

Personalausgaben nach Einzelplänen

Einzelplan	2003	2004	2004/2003
	Haushaltsplan *)	Haushaltsplan **)	Veränderungen
	in Mio. EUR		in %
	1	2	3
1.0 Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	21,4	26,3	4,2 a)
1.1 Senat und Senatsämter	66,7	58,9	-4,1 a), c)
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	52,1	59,6	-1,8 a), b)
1.3 Bezirksamt Altona	39,6	45,9	-0,9 a), b)
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	33,0	38,4	-0,6 a), b)
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	43,2	49,5	-1,1 a), b)
1.6 Bezirksamt Wandsbek	48,7	57,7	3,0 a), b)
1.7 Bezirksamt Bergedorf	20,6	24,1	-2,2 a), b)
1.8 Bezirksamt Harburg	37,7	43,1	-0,6 a), b)
1.2 - 1.8 Bezirke insgesamt	274,7	318,3	-0,4 a), b)
2 Justizbehörde	266,6	304,4	1,1 a), b)
3.1 Behörde für Bildung und Sport	1.102,6	1.219,8	-1,0 a), b)
3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung	8,1	45,2	3,3 a)
3.3 Kulturbehörde	6,5	8,4	-7,5 a)
4 Behörde für Soziales und Familie	81,3	64,4	-12,6 a), b)
6 Behörde für Bau und Verkehr	58,5	82,1	15,0 a)
7 Behörde für Wirtschaft und Arbeit	99,9	116,0	4,9 a)
8.1 Behörde für Inneres	596,8	715,1	1,7 a), b), c)
8.2 Behörde für Umwelt und Gesundheit	74,6	89,6	-1,8 a)
9.1 Finanzbehörde	213,6	236,4	-0,8 a)
Zwischensumme Epl: 1.0 - 9.1	2.871,4	3.284,9	0,0 a), c)
- Personalausgaben Aktivbereich	2.361,6	2.338,6	-0,2 c)
- Personalausgaben Versorgungsbereich	509,8	946,3	0,5 a), c)
9.2 Allgemeine Finanzverwaltung	550,9	116,4	0,3 a)
Insgesamt	3.422,3	3.401,3	0,0 c)
- Personalausgaben Aktivbereich	2.457,5	2.408,2	-1,2 c)
- Personalausgaben Versorgungsbereich	964,9	993,1	3,1 c)

*) gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 11.12.2002

***) gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 18.06.2004

a) bereinigt um die nunmehr dezentral auf Einzelplanebene veranschlagten Versorgungsausgaben

b) bereinigt um die Auswirkungen der Auflösung des Ermächtigungsrahmens Z 61 "Zuwanderung"

c) bereinigt um die Ausgliederung der Zentralen Personaldienste (ZPD) in einen Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO und die Zusammenführung der Statistischen Landesämter Hamburg und Schleswig-Holstein in eine gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts

Sach- und Fachausgaben insgesamt nach Einzelplänen

Einzelplan	2003	2004	2004/2003
	Haushaltsplan *)	Haushaltsplan **)	Veränderungen
	in Mio. EUR		in %
	1	2	3
1.0 Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	8,6	8,9	3,0
1.1 Senat und Senatsämter	39,1	56,5	10,0 a)
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	9,9	9,8	-1,9
1.3 Bezirksamt Altona	6,6	7,4	12,9
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	6,3	6,7	6,0
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	7,0	7,3	5,3
1.6 Bezirksamt Wandsbek	8,0	8,7	9,0
1.7 Bezirksamt Bergedorf	3,4	3,6	6,1
1.8 Bezirksamt Harburg	7,4	7,7	3,2
1.2 - 1.8 Bezirke insgesamt	48,6	51,2	5,3
2 Justizbehörde	120,7	130,5	7,5 b)
3.1 Behörde für Bildung und Sport	596,2	654,8	9,8
3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung	593,0	595,1	0,4
3.3 Kulturbehörde	173,5	175,8	1,3
4 Behörde für Soziales und Familie	1.476,7	1.475,5	0,0 b)
6 Behörde für Bau und Verkehr	400,0	422,2	5,6
7 Behörde für Wirtschaft und Arbeit	104,8	91,8	-12,3
8.1 Behörde für Inneres	113,0	152,8	12,5 a), b)
8.2 Behörde für Umwelt und Gesundheit	167,4	176,4	5,4
9.1 Finanzbehörde	75,8	72,8	-3,9
Zwischensumme Epl: 1.0 - 9.1	3.917,1	4.064,4	2,8 a)
9.2 Allg. Finanzverwaltung	84,8	38,8	-12,1 a), c)
Insgesamt	4.001,9	4.103,2	2,5 a), c)

*) gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 11.12.2002

**) gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 18.06.2004

a) bereinigt um die Ausgliederung der Zentralen Personaldienste (ZPD) in einen Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO und die Zusammenführung der Statistischen Landesämter Hamburg und Schleswig-Holstein in eine gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts

b) bereinigt um die Auswirkungen der Auflösung des Ermächtigungsrahmens Z 61 "Zuwanderung"

c) bereinigt um die Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Flutopfersolidaritätsgesetz

Bereinigte Betriebsausgaben nach Einzelplänen

Einzelplan	2003	2004	2004/2003	
	Haushaltsplan *)	Haushaltsplan **)	Veränderungen	
	in Mio. EUR		in %	
	1	2	3	
1.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	30,0	35,1	3,9 a)
1.1	Senat und Senatsämter	106,0	119,3	4,6 a)
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	62,0	69,4	-1,8 a), b)
1.3	Bezirksamt Altona	46,2	53,3	1,1 a), b)
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	39,3	45,1	0,5 a), b)
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	50,2	56,8	-0,2 a), b)
1.6	Bezirksamt Wandsbek	56,6	66,4	3,9 a), b)
1.7	Bezirksamt Bergedorf	23,9	27,7	-1,1 a), b)
1.8	Bezirksamt Harburg	45,1	50,7	0,0 a), b)
<i>1.2 - 1.8 Bezirke insgesamt</i>		<i>323,3</i>	<i>369,4</i>	<i>0,4 a), b)</i>
2	Justizbehörde	387,3	434,9	3,3 a), b)
3.1	Behörde für Bildung und Sport	1.698,9	1.874,6	2,8 a), b)
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	613,0	649,2	-0,1 a)
3.3	Kulturbehörde	180,0	184,2	1,0 a)
4	Behörde für Soziales und Familie	1.558,0	1.540,0	-0,7 a), b)
6	Behörde für Bau und Verkehr	570,3	605,2	3,5 a)
7	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	205,2	208,4	-3,9 a)
8.1	Behörde für Inneres	709,7	867,9	3,8 a), b), c)
8.2	Behörde für Umwelt und Gesundheit	243,0	267,0	3,1 a)
9.1	Finanzbehörde	289,4	309,5	-1,5 a)
Zwischensumme Epl: 1.0 - 9.1		6.914,0	7.464,8	1,4 a), c)
9.2	Allgemeine Finanzverwaltung	1.670,6	1.170,5	-1,6 a), c), d)
Insgesamt		8.584,6	8.635,3	0,8 c), d)

*) gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 11.12.2002

**) gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 18.06.2004

a) bereinigt um die nunmehr dezentral auf Einzelplanebene veranschlagten Versorgungsausgaben

b) bereinigt um die Auswirkungen der Auflösung des Ermächtigungsrahmens Z 61 "Zuwanderung"

c) bereinigt um die Zusammenführung der Statistischen Landesämter Hamburg und Schleswig-Holstein in eine gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts

d) bereinigt um die Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Flutopfersolidaritätsgesetz

