse nach dem Schwerbehindertenrecht für die Ausstattung schwerbehindertengerechter Arbeitsplätze	0	
07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	284	
	9120	Finanzämter	517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.907	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	518.61	Mieten und Pachten	813	
	9120	Finanzämter	518.61	Mieten und Pachten	12.594	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36	
	9120	Finanzämter	519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	560	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	701.56	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der Informationstechnik (IT)	61	
	9120	Finanzämter	892.01	Abgeltung baulicher Unterhaltung am ehem. DG Siesemannstr. 23	627	
07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	511.61	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	355	

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich137 Steuerwesen

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich137 Steuerwesen

Einzelplan
Aufgabenbereich
137 Steuerwesen

Position Ergebnisplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Erfäuerung
	9120	Finanzämter	511.61	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.385	4.385	
	9120	Finanzämter	514.61	Haltung von Dienstfahrzeugen	35	35	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	535.56	IT-Investitionsfolgekosten	748	748	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	546.61	Erstellung von Klausuren für die Steuerberaterprüfung	0	0	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	547.61	sonstige Sach- und Sachausgaben	128	128	
	9120	Finanzämter	547.61	sonstige Sach- und Sachausgaben	561	561	
	9120	Finanzämter	548.01	Verwendung der Erstattung des Bundes für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer (Bund)	0	0	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	0	0	
	9120	Finanzämter	671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	0	0	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport	6.186	6.186	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	812.55	Investitionsausgaben für den Einsatz von IT-Technik am Bildungszentrum der Steuerverwaltung	5	5	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) in der Finanzbehörde	0	0	
07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	550		535.56	IT-Investitionsfolgekosten	478	478	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	547.61	sonstige Sach- und Sachausgaben	61	61	
	9120	Finanzämter	547.61	sonstige Sach- und Sachausgaben	7	7	
	9120	Finanzämter	710.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	4	4	
07 e) Kosten für Lehr- und Lernmittel	63		525.61	Aus- und Fortbildung, Projektarbeit und Tagungen für die Landesfinanzschule und die Fachhochschule für Öffentl. Verwaltung - Fachbereich Finanzen -	63	63	
08 a) Kosten für Entgelte	16.542		428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.935	1.935	
	9120	Finanzämter	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.607	14.607	
08 b) Kosten für Bezüge	121.610		422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.564	8.564	
	9120	Finanzämter	422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	113.046	113.046	
	9120	Finanzämter	459.01	Anspornvergütung für Vollziehungsbeamte	0	0	
08 c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0		459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlageswesens	0	0	
08 d) Kosten für Sozialleistungen	8.072		428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377	377	
	9120	Finanzämter	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.830	2.830	

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich 137 Steuerwesen

Einzelplan
Aufgabenbereich 137 Steuerwesen

Position Ergebnisplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Kapitel	Kapitelbeziehung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erfütterung
		9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	441.91	Kostenanteil an den Beihilfen	343	
		9120	Finanzämter	441.91	Kostenanteil an den Beihilfen	4.522	
		9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	441.92	Beihilfen	0	
		9120	Finanzämter	441.92	Beihilfen	0	
08 e) Kosten für Versorgungsleistungen	39.411						
09 a) an Dritte (ohne den öffentlichen Bereich)	535	9120	Finanzämter	632.61	Erstattung von Verwaltungskosten der Kfz-Zulassungsstellen für die Bearbeitung von Kfz-Steuerangelegenheiten der Finanzämter	535	
09 b) an verbundene Organisationen und Beteiligungen	50	9120	Finanzämter	671.01	Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen	50	
09 c) an den sonstigen öffentlichen Bereich	584	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	632.02	Sonstige Zuweisungen an Länder - Erstattung für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	584	
11 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.654						
12 Sonstige Kosten	654	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	267	
		9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	525.61	Aus- und Fortbildung, Projektarbeit und Tagungen für die Landesfinanzschule und die Fachhochschule für Öffentl. Verwaltung - Fachbereich Finanzen -	237	
		9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	547.61	sonstige Sach- und Sachausgaben	2	
		9120	Finanzämter	547.61	sonstige Sach- und Sachausgaben	133	
		9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)	0	
		9120	Finanzämter	681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)	15	
13 Kosten aus verrechneten Leistungen	1.219						
19 Zinsen und ähnliche Kosten	314						
Summe	207.657					165.058	

