Anlage zur Bürgerschaftsmitteilung 18/3344

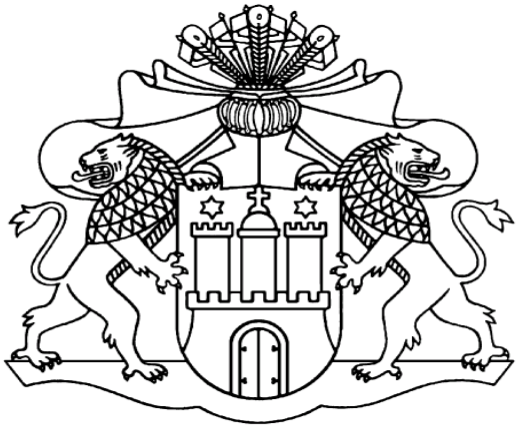
# Freie und Hansestadt Hamburg

# Haushaltsrechnung 2004

- Kurzfassung -

- LEERSEITE -

# Freie und Hansestadt Hamburg



# Haushaltsrechnung 2004

- Kurzfassung -

- LEERSEITE -

# Inhalt


| | | Seite |
|---|---|---|
| **A.** | **Vorbemerkung** | 1 |
| **B.** | **Abschlussbericht** | |
| 1. | Übersicht über Gesamteinnahmen und -ausgaben nach Arten | 2 |
| 2. | Erläuterungen zum Jahresabschluss | 3 |
| 3. | Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss | 10 |
| 4. | Gesamtrechnung – Gegenüberstellung von Gesamtsoll und Gesamtist (§ 81 LHO) | 12 |
| 5. | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsüberschreitungen | 12 |
| 6. | Vorgriffe und Haushaltsreste | 13 |
| 7. | In Anspruch genommene Vorgriffsermächtigungen | 13 |
| 8. | Stand des Vermögens, Entwicklung der Schulden | 14 |
| **C.** | **Übersichten zur Haushaltsrechnung** | 15 |
| | **Übersichten zur Ist-Rechnung** | |
| 1. | Finanzierungsübersicht | 17 |
| 2. | Kreditfinanzierungsrechnung | 17 |
| | **Übersichten nach §§ 85 und 86 LHO** | |
| 3.1 | Über- und außerplanmäßige Ausgaben und ihre Begründung | 20 |
| 3.2 | Vorgriffe und ihre Begründung (Einzelfälle) | 22 |
| 4. | Jahresabschlüsse der Sondervermögen „Stadt und Hafen“, „Naturschutz und Landschaftspflege“ sowie „Telekommunikationsnetz“ | 27 |
| 5. | Einnahmen, Ausgaben und Bestand der Sondervermögen und Rücklagen | 33 |
| 6. | Jahresabschluss der Landesbetriebe (§ 26 Abs. 1 LHO) sowie der nettoveranschlagten betrieblichen Einrichtungen (§ 15 Abs. 2 LHO) | 47 |
| 7. | Berichtigungen von Jahresabschlüssen 2003 nachrichtlich | 83 |
| 8. | Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen | 85 |
| 9. | Vermögensübersicht gem. Art. 70 der Hamburgischen Verfassung und § 86 LHO | 86 |
| | **Anlagen** | |
| 1. | Abrechnung der Personalausgaben | 91 |
| 2. | Begründungen zu den Abweichungen zwischen Gesamtist und Gesamtsoll ab 3 Mio. EUR | 105 |
| 3. | Begründungen zu den Haushaltsresten ab 3 Mio. EUR | 119 |
| 4. | Übersicht über die nach den VV zu § 35 (1) LHO zulässigen Mehrausgaben, für die Minderausgaben in mindestens gleicher Höhe bei einem anderen Titel nachgewiesen werden. | 131 |
| 5. | Darstellung der Sollübertragungen aus Verstärkungstiteln des Einzelplans 9.2 | 133 |
| 6. | Haushaltsmäßige Behandlung von Vermögensschäden im steuerlichen Bereich | 135 |
| 7. | Umsetzung der Maßnahmen zur Ausfinanzierung der Schulbauinvestitionen 2004 | 137 |
| | **zusätzliche Anlagen** | |
| 1. | Haushaltsübersicht (ohne besondere Finanzierungsvorgänge) | 141 |
| 2. | Gruppierungsübersicht | 151 |
| 3. | Funktionenübersicht | 169 |
| 4. | Haushaltsquerschnitt | 177 |
| 5. | Gesamtrechnung nach Einzelplänen | 199 |
| 6. | Gesamtrechnung nach Einnahme- und Ausgabearten | 205 |
| 7. | Ansatzänderungen durch die Bürgerschaft | 213 |

- LEERSEITE -

## A. Vorbemerkung

Nach Art. 70 der Hamburgischen Verfassung (HV) in Verbindung mit § 114 der Landeshaushaltsordnung (LHO) hat der Senat der Bürgerschaft über alle Einnahmen und Ausgaben im Laufe des nächsten Rechnungsjahres zur Erteilung der Entlastung Rechnung zu legen. Der Haushaltsrechnung ist eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der Freien und Hansestadt Hamburg beizufügen.

Die Haushaltsrechnung 2004 gliedert sich wie in den Vorjahren in zwei nach der Art ihrer Verteilung zu unterscheidende Teile:

- Die hiermit vorgelegte **Kurzfassung** der Haushaltsrechnung der Freien und Hansestadt Hamburg für das Haushaltsjahr 2004 mit dem Abschlussbericht, der Vermögensübersicht und zusammenfassenden Darstellungen aus dem Gesamtmaterial der Jahresrechnung. Die Kurzfassung der Haushaltsrechnung wird an alle Abgeordneten der Bürgerschaft verteilt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
- Das **vollständige, detaillierte Zahlenwerk** der Haushaltsrechnung der Freien und Hansestadt Hamburg für das Haushaltsjahr 2004 (Haushaltsübersicht, Einzelplanübersichten, Titelabrechnungen sowie die Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen und eingegangenen Verpflichtungen). Das Zahlenwerk wird wegen seines großen Umfangs nur in wenigen Exemplaren erstellt und der Bürgerschaft sowie dem Rechnungshof zur Verfügung gestellt.

Die Kurzfassung wird darüber hinaus auch auf CD-ROM veröffentlicht. Darauf finden sich auch Übersichten, die in der Papierfassung nicht enthalten sind (z.B. Gruppierungsübersicht, Funktionenübersicht).

# B. Abschlussbericht

## 1. Übersicht über Gesamteinnahmen und –ausgaben nach Arten

**Tabelle 1: Gesamteinnahmen und -ausgaben nach Arten (Soll-Ist-Vergleich) in Mio. EUR***

| | Einnahme- / Ausgabeart | 2003 Ist | 2004 Soll | 2004 Ist | Soll-Ist-Vergleich Sp 4/3 Verbesserung + Verschlechterung - | Ist-Ist-Vergleich Sp.4/2 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - in Mio EUR - | | | | - in % - |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Hamburg verbleibende Steuern | 6.631,9 | 6.623,8 | 6.502,4 | -121,4 | -2,0 |
| 1.1 | Steuern vor Finanzausgleich | 7.096,5 | 7.311,0 | 7.189,5 | -121,5 | 1,3 |
| 2. | Übrige laufende Einnahmen | 1.422,4 | 1.313,6 | 1.638,9 | +325,4 | 15,2 |
| 3. | Bereinigte Betriebseinnahmen | 8.054,4 | 7.937,4 | 8.141,3 | +203,9 | 1,1 |
| 4. | Spezielle Investitionseinnahmen | 145,2 | 130,3 | 145,9 | +15,7 | 0,5 |
| **5.** | **Ber. Gesamteinnahmen** | **8.199,6** | **8.067,7** | **8.287,2** | **+219,6** | **1,1** |
| 6. | Finanzausgleich | 464,5 | 687,2 | 687,2 | 0,0 | |
| 7. | Entnahmen aus Rücklagen / Stöcken | 710,5 | 130,0 | 98,4 | -31,6 | |
| 8. | Mobilisierung von Vermögenspositionen | 593,4 | 742,8 | 666,9 | -75,9 | |
| 9. | Haushaltstechnische Verrechnungen | 14,3 | 12,7 | 14,7 | +2,0 | |
| 10. | Krediteinnahmen | 800,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | |
| **11.** | **Gesamteinnahmen** | **10.782,3** | **10.390,4** | **10.504,4** | **+114,1** | **1,8** |
| 12. | Personalausgaben insgesamt | 3.352,6 | 3.400,3 | 3.375,3 | +25,0 | 0,7 |
| 12a. | davon: Aktivbereich | 2.398,8 | 2.415,7 | 2.390,9 | +24,7 | -0,3 |
| 12b. | davon: Versorgungsbereich | 953,8 | 984,6 | 984,4 | +0,2 | 3,2 |
| 13. | Schuldendienst und -hilfen | 1.108,5 | 1.129,1 | 1.080,4 | +48,7 | -2,2 |
| 13.1 | Zinsen | 1.004,7 | 1.035,9 | 982,9 | +53,0 | -2,2 |
| 13.2 | Tilgung öffentlicher Bereich | 13,7 | 7,6 | 16,7 | -9,1 | 22,1 |
| 13.3 | Schuldendiensthilfen | 90,1 | 85,7 | 80,8 | +4,9 | -10,3 |
| 14. | Sach- und Fachausgaben | 4.150,1 | 4.147,7 | 4.245,7 | -98,0 | 2,9 |
| 14.1 | davon: Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.017,2 | 1.990,2 | 2.065,0 | -74,8 | 2,4 |
| 14.2 | davon: Übertragungsausgaben ohne Sozialhilfe | 1.025,0 | 1.069,1 | 1.079,6 | -10,5 | 8,1 |
| 14.3 | davon: Sozialhilfe | 1.107,9 | 1.088,4 | 1.101,2 | -12,8 | -0,6 |
| 15. | Globale Mehrausgaben | 0,0 | -72,0 | 0,0 | -72,0 | |
| 16. | Ber. Betriebsausgaben | 8.611,2 | 8.605,1 | 8.701,4 | -96,4 | 1,4 |
| 17. | Investitionen | 1.529,9 | 1.086,7 | 1.103,4 | -16,8 | 4,6 |
| **18.** | **Ber. Gesamtausgaben** | **10.141,1** | **9.691,8** | **9.804,9** | **-113,1** | **1,7** |
| 19. | Finanzausgleich | 464,5 | 687,2 | 687,2 | 0,0 | |
| 20. | Zuführung an Rücklagen | 11,8 | 11,4 | 12,4 | -0,9 | |
| 21. | Haushaltstechnische Verrechnungen | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 22. | Deckung von Fehlbeträgen | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 23. | **Gesamtausgaben** | **10.782,3** | **10.390,4** | **10.504,4** | **-114,1** | **2,2** |
| 24. | Überschuss bzw. Fehlbetrag (11-23) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 25. | Finanzierungssaldo (5-18) | -1.941,5 | -1.624,1 | -1.517,6 | +106,5 | |
| 25.1. | davon: Betriebshaushalt (3-16) | -556,8 | -667,7 | -560,1 | +107,6 | |
| 25.2 | davon: Investitionen (4-17) | -1.384,7 | -956,4 | -957,5 | -1,1 | |
| 26. | Gesamtfinanzierungsbedarf | 2.104,4 | 1.624,1 | 1.517,6 | +106,5 | |
| 26.1 | Finanzierungsdefizit | 1.941,5 | 1.624,1 | 1.517,6 | +106,5 | |
| 26.2 | Überschüsse/Fehlbeträge aus Vorjahren | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 27. | Finanzierung | 2.104,4 | 1.624,1 | 1.517,6 | -106,5 | |
| 27.1 | Nettokreditaufnahme | 800,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | |
| 27.2 | Netto-Einnahmen aus Rücklagen | 711,0 | 131,3 | 100,8 | -30,5 | |
| 27.3 | Mobilisierung von Vermögenspositionen | 593,4 | 742,8 | 666,9 | -75,9 | |
| 27.4 | Ist-Fehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

*) fortgeschriebenes Soll; Abweichungen in den Summen durch Runden von Einzelwerten

**) Veränderungsraten bereinigt um die Auswirkungen der Fusion der Hamburgischen Landesbank mit der Landesbank Schleswig-Holstein, des Flutopfersolidaritätsgesetzes und Zahlung von Sicherheitsleistungen (Bürgschaften)

# 2. Erläuterungen zum Jahresabschluss

## 2.1 Überblick

Die finanzielle Situation, in der sich der Haushalt der FHH trotz der Konsolidierungsanstrengungen befindet, wird vor allem durch die Entwicklung des Steueraufkommens geprägt. Gegenüber der Erwartung im aktualisierten Haushaltsplan auf Basis der November-Steuerschätzung 2004 blieben die tatsächlichen Einnahmen bei den Hamburg verbleibenden Steuern nochmals um rd. 121,4 Mio. EUR zurück und belaufen sich auf **rd. 6.502,4 Mio. EUR**. Gegenüber dem Jahresergebnis 2003 ist das ein Rückgang um rd. – 129,5 Mio. EUR oder rd. – 2,0 %. Der historische Höchststand der Beitragszahlungen Hamburgs in den Länderfinanzausgleich im Jahre 2004 mit rd. 687,2 Mio. EUR steht in ursächlichem Zusammenhang damit.

Bei den *übrigen laufenden Einnahmen* sind Mehreinnahmen gegenüber den Ansätzen 2004 von rd. 325,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Das bedeutet bei höheren bereinigten *Betriebsausgaben* von rd. 96,4 Mio. EUR, dass das *Defizit im Betriebshaushalt* mit rd. 560,1 Mio. EUR im Ergebnis um rd. 107,6 Mio. EUR geringer als im aktualisierten Haushaltsplan veranschlagt (rd. 667,7 Mio. EUR) ausgefallen ist. Maßgeblich hierfür sind Verbesserungen auf der Einnahmenseite, hier vor allem die Beihilferückzahlung der HSH-Nordbank in Höhe von rd. 120 Mio. EUR. Damit befindet sich das Defizit im Betriebshaushalt auf dem nahezu unveränderten Niveau des Haushaltsjahres 2003 (rd. 556,8 Mio. EUR).

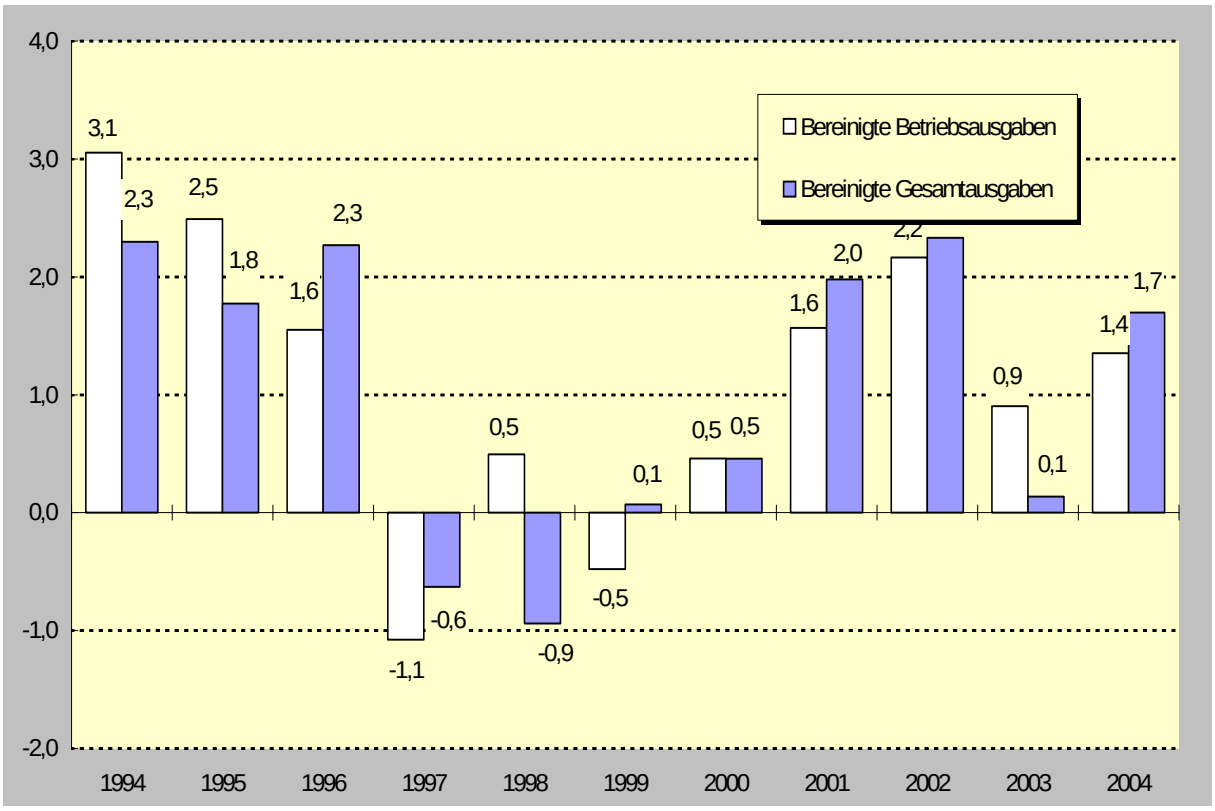
Bei den *Investitionen* stehen investiven Mehreinnahmen von rd. 15,7 Mio. EUR Mehrausgaben von rd. 16,8 Mio. EUR gegenüber. Das Defizit im Investitionshaushalt entspricht mit rd. 957,5 Mio. EUR in etwa der Erwartung für 2004.

Die *bereinigten Gesamtausgaben* sind im Vergleich zum Vorjahresergebnis bereinigt um die Auswirkungen der Fusion der Hamburgischen Landesbank mit der Landesbank Schleswig-Holstein (2003: – 464,8 Mio. EUR), des Flutopfersolidaritätsgesetzes (2003: – 78 Mio. EUR) und Zahlung von Sicherheitsleistungen (Bürgschaften) (2004: – 43,6 Mio. EUR) um 1,7 % gestiegen. Die Veränderungsrate im Vergleichszeitraum der Jahre 2002 zu 2003 beträgt 0,1%. Damit wird die Vorgabe des Finanzplanungsrates, den durchschnittlichen Zuwachs der Ausgaben in den Jahren 2003 und 2004 auf maximal 1 % zu begrenzen, eingehalten.

Zu dieser moderaten Ausgabenentwicklung haben die Umsetzung von aufgabenkritischen Maßnahmen, die Verbesserung bei den öffentlichen Unternehmen und die Entwicklung der Zinsausgaben beigetragen. Dagegen haben sich Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Mehrbedarfe bei gesetzlichen Leistungen Ausgaben erhöhend ausgewirkt.

Die Entwicklung der Veränderungsraten bei den bereinigten Betriebs- und Gesamtausgaben in den letzten 11 Jahren stellt sich wie folgt dar:

**Abbildung 1 Veränderungsraten der bereinigten Betriebs- und Gesamtausgaben 1994-2004 (in %)**




Das *Finanzierungsdefizit* im Gesamthaushalt 2004 beträgt rd. 1.517,6 Mio. EUR. Diese Lücke wird geschlossen durch

- Nettokreditaufnahme (rd. 750,0 Mio. EUR),
- Einnahmen aus Vermögensmobilisierung (rd. 666,9 Mio. EUR) und
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (rd. 96,1 Mio. EUR)
- Nettorücklagenentnahme[1] (rd. 4,7 Mio. EUR).

Die Netto-Neuverschuldung ist planmäßig auf 750 Mio. EUR gesenkt worden und bleibt deutlich unter der verfassungsrechtlichen Kreditobergrenze (Investitionen abzüglich investiver Einnahmen) von rd. 957,5 Mio. EUR.

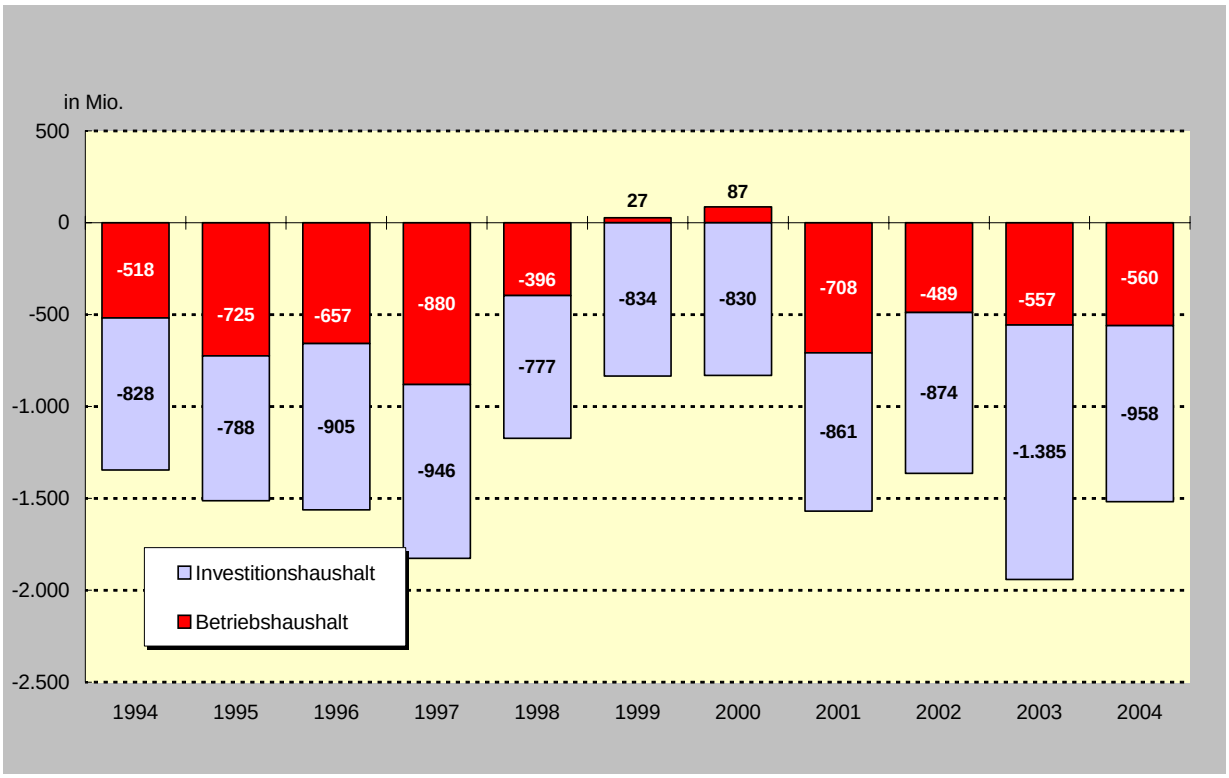
Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (rd. 96,1 Mio. EUR) bleibt rd. 33,9 Mio. EUR hinter der Planung zurück. Dieser Betrag steht für Entnahmen in den Folgejahren zur Verfügung.

Das Haushaltsjahr 2004 schließt ausgeglichen ab und wird zukünftige Haushalte nicht durch einen Fehlbetrag belasten.

Die Entwicklung der Finanzierungssalden im Investitions- und Betriebshaushalt in den vergangenen 11 Jahren wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt:

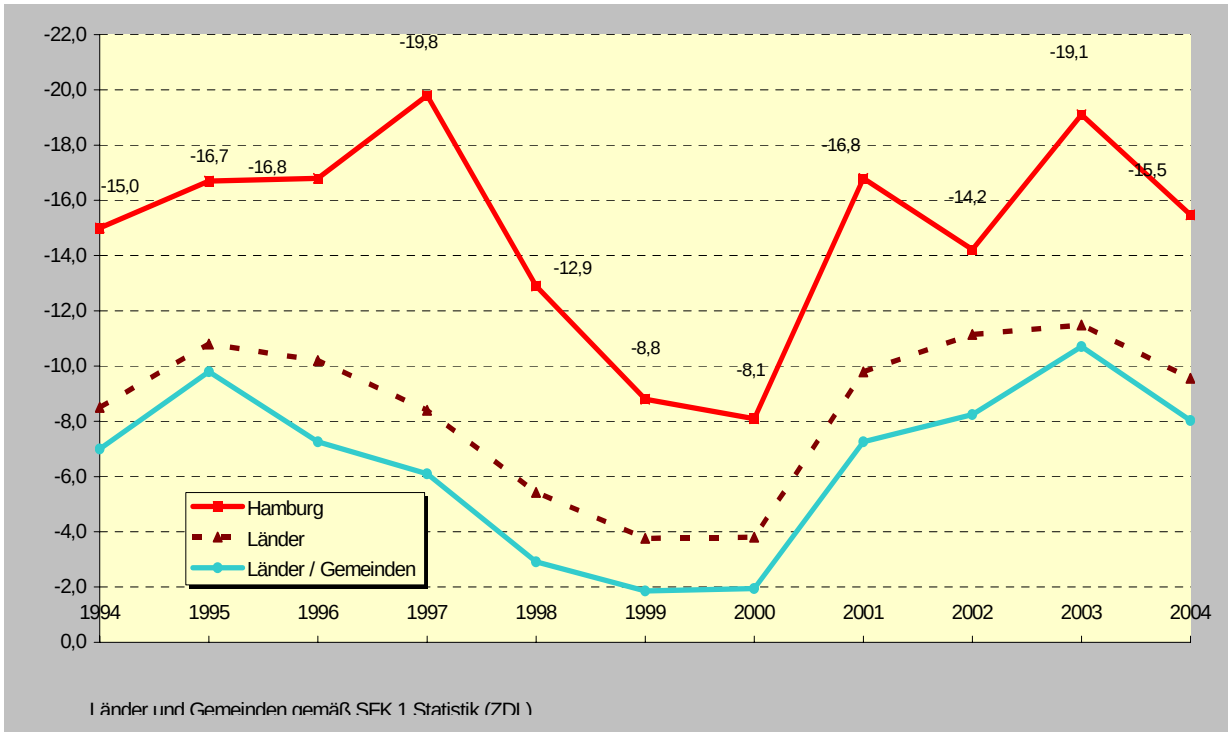
[1] Ergibt sich als Saldo aus den Haushaltstechnischen Verrechnungen und Zuführung zu Rücklagen.

**Abbildung 2 Finanzierungssalden 1994-2004 (in Mio. EUR)**



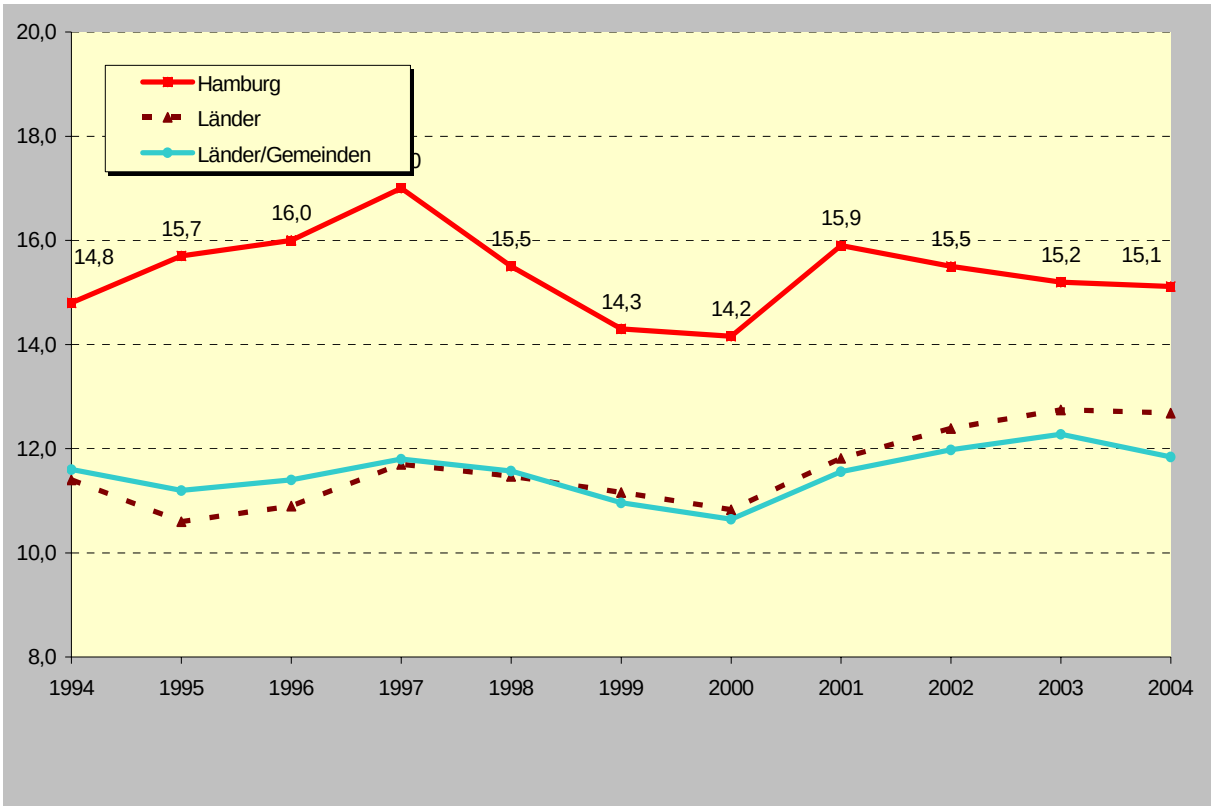

Die Finanzierungsdefizit-Quote Hamburgs (Anteil des Finanzierungsdefizits des Gesamthaushalts an den bereinigten Gesamtausgaben) liegt nach wie vor deutlich über dem Durchschnitt der Länder und Gemeinden. Die nachfolgende Abbildung 3 zeigt aber auch, dass die Finanzierungsdefizite 2004 insgesamt rückläufig sind.

**Abbildung 3 Finanzierungsdefizitquote 1994-2004 (in %)**



Die Zins-Steuer-Quote (Zinsausgaben in % der Hamburg verbleibenden Steuern) beträgt im Jahr 2004 15,1 % und ist damit gegenüber 2003 (15,2 %) ein weiteres Mal leicht gesunken. Die Entwicklung der Zins-Steuer-Quote wird in der folgenden Abbildung 4 dargestellt.

**Abbildung 4 Zins-Steuer-Quote 1994-2004 (in %)**




## 2.2 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

### 2.2.1 Einnahmen

**Bereinigte Betriebseinnahmen**

Die bereinigten Betriebseinnahmen sind gegenüber dem Vorjahr um 1,1 % gestiegen. Im Vergleich zum aktualisierten Haushaltsplan sind Mehreinnahmen von 203,9 Mio. EUR erzielt worden:

- Das Ergebnis bei den ***Hamburg verbleibenden Steuern*** liegt mit rd. 6.502,4 Mio. EUR um rd. 121,4 Mio. EUR unter der veranschlagten Einnahmeerwartung auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2004.

  Gegenüber dem Jahr 2003 sind die Hamburg verbleibenden Steuereinnahmen um 2,0 % zurückgegangen. Die im Vergleich zum Vorjahr um 222,7 Mio. EUR gestiegenen Zahlungen Hamburgs in den Länderfinanzausgleich haben 2004 mit rd. 687,2 Mio. EUR einen historischen Höchststand erreicht (2003: rd. 464,5 Mio. EUR). Die an sich positive Entwicklung der Steuereinnahmen *vor* Finanzausgleich gegenüber 2003 mit rd. 93 Mio. EUR oder 1,3 % wird dadurch überlagert.

- Bei den ***übrigen laufenden Einnahmen*** sind Mehreinnahmen gegenüber der Veranschlagung in Höhe von rd. 325,4 Mio. EUR erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Einnahmen ebenfalls deutlich um rd. 216,5 Mio. EUR bzw. rd. 15,2%. Die Steigerung von rd. 325,4 Mio. EUR im Vergleich zum Soll ist maßgeblich auf folgende Mehreinnahmen zurückzuführen:

| | |
|---|---|
| rd. 119,6 Mio. EUR | Beihilferückzahlungen HSH-Nordbank, |
| rd. 13,0 Mio. EUR | Einnahmen aus Zahlungen des Europäischen Sozialfonds für arbeitsmarktpolitische Programme, |
| rd. 22,2 Mio. EUR | Erstattung des Bundes zur Deckung der Mehrausgaben durch die bedarfsorientierte Grundsicherung, |
| rd. 14,0 Mio. EUR | Zuweisungen des Bundes für Wohngeld |
| rd. 43,0 Mio. EUR | Zuweisungen des Bundes gem. § 8 Regionalisierungsgesetz, |
| rd. 17,5 Mio. EUR | Benutzungsgebühren Tiefbau. |

Von den im Saldo im Betriebshaushalt verbleibenden Einnahmeverbesserungen in Höhe von rd. 203,9 Mio. EUR entfallen rd. 195 Mio. EUR auf außer- und überplanmäßig zuwachsende Einnahmen, die – soweit sie kassenwirksam geworden sind – zu entsprechenden Mehrausgaben im Betriebs- oder Investitionshaushalt führen und den Gesamthaushalt somit real nicht entlasten. Bereinigt um diesen Effekt verbleiben tatsächliche Einnahmeverbesserungen von rd. 9 Mio. EUR, die sich auf eine Vielzahl von Titeln verteilen.

### Spezielle Investitionseinnahmen

Die **speziellen Investitionseinnahmen** liegen mit rd. 145,9 Mio. EUR zwar um rd. 15,7 Mio. EUR über dem Plan, bewegen sich aber bei einer Veränderungsrate von 0,5% auf dem Vorjahrsniveau.

### Zuwachsende Einnahmen

Bei der Entwicklung der Einnahmen – insbesondere der übrigen laufenden Einnahmen und der Investitionseinnahmen – ist zu berücksichtigen, dass sie rd. 238,4 Mio. EUR außer- und überplanmäßige Einnahmen enthalten, die den Ausgabeermächtigungen zuwachsen. Den Ausgaben im Betriebshaushalt sind im Jahr 2004 rd. 186,1 Mio. EUR zugewachsen und haben dort zu einer entsprechenden Erhöhung geführt. Im Investitionshaushalt lagen die Zuwächse bei rd. 48,5 Mio. EUR. Eine Übersicht über die zuwachsenden Einnahmen und ihre Verwendung findet sich in folgender Tabelle:

**Tabelle 2**
**Außer- und überplanmäßige Einnahmen und ihre Verwendung im Jahr 2004 in Mio. EUR**

| | Ausgabenseite | | Einnahmenseite |
|---|---|---|---|
| Steuern | | | - 0,4 |
| Übrige laufende Einnahmen | | | 195,3 |
| Investitionseinnahmen | | | 39,2 |
| Haushaltstechnische Verrechnungen und Rücklagenentnahme | | | 4,3 |
| Betriebshaushalt | | 186,1 | |
| davon: Personalausgaben | 5,7 | | |
| Sach- und Fachausgaben | 143,5 | | |
| Tilgung | 9,2 | | |
| Globale Mehr-/Minderausgaben | 27,6 | | |
| Investitionshaushalt | | 48,5 | |
| Haushaltstechnische Verrechnungen und Rücklagenzuführungen | | 3,8 | |
| **Gesamt** | | **238,4** | **238,4** |

### Mobilisierung von Vermögenspositionen

Die Einnahmen aus der Mobilisierung von Vermögenspositionen im Jahr 2004 von insgesamt rd. 666,9 Mio. EUR resultieren zum größten Teil aus 250 Mio. EUR Kapitalherabsetzung bei der Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt sowie 410 Mio. EUR Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens durch die Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH und Co. KG.

### Krediteinnahmen

Die im Jahr 2004 zur Investitionsfinanzierung erforderliche Nettokreditaufnahme beträgt 750 Mio. EUR und ist somit planmäßig um 50 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gesenkt worden. Damit bleibt die Neuverschuldung unter der verfassungsrechtlichen Kreditobergrenze (Investitionen abzüglich investive Einnahmen).

## 2.2.2 Betriebsausgaben

Die *bereinigten Betriebsausgaben* steigen im Vergleich zum Ist 2003 (bereinigt um die einmaligen Ausgaben von 26 Mio. EUR im Rahmen des Flutopfersolidaritätsgesetzes) um 1,4 %. Gegenüber dem veranschlagten Haushaltsansatz ergaben sich bei den bereinigten Betriebsausgaben Mehrausgaben in Höhe von rd. 96,4 Mio. EUR in 2004. Es ist jedoch u.a. zu berücksichtigen, dass

- den Ausgaben rd. 186 Mio. EUR über- und außerplanmäßige Einnahmen als zusätzliche Ausgabeermächtigungen zugeflossen sind;
- Im Zusammenhang mit der Nachforderung von Kassenmitteln für Hochbau- und Einrichtungsinvestitionen für Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen eine globale Minderausgabe in Höhe von 55 Mio. EUR in den *Betriebs*haushalt eingestellt worden ist, die materiell dem Investitionshaushalt zugerechnet werden muss und dort auch erbracht worden ist (vgl. Drs. 18/885 und Anlage 7).

**Tabelle 3**
**Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigung bei den bereinigten Betriebsausgaben in Mio. EUR**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Ausgabeermächtigung a)** | |
| | Haushaltssoll | 8.605,1 |
| | außer- und überplanmäßig zuwachsende Einnahmen | 186,1 |
| | Saldo Sollübertragungen zw. Betriebsausgaben und Investitionen | - 2,0 |
| | Netto-Ausgabereste aus 2003 | 241,5 |
| | | **9.030,8** |
| 2. | **Ist Bereinigte Betriebsausgaben** | **8.701,4** |
| 3. | **auf 2005 übertragene Netto-Ausgabereste** | **324,4** |
| 4. | **Minderausgaben** (=nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigung) über den veranschlagten Bodensatz hinaus (1 ./. 2 und 3) | **5,0** |
| 5. | **Minderausgaben bereinigt um die globale Minderausgabe beim Titel 9890.972.12 (vgl. Drs. 18/885)** | **60,0** |

a) Abweichungen in den Summen durch Runden von Einzelwerten

Die im Haushaltsplan 2004 mit 50 Mio. EUR veranschlagte und damit im Soll enthaltene globale Minderausgabe (sog. Bodensatz) konnte somit deutlich erfüllt werden.

### Personalausgaben

Die Verbesserungen von rd. 25 Mio. EUR bei den Personalausgaben resultieren aus der

Nichtinanspruchnahme von zentralen Mitteln zur Risikovorsorge (insbesondere Beitragserhöhungen in der Rentenversicherung, Mehrbedarf infolge von Tarif- und Besoldungserhöhungen).

Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Personalausgaben um insgesamt 0,7 % (rd. + 22,7 Mio. EUR); davon entfällt eine Veränderungsrate von – 0,3 % (rd. – 7,9 Mio. EUR) auf den Aktivbereich und von +3,2 % (rd. + 30,6 Mio. EUR) auf den Versorgungsbereich.

**Zinsausgaben**

Bei den Zinsausgaben sind Minderausgaben in Höhe von 53,0 Mio. EUR zu verzeichnen aufgrund eines günstigeren Zinsniveaus als bei der Veranschlagung 2004 zugrunde gelegt worden ist. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Rückgang der Zinsausgaben um 2,2 %.

**Sach- und Fachausgaben**

Die Sach- und Fachausgaben liegen insgesamt um rd. 98,0 Mio. EUR über der Veranschlagung. Nach Bereinigung um außer- und überplanmäßig zuwachsende Einnahmen (143,5 Mio. EUR) ergeben sich jedoch Minderausgaben von rd. 45,5 Mio. EUR.

Der Anteil der *sächlichen Verwaltungsausgaben* an den Sach- und Fachausgaben liegt im Ergebnis um rd. 74,8 Mio. EUR über dem aktualisierten Haushaltsplan 2004. Bereinigt um zuwachsende Einnahmen in Höhe von rd. 51,8 Mio. EUR reduzieren sich die Mehrausgaben auf rd. 23,0 Mio. EUR.

Der Anteil der *Ausgaben für Sozialhilfe* an den Sach- und Fachausgaben liegt im Ergebnis um 12,8 Mio. EUR über dem aktualisierten Haushaltssoll. Ursache hierfür sind steigende Fallzahlen in Folge der wirtschaftlichen Entwicklung.

### 2.2.3 Investitionsausgaben

Die Investitionsausgaben steigen – bereinigt um die Ausgaben im Zusammenhang mit der Landesbank-Fusion, der Flutopferhilfe sowie der Zahlung von Sicherheitsleistungen (Bürgschaften) – gegenüber dem Vorjahr um 4,6%.

Wie im Betriebshaushalt ist jedoch zu berücksichtigen, dass den Ausgaben rd. 48,5 Mio. EUR über- und außerplanmäßige Einnahmen als zusätzliche Ausgabeermächtigungen zu geflossen sind und dem Plansoll die im Betriebshaushalt mit 55 Mio. EUR veranschlagte globale Minderausgabe „Schulbau“ hinzuzurechnen ist. Mit Beschluss über die Drucksache 18/885 hatte die Bürgerschaft im Einzelplan 3.1 Behörde für Bildung und Sport 63,0 Mio. EUR Kassenmittel im Deckungskreis „Hochbau- und Einrichtungsinvestitionen für Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen“ nachbewilligt. Zur Teildeckung der Nachbewilligung ist eine Globale Minderausgabe in Höhe von 55 Mio. EUR im Betriebshaushalt (9890.972.12 Globale Minderausgabe Investitionen) ausgebracht worden, die in der unterjährigen Bewirtschaftung durch erwartete Investitionsreste konkretisiert werden sollte. Der in der Drucksache angekündigte titelspezifische Nachweis der Auflösung der Globalen Minderausgabe im Rahmen der Haushaltsrechnung 2004 ist der Anlage 7 zu entnehmen.

# 3. Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss

## 3.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO), zugleich Abschlussergebnis nach § 25 LHO

Die nachstehende Tabelle weist den kassenmäßigen Abschluss nach § 82 LHO aus. Das in dem Abschluss dargestellte kassenmäßige Jahresergebnis ist zugleich Abschlussergebnis nach § 25 Absatz 1 LHO. Das Haushaltsjahr 2004 schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

**Tabelle 4 Kassenmäßiger Abschluss 2004 nach § 82 LHO**

| | Bezeichnung | EUR | |
|---|---|---|---|
| 1. | **Kassenmäßiges Jahres- und Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 LHO)** | | |
| 1.1 | Summe der Ist-Einnahmen | | 10.504.412.145,22 |
| 1.2 | Summe der Ist-Ausgaben | | 10.504.412.145,22 |
| 1.3 | **Kassenmäßiges Jahresergebnis zugleich Abschlussergebnis nach § 25 LHO** | | 0,00 |
| 1.4 | Kassenmäßiges Jahresergebnis früherer Jahre, soweit haushaltsmäßig noch nicht abgewickelt | | 0,00 |
| 1.5 | **Kassenmäßiges Gesamtergebnis** | | **0,00** |
| 2. | **Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 LHO)** | | |
| 2.1. | Ist-Einnahmen (Gesamteinnahmen) mit Ausnahme: | | 10.504.412.145,22 |
| | • Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 750.000.000,00 | |
| | • Entnahmen aus Rücklagen | 98.439.760,66 | |
| | • Einnahmen aus der Mobilisierung von Vermögenspositionen | 666.860.355,79 | |
| | • Gezahlte Finanzausgleiche | 687.182.000,00 | |
| | • Haushaltstechnische Verrechnungen | 14.685.305,65 | |
| | | 2.217.167.422,10 | -2.217.167.422,10 |
| 2.2 | **Bereinigte Gesamteinnahmen** | | **8.287.244.723,12** |
| 2.3 | Ist-Ausgaben (Gesamtausgaben) mit Ausnahme: | | 10.504.412.145,22 |
| | • Zuführung an Rücklagen | 12.367.523,43 | |
| | • Gezahlte Finanzausgleiche | 687.182.000,00 | |
| | • Haushaltstechnische Verrechnungen | 0,00 | |
| | | 699.549.523,43 | -699.549.523,43 |
| 2.4 | **Bereinigte Gesamtausgaben** | | **9.804.862.621,79** |
| 2.5 | **Finanzierungssaldo – gesamt – (Nr. 2.2 ./. Nr. 2.4)** | | **-1.517.617.898,67** |

## 3.2 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

In der nachstehenden Tabelle wird der Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO nachgewiesen. Der Haushaltsabschluss belegt das rechnungsmäßige Jahresergebnis und das rechnungsmäßige Gesamtergebnis.