Investitionen nach Einzelplänen

Einzelplan	2003	2004	2004/2003
	Haushaltsplan *)	Haushaltsplan **)	Veränderungen
	in Mio. EUR		in %
	2	3	4
1.0 Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	0,4	0,4	
1.1 Senat und Senatsämter	7,9	3,3	-57,8
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	0,2	0,2	
1.3 Bezirksamt Altona	0,2	0,2	
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	0,1	0,1	
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	0,1	0,1	
1.6 Bezirksamt Wandsbek	0,1	0,5	
1.7 Bezirksamt Bergedorf	0,2	0,2	
1.8 Bezirksamt Harburg	0,4	0,3	
<i>1.2 - 1.8 Bezirke insgesamt</i>	<i>1,3</i>	<i>1,6</i>	<i>23,3</i>
2 Justizbehörde	21,3	29,0	36,0
3.1 Behörde für Bildung und Sport	114,7	148,6	29,6
3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung	131,4	136,0	3,5
3.3 Kulturbehörde	26,2	42,7	62,7
4 Behörde für Soziales und Familie	24,9	24,9	0,1
6 Behörde für Bau und Verkehr	212,1	192,8	-9,1
7 Behörde für Wirtschaft und Arbeit	174,9	166,1	-5,1
8.1 Behörde für Inneres	37,3	37,7	1,3 a)
8.2 Behörde für Umwelt und Gesundheit	125,4	128,9	2,8
9.1 Finanzbehörde	65,8	67,0	1,9
9.2 Allgemeine Finanzverwaltung	72,1	50,8	0,0 b), c)
Insgesamt	1.015,6	1.029,7	3,5 a), b), c)

*) gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 11.12.2002

***) gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 18.06.2004

a) bereinigt um die Zusammenführung der Statistischen Landesämter Hamburg und Schleswig-Holstein in eine gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts

b) bereinigt um die Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Flutopfersolidaritätsgesetz

c) bereinigt um die einmalige Zahlung von Sicherheitsleistungen

Bereinigte Gesamtausgaben nach Einzelplänen

Einzelplan	2003	2004	2004/2003
	Haushaltsplan *)	Haushaltsplan **)	Veränderungen
	in Mio. EUR		in %
	1	2	3
1.0 Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	30,4	35,6	3,9 a)
1.1 Senat und Senatsämter	113,9	122,6	0,3 a)
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	62,2	69,6	-1,8 a), b)
1.3 Bezirksamt Altona	46,4	53,5	1,1 a), b)
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	39,4	45,2	0,5 a), b)
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	50,3	56,9	-0,2 a), b)
1.6 Bezirksamt Wandsbek	56,8	66,9	4,6 a), b)
1.7 Bezirksamt Bergedorf	24,1	27,9	-1,2 a), b)
1.8 Bezirksamt Harburg	45,5	51,1	-0,1 a), b)
<i>1.2 - 1.8 Bezirke insgesamt</i>	<i>324,6</i>	<i>371,1</i>	<i>0,5 a), b)</i>
2 Justizbehörde	408,6	463,9	5,0 a), b)
3.1 Behörde für Bildung und Sport	1.813,5	2.023,2	4,5 a), b)
3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung	744,4	785,2	0,5 a)
3.3 Kulturbehörde	206,2	226,8	8,9 a)
4 Behörde für Soziales und Familie	1.582,9	1.564,9	-0,7 a), b)
6 Behörde für Bau und Verkehr	782,4	798,0	0,1 a)
7 Behörde für Wirtschaft und Arbeit	380,1	374,5	-4,4 a)
8.1 Behörde für Inneres	747,0	905,5	3,4 a), b), c)
8.2 Behörde für Umwelt und Gesundheit	368,4	395,8	3,0 a)
9.1 Finanzbehörde	355,1	376,5	-0,9 a)
Zwischensumme Epl: 1.0 - 9.1	7.857,5	8.443,4	1,7 a), c)
9.2 Allgemeine Finanzverwaltung	1.742,6	1.221,3	1,3 a), c), d)
Insgesamt	9.600,2	9.665,0	1,6 c), d)

*) gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 11.12.2002

**) gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 18.06.2004

a) bereinigt um die nunmehr dezentral auf Einzelplanebene veranschlagten Versorgungsausgaben

b) bereinigt um die Auswirkungen der Auflösung des Ermächtigungsrahmens Z 61 "Zuwanderung"

c) bereinigt um die Zusammenführung der Statistischen Landesämter Hamburg und Schleswig-Holstein in eine gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts

d) bereinigt um die Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Flutopfersolidaritätsgesetz