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich Q13 Behördenverwaltung

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich Q13 Behördenverwaltung

Einzelplan
Aufgabenbereich Q13 Behördenverwaltung

Position Ergebnisplan	Kapitel	Kapitelbeziehung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Erfütterung
01 b) Erlöse aus Gebühren, Beiträgen und Aufwendersatz	9090	Organisation	111.03	Gebühren nach der Anlage zum Bühnengesetz und sonstige Gebühren	-20	-20	
01 d) Privatrechtliche Entgelte	9090	Organisation	119.02	Ersatzleistungen aus Versicherungsverträgen	0	0	
	9090	Organisation	119.04	Einnahmen aus Erstattungen von Gebäudeversicherungsprämien	0	0	
02 Erlöse aus Transferleistungen	9000	Zentrale Dienste	261.01	Verwaltungskostenentschädigungen	-621	-270	
	9000	Zentrale Dienste	261.04	Verwaltungskostenentschädigungen der Kasse Hamburg		-303	
	9000	Zentrale Dienste	261.05	Verwaltungskostenentschädigungen der Hamburgischen Münze		-48	
05 Sonstige Erlöse					-1.674		
	9000	Zentrale Dienste	119.01	Anteil Dritter für Aufwendungen für das Gebäude Rödligsmarkt 2		0	
	9090	Organisation	119.92	Schadenersatzleistungen		-600	
	9000	Zentrale Dienste	119.98	Vermischte Einnahmen		-3	
	9090	Organisation	119.98	Vermischte Einnahmen		0	
	9000	Zentrale Dienste	124.02	Einnahmen aus der Überlassung des Leo-Lippmann-Saales		0	
	9000	Zentrale Dienste	124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken		-118	
	9000	Zentrale Dienste	124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften		-6	
	9090	Organisation	132.01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0	
	9090	Organisation	132.02	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen		0	
	9090	Organisation	261.02	Erstattung der Kosten BTS durch Dritte		-147	
	9090	Organisation	261.03	Anteil der Unternehmen und Landesbetriebe an den Kfz-Haftpflichtaufwendungen		-800	
	9090	Organisation	382.01	Erstattung der Beiträge für Kraftfahrzeugversicherungen		0	
	9090	Organisation	382.02	Erstattung der Beiträge Allgemeine Haftpflichtversicherungen		0	
06 Erlöse aus verrechneten Leistungen					-17.367		
07 a) Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	9090	Organisation	517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.777	22	
	9000	Zentrale Dienste	517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke		157	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke		301	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke		152	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke		139	
	9090	Organisation	517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke		138	

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich Q13 Behördenverwaltung

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich Q13 Behördenverwaltung

Einzelplan
Aufgabenbereich
Q13 Behördenverwaltung

Position Ergebnisplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erfürerung
	9090	Organisation	517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke	61	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	249	
	9090	Organisation	518.61	Mieten und Pachten	228	
	9000	Zentrale Dienste	518.99	Mieten und Pachten	656	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	518.99	Mieten und Pachten	1.160	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	518.99	Mieten und Pachten	546	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	518.99	Mieten und Pachten	228	
	9090	Organisation	518.99	Mieten und Pachten	441	
	9090	Organisation	518.99	Mieten und Pachten	31	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	518.61	Mieten und Pachten	842	
	9000	Zentrale Dienste	519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199	
	9090	Organisation	519.61	Unterhaltung der Grundstücke	6	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34	
	9000	Zentrale Dienste	701.01	Kleine Baumaßnahmen (Hochbau)	130	
	9000	Zentrale Dienste	701.56	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Hochbau- im Zusammenhang mit der IT-Technik	57	
	9000	Zentrale Dienste	710.02	Fassadensanierung Rödingsmarkt 2	0	
	9000	Zentrale Dienste	511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	274	
	9090	Organisation	511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	26	
	9090	Organisation	514.61	Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	154	
	9000	Zentrale Dienste	514.99	Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid	2	
	9090	Organisation	514.99	Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid	1	
	9090	Organisation	518.01	Leasing von Fahrzeugen (Ersatzbedarf, soweit nicht anderweitig veranschlagt)	0	
	9090	Organisation	527.99	Dienstreisen	6	
	9000	Zentrale Dienste	535.56	IT-Folgekosten	272	
	9090	Organisation	547.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	237	
	9000	Zentrale Dienste	671.53	Ersstattung der Kosten für die Inanspruchnahme zentraler IT-Administration von Dataport	400	
07 c) Kosten für Verwaltungsbedarf					2.705	

Empfänger Ergebnisplan AufgabenbereichQ13 Behördenverwaltung

Empfänger Ergebnisplan AufgabenbereichQ13 Behördenverwaltung

Einzelplan
Aufgabenbereich Q13 Behördenverwaltung

Position Ergebnisplan	Kapitel	Kapitel/bezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Plan 2011 Tsd. EUR	Erfütterung
	9000	Zentrale Dienste	671.55	Ersatung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs		25	
	9090	Organisation	671.55	Ersatung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs		12	
	9000	Zentrale Dienste	671.56	Ersatung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport		1.297	
	9090	Organisation	812.01	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		0	
	9000	Zentrale Dienste	812.03	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		0	
	9000	Zentrale Dienste	812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung		0	
	9000	Zentrale Dienste	812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von IT in der Finanzbehörde		0	
07 d) Kosten für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	9000	Zentrale Dienste	526.99	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten		196	
	9090	Organisation	526.99	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten		0	
08 a) Kosten für Entgelte	9090	Organisation	428.61	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		540	
	9000	Zentrale Dienste	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.456	
	9090	Organisation	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		292	
08 b) Kosten für Bezüge	9090	Organisation	422.61	Bezüge der Beamtinnen und Beamten		108	
	9000	Zentrale Dienste	422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		1.901	
	9090	Organisation	422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		1.038	
08 c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	9000	Zentrale Dienste	459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlages		1	
08 d) Kosten für Sozialleistungen	9090	Organisation	428.61	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		105	
	9000	Zentrale Dienste	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		282	
	9090	Organisation	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		57	
	9090	Organisation	441.61	Kostenanteil an den Beihilfen		5	
	9000	Zentrale Dienste	441.91	Kostenanteil an den Beihilfen		80	
	9090	Organisation	441.91	Kostenanteil an den Beihilfen		42	
	9000	Zentrale Dienste	441.92	Beihilfen		0	
	9090	Organisation	441.92	Beihilfen		0	
08 e) Kosten für Versorgungsleistungen							
09 a) an Dritte (ohne dem öffentlichen Bereich)	9000	Zentrale Dienste	548.01	Leistungen für Dritte		0	