**Tabelle 5 Haushaltsabschluss 2004 nach § 83 LHO**

| | Bezeichnung | EUR | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kassenmäßiges Jahresergebnis | | 0,00 |
| 2. | Kassenmäßiges Gesamtergebnis | | 0,00 |
| 3. | Aus dem Haushaltsjahr 2003 übertragenes Nettorestevolumen | | |
| | • Einnahmereste | 441.757.834,10 | |
| | • ./. Ausgabereste | 747.961.061,72 | |
| | • + Vorgriffe | 73.952.372,60 | |
| | | -232.250.855,02 | |
| 4. | In das Haushaltsjahr 2005 übertragenes Nettorestevolumen | | |
| | • Einnahmereste | 456.562.784,70 | |
| | • ./. Ausgabereste | 781.324.809,46 | |
| | • + Vorgriffe | 35.072.112,60 | |
| | | -289.689.912,16 | |
| 5. | Netto-Restedifferenz (Unterschied zwischen Nr. 3 u. Nr. 4) | | -57.439.057,14 |
| 6. | **Rechnungsmäßiges Jahresergebnis** (Summe aus Nr. 1 und Nr. 5) | | -57.439.057,14 |
| 7. | **Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis** (Summe aus Nr. 2 und Nr. 4) | | -289.689.912,16 |

## 4. Gesamtrechnung – Gegenüberstellung von Gesamtsoll und Gesamtist

Die im Haushaltsjahr 2004 insgesamt verfügbaren Ausgabeermächtigungen – Ausgaben-Gesamtsoll – umfassen neben dem endgültigen Haushaltssoll 2004 noch die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabereste abzüglich der im Vorjahr geleisteten, auf die Bewilligung für 2004 anzurechnenden Vorgriffe.

Auf der Basis dieses Gesamtsolls und weiterer Ermächtigungen aufgrund haushaltsrechtlicher Vermerke sind die Ist-Ausgaben 2004 geleistet und Ausgabereste auf das Folgejahr übertragen worden. Die Ist-Ausgaben und die auf das folgende Jahr zu übertragenden Ausgabereste abzüglich der geleisteten, auf die Bewilligung für 2005 anzurechnenden Vorgriffe bilden das Gesamt-Ist.

Für das Haushaltsjahr 2004 zeigt die Gesamtrechnung das in der nachstehenden Tabelle abgedruckte Bild.

**Tabelle 6 Gesamtrechnung 2004 (§ 81 LHO) in EUR**

| | Bezeichnung | | Ausgaben | Einnahmen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Gesamtsoll** | | | |
| 1.1 | **Haushaltssoll 2004**<br>Haushaltssoll gemäß Haushaltsbeschluss 2004 der Bürgerschaft vom 18.06.2004 | | 10.246.372.000,00 | 10.246.372.000,00 |
| 1.2 | **Veränderungen des Haushaltssolls 2004 durch Einzelbeschlüsse der Bürgerschaft** | | 143.982.000,00 | 143.982.000,00 |
| 1.3 | **Endgültiges Haushaltssoll 2004** | | **10.390.354.000,00** | **10.390.354.000,00** |
| 1.4 | **Aus 2003 übertragene Haushaltsreste** | | | |
| | • Einnahmereste | | | 441.757.834,10 |
| | • Ausgabereste | 747.961.061,72 | | |
| | ./. Vorgriffe 2003 | -73.952.372,60 | | |
| | Nettoausgabereste | | 674.008.689,12 | |
| 1.5 | **Gesamtsoll 2004** | | **11.064.362.689,12** | **10.832.111.834,10** |
| 2. | **Gesamtist** | | | |
| 2.1 | **Ist 2004** | | 10.504.412.145,22 | 10.504.412.145,22 |
| 2.2 | **In das Haushaltsjahr 2005 übertragene Haushaltsreste** | | | |
| | • Einnahmereste | | | 456.562.784,70 |
| | • Ausgabereste | 781.324.809,46 | | |
| | ./. Vorgriffe 2004 | -35.072.112,60 | | |
| | Nettoausgabereste | | 746.252.696,86 | |
| 2..3 | **Gesamtist 2004** | | **11.250.664.842,08** | **10.960.974.929,92** |
| 3. | **Mehrausgaben / Mehreinnahmen (Differenz zwischen Gesamtist und Gesamtsoll)** | | **186.302.152,96** | **128.863.095,82** |

## 5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsüberschreitungen

Soweit bei einem Ausgabetitel das Gesamtist das Gesamtsoll überschreitet, liegen über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben vor. Wenn diese Ausgaben nicht zulässig bzw. nicht genehmigt sind (z.B. durch haushaltsrechtliche Vermerke), handelt es sich um Haushaltsüberschreitungen.

Die Liste der über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 85 LHO (vgl. Übersicht 3) weist für das Jahr 2004 Haushaltsüberschreitungen in Höhe von insgesamt 490.991,55 EUR (11 Fälle) aus. In Höhe von 490.822,82 EUR (9 Fälle) handelt es sich um außerplanmäßige Ausgaben nach § 61 LHO (Leistungs- und Werterstattungen), denen außerplanmäßige Einnahmen gegenüber stehen. Die verbleibenden Haushaltsüberschreitungen reduzieren sich auf 168,73 EUR (2 Fälle). Einzelheiten über die Art der entstandenen Überschreitungen ge-

hen aus den Begründungen der genannten Übersicht hervor. Die Überschreitungen werden durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen an anderer Stelle in gleicher Höhe gedeckt.

## 6. Vorgriffe und Haushaltsreste

Die Bürgerschaft hat den Senat durch Art. 5 Haushaltsbeschluss 2004 ermächtigt, Vorgriffe zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 in Höhe von 150 Mio. EUR zu leisten. Von dieser Ermächtigung ist in einer Gesamthöhe von rd. 35,1 Mio. EUR Gebrauch gemacht worden. Der Grund für entstehende Investitionsvorgriffe liegt i.d.R. in dem schwer vorhersehbaren Baufortschritt bzw. dem Zeitpunkt der Rechnungsstellung und den damit verbundenen Schwankungen beim Mittelabfluss.

Die Entwicklung der Vorgriffe und Haushaltsreste veranschaulicht die nachstehende Tabelle. Die Begründungen der Haushaltsreste ab 3 Mio. EUR sind als Anlage 3 beigefügt.

**Tabelle 7 Entwicklung der Vorgriffe und der in das Folgejahr übertragenen Haushaltsreste in Mio. EUR [a)]**

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorgriffe | 15,1 | 26,8 | 53,4 | 74,0 | 35,1 |
| Einnahmereste | 376,8 | 411,6 | 463,1 | 441,8 | 456,6 |
| • darunter Krediteinnahmereste | 346,7 | 403,7 | 442,7 | 419,5 | 413,3 |
| Ausgabereste | 608,6 | 612,2 | 698,2 | 748,0 | 781,3 |
| Ausgabereste abzüglich der Vorgriffe (Netto-Ausgabereste) | 593,5 | 594,4 | 644,9 | 674,0 | 746,3 |
| davon: | | | | | |
| • Betriebsausgaben | 224,7 | 190,5 | 192,4 | 241,5 | 324,4 |
| • Investitionen | 368,8 | 403,9 | 452,4 | 432,5 | 421,9 |
| – davon Baumaßnahmen | 130,2 | 78,7 | 50,1 | 41,1 | 111,2 |
| – davon sonstige Sachinvestitionen | 23,1 | 39,6 | 55,3 | 80,3 | 83,9 |
| – davon Finanzinvestitionen | 215,6 | 285,7 | 347,0 | 311,0 | 226,8 |

a) Abweichungen in den Summen durch Runden der Einzelwerte

## 7. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Eine Übersicht über die bewilligten und tatsächlich in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der vergangenen fünf Jahre ergibt folgendes Bild:

**Tabelle 8 Entwicklung der bewilligten und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen in Mio. EUR**

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Von der Bürgerschaft bewilligte Verpflichtungsermächtigungen | 2.614,3 | 1.939,1 | 1.752,1 | 3.268,0 | 2.492,6 |
| Tatsächlich in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 770,4 | 442,8 | 358,5 | 350,9 | 270,1 |

## 8. Stand des Vermögens, Entwicklung der Schulden

Hinsichtlich des Vermögensbestandes ergeben sich zum 31. Dezember 2004 die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Werte. Die Berechnung der Werte ergibt sich aus der im Abschnitt C, Übersicht Nr. 9 dargestellten Vermögensübersicht.

**Tabelle 9 Stand des Vermögens zum 31.12.2004**

| | Bestand am 1.1.2004 | Veränderungen 2004 + / – | Bestand am 31.12.2004 |
|---|---|---|---|
| **Vermögen** | | | |
| • flächenmäßig nachgewiesenes unbewegliches Sachvermögen in ha *) | 37.652 | – 458 | 37.194 |
| • wertmäßig ausgewiesenes Vermögen sowie Sonder- und Zweckvermögen in Mio. EUR | 9.337 | – 731 | 8.606 |
| **Schulden** in Mio. EUR | 19.686 | + 987 | 20.673 |

*) Mit der Einführung der Doppik wird die Darstellung des gesamten Vermögens wertmäßig in EUR erfolgen.

Die Schulden entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

**Tabelle 10 Entwicklung der Schulden in Mio. EUR *) (Stand jeweils 31. Dezember)**

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulden aus Kreditmarktmitteln | 16.634,9 | 17.631,8 | 18.186,9 | 19.358,4 | 20.362,2 |
| Ausgleichsforderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schulden beim öffentlichen Bereich **) | 363,1 | 353,6 | 339,0 | 327,2 | 310,6 |
| Fundierte Schulden insgesamt | 16.998,0 | 17.985,5 | 18.525,9 | 19.685,6 | 20.672,8 |

*) Abweichungen in den Summen durch Runden der Einzelwerte

**) Dies sind v.a. Schulden beim Bund (v.a. für Wohnungsbau) und dem Lastenausgleich.

# C. Übersichten zur Haushaltsrechnung

## Übersichten zur Ist-Rechnung

1. Finanzierungsübersicht
2. Kreditfinanzierungsrechnung

## Übersichten nach §§ 85 und 86 LHO

3.1 Über- und außerplanmäßige Ausgaben und ihre Begründung (Einzelfälle)

3.2 Vorgriffe und ihre Begründung

4. Jahresabschlüsse der Sondervermögen „Stadt und Hafen“, „Naturschutz und Landschaftspflege“ und „Telekommunikation“
5. Einnahmen, Ausgaben und Bestand der Sondervermögen und Rücklagen
6. Übersichten über die Jahresabschlüsse der Landesbetriebe (§ 26 Abs. 1 LHO) sowie der netto veranschlagten Einrichtungen (§ 15 Abs. 2 LHO)
7. Berichtigungen von Jahresabschlüssen 2003 nachrichtlich
8. Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen
9. Vermögensübersicht gem. Art. 70 der Hamburgischen Verfassung und § 86 LHO

## 1. Finanzierungsübersicht 2004 (in EUR)

| Bezeichnung | Ist | Endgültiges Haushalts-Soll |
|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen** | 10.504.412.145,22 | 10.390.354.000,00 |
| abzüglich: | | |
| • Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | | |
| – brutto | 2.749.422.791,46 | 2.743.400.000,00 |
| – Tilgungen | 1.999.422.791,46 | 1.993.400.000,00 |
| netto | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 |
| • Entnahmen aus Rücklagen | 98.439.760,66 | 130.000.000,00 |
| • Einnahmen aus Vermögensmobilisierungen | 666.860.355,79 | 742.789.000,00 |
| • Haushaltstechnische Verrechnungen | 14.685.305,65 | 12.722.000,00 |
| **Summe** | **8.974.426.723,12** | **8.754.843.000,00** |
| **Gesamtausgaben** | 10.504.412.145,22 | 10.390.354.000,00 |
| abzüglich: | | |
| • Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | a) | – |
| • Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 12.367.523,43 | 11.420.000,00 |
| • Ausgaben zur Deckung der Fehlbeträge aus | | |
| • Haushaltstechnische Verrechnungen | | |
| **Summe** | **10.492.044.621,79** | **10.378.934.000,00** |
| **Finanzierungssaldo** **(Summe Gesamteinnahmen abzüglich Summe** | **-1.517.617.898,67** | **-1.624.091.000,00** |

a) siehe unter Gesamteinnahmen „Tilgungen“

## 2. Kreditfinanzierungsrechnung 2004 (in EUR)

| Bezeichnung | Ist | Endgültiges Haushalts-Soll |
|---|---|---|
| **Kredite vom Kreditmarkt** | | |
| • Brutto-Aufnahme von Kreditmarktmitteln | 2.749.422.791,46 | 2.743.400.000,00 |
| • Tilgungen | 1.999.422.791,46 | 1.993.400.000,00 |
| **Einnahmen (netto) aus Krediten vom Kreditmarkt** | **750.000.000,00** | **750.000.000,00** |
| **Kredite vom öffentlichen Bereich** | | |
| • Brutto-Aufnahme | 508.556,69 | 1.545.000,00 |
| • Tilgungen | 16.713.988,59 | 7.568.000,00 |
| **Einnahmen (netto) aus Krediten vom öffentl. Bereich** | **-16.205.431,90** | **-6.023.000,00** |

## 3.1 Über- und außerplanmäßige Ausgaben und ihre Begründung (Einzelfälle)

## 3.2 Vorgriffe und ihre Begründung

| Kap. Titel | AOB | Zweckbestimmung | Haushaltsüberschreitung (in EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| **Einzelplan 1.1** | | | |
| 1140.535.91 | 11 | Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO) | 98.000,00 |
| | | Summe | 98.000,00 |
| **Einzelplan 1.2** | | | |
| 1200.535.91 | 81 | Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO) | 8.000,00 |
| | | Summe | 8.000,00 |
| **Einzelplan 1.4** | | | |
| 1400.821.01 | 90 | Werterstattung für das Grundstück Schröderstiftstr. / Sternschanze | 10.225,84 |
| 1400.821.02 | 90 | Werterstattung für das Grundstück Schröderstiftstr.7 | 106.911,13 |
| 1450.671.24 | 83 | Leistungen für erzieherische Hilfen | 46,02 |
| | | Summe | **117.182,99** |
| **Einzelplan 3.1** | | | |
| 3100.535.91 | 30 | Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO) | 2.610,50 |
| 3380.821.03 | 90 | Werterstattung für das Grundstück Moortrift | 5.760,00 |
| | | Summe | **8.370,50** |
| **Einzelplan 6.0** | | | |
| 6100.681.01 | 81 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Gesetzes zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses | 122,71 |
| 6300.821.07 | 90 | Werterstattung für das Grundstück Fritz-Schumacher-Allee 200 | 196.500,00 |
| | | Summe | **196.622,71** |
| **Einzelplan 8.2** | | | |
| 8800.821.27 | 90 | Werterstattung für das Grundstück Saarlandstr./ Stadtpark | 23.815,35 |
| | | Summe | **23.815,35** |
| **Einzelplan 9.1** | | | |
| 9000.535.91 | 90 | Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO) | 39.000,00 |
| | | Summe | **39.000,00** |
| | | Gesamtsumme | **490.991,55** |

| Begründung |
| --- |
| 4 |
| apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 07.0.7000.261.91. |
| apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 07.0.7000.261.91. |
| apl. Werterstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 08.2.8800.131.01.<br>apl. Werterstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 04.0.4440.131.01.<br>Überschreitung wegen SAP-R/3 Zahlstellenproblematik. |
| apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahmen bei 01.6.1630.261.91 und 01.8.1830.261.91.<br>apl. Werterstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 06.0.6300.131.03. |
| Bei der Überschreitung handelt es sich um eine fehlerhafte Umbuchung vom Titel 4610.681.01 auf 6100.681.01 (der Titel existiert 2004 nicht mehr).<br>apl. Werterstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 03.1.3010.131.07. |
| apl. Werterstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl.Einnahme bei 03.1.3380.131.27. |
| apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 07.0.7000.261.91. |

| Kap. Titel | AOB | Zweckbestimmung | Vorgriff (in EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| **Einzelplan 1.3** | | | |
| 1330.741.42 | 82 | Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen | 337.765,58 |
| 1350.893.52 | 82 | Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie | 87.964,88 |
| | | Summe | **425.730,46** |
| **Einzelplan 1.5** | | | |
| 1530.741.42 | 84 | Instandsetzg., Neuanlage u. Umgestaltung v. Grünanlagen und Spielplätzen | 508.491,73 |
| | | Summe | **508.491,73** |
| **Einzelplan 1.6** | | | |
| 1630.741.42 | 86 | Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen | 48.000,00 |
| | | Summe | **48.000,00** |
| **Einzelplan 1.8** | | | |
| 1830.741.42 | 88 | Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen | 51.389,26 |
| | | Summe | **51.389,26** |
| **Einzelplan 3.3** | | | |
| 3730.893.61 | 37 | Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen | 140.343,22 |
| 3800.682.02 | 37 | Zuschuss an die Stiftung Hamburger Kunsthalle | 1.950.000,00 |
| 3800.682.05 | 37 | Zuschuss an die Stiftung Museum für Hamburgische Geschichte | 650.000,00 |
| 3800.682.06 | 37 | Zuschuss an die Stiftung Altonaer Museum | 900.000,00 |
| 3800.891.01 | 37 | Zuschüsse an Museumsstiftungen für Sammlungs- und Ausstattungsgegenstände | 1.000.000,00 |
| 3800.893.02 | 37 | Zuschüsse für Bauinvestitionen | 520.895,00 |
| 3920.893.02 | 37 | Neubau eines Betriebsgebäudes für die Hamburgische Staatsoper -Teilbetrag- | 4.261.277,55 |
| | | Summe | **9.422.515,77** |

| Begründung |
|---|
| 4 |
| Vorgezogene Durchführung der baulichen Maßnahmen: Spielplatz Obhagen, Osdorf 33 und Skateranlage Bornheide in Abstimmung mit der BSU.<br>Vorgezogene Durchführung eines Teilabschnitts der Baumaßnahme Flaks in Abstimmung mit der BSF.<br><br>Die Fortführung der begonnenen Maßnahme war aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll und geboten. Eine Unterbrechung der Maßnahme hätte Mehrkosten nach sich gezogen.<br><br>Der Vorgriff wurde aufgrund zügigen Baufortschritts für die Fortsetzung laufender Maßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich.<br><br>Wegen des zügigen Baufortschritts einzelner Maßnahmen haben sich Mehrbedarfe ergeben, die durch einen Vorgriff zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 abgedeckt worden sind.<br><br>Das Denkmalschutzamt hatte im Jahre 2004 Zuschüsse zu denkmalpflegerischen Maßnahmen in einem Volumen von insgesamt 1.252.537,03 € zugesagt. Die Umsetzung dieser zugesagten Maßnahmen erfolgte zügiger, so dass die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2004 nicht ausreichten.<br><br>Abdeckung von Vorlaufkosten für Sonderausstellungen und Veranstaltungen des folgenden folgenden Jahres.<br>Abdeckung von Vorlaufkosten für Sonderausstellungen und Veranstaltungen des folgenden folgenden Jahres.<br>Abdeckung von Vorlaufkosten für Sonderausstellungen und Veranstaltungen des folgenden folgenden Jahres.<br>Mit der Drucksache Nr. 2003/0794 vom 19.06.2003 hat der Senat die Umwidmung von Investitionsmitteln im Museumsbereich beschlossen. Durch diese Maßnahmen sollte der Konsolidierungsprozess der Museumsstiftungen zügig vorangetrieben werden.<br>Mit der Drucksache Nr. 2003/0794 vom 19.06.2003 hat der Senat die Umwidmung von Investitionsmitteln im Museumsbereich beschlossen. Durch diese Maßnahmen sollte der Konsolidierungsprozess der Museumsstiftungen zügig vorangetrieben werden.<br>Der Abschluss des Neubaues des Betriebsgebäudes der Staatsoper einschließlich der Mantelbebauung wurde schneller fertig gestellt als ursprünglich geplant. Die Eröffnung und Inbetriebnahme wurde bereits am 03.01.2005 vollzogen. |

**Begründungen zu den Vorgriffen** **Haushaltsrechnung 2004**

| Kap. Titel | AOB | Zweckbestimmung | Vorgriff (in EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| **Einzelplan 6.0** | | | |
| 6300.750.23 | 60 | Umgehung Finkenwerder | 1.303.266,32 |
| 6300.760.24 | 60 | Ausbau des Ölmühlenwegs | 302.136,45 |
| 6300.773.23 | 60 | Verlängerung Friedrich-Ebert-Damm | 181.353,35 |
| 6300.775.23 | 60 | Grundinstandsetzung des Heidenkampswegs | 2.482.523,45 |
| 6300.785.06 | 60 | Grundinstandsetzung der Billbrookkanalbrücke | 392.356,22 |
| | | Summe | **4.661.635,79** |
| **Einzelplan 8.2** | | | |
| 8620.893.79 | 18 | Fördermittel nach §§ 21, 23, 24 und 27 HmbKHG für Krankenhäuser | 19.890.935,36 |
| 8900.632.01 | 18 | Zuweisung für die Sonderstellen der Küstenländer und des Bundes | 9.913,04 |
| | | Summe | **19.900.848,40** |
| **Einzelplan 9.1** | | | |
| 9090.534.01 | 90 | Maßnahmen zur Organisationsentwicklung | 53.501,19 |
| | | Summe | **53.501,19** |
| | | **Gesamtsumme** | **35.072.112,60** |

| Begründung |
|---|
| 4 |
| Für vorbereitende Arbeiten (u.a. Sondierung auf Blindgänger etc.sowie deren Räumung und die Flächensicherungen für Ausgleichsmaßnahmen) waren temporär deutlich höhere Zahlungspflichten entstanden als angenommen.<br>Der Ausbau des Ölmühlenweges als Teil der wichtigen Nord-Süd-Vekehrsverbindung zur Autobahn A 1 (Jenfeld) wurde so zügig abgewickelt, dass ein temporärer Mehrbedarf entstand.<br>Die endgültige Fertigstellung der Verlängerung des Fr.-Ebert-Damms erforderte noch umfangreiche Arbeiten insbes. im Bereich der Ausgleichsmaßnahmen und zum Lärmschutz. Der Baufortschritt machte einen temporären Vorgriff erforderlich.<br>Der Bauablauf der in 2004 begonnenen Einzelmaßnahme erforderte entsprechend dem Baufortschritt einen temporär höheren Mittteleinsatz. Die Verkehrsbehinderungen auf dieser wichtigen Verkehrsverbindung konnten mit komprimierter Bauabwicklung im Bereich der Fahrbahn im Wesentlichen auf die Zeit der Sommerferien beschränkt werden.<br>Die Maßnahme sollte soweit abgeschlossen werden, dass die Verkehrs- behinderung beendet werden konnte. Aus diesem beschleunigten Bauablauf ergab sich ein temporärer Mehrbedarf.<br><br>Aufgrund des zügigen Baufortschritts bei größeren Baumaßnahmen und den damit verbundenen Mittelabforderungen der Kranknhäuser kam es zu temporären Mehrbedarfen, die nicht mehr mit der im Haushaltsplan veranschlagten Kassenmitteln abgedeckt werden konnten.<br><br>Zum 1.1.2003 wurde das gemeinsame Havariekommando der Küstenländer zur Bekämpfung von Meeresverschmutzungen eingerichtet. Dadurch entstanden auch im HHJ 2004 Mehrbedarfe, die im Wege des Vorgriffs bereitgestellt wurden.<br><br>Erhöhter Mittelbedarf aufgrund zügiger Umsetzung einer Maßnahme. |

# Jahresabschlüsse der Sondervermögen „Stadt und Hafen“ , „Naturschutz und Landschaftspflege“ sowie „Telekommunikationsnetz“

## 4.1 Wirtschaftsplan Sondervermögen Stadt und Hafen Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004

| Kontobezeichnung | Ist Jan - Dez 2004 - EUR - | Ansatz 2004 - EUR - | Anmerkungen zu Ansatz 2004 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **A. Erfolgsplan** | | | |
| **Einnahmen** | | | |
| **1. Betriebseinnahmen** | | | |
| 800 Mieteinnahmen „Innenstädtischer Hafenrand“ | 3.201.090,57 | 1.700.000,00 | |
| 810 Mieteinnahmen Altenwerder | 4.710.701,32 | 5.120.000,00 | |
| **2. Sonstige Einnahmen** | | | |
| 829 Umsatzsteuererstattung | 1.089.877,43 | 760.000,00 | |
| Kostenerstattung Altenwerder | 0,00 | 0,00 | |
| 830 Übrige Einnahmen | 104.281,32 | 0,00 | |
| **Gesamteinnnahmen** | **9.105.950,64** | **7.580.000,00** | |
| **Ausgaben** | | | |
| **1. Betriebsausgaben** | | | |
| 500 Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten des Sondervermögens | 2.622.903,19 | 2.680.000,00 | zuzüglich Rest 1.500 TEUR aus 2003 |
| 501 Aufwendungen für Verwaltung und Instandhaltung der Immobilien | 334.238,56 | 470.000,00 | |
| 560 Kreditzinsen | 13.112.841,25 | 24.990.000,00 | |
| **2. Neutrale Ausgaben** | 0,00 | 0,00 | |
| **Gesamtausgaben** | **16.069.983,00** | **28.140.000,00** | |
| | | | |
| **Jahresüberschuss (+)/ -defizit (-)** | **-6.964.032,36** | **-20.560.000,00** | |
| **B. Finanzplan** | | | |
| **I. Finanzbedarf** | | | |
| **1. Investitionen** | | | |
| Hafenerweiterung Altenwerder | | | |
| 001 Infrastrukturinvestitionen Hafenerweiterung Altenwerder | 15.533.081,96 | 13.000.000,00 | zuzüglich Rest 20.925 TEUR aus 2003 |
| Innerstädtischer Hafenrand / Hafen City | | | |
| 040 Erwerb von weiteren Anlagen, Gebäuden, Nutzungsrechten, Betriebsvermögen ein-Schließlich Entschädigungen, Betriebsverlagerungs- und Abrisskosten; Nebenkosten | 3.711.313,80 | 21.790.000,00 | zuzüglich Rest 15.000 TEUR aus 2003 |
| 030 Grundstückserwerb | 0,00 | 0,00 | |
| 050 Infrastruktur- und Entwicklungsvorhaben | 9.627.638,24 | 38.900.000,00 | zuzüglich Rest 5.000 TEUR aus 2003 |
| 060 Aufwendungen für Umnutzungs- und Planungskonzepte | 3.915.427,00 | 5.300.000,00 | |
| **2. Sonstiger Finanzbedarf** | | | |
| 006 Tilgung langfristiger Kredite | 2.236.902,01 | 520.000,00 | |
| **Gesamtsumme Finanzbedarf** | **35.024.363,01** | **79.510.000,00** | |
| **II. Deckungsmittel** | | | |
| 060 Kredite | 36.419.521,03 | 53.040.000,00 | |
| 070 Grundstücksverkäufe | 5.568.874,34 | 23.500.000,00 | |
| 989 Jahresüberschuss | -6.964.032,36 | -20.560.000,00 | |
| **Gesamtsumme Deckungsmittel** | **35.024.363,01** | **55.980.000,00** | |

## 4.2 Wirtschaftsplan Sondervermögen Naturschutz und Landschaftspflege Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004

| Kontobezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2004 | Ergebnis Haushaltsjahr 2004 |
|---|---|---|
| | - EUR - | |
| 1 | 2 | 3 |
| **A. Erfolgsplan** | | |
| **Erträge** | | |
| **I. Leistungen bei investiven Maßnahmen** | | |
| 110 Architekten- und Ingenieur-leistungen (ohne § 31 HOAI) | 0 | 0,00 |
| 120 Projektsteuerung/Bauherrn-beratung/-betreuung | 0 | 0,00 |
| **Summe I** | 0 | 0,00 |
| **II. Leistungen bei Bauunterhaltungs-maßnahmen** | | |
| 210 Architekten- und Ingenieur-leistungen (ohne § 31 HOAI) | 0 | 0,00 |
| 220 Projektsteuerung/Bauherrn-beratung/-betreuung | 0 | 0,00 |
| **Summe II** | 0 | 0,00 |
| **Summe I + II** | 0 | 0,00 |
| **III. Umsatzsteuerpflichtige Leistungen** | | |
| 300 Erträge aus umsatzsteuerpflichtigen Leistungen | 0 | 0,00 |
| **IV. Andere Erträge** | | |
| Betriebseinnahmen | 3.779.000 | 7.786.903,83 |
| 310 Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 235.633,84 |
| 320 Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0,00 |
| **Summe III** | 0 | 0,00 |
| **V. Gesamterträge (Summe I, II, III, IV)** | **3.779.000** | **8.022.537,67** |

# Jahresabschluss

## Wirtschaftsplan Sondervermögen Naturschutz und Landschaftspflege

| Kontobezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2004 | Ergebnis Haushaltsjahr 2004 |
|---|---|---|
| | - Euro - | |
| 1 | 2 | 3 |
| **A. Erfolgsplan** | | |
| **Aufwendungen** | | |
| **I. Personalaufwand** | | |
| 410 Beamtenbezüge, Angestelltenvergütungen, Löhne der Arbeiter | 223.000 | 99.452,80 |
| 420 Beschäftigungsentgelte für vorübergehend Beschäftigte | 0 | 0,00 |
| 430 Sonstige Personalaufwendungen (Zulagen, Überstundenentgelte u.dgl.) | 0 | 0,00 |
| 440 Zuschläge für Beihilfen u. dgl. | 2.000 | 1.055,09 |
| 450 Versorgungszuschläge für Beamte, Angestellte und Arbeiter | 66.000 | 14.268,59 |
| **Summe I** | 291.000 | 114.776,48 |
| **II. Sachaufwand** | | |
| 510 Geschäftsbedarf | 22.800 | 11.400,00 |
| 520 Geräte u. Ausstattung | 5.200 | 2.600,00 |
| 530 Aus- u. Fortbildung | 0 | 0,00 |
| 540 Reisekosten | 0 | 0,00 |
| 550 Fremdleistungen | 0 | 0,00 |
| 560 Miete | 0 | 0,00 |
| 570 Bewirtschaftung | 0 | 0,00 |
| 580 Instandhaltung | 0 | 0,00 |
| 600 Erstattung Verwaltungsgemeinkosten u. dgl. | 0 | 0,00 |
| **Summe II** | 28.000 | 14.000,00 |
| **III. Sonstiger Aufwand** | | |
| 700 Umsatzsteuerzahllast | 0 | 0,00 |
| Unterhaltung von Ausgleichsflächen | 79.000 | 156.604,48 |
| **IV. Gesamtaufwendungen (Summe I, II,III)** | **398.000** | **285.380,96** |
| **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** (Saldo zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen) | | |
| 989 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 3.381.000 | 7.737.156,71 |

# Jahresabschluss

## Wirtschaftsplan des Sondervermögens für Naturschutz und Landschaftspflege

| Kontobezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2004 | Ergebnis Haushaltsjahr 2004 |
|---|---|---|
| | - Euro - | |
| 1 | 2 | 3 |
| **B. Finanzierungsplan** | | |
| **Finanzbedarf** | | |
| **I. Investitionen** | | |
| 001 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 3.055.000 | 1.460.613,53 |
| 002 Bezirksämter | 175.000 | 137.849,98 |
| **Summe I** | 3.230.000 | 1.598.463,51 |
| **II. Sonstiger Finanzbedarf** | | |
| 071 Zuführung an Rücklagen | 151.000 | 6.138.693,20 |
| 078 Verlustabdeckung aus Vorjahr/en | 0 | 0,00 |
| 182 Ablieferung an den Haushalt | 0 | 0,00 |
| 620 Rückvergütung an Auftraggeber | 0 | 0,00 |
| 989 Jahresfehlbetrag | 0 | 0,00 |
| **Summe II** | 151.000 | 6.138.693,20 |
| **Gesamtsumme Finanzbedarf (Summe I und II)** | **3.381.000** | **7.737.156,71** |
| **Deckungsmittel** | | |
| 071 Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0,00 |
| 078 Verlustvortrag auf das Folgejahr | 0 | 0,00 |
| 181 Zuschuss aus dem Haushalt | 0 | 0,00 |
| 989 Jahresüberschuss | **3.381.000** | **7.737.156,71** |
| **Gesamtsumme Deckungsmittel** | **3.381.000** | **7.737.156,71** |

## 4.3 Wirtschaftsplan Sondervermögen Hamburgisches Telekommunikationsnetz Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004

**Gewinn- und Verlustrechnung**

| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.675.186,40 | Materialaufwand | 143.075,07 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 10.329.871,53 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen | 11.746.901,58 |
| | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 289.480,85 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 174.399,57 | | |
| Insgesamt | 12.179.457,50 | Insgesamt | 12.179.457,50 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: 0,00 | | | |

**Bilanz**

| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | | Eigenkapital | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | - Grundkapital | 78.025.840,79 |
| - Konzessionen, gewerbliche Schutz-Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 309.977,00 | Sonderposten | |
| | | - Sonderposten aus Investitionszuschüssen | 800.000,00 |
| | | Rückstellungen | |
| II. Sachanlagen | | - Sonstige Rückstellungen | 1.740,00 |
| - Leitungsnetz | 43.829.185,66 | Verbindlichkeiten | |
| - Technische anlagen und Maschinen | 31.277.182,00 | - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.881.500,95 |
| - Andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung | 253,00 | Rechnungsabgrenzungsposten | 8.282.928,22 |
| - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.438.867,59 | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 614.958,98 | | |
| - Sonstige Vermögensgegenstände | 590.546,60 | | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 10.931.039,13 | | |
| Insgesamt | 89.992.009,96 | Insgesamt | 89.992.009,96 |

# Einnahmen und Ausgaben sowie Bestand der Sondervermögen und Rücklagen

## 5.1 Einnahmen, Ausgaben und Bestand der Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

**Behörde für Bildung und Sport**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres **2003** (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria-Wolters-Stiftung | Pflege der deutschen Sprache in Hamburger Gymnasien | Sparkonto 570,45<br>Wertpapiere 2.193,31<br>**Summe 2.763,76** |
| 2 | Richard-Bruns-Vermächtnis | Förderung zur Freude der Kinder bei Schulfesten, Ausflügen u. dgl. der Schule Mittlerer Landweg | Sparkonto 369,23<br>Wertpapiere 5.136,04<br>**Summe 5.505,27** |
| 3 | Claus-Ramm-Stiftung | Förderung sozial schwacher Schüler des Johanneums | Sparkonto 3.346,03<br>Wertpapiere 18.463,42<br>**Summe 21.809,45** |
| 4 | Ebba-Wittke-Nachlass | Förderung zur Freude der Kinder der Schule für Geistigbehinderte Paracelsusstraße (ehem. Karlshöhe) | Sparkonto 7,65<br>Wertpapiere 23.122,14<br>**Summe 23.129,79** |
| | | Behörde für Bildung und Sport insgesamt | **53.208,27** |

**Behörde für Umwelt und Gesundheit**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres **2003** (EUR) |
|---|---|---|---|
| 5 | Israel-Samuel-Bonns-Legat | Zuwendungen an Kranke und deren Angehörige im Allgemeinen Krankenhaus Altona | Wertpapiere (Niederstwert) 11.010,67<br>Sparkonto 18.342,43 |
| | | Behörde für Umwelt und Gesundheit insgesamt | **29.353,10** |

Behörde für Bildung und Sport

| Einnahmen (EUR) | | Ausgaben (EUR) | | Stand am Schluss des Haushaltsjahres **2004** (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparbuchzinsen | 3,43 | Erfüllung d. Stiftungszweckes | 149,85 | Sparkonto | 495,41 |
| Wertpapierzinsen | 73,78 | Stückzinsen | 0,00 | Wertpapiere | 2.193,31 |
| Kursgewinne | 0,00 | MwSt. auf Depotgebühren | 2,40 | | |
| Außerord. Erträge | 0,00 | | | | |
| **Summe** | **77,21** | **Summe** | **152,25** | **Summe** | **2.688,72** |
| Sparbuchzinsen | 1,90 | Erfüllung d. Stiftungszweckes | 500,00 | Sparkonto | 111,52 |
| Wertpapierzinsen | 236,01 | Stückzinsen | 0,00 | Wertpapiere | 5.129,26 |
| Kursgewinne | 0,00 | MwSt. auf Depotgebühren | 2,40 | | |
| Außerord. Erträge | 0,00 | | | | |
| **Summe** | **237,91** | **Summe** | **502,40** | **Summe** | **5.240,78** |
| Sparbuchzinsen | 17,90 | Erfüllung d. Stiftungszweckes | 1.950,00 | Sparkonto | 2.336,84 |
| Wertpapierzinsen | 925,31 | Stückzinsen | 0,00 | Wertpapiere | 18.463,42 |
| Kursgewinne | 0,00 | MwSt. auf Depotgebühren | 2,40 | | |
| Außerord. Erträge | 0,00 | | | | |
| **Summe** | **943,21** | **Summe** | **1.952,40** | **Summe** | **20.800,26** |
| Sparbuchzinsen | 5,90 | Erfüllung d. Stiftungszweckes | 638,00 | Sparkonto | 256,67 |
| Wertpapierzinsen | 834,62 | Stückzinsen | 138,60 | Wertpapiere | 23.065,89 |
| Kursgewinne | 131,25 | MwSt. auf Depotgebühren | 2,40 | | |
| Außerord. Erträge | 0,00 | | | | |
| **Summe** | **971,77** | **Summe** | **779,00** | **Summe** | **23.322,56** |
| | **2.230,10** | | **3.386,05** | | **52.052,32** |

Behörde für Umwelt und Gesundheit

| Einnahmen (EUR) | | Ausgaben (EUR) | | Stand am Schluss des Haushaltsjahres **2004** (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankauf von Wertpapieren | 0,00 | Auslosung von Wertpapieren | 0,00 | Wertpapiere (Niederstwert) | 13.486,60 |
| Kursgewinn | 2.475,93 | Kursverlust | 0,00 | | |
| Zinseinnahmen aus | | | | | |
| - Wertpapieren | 798,89 | Ankauf von Wertpapieren | 0,00 | Sparkonto | 17.333,59 |
| - Sparguthaben | 136,27 | Stückzinsen | 0,00 | | |
| Auslosung von Wertpapieren | 0,00 | Zuwendungen | 1.944,00 | | |
| Rückvergütung des Vereins der Förderer und Freunde des AK Altona | 0,00 | | | | |
| | **3.411,09** | | **1.944,00** | | **30.820,19** |

**Bezirksamt Harburg**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres **2003** (EUR) |
|---|---|---|---|
| 6 | Ludwig-Peters-Stiftung | Zuwendungen an alte, alleinstehende, im Bereich des Bezirksamtes Harburg wohnende Personen | Verwahrkonto 4.991,43<br>Wertpapiere 58.277,60<br>**Summe 63.269,03** |
| 7 | Stiftung Harburg | Erfüllung gemeinnütziger Zwecke im Bezirk Harburg | Verwahrkonto 12.569,75<br>Wertpapiere 59.873,39<br>**Summe 72.443,14** |
| 8 | Luise-Gothmann-Stiftung | Förderung evang. od. freireligiöser Minderjähriger aus dem Bezirk Harburg (besond. Unterhalt, Berufsausbildung, sonst. Förderung) | Verwahrkonto 2.293,30<br>Wertpapiere 5.179,00<br>**Summe 7.472,30** |
| | | Bezirksamt Harburg insgesamt | **143.184,47** |

**Finanzbehörde**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres **2003** (EUR) |
|---|---|---|---|
| 9 | Vermächtnis „Borsteler Jäger“ | Unterhaltung des Gehölzes „Borsteler Jäger“ oder für Bildungs- und Wohltätigkeitszwecke | Verwahrkonto 363.866,58 |
| | | Finanzbehörde insgesamt | **363.866,58** |

| | |
|---|---|
| **Gesamtsumme der Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 2003** | **589.612,42** |

**Bezirksamt Harburg**

| Einnahmen (EUR) | | Ausgaben (EUR) | | Stand am Schluss des Haushaltsjahres **2004** (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinserträge u. sonstige Einnahmen | 1.305,00 | Erfüllung des Stiftungszweckes | 130,89 | Verwahrkonto | 6.165,54 |
| | | Wertpapiere | 0,00 | Wertpapiere | 58.670,90 |
| Wertpapiere | 393,30 | | | | |
| **Summe** | **1.698,30** | **Summe** | **130,89** | **Summe** | **64.836,44** |
| Zinserträge u. sonstige Einnahmen | 3.393,80 | Erfüllung des Stiftungszweckes | 0,00 | Verwahrkonto | 15.963,55 |
| | | Wertpapiere | 847,71 | Wertpapiere | 59.025,68 |
| Wertpapiere | 0,00 | | | | |
| **Summe** | **3.393,80** | **Summe** | **847,71** | **Summe** | **74.989,23** |
| Zinserträge u. sonstige Einnahmen | 237,50 | Erfüllung des Stiftungszweckes | 0,00 | Verwahrkonto | 2.530,80 |
| | | Wertpapiere | 63,50 | Wertpapiere | 5.115,50 |
| Wertpapiere | 0,00 | | | | |
| **Summe** | **237,50** | **Summe** | **63,50** | **Summe** | **7.646,30** |
| | **5.329,60** | | **1.042,10** | | **147.471,97** |

Finanzbehörde

| Einnahmen (EUR) | | Ausgaben (EUR) | | Stand am Schluss des Haushaltsjahres **2004** (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miet- und Pachteinnahmen | 247.155,59 | Grundstücksaufwendungen | 18.050,62 | Verwahrkonto | 592.971,55 |
| | **247.155,59** | | **18.050,62** | | **592.971,55** |

| | |
|---|---|
| **Gesamtsumme der Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 2004** | **823.316,03** |