Übersicht: Gesamteinnahmen und -ausgaben nach Arten 2002-2004

	2002	2003	2003/2002	2004	2004/2003
	Ist	Haushaltsplan *)	Veränderungen Sp. 2 zu Sp. 1	Haushaltsplan **)	Veränderungen Sp. 4 zu Sp. 2
	Mio. EUR	Mio. EUR	in %	Mio. EUR	in %
	1	2	3	4	5
1. Hamburg verbleibende Steuern	6.655,8	6.787,1	2,0	6.686,0	-1,5
2. Steuern vor Finanzausgleich	6.829,4	6.987,1	2,3	7.256,0	3,8
3. Global veranschlagte Steuermehreinnahmen aufgrund von Steuerrechtänderungen				0,0	
3. Übrige laufende Einnahmen	1.363,8	1.295,6	-5,0	1.300,9	-0,9 a)
4. Bereinigte Betriebseinnahmen	8.019,6	8.082,7	0,8	7.986,9	-1,4 a)
5. Spezielle Investitionseinnahmen	202,6	117,5	-42,0	130,1	10,7
6. Bereinigte Gesamteinnahmen	8.222,2	8.200,2	-0,3	8.117,0	-1,2 a)
7. Finanzausgleich	173,7	200,0	15,2	570,0	
8. Vermögensmobilisierung und Entnahmen aus Rücklagen/Stöcken	1.381,9	761,6		796,6	
. darunter: zur Reduzierung der Nettokreditaufnahme		98,1		149,6	
9. Haushaltstechnische Verrechnungen	14,9	14,3		12,7	
10. Krediteinnahmen	812,6	800,0	-1,6	750,0	-6,3
11. Gesamteinnahmen	10.605,3	9.976,1	-5,9	10.246,4	2,5 a)
12. Personalausgaben	3.355,7	3.422,3	2,0	3.401,3	0,0 a)
. Aktivbereich	2.431,6	2.457,5	1,1	2.408,2	-1,2 a)
. Versorgungsbereich	924,1	964,9	4,4	993,1	3,1 a)
13. Zinsen	1.032,7	1.036,7	0,4	1.036,2	0,0
14. Tilgung an öffentlichen Bereich	13,2	11,0		7,6	
15. Schuldendiensthilfen	99,0	103,6	4,6	93,4	-9,9
16. Sach- und Fachausgaben insgesamt	4.007,6	4.001,9	-0,8 c)	4.103,2	2,5 a), c)
. Sozialhilfe	1.085,9	1.077,2	-0,8	1.077,6	1,9 b)
. Sonstige gesetzliche Leistungen	945,6	967,4	-0,4 c)	1.044,9	8,0 b), c)
. Übrige Sach- und Fachausgaben	1.976,1	1.957,2	-1,0	1.980,7	0,0 a), b)
17. Globale Mehr-/Minderausgaben	0,1	9,1		-6,4	
18. Bereinigte Betriebsausgaben	8.508,2	8.584,6	0,6 c)	8.635,3	0,8 a), c)
19. Investitionen	1.076,9	1.015,6	-10,5 c)	1.029,7	8,4 a), c)
20. Bereinigte Gesamtausgaben	9.585,1	9.600,2	-0,7 c)	9.665,0	1,6 a), c)
21. Finanzausgleich	173,7	200,0		570,0	
22. Zuführung an Rücklagen	845,0	11,4		11,4	
23. Haushaltstechnische Verrechnungen	1,5	1,7		0,0	
24. Deckung von Fehlbeträgen	0,0	162,9		0,0	
25. Gesamtausgaben	10.605,3	9.976,1	-6,7 c)	10.246,4	3,6 a), c)
26. Überschuss bzw. Fehlbetrag (11 -25)	0,0	0,0		0,0	
27. Finanzierungssaldo (6-20)	-1.362,9	-1.400,0		-1.547,9	
28. - Betriebshaushalt (4-18)	-488,6	-501,9		-648,3	
29. - Investitionen (5-19)	-874,3	-898,1		-899,6	

*) gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 11.12.2002

**) gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 18.06.2004

a) bereinigt um die Ausgliederung der Zentralen Personaldienste (ZPD) in einen Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO

und die Zusammenführung der Statistischen Landesämter Hamburg und Schleswig-Holstein in eine gemeinsamen Anstalt des öffentlichen

b) bereinigt um haushaltssystematische Veränderungen, insbesondere bisher als Sozialhilfe gekennzeichnete sonstige gesetzliche Leistungen

c) bereinigt um die Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Flutopfersolidaritätsgesetz