Empfänger Ergebnisplan Aufgabenbereich Q13 Behördenverwaltung

Einzelplan
Aufgabenbereich Q13 Behördenverwaltung

Position Ergebnisplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erfürerung
09 b) an verbundene Organisationen und Beteiligungen	9090	Organisation	671.01	Ersatungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen	0	0
09 c) an den sonstigen öffentlichen Bereich	9090	Organisation	671.61	Zahlung von Verwaltungskostenentschädigungen an die Behörde für Wirtschaft und Arbeit	38	38
11 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9090	Organisation	412.01	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Beisitzer der Erlehnungsbehörde und der Vergabe-kammer	1	1
12 Sonstige Kosten	9090	Organisation	427.61	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0
	9000	Zentrale Dienste	427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0
	9090	Organisation	427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0
	9090	Organisation	459.61	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	0	0
	9090	Organisation	517.03	Gebäudeversicherungen für hamburgischen Grundbesitz	1,079	1,079
	9000	Zentrale Dienste	525.01	Aus- und Fortbildung	33	33
	9000	Zentrale Dienste	525.92	Ersatung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung	47	47
	9090	Organisation	532.01	Versicherungen	4	4
	9090	Organisation	532.02	Kraftfahrzeugsteuer	0	0
	9090	Organisation	532.61	Kraftfahrzeugsteuer	57	57
	9000	Zentrale Dienste	539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	14	14
	9090	Organisation	539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0
	9090	Organisation	548.02	Nebenkosten der Versteigerungen	0	0
	9000	Zentrale Dienste	548.03	Verwendung der Erstattungen des Bundes und der Kasse Hamburg für das Gebäude Rödtingsmarkt 2	0	0
	9000	Zentrale Dienste	548.04	Verwendung von Einnahmen aus der Vermietung des Leo-Lippmann-Saalés	0	0
	9090	Organisation	681.94	Schadensersatzleistungen aus Kraftfahrzeughaffpflichtschäden	2,600	2,600
	9090	Organisation	982.01	Beiträge für Kraftfahrzeuerversicherungen	0	0
13 Kosten aus verrechneten Leistungen					5,622	
19 Zinsen und ähnliche Kosten					24	
Summe					5,622	16,143

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

Einzelplan
Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

Position Finanzplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	9060	Koordinat. und Steuerung der Bezirksverwaltung	111.03	Gebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz und sonstige Gebühren	-65	
	9090	Organisation	119.56	Einnahmen aus IT-Dienstleistungen	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	341.67	Beitrag des Vermieters zur Renovierung des DG Große Bleichen 27	0	
	9000	Zentrale Dienste	261.01	Verwaltungskostenentschädigungen	-165	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	261.01	Verwaltungskostenentschädigungen	-450	
	9090	Organisation	232.91	Zuweisungen der Länder und Des Bundes für das Vorhaben Kfz.-Online	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	119.98	Vermischte Einnahmen	-2	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	119.01	Aufsichtsratsvergütungen, Sitzungsgelder u.a. der Vertreter der Freien und Hansestadt Hamburg in Wirtschaftsunternehmen	-340	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	119.98	Vermischte Einnahmen	0	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	282.03	Zweckgebundene Einnahmen im Zusammenhang mit der Umwandlung des Pflegebereiches von pflegen & wohnen (p&w)	0	
	9060	Koordinat. und Steuerung der Bezirksverwaltung	272.02	Zuschuss der EU für das Netzwerk PEP-NET	0	
	9090	Organisation	261.04	Einnahmen aus Inanspruchnahme des IT-Projektpools	0	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	121.01	Ablieferung des Wirtschaftsplans "Hamburgische Münze"	-500	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	119.98	Projektmannt.Herakles	0	
02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					43.132	
	9000	Zentrale Dienste	517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke	26	
	9000	Zentrale Dienste	518.99	Mieten und Pachten	46	
	9000	Zentrale Dienste	519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	518.67	Mieten und Pachten	0	
	9090	Organisation	519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Übernahme von Kosten für Leitungswasser-schäden bei der IMPF	0	
	9000	Zentrale Dienste	511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	37	
	9000	Zentrale Dienste	527.99	Dienstreisen	11	
	9000	Zentrale Dienste	531.02	Öffentlichkeitsarbeit	15	
	9000	Zentrale Dienste	535.56	IT-Folgekosten	27	
	9000	Zentrale Dienste	671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behinderterInnen Telefonverkehrs	10	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	210	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	527.99	Dienstreisen	10	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	533.67	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich135 Regierungsaufgaben