## 5.2 Einnahmen, Ausgaben und Stand der Rücklagen nach Abschluss des Haushaltsjahres 2004

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres **2003** (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Versorgungsrücklage der Freien und Hansestadt Hamburg | Entlastung des Haushaltes bei den Versorgungsaufwendungen (Beamte) | Geschäftskonto<br>Wertpapiere | 140.661,25<br>41.231.481,21 |
| | *Mit dem Jahresabschluss 2004 wird der Vermögensbestand bei den Wertpapieren zum Ende des Jahres abweichend von der bisherigen Darstellung als Nominalwert ausgewiesen; darauf beruht auch die Abweichung zum Schlussstand 2003 (dort 42.796.969,91 EUR).* | | **Summe** | **41.372.142,46** |
| 2 | Zusatzversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg | Entlastung des Haushaltes bei den Versorgungsaufwendungen (Angestellte/Arbeiter) | Geschäftskonto<br>Wertpapiere | 2.713.971,58<br>48.524.020,28 |
| | *Mit dem Jahresabschluss 2004 wird der Vermögensbestand bei den Wertpapieren zum Ende des Jahres abweichend von der bisherigen Darstellung als Nominalwert ausgewiesen; darauf beruht auch die Abweichung zum Schlussstand 2003 (dort 50.730.944,14 EUR)* | | **Summe** | **51.237.991,86** |
| 3 | Zusätzlicher Versorgungsfonds für die Bediensteten der Freien und Hansestadt Hamburg | Ansammlung von Mitteln zur Entlastung des Haushaltes bei den Versorgungsaufwendungen | Geschäftskonto<br>Wertpapiere | 1.233.821,86<br>30.497.022,77 |
| | | | **Summe** | **31.730.844,63** |
| 4 | Versorgungsfonds der Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft | Entlastung des Haushalts bei den Versorgungsaufwendungen | Geschäftskonto | 342.058,86 |
| | | | **Summe** | **342.058,86** |
| 5 | Gewährleistungs- und Schuldendienstrücklage | Ansammlung von Mitteln zur Bedienung von Schulden sowie zur Sicherung gegen unerwartete Inanspruchnahme aus Bürgschaften /Verpflichtungen aus Gewähr- oder ähnlichen Verträgen | Kassenbestand | 12.331.478,51 |
| | | | **Summe** | **12.331.478,51** |

| Einnahmen (EUR) | | Ausgaben (EUR) | | Stand am Schluss des Haushaltsjahres **2004** (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Übertrag Geschäftskonto | 140.661,25 | Wertpapierkäufe | 23.202.664,04 | Geschäftskonto | 652.355,73 |
| Zuführungen aus den Titeln | | *[Nominalvolumen* | *23.900.000,00]* | Wertpapiere | 62.688.000,00 |
| 9750.424.01 | 8.660.420,86 | Transaktionskosten | 0,00 | | |
| 9750.434.01 | 10.421.571,22 | | | | |
| Summe | 19.081.992,08 | | | | |
| Anderer | 10.731,30 | | | | |
| Fällige Wertpapiere | 2.443.481,21 | | | | |
| Zinserträge: | | | | | |
| Geschäftskonto | 54.161,35 | | | | |
| Wertpapiere | 2.123.992,58 | | | | |
| **Summe** | **23.855.019,77** | **Summe** | **23.202.664,04** | **Summe** | **63.340.355,73** |
| Übertrag Geschäftskonto | 2.713.971,58 | Wertpapierkäufe | 4.540.091,80 | Geschäftskonto | 6.580.041,82 |
| Zuführungen aus dem Titel | | *[Nominalvolumen* | *4.500.000,00]* | Wertpapiere | 47.658.765,65 |
| 9750.916.01 | 9.577.695,80 | Transaktionskosten | 0,00 | | |
| Fällige Wertpapiere | 5.365.254,63 | Auszahlung an das UKE | 5.803.234,81 | | |
| Zinserträge: | | Entnahme Haushalt | 3.500.000,00 | | |
| Geschäftskonto | 116.809,56 | | | | |
| Wertpapiere | 2.649.636,86 | | | | |
| **Summe** | **20.423.368,43** | **Summe** | **13.843.326,61** | **Summe** | **54.238.807,47** |
| Übertrag Geschäftskonto | 1.233.821,86 | Übertrag in Spezialfonds | 6.347.371,90 | Geschäftskonto | 5.101.696,61 |
| Zuführungen aus dem Titel | | Verwaltungsvergütung und weiter Kosten *(nur nachrichtlich*, im Fondsvermögen berücksichtigt) | *(63.200,38)* | Wertpapierdepot (Kurswert 31.12.04) | 38.884.142,18 |
| 9750.429.01 | 10.213.127,06 | | | | |
| Zinserträge | 2.119,59 | | | | |
| **Summe** | **11.449.068,51** | **Summe** | **6.347.371,90** | **Summe** | **43.985.838,79** |
| Übertrag Geschäftskonto | 342.058,86 | Wertpapierkäufe | 0,00 | Geschäftskonto | 541.069,73 |
| Zuführungen aus dem Titel | | Transaktionskosten | 0,00 | | |
| 1000.429.01 | 185.117,40 | | | | |
| Zinserträge | 13.893,47 | | | | |
| **Summe** | **541.069,73** | **Summe** | **0,00** | **Summe** | **541.069,73** |
| Rückstellungen und Zuführungen aus den Titeln | | Entnahme für die Titel | | Kassenbestand | 15.121.306,14 |
| | | 9600.353.01 | 0,00 | | |
| 9600.913.01 | 0,00 | 9650.353.01 | 0,00 | | |
| 9650.913.01 | 2.789.827,63 | | | | |
| **Summe** | **2.789.827,63** | **Summe** | **0,00** | **Summe** | **15.121.306,14** |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres **2003** (EUR) |
|---|---|---|---|
| 6 | Allgemeine Rücklage | Ansammlung der für den Haushaltsausgleich nicht benötigten Verbesserungen, um Mehrausgaben im Rahmen von Leistungen im bundesstaatlichen Finanzausgleich zu decken. | Kassenbestand 127.019.471,17<br>**Summe** **127.019.471,17** |
| 7 | Tierseuchenkasse der Freien und Hansestadt Hamburg | Ansammlung nicht verbrauchter Mittel, die gem. § 8 des Hamb. Gesetzes zur Ausführung des Viehseuchengesetzes der Rücklage zuzuführen sind. Die Mittel sind zweckgebunden. | Kassenbestand 1.179.950,16<br>**Summe** **1.179.950,16** |

| | |
|---|---|
| **Gesamtsumme der Rücklagen 2003** | **265.213.937,65** |

| Einnahmen (EUR) | | Ausgaben (EUR) | | Stand am Schluss des Haushaltsjahres **2004** (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuführungen aus dem Titel 9890.919.01 | | Entnahme für den Titel 9990.359.01 | 96.092.768,41 | Kassenbestand | 30.926.702,76 |
| | | | | **Summe** | **30.926.702,76** |
| Zinseinnahmen | 40.530,19 | Entnahme | 26.450,19 | Kassenbestand | 1.194.030,16 |
| | | | | **Summe** | **1.194.030,16** |

| | |
|---|---|
| **Gesamtsumme der Rücklagen 2004** | **209.348.110,78** |

## 5.3 Einnahmen, Ausgaben und Bestand der Vorratsläger

| Lfd. Nr. | Bezeichnung und Zweck des Sondervermögens | Stand am Schluss des Haushaltsjahres **2003** (EUR) | | Einnahmen 2004 (EUR) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Warenverkauf | a) Verwaltungskostenentschädigung<br>b) Skonti; Mengenrabatt<br>c) Sonstige Einn. | | Insgesamt |
| **Wirtschaftsbehörde** | | | | | | | |
| 1 | Vorratslager Strom- und Hafenbau: Bereitstellung von Bau- und Betriebsstoffen | Kassenbestand | 489.272,03 | 1.131.633,27 | a) | 0,00 | 1.131.633,27 |
| | | Warenbestand | 546.392,09 | | b) | 0,00 | |
| | | Außenstände | 943.035,46 | | c) | 0,00 | |
| | | Vorauszahlungen | 0,00 | | | | |
| | | **Summe** | **1.978.699,58** | | | | |
| | | Abführungsverbindlichkeit | 0,00 | | | | |
| | | **Summe** | **1.978.699,58** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Gesamtsumme der Vorratsläger 2003** | **1.978.699,58** |

| Ausgaben 2004 (EUR) | | | Wertberichtigung des Vorratslagers u. Sonstiges (EUR) | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2004 (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wareneinkauf | a) Ablieferung an den Haushalt ( ) Titel<br>b) Sonstige Ausg. | Insgesamt | | | |
| 2.567.287,94 | 0,00 | 2.567.287,94 | 0,00 | Kassenbestand | 489.272,03 |
| | | | | Warenbestand | 536.917,20 |
| | | | | Außenstände | 952.510,35 |
| | | | | Vorauszahlungen | |
| | | | | **Summe** | **1.978.699,58** |
| | | | | Abführungsverbindlichkeit | 0,00 |
| | | | | **Summe** | **1.978.699,58** |

| | |
|---|---|
| **Gesamtsumme der Vorratsläger 2004** | **1.978.699,58** |

## 5.4 Einnahmen, Ausgaben und Bestand der sonstigen Sondervermögen

| Lfd. Nr. | Bezeichnung und Zweck des Sondervermögens | Stand am Schluss des Haushaltsjahres **2003** (EUR) | Einnahmen 2004 (EUR) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | a), b), c) | a), b) | Insgesamt |
| **Grundstock für Grunderwerb** | | | a) Zuführungen aus dem Haushalt<br>b) Erlöse aus dem Grundstücksverkauf<br>c) Zinsen | a) Rückflüsse aus Restkaufgeldhypotheken<br>b) Ersatz von Grunderwerbskosten aus dem Haushalt<br>c) Sonstige | |
| 1 | Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen und Erwerb gleichartigen Vermögens | Kassenbestand 125.025.559,04 | a) 0,00<br>b) 103.480.657,39<br>c) 0,00 | a) 189.626,66<br>b) 88.203,14<br>c) 493.801,35 | 104.252.288,54 |
| **Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX** | | | Zuführungen aus dem Haushalt | a) Zahlung durch Arbeitgeber<br>b) Sonstige Einnahmen | Insgesamt |
| 2 | Arbeits- und Berufsförderung Schwerbehinderter und Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben Schwerbehinderter | Kassenbestand 23.174.704,87 | 0,00 | a) 20.748.304,74<br>b) 2.565.275,56 | 23.313.580,30 |

| | |
|---|---|
| **Gesamtsumme der sonstigen Sondervermögen 2003** | **148.200.263,91** |

| Ausgaben 2004 (EUR) | | | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2004 (EUR) |
|---|---|---|---|
| a), b), c), d) | Insgesamt | Verbindlichkeiten | |
| a) Grunderwerbs-kosten<br>b) Kosten für Grundstücks-käufe<br>c) Ablieferung an den Haushalt<br>d) Sonstige | | a) aus Verträgen<br>b) aus laufenden Ankaufsverhand-lungen<br>nachrichtlich | |
| a) 22.754.052,49<br>b) 2.273.097,66<br>c) 0,00<br>d) 12.223.859,93 | 37.251.010,08 | a) 27.000.000,00<br>b) 80.000.000,00 | Kassenbestand 192.026.837,50 |
| Abführung an den Haushalt | a) Abführung an den Bund<br>b) Leistungen an Berechtigte | Insgesamt | |
| 0,00 | a) 14.004.640,97<br>b) 10.707.719,03 | 24.712.360,00 | Kassenbestand 21.775.925,17 |

| | |
|---|---|
| **Gesamtsumme der sonstigen Sondervermögen 2004** | **213.802.762,67** |

## 5.5 Zusammenstellung der Sondervermögen

| | | Sondervermögen | |
|---|---|---|---|
| | | 2003 | 2004 |
| 4.1 | Schulden des Sondervermögens Stadt und Hafen | -318.584.990,03 | -350.798.853,37 |
| 4.2 | Rücklagen des Sondervermögens Naturschutz und Landschaftspflege | 10.411.038,54 | 17.498.319,28 |
| 4.3 | Telekommunikation | | 78.025.840,79 |
| 5.1 | Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | 589.612,42 | 823.316,03 |
| 5.2 | Rücklagen | 265.213.937,65 | 209.348.110,78 |
| 5.3 | Vorratsläger | 1.978.699,58 | 1.978.699,58 |
| 5.4 | Sonstige Sondervermögen | 148.200.263,91 | 213.802.762,67 |
| **Summe der Sondervermögen** | | **107.808.562,07** | **170.678.195,76** |

# Übersichten über die Jahresabschlüsse der Landesbetriebe (§ 26 Abs. 1 LHO) sowie der netto-veranschlagten Einrichtungen (§ 15 Abs. 2 LHO)

Nach VV Nr. 6.2.2 zu § 26 LHO sind Jahresabschlüsse, die noch nicht geprüft sind, als solche in der Haushaltsrechnung zu vermerken („vorläufig“).

## 6. 1 Wirtschaftsplan des "Zentrum für Personaldienste"
## Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

**Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)**

| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
|---|---|---|---|
| Betriebserträge | 1.131.612,76 | Personalaufwendungen | 16.730.818,93 |
| Übrige Erträge | 1.599.966,03 | Sächliche Aufwendungen | 6.143.348,10 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 337.971,44 |
| | | Übrige Aufwendungen | 71.895,92 |
| Insgesamt | 2.731.578,79 | Insgesamt | 23.284.034,39 |

Jahresfehlbetrag in EUR: -20.552.455,60

**Bilanz (verkürzt)**

| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 1.812.061,12 | Eigenkapital | |
| Umlaufvermögen | 3.790.487,29 | - Grundkapital | 1.651.225,22 |
| Rechnungsabgrenzung | 2.662,20 | - Kapitalrücklage | 20.919.533,20 |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Bilanzverlust | -20.552.455,60 |
| | | Rückstellungen | 2.478.330,88 |
| | | Verbindlichkeiten | 1.108.576,91 |
| | | Rechnungsabgrenzung | |
| Insgesamt | 5.605.210,61 | | 5.605.210,61 |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 426.000,00 | Jahresüberschuss | |
| | | Abschreibungen | 338.000,00 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 603.000,00 |
| | | Versorgungszuschuss der FHH | 2.081.000,00 |
| Jahresfehlbetrag | 20.552.000,00 | Betriebszuschuss der FHH | 18.259.000,00 |
| Insgesamt | 20.978.000,00 | Insgesamt | 21.281.000,00 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 303.000,00 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

Erläuterungen zu den noch verfügbaren Deckungsmitteln: Verwendungszwecke a) Norddeutsche Kooperation 82.000 EUR, Dezentrales Berichtswesen 103.000 EUR, Zeitwirtschaft: 150.000 EUR, Instandhaltung Räume KSA 83.000 EUR Ausgleich

## 6.2 Wirtschaftsplan der Landwirtschaft der Jugend- und Frauenvollzugsanstalt Hahnöfersand (§ 26 Abs. 1 LHO) Abschluss des Wirtschaftsjahres 2003/04

**Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)**

| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
|---|---|---|---|
| Betriebserträge | 428.424,31 | Personalaufwendungen | 146.770,58 |
| Übrige Erträge | 8.380,77 | Sächliche Aufwendungen | 264.979,52 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 76.526,88 |
| | | Übrige Aufwendungen | 16.613,51 |
| Insgesamt | 436.805,08 | Insgesamt | 504.890,49 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -68.085,41 | |

**Bilanz (verkürzt)**

| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 859.560,64 | Eigenkapital | 1.412.164,18 |
| | | - Grundkapital | 329.045,50 |
| | | - Kapitalrücklage | 746.997,43 |
| | | - Gewinnrücklage | 404.207,06 |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -68.085,41 |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| Umlaufvermögen | 645.188,47 | Rückstellungen | 50.472,04 |
| | | Verbindlichkeiten | 47.928,56 |
| Rechnungsabgrenzung | 5.816,07 | Rechnungsabgrenzung | |
| Insgesamt | 1.510.565,18 | Insgesamt | 1.510.564,78 |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 42.755,40 | Jahresüberschuss | |
| | | Abschreibungen | 101.551,55 |
| | | Abgänge | 27.429,66 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 292.545,36 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | 68.085,41 | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 110.840,81 | Insgesamt | 421.526,57 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+)<br>Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | 310.685,76 | | |

## 6.3 Wirtschaftsplan Hamburger Volkshochschule Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004

**Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)**

| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
|---|---|---|---|
| Betriebserträge | 8.516.332,90 | Personalaufwendungen | 11.125.499,25 |
| Übrige Erträge | 114.370,89 | Sächliche Aufwendungen | 3.483.651,79 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 562.242,99 |
| | | Übrige Aufwendungen | 46.795,06 |
| Insgesamt | 8.630.703,79 | Insgesamt | 15.218.189,09 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -6.587.485,30 | |

**Bilanz (verkürzt)**

| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 917.040,00 | Eigenkapital | 281.756,73 |
| | | - Grundkapital | 1.091.415,24 |
| | | - Kapitalrücklage | 8.599.538,58 |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -3.435.197,09 |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | -5.974.000,00 |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| Umlaufvermögen | 2.906.806,42 | Rückstellungen | 1.785.873,10 |
| | | Verbindlichkeiten | 1.497.263,59 |
| Rechnungsabgrenzung | 23.921,33 | Rechnungsabgrenzung | 282.874,33 |
| Insgesamt | 3.847.767,75 | Insgesamt | 3.847.767,75 |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 257.781,99 | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 11.327,42 |
| Zuführung an Kapitalrücklagen | 12.683,47 | Abschreibungen | 562.242,99 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 857.107,09 | Erstattungen für ausfallende Entgelte | 1.194.000,00 |
| Ford.an Haushalt für ausfallende Entgelte | 1.194.000,00 | Investitionszuschuss der FHH | 460.000,00 |
| Jahresfehlbetrag | 6.587.485,30 | Betriebszuschuss der FHH | 5.974.000,00 |
| Insgesamt | 8.909.057,85 | Insgesamt | 8.201.570,41 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | 707.487,44 |

Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 707.487,44 EUR:

Trotz der weiterhin schwierigen Bedingungen auf dem Hamburger Weiterbildungsmarkt und allgemeiner Konsumzurückhaltung bei den Verbrauchern ist es der Hamburger Volkshochschule gelungen, den nicht gedeckten Finanzbedarf um weitere 150.000 EUR zu reduzieren.

Dem Abbau des nicht gedeckten Finanzbedarfs wird in der Hamburger Volkshochschule weiterhin eine sehr hohe Priorität eingeräumt.

## 6.4 Wirtschaftsplan der Universität Hamburg
## Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Betriebseinnahmen | 6.832.698,24 | Personalausgaben | 204.176.600,06 |
| Sonstige Einnahmen | 50.650.857,73 | Sächliche Ausgaben | 71.399.189,96 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 57.483.555,97 | Insgesamt | 275.575.790,02 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -218.092.234,05 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 43.178.788,19 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 9.383.296,10 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 38.642.209,68 |
| Jahresfehlbetrag | 218.092.234,05 | Betriebszuschuss der FHH | 224.816.946,29 |
| Insgesamt | 261.271.022,24 | Insgesamt | 272.842.452,07 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 11.571.429,83 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

## 6.5 Wirtschaftsplan der Staats- und Universitätsbibliothek - Carl von Ossietzky - Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig) /ohne Drittmittel

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| E i n n a h m e n | EUR | A u s g a b e n | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 940.836,34 | Personalausgaben | 8.855.392,37 |
| Sonstige Einnahmen | 116.538,52 | Sächliche Ausgaben | 5.825.947,52 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 1.057.374,86 | Insgesamt | 14.681.339,89 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -13.623.965,03 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| F i n a n z b e d a r f | EUR | D e c k u n g s m i t t e l | EUR |
| Investitionen | 2.639.586,33 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 3.507.115,35 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 2.895.008,89 |
| Jahresfehlbetrag | 13.623.965,03 | Betriebszuschuss der FHH | 12.154.844,83 |
| Insgesamt | 16.263.551,36 | Insgesamt | 18.556.969,07 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 2.293.417,71 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

## 6.6 Wirtschaftsplan der Hochschule für Wirtschaft und Politik
## Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

**Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)**

| E i n n a h m e n | EUR | A u sg a b e n | EUR |
|---|---|---|---|
| Betriebseinnahmen | 210.116,25 | | |
| | | Personalausgaben | 8.327.251,53 |
| | | Sachausgaben | 1.067.321,39 |
| | | Gesamt | 9.394.572,92 |
| Erträge aus Drittmitteln | 943.138,78 | Personalausgaben Drittmittel | 504.165,04 |
| Verbrauchte Abgänge aus Drittmiiteln | 0,00 | Sachausgaben Drittmittel | 381.653,98 |
| | | nicht verbrauchte Zugänge aus Drittmitteln | |
| Gesamt | 943.138,78 | Gesamt | 885.819,02 |
| insgesamt | 1.153.255,03 | insgesamt | 10.280.391,94 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -9.127.136,91 | |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 428.486,76 | Jahresüberschuss | |
| Noch verfügbare Deckungsmittel | 2.355.185,60 | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 1.296.742,73 |
| | | nicht verbrauchte Zugänge aus Drittmitteln | |
| Abdeckung von Verlusten aus Vorjahr/en | | Betriebszuschuß der FHH | 9.887.566,54 |
| Verbrauchte Zugänge/ Abgänge aus Drittmitteln | | Investitionszuschuß der FHH | 726.500,00 |
| Jahresfehlbetrag | 9.127.136,91 | Jahresüberschuss | 0,00 |
| insgesamt | 11.910.809,27 | insgesamt | 11.910.809,27 |

## 6.7 Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| E i n n a h m e n | EUR | A u s g a b e n | EUR |
| Betriebseinnahmen | 1.440.000,00 | Personalausgaben | 46.639.000,00 |
| Sonstige Einnahmen | 4.522.000,00 | Sächliche Ausgaben | 12.192.000,00 |
| | | Sonstige Ausgaben | 15.816.000,00 |
| Insgesamt | 5.962.000,00 | Insgesamt | 74.647.000,00 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -68.685.000,00 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| F i n a n z b e d a r f | EUR | D e c k u n g s m i t t e l | EUR |
| Investitionen | 10.510.000,00 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 8.597.000,00 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 8.728.000,00 |
| Jahresfehlbetrag | 68.685.000,00 | Betriebszuschuss der FHH | 70.208.000,00 |
| noch verfügbare Deckungsmittel | 8.338.000,00 | | |
| Insgesamt | 87.533.000,00 | Insgesamt | 87.533.000,00 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

## 6.8 Wirtschaftsplan der Hochschule für bildende Künste
## Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Betriebseinnahmen | 41.284,05 | Personalausgaben | 7.521.227,28 |
| Sonstige Einnahmen | 296.632,75 | Sächliche Ausgaben | 2.105.299,43 |
| | | Sonstige Ausgaben | 383.315,65 |
| Insgesamt | 337.916,80 | Insgesamt | 10.009.842,36 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -9.671.925,56 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 342.649,22 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 2.355.381,37 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 285.000,00 |
| Jahresfehlbetrag | 9.671.925,56 | Betriebszuschuss der FHH | 9.739.448,50 |
| Insgesamt | 10.014.574,78 | Insgesamt | 12.379.829,87 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 2.365.255,09 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

## 6.9 Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater
**Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004** (vorläufig) /ohne Drittmittel

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| E i n n a h m e n | EUR | A u s g a b e n | EUR |
| Betriebseinnahmen | 397.269,95 | Personalausgaben | 11.445.369,75 |
| Sonstige Einnahmen | | Sächliche Ausgaben | 1.999.755,64 |
| | | Korrekturposten | |
| Insgesamt | 397.269,95 | Insgesamt | 13.445.125,39 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -13.047.855,44 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| F i n a n z b e d a r f | EUR | D e c k u n g s m i t t e l | EUR |
| Investitionen | 242.563,08 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 2.054.494,84 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 493.000,00 |
| Jahresfehlbetrag | 13.047.855,44 | sonstige Zuweisungen Inv. | |
| noch verfügbare Deckungsmittel | 2.477.888,03 | Betriebszuschuss der FHH | 13.220.811,71 |
| | | Nicht gedeckter Finanzbedarf (Vortrag auf das Folgejahr) | |
| Insgesamt | 15.768.306,55 | Insgesamt | 15.768.306,55 |

## 6.10 Wirtschaftsplan der Technischen Universität Hamburg
## Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| E i n n a h m e n | EUR | A u s g a b e n | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 1.282.709,59 | Personalausgaben | 64.562.839,28 |
| Sonstige Einnahmen | 13.792.287,29 | Sächliche Ausgaben | 18.697.623,43 |
| | | Sonstige Ausgaben | --- |
| Insgesamt | 15.074.996,88 | Insgesamt | 83.260.462,71 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -68.185.465,83 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| F i n a n z b e d a r f | EUR | D e c k u n g s m i t t e l | EUR |
| Investitionen | 10.350.976,93 | Jahresüberschuss | --- |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | --- | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 23.267.000,00 |
| Ablieferung an den Haushalt | --- | Investitionszuschuss der FHH | 7.136.333,01 |
| Jahresfehlbetrag | 68.185.465,83 | Betriebszuschuss der FHH | 64.462.146,16 |
| noch verfügbare Deckungsmittel | 16.329.036,41 | | |
| Insgesamt | 94.865.479,17 | Insgesamt | 94.865.479,17 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | (s.o.) | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | --- | | |

## 6.11 Wirtschaftsplan Planetarium Hamburg
## Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

**Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)**

| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
|---|---|---|---|
| Betriebserträge | 2.479.429,15 | Personalaufwendungen | 612.359,06 |
| Übrige Erträge | 828.658,53 | Sächliche Aufwendungen | 1.522.465,28 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 358.822,50 |
| | | Übrige Aufwendungen | 293.455,24 |
| Insgesamt | 3.308.087,68 | Insgesamt | 2.787.102,08 |
| Jahresüberschuss / ~~Jahresfehlbetrag~~ in EUR: | | 520.985,60 | |

**Bilanz (verkürzt)**

| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 10.455.310,00 | Eigenkapital<br>- Grundkapital<br>- Kapitalrücklage<br>- Gewinnrücklage<br>- Gewinnvortrag/Verlustvortrag<br>- Bilanzgewinn/-verlust<br>- Ablieferung im Geschäftsjahr | 9.569.526,38 |
| Umlaufvermögen | 521.606,38 | Rückstellungen | 146.680,06 |
| | | Verbindlichkeiten | 1.276.455,19 |
| Rechnungsabgrenzung | 15.745,25 | Rechnungsabgrenzung | |
| Insgesamt | 10.992.661,63 | Insgesamt | 10.992.661,63 |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 200.000,00 | Jahresüberschuss | |
| | | Abschreibungen | 23.000,00 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 110.000,00 |
| Rückzahlung vorfin. Invest. | 300.000,00 | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | 278.000,00 | Betriebszuschuss der FHH | 595.000,00 |
| | | sonstige Deckungsmittel | 50.000,00 |
| Insgesamt | 778.000,00 | Insgesamt | 778.000,00 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+)<br>Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

## 6.12 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester Abschluss des Wirtschaftsjahres 2003/04 (01.08.2003 - 31.07.2004)

**Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)**

| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.017.369,62 | Personalaufwand | 13.430.945,79 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 8.443.582,22 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 966.586,28 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 41.191,42 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 19.359,21 | Übrige sonstige Aufwendungen | 170.197,76 |
| Außerordentliche Erträge | 179.943,00 | Außerordentliche Aufwendungen | 37,00 |
| Insgesamt | 9.660.254,05 | Insgesamt | 14.608.958,25 |
| ~~Jahresüberschuss /~~ Jahresfehlbetrag (-) in EUR: | | -4.948.704,20 | |

**Bilanz (verkürzt)**

| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 263.211,83 | Eigenkapital | |
| | | - Grundkapital | 286.348,34 |
| | | - Kapitalrücklage | 183.470,64 |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | |
| | | | 469.818,98 |
| Umlaufvermögen | 1.270.847,34 | Rückstellungen | 1.519.394,33 |
| | | Verbindlichkeiten | 336.321,14 |
| Rechnungsabgrenzung | 791.475,28 | Rechnungsabgrenzung | |
| Insgesamt | 2.325.534,45 | Insgesamt | 2.325.534,45 |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 35.700,42 | Jahresüberschuss | |
| | | Abschreibungen | 41.191,42 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 158.013,04 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | 4.948.704,20 | Betriebszuschuss der FHH | 4.998.000,00 |
| Insgesamt | 4.984.404,62 | Insgesamt | 5.197.204,46 |
| Noch verfügbare Deckungsmittel | 212.799,84 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

## 6.13 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Laeiszhalle - Musikhalle Hamburg Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

**Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)**

| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.848.729,94 | Personalaufwand | 511.803,75 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 170.307,05 | Materialaufwand | 1.178.337,52 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 259,47 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 306.587,57 |
| | | Abschreibungen | 35.272,42 |
| | | Zinsen u.ähnliche Aufwendungen | 5.440,99 |
| Außerordentliche Erträge | | Außerordentliche Aufwendungen | |
| Insgesamt | 2.019.296,46 | Insgesamt | 2.037.442,25 |

~~Jahresüberschuss /~~ Jahresfehlbetrag (-) in EUR: -18.145,79

**Bilanz (verkürzt)**

| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 232.552,34 | Eigenkapital | |
| | | - Grundkapital | 167.110,63 |
| | | - Kapitalrücklage | |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | -330.689,68 |
| | | | -163.579,05 |
| Umlaufvermögen | 323.668,32 | Rückstellungen | 96.750,52 |
| | | Verbindlichkeiten | 638.945,37 |
| Rechnungsabgrenzung | 15.896,18 | Rechnungsabgrenzung | |
| Insgesamt | 572.116,84 | Insgesamt | 572.116,84 |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 13.968,42 | Jahresüberschuss | |
| | | Abschreibungen | 35.272,42 |
| Abdeckung des im Vorjahr | | Im Vorjahr nicht ver- | |
| nicht gedeckten Finanzbedarfs | 398.059,02 | brauchte Deckungsmittel | |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | 18.145,79 | Betriebszuschuss der FHH | 48.900,20 |
| Insgesamt | 430.173,23 | Insgesamt | 84.172,62 |

| | |
|---|---|
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+)<br>Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | -346.000,61 |
| Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von EUR:<br>Der Verlustvortrag ist in den Folgejahren auszugleichen. | 346.000,61 |

## 6.14 Wirtschaftsplan Winterhuder Werkstätten
## Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

**Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)**

| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
|---|---|---|---|
| Betriebserträge | 15.352.094,59 | Personalaufwendungen | 10.608.058,42 |
| Übrige Erträge | 1.174.383,41 | Sächliche Aufwendungen | 4.386.605,15 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 770.367,96 |
| | | Übrige Aufwendungen | 504.955,01 |
| Insgesamt | 16.526.478,00 | Insgesamt | 16.269.986,54 |
| Jahresüberschuss / ~~Jahresfehlbetrag~~ in EUR: | | 256.491,46 | |

**Bilanz (verkürzt)**

| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 13.476.041,46 | Eigenkapital | |
| | | - Grundkapital | 8.369.532,49 |
| | | - Kapitalrücklage | 417.576,43 |
| | | - Gewinnrücklage | 2.155.696,99 |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 61.140,30 |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | 243.729,15 |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| | | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.496.992,07 |
| Umlaufvermögen | 5.521.915,23 | Rückstellungen | 2.773.578,27 |
| | | Verbindlichkeiten | 3.466.322,18 |
| Rechnungsabgrenzung | 4.097,33 | Rechnungsabgrenzung | 17.486,14 |
| Insgesamt | 19.002.054,02 | Insgesamt | 19.002.054,02 |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 1.414.316,66 | Jahresüberschuss | 256.491,46 |
| Tilgung langfristiger Kredite | 301.312,55 | Abschreibungen | 770.367,96 |
| Veränderung der noch verfügbaren Decksmittel | 21.047,71 | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 44.085,76 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 1.736.676,92 | Insgesamt | 1.070.945,18 |

Noch verfügb Deckungsmittel (+)
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) -665.731,74 EUR

Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 665.731,74 EUR:
Finanzierung Verkauf Turnhalle 579.488,40 EUR, Finanzierung aus Gründen betrieblicher Vorsorge 86.243,34 EUR.

## 6.15 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004

**Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)**

| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
|---|---|---|---|
| Betriebserträge | 37.993.049,38 | Personalaufwendungen | 30.231.562,42 |
| Übrige Erträge | 2.131.204,73 | Sächliche Aufwendungen | 13.377.069,61 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 1.165.745,92 |
| | | Übrige Aufwendungen | 46.322,81 |
| Insgesamt | 40.124.254,11 | Insgesamt | 44.820.700,76 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -4.696.446,65 | |

**Bilanz (verkürzt)**

| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 24.896.346,36 | Eigenkapital | 20.939.899,70 |
| | | - Grundkapital | 21.284.493,87 |
| | | - Kapitalrücklage | 6.920.390,24 |
| | | - Spendenrücklage | 49.814,17 |
| | | - Bilanzgewinn/- verlust | -7.314.798,58 |
| Umlaufvermögen | 12.502.641,00 | Rückstellungen | 7.995.635,19 |
| | | Verbindlichkeiten | 8.516.530,53 |
| Rechnungsabgrenzung | 104.558,72 | Rechnungsabgrenzung | 51.480,66 |
| Insgesamt | 37.503.546,08 | Insgesamt | 37.503.546,08 |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 3.124.476,52 | Jahresüberschuss | |
| | | Abschreibungen | 1.165.745,92 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 2.296.239,79 | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 912.060,00 |
| Jahresfehlbetrag | 4.696.446,65 | Erstausstattungsmittel | 37.984,35 |
| | | Betriebszuschuss der FHH | 300.000,00 |
| Insgesamt | 10.117.162,96 | Insgesamt | 2.415.790,27 |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | -7.701.372,69 |

Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 7.701.372,69 EUR:
Der Finanzbedarf resultiert primär aus den Fehlbeträgen der Jahre 2003 und 2004 für
► Kosten für nicht mehr benötigtes Personal und Räumlichkeiten
► Auslastungsdefiziten im Bereich der Jugendhilfe.
Ein Teilausgleich wird 2005 erfolgen.

## 6.16 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
## Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004

**Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)**

| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
|---|---|---|---|
| Betriebserträge | 10.634.011,25 | Personalaufwendungen | 20.921.605,61 |
| Übrige Erträge | 462.154,87 | Sächliche Aufwendungen | 6.339.520,44 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 1.576.627,81 |
| | | Übrige Aufwendungen | 6.367,00 |
| Insgesamt | 11.096.166,12 | Insgesamt | 28.844.120,86 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -17.747.954,74 | |

**Bilanz (verkürzt)**

| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 5.066.844,44 | Eigenkapital | 8.615.359,73 |
| | | - Grundkapital | 6.348.126,27 |
| | | - Kapitalrücklage | 2.366.357,00 |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | -99.123,54 |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| Umlaufvermögen | 10.484.157,49 | Rückstellungen | 6.508.456,15 |
| | | Verbindlichkeiten | 1.213.191,07 |
| Rechnungsabgrenzung | 786.005,02 | Rechnungsabgrenzung | |
| Insgesamt | 16.337.006,95 | Insgesamt | 16.337.006,95 |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 1.798.191,37 | Jahresüberschuss | |
| | | Abschreibungen | 1.576.627,81 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 1.689.994,96 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 2.366.357,00 |
| Jahresfehlbetrag | 17.747.954,74 | Betriebszuschuss der FHH | 17.648.831,20 |
| Noch verfügbare Deckungsmittel | 3.735.664,86 | | |
| Insgesamt | 23.281.810,97 | Insgesamt | 23.281.810,97 |

## 6.17 Wirtschaftsplan Autobahn- und Tunnelbetrieb Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| E i n n a h m e n | EUR | A u s g a b e n | EUR |
| Betriebseinnahmen | 3.887.554,84 | Personalausgaben | 5.363.164,51 |
| Sonstige Einnahmen | 159,24 | Sächliche Ausgaben | 234.609,25 |
| | | Sonstige Ausgaben | 804.857,83 |
| Insgesamt | 3.887.714,08 | Insgesamt | 6.402.631,59 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -2.514.917,51 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| F i n a n z b e d a r f | EUR | D e c k u n g s m i t t e l | EUR |
| Investitionen | 135.399,14 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfes | 2.471,71 | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 26.188,94 |
| Jahresfehlbetrag | 2.514.917,51 | Versorgungszuschuss der FHH | 485.655,98 |
| noch verfügbare Deckungsmittel | | Betriebszuschuss der FHH | 2.136.000,00 |
| | | Nicht gedeckter Finanzbedarf (Vortrag auf das Folgejahr) | 4.943,44 |
| Insgesamt | 2.652.788,36 | Insgesamt | 2.652.788,36 |

Erläuterungen nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von EUR: 4.943,44

Der Übertrag ist abrechnungsbedingt und ergibt sich aus der verzögerten Belastung des Geschäftskontos.

## 6.18 Wirtschaftsplan "Staatliche Hochbaudienststelle der BSU Teil-Wirtschaftsplan HH-Mitte" Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 1.352.713,73 | Personalausgaben | 1.858.844,66 |
| Sonstige Einnahmen | | Sächliche Ausgaben | 424.058,96 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 1.352.713,73 | Insgesamt | 2.282.903,62 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -930.189,89 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 78.359,36 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 219.088,24 | Entnahme aus Rücklagen | |
| Ablieferung an den Haushalt | | Verlustvortrag auf das Folgejahr | 1.227.637,49 |
| Jahresfehlbetrag | 930.189,89 | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 1.227.637,49 | Insgesamt | 1.227.637,49 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | -117.752,87 | | |

## 6.19 Wirtschaftsplan "Staatliche Hochbaudienststelle der BSU " Teil-Wirtschaftsplan Planen+Bauen Hamburg (PBH)" Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 1.778.107,59 | Personalausgaben | 2.443.292,58 |
| Sonstige Einnahmen | 60.962,68 | Sächliche Ausgaben | 1.283.919,10 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 1.839.070,27 | Insgesamt | 3.727.211,68 |
| ~~Jahresüberschuss /~~ Jahresfehlbetrag in EUR: | | -1.888.141,41 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 25.641,54 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 836.917,16 | Entnahme aus Rücklagen | |
| Ablieferung an den Haushalt | 15.108,05 | Verlustvortrag auf das Folgejahr | 2.765.808,16 |
| Jahresfehlbetrag | 1.888.141,41 | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 2.765.808,16 | Insgesamt | 2.765.808,16 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | -19.125,95 | | |

## 6.20 Wirtschaftsplan "Staatliche Hochbaudienststelle der BSU Teil-Wirtschaftsplan Nord" Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 1.073.297,86 | Personalausgaben | 2.144.111,40 |
| Sonstige Einnahmen | 127.568,00 | Sächliche Ausgaben | 455.719,25 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 1.200.865,86 | Insgesamt | 2.599.830,65 |
| ~~Jahresüberschuss /~~ Jahresfehlbetrag in EUR: | | -1.398.964,79 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 64.370,92 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Entnahme aus Rücklagen | 103.153,88 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Verlustvortrag auf das Folgejahr | 1.293.181,83 |
| Jahresfehlbetrag | 1.398.964,79 | Betriebszuschuss der FHH | 67.000,00 |
| Insgesamt | 1.463.335,71 | Insgesamt | 1.463.335,71 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 1.588.488,80 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

## 6.21 Wirtschaftsplan "Staatliche Hochbaudienststelle der BSU Teil-Wirtschaftsplan Wandsbek" Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| E i n n a h m e n | EUR | A u s g a b e n | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 1.675.946,87 | Personalausgaben | 2.050.272,23 |
| Sonstige Einnahmen | 13.851,88 | Sächliche Ausgaben | 534.308,50 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 1.689.798,75 | Insgesamt | 2.584.580,73 |
| ~~Jahresüberschuss /~~ Jahresfehlbetrag in EUR: | | -894.781,98 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| F i n a n z b e d a r f | EUR | D e c k u n g s m i t t e l | EUR |
| Investitionen | | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 47.452,71 | Entnahme aus Rücklagen | |
| Ablieferung an den Haushalt | | Verlustvortrag auf das Folgejahr | 935.234,69 |
| Jahresfehlbetrag | 894.781,98 | Betriebszuschuss der FHH | 7.000,00 |
| Insgesamt | 942.234,69 | Insgesamt | 942.234,69 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 451.260,23 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

## 6.22 Wirtschaftsplan "Staatliche Hochbaudienststelle der BSU Teil-Wirtschaftsplan Bergedorf" Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

**Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)**

| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
|---|---|---|---|
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 648.815,31 | Personalausgaben | 799.965,76 |
| Sonstige Einnahmen | 44.537,00 | Sächliche Ausgaben | 184.558,48 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 693.352,31 | Insgesamt | 984.524,24 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -291.171,93 | |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 739.030,93 | Entnahme aus Rücklagen | |
| Ablieferung an den Haushalt | | Verlustvortrag auf das Folgejahr | 1.030.202,86 |
| Jahresfehlbetrag | 291.171,93 | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 1.030.202,86 | Insgesamt | 1.030.202,86 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 179.046,46 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

## 6.23 Wirtschaftsplan "Staatliche Hochbaudienststelle der BSU Teil-Wirtschaftsplan Hochschulbaudienststelle (HSB)" Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 2.049.323,73 | Personalausgaben | 2.866.720,64 |
| Sonstige Einnahmen | 39.373,30 | Sächliche Ausgaben | 560.114,97 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 2.088.697,03 | Insgesamt | 3.426.835,61 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -1.338.138,58 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 13.221,93 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 38.429,54 | Entnahme aus Rücklagen | |
| Ablieferung an den Haushalt | | Verlustvortrag auf das Folgejahr | 1.389.790,05 |
| Jahresfehlbetrag | 1.338.138,58 | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 1.389.790,05 | Insgesamt | 1.389.790,05 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | -342.601,95 |

Zum Jahresabschluss 2004 bestehen offene werthaltige Sollstellungen in Höhe von 1.047.188,10
Der nicht gedeckte Finanzbedarf (-) ergibt sich aus dem Saldo des Verlustvortrages und den offenen Sollstellungen.