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich135 Regierungsaufgaben

Einzelplan
Aufgabenbereich
135 Regierungsaufgaben

Position Finanzplan	Kapitel	Kapitelbeziehung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erklärung
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	533.68	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	535.01	Drucklegung des Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung einschl. des sonstigen Materials	50	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	535.02	Erstellung und Veröffentlichung Jahres- und Konzernabschlusses	125	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	535.56	IT-Folgekosten	2.340	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	547.01	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für HERAKLES	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	671.55	Ersstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	41	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	671.56	Ersstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport	6.453	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	685.91	Mitgliedsbeiträge	369	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	812.56	Global veranschlagte Investitionsausgaben für IT-Maßnahmen	0	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	31	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	527.99	Dienstreisen	11	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	535.56	IT-Folgekosten des Kredit-, Schulden- und Fondsmanagements	60	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	671.55	Ersstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	22	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	43	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	514.99	Halbung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid	2	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	527.99	Dienstreisen	4	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	533.02	Verpflichtungen, Veranstaltungen Verwaltungs- modernisierung	5	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	547.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	671.55	Ersstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	14	
	9090	Organisation	511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	47	
	9090	Organisation	527.99	Dienstreisen	11	
	9090	Organisation	533.01	Abteilung urheberrechtlicher Ansprüche	46	
	9090	Organisation	533.02	Verpflichtungen, Veranstaltungen E-Gouvernement	80	
	9090	Organisation	534.01	Maßnahmen zur Organisationsentwicklung	275	
	9090	Organisation	535.56	IT-Folgekosten für behördenübergreifende Verfahren	584	

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich135 Regierungsaufgaben

Einzelplan
Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

Position Finanzplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
	9090	Organisation	536.56	Nutzungsentgelte für juristische Datenbanken	155	
	9090	Organisation	671.55	Eristattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	23	
	9090	Organisation	671.56	Eristattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport für behördenübergreifende IT-Verfahren	3.046	
	9090	Organisation	685.91	Mitgliedsbeiträge	46	
	9090	Organisation	812.03	Rationalisierungsbeschaffungen für die Reinigung öffentlicher Gebäude einschl. Folgemaßnahmen	0	
	9090	Organisation	812.56	Behördenübergreifende IT Maßnahmen	0	
	9000	Zentrale Dienste	526.99	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	10	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	526.01	Externe Unterstützungsleistungen Jahres- und Konzernabschluss	135	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	526.02	Gutachten und Beratungsleistungen für das Projekt Herakles	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	526.67	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	526.68	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen	0	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	526.03	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umwandlung des Pflegebereiches von pflegen & wohnen (ösw)	0	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	526.99	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	526.02	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen, Verwaltungsmodernisierung	40	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	526.91	Kosten des Gutachtens "Datenerhebung Bauaufsicht"	0	
	9090	Organisation	525.56	IT-Spezialisten-Schulung und zentrale Schulungs- und sonstige Qualifizierungsmaßnahmen und Beratungsmaßnahmen	55	
	9090	Organisation	526.01	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen E-Government	50	
	9090	Organisation	526.02	Beratungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen Verwaltungsmodernisierung	0	
	9090	Organisation	535.01	Dienstleistungshonorar für das Immobilien-Service-Zentrum (ISZ) bei der SprAG sowie Verfahrens- und Folgekosten in Zusammenhang mit PRIMO	800	
	9000	Zentrale Dienste	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	587	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	428.67	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.010	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769	
	9090	Organisation	428.62	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.221	

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

Einzelplan
Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

Position Finanzplan	Plan 2011 Tsd. EUR	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
		9090	Organisation	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	456	
		9000	Zentrale Dienste	422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.143	
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	422.67	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0	
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	422.68	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0	
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.083	
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.504	
		9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.476	
		9090	Organisation	422.62	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	245	
		9090	Organisation	422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.228	
		9000	Zentrale Dienste	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114	
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	428.67	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196	
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66	
		9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149	
		9090	Organisation	428.62	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236	
		9090	Organisation	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88	
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	671.67	Ersstattungen der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport	0	
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	671.68	Ersstattung der Inanspruchnahme zentraler Dienstleistung	0	
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	682.01	Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Kasse-Hamburg	6.844	
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	548.01	Leistungen für Dritte	0	
		9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	682.04	Zuweisung von Mitteln zum Ausgleich der Tarif- u. Besoldungsanpassung 2009/2010 an den Wirtschaftsplan "Hamburgische Münze"	0	
		9000	Zentrale Dienste	671.01	Ersstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen	1	
		9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	671.01	Ersstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen	325	
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	631.01	Zuweisung Hamburgs an den Bund zur Ablösung des Biersteueranspruchs der Republik Österreich	2	
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	632.01	Anteil Hamburgs an den Kosten der zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister und der Geschäftsführung der Finanzministerkonferenz	18	
		9020	Haushalt und Aufgabenplanung	632.91	Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne	1.273	

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

Einzelplan
Aufgabenbereich 135 Regierungsaufgaben

Position Finanzplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
	9090	Organisation	548.91	Verwendung der Zuweisungen der Länder und des Bundes für das Projekt Kiz-Online	0	
	9000	Zentrale Dienste	412.01	Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw.	16	
	9000	Zentrale Dienste	539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	146	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	525.01	Schulungen Jahresabschlussaktivitäten	30	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	525.67	Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	525.68	Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	702.67	Renovierung des DG Große Bleichen 27	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	812.68	Investive Beschaffung	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	891.68	Investive Beschaffungen	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	971.67	Zusatzaufwand der Behörden für die Einführung Haushaltsmodernisierung	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	971.68	Zusatzaufwand der Behörden und Ämter	0	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	459.01	Pauschalufwandsentschädigungen und Vergütungen an die Vertreter der Freien und Hansestadt Hamburg in Wirtschaftsunternehmen	185	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	548.01	Verwendung der EU - Zuschüsse für das Projekt PEP-NET	0	
	9090	Organisation	539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlageswesens	0	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlageswesens	0	
	9090	Organisation	459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlageswesens	16	
08. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0	Organisation	891.55	Zentrale Beschaffung von IT- Standard - Ersatzbe- darf durch Dataport	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	Haushalt und Aufgabenplanung	812.66	Global veranschlagte Investitionsausgaben für IT-Maßnahmen	0	
	9090	Organisation	812.56	Behördenübergreifende IT Maßnahmen	0	
Summe					41.610	

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich136 Immobilienmanagement

Einzelplan
Aufgabenbereich
136 Immobilienmanagement

Position Finanzplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	9010	Management des Grundvermögens	111.51	Entgelte im Zusammenhang mit der Vergabe städtischer Grundstücke	-1.500	
	9010	Management des Grundvermögens	111.52	Entgelte in Zusammenhang mit der Durchführung von Verträgen durch das Immobilienmanagement	-120	
	9010	Management des Grundvermögens	124.01	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	-13.650	
	9010	Management des Grundvermögens	124.02	Jagd- und Fischereipachten	-30	
	9010	Management des Grundvermögens	124.04	Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Wohnungen an die Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg SAGA	-1.050	
	9010	Management des Grundvermögens	124.05	Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Grundstücke mit gewerblicher Nutzung an die Sprinkenhof AG	-10.400	
	9010	Management des Grundvermögens	124.06	Mieten und Pachten für kleingärtnerisch genutzte Grundstücke, Nutzungsabgabe für Behelfsheime u.a.	-1.650	
	9010	Management des Grundvermögens	124.07	Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Grundstücke an die Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.G	-645	
	9010	Management des Grundvermögens	124.08	Einnahmen aus der Vermietung stadteigener Wohnungen an die Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungs-gesellschaft Hamburg mbH (STEG)	-70	
	9010	Management des Grundvermögens	124.09	Einnahmen aus der Vermietung von Reihenhäusern am Mariannenweg etc	-84	
	9010	Management des Grundvermögens	124.10	Ersstattungen für die vorübergehende Überlassung von Flächen	-2.600	
	9010	Management des Grundvermögens	124.11	Pachten für landwirtschaftliche Betriebe (außer Staatsgüter)	-232	
	9010	Management des Grundvermögens	124.15	Einnahmen aus der Vermietung von Gebäude- und Grundstücksflächen Billstraße 82 - 84	-5.011	
	9010	Management des Grundvermögens	124.31	Erbauzinsen (soweit nicht kapitalisiert)	-14.000	
	9010	Management des Grundvermögens	124.32	Kapitalisierte Erbauzinsen	-900	
	9010	Management des Grundvermögens	261.12	Ersstattungen für Aufwendungen im Zush. mit der Vermarktung von Grundstücken öffentlicher Unternehmen, Stiftungen u. a. unter staatlicher Einflutnahme	-60	
	9010	Management des Grundvermögens	281.01	Ersatz und Rückzahlungen von Steuern, Abgaben und Bewirtschaftungskosten	0	
	9010	Management des Grundvermögens	281.04	Ersatz von Unterhaltungskosten durch Dritte sowie Kostenbeteiligungen	0	
	9010	Management des Grundvermögens	281.05	Ersatz von Aufwendungen für die Vermarktung ehemaliger Grundstücke des LBK Hamburg	-330	
	9010	Management des Grundvermögens	281.10	Einnahmen aus der Zahlung von Modernisierungs- zuschlägen für stadteigene Wohnungen durch die SAGA	-330	
	9010	Management des Grundvermögens	Immo Einn	Einnahmehilf Immobilienmanagement	0	
	9010	Management des Grundvermögens	281.03	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Kleingartenentsch., Billigkeitsschädigungen für Behelfsheime, Abbruch- und Umzugskosten	0	

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich136 Immobilienmanagement

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich136 Immobilienmanagement

Einzelplan
Aufgabenbereich
136 Immobilienmanagement

Position Finanzplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9010	Management des Grundvermögens	341.01	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Kostenersatzbeträge nach dem Kostenersatzgesetz	0	
	9010	Management des Grundvermögens	341.02	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Altlastensanierungsmaßnahmen des städtischen Grundbesitzes	0	
	9010	Management des Grundvermögens	356.01	Einnahme aus dem Grundstock für Grunderwerb für Aufwendungen zur Entwicklung und Aktivierung von Flächen	0	
	9010	Management des Grundvermögens	356.02	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Grunderwerbsteuerzahlungen aufgrund hamburgischer Grundstücksgeschäfte	0	
	9010	Management des Grundvermögens	Immo Einn	Einnahmehelfer Immobilienmanagement	0	
	9010	Management des Grundvermögens	119.02	Ersatzleistungen für Sturm- und Feuerschäden	0	
	9010	Management des Grundvermögens	517.01	Bewirtschaftung des Allgemeinen Grundvermögens (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	330	
	9010	Management des Grundvermögens	517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke	142	
	9010	Management des Grundvermögens	518.99	Mieten und Pachten	760	
	9010	Management des Grundvermögens	519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	
	9010	Management des Grundvermögens	703.01	Bauliche Maßnahmen an städtischen Wohngebäuden	2.130	
	9010	Management des Grundvermögens	741.02	Aufwendungen im Zusammenhang mit Untergrundver- unreinigungen städtischen Grundbesitzes	0	
	9010	Management des Grundvermögens	Immo Ausg	Ausgabehelfer Immobilienmanagement	0	
	9010	Management des Grundvermögens	511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Verbrauchsgüter	197	
	9010	Management des Grundvermögens	514.99	Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid	8	
	9010	Management des Grundvermögens	527.99	Dienstleistungen	6	
	9010	Management des Grundvermögens	539.10	Kosten für die Beschaffung und Gewinnung von Grundstücksinformationen	328	
	9010	Management des Grundvermögens	671.55	Ersstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	55	
	9010	Management des Grundvermögens	823.01	Kaufpreistrate für die Gebäude- und Grundstücksflächen Billstraße 82	0	
	9010	Management des Grundvermögens	Immo Ausg	Ausgabehelfer Immobilienmanagement	0	
9010	Management des Grundvermögens	Immo Ausg	Ausgabehelfer Immobilienmanagement	0		
9010	Management des Grundvermögens	428.91	Erlöge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.467		
9010	Management des Grundvermögens	Immo Ausg	Ausgabehelfer Immobilienmanagement	0		
9010	Management des Grundvermögens	422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.943		
9010	Management des Grundvermögens	Immo Ausg	Ausgabehelfer Immobilienmanagement	0		