## 6.24 Wirtschaftsplan "Staatliche Hochbaudienststelle der BSU Teil-Wirtschaftsplan Zentrale Bauaufgaben (ZB)" Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 831.015,00 | Personalausgaben | 844.055,40 |
| Sonstige Einnahmen | | Sächliche Ausgaben | 237.859,45 |
| | | Sonstige Ausgaben | 25.726,88 |
| Insgesamt | 831.015,00 | Insgesamt | 1.107.641,73 |
| ~~Jahresüberschuss /~~ Jahresfehlbetrag in EUR: | | -276.626,73 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 38.812,40 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 918.407,42 | Entnahme aus Rücklagen | 72.326,60 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Verlustvortrag | |
| | | auf das Folgejahr | 1.161.519,95 |
| Jahresfehlbetrag | 276.626,73 | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 1.233.846,55 | Insgesamt | 1.233.846,55 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | -186.699,12 | | |

## 6.25 Wirtschaftsplan "Staatliche Hochbaudienststelle der BSU - Landesbau" Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| E i n n a h m e n | EUR | A u s g a b e n | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 9.691.206,82 | Personalausgaben | 13.018.849,92 |
| Sonstige Einnahmen | 324.641,82 | Sächliche Ausgaben | 3.682.389,35 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 10.015.848,64 | Insgesamt | 16.701.239,27 |
| ~~Jahresüberschuss /~~ Jahresfehlbetrag in EUR: | | -6.685.390,63 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| F i n a n z b e d a r f | EUR | D e c k u n g s m i t t e l | EUR |
| Investitionen | 244.067,59 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 2.799.359,50 | Entnahme aus Rücklagen | 175.480,48 |
| Ablieferung an den Haushalt | 15.108,05 | Verlustvortrag auf das Folgejahr | 9.494.445,29 |
| Jahresfehlbetrag | 6.685.390,63 | Betriebszuschuss der FHH | 74.000,00 |
| Insgesamt | 9.743.925,77 | Insgesamt | 9.743.925,77 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 2.218.795,49 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | -680.860,84 | | |

Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 680.860,84 EUR:
Der Betrag ergibt sich durch die Saldierung der Jahresergebnisse der Teilwirtschaftspläne zum Gesamtwirtschaftsplan.

## 6.26 Wirtschaftsplan Hamburgische Münze
## Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004

**Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)**

| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
|---|---|---|---|
| Betriebserträge | 7.893.733,25 | Personalaufwendungen | 2.806.867,83 |
| Übrige Erträge | 317.695,69 | Sächliche Aufwendungen | 3.516.280,21 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 1.137.379,63 |
| | | Übrige Aufwendungen | |
| Insgesamt | 8.211.428,94 | Insgesamt | 7.460.527,67 |
| Jahresüberschuss / ~~Jahresfehlbetrag~~ in EUR: | | 750.901,27 | |

**Bilanz (verkürzt)**

| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 10.068.345,86 | Eigenkapital | 16.835.404,09 |
| | | - Grundkapital | 10.803.863,95 |
| | | - Kapitalrücklage | |
| | | - Gewinnrücklage | 6.031.540,14 |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | |
| Umlaufvermögen | 12.494.813,59 | Rückstellungen | 5.599.724,19 |
| | | Verbindlichkeiten | 139.684,02 |
| Rechnungsabgrenzung | 11.652,85 | Rechnungsabgrenzung | |
| Insgesamt | 22.574.812,30 | Insgesamt | 22.574.812,30 |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 746.709,52 | Jahresüberschuss | 750.901,27 |
| | | Abschreibungen | 1.137.379,63 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 7.432.067,14 |
| Ablieferung an den Haushalt | 2.300.000,00 | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 3.046.709,52 | Insgesamt | 9.320.348,04 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 6.273.638,52 | | |

## 6.27 Wirtschaftsplan Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004

**Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)**

| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
|---|---|---|---|
| Betriebserträge | 11.114.444,60 | Personalaufwendungen | 2.525.032,64 |
| Übrige Erträge | 1.259.325,38 | Sächliche Aufwendungen | 7.097.639,96 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 1.764.243,74 |
| | | Übrige Aufwendungen | 32.556,57 |
| Insgesamt | 12.373.769,98 | Insgesamt | 11.419.472,91 |
| Jahresüberschuss / ~~Jahresfehlbetrag~~ in EUR: | | 954.297,07 | |

**Bilanz (verkürzt)**

| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 31.427.183,98 | Eigenkapital | |
| | | - Grundkapital | 2.963.472,58 |
| | | - Kapitalrücklage | 27.427.114,56 |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| | | - Jahresüberschuss / -fehlbetrag | |
| Umlaufvermögen | 5.858.981,48 | Rückstellungen | 3.781.963,98 |
| | | Verbindlichkeiten | 2.529.941,61 |
| Rechnungsabgrenzung | 213.853,37 | Rechnungsabgrenzung | 797.526,10 |
| Insgesamt | 37.500.018,83 | Insgesamt | 37.500.018,83 |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 846.104,15 | Jahresüberschuss | 954.297,07 |
| | | Abschreibungen | 1.764.243,74 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 2.713.260,37 | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | |
| Ablieferung an den Haushalt | 1.670.000,00 | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 5.229.364,52 | Insgesamt | 2.718.540,81 |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | -2.510.823,71 |

Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 2.510.823,71 EUR:

In 2003 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,9 Mio. EUR erwirtschaftet. Dennoch wurde die volle Ablieferung in Höhe von 1,6 Mio. EUR erfüllt. Dies führte zu einem nicht gedeckten Finanzbedarf von 2,7 Mio. EUR. In 2004 wurde ein Gewinn von 0,95 Mio. EUR ausgewiesen. Der nicht gedeckte Teil der Ablieferung an den Haushalt in Höhe von 0,7 Mio. EUR wurde durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage bestritten.

## 6.28 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Verkehr Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004

**Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)**

| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
|---|---|---|---|
| Betriebserträge | 21.659.934,34 | Personalaufwendungen | 13.538.085,06 |
| Übrige Erträge | 1.572.110,36 | Sächliche Aufwendungen | 8.033.986,45 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 901.401,41 |
| | | Übrige Aufwendungen | 7.947,29 |
| Insgesamt | 23.232.044,70 | Insgesamt | 22.481.420,21 |
| Jahresüberschuss / ~~Jahresfehlbetrag~~ in EUR: | | 750.624,49 | |

**Bilanz (verkürzt)**

| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 8.040.983,00 | Eigenkapital | 9.285.413,20 |
| | | - Grundkapital | 6.357.607,97 |
| | | - Kapitalrücklage | 2.553.336,67 |
| | | - Gewinnrücklage | 374.468,56 |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | |
| Umlaufvermögen | 9.525.749,14 | Rückstellungen | 3.450.154,64 |
| | | Verbindlichkeiten | 5.079.306,11 |
| Rechnungsabgrenzung | 248.525,27 | Rechnungsabgrenzung | 383,46 |
| Insgesamt | 17.815.257,41 | Insgesamt | 17.815.257,41 |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 426.071,09 | Jahresüberschuss | 750.624,49 |
| | | Abschreibungen | 901.401,41 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 23.982,65 | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | |
| Ablieferung an den Haushalt | 227.000,00 | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | | Betriebszuschuss der FHH | |
| | | Noch verfügb. Deckungsmittel (+) (Vortrag auf das Folgejahr) | 974.972,16 |
| Insgesamt | 677.053,74 | Insgesamt | 677.053,74 |

## 6.29 Wirtschaftsplan der Landesfeuerwehrschule
## Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

**Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)**

| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
|---|---|---|---|
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 1.367.776,51 | Personalausgaben | 4.211.219,89 |
| Sonstige Einnahmen | | Sächliche Ausgaben | 2.174.427,07 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 1.367.776,51 | Insgesamt | 6.385.646,96 |

~~Jahresüberschuss/~~ Jahresfehlbetrag in EUR: -5.017.870,45

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 0,00 | Jahresüberschuss | 0,00 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 0,00 | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 491.714,54 |
| Ablieferung an den Haushalt | 0,00 | Investitionszuschuss der FHH | 0,00 |
| Jahresfehlbetrag | 5.017.870,45 | Betriebszuschuss der FHH | 5.453.000,00 |
| Insgesamt | 5.017.870,45 | Insgesamt | 5.944.714,54 |
| Noch verfügbare. Deckungsmittel (+) | 926.844,09 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | . |

## 6.30 Wirtschaftsplan Bernhard-Nocht-Institut (Forschung und Drittmittel) und (Klinik+RMZ) Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (Forschung + Drittmittel) + (Klinik + RMZ) (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte Forschung | 1.709.701,86 | Personalausgaben Forschung | 7.766.402,85 |
| | | Sächliche Ausgaben Forschung | 2.893.260,39 |
| Sonstige Einnahmen (Drittmittel) | 4.132.985,74 | Personalausgaben Drittmittel | 1.724.573,76 |
| | | Sächliche Ausgaben Drittmittel | 1.960.661,82 |
| | | nicht verbrauchte Zugänge aus Drittmitteln | 447.750,16 |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte Klinik | 4.855.122,00 | Personalausgaben Klinik | 3.485.526,61 |
| | | Sächliche Ausgaben Klinik | 2.770.010,17 |
| Insgesamt | 10.697.809,60 | Insgesamt | 21.048.185,76 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -10.350.376,16 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (Forschung + Drittmittel) + (Klinik + RMZ) (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel Forschung Betrieb | -240.081,68 |
| Investitionen Forschung, allgemein | 564.453,03 | | |
| Invest. Forschung, Erweiterungsbau | 762.534,50 | | |
| | | in 2003 als Korrekturposten ausgewiesen | 48.325,86 |
| | | | **-191.755,82** |
| | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel Forschung Investitionen | 6.199.019,82 |
| Investitionen Drittmittel | 188.625,10 | | |
| | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel Drittmittel | 192.976,28 |
| | | in 2003 als Korrekturposten ausgewiesen | 1.209,82 |
| | | | **194.186,10** |
| | | nicht verbrauchte Zugänge aus Drittmitteln | 447.750,16 |
| | | Investitionszuschuss der FHH | 214.500,00 |
| | | Betriebszuschuss der FHH | 3.446.221,90 |
| | | Investitionszuschuss Bund/Länder | 306.500,00 |
| | | Betriebszuschuss Bund/Länder | 5.743.703,10 |
| | | Sonstige Deckungsmittel | 62.239,68 |
| Investitionen Klinik | 461.831,45 | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel Klinik | 481.743,54 |
| Verlust Klinik Vorjahr | 511.931,80 | | |
| Jahresfehlbetrag | 10.350.376,16 | Sonstige Deckungsmittel Klinik (Kassenrest) | 319.530,42 |
| Insgesamt | 12.839.752,04 | Insgesamt | 17.223.638,90 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | | Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von **1.572.904,07 EUR** (siehe Wirtschaftsplan BNI (Klinik + RMZ)) Übersicht 6.30 | |
| o Forschung Betrieb | 110.447,48 | | |
| o Forschung Investitionen | 5.393.032,29 | | |
| o Drittmittel | 453.311,16 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |
| o Bereich Klinik | -1.572.904,07 | | |

## 6.31 Wirtschaftsplan Bernhard-Nocht-Institut (Forschung und Drittmittel) Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004

**Jahresergebnis des Erfolgsplans Forschung + Drittmittel (aggregiert)**

| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
|---|---|---|---|
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 1.709.701,86 | Personalausgaben Forschung | 7.766.402,85 |
| | | Sächliche Ausgaben Forschung | 2.893.260,39 |
| Sonstige Einnahmen (Drittmittel) | 4.132.985,74 | Personalausgaben Drittmittel | 1.724.573,76 |
| verbrauchte Abgänge aus Drittmitteln | 0,00 | Sächliche Ausgaben Drittmittel | 1.960.661,82 |
| | | nicht verbrauchte Zugänge aus Drittmitteln | 447.750,16 |
| Insgesamt | 5.842.687,60 | Insgesamt | 14.792.648,98 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -8.949.961,38 | |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans Forschung + Drittmittel (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen Forschung, allgemein | 564.453,03 | Jahresüberschuss | |
| Investitionen Forschung, Erweiterungsbau | 762.534,50 | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel Forschung Betrieb | -240.081,68 |
| | | in 2003 als Korrekturposten ausgewiesen | 48.325,86 |
| Investitionen Drittmittel | 188.625,10 | Saldo | **-191.755,82** |
| verbrauchte Abgänge aus Drittmitteln | 0,00 | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel Forschung Investitionen | 6.199.019,82 |
| | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel Drittmittel | 192.976,28 |
| | | in 2003 als Korrekturposten ausgewiesen | 1.209,82 |
| | | Saldo | **194.186,10** |
| | | nicht verbrauchte Zugänge aus Drittmitteln | 447.750,16 |
| | | Investitionszuschuss der FHH | 237.500,00 |
| Jahresfehlbetrag | 8.949.961,38 | Betriebszuschuss der FHH | 4.594.962,50 |
| | | Investitionszuschuss Bund/Länder | 283.500,00 |
| | | Betriebszuschuss Bund/Länder | 4.594.962,50 |
| | | Sonstige Deckungsmittel | 62.239,68 |
| Insgesamt | 10.465.574,01 | Insgesamt | 16.422.364,94 |
| Noch verfügbare Deckungsmittel | | | |
| (+) Forschung Betrieb | 110.447,48 | | |
| (+) Forschung Investitionen | 5.393.032,29 | | |
| (+) Drittmittel | 453.311,16 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | 0,00 | | |

## 6.32 Wirtschaftsplan Bernhard-Nocht-Institut (Klinik + RMZ) Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans Klinik + RMZ (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 4.855.122,00 | Personalausgaben | 3.485.526,61 |
| | | Sächliche Ausgaben | 2.770.010,17 |
| Insgesamt | 4.855.122,00 | Insgesamt | 6.255.536,78 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -1.400.414,78 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans Klinik + RMZ (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 461.831,45 | Jahresüberschuss | |
| | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 481.743,54 |
| Verlust Vorjahr | 511.931,80 | | |
| Ablieferung an den Haushalt | | | |
| Jahresfehlbetrag | 1.400.414,78 | | |
| Insgesamt | 2.374.178,03 | Insgesamt | 481.743,54 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel | 319.530,42 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | -1.572.904,07 | | |

**Erläuterungen insgesamt zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 1.572.904,07 EUR:** Der Negativtrend der Einnahmeentwicklung der Klinik des BNI (primär bedingt durch sinkende Fall- und Belegungszahlen) konnte auch in 2004 nicht gestoppt werden. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Ausgabenreduzierung zeitigten in 2004 erste Erfolge, waren jedoch nicht ausreichend, um ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen zu können. In 2004 wurde zudem eine Unternehmensberatung mit der Überprüfung und Konsolidierung der Klinischen Abteilung des BNI beauftragt (externes Management). Im Ergebnis dieses Beratungsauftrages wird für die Klinische Abteilung des BNI ein Trägerwechsel angestrebt. Es ist beabsichtigt, im III. Quartal 2005 einen entsprechenden Vertrag zu unterzeichnen.

Anmerkung Bereich Forschung: Zuschüsse wurden um 245.075 EUR DFG-Abgabe verringert; diese wurden direkt von der BWG abgeführt.

Anmerkung 2 Bereich Klinik: Die Klinik des BNI finanziert sich allein aus stationärer und ambulanter Krankenversorgung.

## 6.33 Wirtschaftsplan Institut für Hygiene und Umwelt
## Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| E i n n a h m e n | EUR | A u s g a b e n | EUR |
| Betriebseinnahmen | 3.059.090,30 | Personalausgaben | 14.550.351,24 |
| Sonstige Einnahmen | | Sächliche Ausgaben | 6.641.792,36 |
| insgesamt | 3.059.090,30 | | 21.192.143,60 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -18.133.053,30 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| F i n a n z b e d a r f | EUR | D e c k u n g s m i t t e l | EUR |
| Investitionen | 1.933.770,71 | Jahresüberschuss | 0,00 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 0,00 | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 1.634.184,58 |
| Ablieferung an den Haushalt | 0,00 | Investitionszuschuss der FHH | 1.763.200,00 |
| Jahresfehlbetrag | 18.133.053,30 | Betriebszuschuss der FHH | 18.418.753,95 |
| noch verfügbare Deckungsmittel **1.)** | 1.749.314,52 | Nicht gedeckter Finanzbedarf (Vortrag auf das Folgejahr) | 0,00 |
| Zuführung zur Drittmittel-Rücklage | 531.284,03 | Entnahme aus der Drittmittel-Rücklage | 395.544,05 |
| Aufwand aus Drittmitteln | 228.632,91 | Erträge für Drittmittel | 364.372,89 |
| insgesamt | 22.576.055,47 | insgesamt | 22.576.055,47 |

**1.)** Davon sind 900.000 EUR für Altersteilzeit festgelegt

## 6.34 Wirtschaftsplan der Wassergütestelle Elbe
## Abschluss des Wirtschaftsjahres 2004

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| E i n n a h m e n | EUR | A u s g a b e n | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | | Personalausgaben | 502.801,34 |
| Sonstige Einnahmen | 750.000,00 | Sächliche Ausgaben | 389.019,20 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 750.000,00 | Insgesamt | 891.820,54 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -141.820,54 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---|---|---|
| F i n a n z b e d a r f | EUR | D e c k u n g s m i t t e l | EUR |
| Investitionen | | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 382.959,59 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | 141.820,54 | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 141.820,54 | Insgesamt | 382.959,59 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 241.139,05 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

# Jahresabschluss der Landesbetriebe (§ 26 Abs. 1 LHO) sowie der nettoveranschlagten betrieblichen Einrichtungen (§ 15 Abs. 2 LHO)

## hier: berichtigte Jahresabschlüsse aus dem Vorjahr

Nach VV Nr. 6.2.2 zu § 26 LHO sind Jahresabschlüsse, die noch nicht geprüft sind, als solche in der Haushaltsrechnung zu vermerken (s. Übersicht 6: „vorläufig“).

In Übersicht 7 werden die Jahresabschlüsse aus dem Vorjahr vorgelegt, bei denen sich gegenüber der Fassung, die in der Haushaltsrechnung 2003 berichtet wurde, inzwischen Zahlenänderungen ergeben haben.

## Wirtschaftsplan Landesbetrieb Musikhalle Hamburg
## Abschluss des Wirtschaftsjahres 2003

**Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)**

| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
|---|---|---|---|
| Betriebserträge | 1.595.978,11 | Personalaufwendungen | 504.630,03 |
| Übrige Erträge | 132.955,40 | Sächliche Aufwendungen | 1.431.720,93 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 36.695,47 |
| | | Übrige Aufwendungen | 4.770,59 |
| Insgesamt | 1.728.933,51 | Insgesamt | 1.977.817,02 |
| ~~Jahresüberschuss /~~ Jahresfehlbetrag (-) in EUR: | | -248.883,51 | |

**Bilanz (verkürzt)**

| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 253.856,34 | Eigenkapital | |
| | | - Grundkapital | 167.110,63 |
| | | - Kapitalrücklage | |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | -312.543,89 |
| Umlaufvermögen | 399.202,17 | Rückstellungen | 79.141,00 |
| | | Verbindlichkeiten | 721.054,89 |
| Rechnungsabgrenzung | 1.704,12 | Rechnungsabgrenzung | |
| Insgesamt | 654.762,63 | Insgesamt | 654.762,63 |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 40.163,47 | Jahresüberschuss | |
| | | Abschreibungen | 36.695,47 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 145.707,51 | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | 248.883,51 | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 434.754,49 | Insgesamt | 36.695,47 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel | | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | -398.059,02 |

Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 398.059,02 EUR:
Der Verlustvortrag ist in den Folgejahren auszugleichen.

## 7.2 Wirtschaftsplan der Landesfeuerwehrschule
## Abschluss des Wirtschaftsjahres 2003

**Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)**

| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
|---|---|---|---|
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 622.940,87 | Personalausgaben | 4.087.888,53 |
| Sonstige Einnahmen | | Sächliche Ausgaben | 1.861.627,84 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 622.940,87 | Insgesamt | 5.949.516,37 |

~~Jahresüberschuss/~~ Jahresfehlbetrag in EUR: -5.326.575,50

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 0,00 | Jahresüberschuss | 0,00 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 0,00 | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 495.895,34 |
| Ablieferung an den Haushalt | 0,00 | Investitionszuschuss der FHH | 0,00 |
| Jahresfehlbetrag | 5.326.575,50 | Betriebszuschuss der FHH | 5.131.700,00 |
| Insgesamt | 5.326.575,50 | Insgesamt | 5.627.595,34 |
| Noch verfügbare. Deckungsmittel (+) | 301.019,84 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | . |

## 7.3 Wirtschaftsplan Institut für Hygiene und Umwelt
## Abschluss des Wirtschaftsjahres 2003

**Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)**

| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
|---|---|---|---|
| Betriebseinnahmen | 4.089.780,17 | Personalausgaben | 13.075.845,29 |
| Sonstige Einnahmen | | Sächliche Ausgaben | 6.768.906,71 |
| | | A.o. sächliche Ausgaben | 250.874,49 |
| insgesamt | 4.089.780,17 | | 20.095.626,49 |
| ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -16.005.846,32 | |

**Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)**

| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen | 1.944.897,70 | Jahresüberschuss | 0,00 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 0,00 | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 1.505.182,13 |
| Ablieferung an den Haushalt | 0,00 | Investitionszuschuss der FHH **2.)** | 1.639.280,42 |
| Jahresfehlbetrag | 16.005.846,32 | Betriebszuschuss der FHH | 16.440.466,05 |
| noch verfügbare Deckungsmittel **1.)** | 1.634.184,58 | Nicht gedeckter Finanzbedarf (Vortrag auf das Folgejahr) | 0,00 |
| Zuführung zur Drittmittel-Rücklage | 395.544,05 | Entnahme aus der Drittmittel-Rücklage | 374.591,68 |
| Aufwand aus Drittmitteln | 355.511,25 | Erträge für Drittmittel | 376.463,62 |
| insgesamt | 20.335.983,90 | insgesamt | 20.335.983,90 |

**1.)** Davon sind 1.320.000 EUR festgelegt:
900.000 EUR für Altersteilzeit; 420.000 EUR zweckgebundene Zuschüsse für Lampentausch.

**2.)** Davon 420.000 EUR Zuschuss für Lampenaustausch; in 2003 noch nicht umgesetzt.

Übersicht 8

## Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen (Haushaltsjahr 2004)

| Einzelplan | | Anzahl der Einzelfälle | | | | Betrag EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bis 500 EUR | über 500 EUR bis 5.000 EUR | über 5.000 EUR bis 50.000 EUR | über 50.000 EUR | |
| 1.0 | Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.1 | Senat und Senatsämter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2-1.8 | Bezirke | 1.987 | 9 | 1 | 2 | 178.486,16 |
| 2 | Justizbehörde | 49 | 45 | 3 | 0 | 41.320,14 |
| 3.1 | Behörde für Bildung und Sport | 295 | 202 | 0 | 0 | 224.179,61 |
| | davon: | | | | | |
| | Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule | 6 | 0 | 0 | 0 | 434,86 |
| 3.2 | Behörde für Wissenschaft und Forschung | 52 | 3 | 0 | 0 | 4.099,82 |
| 3.3 | Kulturbehörde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Behörde für Soziales und Familie | 3 | 6 | 3 | 1 | 398.034,31 |
| 6 | Behörde für Bau und Verkehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 900,03 |
| 7 | Behörde für Wirtschaft und Arbeit | 0 | 1 | 7 | 6 | 1.054.871,70 |
| | davon: | | | | | |
| | Kap. 7200 Amt für Häfen, Dienstleistungen und Wirtschaftsinfrastruktur *) | 0 | 1 | 7 | 6 | 1.054.871,70 |
| 8.1 | Behörde für Inneres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8.2 | Behörde für Umwelt und Gesundheit | 21 | 2 | 0 | 0 | 5.517,89 |
| | davon: | | | | | |
| | Bereich Umweltschutz | 7 | 2 | 0 | 0 | 4.268,89 |
| | Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.249,00 |
| 9.1 | Finanzbehörde | 34.693 | 1.479 | 146 | 4 | 6.156.519,78 |
| | davon: | | | | | |
| | Kap. 9100 Oberfinanzdirektion u. Finanzämter | 34.693 | 1.479 | 146 | 4 | 6.156.519,78 |
| 9.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | 789 | 225 | 119 | 21 | 4.965.454,62 |
| | davon: | | | | | |
| | Kap. 9650 Bürgschaften und sonstige Sicherheitsleistungen | 1 | 14 | 71 | 21 | 3.971.154,61 |
| | Kap. 9900 Gemeinschaftssteuern, Landessteuern und Finanzausgleiche | 74 | 82 | 12 | 0 | 233.623,91 |
| | Kap. 9910 Gemeindesteuern | 714 | 129 | 36 | 0 | 760.676,10 |
| | **Gesamtsumme** | 37.890 | 1.973 | 279 | 34 | 13.029.384,06 |

*) Ermäßigung der Hafenbenutzungsgebühren – Mehrverkehrsrabatte (nach § 21 GebG erlassen)

# V E R M Ö G E N S Ü B E R S I C H T

**I. Flächenmäßiger Nachweis des unbeweglichen Sachvermögens der Freien und Hansestadt Hamburg**

(Stand: 01.2005 ) (Angaben in Hektar)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Flächengröße der zum unbeweglichen Sachvermögen der Freien und Hansestadt Hamburg gehörenden Grundstücke | | | | **37.193,8** |
| | | Verwaltungs-vermögen | Allgemeines Grundvermögen | Gesamt |
| 1. Grundstücke in Hamburg (1) | | | | **33.647,5** |
| 1.1 Flächen, die eindeutig dem Verwaltungsvermögen oder dem Allgemeinen Grundvermögen zugeordnet sind | | | | |
| - unbebaute Flächen | | 16.982,7 | 9.936,7 | 26.919,4 |
| (davon im Vermögen der Landesbetriebe/ netto-veranschlagte Einrichtungen) | | (52,8) | (0,0) | (52,8) |
| - bebaute Flächen | | 1.760,2 | 2.935,2 | 4.695,4 |
| (davon im Vermögen der Landesbetriebe/ netto-veranschlagte Einrichtungen) | | (65,7) | ( 0,0 ) | (65,7) |
| 1.2 Flächen, die bisher in ideellen Anteilen sowohl dem Verwaltungsvermögen als auch dem Allgemeinen Grundvermögen zugeordnet und daher im FIS (1) nicht differenziert dargestellt sind | | 367,3 | 152,8 | 520,1<br>5,8 |
| - unbebaute Flächen | 420,6 | | | |
| - bebaute Flächen | 99,5 | | | |
| 1.3 Flächen, bei denen die Zuordnung zum Verwaltungsvermögen bzw.zum Allgemeinen Grundvermögen noch nicht vorgenommen worden ist oder die in öffentlich-rechtliche Verfahren (2) eingebracht sind | | | | 1.245,2 |
| - unbebaute Flächen | 1180,4 | | | |
| - bebaute Flächen | 64,8 | | | |
| 1.4 Grundstücke Dritter, an denen die Stadt grundstücksgleiche Rechte hat (3) | | | | 144,2 |
| davon | | | | |
| Erbbaurechte | | | | |
| Miteigentumsanteile (4) | 144,2 | | | |
| 1.5 Sondervermögen Stadt und Hafen (HafenCity) | | | | 117,4 |
| - unbebaute Flächen | 74,6 | | | |
| - bebaute Flächen | 42,8 | | | |
| 2. Außerhamburgische Grundstücke: | | | | **3.546,3** |
| 2.1 Grundstücke | | | | |
| - unbebaute Grundstücke | | 2.824,8 | 637,3 | 3.462,1 |
| (einschl. Landesbetriebe/ netto-veranschlagte Einrichtungen) | | (5,5) | (0,0) | (5,5) |
| - bebaute Grundstücke | | 65,1 | 16,3 | 81,4 |
| (einschl. Landesbetriebe/ netto-veranschlagte Einrichtungen) | | (6,4) | (0,0) | (6,4) |
| 2.2 Grundstücke Dritter, an denen die Stadt grundstücksgleiche Rechte hat (3) | | | | 2,8 |
| davon | | | | |
| Erbbaurechte | 1,8 | | | |
| Miteigentumsanteile (4) | 1,0 | | | |
| 3. Grundstücke der Stadt mit Erbbaurechten Dritter (5) | | | | **1.410,2** |
| 3.1 Grundstücke in Hamburg | | 1.336,8 | | |
| 3.2 Grundstücke außerhalb Hamburgs | | 73,4 | | |

(1) basierend auf dem bei der Baubehörde, Amt für Geoinformation und Vermessung geführten flächenbezogenen Informationssystem (FIS) der FHH
(2) Umlegung, Grenzbereinigung, Verfahren nach dem Deichordnungsgesetz, Zerlegung und Verschmelzung
(3) in der Gesamtflächenangabe enthalten
(4) Gesamtfläche der Grundstücke, an denen die Stadt Miteigentumsanteile hält, ohne Hinweis auf die Höhe des Anteils
(5) Teilmenge von Ziffer 1. Und 2.

**II. Übersicht über die Anfangs- und Endbestände des wertmäßig nachzuweisenden Vermögens und der Schulden sowie über die im Laufe des Haushaltsjahres eingetretenen Zu- und Abgänge - Haushaltsjahr 2004 -**

| Bezeichnung | Bestand am 01.01.2004 € | Berichtigung -/+ € | Zugänge € | Abgänge € | Bestand am 31.12.2004 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Allgemeines Vermögen** | | | | | |
| 10 Betriebsvermögen | | | | | |
| 100 Landesbetriebe/netto-veranschlagte Einrichtungen (soweit kaufmännische Buchführung) | 211.606.089 | -43.425 | 23.662.926 | 122.981.836 | 112.243.754 |
| 101 Kapitalbeteiligungen | 7.997.876.162 | -430.403 | 294.661.709 | 574.431.100 | 7.717.676.368 *) |
| Zwischensumme 10 | 8.209.482.251 | -473.828 | 318.324.635 | 697.412.936 | 7.829.920.122 |
| 11 Kapitalvermögen (Forderungen aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften) | 1.014.014.919 | 0 | 62.635.795 | 471.967.538 | 604.683.176 |
| **Summe 1 - Allgemeines Vermögen** | 9.223.497.170 | -473.828 | 380.960.430 | 1.169.380.474 | 8.434.603.298 |
| **2. Sonder- und Zweckvermögen** | | | | | |
| 20 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | 589.613 | 0 | 258.126 | 24.423 | 823.316 |
| 21 Grundstock für Grunderwerb | 125.025.558 | 0 | 104.252.289 | 37.251.010 | 192.026.837 |
| 22 Schuldendienstrücklage | 12.331.479 | 0 | 2.789.827 | 0 | 15.121.306 |
| 23 Sonstige Rücklagen und Zweckvermögen | -24.741.023 | -3.772.418 | 146.234.374 | 155.014.197 | -37.293.264 |
| **Summe 2 - Sonder- u. Zweckvermögen** | 113.205.627 | -3.772.418 | 253.534.616 | 192.289.630 | 170.678.195 |
| **Vermögen insgesamt (Summen 1 u. 2)** | 9.336.702.797 | -4.246.246 | 634.495.046 | 1.361.670.104 | 8.605.281.493 |
| **3. Schulden** | | | | | |
| 30 Schulden aus Kreditmarktmitteln | 19.358.396.489 | 0 | 3.003.215.311 | 1.999.404.802 | 20.362.206.998 |
| 31 Schulden beim öffentlichen Bereich | 327.164.910 | 0 | 508.557 | 17.105.757 | 310.567.710 |
| **Schulden insgesamt** | 19.685.561.399 | 0 | 3.003.723.868 | 2.016.510.559 | 20.672.774.708 |
| **4. Nachrichtlich:** | | | | | |
| 40 Kassenkredite | 1.790.000.000 | 0 | 0 | 356.000.000 | 1.434.000.000 |
| 50 Bürgschaften, Garantien und sonstige Sicherheitsleistungen insgesamt | 6.729.399.359 | 0 | 2.627.086.850 | 326.857.770 | 9.029.628.439 |

***) die LBK Hamburg A.ö.R. ist mit dem Stand 31.12.2003 enthalten**

## Anlagen zur Haushaltsrechnung

1. Abrechnung der Personalausgaben
2. Begründungen zu den Abweichungen zwischen Gesamtist und Gesamtsoll ab 3 Mio. EUR
3. Begründungen zu den Haushaltsresten ab 3 Mio. EUR
4. Übersicht über die nach den VV zu § 35 (1) LHO zulässigen Mehrausgaben, für die Minderausgaben in mindestens gleicher Höhe bei einem anderen Titel nachgewiesen werden.
5. Darstellung der Sollübertragungen aus Verstärkungsmitteln des Einzelplans 9.2 (Kapitel 9890)
6. Haushaltsmäßige Behandlung von Vermögensschäden im steuerlichen Bereich
7. Umsetzung der Maßnahmen zur Ausfinanzierung der Schulbauinvestitionen 2004

# Abrechnung der Personalausgaben

**Zusammengefasste Darstellung der Personalausgaben**
**KRD aller Einzelpläne inkl. xxxx.461.01, NSM-Bereiche, Kapitel 9710, Kapitel 9750; xxxx.632.x1**

| | | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= - ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | Euro | Euro | |
| | **Abschnitt I.** | | | | |
| | **Kontenrahmen D und NSM, Zentraltitel** | | | | |
| **1.** | **Dienstbezüge** | | | | |
| **1.1** | **Dienstbezüge lt. Kontenrahmen D** | | | | |
| | **Titel 421.91** | | | | |
| | "Amtsbezüge der Bürgermeister-innen, Bürgermeister, Senatorin-nen und Senatoren" | 2.006.000,00 | 2.060.714,73 | | |
| | Inanspruchnahme DF | 54.714,73 | | | |
| | | 2.060.714,73 | 2.060.714,73 | 0,00 | |
| | **Titel 422.91** | | | | |
| | "Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter" | 1.066.566.000,00 | 1.114.118.893,61 | | |
| | Rest Vorjahr | 941.685,96 | | | **1)** |
| | Nachbewilligungen | -1.593.000,00 | | | **4)** |
| | Sollübertragung | 17.145.851,58 | | | |
| | *darunter* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | *2.672.730,37* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 3* | *-3.154.757,08* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 16* | *-113.100,00* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 21* | *-75,00* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 22* | *-444.325,18* | | | **6)** |
| | *Art. 9a* | *621.067,49* | | | **6)** |
| | *Art. 12 Nr. 2* | *36.974,46* | | | **6)** |
| | *§ 50 LHO* | *536.504,80* | | | |
| | Inanspruchnahme DF | 39.565.479,09 | | | |
| | *darunter* | | | | |
| | *Budgetausgleich KRD* | *10.783.916,85* | | | **5)** |
| | zugewachsene Einnahmen | 52.008,78 | | | |
| | Rest Planjahr | | 4.483.921,64 | | **2)** |
| | | 1.122.678.025,41 | 1.118.602.815,25 | -4.075.210,16 | |
| | **Titel 425.91** | | | | |
| | "Vergütungen der Angestellten" | 624.136.000,00 | 589.896.081,37 | | |
| | Rest Vorjahr | 2.445.334,28 | | | **1)** |
| | Sollübertragung | 2.251.706,13 | | | |
| | *darunter* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | *358.629,58* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 3* | *-3.848.920,02* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 4* | *363.225,63* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 6* | *401.400,00* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 15* | *-32.775,00* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 16* | *-399.700,00* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 17* | *497.640,90* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 21* | *-75,00* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 22* | *-152.100,00* | | | **6)** |
| | *Art. 9a* | *1.426.539,96* | | | **6)** |
| | *§ 50 LHO* | *967.494,62* | | | **6)** |
| | Inanspruchnahme DF | -30.622.805,45 | | | |
| | zugewachsene Einnahmen | 52.795,93 | | | |
| | Rest Planjahr | | 5.345.519,03 | | **2)** |
| | | 598.263.030,89 | 595.241.600,40 | -3.021.430,49 | |
| | **Titel 426.91** | | | | |
| | "Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter" | 83.567.000,00 | 80.857.786,73 | | |
| | Rest Vorjahr | 850.000,00 | | | **1)** |
| | Sollübertragung | 1.448.682,64 | | | |
| | *darunter* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | *1.807.432,56* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 3* | *-364.289,34* | | | **6)** |
| | Inanspruchnahme DF | -2.546.998,77 | | | |
| | Rest Planjahr | | 2.344.975,14 | | **2)** |
| | | 83.318.683,87 | 83.202.761,87 | -115.922,00 | |
| | **Titel 427.91** | | | | |
| | "Beschäftigungsentgelte u.ä." | 8.649.000,00 | 6.513.490,86 | | |
| | Rest Vorjahr | 167.297,81 | | | **1)** |
| | Sollübertragung | 133.691,09 | | | |
| | *darunter* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | *36.593,61* | | | **6)** |
| | *§ 50 LHO* | *2.000,00* | | | **6)** |
| | Inanspruchnahme DF | -2.485.280,46 | | | |
| | Rest Planjahr | | 108.348,01 | | **2)** |
| | | 6.464.708,44 | 6.621.838,87 | 157.130,43 | |
| | **Summe Dienstbezüge (1.1)** | 1.812.785.163,34 | 1.805.729.731,12 | -7.055.432,22 | |

| | | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= - ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | Euro | Euro | |
| 1.1.1 | **Zuschläge lt. Kontenrahmen D** | | | | |
| | **Titel 432.91** | | | | |
| | "Kostenanteil an den Versorgungs- | | | | |
| | bezügen der Beamten und Richter" | 321.543.000,00 | 334.962.959,49 | | |
| | Rest Vorjahr | 282.105,79 | | | 1) |
| | Sollübertragung | 5.114.668,08 | | | |
| | *darunter* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | *1.170.007,11* | | | 6) |
| | *Art. 4 Nr. 3* | *-764.847,00* | | | 6) |
| | *Art. 4 Nr. 22* | *62.992,10* | | | 6) |
| | *Art. 9a* | *303.428,81* | | | 6) |
| | *Art. 12 Nr. 2* | *11.074,34* | | | 6) |
| | *§ 50 LHO* | *229.604,95* | | | 6) |
| | Inanspruchnahme DF | 12.906.378,03 | | | |
| | Rest Planjahr | | 4.884.322,78 | | 2) |
| | | 339.846.151,90 | 339.847.282,27 | 1.130,37 | |
| | **Titel 435.91** | | | | |
| | "Kostenanteil an den Versorgungs- | | | | |
| | bezügen der Angestellten" | 56.296.000,00 | 52.970.358,80 | | |
| | Rest Vorjahr | 31.263,00 | | | 1) |
| | Sollübertragung | 614.876,59 | | | |
| | *darunter* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | *89.260,50* | | | 6) |
| | *Art. 4 Nr. 3* | *-20.759,55* | | | 6) |
| | *Art. 4 Nr. 4* | *24.913,29* | | | 6) |
| | *Art. 4 Nr. 6* | *-10.077,00* | | | 6) |
| | *Art. 4 Nr. 17* | *45.859,10* | | | 6) |
| | *Art. 4 Nr. 22* | *10.800,00* | | | 6) |
| | *Art. 9a* | *124.466,36* | | | 6) |
| | *§ 50 LHO* | *-80.726,97* | | | 6) |
| | Inanspruchnahme DF | -3.126.647,17 | | | |
| | Rest Planjahr | | 1.026.159,89 | | 2) |
| | | 53.815.492,42 | 53.996.518,69 | 181.026,27 | |
| | **Titel 436.91** | | | | |
| | "Kostenanteil an den Versorgungs- | | | | |
| | bezügen der Arbeiterinnen u. Arbeiter" | 7.513.000,00 | 7.090.031,04 | | |
| | Rest Vorjahr | 68.000,00 | | | 1) |
| | Sollübertragung | 127.397,60 | | | |
| | *darunter* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | *6.564,37* | | | 6) |
| | *Art. 4 Nr. 3* | *-32.585,48* | | | 6) |
| | *Art. 9a* | *1.472,50* | | | 6) |
| | Inanspruchnahme DF | -682.692,78 | | | |
| | Rest Planjahr | | 377.973,38 | | 2) |
| | | 7.025.704,82 | 7.468.004,42 | 442.299,60 | |
| | **Titel 441.91** | | | | |
| | "Kostenanteil an den Beihilfen" | 42.876.000,00 | 44.324.433,65 | | |
| | Rest Vorjahr | 37.647,44 | | | 1) |
| | Sollübertragung | 712.904,33 | | | |
| | *darunter* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | *171.029,60* | | | 6) |
| | *Art. 4 Nr. 3* | *-102.040,00* | | | 6) |
| | *Art. 4 Nr. 22* | *8.052,08* | | | 6) |
| | *Art. 9a* | *38.700,95* | | | 6) |
| | *Art. 12 Nr. 2* | *1.500,58* | | | 6) |
| | *§ 50 LHO* | *30.111,86* | | | 6) |
| | Inanspruchnahme DF | 1.420.724,91 | | | |
| | Rest Planjahr | | 825.518,75 | | 2) |
| | | 45.047.276,68 | 45.149.952,40 | 102.675,72 | |
| | **Summe Zuschläge (1.1.1)** | 445.734.625,82 | 446.461.757,78 | 727.131,96 | |