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich136 Immobilienmanagement

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich136 Immobilienmanagement

Einzelplan
Aufgabenbereich 136 Immobilienmanagement

Position Finanzplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
	9010	Management des Grundvermögens	428.91	Erlöge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	284	
	9010	Management des Grundvermögens	Immo Ausg	Ausgabeteil Immobilienmanagement	0	
	9010	Management des Grundvermögens	681.01	Zahlung von Kleingartenentschädigungen, Billigkeitsentschädigungen für Behefischeime, Abbruch- und Umzugskosten	0	
	9010	Management des Grundvermögens	Immo Ausg	Ausgabeteil Immobilienmanagement	0	
	9010	Management des Grundvermögens	981.01	Zahlungen für Kostenerstattungsbeträge nach dem Kostenerstattungsgesetz bei Veräußerung von Grundstücken des Allgemeinen Grundvermögens	0	
	9010	Management des Grundvermögens	Immo Ausg	Ausgabeteil Immobilienmanagement	0	
	9010	Management des Grundvermögens	427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenberuflich und nebenberuflich Tätige	0	
	9010	Management des Grundvermögens	517.02	Steuern, Abgaben und Beiträge	10.500	
	9010	Management des Grundvermögens	539.01	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	
	9010	Management des Grundvermögens	671.01	Beteiligung der Stadt an Kosten gemeinschaftl. von Grundeigentümern zu errichtender Anlagen sowie an Erschließungsnebenkosten f. stadteig. Grundstücke	3	
	9010	Management des Grundvermögens	Immo Ausg	Ausgabeteil Immobilienmanagement	0	
	9010	Management des Grundvermögens	821.02	Zahlung von Grunderwerbsteuer für hamburgische Grundstücksgeschäfte	0	
	9010	Management des Grundvermögens	121.02	Abfertigung von Mehrnahmen zur Erfüllung der Konsolidierungsverpflichtung	-10.550	
Summe					-39.859	

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich137 Steuerwesen

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich137 Steuerwesen

Einzelplan
Aufgabenbereich
137 Steuerwesen

Position Finanzplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung	
01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9120	Finanzämter	111.01	Verwaltungsgebühren	-1.600		
	9120	Finanzämter	282.01	Zuschüsse der Hauptfürsorgestelle zur Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze	0		
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	111.04	Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz	0		
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	111.41	Engelgelder für die Mitbenutzung der Landesfinanzschule Hämmerle-Siedemann	-1		
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	111.52	Kostenbeiträge für die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen sowie für Lehr- und Lernmittel	0		
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	119.02	Einnahmen aus dem Verkauf von IT-Verbrauchsmaterial	-3		
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	-7		
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	282.02	Zuschüsse nach dem Schwerbehindertenrecht für die Ausstattung schwerbehindertengerechter Arbeitsplätze	0		
	9120	Finanzämter	111.06	Engelgelder für die Nutzung von Räumen im Bereich der Steuerverwaltung	0		
	9120	Finanzämter	119.92	Schadenersatzleistungen	-18		
	9120	Finanzämter	119.98	Vermischte Einnahmen	-120		
	9120	Finanzämter	124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	-31		
	9120	Finanzämter	231.01	Pauschale Erstattung für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer (Bund)	-3.069		
	9120	Finanzämter	261.01	Verwaltungskostenentschädigung für die Einziehung der Kirchensteuern	-10.000		
	9120	Finanzämter	261.03	Sonstige Verwaltungskostenentschädigungen	-38		
	02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	284	
		9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	518.61	Mieten und Pachten	813	
9100		Steuerverwaltungund Finanzämter	519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36		
9100		Steuerverwaltungund Finanzämter	701.56	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der Informationstechnik (IT)	61		
9120		Finanzämter	517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.907		
9120		Finanzämter	518.61	Mieten und Pachten	12.594		
9120		Finanzämter	519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	560		
9120		Finanzämter	892.01	Abteilung baulicher Unterhaltung am ehem. DG Striesemannstr. 23	627		
9100		Steuerverwaltungund Finanzämter	511.61	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	355		
9100		Steuerverwaltungund Finanzämter	535.56	IT-Investitionsfolgekosten	748		
9100		Steuerverwaltungund Finanzämter	546.61	Erstellung von Klausuren für die Steuerberaterprüfung	0		