**Zusammengefasste Darstellung der Personalausgaben**
**KRD aller Einzelpläne inkl. xxxx.461.01, NSM-Bereiche, Kapitel 9710, Kapitel 9750; xxxx.632.x1**

| | | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= - ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | Euro | Euro | |
| 1.1.2 | **Zentrale Mittel für den Kontenrahmen D** | | | | |
| | **Titel xxxx. 461.01** | | | | |
| | "Zentral veranschlagte Personalausgaben" | 1.310.000,00 | | | |
| | Rest Vorjahr | 3.414.510,23 | | | 1) |
| | Sollübertragung | -4.543.588,33 | | | |
| | *darunter* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | *-3.740.122,15* | | | 6) |
| | *Art. 9a* | *-666.773,13* | | | 6) |
| | *§ 50 LHO* | *59.100,00* | | | 6) |
| | Inanspruchnahme DF | -91.382,88 | | | |
| | zugewachsene Einnahmen | 581.987,33 | | | 3) |
| | Rest Planjahr | | 671.526,35 | | 2) |
| | **Summe zentrale Mittel (1.1.2)** | 671.526,35 | 671.526,35 | 0,00 | |
| | **Summe KRD/xxxx.461.01 (1.1-1.1.2)** | 2.259.191.315,51 | 2.252.863.015,25 | -6.328.300,26 | |
| | darunter | | | | |
| | Ansatz/Ist | 2.214.462.000,00 | 2.232.794.750,28 | | |
| | Rest Vorjahr | 8.237.844,51 | | | 1) |
| | Nachbewilligungen | -1.593.000,00 | | | 4) |
| | Sollübertragung | 23.006.189,71 | | | 6) |
| | Inanspruchnahme DF | 14.391.489,25 | | | |
| | zugewachsene Einnahmen | 686.792,04 | | | 3) |
| | Rest Planjahr | | 20.068.264,97 | | 2) |
| | | 2.259.191.315,51 | 2.252.863.015,25 | -6.328.300,26 | |
| 1.2 | **Zentral im Epl. 9.2 veranschlagt** | | | | |
| | **Titel 9700.461.01** | | | | |
| | "Zentral veranschlagte Personalausgaben" | 62.895.000,00 | | | |
| | Rest Vorjahr | 10.000.000,00 | | | 1) |
| | Sollübertragung | -52.459.834,00 | | | |
| | Inanspruchnahme DF | -20.435.166,00 | | | |
| | *darunter* | | | | |
| | *Budgetausgleich KRD* | *-10.783.916,85* | | | 5) |
| | Rest Planjahr | | 0,00 | | 2) |
| | **Summe 1.2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | **Dienstbezüge für NSM-Bereiche** | | | | |
| | **Titel 422.xx** | | | | |
| | "Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter" | 384.192.000,00 | 388.951.023,15 | | |
| | Rest Vorjahr | 4.564.179,09 | | | 1) |
| | Sollübertragung | 6.192.792,77 | | | |
| | *davon* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | *75.053,94* | | | 6) |
| | *Art. 4 Nr. 3* | *-298.507,00* | | | 6) |
| | *Art. 4 Nr. 4* | *27.450,00* | | | 6) |
| | *Art. 4 Nr. 21* | *-3.604,00* | | | 6) |
| | *Art. 9a* | *60.809,61* | | | 6) |
| | *Art. 12 Nr. 1* | *49.481,31* | | | 6) |
| | *Art. 12 Nr. 2* | *73.806,00* | | | 6) |
| | § 50 LHO | *39.095,00* | | | 6) |
| | Inanspruchnahme DF | -2.496.384,56 | | | |
| | Rest Planjahr | | 3.265.865,29 | | 2) |
| | | 392.452.587,30 | 392.216.888,44 | -235.698,86 | |
| | **Titel 425.xx** | | | | |
| | "Vergütungen der Angestellten" | 63.733.000,00 | 63.753.254,72 | | |
| | Rest Vorjahr | 330.000,00 | | | 1) |
| | Sollübertragung | -2.194.818,71 | | | |
| | *davon* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | *195.782,53* | | | 6) |
| | *Art. 4 Nr. 3* | *-330.000,00* | | | 6) |
| | *Art. 9a* | *-484.644,24* | | | 6) |
| | *§ 50 LHO* | *-34.405,00* | | | 6) |
| | Inanspruchnahme DF | 2.627.919,72 | | | |
| | zugewachsene Einnahmen | 36.052,50 | | | 3) |
| | Rest Planjahr | | 768.659,30 | | 2) |
| | | 64.532.153,51 | 64.521.914,02 | -10.239,49 | |

| | | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= - ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | Euro | Euro | |
| | **Titel 426.xx** | | | | |
| | "Löhne der Arbeiterinnen u. Arbeiter" | 6.824.000,00 | 5.249.081,43 | | |
| | Sollübertragung | -66.122,00 | | | |
| | *davon* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | -57.901,00 | | | **6)** |
| | Inanspruchnahme DF | -1.451.531,05 | | | |
| | Rest Planjahr | | 25.798,30 | | **2)** |
| | | 5.306.346,95 | 5.274.879,73 | -31.467,22 | |
| | **Titel 427.xx** | | | | |
| | "Beschäftigungsentgelte u.ä." | 697.000,00 | 1.298.961,48 | | |
| | Sollübertragung | -7.495,93 | | | |
| | *davon* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | *2.818,40* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 4* | *7.928,02* | | | **6)** |
| | Inanspruchnahme DF | 118.256,69 | | | |
| | zugewachsene Einnahmen | 516.851,00 | | | **3)** |
| | Rest Planjahr | | 25.120,59 | | **2)** |
| | | 1.324.611,76 | 1.324.082,07 | -529,69 | |
| | | | | | |
| | **Summe Dienstbezüge NSM (1.3)** | 463.615.699,52 | 463.337.764,26 | -277.935,26 | |
| **1.3.1** | **Zuschläge** | | | | |
| | **NSM-Bereiche** | | | | |
| | **Titel 432.xx** | | | | |
| | "Kostenanteil an den Versorgungs- | | | | |
| | bezügen der Beamten und Richter" | 115.238.000,00 | 116.795.781,87 | | |
| | Rest Vorjahr | 1.369.253,74 | | | **1)** |
| | Sollübertragung | 1.842.851,61 | | | |
| | *davon* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | *14.684,08* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 3* | *-89.553,00* | | | **6)** |
| | *Art. 9a* | *18.184,76* | | | **6)** |
| | *Art. 12 Nr. 1* | *14.889,39* | | | **6)** |
| | *Art. 12 Nr. 2* | *22.128,00* | | | **6)** |
| | *§ 50 LHO* | *11.756,00* | | | |
| | Inanspruchnahme DF | -923.736,50 | | | |
| | Rest Planjahr | | 730.586,98 | | **2)** |
| | | 117.526.368,85 | 117.526.368,85 | 0,00 | |
| | **Titel 435.xx** | | | | |
| | "Kostenanteil an den Versorgungs- | | | | |
| | bezügen der Angestellten" | 5.692.000,00 | 5.706.067,61 | | |
| | Sollübertragung | -178.971,14 | | | |
| | *davon* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | *15.548,77* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 3* | *-6.750,00* | | | **6)** |
| | *Art. 9a* | *-46.608,91* | | | **6)** |
| | *§ 50 LHO* | *-2.267,00* | | | **6)** |
| | Inanspruchnahme DF | 254.318,96 | | | |
| | Rest Planjahr | | 61.280,21 | | **2)** |
| | | 5.767.347,82 | 5.767.347,82 | 0,00 | |
| | **Titel 436.xx** | | | | |
| | "Kostenanteil an den Versorgungs- | | | | |
| | bezügen der Arbeiterinnen u. Arbeiter" | 593.000,00 | 469.633,02 | | |
| | Sollübertragung | -1.169,00 | | | |
| | *davon* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | -746,00 | | | **6)** |
| | Inanspruchnahme DF | -117.449,48 | | | |
| | Rest Planjahr | | 849,45 | | **2)** |
| | | 474.381,52 | 470.482,47 | -3.899,05 | |
| | **Titel 441.xx** | | | | |
| | "Kostenanteil an den Beihilfen" | 15.363.000,00 | 14.382.722,13 | | |
| | Rest Vorjahr | 182.567,17 | | | **1)** |
| | Sollübertragung | 246.558,11 | | | |
| | *davon* | | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | *2.822,48* | | | **6)** |
| | *Art. 4 Nr. 3* | *-11.940,00* | | | **6)** |
| | *Art. 9a* | *2.445,06* | | | **6)** |
| | *Art. 12 Nr. 1* | *1.979,26* | | | **6)** |
| | *Art. 12 Nr. 2* | *2.934,00* | | | **6)** |
| | *§ 50 LHO* | *1.549,00* | | | **6)** |
| | Inanspruchnahme DF | -1.021.253,93 | | | |
| | Rest Planjahr | | 388.149,22 | | **2)** |
| | | 14.770.871,35 | 14.770.871,35 | 0,00 | |
| | Summe Zuschläge NSM (1.3.1) | 138.538.969,54 | 138.535.070,49 | -3.899,05 | |
| | **Summe NSM gesamt (1.3 - 1.3.1)** | **602.154.669,06** | **601.872.834,75** | -281.834,31 | |
| | **Personalausgaben Abschnitt I.** | **2.861.345.984,57** | **2.854.735.850,00** | **-6.610.134,57** | |

**Zusammengefasste Darstellung der Personalausgaben**
**KRD aller Einzelpläne inkl. xxxx.461.01, NSM-Bereiche, Kapitel 9710, Kapitel 9750; xxxx.632.x1**

| | | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= - ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | Euro | Euro | |
| | **Abschnitt II.** | | | | |
| | **Kapitel 9710** | | | | |
| **1.** | **Nebenleistungen lt.** | | | | |
| | **Kontenrahmen N** | | | | |
| **1.1** | **Beihilfen und dgl.** | | | | |
| | **Titel 441.92** | | | | |
| | "Beihilfen" | 4.882.000,00 | | | |
| | Sollübertragung | -659.049,14 | | | |
| | Inanspruchnahme DF | 1.459.395,22 | | | |
| | Rest Planjahr | | | | |
| | **Titel 443.92** | | | | |
| | "Fürsorgeleistungen" | 1.022.000,00 | | | |
| | Sollübertragung | -3.000,00 | | | |
| | Inanspruchnahme DF | -5.000,00 | | | |
| | Zwischensumme 441-443 | 6.696.346,08 | 0,00 | -6.696.346,08 | |
| **1.2** | **Personalbezogene** | | | | |
| | **Sachausgaben** | | | | |
| | **Titel 451.92** | | | | |
| | "Zuschüsse zur Gemein- | | | | |
| | schaftsverpflegung" | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Titel 453.92** | | | | |
| | "Trennungsentschädigung, | | | | |
| | Umzugskostenvergütungen" | 256.000,00 | | | |
| | **Titel 459.92** | | | | |
| | "Sonstige personalbezo- | | | | |
| | gene Sachausgaben" | 646.000,00 | | | |
| | Sollübertragung | -4.500,00 | | | |
| | Inanspruchnahme DF | -4.000,00 | | | |
| | Zwischensumme 451-459 | 893.500,00 | 0,00 | -893.500,00 | |
| | **KRN insgesamt** | **7.589.846,08** | **0,00** | **-7.589.846,08** | |
| | **Abschnitt III.** | | | | |
| | **Kapitel 9750 -Versorgung -** | | | | |
| **1.** | **Kapitel 9750** | | | | |
| **1.1** | Personalausgaben | | | | |
| | (Obergruppe 42) | 24.495.000,00 | 31.754.407,20 | | |
| | Rest Vorjahr | 236.299,64 | | | **1)** |
| | Sollübertragung | 36.000,00 | | | |
| | Inanspruchnahme DF | 2.212.859,28 | | | |
| | zugewachsene Einnahmen | 4.903.827,42 | | | |
| | Rest Planjahr | | 122.722,42 | | **2)** |
| | (Obergruppe 43) | 14.348.000,00 | 11.240.617,31 | | |
| | Rest Vorjahr | 5.500.000,00 | | | **1)** |
| | Sollübertragung | 5.391.286,58 | | | |
| | Inanspruchnahme DF | -2.524.285,43 | | | |
| | Rest Planjahr | | 50.745,33 | | **2)** |
| | Zw.Summe Personalausgaben | 54.598.987,49 | 43.168.492,26 | -11.430.495,23 | |
| **1.2** | Nebenleistungen | | | | |
| | (Obergruppe 44) | 455.000,00 | 272.418,03 | | |
| | Sollübertragung | 8.912,00 | | | |
| | Inanspruchnahme DF | 1.791.322,27 | | | |
| | (Obergruppe 45) | 4.500.000,00 | 9.467.644,50 | | |
| | Inanspruchnahme DF | 4.971.342,91 | | | |
| | Zw.Summe Nebenleistungen | 11.726.577,18 | 9.740.062,53 | -1.986.514,65 | |
| | **Kapitel 9750 insgesamt** | **66.325.564,67** | **52.908.554,79** | **-13.417.009,88** | |

## Zusammengefasste Darstellung der Personalausgaben
## KRD aller Einzelpläne inkl. xxxx.461.01, NSM-Bereiche, Kapitel 9710, Kapitel 9750; xxxx.632.x1

| | | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= - ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | Euro | Euro | |
| | **Abschnitt IV.** | | | | |
| | **Versorgungszuschläge xxxx.632.91_01(8550)** | | | | |
| | (dezentralisiert aus Obergruppe 43 Kapitel 9750) | | | | |
| | Versorgungszuschläge für | | | | |
| | § 15 LHO-Betriebe (Epl. 3.2, 6, 8.1, 8.2) | 55.123.000,00 | 54.139.875,87 | | |
| | Rest Vorjahr | 57.736,86 | | | 1) |
| | Sollübertragung | 125.902,40 | | | |
| | Inanspruchnahme DF | 41.374,39 | | | |
| | Zugewachsene Einnahmen | 463.000,00 | | | 3) |
| | Rest Planjahr | | 29.729,21 | | 2) |
| | **Abschnitt IV. Insgesamt** | **55.811.013,65** | **54.169.605,08** | **-1.641.408,57** | |
| | **Abschnitt V.** | | | | |
| | **Zusammenstellung** | | | | |
| | **der Ergebnisse** | | | | |
| | (Gesamt-Soll/Gesamt-Ist) | | | | |
| | **Aktiver Bereich** | | | | |
| | 1. Dienstbezüge KRD I. 1.1 | 1.812.785.163,34 | 1.805.729.731,12 | -7.055.432,22 | |
| | xxxx.461.01 I. 1.1.2 | 671.526,35 | 671.526,35 | 0,00 | |
| | 9700.461.01 I. 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | NSM-Bereiche I. 1.3 | 463.615.699,52 | 463.337.764,26 | -277.935,26 | |
| | Zw.Se. Dienstbezüge | 2.277.072.389,21 | 2.269.739.021,73 | -7.333.367,48 | |
| | 2. Nebenleistungen 9710 II. | 7.589.846,08 | 0,00 | -7.589.846,08 | |
| | 441.91 KRD I. 1.1.1 | 45.047.276,68 | 45.149.952,40 | 102.675,72 | |
| | 441.xx NSM I. 1.3.1 | 14.770.871,35 | 14.770.871,35 | 0,00 | |
| | Zw.Se. Nebenleistungen | 67.407.994,11 | 59.920.823,75 | -7.487.170,36 | |
| | **Gesamtsumme** | **2.344.480.383,32** | **2.329.659.845,48** | **-14.820.537,84** | |
| | **Versorgung** | | | | |
| | 1. Kapitel 9750 III. 1.1 | 54.598.987,49 | 43.168.492,26 | -11.430.495,23 | |
| | 432.91 VersZuschl KRD I. 1.1.1 | 339.846.151,90 | 339.847.282,27 | 1.130,37 | |
| | 435.91 VersZuschl KRD I. 1.1.1 | 53.815.492,42 | 53.996.518,69 | 181.026,27 | |
| | 432.xx VersZuschl NSM I. 1.3.1 | 117.526.368,85 | 117.526.368,85 | 0,00 | |
| | 435.xx VersZuschl NSM I. 1.3.1 | 5.767.347,82 | 5.767.347,82 | 0,00 | |
| | Zuschläge 632.91_x1 IV. | 55.811.013,65 | 54.169.605,08 | -1.641.408,57 | |
| | Zw.Se Versorgungsbezüge | 627.365.362,13 | 614.475.614,97 | -12.889.747,16 | |
| | 2. Nebenleistungen 9750 III. 1.2 | 11.726.577,18 | 9.740.062,53 | 0,00 | |
| | **Gesamtsumme** | **639.091.939,31** | **624.215.677,50** | **-12.889.747,16** | |
| | | | | | |
| | **Aktiver Bereich und Versorgung** | **2.983.572.322,63** | **2.953.875.522,98** | **-27.710.285,00** | |

**Erläuterungen**
zur Abrechnung der Personalausgaben **2004**
(DezPer und andere)

## 1) Rest Vorjahr

| | | |
|---|---|---|
| xxxx.422.91 | KRD | 941.685,96 € |
| xxxx.425.91 | KRD | 2.445.334,28 € |
| xxxx.426.91 | KRD | 850.000,00 € |
| xxxx.427.91 | KRD | 167.297,81 € |
| xxxx.432.91 | KRD | 282.105,79 € |
| xxxx.435.91 | KRD | 31.263,00 € |
| xxxx.436.91 | KRD | 68.000,00 € |
| xxxx.441.91 | KRD | 37.647,44 € |
| Zw.Se. | KRD | *4.823.334,28 €* |
| xxxx.461.01 | Epl. 1.0 bis 9.1 | 3.414.510,23 € |
| Se. Dienstbezüge | KRD/xxxx.461.01 | **8.237.844,51 €** |
| Se. 9700.461.01 | Epl. 9.2 | **10.000.000,00 €** |
| xxxx.422.xx | NSM | 4.564.179,09 € |
| xxxx.425.xx | NSM | 330.000,00 € |
| xxxx.432.xx | NSM | 1.369.253,74 € |
| xxxx.441.xx | NSM | 182.567,17 € |
| Se. Dienstbezüge | NSM | **6.446.000,00 €** |
| 9750.424.01 | Versorgung | 236.299,64 |
| 9750.432.01 | Versorgung | 5.500.000,00 € |
| Se. Versorgung | | **5.736.299,64 €** |
| xxxx.632.91 | VersorgungZ W'Pläne | 57.736,86 € |
| **Summe** | | **30.477.881,01 €** |

## 2) Rest Haushaltsjahr

| | | |
|---|---|---|
| xxxx.422.91 | KRD | 4.483.921,64 € |
| xxxx.425.91 | KRD | 5.345.519,03 € |
| xxxx.426.91 | KRD | 2.344.975,14 € |
| xxxx.427.91 | KRD | 108.348,01 € |
| xxxx.432.91 | KRD | 4.884.322,78 € |
| xxxx.435.91 | KRD | 1.026.159,89 € |
| xxxx.436.91 | KRD | 377.973,38 € |
| xxxx.441.91 | KRD | 825.518,75 € |
| Zw.Se. | KRD | *19.396.738,62 €* |
| xxxx.461.01 | Epl. 1.0 bis 9.1 | 671.526,35 € |
| Se. Dienstbezüge | KRD/xxxx.461.01 | **20.068.264,97 €** |
| 9700.461.01 | Epl. 9.2 | **0,00 €** |
| xxxx.422.xx | NSM | 3.265.865,29 € |
| xxxx.425.xx | NSM | 768.659,30 € |
| xxxx.426.xx | NSM | 25.798,30 € |
| xxxx.427.xx | NSM | 25.120,59 € |
| xxxx.432.xx | NSM | 730.586,98 € |
| xxxx.435.xx | NSM | 61.280,21 € |
| xxxx.436.xx | NSM | 849,45 € |
| xxxx.441.xx | NSM | 388.149,22 € |
| Se. Dienstbezüge | NSM | **5.266.309,34 €** |
| 9750.424.01 | | 122.722,42 € |
| 9750.432.01 | | 50.745,33 € |
| xxxx.632.91 | | 29.729,21 € |
| **Summe** | | **25.537.771,27 €** |

## 3) Zugewachsene Einnahmen

| | | |
|---|---|---|
| 7500.422.91 75 | KRD | 52.008,78 € |
| 7500.425.91 75 | KRD | 52.795,93 € |
| **Summe** | **KRD** | **104.804,71 €** |
| 1210.425.70 97 | NSM | 36.052,50 € |
| 3800.427.79 37 | NSM | 516.851,00 € |
| **Summe** | **NSM** | **552.903,50 €** |
| 1200 461.01 81 | Zentraltitel | 1.014,70 € |
| 1800 461.01 88 | Zentraltitel | 54.678,87 € |
| 4000 461.01 40 | Zentraltitel | 92.700,00 € |
| 6000 461.01 60 | Zentraltitel | 20.273,93 € |
| 7000 461.01 75 | Zentraltitel | 104.166,91 € |
| 8000.461.01 80 | Zentraltitel | 60.651,95 € |
| 8600 461 01 18 | Zentraltitel | 248.500,97 € |
| **Summe** | **Zentraltitel** | **581.987,33 €** |
| 8650.632.91 | VersZuschläge W'plan | **463.000,00 €** |

## 4) NBB (Nachbewilligungen Bürgerschaft)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Drucksache 18/1075 | Epl. 3.1. | 425.91 | -1.593.000,00 € |
| **Summe** | | | **-1.593.000,00 €** |

## 5) Ausgleich der Budgets KRD und NSM

| | | |
|---|---|---|
| Einzelplan 1.2 | KRD | 2.967.392,95 € |
| Einzelplan 1.4 | KRD | 661.954,88 € |
| Einzelplan 1.5 | KRD | 1.092.839,28 € |
| Einzelplan 1.7 | KRD | 2.894.806,74 € |
| **Bezirke gesamt** | | **7.616.993,85 €** |
| Einzelplan 3.3 | KRD | 78.223,45 € |
| Einzelplan 4 | KRD | 2.757.131,82 € |
| Einzelplan 9.1 | KRD | 331.567,73 € |
| **Summe** | | **10.783.916,85 €** |

## 6) Sollveränderungen nach Haushaltsbeschluss 2004 KRD

| | |
|---|---|
| Art. 4 Nr. 1 | 6.312.247,70 € |
| Art. 4 Nr. 3 | -8.288.198,47 € |
| Art. 4 Nr. 4 | 388.138,92 € |
| Art. 4 Nr. 6 | 391.323,00 € |
| Art. 4 Nr. 15 | -32.775,00 € |
| Art. 4 Nr. 16 | -512.800,00 € |
| Art. 4 Nr. 17 | 543.500,00 € |
| Art. 4 Nr. 21 | -150,00 € |
| Art. 4 Nr. 22 | -514.581,00 € |
| Art. 9a | 2.515.676,07 € |
| Art. 12 Nr. 2 | 49.549,38 € |
| § 50 LHO | 1.684.989,26 € |
| **Summe** | **2.536.919,86 €** |

## Sollveränderungen nach Haushaltsbeschluss 2004 NSM-Bereiche

| | |
|---|---|
| Art. 4 Nr. 1 | 248.063,20 € |
| Art. 4 Nr. 3 | -736.750,00 € |
| Art. 4 Nr. 4 | 35.378,02 € |
| Art. 4 Nr. 21 | -3.604,00 € |
| Art. 9a | -449.813,72 € |
| Art. 12 Nr. 1 | 66.349,96 € |
| Art. 12 Nr. 2 | 98.868,00 |
| § 50 LHO | 15.728,00 |
| **Summe** | **-725.780,54 €** |

# Personalausgaben NSM_Bereich
## DezPer
## alle Titelgruppen

| | alle Titelgruppen | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= - ) |
|---|---|---|---|---|
| | | Euro | Euro | Euro |
| 1. | **Dienstbezüge lt.** | | | |
| | **Titel 422.xx** | | | |
| | "Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter" | 384.192.000,00 | 388.951.023,15 | |
| | Rest Vorjahr | 4.564.179,09 | | |
| | Sollübertragung | 6.192.792,77 | | |
| | Inanspruchnahme DF | -2.496.384,56 | | |
| | Rest Planjahr | | 3.265.865,29 | |
| | | 392.452.587,30 | 392.216.888,44 | -235.698,86 |
| | **Titel 425.xx** | | | |
| | "Vergütungen der Angestellten" | 63.733.000,00 | 63.753.254,72 | |
| | Rest Vorjahr | 330.000,00 | | |
| | Sollübertragung | -2.194.818,71 | | |
| | Inanspruchnahme DF | 2.627.919,72 | | |
| | Zugewachsene Einnahmen | 36.052,50 | | |
| | Rest Planjahr | | 768.659,30 | |
| | | 64.532.153,51 | 64.521.914,02 | -10.239,49 |
| | **Titel 426.xx** | | | |
| | "Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter" | 6.824.000,00 | 5.249.081,43 | |
| | Sollübertragung | -66.122,00 | | |
| | Inanspruchnahme DF | -1.451.531,05 | | |
| | Rest Planjahr | | 25.798,30 | |
| | | 5.306.346,95 | 5.274.879,73 | -31.467,22 |
| | **Titel 427.xx** | | | |
| | "Beschäftigungsentgelte u.ä." | 697.000,00 | 1.298.961,48 | |
| | Sollübertragung | -7.495,93 | | |
| | Inanspruchnahme DF | 118.256,69 | | |
| | Zugewachsene Einnahmen | 516.851,00 | | |
| | Rest Planjahr | | 25.120,59 | |
| | | 1.324.611,76 | 1.324.082,07 | -529,69 |
| | **Summe Dienstbezüge (1.)** | 463.615.699,52 | 463.337.764,26 | -277.935,26 |
| 2. | **Zuschläge lt.** | | | |
| | **Titel 432.xx** | | | |
| | "Kostenanteil an den Versorgungs-bezügen der Beamten und Richter" | 115.238.000,00 | 116.795.781,87 | |
| | Rest Vorjahr | 1.369.253,74 | | |
| | Sollübertragung | 1.842.851,61 | | |
| | Inanspruchnahme DF | -923.736,50 | | |
| | Rest Planjahr | | 730.586,98 | |
| | | 117.526.368,85 | 117.526.368,85 | 0,00 |
| | **Titel 435.xx** | | | |
| | "Kostenanteil an den Versorgungs-bezügen der Angestellten" | 5.692.000,00 | 5.706.067,61 | |
| | Sollübertragung | -178.971,14 | | |
| | Inanspruchnahme DF | 254.318,96 | | |
| | Rest Planjahr | | 61.280,21 | |
| | | 5.767.347,82 | 5.767.347,82 | 0,00 |

# Personalausgaben NSM_Bereich
## DezPer
## alle Titelgruppen

| | alle Titelgruppen | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= - ) |
|---|---|---|---|---|
| | | Euro | Euro | Euro |
| | **Titel 436.xx** | | | |
| | "Kostenanteil an den Versorgungs- | | | |
| | bezügen der Arbeiterinnen u. Arbeiter" | 593.000,00 | 469.633,02 | |
| | Sollübertragung | -1.169,00 | | |
| | Inanspruchnahme DF | -117.449,48 | | |
| | Rest Planjahr | | 849,45 | |
| | | 474.381,52 | 470.482,47 | -3.899,05 |
| | **Titel 441.xx** | | | |
| | "Kostenanteil an den Beihilfen" | 15.363.000,00 | 14.382.722,13 | |
| | Rest Vorjahr | 182.567,17 | | |
| | Sollübertragung | 246.558,11 | | |
| | Inanspruchnahme DF | -1.021.253,93 | | |
| | Rest Planjahr | | 388.149,22 | |
| | | 14.770.871,35 | 14.770.871,35 | 0,00 |
| | **Summe Zuschläge (2.)** | 138.538.969,54 | 138.535.070,49 | -3.899,05 |
| | **Gesamtsumme xxxx_Z xx (1.-2.)** | **602.154.669,06** | **601.872.834,75** | **-281.834,31** |
| | darunter | | | |
| | Ansatz/Ist | 592.332.000,00 | 596.606.525,41 | |
| | Rest Vorjahr | 6.446.000,00 | | |
| | Sollübertragung | 5.833.625,71 | | |
| | *darunter* | | | |
| | *Art. 4 Nr. 1* | *248.063,20* | | |
| | *Art. 4 Nr. 3* | *-736.750,00* | | |
| | *Art. 4 Nr. 4* | *35.378,02* | | |
| | *Art. 4 Nr. 21* | *-3.604,00* | | |
| | *Art. 9 c* | *-449.813,72* | | |
| | *Art. 12 Nr. 1* | *66.349,96* | | |
| | *Art. 12 Nr. 2* | *98.868,00* | | |
| | *§ 50 LHO* | *15.728,00* | | |
| | Inanspruchnahme DF | -3.009.860,15 | | |
| | Zugewachsene Einnahmen | 552.903,50 | | |
| | Rest Planjahr | | 5.266.309,34 | |
| | | 602.154.669,06 | 601.872.834,75 | -281.834,31 |

**Zusammengefasste Darstellung der Personalausgaben**
**KRV aller Einzelpläne**

| | | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= - ) |
|---|---|---|---|---|
| | | Euro | Euro | Euro |
| | **Abschnitt I.** | | | |
| | **Kontenrahmen V** | | | |
| **1.** | **Versorgungsbezüge lt. Kontenrahmen V (1.0-9.1)** | | | |
| | **Titel 431.93** | | | |
| | "Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats" | 3.064.000,00 | 2.004.765,44 | |
| | | 3.064.000,00 | 2.004.765,44 | -1.059.234,56 |
| | **Titel 432.93** | | | |
| | "Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter" | 322.499.000,00 | 317.836.360,90 | |
| | Sollübertragung | -5.084.355,13 | | |
| | Inanspruchnahme DF | -12.009,81 | | |
| | | 317.402.635,06 | 317.836.360,90 | 433.725,84 |
| | **Titel 435.93** | | | |
| | "Versorgungsbezüge der Angestellten" | 22.472.000,00 | 19.544.699,61 | |
| | Sollübertragung | -54.143,20 | | |
| | Inanspruchnahme DF | -2.750,32 | | |
| | | 22.415.106,48 | 19.544.699,61 | -2.870.406,87 |
| | **Titel 436.93** | | | |
| | "Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter" | 3.736.000,00 | 9.637.854,54 | |
| | Sollübertragung | -21.775,77 | | |
| | Inanspruchnahme DF | 3.227,34 | | |
| | | 3.717.451,57 | 9.637.854,54 | 5.920.402,97 |
| | **Titel 446.93** | | | |
| | "Beihilfen in Krankheitsfällen u.a. für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger" | 87.536.000,00 | 96.618.063,39 | |
| | Sollübertragung | 22.120,00 | | |
| | | 87.558.120,00 | 96.618.063,39 | 9.059.943,39 |
| | **Summe 1.** | 434.157.313,11 | 445.641.743,88 | 11.484.430,77 |
| | darunter | | | |
| | Ansatz/Ist | 439.307.000,00 | 445.641.743,88 | |
| | Sollübertragung | -5.138.154,10 | | |
| | Inanspruchnahme DF | -11.532,79 | | |
| | | 434.157.313,11 | 445.641.743,88 | 11.484.430,77 |
| **2.** | **zentrale Versorgung im Epl. 9.2** | | | |
| | **Kapitel 9750** | | | |
| | **Titel 9750.432.93** | | | |
| | "Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter" | 10.000.000,00 | 180.156,44 | |
| | Sollübertragung | -77.716,05 | | |
| | Inanspruchnahme DF | 124.638,25 | | |
| | | 10.046.922,20 | 180.156,44 | -9.866.765,76 |
| | **Titel 9750.435.93** | | | |
| | "Versorgungsbezüge der Angestellten" | 0,00 | 513.453,89 | |
| | Sollübertragung | 242.434,36 | | |
| | | 242.434,36 | 513.453,89 | 271.019,53 |
| | **Titel 9750.436.93** | | | |
| | "Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter" | 0,00 | 66.692,15 | |
| | Sollübertragung | 163.281,58 | | |
| | | 163.281,58 | 66.692,15 | -96.589,43 |
| | **Titel 9750.446.93** | | | |
| | "Beihilfen in Krankheitsfällen u.a. für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger" | 0,00 | -1.456,18 | |
| | Inanspruchnahme DF | 1.791.322,27 | | |
| | | 1.791.322,27 | -1.456,18 | -1.792.778,45 |
| | **Summe 2.** | 12.243.960,41 | 758.846,30 | -11.485.114,11 |
| | darunter | | | |
| | Ansatz/Ist | 10.000.000,00 | 758.846,30 | |
| | Sollübertragung | 327.999,89 | | |
| | Inanspruchnahme DF | 1.915.960,52 | | |
| | | 12.243.960,41 | 758.846,30 | -11.485.114,11 |
| **3.** | **Versorgung insgesamt (1.0-9.2)** | | | |
| | **Titel 431.93** | | | |
| | "Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats" Richterinnen und Richter" | 3.064.000,00 | 2.004.765,44 | |
| | | 3.064.000,00 | 2.004.765,44 | -1.059.234,56 |
| | **Titel 432.93** | | | |
| | "Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter" | 332.499.000,00 | 318.016.517,34 | |
| | Sollübertragung | -5.162.071,18 | | |
| | Inanspruchnahme DF | 112.628,44 | | |
| | | 327.449.557,26 | 318.016.517,34 | -9.433.039,92 |
| | **Titel 435.93** | | | |
| | "Versorgungsbezüge der Angestellten" | 22.472.000,00 | 20.058.153,50 | |
| | Sollübertragung | 188.291,16 | | |
| | Inanspruchnahme DF | -2.750,32 | | |
| | | 22.657.540,84 | 20.058.153,50 | -2.599.387,34 |

**Zusammengefasste Darstellung der Personalausgaben**
**KRV aller Einzelpläne**

| | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= - ) |
|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro |
| **Titel 436.93** | | | |
| "Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter" | 3.736.000,00 | 9.704.546,69 | |
| Sollübertragung | 141.505,81 | | |
| Inanspruchnahme DF | 3.227,34 | | |
| | 3.880.733,15 | 9.704.546,69 | 5.823.813,54 |
| **Titel 446.93** | | | |
| "Beihilfen in Krankheitsfällen u.a. für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger" | 87.536.000,00 | 96.616.607,21 | |
| Sollübertragung | 22.120,00 | | |
| Inanspruchnahme DF | 1.791.322,27 | | |
| | 89.349.442,27 | 96.616.607,21 | 7.267.164,94 |
| **Summe 1.+2.** | 446.401.273,52 | 446.400.590,18 | -683,34 |
| darunter | | | |
| Ansatz/Ist | 449.307.000,00 | 446.400.590,18 | |
| Sollübertragung | -4.810.154,21 | | |
| Inanspruchnahme DF | 1.904.427,73 | | |
| | 446.401.273,52 | 446.400.590,18 | -683,34 |

# Begründungen zu den Abweichungen zwischen Gesamtist und Gesamtsoll ab 3 Mio. EUR

| Kap. Titel | AOB | Gesamtist (in EUR) | Gesamtsoll -in EUR- | Mehr Weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Einzelplan 1.2** | | | | |
| 1220.124.01 | 81 | 3.242.753,16 | 0,00 | 3.242.753,16 |
| 1230.111.11 | 81 | 19.755.667,47 | 2.320.000,00 | 17.435.667,47 |
| **Einzelplan 2** | | | | |
| 2110.111.54 | 20 | 6.256.142,85 | 2.800.000,00 | 3.456.142,85 |
| **Einzelplan 3.1** | | | | |
| 3010.131.12 | 30 | 0,00 | 3.732.000,00 | -3.732.000,00 |
| 3010.131.91 | 90 | 8.530.024,25 | 0,00 | 8.530.024,25 |
| 3010.331.01 | 30 | 9.500.000,00 | 16.695.000,00 | -7.195.000,00 |
| 3100.232.01 | 30 | 5.875.686,82 | 2.644.000,00 | 3.231.686,82 |
| 3330.282.01 | 30 | 6.171.488,48 | 0,00 | 6.171.488,48 |
| **Einzelplan 3.2** | | | | |
| 3410.232.03 | 34 | 3.320.433,00 | 0,00 | 3.320.433,00 |
| 3420.331.05 | 34 | 6.400.000,00 | 0,00 | 6.400.000,00 |
| 3660.331.03 | 34 | 33.100.000,00 | 44.854.000,00 | -11.754.000,00 |
| 3690.119.01 | 34 | 3.000.200,15 | 0,00 | 3.000.200,15 |

| Begründung |
| --- |
| 5 |
| 2004 wurde erstmals durch die Zentralisierung der Liegenschaftsverwaltung kein Einnahmeansatz veranschlagt. Die Einnahmen 2004 stammen aus wiederkehrenden Einnahmen, die noch dem Einnahmetitel des Bezirks zugeflossen sind.<br><br>Einnahmen aus der Erteilung von Baugenehmigungen für die Europapassage.<br><br>Die bei dem Titel 2110.111.54 „Gebühren der Vollstreckung“ nachgewiesenen Einnahmen sind nicht steuerbar und mithin nur schwer prognostizierbar. Diese Einnahmen sind erstmalig zum Haushalt 2003 aus dem Titel 2110.111.51 „Gerichtskosten“ herausgelöst und separat dargestellt worden. Die Veranschlagung erfolgte durch Bildung eines Mittelwertes aus den Ergebnissen der Vorjahre.<br><br>Das Grundstücksgeschäft wurde nicht umgesetzt; korrespondierender Ausgabetitel 3380.821.02<br><br>Leertitel; Einnahmen aus nicht vorhergesehenen Grundstücksverkäufen. Die Einnahmen sind dem Titel 3010.821.01 zugewachsen.<br><br>Mittelabforderung beim Bund nach Baufortschritt.<br><br>In 2004 sind 3 Mio. EUR pauschale Erstattung (Schleswig-Holstein) wegen des neuen Gastschülereinkommens eingegangen, die bisher nicht veranschlagt waren.<br><br>Es handelt sich um einen Leertitel, auf den die Einnahmen des kirchlichen Eigenanteils gebucht wurden. Die Einnahmen sind dem Titel 3330.671.01 zugewachsen.<br><br>Die Zuweisungen der Länder für die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Forschungseinrichtungen sind als Leertitel veranschlagt worden, da die Höhe dieser Einnahmen vorab nicht abschließend quantifizierbar sind; die Einnahmen sind dem Titel 3410.685.33 zugewachsen.<br><br>Leertitel; die Höhe dieser Einnahmen orientiert sich an den Ausgaben bei 3420.894.05, die vorab nicht quantifizierbar sind. Die Einnahmen sind dem Titel 3420.894.05 zugewachsen.<br><br>Geringerer Zufluss von Bundesmitteln aufgrund geringerer Ausgaben.<br><br>Leertitel, da Rückzahlungen des Studentenwerks Hamburg im Zusammenhang mit zurück geforderten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz vorab nicht quantifizierbar sind. |

| Kap. Titel | AOB | Gesamtist (in EUR) | Gesamtsoll -in EUR- | Mehr Weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Einzelplan 4** | | | | |
| 4610.231.04 | 40 | 22.208.700,00 | 0,00 | 22.208.700,00 |
| 4650.231.01 | 40 | 11.553.760,00 | 0,00 | 11.553.760,00 |
| **Einzelplan 6** | | | | |
| 6100.134.01 | 60 | 5.942.867,31 | 2.000.000,00 | 3.942.867,31 |
| 6100.231.02 | 60 | 101.555.145,07 | 95.500.000,00 | 6.055.145,07 |
| 6210.231.02 | 60 | 0,00 | 4.009.000,00 | -4.009.000,00 |
| 6300.131.91 | 90 | 9.521.696,29 | 2.000.000,00 | 7.521.696,29 |
| 6300.231.02 | 60 | 151.150.061,11 | 108.118.000,00 | 43.032.061,11 |
| 6300.331.02 | 60 | 18.610.000,00 | 13.500.000,00 | 5.110.000,00 |
| 6300.331.11 | 60 | 3.700.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 |
| 6300.331.20 | 60 | 5.600.000,00 | 0,00 | 5.600.000,00 |
| 6300.341.02 | 60 | 4.903.450,26 | 1.500.000,00 | 3.403.450,26 |
| 6420.331.01 | 60 | 7.086.006,00 | 18.600.000,00 | -11.513.994,00 |
| **Einzelplan 7** | | | | |
| 7200.281.04 | 70 | 10.329.010,11 | 5.369.000,00 | 4.960.010,11 |
| 7400.346.10 | 70 | 4.729.693,55 | 0,00 | 4.729.693,55 |

| Begründung |
|---|
| 5 |
| Die Höhe der Erstattungsleistungen des Bundes für Mehrbedarfe durch die bedarfsorientierte Grundsicherung stand zum Zeitpunkt der Veranschlagung nicht gesichert fest. Daher wurde ein Leertitel veranschlagt; die Soll/ Ist Abweichung besteht in Höhe der tatsächlich vom Bund geleisteten Erstattung. Die Einnahmen sind dem Titel dem Titel 4610.681.30 zugewachsen.<br><br>Erstattungen des Bundes für Aufwendungen zur gesetzlichen Rentenversicherung der in anerkannten Werkstätten beschäftigten Behinderten. Die Einnahmen sind dem Titel 4650.671.05 zugewachsen. Der Bund erstattet die Ausgaben in voller Höhe. Der Erstattungbetrag ist nicht vorhersehbar. Daher wird ein Leertitel ausgebracht.<br><br>Einnahmen über den Sockelbetrag hinaus waren nicht vorhersehbar (siehe 6100.821.01)<br><br>Die Entwicklung ist unmittelbar abhängig von den gemeinsam vom Bund und Hamburg zu tragenden Ausgaben für Wohngeld. Einnahmen erfolgen aufgrund der Anforderungen des Bundes für Mittelabforderungen immer zeitverzögert zu den Ausgaben, zum Jahresende oftmals auch erst im Folgejahr.<br><br>Zahlungen an Hamburg wegen der Wahrnehmung der Bauaufgaben des Bundes sind auf 6210.231.01 ohne Umbuchung eines Teilbetrages von 3.495.427,61 EUR auf 6210.231.02 erfolgt.<br><br>Mehr insbesondere aus dem Verkauf einer Fläche am Ballindamm.<br><br>Aufgrund technischer Probleme bei der HSH-Nordbank konnten mehrere Monatsraten 2003 nicht korrekt verbucht werden. Die Korrektur wurde erst 2004 vorgenommen und führte daher in 2003 zu einer zu geringen und in 2004 zu einer überhöhten Einnahme.<br><br>Finanzhilfen des Bundes nach GVFG für Maßnahmen Hamburgs. Die Einnahmen schwanken je nach Mittelbedarf für ÖPNV-Maßnahmen der Verkehrsunternehmen.<br><br>Die Abweichung ist systembedingt, da es sich um einen Leertitel handelt.<br><br>Die Abweichung ist systembedingt, da es sich um einen Leertitel handelt.<br><br>Die Mehreinnahmen resultieren aus der Abrechnung von ungewöhnlich vielen Maßnahmen mit hohem Erschließungsvolumen (u.a. Arenen).<br><br>Aufgrund fehlender Mittel im Bundeshaushalt konnte die bis zu 70 %-ige Bundesbeteiligung an den Investitionen des Bauprogrammes Hochwasserschutz nicht zugewiesen werden.<br><br>Entsprechend der Aufkommen sind höhere Einnahmen zur Weiterleitung an die Hafenlotsen-brüderschaft erzielt worden (vgl. 7200.671.04).<br><br>Zweckgebundene Zuweisung der EU zur Abwicklung des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raumes nach der VO Nr. 1257/1999 auf der Basis der Anmeldung für den Planungszeitraum 2000 - 2006 (Vgl. 7400.971.01). Die Höhe der Zuweisungen der EU ist nicht planbar. |

| Kap. Titel | AOB | Gesamtist (in EUR) | Gesamtsoll -in EUR- | Mehr Weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 7450.272.01 | 70 | 18.111.151,90 | 0,00 | 18.111.151,90 |
| 7500.111.54 | 75 | 4.893.091,23 | 0,00 | 4.893.091,23 |
| **Einzelplan 8.2** | | | | |
| 8700.341.37 | 90 | 4.621.566,74 | 0,00 | 4.621.566,74 |
| 8900.122.01 | 18 | 91.755.036,14 | 86.000.000,00 | 5.755.036,14 |
| **Einzelplan 9.1** | | | | |
| 9010.124.21 | 90 | 58.150.854,86 | 53.000.000,00 | 5.150.854,86 |
| **Einzelplan 9.2** | | | | |
| 9500.093.01 | 91 | 45.280.633,08 | 55.000.000,00 | -9.719.366,92 |
| 9500.123.02 | 90 | 46.164.945,96 | 50.000.000,00 | -3.835.054,04 |
| 9590.134.02 | 90 | 119.576.000,00 | 0,00 | 119.576.000,00 |
| 9590.161.04 | 90 | 28.383.386,27 | 39.434.000,00 | -11.050.613,73 |
| 9600.281.02 | 90 | 16.519.157,64 | 7.370.000,00 | 9.149.157,64 |
| 9650.111.51 | 90 | 5.206.636,75 | 1.400.000,00 | 3.806.636,75 |
| 9750.234.01 | 90 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 9890.119.02 | 90 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 9990.325.02 | 90 | 1.165.232.399,29 | 1.169.478.400,04 | -4.246.000,75 |
| 9990.359.01 | 90 | 96.092.768,41 | 130.000.000,00 | -33.907.231,59 |
| 9990.371.01 | 90 | 666.860.355,79 | 742.789.000,00 | -75.928.644,21 |

| Begründung |
|---|
| 5 |
| Höhe und Zeitpunkt der Zahlungen aus dem Europäischen Sozialfonds können aufgrund der Zahlungsmodalitäten der EU nicht vorhergesagt werden. Im Haushaltsplan war daher ein Leertitel ausgebracht worden.<br><br>Vgl. 7200.671.04<br><br>Die zuwachsenden Einnahmen aus Sielbau- und Sielanschlussbeiträgen für Maßnahmen der Anstalt Hamburger Stadtentwässerung (HSE ) sind durchlaufende Mittel, die der HSE zustehen (Titel vgl. 8700.891.01). Es wird jeweils ein Leertitel (AO 90) veranschlagt.<br>Der Ansatz 2004 der Konzessionsabgabe Hamburgische Electricitäts Werke AG war geschätzt und orientierte sich am Vorjahresergebnis. Die Abgabe unterliegt in der Höhe jährlichen Schwankungen, die nicht vorhersehbar sind (z.B. Verschiebungen von Kundengruppen mit unterschiedlichen Abgabesätzen).<br><br>Mehr insbesondere durch Forderungen aus 2003, die aus kassentechnischen Gründen erst in 2004 gebucht werden konnten.<br><br>Weniger Einnahmen aufgrund geringerer Spielumsätze.<br><br>Weniger Einnahmen aufgrund geringerer Spielumsätze.<br><br>Rückzahlung von Anteilen der Wohnungsbaukreditanstalt (WK) aufgrund einer Entscheidung der EU-Kommission zur Einrichtung der HSH Nordbank.<br><br>Weniger Gewinnabführung entsprechend dem Jahresergebnis 2003.<br><br>Höhere Erstattungen der WK entstprechend der tatsächlichen Tilgung für Wohnungsbauschulden an den Bund.<br><br>Mehr entsprechend der Höhe tatsächlich gewährter Sicherheitsleistungen.<br><br>Unterjährige erstmalige Entnahme von Mitteln aus dem Sondervermögen Zusatzversorgung der FHH<br><br>Die Buchung der für 2003 veranschlagten Einnahme hatte sich aus kassentechnischen Gründen verzögert.<br><br>Die Kreditaufnahme des allgemeinen Kreditbedarfs gem. § 18 Abs. 1 LHO richtet sich im Haushaltsvollzug nach der Höhe der tatsächlich eigenfinanzierten Investitionsausgaben. Unter Berücksichtigung des bei diesem Titel zur Deckung von Ausgaberesten für Investionen gebildeten Einnahmerestes in Höhe von 413,3 Mio. EUR verbleibt eine nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung in Höhe von rd. 6,1 Mio. EUR.<br><br>Geringere Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Haushalts.<br><br>Geringere Vermögensmobilisierung. |

**Begründungen zu den Abweichungen zwischen Gesamtist und Gesamtsoll ab 3 Millionen EUR**
**- ohne Steuern, Globaltitel, Zentraltitel -**

**Haushaltsrechnung 2004**
**- Ausgaben -**

| Kap. Titel AOB | Gesamtist (in EUR) | Gesamtsoll -in EUR- ohne Zuwachsende Einnahmen | Mehr Weniger (–) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Einzelplan 3.1** | | | |
| 3010.821.01 90 | 9.378.930,02 | 848.905,77 | 8.530.024,25 |
| 3330.671.01 30 | 331.164.583,28 | 324.993.094,80 | 6.171.488,48 |
| **Einzelplan 3.2** | | | |
| 3410.685.06 34 | 6.390.659,14 | 2.282.925,00 | 4.107.734,14 |
| 3410.685.33 34 | 6.188.316,81 | 2.867.883,81 | 3.320.433,00 |
| 3410.685.38 34 | 8.738.500,00 | 1.119.000,00 | 7.619.500,00 |
| 3420.894.01 34 | 30.625.137,95 | 35.625.137,95 | -5.000.000,00 |
| 3420.894.05 34 | 7.800.000,00 | 1.400.000,00 | 6.400.000,00 |
| **Einzelplan 3.3** | | | |
| 3920.893.02 37 | 12.100.000,00 | 7.838.722,45 | 4.261.277,55 |
| **Einzelplan 4.0** | | | |
| 4610.681.30 40 | 49.573.891,17 | 27.365.191,17 | 22.208.700,00 |
| 4650.671.05 40 | 11.606.309,75 | 52.549,75 | 11.553.760,00 |
| **Einzelplan 6.0** | | | |
| 6100.821.01 60 | 6.042.425,11 | 2.099.557,80 | 3.942.867,31 |
| 6100.893.02 60 | 8.882.251,01 | 0,00 | 8.882.251,01 |
| 6300.682.01 60 | 8.638.103,57 | 0,00 | 8.638.103,57 |

| Begründung |
|---|
| 5 |
| Mehr infolge verstärkter Aufwendungen für die Finanzierung vorzeitig überlassener Flächen. Die Differenz von 8.530.024,25 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 3010.131.91 ausgeglichen worden.<br><br>Die Differenz von 6.171.488,48 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 3330.282.01 (Eigenanteil der kirchlichen Träger) ausgeglichen worden.<br><br>Die Differenz von 4.107.734,14 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus den Titeln 3410.231.01 (Zuweisungen des Bundes) und 3410.232.01 (Zuweisungen der Länder) ausgeglichen worden.<br><br>Die Differenz von 3.320.433,00 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 3410.232.03 (Zuweisungen der Länder ausgeglichen worden.<br><br>Die Differenz von 7.619.500,00 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus den Titeln 3410.231.02 (Zuweisungen des Bundes) und 3410.232.02 (Zuweisungen der Länder) ausgeglichen worden.<br><br>Die Differenz wurde zur Deckung in Anspruch genommener Vorgriffe im Einzelplan 3.1 eingespart. Die Neuveranschlagung erfolgt 2007.<br><br>Die Differenz von 6.400.000,00 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 3420.331.05 (Zuweisungen des Bundes) ausgeglichen worden.<br><br>Durch zügigen Baufortschritt ist ein Haushaltsvorgriff erforderlich geworden. Das Bauvorhaben wurde bereits bis zum 31.12.2004 fertiggestellt.<br><br>Die Differenz von 22.708.700 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 4610.231.04 (Erstattungen des Bundes) ausgeglichen worden.<br><br>Die Differenz von 11.553.760 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 4650.231.01 (Erstattungen des Bundes) ausgeglichen worden.<br><br>Die Abwicklung einiger Maßnahmen hat sich verzögert. Es bestand ein erhöhter Mittelbedarf für diverse Maßnahmen, insbesondere im Umlegungsverfahren U 334, B-Plan-Entwurf Neugraben-Fischbek 65. Die Differenz von 3.942.867,31 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen beim Titel 6100.134.01 (Kapital- und Rentenbeiträge aus Bodenordnungsmaßnahmen) ausgeglichen worden. Das Gesamtist enthält einen auf das Folgejahr übertragenen Haushaltsrest 2004 von 1.167.933,38 EUR.<br><br>Die Diferenz von 8.882.251,01 EUR durch zuwachsende Einnahmen bei 6100.331.02 ausgeglichen worden.<br><br>Die Differenz von 8.638.103,57 EUR ist durch anteilige zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 6300.231.02 (Zuweisungen des Bundes) ausgeglichen worden. |

**Begründungen zu den Abweichungen zwischen Gesamtist und Gesamtsoll ab 3 Millionen EUR - ohne Steuern, Globaltitel, Zentraltitel -**

**Haushaltsrechnung 2004 - Ausgaben -**

| Kap. Titel AOB | Gesamtist (in EUR) | Gesamtsoll -in EUR- ohne Zuwachsende Einnahmen | Mehr Weniger (–) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6300.682.13 60 | 147.248.678,12 | 11.030.901,58 | 136.217.776,54 |
| 6300.682.17 60 | 5.554.000,00 | 528.000,00 | 5.026.000,00 |
| 6300.788.01 60 | 10.812.637,56 | 5.728.450,95 | 5.084.186,61 |
| 6300.891.02 60 | 18.610.000,00 | 0,00 | 18.610.000,00 |
| 6300.891.18 60 | 24.014.466,21 | 30.214.466,21 | -6.200.000,00 |
| 6300.891.20 60 | 20.032.557,60 | 10.732.557,60 | 9.300.000,00 |
| **Einzelplan 7.0** | | | |
| 7200.671.04 70 | 12.733.386,10 | 2.404.375,99 | 10.329.010,11 |
| 7400.686.14 91 | 3.436.777,27 | 2.933,51 | 3.433.843,76 |
| 7500.533.02 75 | 4.313.091,23 | 0,00 | 4.313.091,23 |

| Begründung |
|---|
| 5 |
| Bei den Zahlungen für Leistungen im Schienenpersonennahverkehr sind Ausgaben für Mehrverkehre in 2004 nicht in dem vermuteten Maße angefallen. Die Differenz ist durch anteilig zugewachsene Einnahmen aus dem Titel 6300.231.02 ausgeglichen worden. Das Gesamtist HR (147.248.678,12 EUR) enthält das eigentliche Ist von 87.433.869,32 EUR und einen auf das Folgejahr übertragenen Haushaltsrest 2004 von 59.814.808,80 EUR.<br><br>Die Differenz von 5.026.000 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus den Titeln 6300.231.02 (Zuweisungen des Bundes) und 6300.232.01 (Beteiligung Schleswig-Holstein) ausgeglichen worden.<br><br>Die Differenz von 5.084.186,61 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 6300.341.02 (Einnahmen von Bauträgern) ausgeglichen worden.<br><br>Die Differenz von 18.610.000 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 6300.331.02 ausgeglichen worden.<br><br>Der temporäre Minderbedarf bzgl. des Kostenanteils Hamburgs am Bau der Schnellbahnanbindung Flughafen ergibt sich aus dem verspäteten Baubeginn der Tunnelvortriebsstrecke durch die längere Bauzeit bei der Herstellung des Startschachtes (Startbaugrube) für die Tunnelvortriebsmaschine sowie eine verzögerte Abforderung des Hamburger Anteils an den Kosten durch die DB AGs.<br><br>Bei diesen nettoveranschlagten Maßnahmen (Kostenanteil Hamburgs an der Aufhebung der Bahnübergänge in Wandsbek) werden gemäß Eisenbahnkreuzungsvereinbarungen die Bauleistungen brutto vorfinanziert. Die vertraglich festgelegten Kostenanteile u. Zuwendungen des Bundes und der Bahn AG fließen diesem Titel zu. Das Gesamtist HR (20.032.557,60 EUR) enthält das eigentliche Ist von 5.614.551,12 EUR und einen auf das Folgejahr übertragenen Rest 2004 von 14.418.006,48 EUR. Die Differenz ist aus zuwachsenden Einnahmen aus den Titeln 6300.331.21 (Einnahmen AKN) und 6300.331.20 (Zuweisungen des Bundes) ausgeglichen worden.<br><br>Die Differenz von 10.329.010,11 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titeln 7200.281.04 ausgeglichen worden.<br>Die Differenz von 3.433.843,76 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus den Titeln 9900.055.01 und 9900.055.02 ausgeglichen worden.<br>Die Differenz von 4.313.091,23 EUR bei dem apl.Titel ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 7500.111.54 ausgeglichen worden. |

**Begründungen zu den Abweichungen zwischen Gesamtist und Gesamtsoll ab 3 Millionen EUR**
**- ohne Steuern, Globaltitel, Zentraltitel -**

**Haushaltsrechnung 2004**
**- Ausgaben -**

| Kap. Titel AOB | Gesamtist (in EUR) | Gesamtsoll -in EUR- ohne Zuwachsende Einnahmen | Mehr Weniger (–) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Einzelplan 8.1** | | | |
| 8000.685.01 80 | 27.425.777,88 | 10.499.477,88 | 16.926.300,00 |
| 8000.812.16 80 | 13.849.968,46 | 18.849.968,46 | -5.000.000,00 |
| 8500.546.93 80 | 3.555.921,23 | 10.748,97 | 3.545.172,26 |
| **Einzelplan 8.2** | | | |
| 8620.893.79 18 | 59.497.169,26 | 39.497.169,26 | 20.000.000,00 |
| 8650.682.01 18 | 8.524.743,60 | 3.090.368,60 | 5.434.375,00 |
| 8700.891.01 90 | 5.486.570,97 | 865.004,23 | 4.621.566,74 |
| **Einzelplan 9.2** | | | |
| 9600.575.01 90 | 957.644.008,34 | 1.006.813.318,34 | -49.169.310,00 |
| 9600.581.01 90 | 16.529.157,64 | 7.380.000,00 | 9.149.157,64 |
| 9650.871.01 90 | 43.462.088,03 | 50.000.000,00 | -6.537.911,97 |
| 9750.429.01 97 | 10.213.127,06 | 5.309.299,64 | 4.903.827,42 |
| 9750.916.01 97 | 9.584.955,24 | 0,00 | 9.584.955,24 |
| 9890.517.05 90 | 5.745.575,67 | 9.909.000,00 | -4.163.424,33 |

| Begründung |
|---|
| 5 |
| Die Differenz zwischen Gesamtist und Gesamtsoll in Höhe von 16.926.300 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 8000.231.01 (Erstattung Schleswig-Holstein) ausgeglichen worden.<br><br>Die Differenz zwischen Gesamtist und Gesamtsoll in Höhe von von -5.000.000 EUR ergibt sich aus der temporären Streichung eines Teils der Reste zur Deckung der Nachforderung aus dem Bereich Schulbau (Drs. 18/885).<br><br>Die Differenz zwischen Gesamtist und Gesamtsoll von 3.545.172,26 EUR ist gedeckt durch zuwachsende Einnahmen in Höhe von 3.207.576,90 EUR und einen Einnahmerest in Höhe von 693.214,30 EUR aus dem Titel 8500.119.93 (Ersatzvornahmen).<br><br>Aufgrund des zügigen Baufortschritts bei größeren Baumaßnahmen und den damit verbundenen Mittelabforderungen der Krankenhäuser kam es zu temporären Mehrbedarfen, die nicht mehr mit den im Haushaltsplan veranschlagten Kassenmitteln abgedeckt werden konnten. Es wurde ein Vorgriff erforderlich von 19.890.935,36 EUR. Die Differenz von 109.064,54 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 8620.124.01 (Mieten und Pachten im Krankenhausbereich) ausgeglichen worden.<br><br>Die Differenz von 5.434.375,00 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus den Titeln 8650.231.01 (Zuweisungen des Bundes) und 8650.232.02 (Zuweisungen der Länder) ausgeglichen worden.<br><br>Die zuwachsenden Einnahmen aus Sielbau- und Sielanschlussbeiträgen für Maßnahmen der Anstalt Hamburger Stadtentwässerung sind durchlaufende Mittel, die der HSE zustehen (Titel vgl. 6700.341.37). Es wird jeweils ein Leertitel (AO 90) veranschlagt. Durchlaufende Gelder. Einnahme bei 8700.341.37.<br><br>Die Minderausgaben sind im Wesentlichen durch günstigere Bedingungen am Kapitalmarkt begründet.<br><br>Steigende Tilgung für Wohnungsbauschulden an den Bund.<br>Die Überschreitung ist durch den Einnahmerest bei 9600.281.02 (16.519.157,64 EUR) gedeckt.<br><br>Weniger entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften Hamburgs.<br><br>Die Differenz von 4.903.827,42 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 9750.381.01 ausgeglichen worden.<br><br>Die Differenz von 9.584.955,24 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 9750.381.01 ausgeglichen worden.<br><br>Verzögerungen bei der Bewertung und Steuerfestsetzung für die übertragenen Grundstücke. |

# Begründungen
# zu den Haushaltsresten ab 3 Mio. EUR

**Begründungen zu den Haushaltsresten ab 3 Millionen EUR**

**Haushaltsrechnung 2004**
**- Einnahmereste -**

| Kap. Titel AOB | Zweckbestimmung | Haushaltsrest (in EUR) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Einzelplan 3.2** | | |
| 3660.331.03 34 | Zuweisungen des Bundes für Hochschulbauvorhaben nach dem Hochschulbauförderungsgesetz | 8.500.000,00 |
| **Einzelplan 7.0** | | |
| 7450.272.01 70 | Einnahmen aus Zahlungen des Europäischen Sozialfonds für arbeitsmarktpolitische Programme | 5.713.425,94 |
| **Einzelplan 9.2** | | |
| 9600.281.02 90 | Ersatz für Tilgungsleistungen an den Bund | 16.519.157,64 |
| 9990.325.02 90 | Sonstige Kreditmarktmittel | 413.332.643,08 |

| Begründung |
|---|
| 4 |
| Aufgrund der Ausgabenentwicklung, die hinter den Planungen zurückgeblieben ist, konnten die Bundesmittel nicht in der erwarteten Höhe eingenommen werden.<br><br>Die EU-Mittel für 2004 waren noch nicht vollständig eingegangen. Diese Zuweisung steht noch aus.<br><br>Verzögerter Zahlungseingang seitens des Bundes; Einnahme wird 2006 erwartet.<br><br>Der bei diesem Titel gebildete Einnahmerest wird zur Deckung der Ausgabenreste bei den Investitionen benötig |

| Kap. Titel AOB | Zweckbestimmung | Haushaltsrest (in EUR) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Einzelplan 1.1** | | |
| 1100.971.02 11 | Durchführung einer internationalen Marketingkampagne | 3.965.477,00 |
| **Einzelplan 2.0** | | |
| 2300.821.01 20 | Grunderwerb für den Neubau der JVA XII (Billwerder) | 6.503.000,00 |
| **Einzelplan 3.1** | | |
| 3010.812.10 30 | Lehrmittelausstattung von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen | 3.877.902,75 |
| 3330.671.01 30 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 8.106.439,10 |
| 3330.893.41 30 | Investitionen im Bereich der Kindertagesbetreuung | 4.831.313,77 |
| 3380.710.04 30 | Bau einer Leichtathletik-Trainingshalle | 4.430.000,00 |
| 3380.821.02 30 | Grunderwerb für die Leichtathletik-Trainingshalle | 3.732.000,00 |
| **Einzelplan 3.2** | | |
| 3410.893.04 34 | Zuschuss an das Heinrich-Pette-Institut für einen Ersatz- und Erweiterungsbau | 4.891.046,00 |
| 3420.685.01 34 | Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg | 6.282.765,94 |
| 3420.894.01 34 | Zuweisung für Investitionen nach dem HBFG an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg | 4.199.610,73 |
| 3420.894.02 34 | Zuweisung für sonstige Investitionen an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg | 4.021.538,10 |

| Begründung |
|---|
| 4 |
| Im ersten Jahr kam es beim Anlaufen des Projektes zur Durchführung der internationalen Marketing Kampagne zu Verzögerungen. |
| Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. Der für 2004 geplante Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Neubau der JVA XII konnte nicht plangemäß vollzogen werden. |
| Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. Der Hauptanteil der Reste ist dem Projekt "Lernen mit neuen Medien" zuzuordnen. Nach Zeitverzögerungen aufgrund der europaweiten Ausschreibung ist nunmehr die beauftragte Firma in die Insolvenz gegangen. |
| Der Rest wird in voller Höhe benötigt. Zum einen werden die Mittel für die Leistung von Restzahlungen an die Träger benötigt, zum anderen zum Ausgleich von Mindereinnahmen, da die strukturelle Anpassung der Elternbeiträge (vgl. Drs. 18/1462) nicht zum Jahresbeginn 2005 in Kraft getreten ist. |
| Der Rest wird in voller Höhe zur Abrechnung von Vorjahresforderungen benötigt. |
| Der Rest wird in voller Höhe benötigt. Mit dem Bau der Leichtathletikhalle ist am 15.02.05 begonnen worden. Im Vorfeld mussten Einrichtungen der Polizei ausgelagert werden, um das Baufeld frei zu machen. Die Mittel werden nunmehr kontinuierlich abfließen. |
| Der Rest wird in voller Höhe benötigt. Das Grundstück ist der Behörde für Bildung und Sport am 15.02.05 übergeben worden. An der Abwicklung des Grunderwerbs arbeiten zurzeit die Finanzbehörde und die Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsverwaltung m.b.H (HGV). Von einem Mittelabfluss in 2005 ist auszugehen. |
| Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. |
| Der Haushaltsrest wird in Höhe des beantragten Teilbetrages zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme benötigt. Der zu übertragende Haushaltsrest setzt sich zusammen aus: 1.979.000 EUR Basiserhöhung Personal-kosten 2003, 2.189.000 EUR Tarifsteigerung 2004, 1.102.000 EUR Sicherung Kaufkraftniveau, 103.690,85 EUR Programmstellen Schwerbehinderte für 2004, 909.075,09 EUR für das in Planung befindliche Biozentrum Klein Flottbek. Die Beträge konnten aus Termingründen nicht mehr dem Geschäftskonto des Wirtschaftsplans für 2004 zugeführt werden. |
| Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. |
| Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. |

| Kap. Titel AOB | Zweckbestimmung | Haushaltsrest (in EUR) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 3600.682.01 34 | Zuschuss an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 3.002.779,07 |
| 3650.894.01 34 | Zuweisung für Investitionen nach dem HBFG an den Wirtschaftsplan TUHH | 7.496.863,87 |
| 3660.701.06 34 | Baunebenkosten für vorlaufende Planungen | 4.905.188,24 |
| 3660.812.03 34 | Zentral veranschlagte Investitionen für Struktur-maßnahmen im wissenschaftlichen Bereich, insbesondere bei Berufungen und zur Rufabwehr | 3.192.269,28 |
| **Einzelplan 3.3** | | |
| 3720.893.02 60 | Zuschuss an den Verein Lebendiger Jungfernstieg e.V. | 4.800.000,00 |
| **Einzelplan 4.0** | | |
| 4620.891.01 40 | Zuschuss an p&w- Anstalt öffentlichen Rechts -für Investitionen im Wohnunterkunfts- und Obdach-losenbereich | 6.644.321,52 |
| 4700.548.61 40 | Global veranschlagte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Eingliederung von Aussiedlern und Zuwanderern | 7.758.408,69 |
| 4700.791.61 40 | Zentral veranschlagte Investitionen im Zusammen-hang mit der Unterbringung von Aussiedlern und Zuwanderern | 7.474.397,45 |
| **Einzelplan 6.0** | | |
| 6100.893.05 60 | Soziale Stadtteilentwicklung in Sanierungsgebieten | 5.779.085,79 |
| 6300.682.13 60 | Entgelte für Leistungen im Schienenpersonen-nahverkehr | 59.814.808,80 |
| 6300.742.12 60 | Bau eines P+R-Hauses in Poppenbüttel | 9.464.594,62 |

| Begründung |
|---|
| 4 |
| Im Haushaltsrest sind Tarif-, Besoldungs- und Ausgleiche für Preisteigerungen für 2004 enthalten (1.846.000 EUR), die durch Sollübertragung bereitgestellt worden sind, aber aus Termingründen (Kassenschluss) nicht mehr im Haushaltsjahr 2004 überwiesen werden konnten. Weitere 76.000 EUR sind für den Modellversuch "Problemorientiertes Lernen" festgelegt. Darüber hinaus sind noch nicht quantifizierte Mittel für eine geprüfte Abrechnung des Versorgungsaufwandes 2004 vorzuhalten.<br><br>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.<br><br>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.<br><br>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.<br><br>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.<br><br>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.<br><br>Der Haushaltsrest wird in Höhe des beantragten Teilbetrages zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme benötigt.<br><br>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.<br><br>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der mehrjährig konzipierten Maßnahmen auf allen Finanzstellen in voller Höhe benötigt.<br><br>Die Mittel nach § 8 Regionalisierungsgesetz werden den Ländern vom Bund in vorher festgelegten Monatsraten zugewiesen, ohne dass deren Verwendung zu diesem Zeitpunkt bekannt ist. Nach Bedarf können daraus Betriebskostenzuschüsse und Investitionen über diverse vorhandene oder außerplanmäßig einzurichtende Titel gezahlt werden. Die Resteübertragung beantragt die BSU regelmäßig bei dem Titel, der den höchsten Anteil an den Ausgaben hat.<br><br>Die Haushaltsreste auf allen Finanzstellen werden zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. |

| Kap. Titel AOB | Zweckbestimmung | Haushaltsrest (in EUR) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 6300.863.01 60 | Zuschüsse und Darlehen aus Ausgleichsbeträgen für Zwecke nach § 49 Absatz 2 der Hamburgischen Bauordnung | 29.515.351,24 |
| 6300.891.04 60 | Zuwendungen an Verkehrsunternehmen für den behindertengerechten Ausbau von Schnellbahn-haltestellen | 10.167.677,00 |
| 6300.891.08 60 | Zuschüsse gem. § 8 Regionalisierungsgesetz für Investitionen | 58.092.894,93 |
| 6300.891.18 60 | Kostenanteil Hamburgs am Bau der Schnellbahn-anbindung Flughafen | 8.669.293,17 |
| 6300.891.20 60 | Kostenanteil Hamburgs an der Aufhebung der Bahnübergänge in Wandsbek | 14.418.006,48 |
| 6300.891.21 60 | Kostenanteil Hamburgs am Ausbau der AKN in Eidelstedt | 4.365.262,09 |
| 6300.891.50 60 | Zuwendung für den Ausbau der P+R-Anlage Bergedorf | 5.816.931,96 |
| 6300.891.51 60 | Zuwendung für den Bau eines P+R-Hauses in Vollksdorf | 5.973.589,48 |
| 6300.893.03 60 | Zuwendungen zum Bau von Anlagen für den ruhenden Verkehr | 8.315.312,39 |
| 6420.746.01 60 | Verbesserung des Hochwasserschutzes einschließlich der Binnenentwässerung | 6.056.267,46 |
| **Einzelplan 7.0** | | |
| 7300.892.04 70 | Investitionszuschüsse für Vorhaben des EFRE-Programms im Fördergebiet St. Pauli | 3.538.993,59 |
| 7300.892.11 70 | Wettbewerbshilfen für die Werften | 6.600.000,00 |
| 7450.971.02 70 | Förderung zusätzlicher arbeitsmarktpolitischer Programme aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds | 5.713.466,45 |

| Begründung |
|---|
| 4 |
| Die Restebildung bei diesem Titel ist systembedingt. Die Ausgleichsbeträge für nicht hergestellte Stellplätze werden bei mehreren Titeln der Bezirke und der BSU vereinnahmt und wachsen dem Titel 6300.863.01 zu. Über den Einsatz der Mittel wird in unregelmäßigen Abständen entschieden. Soweit Mittel in Höhe von über 800 Tsd. EUR für eine Einzelmaßnahme in Anspruch genommen werden, wird der Bürgerschaft mit einer Einzelvorlage berichtet. Die Mittel sind grundsätzlich in vollem Umfang zu übertragen.<br><br>Es handelt sich um Mittel aus den Ausgleichsbeträgen für nicht hergestellte Stellplätze, die vom Titel 6300.863.01 übertragen worden sind. Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahmen in voller Höhe benötigt. Evtl. entstehende Abrechnungsreste werden auf den Titel 6300.863.01 zurück übertragen.<br><br>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.<br><br>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.<br><br>Die Haushaltsreste auf allen Finanzstellen werden zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahmen in voller Höhe benötigt.<br><br>Die Haushaltsreste werden auf allen Finanzstellen zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahmen in voller Höhe benötigt.<br><br>Es handelt sich um Mittel aus den Ausgleichsbeträgen für nicht hergestellte Stellplätze, die vom Titel 6300.863.01 übertragen worden sind. Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahmen in voller Höhe benötigt. Evtl. entstehende Abrechnungsreste werden auf den Titel 6300.863.01<br><br>Es handelt sich um Mittel aus den Ausgleichsbeträgen für nicht hergestellte Stellplätze, die vom Titel 6300.863.01 übertragen worden sind. Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahmen in voller Höhe benötigt. Evtl. entstehende Abrechnungsreste werden auf den Titel 6300.863.01<br><br>Es handelt sich um Mittel aus den Ausgleichsbeträgen für nicht hergestellte Stellplätze, die vom Titel 6300.863.01 übertragen worden sind. Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahmen in voller Höhe benötigt. Evtl. entstehende Abrechnungsreste werden auf den Titel 6300.863.01<br><br>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.<br><br>Der Rest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.<br><br>Der Rest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahmein voller Höhe benötigt<br><br>Es handelt sich um zweckgebundene EU-Mittel. Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. |

| Kap. Titel AOB | Zweckbestimmung | Haushaltsrest (in EUR) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 7500.742.47 75 | Altenwerder - 1. Vorbereitung für Hafenzwecke einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | 6.550.031,50 |
| **Einzelplan 8.1** | | |
| 8000.812.16 80 | Beschaffung eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheits-aufgaben (BOS) | 13.703.747,14 |
| 8550.811.01 80 | Beschaffung von Feuerlöschfahrzeugen (einschl. Wasserfahrzeugen) | 5.185.870,30 |
| **Einzelplan 8.2** | | |
| 8660.685.61 18 | Nationale Erprobung der ärztlichen Heroinvergabe | 3.048.954,36 |
| 8700.787.71 18 | Sanierung Am Grasbrookhafen - HafenCity - | 5.227.210,57 |
| **Einzelplan 9.1** | | |
| 9010.821.01 90 | Ausübung von Vorkaufsrechten in Gebieten sozialer Erhaltungsverordnungen nach § 172 Baugesetzbuch | 3.265.550,65 |
| 9090.535.56 90 | IuK-Spezialisten-Schulung und zentrale Schulungs- und sonstige Qualifizierungs-maßnahmen und Beratungsmaßnahmen | 6.622.907,21 |
| **Einzelplan 9.2** | | |
| 9700.682.02 90 | Mehrbedarf für Landesbetriebe, Zuwendungs-empfänger aufgrund von Tarif- und Besoldungs-änderungen u.a. | 3.139.750,00 |
| 9890.517.05 90 | Grundsteuer | 3.000.000,00 |
| 9890.971.03 90 | Rückstellung für Mehraufwendungen | 43.658.139,05 |

| Begründung |
|---|
| 4 |
| Die Mittel werden benötigt. Es besteht eine rechtliche Verpflichtung aufgrund des Planfeststellungsbeschlusses. |
| Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. |
| Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. |
| Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.<br><br>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. Die Reste sind in voller Höhe durch vertragliche Verpflichtungen gebunden. |
| Die Erlöse aus Weiterveräußerungen (Titel 9010.131.01) übersteigen die Aufwendungen für neue Ankäufe im Wege des Vorkaufsrechtes. Die Mittel werden für künftige Ankäufe benötigt.<br><br>Der Rest i. H. v. 110.070,10 EUR wird benötigt für neue und fortzusetzende Maßnahmen - neben dem IuK-Traineeprogramm und anderen zentralen Schulungsmaßnahmen - z. B. für gemeinsame Beratungen bei der weiter zu intensivierenden Zusammenarbeit zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg. (Nachfolgetitel 09.1.9800.535.56).<br>Bei 09.1.9090.536.56 konnte für die Minderausgabe i. H. v. 6.512.837,11 EUR kein Rest (aus systemtechnischen Gründen) gebildet werden. Der Rest wurde deshalb in 2004 - nach entsprechender Sollübertragung - beim Titel 09.1.9090.535.56 gebildet. In 2005 wurde dieser Rest auf den Titel 09.2.9800.536.56 (Nachfolgetitel von 09.1.9090.536.56) zurückübertragen. Der Rest wird zur Abrechnung behördenübergreifender Maßnahmen benötigt. |
| Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. |
| Verzögerungen bei der Bewertung und Steuerfestsetzung für die übertragenen Grundstücke.<br><br>Der Rest wird vorrangig gebildet, um Vorsorge für Risiken im Tarif- und Besoldungsbereich zu treffen. Risiken bestehen insbesondere, weil a) der Ausgang der Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst der Länder und die Frage, ob und inwieweit ein Tarifabschluss in den Besoldungs- und Versorgungsbereich übernommen wird, noch offen ist und b) Beitragserhöhungen bei der Kranken- und Rentenversicherung nicht ausgeschlossen sind. |

# Übersicht über die nach den VV zu § 35 (1) LHO zulässigen Mehrausgaben, für die Minderausgaben in mindestens gleicher Höhe bei einem anderen Titel nachgewiesen werden

**Übersicht über die nach den VV zu § 35 (1) LHO zulässigen Mehrausgaben, für die Minderausgaben in mindestens gleicher Höhe bei einem anderen Titel nachgewiesen werden**

| Kap. Titel | AOB | Zweckbestimmung | Mehrausgabe (in EUR) | Minderausgabe-titel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Einzelplan 3.1** | | | | |
| 3200.541.63 | 30 | Fachausgaben | 200,56 | 3290.541.63 |
| | | Gesamtsumme | 200,56 | |

# Darstellung der Sollübertragungen aus Verstärkungstiteln des Einzelplans 9.2 (Kapitel 9890)

## Darstellung der Sollübertragungen aus Verstärkungstiteln des Einzelplans 9.2, Kapitel 9890

### 1. aus 9890.971.01 "Zwangsläufige Mehrausgaben im investiven Bereich" auf

| Empfängertitel | Zweckbestimmung | Betrag in EUR | Deckung bei | Zweckbestimmung |
|---|---|---|---|---|
| 01.6.1600.425.69 | Kleine Bauten - Hochbau - im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService | 295.000,00 | 01.6.1600.425.69 | Vergütungen der Angestellten |
| | **Summe** | **295.000,00** | | |

### 2. aus 9890.971.01 "Global veranschlagte Ausgaben zum Ausgleich zwangsläufiger Mehrausgaben" auf

| Empfängertitel | Zweckbestimmung | Betrag in EUR | Deckung bei | Zweckbestimmung |
|---|---|---|---|---|
| 01.3.1330.546.16 | Rahmenzuweisung aus 8800.521.81 | 125.000,00 | 01.3.1330.521.20 | Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlage "Othmarschen Park" |
| 03.1.3000.532.01 | Versicherungsprämien und Unfallentschädigungen | 4.000,00 | 03.1.3000.681.92 | Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) |
| 04.0.4460.534.81 | Betriebsausgaben für Hilfen zur Erziehung - Rahmenzuweisung gemäß § 27 BezVG - | 9.000,00 | 04.0.4460.684.05 | Zuschüsse für Werbung und Betreuung von Pflege- und Bereitschaftspflegestellen sowie Adoptiveltern |
| 06.0.6000.681.86 | Ersatzvornahmen sowie Schadenersatzleistungen, Zweckzuweisungen an die Bezirke | 26.774,20 | 08.2.8700.671.04 | Erstattungen an die Anstalt Hamburger Stadtentwässerung für Betrieb und Unterhaltung von Straßenentwässerungs-anlagen |
| 06.0.6420.521.81 | Betriebsausgaben für Gewässer II. Ordnung, Rahmenzuweisungen an die Bezirke | 120.000,00 | 06.0.6300.682.06 | Zuschuss an die Eisenbahn-Aktiengesellschaft Altona-Kaltenkirchen-Neumünster zur Abdeckung von Verlusten aus dem Güterverkehr |
| 07.0.7400.631.02 | Rückzahlung von Bundesmitteln aus Anlastungen der Europäischen Union | 8.150,50 | 07.0.7400.671.02 | Kostenerstattung an die Landwirt-schaftskammer Hannover für Kontrollen im pflanzenschutzrechtlichen Sonder-gebiet Altes Land |
| 08.2.8800.521.87 | Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentl. Grün- u. Erholungsanlagen und Spielplätze, Zweckzuweisungen an die Bezirke | 85.000,00 | 09.1.9010.519.01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 08.2.8900.631.02 | Zuweisung a.d. Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven bzw. a.d. Land Schl.-Hol.f.Betrieb u.Unterhaltung v. Schadstoffbekämpfungsgerä ten u. -einrichtungen | 110.000,00 | 06.0.6100.661.50 | Zinsausgleichszahlungen an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt |
| 09.1.9010.681.92 | Schadenersatzleistungen (ohne | 15.000,00 | 09.1.9010.519.02 | Einmalige Unterhaltung der Grundstücke und baulichen |
| | **Summe** | **502.924,70** | | |

# Haushaltsmäßige Behandlung von Vermögens-schäden im steuerlichen Bereich

## FEHLANZEIGE

# Umsetzung der Maßnahmen zur Ausfinanzierung der Schulbauinvestitionen 2004

**Drucksache 18/885 „Haushaltsjahr 2004“; Nachforderung von Kassenmitteln in Höhe von 63 Mio. EUR bei Schulbauinvestitionen im Einzelplan 3.1**

Zum Nachweis der Teildeckung von 55 Mio. EUR zur Auflösung der Globalen Minderausgabe Investitionen (Titel 9890.972.12) sind die im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung 2004 entstandenen rechnerischen Reste bei folgenden Titeln gestrichen worden:

| Titel | Zweckbestimmung | Betrag in EUR |
|---|---|---|
| 1800. 710. 19 | Bau eines Bürgerhauses in Süderelbe | 2.196.653,00 |
| 1800. 812. 02 | Einrichtungskosten Bürgerhaus Süderelbe | 360.000,00 |
| 1800. 821. 04 | Grunderwerb Bürgerhaus Süderelbe | 208.000,00 |
| 2300. 710. 01 | Modernisierung und Verbesserung Vollzugsanstalten | 1.000.000,00 |
| 3010. 701. 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1.546.829,14 |
| 3010. 710. 10 | Sanierung und Beseitigung schadstoffbelasteter Schulräume | 295.704,64 |
| 3010. 701. 11 | Behebung von Sicherheitsmängeln | 349.054,81 |
| 3010. 701. 20 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 801.623,21 |
| 3010. 701. 30 | Schulneubau im Zusammenhang mit Wohnungsbau | 453.798,65 |
| 3010. 701. 40 | Aufstellen von Pavillons | 3.071.909,61 |
| 3010. 701. 50 | Grundinstandsetzung an Schulen | 2.178.333,71 |
| 3010. 701. 60 | Grunderneuerung an Schulen | 2.555.390,12 |
| 3010. 701. 70 | Bau von Schulsporthallen | 355.195,02 |
| 3010. 893. 13 | Zuschüsse an Schulvereine | 10.508,09 |
| 3200. 893. 01 | Zuschüsse für überbetriebliche Lehrgänge (Investitionen) | 120.000,00 |
| 3200. 893. 07 | Zuschüsse für Weiterbildung (Investitionen) | 400.000,00 |
| 3200. 893. 16 | Zuschüsse für Ausbildungsprogramme (Investitionen) | 220.000,00 |
| 3200. 893. 18 | Investitionszuschüsse für Ausbildungswerkstätten | 60.000,00 |
| 3420. 894. 01 | Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der Universität | 2.500.000,00 |
| 3920. 893. 01 | Zuschüsse für Bauinvestitionen | 100.000,00 |
| 4000. 812. 05 | Einrichtung von Arbeitsplätzen (Sondervermögen Ausgleichsabgabe) | 100.000,00 |
| 4230. 863. 01 | Darlehen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG | 130.000,00 |
| 4620. 893. 02 | Zuschüsse bei Wohnungsbau für Obdachlose | 2.000.000,00 |
| 4640. 891. 15 | Zuschüsse für nicht durch die WBK finanzierte Investitionen | 1.300.000,00 |
| 6100. 821. 02 | Kosten der Ordnungsmaßnahmen sowie Grunderwerb | 1.700.000,00 |
| 6100. 891. 02 | Zuschuss an die STEG | 1.000.000,00 |
| 6100. 893. 11 | Soziale Stadtteilentwicklung | 600.000,00 |
| 6300. 891. 18 | Kostenanteil Hamburgs für Schnellbahnanbindung Flughafen | 6.200.000,00 |
| 7100. 892. 02 | Maßnahmen für Telekommunikation und Multimedia | 250.000,00 |
| 7300. 861. 01 | Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen | 400.000,00 |
| 7300. 892. 06 | Errichtung und Förderung Kompetenzzentrum Medizintechnik | 250.000,00 |
| 7300. 892. 17 | Projektförderung Kleingewerbe an problematischen Standorten | 100.000,00 |
| 7450. 892. 18 | Maßnahmen innovativer Strukturpolitik | 1.500.000,00 |
| 7500. 821. 28 | Entschädigung Umstrukturierung Kohlenschiffhafen | 500.000,00 |
| 7500. 862. 02 | Ausgleich von Nachteilen Räumung Moorburg /Francop | 307.000,00 |
| 7500. 892. 03 | Hilfen bei Anpassungsinvestitionen der Obstbauern | 134.000,00 |
| 7500. 893. 02 | Umsiedlungszuschüsse für Wohngrundstücke | 147.000,00 |
| 8000. 812. 16 | Digitales Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden | 5.000.000,00 |
| 8700. 891. 02 | Kosten für Regen- und Mischwassersiele | 99.000,00 |
| 8800. 821. 06 | Abbau von Schulden beim Grundstock für Grunderwerb | 2.000.000,00 |
| 8800. 821. 25 | Grunderwerb für die Grünflächen in Allermöhe II | 1.500.000,00 |
| 9010. 703. 01 | Bauliche Maßnahmen an stadteigenen Wohngebäuden | 1.000.000,00 |
| 9010. 821. 01 | Ausübung von Vorkaufsrechten | 3.000.000,00 |
| 9090. 812. 56 | Global veranschlagte Investitionsausgaben für IUK | 7.000.000,00 |
| | Summe | **55.000.000,00** |

## Zusätzliche Anlagen zur Haushaltsrechnung

1. Haushaltsübersicht (ohne besondere Finanzierungsvorgänge)
2. Gruppierungsübersicht
3. Funktionenübersicht
4. Haushaltsquerschnitt
5. Gesamtrechnung nach Einzelplänen
6. Gesamtrechnung nach Einnahme- und Ausgabearten
7. Ansatzänderungen durch die Bürgerschaft