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich137 Steuerwesen

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich137 Steuerwesen

Einzelplan
Aufgabenbereich
137 Steuerwesen

Position Finanzplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	547.61	sonstige Sach- und Fachausgaben	128	
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	671.55	Ersattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	0	
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	671.56	Ersattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport	6.186	
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	812.55	Investitionsausgaben für den Einsatz von IT-Technik am Bildungszentrum der Steuerverwaltung	5	
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) in der Finanzbehörde	0	
	9120	Finanzämter	511.61	Geschäftsbedarf ü. Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.385	
	9120	Finanzämter	514.61	Haltung von Dienstfahrzeugen	35	
	9120	Finanzämter	547.61	sonstige Sach- und Fachausgaben	561	
	9120	Finanzämter	548.01	Verwendung der Erstattung des Bundes für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer (Bund)	0	
	9120	Finanzämter	671.55	Ersattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	0	
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	535.56	IT-Investitionsfolgekosten	478	
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	547.61	sonstige Sach- und Fachausgaben	61	
	9120	Finanzämter	547.61	sonstige Sach- und Fachausgaben	7	
	9120	Finanzämter	710.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	4	
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	525.61	Aus- und Fortbildung, Projektarbeit und Tagungen für die Landesfinanzschule und die Fachhochschule für Öffentl. Verwaltung - Fachbereich Finanzen -	63	
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.935	
	9120	Finanzämter	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.607	
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.564	
	9120	Finanzämter	422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	113.046	
	9120	Finanzämter	459.01	Anspruchvergütung für Vollziehungsbeamte	0	
	9100	Steuerverwaltungund Finanzämter	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377	
	9120	Finanzämter	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.830	
	9120	Finanzämter	632.61	Ersattung von Verwaltungskosten der Kfz-Zulassungsstellen für die Bearbeitung von Kfz-Steuerangelegenheiten der Finanzämter	535	
	9120	Finanzämter	671.01	Ersstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen	50	

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich137 Steuerwesen

Einzelplan
Aufgabenbereich
137 Steuerwesen

Position Finanzplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erläuterung
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	632.02	Sonstige Zuweisungen an Länder - Erstattung für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	584	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	427.91	Beschäftigungsengelei, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich tätige Aus- und Fortbildung, Projektarbeit und Tagungen für die Landesfinanzschule und die Fachhochschule für Öffentl. Verwaltung - Fachbereich Finanzen -	267	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	525.61	sonstige Sach- und Fachausgaben	237	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	547.61	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)	2	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	681.92	sonstige Sach- und Fachausgaben	0	
	9120	Finanzämter	547.61	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)	133	
	9120	Finanzämter	681.92	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens	15	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	459.95	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	0	
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9120	Finanzämter	710.01	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	16	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	812.54	Investitionsausgaben für den Einsatz von IT-Technik am Bildungszentrum der Steuerverwaltung	0	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	812.55	Investitionsausgaben für den Einsatz von IT-Informationstechnik (IT) in der Finanzbehörde	38	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	812.56	Ausstattungsausgaben für den Einsatz von IT-Technik am Bildungszentrum der Steuerverwaltung	0	
	9120	Finanzämter	812.01	Ausstattungsausgaben für den Einsatz von IT-Technik am Bildungszentrum der Steuerverwaltung	35	
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	812.55	Investitionsausgaben für den Einsatz von IT-Informationstechnik (IT) in der Finanzbehörde	5	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von IT-Informationstechnik (IT) in der Finanzbehörde	0	
Summe					160.287	

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich Q13 Behördenverwaltung

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich Q13 Behördenverwaltung

Einzelplan
Aufgabenbereich
Q13 Behördenverwaltung

Position Finanzplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erklärung	
01. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9090	Zentrale Dienste	111.03	Gebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz und sonstige Gebühren	-20		
			119.01	Anteil Dritter für Aufwendungen für das Gebäude Rüdungsmarkt 2	0		
			119.02	Ersatzleistungen aus Versicherungsverträgen	0		
			119.04	Einnahmen aus Erstattungen von Gebäudeversicherungsprämien	0		
			119.92	Schadenersatzleistungen	-600		
			119.98	Vermischte Einnahmen	-3		
			119.98	Vermischte Einnahmen	0		
			124.02	Einnahmen aus der Überlassung des Leo-Lippmann-Saales	0		
			124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	-118		
			124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	-6		
			132.01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		
			132.02	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0		
			261.01	Verwaltungskostenentschädigungen	-270		
			261.02	Erstattung der Kosten BTS durch Dritte	-147		
			261.03	Anteil der Unternehmen und Landbetriebe an den Kfz-Haftpflichtaufwendungen	-800		
			261.04	Verwaltungskostenentschädigungen der Kasse-Hamburg	-303		
			261.05	Verwaltungskostenentschädigungen der Hamburgischen Münze	-48		
			382.01	Erstattung der Beiträge für Kraftfahrzeugversicherungen	0		
			382.02	Erstattung der Beiträge Allgemeine Haftpflichtversicherungen	0		
			02. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9090	Zentrale Dienste	412.01	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Beisitzer der Enteignungsbehörde und der Vergabe-kammer
422.61	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	108					
422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.901					
422.91	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.038					
427.61	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0					
427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0					
427.91	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0					
428.61	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105					
428.61	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540					
18.331							