# Haushaltsübersicht

| Epl. Nr. | Bezeichnung | Steuern ohne 0 ohne 09<br>Steuerähnliche Abgaben (A) 09 | Gebühren (G) 111<br>übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01.0 | Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof | - | - G |
| | | - A | 49.861,97 |
| 01.1 | Senat und Senatsämter | - | 134.792,57 G |
| | | - A | 1.594.735,58 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | - | 38.701.683,00 G |
| | | - A | 6.657.261,49<br>( 243.533,51 ) |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | - | 5.996.489,99 G |
| | | - A | 1.714.518,37<br>( 23.246,53 ) |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | - | 4.918.159,16 G |
| | | - A | 1.256.863,29<br>( 32.011,28 ) |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | - | 6.661.106,88 G |
| | | - A | 2.061.422,50 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | - | 7.450.318,04 G |
| | | - A | 3.443.961,73<br>( 164.442,44 ) |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | - | 3.463.961,79 G |
| | | - A | 730.359,87<br>( 60.726,44 ) |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | - | 6.594.518,19 G |
| | | - A | 1.549.668,29<br>( 202.108,35 ) |
| 02.0 | Justizbehörde | - | 121.775.660,98 G |
| | | - A | 26.135.700,64<br>( 45.504,56 ) |
| 03.1 | Behörde für Bildung und Sport | - | 3.424.883,42 G |
| | | - A | 13.340.120,57<br>( 30.515,76 ) |
| 03.2 | Behörde für Wissenschaft und Forschung | - | 18.591,00 G |
| | | - A | 8.576.272,61 |
| 03.3 | Kulturbehörde | - | 585.000,89 G |
| | | - A | 478.375,88 |
| 04.0 | Behörde für Soziales und Familie | - | 5.787.643,23 G<br>( 183,17 ) |
| | | - A | 21.147.744,72 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | - | 2.574.453,51 G |
| | | - A | 21.230.025,76 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft und Arbeit | - | 37.321.993,63 G |
| | | - A | 8.063.389,54<br>( 1.734.239,00 |

| Laufende Übertragungen 2 | Schuldenaufnahgmen 31, 32<br>Zuschüsse für Investitionen (Z) | Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38 | Gesamteinnahmen | Epl. Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.177,15 | -<br>- Z | 185.117,40 | 239.156,52 | 01.0 |
| 638.148,60 | -<br>120.000,00 Z | - | 2.487.676,75 | 01.1 |
| 10.870.045,53 | -<br>1.904.488,92 Z | - | 58.133.478,94<br>( 243.533,51 ) | 01.2 |
| 3.940.670,73<br>( 85.894,04 ) | -<br>292.351,13 Z | - | 11.944.030,22<br>( 109.140,57 ) | 01.3 |
| 2.313.312,27 | -<br>350.846,58 Z | - | 8.839.181,30<br>( 32.011,28 ) | 01.4 |
| 2.976.241,70 | -<br>1.029.802,42 Z | - | 12.728.573,50 | 01.5 |
| 4.514.986,33 | -<br>603.927,08 Z | - | 16.013.193,18<br>( 164.442,44 ) | 01.6 |
| 1.723.166,89 | -<br>25.282,57 Z | - | 5.942.771,12<br>( 60.726,44 ) | 01.7 |
| 2.988.371,31 | -<br>164.959,85 Z | - | 11.297.517,64<br>( 202.108,35 ) | 01.8 |
| 2.515.208,03 | -<br>108.615,05 Z<br>( 60.631,35 ) | - | 150.535.184,70<br>( 106.135,91 ) | 02.0 |
| 24.115.441,18 | -<br>9.769.082,56 Z | - | 50.649.527,73<br>( 30.515,76 ) | 03.1 |
| 35.247.025,90<br>( 53.788,28 ) | 14.975.581,60<br>42.568.750,00 Z<br>( 8.500.000,00 ) | - | 101.386.221,11<br>( 8.553.788,28 ) | 03.2 |
| 1.067.737,09 | -<br>1.200.000,00 Z | - | 3.331.113,86 | 03.3 |
| 120.603.845,88 | -<br>32.242,82 Z | - | 147.571.476,65<br>( 183,17 ) | 04.0 |
| 276.424.379,93<br>( 1.991.932,74 ) | 508.556,69<br>66.989.620,13 Z | - | 367.727.036,02<br>( 1.991.932,74 ) | 06.0 |
| 38.883.755,35<br>( 9.931.263,53 ) | -<br>5.817.269,35 Z | 222.658,40 | 90.309.066,27<br>( 11.665.502,53 ) | 07.0 |

| Epl. Nr. | Bezeichnung | Steuern ohne 0 ohne 09<br>Steuerähnliche Abgaben (A) 09 | Gebühren (G) 111<br>übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08.1 | Behörde für Inneres | - | 35.744.047,02 G<br>( 344.315,87 ) |
| | | - A | 46.144.717,67<br>( 693.214,30 ) |
| 08.2 | Behörde für Umwelt und Gesundheit | - | 19.405.587,05 G |
| | | 7.774.559,70 A | 128.288.448,08<br>( 1.009.883,33 ) |
| 09.1 | Finanzbehörde | - | 21.427.141,28 G |
| | | - A | 103.761.116,76 |
| 09.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | 7189.540.784,72 | 5.233.543,35 G |
| | | 45.542.966,20 A | 268.488.143,57 |
| | Zwischensumme | 7189.540.784,72 | 327.219.574,98 G<br>( 344.499,04 ) |
| | | 53.317.525,90 A | 664.712.708,89<br>( 4.239.425,50 ) |
| | Summe Gesamt - Ist | 7242.858.310,62 | 991.932.283,87<br>( 4.583.924,54 ) |
| | Soll laut Haushaltsplan | 7316.437.000,00 | 772.889.000,00 |
| | Rest Vorjahr (R) | - | 5.211.081,77 |
| | Nachbewilligungen durch die Bürgerschaft(NBB) | 55.000.000,00 | 1.200.000,00 |
| | Nachträge (NTR) | - | - |
| | Summe Gesamt - Soll | 7371.437.000,00 | 779.300.081,77 |
| | Mehr-(+) / Minderbetrag(-) -Ist/Soll- | 128.578.689,38- | 212.632.202,10 + |

| Laufende Übertragungen 2 | Schuldenaufnahgmen 31, 32<br>Zuschüsse für Investitionen (Z) | Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38 | Gesamteinnahmen | Epl. Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26.944.653,01 | -<br>273.469,96 Z | - | 109.106.887,66<br>( 1.037.530,17 ) | 08.1 |
| 11.867.431,76 | -<br>6.894.681,87 Z | - | 174.230.708,46<br>( 1.009.883,33 ) | 08.2 |
| 15.943.870,93<br>( 1.097.082,44 ) | -<br>868.200,00 Z | 2.032.800,00 | 144.033.128,97<br>( 1.097.082,44 ) | 09.1 |
| 44.786.072,10<br>( 16.925.624,70 ) | 1163.332.643,08<br>( 413.332.643,08 )<br>- Z | 777.544.846,30 | 9494.468.999,32<br>( 430.258.267,78 ) | 09.2 |
| 628.368.541,67<br>( 30.085.585,73 ) | 1178.816.781,37<br>( 413.332.643,08 )<br>139.013.590,29 Z<br>( 8.560.631,35 ) | 779.985.422,10 | 10960.974.929,92<br>( 456.562.784,70 ) | Zw.-Summe |
| 628.368.541,67<br>( 30.085.585,73 ) | 1317.830.371,66<br>( 421.893.274,43 ) | 779.985.422,10 | 10960.974.929,92<br>( 456.562.784,70 ) | Gesamt-Ist |
| 467.618.000,00 | 880.099.000,00 | 809.329.000,00 | 10246.372.000,00 | Soll |
| 3.994.250,22 | 432.539.031,47 | 13.470,64 | 441.757.834,10 | R |
| 11.435.000,00 | 165.000,00 | 76.182.000,00 | 143.982.000,00 | NBB |
| - | - | - | - | NTR |
| 483.047.250,22 | 1312.803.031,47 | 885.524.470,64 | 10832.111.834,10 | Gesamt-Soll |
| 145.321.291,45 + | 5.027.340,19 + | 105.539.048,54- | 128.863.095,82 + | +/- |

| Epl. Nr. | Personlausgaben 4 | Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54 | Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66 | Schuldendienst 56 - 58 und -hilfen (H) 62, 66 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01.0 | 26.871.229,72<br>( 531.936,41 ) | 4.331.706,99<br>( 783.804,63 ) | 4.038.527,40<br>( 125.505,10 ) | -<br>- H |
| 01.1 | 54.199.304,53<br>( 2.990.847,80 ) | 17.801.482,94<br>( 4.137.972,40 ) | 46.172.581,99<br>( 833.924,74 ) | -<br>- H |
| 01.2 | 61.572.041,13<br>( 39.680,61 ) | 23.488.831,18<br>( 2.452.947,71 ) | 88.223.410,43<br>( 831.597,36 ) | -<br>- H |
| 01.3 | 46.719.569,23<br>( 558.675,08 ) | 16.404.265,05<br>( 2.412.659,41 ) | 55.607.921,29<br>( 691.447,37 ) | -<br>- H |
| 01.4 | 39.795.093,37<br>( 47.400,65 ) | 13.523.261,30<br>( 1.507.645,48 ) | 41.631.056,19<br>( 734.973,39 ) | -<br>- H |
| 01.5 | 51.729.092,65<br>( 150.976,54 ) | 15.846.678,61<br>( 1.899.029,14 ) | 49.708.171,86<br>( 516.024,31 ) | -<br>- H |
| 01.6 | 58.640.041,12<br>( 1.229.251,13 ) | 21.220.896,56<br>( 3.294.701,27 ) | 83.124.597,38<br>( 1.159.202,44 ) | -<br>- H |
| 01.7 | 25.481.077,33<br>( 19.366,36 ) | 10.177.985,17<br>( 902.171,63 ) | 28.974.812,43<br>( 537.277,02 ) | -<br>- H |
| 01.8 | 45.047.178,12<br>( 708.392,01 ) | 15.106.420,14<br>( 2.096.576,22 ) | 61.648.331,21<br>( 480.626,21 ) | -<br>- H |
| 02.0 | 314.101.821,64<br>( 3.100.000,00 ) | 130.415.709,08<br>( 4.061.658,15 ) | 11.082.231,87<br>( 486.075,60 ) | -<br>- H |
| 03.1 | 1242.507.277,38<br>( 8.807.410,23 ) | 200.851.902,11<br>( 11.581.836,73 ) | 491.148.204,12<br>( 12.225.093,37 ) | -<br>- H |
| 03.2 | 40.438.626,98<br>( 3.147.473,37 ) | 4.507.759,78<br>( 1.581.571,43 ) | 633.153.004,14<br>( 14.650.197,80 ) | -<br>- H |
| 03.3 | 10.066.949,09<br>( 14.378,08 ) | 4.329.931,49<br>( 1.158.830,87 ) | 165.539.012,69<br>( 94.235,90 ) | -<br>- H |
| 04.0 | 77.363.991,23<br>( 52.142,03 ) | 39.125.044,58<br>( 12.120.835,40 ) | 1304.558.170,95<br>( 12.155.096,53 ) | -<br>- H |
| 06.0 | 82.390.550,95 | 53.572.848,90<br>( 5.169.958,01 ) | 240.427.518,82<br>( 60.484.370,11 ) | 8.596.850,44<br>79.500.000,00 H |
| 07.0 | 119.775.962,20<br>( 3.349.383,15 ) | 35.621.287,62<br>( 3.423.548,44 ) | 100.961.773,47<br>( 7.168.309,17 ) | -<br>739.203,21 H<br>( 281.065,85 ) |

| Besondere Finanzierungs-ausgaben<br>9 | Gesamtausgaben ohne Investitionen | Ausgaben für Investitonen<br>7 (B), 8 | Gesamtausgaben | Kap. Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| - | 35.241.464,11<br>( 1.441.246,14 ) | 65.000,00 B<br>( 35.961,24 )<br>586.334,19<br>( 358.456,47 ) | 35.892.798,30<br>( 1.835.663,85 ) | 01.0 |
| 5.587.233,15<br>( 5.587.233,15 ) | 123.760.602,61<br>( 13.549.978,09 ) | 2.936.336,03 B<br>( 2.598.326,56 )<br>5.592.621,06<br>( 2.009.420,00 ) | 132.289.559,70<br>( 18.157.724,65 ) | 01.1 |
| - | 173.284.282,74<br>( 3.324.225,68 ) | 7.135.760,22 B<br>( 2.514.650,94 )<br>525.450,24<br>( 290.186,85 ) | 180.945.493,20<br>( 6.129.063,47 ) | 01.2 |
| - | 118.731.755,57<br>( 3.662.781,86 ) | 4.366.751,23 B<br>( 1.033.266,03 )<br>1.030.488.80<br>( 15.923,78 ) | 124.128.995,60<br>(4.711.971,67 ) | 01.3 |
| - | 94.949.410,86<br>( 2.290.019,52 ) | 3.447.252,61 B<br>( 1.247.415,67 )<br>1.729.069,45<br>( 438.831,50 ) | 100.125.732,92<br>( 3.976.266,69 ) | 01.4 |
| - | 117.283.943,12<br>( 2.566.029,99 ) | 5.229.229,93 B<br>( 632.943,08 )<br>463.758,18<br>( 14.552,34 ) | 122.976.931,23<br>( 3.213.525,41 ) | 01.5 |
| - | 162.985.535,06<br>( 5.683.154,84 ) | 6.486.095,91 B<br>( 2.543.075,94 )<br>1.676.796,64<br>( 1.207.598,23 ) | 171.148.427,61<br>( 9.433.829,01 ) | 01.6 |
| - | 64.633.874,93<br>( 1.458.815,01 ) | 5.886.840,27 B<br>( 2.781.011,16 )<br>448.626,34<br>( 100.512,13 ) | 70.969.341,54<br>( 4.340.338,30 ) | 01.7 |
| - | 121.801.929,47<br>( 3.285.594,44 ) | 5.646.296,60 B<br>( 1.541.792,73 )<br>321.807,52<br>( 110.938,53 ) | 127.770.033,59<br>( 4.938.325,70 ) | 01.8 |
| - | 455.599.762,59<br>( 7.647.733,75 ) | 23.039.230,24 B<br>( 5.419.340,47 )<br>16.205.868,81<br>( 12.258.067,46 ) | 494.844.861,64<br>( 25.325.141,68 ) | 02.0 |
| - | 1934.507.383,61<br>( 32.614.340,33 ) | 115.830.878,84 B<br>( 15.599.486,04 )<br>56.697.393,16<br>( 20.673.636,94 ) | 2107.035.655,61<br>( 68.887.463,31 ) | 03.1 |
| 3.772.879,49<br>( 3.772.879,49 ) | 681.872.270,39<br>( 23.152.122,09 ) | 5.336.209,13 B<br>( 5.271.728,80 )<br>183.037.169,80<br>( 34.693.056,76 ) | 870.245.649,32<br>( 63.116.907,65 ) | 03.2 |
| - | 179.935.893,27<br>( 1.267.444,85 ) | 9.001.287,84 B<br>( 1.248.103,90 )<br>40.668.043,13<br>( 373.321,81-) | 229.605.224,24<br>( 2.142.226,94 ) | 03.3 |
| 1.948.510,59<br>( 1.948.510,59 ) | 1422.995.717,35<br>( 26.276.584,55 ) | 8.249.730,59 B<br>( 7.896.414,37 )<br>44.284.960,49<br>( 16.098.981,97 ) | 1475.530.408,43<br>( 50.271.980,89 ) | 04.0 |
| - | 464.487.769,11<br>( 65.654.328,12 ) | 137.937.393,52 B<br>( 29.088.689,19 )<br>295.523.721,87<br>( 177.917.325,04 ) | 897.948.884,50<br>( 272.660.342,35 ) | 06.0 |
| 8.323.016,83<br>( 8.323.016,83 ) | 265.421.243,33<br>( 22.545.323,44 ) | 105.718.875,22 B<br>( 16.278.277,30 )<br>115.899.627,36<br>( 19.619.319,93 ) | 487.039.745,91<br>( 58.442.920,67 ) | 07.0 |

| Epl. Nr. | Personlausgaben 4 | Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54 | Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66 | Schuldendienst 56 - 58 und -hilfen (H) 62, 66 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08.1 | 725.765.486,66<br>( 4.876.788,56 ) | 114.240.924,60<br>( 8.970.635,96 ) | 52.671.509,21<br>( 2.756.065,46 ) | -<br>- H |
| 08.2 | 85.475.587,74<br>( 1.365.040,18 ) | 46.354.349,41<br>( 8.274.544,82 ) | 128.772.414,11<br>( 10.196.723,10 ) | -<br>990.533,26 H<br>( 131.325,79 ) |
| 09.1 | 245.606.171,40<br>( 58.615,49 ) | 73.474.306,51<br>( 18.190.282,18 ) | 18.871.130,59<br>( 339.390,54 ) | -<br>- H |
| 09.2 | 52.988.213,94<br>( 178.717,05 ) | 18.533.356,45<br>( 4.825.312,24 ) | 696.123.004,67<br>( 3.139.750,00 ) | 990.976.877,60<br>- H |
| Zw-Summe | 3406.535.266,41<br>( 31.226.474,73 ) | 858.928.948,47<br>( 98.846.522,12 ) | 4302.437.384,82<br>( 129.605.885,52 ) | 999.573.728,04<br>81.229.736,47 H<br>( 412.391,64 ) |
| Gesamt-Ist | 3406.535.266,41<br>( 31.226.474,73 ) | 858.928.948,47<br>( 98.846.522,12 ) | 4302.437.384,82<br>( 129.605.885,52 ) | 1080.803.464,51<br>( 412.391,64 ) |
| Soll | 3401.311.000,00 | 721.696.000,00 | 3951.460.000,00 | 1137.180.000,00 |
| R | 36.582.379,09 | 84.423.052,31 | 76.335.112,23 | 73.533,26 |
| NBB | 1.049.000,00- | 8.172.000,00 | 153.557.000,00 | 8.080.000,00- |
| NTR | - | - | - | - |
| SO | 29.190.533,12- | 26.080.081,39 | 25.840.724,34 | 152.203,21 |
| DF | 2.820.619,14 | 8.658.479,69- | 4.844.142,34 | 200.000,00- |
| Gesamt-Soll | 3410.474.465,11 | 831.712.654,01 | 4212.036.978,91 | 1129.125.736,47 |
| + / - | 3.939.198,70- | 27.216.294,46+ | 90.400.405,91 + | 48.322.271,96- |
| VE | 357,99 | 70.967.642,01 | 419.135.000,00 | -<br>247.000,00 H |

| Besondere Finanzierungs-ausgaben<br>9 | Gesamtausgaben ohne Investitionen | Ausgaben für Investitonen<br>7 (B), 8 | Gesamtausgaben | Kap. Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 892.677.920,47<br>( 16.603.489,98 ) | 17.265.526,48 B<br>( 3.109.742,46 )<br>62.036.578,34<br>( 27.677.190,59 ) | 971.980.025,29<br>( 47.390.423,03 ) | 08.1 |
| | 261.592.884,52<br>( 19.967.633,89 ) | 35.192.809,14 B<br>( 9.765.764,86 )<br>111.967.982,60<br>( 9.256.411,35-) | 408.753.676,26<br>( 20.476.987,40 ) | 08.2 |
| 802.002,72<br>( 802.002,72 ) | 338.753.611,22<br>( 19.390.290,93 ) | 5.964.087,71 B<br>( 2.647.961,30 )<br>37.364.805,04<br>( 6.785.057,03 ) | 382.082.503,97<br>( 28.823.309,26 ) | 09.1 |
| 56.202.029,07<br>( 43.834.505,64 ) | 1814.823.481,73<br>( 51.978.284,93 ) | - B<br>44.527.411,49 | 1859.350.893,22<br>( 51.978.284,93 ) | 09.2 |
| 76.635.671,85<br>( 64.268.148,42 ) | 9725.340.736,06<br>( 324.359.422,43 ) | 504.735.591,54 B<br>( 111.253.952,04 )<br>1020.588.514,51<br>( 310.639.322,39 ) | 11250.664.842,08<br>( 746.252.696,86 ) | Zw.-Summe |
| 76.635.671,85<br>( 64.268.148,42 ) | 9725.340.736,06<br>( 324.359.422,43 ) | 1525.324.106,02<br>( 421.893.274,43 ) | 11250.664.842,08<br>( 746.252.696,86 ) | Gesamt-Ist |
| 5.046.000,00 | 9216.693.000,00 | 1029.679.000,00 | 10246.372.000,00 | Soll |
| 42.517.645,43 | 239.931.722,32 | 434.076.966,80 | 674.008.689,12 | R |
| 65.616.000,00- | 86.984.000,00 | 56.998.000,00 | 143.982.000,00 | NBB |
| - | - | - | - | NTR |
| 38.412.778,11- | 15.530.302,29- | 15.530.302,29 | - | SO |
| 1.778.453,60- | 2.972.171,81- | 2.972.171,81 | - | DF |
| 58.243.586,28- | 9525.106.248,22 | 1539.256.440,90 | 11064.362.689,12 | Gesamt-Soll |
| 134.879.258,13 | 200.234.487,84 | 13.932.334,88- | 186.302.152,96 | + / - |
| 25.853.000,00 | 516.203.000,00 | 769.306.000,00 B<br>1207.047.000,00 | 2492.556.000,00 | VE |

# Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Einnahmen |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ***0*** | ***Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel*** | |
| ***01*** | ***Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage*** | |
| 011 | Lohnsteuer | 1.647,0 |
| 012 | Veranlagte Einkommensteuer | 331,9 |
| 013 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag) | 566,9 |
| 014 | Körperschaftssteuer | 362,4 |
| 015-016 | Umsatzsteuer / Einfuhrsteuer | 1.036,5 |
| 017 | Gewerbesteuerumlage | 193,1 |
| 018 | Zinsabschlag | 124,3 |
| *01* | *Summe Obergruppe 01* | 4.262,2 |
| ***05*** | ***Landessteuern*** | |
| 051 | Vermögensteuer | 0,7 |
| 054 | Kraftfahrzeugsteuer | 128,3 |
| ***06*** | ***Landessteuern*** | |
| 069 | Sonstige Landessteuern (Gruppen 052, 053, 055-069) | 461,6 |
| *05-06* | *Summe Obergruppen 05-06* | 590,6 |
| ***07*** | ***Gemeindesteuern*** | |
| 071 | Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer | 698,4 |
| 072-073 | Grundsteuer | 368,0 |
| 075 | Gewerbesteuer | 1.370,9 |
| 077 | Gewerbesteuerumlage | 257,1- |
| 078 | Gemeindeanteil am Zinsabschlag | 33,9 |
| ***08*** | ***Gemeindesteuern*** | |
| 081 | Vergnügungsteuer für die Vorführung von Bildstreifen | --- |
| 082 | Sonstige Vergnügungsteuern (z.B.Spielgerätesteuer) | 9,7 |

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Einnahmen |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 084 | Getränkesteuer | 0,0 |
| 086 | Schankerlaubnissteuer | --- |
| 087 | Jagd- und Fischereisteuer | --- |
| 089 | Sonstige Gemeindesteuern (Gruppen 076, 083, 089) | 112,8 |
| *07-08* | *Summe Obergruppen 07-08* | 2.336,7 |
| *01-08* | *Einnahmen aus Steuern (Obergruppen 01 - 08)* | 7.189,5 |
| ***09*** | ***Steuerähnliche Abgaben*** | |
| 093 | Abgaben von Spielbanken | 45,3 |
| 099 | Sonstige steuerähnliche Abgaben | 8,0 |
| *09* | *Summe Obergruppe 09* | 53,3 |
| *0* | *Summe Hauptgruppe 0* | 7.242,9 |
| ***1*** | ***Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.*** | |
| ***11*** | ***Lohnsteuer*** | |
| 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 326,9 |
| 112 | Geldstrafen und Geldbußen | 53,7 |
| 119 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 43,6 |
| *11* | *Summe Obergruppe 11* | 424,2 |
| ***12*** | ***Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)*** | |
| 121 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | 30,9 |
| 122 | Konzessionsabgaben | 123,2 |
| 123 | Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto | 49,7 |
| 124 | Mieten und Pachten | 116,6 |
| 125 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 9,3 |
| 129 | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen | 1,3 |
| *12* | *Summe Obergruppe 12* | 331,1 |

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Einnahmen |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ***13*** | ***Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen*** | |
| 131 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen | 22,0 |
| 132 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 1,6 |
| 133 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen | 2,4 |
| 134 | Kapitalrückzahlungen | 125,8 |
| *13* | *Summe Obergruppe 13* | 151,7 |
| ***14*** | ***Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen*** | |
| 141 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland | 0,4 |
| 146 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland | --- |
| *14* | *Summe Obergruppe 14* | 0,4 |
| ***15*** | ***Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich*** | |
| 151 | Zinseinnahmen vom Bund | --- |
| 152 | Zinseinnahmen von Ländern | --- |
| 153 | Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeinde-verbänden | --- |
| 154 | Zinseinnahmen von Sondervermögen | --- |
| 156 | Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | --- |
| 157 | Zinseinnahmen von Zweckverbänden | --- |
| *15* | *Summe Obergruppe 15* | --- |
| ***16*** | ***Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen*** | |
| 161 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 31,9 |
| 162 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 22,8 |
| 166 | Zinseinnahmen aus dem Ausland | --- |
| *16* | *Summe Obergruppe 16* | 54,7 |
| ***17*** | ***Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich*** | |
| 171 | Darlehensrückflüsse vom Bund | --- |

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Einnahmen |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 172 | Darlehensrückflüsse von Ländern | --- |
| 173 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeinde-verbänden | --- |
| 174 | Darlehensrückflüsse von Sondervermögen | --- |
| 176 | Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | --- |
| 177 | Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden | --- |
| *17* | *Summe Obergruppe 17* | --- |
| ***18*** | ***Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen*** | |
| 181 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 9,2 |
| 182 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | 16,1 |
| 186 | Darlehensrückflüsse aus dem Ausland | --- |
| *18* | *Summe Obergruppe 18* | 25,2 |
| *1* | *Summe Hauptgruppe 1* | 987,3 |
| ***2*** | ***Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen*** | |
| ***21*** | ***Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich*** | |
| 211 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | --- |
| 212 | Allgemeine Zuweisungen von Ländern | --- |
| 213 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden | --- |
| 214 | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen | --- |
| 216 | Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungs-trägern sowie der Bundesanstalt für Arbeit | --- |
| 217 | Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden | --- |
| *21* | *Summe Obergruppe 21* | --- |
| ***22*** | ***Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich*** | |
| 221 | Schuldendiensthilfen vom Bund | --- |
| 222 | Schuldendiensthilfen von Ländern | --- |
| 223 | Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden | --- |

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Einnahmen |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 224 | Schuldendiensthilfen von Sondervermögen | --- |
| 226 | Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungs-trägern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | --- |
| 227 | Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden | --- |
| *22* | *Summe Obergruppe 22* | --- |
| ***23*** | ***Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich*** | |
| 231 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 394,6 |
| 232 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 34,2 |
| 233 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden | 20,9 |
| 234 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | 3,5 |
| 235 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungs-trägern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | 5,9 |
| 236 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | 40,9 |
| 237 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | 0,1 |
| *23* | *Summe Obergruppe 23* | 500,1 |
| ***26*** | ***Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen*** | |
| 261 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 20,5 |
| 266 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwal-tungsausgaben aus dem Ausland (sow. nicht v.d. EU) | --- |
| *26* | *Summe Obergruppe 26* | 20,5 |
| ***27*** | ***Zuschüsse von der EU*** | |
| 271 | Erstattungen von der EU | 0,3 |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 14,1 |
| *27* | *Summe Obergruppe 27* | 14,4 |
| ***28*** | ***Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen*** | |
| 281 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 49,4 |
| 282 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 13,4 |
| 286 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | --- |

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Einnahmen |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 287 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | 0,5 |
| *28* | *Summe Obergruppe 28* | 63,3 |
| ***29*** | ***Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen*** | |
| 291 | Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen | --- |
| 292 | Vermögensübertragungen von den Ländern, soweit nicht Investiutionszuweisungen | --- |
| 293 | Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen | --- |
| 297 | Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse | --- |
| 298 | Vermögensübertragungen von sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | --- |
| 299 | Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse | --- |
| *29* | *Summe Obergruppe 29* | --- |
| *2* | *Summe Hauptgruppe 2* | 598,3 |
| *09, 1, 2* | *Übrige laufende Einnahmen (Obergruppe 09, Hauptgruppen 1 und 2)* | 1.638,9 |
| ***3*** | ***Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u Zuschüssen f. Investit, besond. Finanzierungseinn.*** | |
| ***31*** | ***Schuldenaufnahmen b.Gebietskörperschaften, Sonder-vermögen u.gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen*** | |
| 311 | Schuldenaufnahmen beim Bund | 15,5 |
| 312 | Schuldenaufnahmen bei Ländern | --- |
| 313 | Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeinde-verbänden | --- |
| 314 | Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen | --- |
| 317 | Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden | --- |
| *31* | *Summe Obergruppe 31* | 15,5 |
| ***32*** | ***Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt*** | |
| 321 | Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | --- |
| 322 | Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesanstalt für Arbeit | --- |
| 325 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | 750,0 |
| 326 | Schuldenaufnahmen im Ausland | --- |

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Einnahmen |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| *32* | *Summe Obergruppe 32* | 750,0 |
| ***33*** | ***Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich*** | |
| 331 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 104,1 |
| 332 | Zuweisungen für Investitionen von Ländern | 0,4 |
| 333 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | --- |
| 334 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | --- |
| 336 | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie v. d. Bundesanstalt für Arbeit | --- |
| 337 | Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden | --- |
| *33* | *Summe Obergruppe 33* | 104,5 |
| ***34*** | ***Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen*** | |
| 341 | Beiträge | 17,1 |
| 342 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | 4,1 |
| 346 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 4,7 |
| 347 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | --- |
| *34* | *Summe Obergruppe 34* | 25,9 |
| ***35*** | ***Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken*** | |
| 351 | Einnahmen aus der Ausgleichsrücklage | --- |
| 352 | Einnahmen aus der Betriebsmittelrücklage | --- |
| 353 | Einnahmen aus der Schuldendienstrücklage | --- |
| 354 | Einnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage | --- |
| 355 | Einnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage | --- |
| 356 | Einnahmen aus Fonds und Stöcken | 2,3 |
| 359 | Sonstige | 96,1 |
| *35* | *Summe Obergruppe 35* | 98,4 |
| ***36*** | ***Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre*** | |

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Einnahmen |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 361 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | --- |
| ***37*** | ***Globale Mehr- und Mindereinnahmen*** | |
| 371 | Globale Mehreinnahmen | 666,9 |
| 372 | Globale Mindereinnahmen | --- |
| *37* | *Summe Obergruppe 37* | 666,9 |
| ***38*** | ***Haushaltstechnische Verrechnungen*** | |
| 381 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 9,6 |
| 382 | Durchlaufende Posten | --- |
| 389 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | 5,1 |
| *38* | *Summe Obergruppe 38* | 14,7 |
| *3* | *Summe Hauptgruppe 3* | 1.675,9 |
| | *Gesamteinnahmen* | *10.504,4* |

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ***4*** | ***Personalausgaben*** | |
| ***41*** | ***Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige*** | |
| 411 | Aufwendungen für Abgeordnete | 11,5 |
| 412 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 2,3 |
| *41* | *Summe Obergruppe 41* | 13,7 |
| ***42*** | ***Bezüge und Nebenleistungen*** | |
| 421 | Amtsbezüge der Mitglieder des Senats | 2,1 |
| 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 1.516,0 |
| 424 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 8,7 |
| 425 | Vergütungen der Angestellten | 654,7 |
| 426 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 86,2 |
| 427 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 8,1 |
| 429 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 18,7 |
| *42* | *Summe Obergruppe 42* | 2.294,4 |
| ***43*** | ***Versorgungsbezüge und dgl.*** | |
| 431 | Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats | 2,0 |
| 432 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 769,8 |
| 434 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 10,4 |
| 435 | Versorgungsbezüge der Angestellten | 78,8 |
| 436 | Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter | 17,3 |
| 439 | Sonstige Versorgungsbezüge | --- |
| *43* | *Summe Obergruppe 43* | 878,3 |
| ***44*** | ***Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.*** | |
| 441 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempänger-innen und Versorgungsempfänger | 62,3 |
| 443 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 16,6 |

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 446 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. | 96,6 |
| *44* | *Summe Obergruppe 44* | 175,5 |
| ***45*** | ***Sonstige personalbezogene Ausgaben*** | |
| 451 | Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u. Gemeinchaftsveranstaltungen sowie f. soz. Einrichtungen | 0,0 |
| 452 | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergr. 41 bis 44) | 9,5 |
| 453 | Trennungsentschädigungen, Umzugskostenvergütungen | 0,8 |
| 459 | Sonstige personalbezogene Ausgaben (soweit nicht bei den Gruppen 451-453) | 3,2 |
| *45* | *Summe Obergruppe 45* | 13,5 |
| ***46*** | ***Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben*** | |
| 461 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben | --- |
| 462 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | --- |
| *46* | *Summe Obergruppe 46* | --- |
| *4* | *Summe Hauptgruppe 4* | 3.375,3 |
| ***5*** | ***Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst*** | |
| ***51*** | ***Sächliche Veraltungsausgaben*** | |
| 511 | Geschäftsbedarf u.Kommunikation sowie Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüstungsgegenst., s. Gebrauchsgegenst | 51,3 |
| 514 | Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel, Dienst- und Schutzkleidung und dgl. | 19,6 |
| 517 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 158,1 |
| 518 | Mieten und Pachten | 133,7 |
| 519 | Unterhaltung der Grundstücke | 60,9 |
| ***52*** | ***Sächliche Veraltungsausgaben*** | |
| 521 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 22,0 |
| 523 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 0,1 |
| 525 | Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung | 30,8 |
| 526 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 72,1 |

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 527 | Dienstreisen | 1,3 |
| 529 | Verfügungsmittel | 0,9 |
| ***53*** | ***Sächliche Veraltungsausgaben*** | |
| 531 | Veröffentlichungen | 1,7 |
| 532 | Steuern, Abgaben und Versicherungen | 16,1 |
| 533 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 9,2 |
| ***54*** | ***Sächliche Veraltungsausgaben*** | |
| 534-546 | Sonstiges | 169,6 |
| 547 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 10,2 |
| 548 | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | 2,4 |
| 549 | Globale Minderausgaben für sächliche Veraltungsausgaben | --- |
| *51-54* | *Summe Obergruppen 51-54* | 760,1 |
| ***56*** | ***Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse*** | |
| 561 | Zinsausgaben an Bund | 10,4 |
| 562 | Zinsausgaben an Länder | --- |
| 563 | Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | --- |
| 564 | Zinsausgaben an Sondervermögen | 0,0 |
| 567 | Zinsausgaben an Zweckverbände | --- |
| *56* | *Summe Obergruppe 56* | 10,4 |
| ***57*** | ***Zinsausgaben am Kreditmarkt*** | |
| 571 | Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | 10,9 |
| 572 | Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit | --- |
| 573 | Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen | --- |
| 575 | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | 961,6 |
| 576 | Zinsausgaben an Ausland | --- |

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| *57* | *Summe Obergruppe 57* | 972,5 |
| *56-57* | *Zinsausgaben insgesamt (Obergruppen 56-57)* | 982,9 |
| ***58*** | ***Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse*** | |
| 581 | Tilgungsausgaben an Bund | 16,6 |
| 582 | Tilgungsausgaben an Länder | --- |
| 583 | Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | --- |
| 584 | Tilgungsausgaben an Sondervermögen | 0,1 |
| 587 | Tilgungsausgaben an Zweckverbände | --- |
| *58* | *Summe Obergruppe 58* | 16,7 |
| ***59*** | ***Tilgungsaisgaben an Kreditmarkt*** | |
| 591 | Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | --- |
| 592 | Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit | --- |
| 593 | Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen | --- |
| 595 | Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | --- |
| 596 | Tilgungsausgaben an Ausland | --- |
| *59* | *Summe Obergruppe 59* | --- |
| *5* | *Summe Hauptgruppe 5* | 1.759,7 |
| ***6*** | ***Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen*** | |
| ***61*** | ***Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich*** | |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund | --- |
| 612 | Allgemeine Zuweisungen an Länder | 687,2 |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | --- |
| 614 | Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen | --- |
| 616 | Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit | --- |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | --- |

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| *61* | *Summe Obergruppe 61* | 687,2 |
| ***62*** | ***Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich*** | |
| 621 | Schuldendiensthilfen an Bund | --- |
| 622 | Schuldendiensthilfen an Länder | --- |
| 623 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde-verbände | --- |
| 624 | Schuldendiensthilfen an Sondervermögen | --- |
| 626 | Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit | --- |
| 627 | Schuldendiensthilfen an Zweckverbände | --- |
| *62* | *Summe Obergruppe 62* | --- |
| ***63*** | ***Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich*** | |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund | 5,0 |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 61,3 |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-verbände | 13,4 |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | 0,6 |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit | 2,3 |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 0,2 |
| *63* | *Summe Obergruppe 63* | 82,7 |
| ***66*** | ***Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche*** | |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | 62,3 |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | 0,5 |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland | 18,1 |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen | --- |
| 666 | Schuldendiensthilfen an Ausland | --- |
| *66* | *Summe Obergruppe 66* | 80,8 |
| ***67*** | ***Erstattungen für laufende Zwecke an sonstige Bereiche*** | |

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 671 | Erstattungen an Inland | 1.051,4 |
| 676 | Erstattungen an Ausland | --- |
| *67* | *Summe Obergruppe 67* | 1.051,4 |
| ***68*** | ***Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche*** | |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 996,0 |
| 682 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661 und 687) | 553,5 |
| 683 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662) | 6,1 |
| 684 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 237,8 |
| 685 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 501,2 |
| 686 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 56,6 |
| 687 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland (soweit nicht an die EU) | 0,3 |
| 688 | Abführung der Eigenmittel an die EU | --- |
| *68* | *Summe Obergruppe 68* | 2.351,5 |
| ***69*** | ***Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen*** | |
| 691 | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen | --- |
| 692 | Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen | --- |
| 693 | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen | --- |
| 697 | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse | 0,0 |
| 698 | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | --- |
| 699 | Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse | --- |
| *69* | *Summe Obergruppe 69* | 0,0 |
| *6* | *Summe Hauptgruppe 6* | 4.253,6 |
| *5, 6* | *Sach- und Fachausgaben insgesamt (Hauptgr. 5 u. 6 ohne Obergr. 56-59, 61, 62 u. 66)* | 4.245,7 |
| *56-59,62,66* | *Schuldendienst und -hilfen insgesamt (Obergruppen 56-59, 62 und 66)* | 1.080,4 |
| *62, 66* | *Schuldendiensthilfen insgesamt (Obergruppen 62 und 66)* | 80,8 |

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ***7*** | ***Baumaßnahmen*** | |
| 701-739 | Hochbau | 148,8 |
| 741-789 | Tiefbau | 209,0 |
| 791-799 | Andere Baumaßnahmen | 35,7 |
| *7* | *Summe Hauptgruppe 7* | 393,5 |
| ***8*** | ***Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*** | |
| ***81*** | ***Erwerb von beweglichen Sachen*** | |
| 811 | Erwerb von Fahrzeugen | 25,3 |
| 812 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 66,8 |
| *81* | *Summe Obergruppe 81* | 92,1 |
| ***82*** | ***Erwerb von unbeweglichen Sachen*** | |
| 821 | Grunderwerb | 38,9 |
| 823 | Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen | 8,8 |
| *82* | *Summe Obergruppe 82* | 47,7 |
| ***83*** | ***Erwerb von Beteiligungen und dgl.*** | |
| 831 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | 49,9 |
| 836 | Erwerb von Beteilgungen und dgl. im Ausland | --- |
| *83* | *Summe Obergruppe 83* | 49,9 |
| ***85*** | ***Darlehen an öffentlichen Bereich*** | |
| 851 | Darlehen an Bund | --- |
| 852 | Darlehen an Länder | --- |
| 853 | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände | --- |
| 854 | Darlehen an Sondervermögen | --- |
| 856 | Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit | --- |
| 857 | Darlehen an Zweckverbände | --- |

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| *85* | *Summe Obergruppe 85* | --- |
| ***86*** | ***Darlehen an sonstige Bereiche*** | |
| 861 | Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | 0,1 |
| 862 | Darlehen an private Unternehmen | --- |
| 863 | Darlehen an Sonstige im Inland | 44,3 |
| 866 | Darlehen an Ausland | --- |
| *86* | *Summe Obergruppe 86* | 44,3 |
| ***87*** | ***Inanspruchnahme von Gewährleistungen*** | |
| 871 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | 43,5 |
| *87* | *Summe Obergruppe 87* | 43,5 |
| ***88*** | ***Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich*** | |
| 881 | Zuweisungen für Investitionen an Bund | 2,0 |
| 882 | Zuweisungen für Investitionen an Länder | 1,4 |
| 883 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | --- |
| 884 | Zuweis. f. Invest. an Sonderverm., Landesbetr. u. netto-veranschl. Betr. o. untern. Aufgabenstellung | --- |
| 886 | Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit | --- |
| 887 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | --- |
| *88* | *Summe Obergruppe 88* | 3,4 |
| ***89*** | ***Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche*** | |
| 891 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 148,7 |
| 892 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 42,9 |
| 893 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 176,3 |
| 894 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 61,3 |
| 896 | Zuschüsse für Investitionen an Ausland | 0,0 |
| *8* | *Summe Hauptgruppe 8* | 709,9 |

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

| Gruppe | Bezeichnung | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| *89* | *Summe Obergruppe 89* | 429,1 |
| *7, 8* | *Investitionsausgaben (Hauptgruppen 7-8)* | 1.103,4 |
| ***9*** | ***Besondere Finanzierungsausgaben*** | |
| ***91*** | ***Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke*** | |
| 911 | Zuführungen an Ausgleichsrücklage | --- |
| 912 | Zuführungen an Betriebsmittelrücklage | --- |
| 913 | Zuführungen an Schuldendienstrücklage | 2,8 |
| 914 | Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage | --- |
| 915 | Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage | --- |
| 916 | Zuführungen an Fonds und Stöcke | 9,6 |
| 919 | Zuführungen an sonstige Vermögensbestände | --- |
| *91* | *Summe Obergruppe 91* | 12,4 |
| ***96*** | ***Ausgaben zur Deckung von Fehbeträgen aus Vorjahren*** | |
| 961 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | --- |
| ***97*** | ***Globale Mehr- und Minderausgaben*** | |
| 971 | Globale Mehrausgaben | --- |
| 972 | Globale Minderausgaben | --- |
| *97* | *Summe Obergruppe 97* | --- |
| ***98*** | ***Haushaltstechnische Verrechnungen*** | |
| 981-989 | Haushaltstechnischer Verrechnungen | --- |
| *9* | *Summe Hauptgruppe 9* | 12,4 |
| | *Gesamtausgaben* | *10.504,4* |