Empfänger Finanzplan AufgabenbereichQ13 Behördenverwaltung

Empfänger Finanzplan AufgabenbereichQ13 Behördenverwaltung

Einzelplan

Aufgabenbereich Q13 Behördenverwaltung

Position Finanzplan	Kapitel	Kapitelbeziehung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erklärung
	9000	Zentrale Dienste	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282	
	9000	Zentrale Dienste	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.456	
	9090	Organisation	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57	
	9090	Organisation	428.91	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	292	
	9090	Organisation	459.61	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	0	
	9000	Zentrale Dienste	459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlageswesens	1	
	9000	Zentrale Dienste	511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	274	
	9090	Organisation	511.99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst Gebrauchsgegenstände	26	
	9090	Organisation	514.61	Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	154	
	9000	Zentrale Dienste	514.99	Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid	2	
	9090	Organisation	514.99	Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid	1	
	9090	Organisation	517.03	Gebäudeversicherungen für hamburgischen Grundbesitz	1.079	
	9090	Organisation	517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	22	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	249	
	9000	Zentrale Dienste	517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke	157	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke	301	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke	152	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke	139	
	9090	Organisation	517.99	Bewirtschaftung der Grundstücke	199	
	9090	Organisation	518.01	Leasing von Fahrzeugen (Ersatzbedarf, soweit nicht anderweitig veranschlagt)	0	
	9090	Organisation	518.61	Mieten und Pachten	228	
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	518.61	Mieten und Pachten	842	
	9000	Zentrale Dienste	518.99	Mieten und Pachten	656	
	9020	Haushalt und Aufgabenplanung	518.99	Mieten und Pachten	1.160	
	9030	Vermögens- und Beteiligungsmanagement	518.99	Mieten und Pachten	546	
	9060	Koordination und Steuerung der Bezirksverwaltung	518.99	Mieten und Pachten	228	
	9090	Organisation	518.99	Mieten und Pachten	472	
	9000	Zentrale Dienste	519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199	

Empfänger Finanzplan AufgabenbereichQ13 Behördenverwaltung

Einzelplan
Aufgabenbereich
Q13 Behördenverwaltung

Position Finanzplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erklärung
	9100	Steuerverwaltung und Finanzämter	519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34	
	9090	Organisation	519.61	Unterhaltung der Grundstücke	6	
	9000	Zentrale Dienste	525.01	Aus- und Fortbildung	33	
	9000	Zentrale Dienste	525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung	47	
	9000	Zentrale Dienste	526.99	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	196	
	9090	Organisation	526.99	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	0	
	9090	Organisation	527.99	Dienstreisen	6	
	9090	Organisation	532.01	Versicherungen	4	
	9090	Organisation	532.02	Kraftfahrzeugsteuer	0	
	9090	Organisation	532.61	Kraftfahrzeugsteuer	57	
	9000	Zentrale Dienste	535.56	IT-Folgekosten	272	
	9000	Zentrale Dienste	539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	14	
	9090	Organisation	539.99	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	
	9090	Organisation	547.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	237	
	9000	Zentrale Dienste	548.01	Leistungen für Dritte	0	
	9090	Organisation	548.02	Nebenkosten der Versteigerungen	0	
	9000	Zentrale Dienste	548.03	Verwendung der Erstattungen des Bundes und der Kasse Hamburg für das Gebäude Rüdigsmarkt 2	0	
	9000	Zentrale Dienste	548.04	Verwendung von Einnahmen aus der Vermietung des Leo-Lippmann-Saales	0	
	9090	Organisation	671.01	Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung für Leistungen	0	
	9000	Zentrale Dienste	671.53	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme zentraler IT-Administration von Dataport	400	
	9000	Zentrale Dienste	671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	25	
	9090	Organisation	671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	12	
	9000	Zentrale Dienste	671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport	1.297	
	9090	Organisation	671.61	Zahlung von Verwaltungskostenentschädigungen an die Behörde für Wirtschaft und Arbeit	38	
	9090	Organisation	681.94	Schadensersatzleistungen aus Kraftfahrzeughaftpflichtschäden	2.600	
	9000	Zentrale Dienste	701.01	Kleine Baumaßnahmen (Hochbau)	130	

Empfänger Finanzplan Aufgabenbereich Q13 Behördenverwaltung

Einzelplan
Aufgabenbereich Q13 Behördenverwaltung

Position Finanzplan	Kapitel	Kapitelbeziehung	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 Tsd. EUR	Erklärung
	9000	Zentrale Dienste	701.56	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Hochbau- im Zusammenhang mit der IT-Technik	57	57
	9000	Zentrale Dienste	710.02	Fassadensanierung Rödingsmarkt 2	0	0
	9090	Organisation	812.01	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen	0	0
	9000	Zentrale Dienste	812.03	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen	0	0
	9000	Zentrale Dienste	812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	0	0
	9000	Zentrale Dienste	812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von IT in der Finanzbehörde	0	0
	9090	Organisation	982.01	Beiträge für Kraftfahrzeugversicherungen	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	Zentrale Dienste	812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von IT in der Finanzbehörde	0	0
Summe					16.016	16.016