# Funktionenübersicht

**Funktionenübersicht**

- Haushaltsrechnung 2004 -

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen - in Mio. EUR -

| Kenn-ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Einnahmen / Ausgaben | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | Allgemeine Dienste | | |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | | |
| 011 | Politische Führung | 0,9 | 57,1 |
| 012 | Innere Verwaltung | 34,9 | 473,5 |
| 013 | Informationswesen | 0,1 | 0,3 |
| 014 | Statistischer Dienst | 0,0 | --- |
| 015 | Zivildienst | --- | --- |
| 016 | Hochbauverwaltung | 11,3 | 187,8 |
| 018 | Versorgung einschließlich Beihilfen, soweit nicht unter Funkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138 | 15,1 | 267,1 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | 2,3 | 7,1 |
| | Summe Oberfunktion 01 | 64,6 | 992,9 |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | | |
| 021 | Auslandsvertretungen | --- | --- |
| 022 | Internationale Organisationen | --- | --- |
| 023 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | --- | 0,4 |
| 024 | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland | --- | --- |
| 029 | Sonstiges | --- | 0,0 |
| | Summe Oberfunktion 02 | --- | 0,4 |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | |
| 042 | Polizei | 8,2 | 458,6 |
| 043 | Öffentliche Ordnung | 70,3 | 35,4 |
| 044 | Brandschutz | 4,1 | 112,6 |
| 045 | Katastrophenschutz | --- | 1,8 |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | --- | 230,8 |
| 049 | Sonstiges | 28,2 | 7,9 |
| | Summe Oberfunktion 04 | 110,8 | 847,0 |
| 05 | Rechtsschutz | | |
| 051 | Verfassungsgerichte | --- | 0,0 |
| 052 | Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften | 142,2 | 216,8 |
| 053 | Verwaltungsgerichte | --- | 0,5 |
| 054 | Arbeits- und Sozialgerichte | 3,2 | 29,0 |
| 055 | Finanzgerichte | --- | --- |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 3,9 | 99,5 |
| 058 | Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungs-empfänger im Bereich des Rechtsschutzes | --- | 83,9 |
| 059 | Sonstige Rechtsschutzaufgaben | --- | --- |
| | Summe Oberfunktion 05 | 149,3 | 429,7 |
| 06 | Finanzverwaltung | | |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung | 32,4 | 41,5 |
| 062 | Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung | 3,7 | 60,3 |
| 068 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs-empfänger im Bereich der Finanzverwaltung | --- | 68,1 |
| | Summe Oberfunktion 06 | 36,2 | 169,8 |
| | Summe Hauptfunktion 0 | 360,9 | 2.439,8 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | | |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | | |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | 0,5 | 44,5 |
| 112 | Grundschulen | --- | 0,2 |
| 113 | Hauptschulen | --- | --- |
| 114 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen | 1,8 | 311,7 |
| 115 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | --- | --- |
| 116 | Realschulen | --- | --- |
| 117 | Gymnasien, Kollegs | 0,4 | 195,5 |
| 118 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs-empfänger im Bereich der Schulen | --- | 324,6 |
| 119 | Gesamtschulen (Integrierte und additive) | 0,5 | 173,3 |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | | |
| 121 | Schulformunabhängige Orientierungsstufe | 0,2 | --- |
| 123 | Freie Waldorfschulen | --- | --- |
| 124 | Sonderschulen | 0,8 | 93,6 |

**Funktionenübersicht**

- Haushaltsrechnung 2004 -

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen - in Mio. EUR -

| Kenn-ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Einnahmen / Ausgaben | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 127 | Berufliche Schulen | 1,4 | 177,4 |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 32,0 | 221,0 |
| | Summe Oberfunktion 11-12 | 37,4 | 1.541,6 |
| 13 | Hochschulen | | |
| 131 | Universitäten | 7,4 | 325,8 |
| 132 | Hochschulkliniken | --- | 161,9 |
| 133 | Verwaltungsfachhochschulen | --- | 0,1 |
| 135 | Kunsthochschulen | --- | 21,0 |
| 136 | Fachhochschulen | --- | 71,9 |
| 137 | Deutsche Forschungsgemeinschaft | --- | 14,1 |
| 138 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs-empfänger im Bereich der Hochschulen | --- | 71,1 |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | 27,2 | 9,5 |
| | Summe Oberfunktion 13 | 34,6 | 675,4 |
| 14 | Förderung von Schülern, Studenten und dgl | | |
| 141 | Fördermaßnahmen für Schüler | 9,2 | 23,8 |
| 142 | Fördermaßnahmen für Studierende | 40,6 | 64,4 |
| 143 | Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs | --- | 0,8 |
| 145 | Schülerbeförderung | 0,1 | 7,7 |
| 146 | Studentenwohnraumförderung | --- | 0,8 |
| | Summe Oberfunktion 14 | 49,9 | 97,4 |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | | |
| 151 | Förderung der Weiterbildung | 0,1 | 6,0 |
| 152 | Volkshochschulen | 0,1 | 7,7 |
| 153 | Andere Einrichtungen der Weiterbildung | 0,0 | 0,1 |
| 154 | Einrichtungen der Lehrerausbildung | 0,8 | 3,4 |
| 155 | Einrichtungen der Lehrerfortbildung | --- | 1,5 |
| 156 | Berufsakademien | --- | --- |
| | Summe Oberfunktion 15 | 1,0 | 18,7 |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | | |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 0,0 | 3,9 |
| 163 | Wissenschaftliche Museen | --- | --- |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern | 25,1 | 44,7 |
| 165 | Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung | 1,6 | 27,9 |
| 167 | Zuschüsse an int. wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen | --- | --- |
| 168 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und -nutzung | --- | --- |
| 169 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie | --- | 0,1 |
| 17 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | | |
| 171 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rat. Nutzung der Energie | --- | --- |
| 172 | Forschung u. experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit | --- | 3,0 |
| 173 | Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz | --- | --- |
| 174 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie | --- | 0,1 |
| 175 | Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen | --- | 0,0 |
| 176 | Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung | --- | --- |
| 177 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt | --- | 0,1 |
| 178 | Nicht zielorient. Forschung und sonst. Maßnahmen zur Förd. der Wissenschaft und zivilen Forschung | --- | 0,0 |
| | Summe Oberfunktion 16-17 | 26,7 | 79,9 |
| 18 | Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung) | | |
| 181 | Theater | 0,2 | 100,6 |

**Funktionenübersicht**

- Haushaltsrechnung 2004 -

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen - in Mio. EUR -

| Kenn-ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Einnahmen / Ausgaben | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 182 | Einrichtungen der Musikpflege | 0,0 | 10,5 |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 2,4 | 63,3 |
| 184 | Zoologische und botanische Gärten | --- | --- |
| 185 | Musikschulen | 2,6 | 7,0 |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | 0,3 | 25,3 |
| 187 | Sonstige Kultureinrichtungen | 0,5 | 23,5 |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | 0,0 | 3,2 |
| | Summe Oberfunktion 18 | 6,1 | 233,4 |
| 19 | Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten | | |
| 191 | Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege | 0,1 | 0,2 |
| 192 | Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen | --- | 0,4 |
| 193 | Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege | 0,1 | 1,5 |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 0,1 | 3,0 |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | --- | 0,4 |
| | Summe Oberfunktion 19 | 0,3 | 5,5 |
| | Summe Hauptfunktion 1 | 156,0 | 2.651,9 |
| 2 | Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung | | |
| 21 | Verwaltung | | |
| 211 | Versicherungsbehörden | 0,6 | 2,8 |
| 212 | Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband | 1,6 | 42,3 |
| 213 | Jugendämter | 0,2 | 0,9 |
| 214 | Versorgungsämter | 0,0 | 13,8 |
| 215 | Lastenausgleichsverwaltung | --- | --- |
| 216 | Wiedergutmachungsbehörden | --- | --- |
| 219 | Sonstige Behörden | --- | --- |
| | Summe Oberfunktion 21 (nur Bund) | 2,4 | 59,9 |
| 22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | | |
| 221 | Rentenversicherung der Angestellten und Arbeiter (nur Bund) | --- | --- |
| 222 | Knappschaftsversicherung (nur Bund) | --- | --- |
| 223 | Unfallversicherung | --- | 0,0 |
| 224 | Krankenversicherung | --- | --- |
| 225 | Arbeitslosenversicherung (nur Bund) | --- | --- |
| 226 | Alterssicherung der Landwirte (nur Bund) | --- | --- |
| 227 | Pflegeversicherung | --- | --- |
| 229 | Sonstige Sozialversicherungen | --- | 12,9 |
| | Summe Oberfunktion 22 | --- | 12,9 |
| 23 | Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä | | |
| 231 | Kindergeld | --- | --- |
| 232 | Erziehungsgeld, Mutterschutz | --- | --- |
| 233 | Wohngeld | 101,6 | 190,6 |
| 234 | Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz | 112,1 | 1.051,3 |
| 235 | Soziale Einrichtungen | 3,5 | 73,7 |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | --- | 15,5 |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz | 13,5 | 27,7 |
| | Summe Oberfunktion 23 gleichartige Leistungen (nur Bund) | 230,7 | 1.358,7 |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | | |
| 241 | Leistungen der Kriegsopferversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund) | --- | --- |
| 242 | Einrichtungen der Kriegsopferversorgung | --- | 0,0 |
| 243 | Lastenausgleich | 0,0 | 0,6 |
| 244 | Wiedergutmachung | 0,6 | 7,0 |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedler | --- | --- |
| 247 | Kriegsopferfürsorge | 13,2 | 16,5 |
| 249 | Sonstiges | 1,0 | 0,6 |

**Funktionenübersicht**

- Haushaltsrechnung 2004 -

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen - in Mio. EUR -

| Kenn-ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Einnahmen / Ausgaben | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Summe Oberfunktion 24 | 14,8 | 24,8 |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz | | |
| 251 | Arbeitslosenhilfe (nur Bund) | --- | --- |
| 252 | Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung | --- | 25,2 |
| 253 | Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung | 17,7 | 106,0 |
| 254 | Arbeitsschutz | 3,8 | 11,7 |
| | Summe Oberfunktion 25 | 21,5 | 142,8 |
| 26 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 0,0 | 2,6 |
| 262 | Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 0,4 | 1,3 |
| 263 | Förderung der Erziehung in der Familie | 0,4 | 6,2 |
| 264 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | --- | 12,4 |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | 10,1 | 6,6 |
| 266 | Andere Aufgaben der Jugendhilfe | 0,2 | --- |
| | Summe Oberfunktion 26 Jugendverbandsarbeit | 11,0 | 29,2 |
| 27 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | |
| 271 | Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 0,6 | 35,5 |
| 272 | Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes | --- | 5,5 |
| 273 | Einrichtungen der Familienförderung | 1,6 | 18,1 |
| 274 | Tageseinrichtungen für Kinder | 6,3 | 340,4 |
| 275 | Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | 2,6 | 131,2 |
| 276 | Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe | 2,1 | 8,3 |
| | Summe Oberfunktion 27 | 13,3 | 538,9 |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | |
| 290 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 1,3 | 35,3 |
| | Summe Oberfunktion 29 | 1,3 | 35,3 |
| | Summe Hauptfunktion 2 | 295,0 | 2.202,5 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | | |
| 31 | Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens | | |
| 311 | Gesundheitsbehörden | 0,1 | --- |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 1,3 | 2,2 |
| 314 | Maßnahmen des Gesundheitswesens | 3,2 | 173,1 |
| 319 | Sonstiges | --- | --- |
| | Summe Oberfunktion 31 | 4,6 | 175,4 |
| 32 | Sport und Erholung | | |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | 4,9 | 38,3 |
| 322 | Badeanstalten | --- | --- |
| 323 | Sportstätten | 0,6 | 11,9 |
| 324 | Förderung des Sports | 0,1 | 11,6 |
| 329 | Sonstiges | 0,4 | 0,9 |
| | Summe Oberfunktion 32 | 5,9 | 62,8 |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | | |
| 330 | Umwelt- und Naturschutz | 0,0 | 0,0 |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzbehörden | 13,5 | 16,4 |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 0,2 | 4,6 |
| | Summe Oberfunktion 33 | 13,7 | 21,0 |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | | |
| 341 | Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 0,0 | --- |
| 342 | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | --- | --- |
| | Summe Oberfunktion 34 | 0,0 | --- |
| | Summe Hauptfunktion 3 | 24,2 | 259,2 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | | |
| 41 | Wohnungswesen | | |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaues | 23,1 | 123,2 |
| 419 | Sonstiges | 0,1 | 5,0 |

**Funktionenübersicht**

- Haushaltsrechnung 2004 -

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen - in Mio. EUR -

| Kenn-ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Einnahmen / Ausgaben | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Summe Oberfunktion 41 | 23,2 | 128,2 |
| 42 | Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen | | |
| 421 | Kataster- und Vermessungsverwaltung | --- | --- |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | 0,2- | 11,5 |
| | Summe Oberfunktion 42 | 0,2- | 11,5 |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste | | |
| 431 | Straßenbeleuchtung | 2,3 | 33,8 |
| 432 | Ortsentwässerung | 5,6 | 34,3 |
| 433 | Müllbeseitigung und -verwertung | --- | 32,7 |
| 434 | Straßenreinigung | --- | 46,8 |
| 439 | Sonstiges | 12,1 | 6,1 |
| | Summe Oberfunktion 43 | 19,9 | 153,7 |
| 44 | Städtebauförderung | | |
| 440 | Städtebauförderung | --- | 0,1 |
| | Summe Oberfunktion 44 | --- | 0,1 |
| | Summe Hauptfunktion 4 | 42,9 | 293,5 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | | |
| 51 | Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung) | | |
| 511 | Ernährung und Landwirtschaft | 4,3 | 6,0 |
| 512 | Forsten | 0,5 | 0,8 |
| | Summe Oberfunktion 51 (Gemeinschaftsaufgabe) | 4,8 | 6,8 |
| 52 | Verbesserung der Agrarstruktur | | |
| 521 | Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe) | 0,9 | 2,5 |
| 528 | EU-Ausrichtungsfonds | --- | --- |
| 529 | Sonstiges | 0,2 | --- |
| | Summe Oberfunktion 52 | 1,2 | 2,5 |
| 53 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | | |
| 531 | EU-Garantiefonds | 4,7 | --- |
| 532 | Marktordnungen (einschl. EU) | --- | --- |
| 533 | Gasölverbilligung | --- | --- |
| 539 | Sonstiges | --- | --- |
| | Summe Oberfunktion 53 | 4,7 | --- |
| 54 | Sonstige Bereiche | | |
| 541 | Versuchsgüter und -felder | --- | --- |
| 542 | Fischerei | 0,1 | 0,2 |
| 549 | Sonstiges | 0,0 | 4,0 |
| | Summe Oberfunktion 54 | 0,1 | 4,2 |
| | Summe Hauptfunktion 5 | 10,8 | 13,5 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | | |
| 61 | Verwaltung | | |
| 610 | Verwaltung | 2,2 | 47,9 |
| | Summe Oberfunktion 61 | 2,2 | 47,9 |
| 62 | Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau | | |
| 621 | Kernenergie | --- | --- |
| 622 | Erneuerbare Energieformen | 0,1 | --- |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 10,5 | 30,9 |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | --- | --- |
| 625 | Küstenschutz | 7,2 | 35,5 |
| 626 | Erdölversorgung | --- | --- |
| 627 | Sonstige Energieversorgung | 0,0 | --- |
| 629 | Sonstiges | 0,2 | --- |
| | Summe Oberfunktion 62 | 18,0 | 66,4 |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | | |
| 631 | Kohlenbergbau | --- | --- |
| 632 | Sonstiger Bergbau | 0,1 | --- |
| 634 | Verarbeitende Industrie | --- | 18,0 |
| 635 | Handwerk und Kleingewerbe | --- | 2,0 |
| 638 | Baugewerbe | --- | --- |
| 639 | Sonstiges verarbeitendes Gewerbe | --- | --- |
| | Summe Oberfunktion 63 | 0,1 | 20,0 |

**Funktionenübersicht**

- Haushaltsrechnung 2004 -

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen - in Mio. EUR -

| Kenn-ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Einnahmen / Ausgaben | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 64 | Handel | | |
| 641 | Handel (allgemein) | --- | --- |
| 642 | Exportförderung, Auslandsmessen | --- | 0,3 |
| 643 | Märkte und Inlandsmessen | --- | 0,0 |
| 649 | Sonstiges | --- | 0,6 |
| | Summe Oberfunktion 64 | --- | 0,9 |
| 65 | Fremdenverkehr | | |
| 650 | Fremdenverkehr | --- | 4,0 |
| | Summe Oberfunktion 65 | --- | 4,0 |
| 68 | Sonstige Bereiche | | |
| 680 | Sonstige Bereiche | 5,7 | 46,6 |
| | Summe Oberfunktion 68 | 5,7 | 46,6 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | | |
| 691 | Betriebliche Investitionen | --- | 5,9 |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | 0,4 | 10,0 |
| 699 | Sonstiges | --- | 3,6 |
| | Summe Oberfunktion 69 | 0,4 | 19,5 |
| | Summe Hauptfunktion 6 | 26,4 | 205,3 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | | |
| 71 | Verwaltung | | |
| 711 | Straßen- und Brückenbau | 0,1 | --- |
| 712 | Wasserstraßen und Häfen | 0,4 | 8,6 |
| 719 | Sonstiges | --- | 10,6 |
| | Summe Oberfunktion 71 | 0,5 | 19,2 |
| 72 | Straßen | | |
| 721 | Bundesautobahnen | 5,6 | 2,2 |
| 722 | Bundesstraßen | --- | 0,0 |
| 723 | Landesstraßen | --- | --- |
| 724 | Kreisstraßen | --- | --- |
| 725 | Gemeindestraßen | 228,2 | 89,0 |
| 729 | Sonstiges | 4,3 | 16,0 |
| | Summe Oberfunktion 72 | 238,1 | 107,1 |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | | |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | 48,3 | 263,8 |
| 732 | Förderung der Schiffahrt | --- | --- |
| | Summe Oberfunktion 73 | 48,3 | 263,8 |
| | Personennahverkehr | | |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | | |
| 741 | Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr | 25,3 | 125,1 |
| 749 | Sonstiges | --- | --- |
| | Summe Oberfunktion 74 | 25,3 | 125,1 |
| 75 | Luftfahrt | | |
| 751 | Flugsicherung | --- | --- |
| 759 | Sonstiges | --- | --- |
| | Summe Oberfunktion 75 | --- | --- |
| 77 | Nachrichtenwesen | | |
| 771 | Post- und Telekommunikation | --- | --- |
| 772 | Rundfunkanstalten und Fernsehen | --- | --- |
| | Summe Oberfunktion 77 | --- | --- |
| 79 | Sonstige Bereiche | | |
| 790 | Sonstige Bereiche | 1,5 | 0,2 |
| | Summe Oberfunktion 79 | 1,5 | 0,2 |
| | Summe Hauptfunktion 7 | 313,7 | 515,4 |
| 8 | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | | |
| 81 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | |
| 811 | Landwirtschaftliche Unternehmen | --- | --- |
| 812 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 0,6 | 0,6 |
| | Summe Oberfunktion 81 | 0,6 | 0,6 |
| 82 | Versorgungsunternehmen | | |
| 821 | Elektrizitätsunternehmen | 91,8 | --- |
| 822 | Gasunternehmen | 3,1 | --- |

**Funktionenübersicht**

- Haushaltsrechnung 2004 -

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen - in Mio. EUR -

| Kenn-ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Einnahmen / Ausgaben | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 823 | Wasserunternehmen | 27,7 | 0,0 |
| 824 | Kombinierte Versorgungsunternehmen | --- | --- |
| 829 | Sonstiges | --- | --- |
| | Summe Oberfunktion 82 | 122,5 | 0,0 |
| 83 | Verkehrsunternehmen | | |
| 831 | Straßenverkehrsunternehmen | --- | --- |
| 832 | Eisenbahnen | --- | 89,3 |
| 834 | Häfen und Umschlag | --- | --- |
| 835 | Flughäfen und Luftverkehr | 0,6 | --- |
| 839 | Sonstiges | --- | --- |
| | Summe Oberfunktion 83 | 0,6 | 89,3 |
| 85 | Sonstige Wirtschaftsunternehmen | | |
| 851 | Bergbau | --- | --- |
| 852 | Industrielle Unternehmen | --- | --- |
| 853 | Banken und Kreditinstitute | 18,2 | --- |
| 854 | Wohnungsbauunternehmen | --- | --- |
| 855 | Entsorgungsunternehmen (Stadtstaaten) | --- | --- |
| 856 | Lotterie, Lotto, Toto | 49,9 | --- |
| 859 | Sonstiges | 7,4 | 0,5 |
| | Summe Oberfunktion 85 | 75,5 | 0,5 |
| 87 | Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | | |
| 871 | Allgemeines Grundvermögen | 108,2 | 31,9 |
| 872 | Allgemeines Kapitalvermögen | 50,2 | --- |
| 873 | Sondervermögen | 150,3 | 25,0 |
| | Summe Oberfunktion 87 | 308,7 | 56,9 |
| | Summe Hauptfunktion 8 | 507,9 | 147,3 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| 91 | Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen | | |
| 910 | Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen | 7.235,1 | 687,2 |
| | Summe Oberfunktion 91 | 7.235,1 | 687,2 |
| 92 | Schulden | | |
| 920 | Schulden | 750,0 | 991,1 |
| | Summe Oberfunktion 92 | 750,0 | 991,1 |
| 94 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches | | |
| 940 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches | --- | 81,3 |
| | Summe Oberfunktion 94 | --- | 81,3 |
| 95 | Rücklagen | | |
| 950 | Rücklagen | 96,2 | 2,8 |
| | Summe Oberfunktion 95 | 96,2 | 2,8 |
| 96 | Sonstiges | | |
| 960 | Sonstiges | 18,7 | 13,8 |
| | Summe Oberfunktion 96 | 18,7 | 13,8 |
| 98 | Globalposten | | |
| 981 | Verstärkungsmittel für Personalausgaben | 0,0 | --- |
| 988 | Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen | --- | --- |
| 989 | Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen | 666,9 | --- |
| | Summe Oberfunktion 98 | 666,9 | --- |
| | Summe Hauptfunktion 9 | 8.766,9 | 1.766,2 |
| | Gesamt | 10.504,4 | 10.504,4 |

# Haushaltsquerschnitt

| Fkz | Funktionen / Aufgabenbereiche | Steuern, steuerähnl.Abg u. EU-Eigenmittel | Gebühren und sonstige Entgelte | sonstige Verwaltungseinnahmen | Einn.aus wirtschaftl. Tätigkeit und Vermögen | Erlöse Kapitalrückzahlungen | Zinseinnahmen | Darlehensrückflüsse, Gewährleistungen | | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke aus dem öffentlichen Bereich: Bund LAF ERP | Länder | Gemeinden | Sonst. | aus sonst. Bereichen | Schuldenaufnahmen: aus dem öffentlichen Bereich | am Kreditmarkt | Zuweisungen für Investitionen | Beiträge und Zuschüsse für Investitionen | Besondere Finanzierungseinnahmen | Einnahmen insgesamt | Fkz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 0 | Allgemeine Dienste | --- | 209,4 | 71,1 | 7,9 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | | 41,2 | 9,0 | 0,0 | 0,1 | 16,3 | --- | --- | 1,1 | 0,2 | 1,5 | 360,9 | 0 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | --- | 6,5 | 4,6 | 3,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | | 39,9 | 2,5 | 0,0 | 0,1 | 3,2 | --- | --- | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 64,6 | 01 |
| 011 | Politische Führung | --- | 0,0 | 0,2 | --- | --- | 0,0 | --- | | 0,0 | --- | --- | 0,1 | 0,4 | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 0,9 | 011 |
| 012 | Innere Verwaltung | --- | 4,6 | 3,6 | 1,3 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | | 18,2 | 2,4 | --- | --- | 2,0 | --- | --- | --- | 0,2 | --- | 34,9 | 012 |
| 013 | Informationswesen | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 013 |
| 014 | Statistischer Dienst | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 014 |
| 016 | Hochbauverwaltung | --- | 1,8 | 0,2 | 0,1 | --- | --- | --- | | 8,7 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | 0,4 | --- | --- | 11,3 | 016 |
| 018 | Versorgung einschließlich Beihilfen, soweit nicht unter Funkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138 | --- | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | | 13,0 | 0,1 | 0,0 | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | 1,3 | 15,1 | 018 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | --- | --- | 0,1 | 1,6 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,3 | 019 |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02 |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | --- | 59,7 | 41,3 | 2,0 | 0,6 | --- | --- | | 1,2 | 4,2 | --- | --- | 1,5 | --- | --- | 0,3 | --- | --- | 110,8 | 04 |
| 042 | Polizei | --- | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,4 | --- | --- | | 0,0 | 4,2 | --- | --- | 0,1 | --- | --- | 0,3 | --- | --- | 8,2 | 042 |
| 043 | Öffentliche Ordnung | --- | 27,5 | 39,8 | 1,5 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 70,3 | 043 |
| 044 | Brandschutz | --- | 2,5 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | --- | --- | | 1,1 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 4,1 | 044 |
| 049 | Sonstiges | --- | 28,1 | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28,2 | 049 |
| 05 | Rechtsschutz | --- | 121,7 | 22,4 | 2,8 | 0,0 | --- | --- | | --- | 2,3 | --- | 0,0 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 149,3 | 05 |
| 052 | Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften | --- | 118,7 | 22,2 | 0,1 | 0,0 | --- | --- | | --- | 1,2 | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 142,2 | 052 |
| 054 | Arbeits- und Sozialgerichte | --- | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,2 | 054 |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | --- | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | --- | --- | | --- | 1,1 | --- | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,9 | 056 |
| 06 | Finanzverwaltung | --- | 21,4 | 2,8 | 0,0 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 11,4 | --- | --- | 0,4 | --- | --- | 36,2 | 06 |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung | --- | 20,8 | 1,8 | 0,0 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 9,7 | --- | --- | --- | --- | --- | 32,4 | 061 |
| 062 | Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung | --- | 0,6 | 1,0 | 0,0 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 1,7 | --- | --- | 0,4 | --- | --- | 3,7 | 062 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | --- | 4,0 | 3,6 | 4,8 | 8,7 | --- | 5,5 | | 44,5 | 21,5 | 0,0 | 0,5 | 2,7 | 15,0 | --- | 44,8 | 0,5 | --- | 156,1 | 1 |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | --- | 0,4 | 0,3 | 2,4 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,1 | 11 |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | --- | 0,1 | 0,3 | 0,0 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 111 |
| 114 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen | --- | 0,2 | 0,0 | 1,6 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,8 | 114 |
| 115 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 115 |
| 117 | Gymnasien, Kollegs | --- | 0,1 | 0,0 | 0,3 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 117 |
| 119 | Gesamtschulen (Integrierte und additive) | --- | 0,0 | --- | 0,4 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 119 |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | --- | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 8,7 | --- | --- | | 1,6 | 12,0 | --- | 0,5 | 0,6 | --- | --- | 9,5 | 0,2 | --- | 34,3 | 12 |
| 121 | Schulformunabhängige Orientierungsstufe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | 0,2 | 121 |
| 124 | Sonderschulen | --- | 0,0 | --- | 0,7 | --- | --- | --- | | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,8 | 124 |
| 127 | Berufliche Schulen | --- | 0,1 | 0,0 | 0,4 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | 0,5 | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,4 | 127 |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | --- | --- | | 1,5 | 12,0 | --- | --- | 0,2 | --- | --- | 9,5 | --- | --- | 32,0 | 129 |
| 13 | Hochschulen | --- | --- | 0,0 | --- | 0,0 | --- | --- | | 1,9 | --- | --- | --- | 0,7 | --- | --- | 32,0 | --- | --- | 34,6 | 13 |
| 131 | Universitäten | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,4 | --- | --- | 7,4 | 131 |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | --- | --- | 0,0 | --- | 0,0 | --- | --- | | 1,9 | --- | --- | --- | 0,7 | --- | --- | 24,6 | --- | --- | 27,2 | 139 |
| 14 | Förderung von Schülern, Studenten und dgl | --- | --- | 3,1 | --- | --- | --- | 5,5 | | 25,6 | --- | --- | --- | 0,8 | 15,0 | --- | --- | --- | --- | 49,9 | 14 |
| 141 | Fördermaßnahmen für Schüler | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8,6 | --- | --- | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 9,2 | 141 |
| 142 | Fördermaßnahmen für Studierende | --- | --- | 3,1 | --- | --- | --- | 5,5 | | 16,9 | --- | --- | --- | 0,2 | 15,0 | --- | --- | --- | --- | 40,6 | 142 |
| 145 | Schülerbeförderung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 145 |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | --- | 0,1 | 0,0 | 0,8 | --- | --- | --- | | 0,0 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | 15 |
| 151 | Förderung der Weiterbildung | --- | 0,1 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 151 |
| 152 | Volkshochschulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 152 |
| 153 | Andere Einrichtungen der Weiterbildung | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 153 |
| 154 | Einrichtungen der Lehrerausbildung | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,8 | 154 |
| 155 | Einrichtungen der Lehrerfortbildung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 155 |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | | 15,0 | 9,3 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 2,4 | --- | --- | 26,7 | 16 |

| Fkz | Funktionen / Aufgabenbereiche | Steuern, steuerähnl.Abg u. EU-Eigenmittel | Gebühren und sonstige Entgelte | sonstige Verwaltungseinnahmen | Einn.aus wirtschaftl. Tätigkeit und Vermögen | Erlöse Kapitalrückzahlungen | Zinseinnahmen | Darlehensrückflüsse, Gewährleistungen | | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke aus dem öffentlichen Bereich: Bund LAF ERP | Länder | Gemeinden | Sonst. | aus sonst. Bereichen | Schuldenaufnahmen: aus dem öffentlichen Bereich | am Kreditmarkt | Zuweisungen für Investitionen | Beiträge und Zuschüsse für Investitionen | Besondere Finanzierungseinnahmen | Einnahmen insgesamt | Fkz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 162 |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 15,0 | 9,3 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,8 | --- | --- | 25,1 | 164 |
| 165 | Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,6 | --- | --- | 1,6 | 165 |
| 17 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 |
| 18 | Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung) | --- | 3,2 | 0,1 | 0,5 | --- | --- | --- | | 0,4 | 0,3 | 0,0 | --- | 0,4 | --- | --- | 0,9 | 0,3 | --- | 6,1 | 18 |
| 181 | Theater | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 181 |
| 182 | Einrichtungen der Musikpflege | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 182 |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | --- | 0,5 | 0,1 | 0,0 | --- | --- | --- | | 0,4 | --- | 0,0 | --- | 0,1 | --- | --- | 0,9 | 0,3 | --- | 2,4 | 183 |
| 185 | Musikschulen | --- | 2,6 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,6 | 185 |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 186 |
| 187 | Sonstige Kultureinrichtungen | --- | 0,0 | --- | 0,2 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 187 |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | --- | --- | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 188 |
| 19 | Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten | --- | 0,2 | --- | 0,1 | --- | --- | 0,0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 19 |
| 191 | Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 191 |
| 193 | Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege | --- | 0,0 | --- | 0,1 | --- | --- | 0,0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 193 |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | --- | 0,0 | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 195 |
| 2 | Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung | --- | 9,7 | 11,2 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 8,3 | | 158,4 | 2,2 | 15,7 | 45,2 | 41,8 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 294,9 | 2 |
| 21 | Verwaltung | --- | 0,1 | 1,1 | 0,2 | --- | --- | --- | | 0,1 | --- | --- | --- | 0,9 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 2,4 | 21 |
| 211 | Versicherungsbehörden | --- | 0,1 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 211 |
| 212 | Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband | --- | 0,0 | 0,9 | 0,2 | --- | --- | --- | | 0,1 | --- | --- | --- | 0,4 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 1,6 | 212 |
| 213 | Jugendämter | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 213 |
| 214 | Versorgungsämter | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 214 |
| 22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22 |
| 23 | Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä | --- | 5,8 | 9,9 | --- | --- | 1,1 | 7,9 | | 144,2 | 0,0 | 8,2 | 40,3 | 13,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 230,7 | 23 |
| 233 | Wohngeld | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 101,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 101,6 | 233 |
| 234 | Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz | --- | 5,0 | 9,9 | --- | --- | --- | 6,3 | | 33,9 | --- | 6,5 | 40,3 | 10,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 112,1 | 234 |
| 235 | Soziale Einrichtungen | --- | 0,8 | --- | --- | --- | 1,1 | 1,6 | | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,5 | 235 |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8,8 | 0,0 | 1,6 | --- | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 13,5 | 237 |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | 0,0 | | 13,0 | 0,0 | --- | --- | 1,7 | --- | --- | --- | --- | --- | 14,8 | 24 |
| 243 | Lastenausgleich | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 243 |
| 244 | Wiedergutmachung | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | 0,0 | | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 244 |
| 247 | Kriegsopferfürsorge | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | | 11,4 | --- | --- | --- | 1,7 | --- | --- | --- | --- | --- | 13,2 | 247 |
| 249 | Sonstiges | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | 249 |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz | --- | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | | --- | --- | --- | 4,7 | 12,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 21,5 | 25 |
| 253 | Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 0,1 | 0,3 | | --- | --- | --- | 4,7 | 12,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 17,7 | 253 |
| 254 | Arbeitsschutz | --- | 3,3 | 0,0 | --- | 0,5 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,8 | 254 |
| 26 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII | --- | 0,2 | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,2 | 3,9 | --- | --- | --- | --- | --- | 11,0 | 26 |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,0 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 261 |
| 262 | Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | --- | 0,2 | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | | --- | --- | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 262 |
| 263 | Förderung der Erziehung in der Familie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | 0,2 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 263 |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | 6,4 | 0,0 | 3,7 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,1 | 265 |
| 266 | Andere Aufgaben der Jugendhilfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | 0,0 | 0,1 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 266 |
| 27 | Einrichtungen der Jugendhilfe | --- | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | --- | 0,0 | | --- | 2,1 | 1,1 | --- | 9,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 13,3 | 27 |
| 271 | Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | --- | 0,1 | 0,1 | --- | 0,3 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 271 |

| Fkz | Funktionen / Aufgabenbereiche | Steuern, steuerähnl.Abg u. EU-Eigenmittel | Gebühren und sonstige Entgelte | sonstige Verwaltungseinnahmen | Einn.aus wirtschaftl. Tätigkeit und Vermögen | Erlöse Kapitalrückzahlungen | Zinseinnahmen | Darlehensrückflüsse, Gewährleistungen | | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke aus dem öffentlichen Bereich: Bund LAF ERP | Länder | Gemeinden | Sonst. | aus sonst. Bereichen | Schuldenaufnahmen: aus dem öffentlichen Bereich | am Kreditmarkt | Zuweisungen für Investitionen | Beiträge und Zuschüsse für Investitionen | Besondere Finanzierungseinnahmen | Einnahmen insgesamt | Fkz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 273 | Einrichtungen der Familienförderung | --- | 0,1 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | | --- | --- | 0,1 | --- | 1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,6 | 273 |
| 274 | Tageseinrichtungen für Kinder | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | 0,1 | --- | 6,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 6,3 | 274 |
| 275 | Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | | --- | --- | 0,8 | --- | 1,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,6 | 275 |
| 276 | Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | | --- | 2,1 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,1 | 276 |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,1 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 1,3 | 29 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | --- | 13,5 | 1,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 0,0 | | 0,1 | 1,4 | --- | 0,1 | 3,4 | --- | --- | 0,0 | 0,2 | --- | 24,2 | 3 |
| 31 | Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens | --- | 0,9 | 0,2 | 0,9 | --- | 0,1 | 0,0 | | --- | 0,8 | --- | 0,1 | 1,6 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 4,6 | 31 |
| 311 | Gesundheitsbehörden | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 0,1 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 311 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,3 | 312 |
| 314 | Maßnahmen des Gesundheitswesens | --- | 0,9 | 0,2 | 0,9 | --- | --- | 0,0 | | --- | 0,8 | --- | 0,1 | 0,3 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 3,2 | 314 |
| 32 | Sport und Erholung | --- | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 2,4 | --- | 0,0 | | --- | 0,5 | --- | --- | 0,7 | --- | --- | 0,0 | 0,1 | --- | 5,9 | 32 |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | --- | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 2,4 | --- | 0,0 | | --- | 0,5 | --- | --- | 0,7 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 4,9 | 321 |
| 323 | Sportstätten | --- | 0,2 | --- | 0,4 | 0,1 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 323 |
| 324 | Förderung des Sports | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,1 | 324 |
| 329 | Sonstiges | --- | --- | --- | 0,4 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 329 |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | --- | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 33 |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzbehörden | --- | 11,8 | 0,4 | --- | --- | --- | --- | | --- | 0,0 | --- | --- | 1,2 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 13,5 | 331 |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | --- | 0,1 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 332 |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 34 |
| 341 | Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 341 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | --- | 11,1 | 2,4 | 0,1 | 6,2 | 0,7 | 3,1 | | --- | 0,1 | --- | --- | 1,4 | 0,5 | --- | 12,0 | 5,4 | --- | 42,9 | 4 |
| 41 | Wohnungswesen | --- | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 6,2 | 0,7 | 3,1 | | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 0,5 | --- | 12,0 | 0,1 | --- | 23,2 | 41 |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaues | --- | --- | 0,1 | 0,0 | 6,2 | 0,7 | 3,1 | | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 0,5 | --- | 12,0 | 0,1 | --- | 23,1 | 411 |
| 419 | Sonstiges | --- | 0,1 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 419 |
| 42 | Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | | --- | 0,1 | --- | --- | 0,3- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2- | 42 |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | | --- | 0,1 | --- | --- | 0,3- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2- | 422 |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste | --- | 11,0 | 2,2 | 0,1 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 1,3 | --- | --- | --- | 5,3 | --- | 19,9 | 43 |
| 431 | Straßenbeleuchtung | --- | --- | 2,0 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,2 | 431 |
| 432 | Ortsentwässerung | --- | 0,3 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,3 | --- | 5,6 | 432 |
| 439 | Sonstiges | --- | 10,7 | 0,2 | 0,0 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 12,0 | 439 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | --- | 4,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | | 0,4 | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | 0,5 | 4,7 | 0,2 | 10,8 | 5 |
| 51 | Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung) | --- | 4,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 4,8 | 51 |
| 511 | Ernährung und Landwirtschaft | --- | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 4,3 | 511 |
| 512 | Forsten | --- | 0,1 | --- | 0,3 | 0,2 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 512 |
| 52 | Verbesserung der Agrarstruktur | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | 0,1 | | 0,4 | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | 0,5 | --- | --- | 1,2 | 52 |
| 521 | Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe) | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,1 | | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | --- | 0,9 | 521 |
| 529 | Sonstiges | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 529 |
| 53 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 4,7 | --- | 4,7 | 53 |
| 531 | EU-Garantiefonds | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 4,7 | --- | 4,7 | 531 |
| 54 | Sonstige Bereiche | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 0,1 | 54 |
| 542 | Fischerei | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 0,1 | 542 |
| 549 | Sonstiges | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 549 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 7,8 | 6,2 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | | 0,0 | --- | 0,0 | --- | 1,2 | --- | --- | 7,1 | 1,9 | --- | 26,3 | 6 |
| 61 | Verwaltung | --- | 0,3 | 0,1 | 0,2 | --- | 0,1 | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,7 | --- | --- | --- | 0,6 | --- | 2,2 | 61 |
| 62 | Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau | 7,8 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | --- | --- | | 0,0 | --- | 0,0 | --- | 0,0 | --- | --- | 7,1 | 1,3 | --- | 18,0 | 62 |
| 621 | Kernenergie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 621 |
| 622 | Erneuerbare Energieformen | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 622 |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 7,8 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | --- | --- | | 0,0 | --- | 0,0 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 1,2 | --- | 10,5 | 623 |

| Fkz | Funktionen / Aufgabenbereiche | Steuern, steuerähnl.Abg u. EU-Eigenmittel | Gebühren und sonstige Entgelte | sonstige Verwaltungseinnahmen | Einn.aus wirtschaftl. Tätigkeit und Vermögen | Erlöse Kapitalrückzahlungen | Zinseinnahmen | Darlehensrückflüsse, Gewährleistungen | | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke aus dem öffentlichen Bereich: Bund LAF ERP | Länder | Gemeinden | Sonst. | aus sonst. Bereichen | Schuldenaufnahmen: aus dem öffentlichen Bereich | am Kreditmarkt | Zuweisungen für Investitionen | Beiträge und Zuschüsse für Investitionen | Besondere Finanzierungseinnahmen | Einnahmen insgesamt | Fkz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 625 | Küstenschutz | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,1 | 0,1 | --- | 7,2 | 625 |
| 627 | Sonstige Energieversorgung | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 627 |
| 629 | Sonstiges | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 629 |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 63 |
| 632 | Sonstiger Bergbau | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 632 |
| 64 | Handel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 64 |
| 68 | Sonstige Bereiche | --- | 5,2 | --- | --- | --- | --- | 0,4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,6 | 68 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 69 |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 692 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | --- | 68,0 | 1,4 | 8,3 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | | 153,5 | 0,1 | 5,1 | 0,1 | 15,3 | --- | --- | 39,1 | 12,5 | --- | 313,6 | 7 |
| 71 | Verwaltung | --- | 0,2 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 71 |
| 711 | Straßen- und Brückenbau | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 711 |
| 712 | Wasserstraßen und Häfen | --- | 0,2 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 712 |
| 72 | Straßen | --- | 30,9 | 0,5 | 7,7 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | | 153,5 | --- | --- | --- | 4,4 | --- | --- | 19,1 | 12,5 | --- | 238,1 | 72 |
| 721 | Bundesautobahnen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,3 | --- | --- | --- | 3,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,6 | 721 |
| 725 | Gemeindestraßen | --- | 30,9 | 0,5 | 7,2 | 9,5 | --- | --- | | 151,2 | --- | --- | --- | 0,5 | --- | --- | 19,1 | 9,4 | --- | 228,2 | 725 |
| 729 | Sonstiges | --- | --- | --- | 0,5 | --- | 0,0 | 0,0 | | --- | --- | --- | --- | 0,7 | --- | --- | --- | 3,1 | --- | 4,3 | 729 |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | --- | 35,3 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | --- | --- | | --- | --- | --- | 0,1 | 10,7 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 48,3 | 73 |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | --- | 35,3 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | --- | --- | | --- | --- | --- | 0,1 | 10,7 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 48,3 | 731 |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | 0,1 | 5,1 | --- | --- | --- | --- | 20,0 | --- | --- | 25,3 | 74 |
| 741 | Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | 0,1 | 5,1 | --- | --- | --- | --- | 20,0 | --- | --- | 25,3 | 741 |
| 75 | Luftfahrt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75 |
| 77 | Nachrichtenwesen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 77 |
| 79 | Sonstige Bereiche | --- | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 | 79 |
| 8 | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | --- | 0,6 | 0,3 | 305,2 | 119,6 | 52,6 | 8,3 | | --- | --- | --- | --- | 5,6 | --- | --- | --- | 0,5 | 15,2 | 507,8 | 8 |
| 81 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | --- | --- | 0,1 | 0,5 | 0,0 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 81 |
| 812 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | --- | --- | 0,1 | 0,5 | 0,0 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 812 |
| 82 | Versorgungsunternehmen | --- | --- | --- | 122,5 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 122,5 | 82 |
| 821 | Elektrizitätsunternehmen | --- | --- | --- | 91,8 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 91,8 | 821 |
| 822 | Gasunternehmen | --- | --- | --- | 3,1 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,1 | 822 |
| 823 | Wasserunternehmen | --- | --- | --- | 27,7 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,7 | 823 |
| 83 | Verkehrsunternehmen | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 83 |
| 835 | Flughäfen und Luftverkehr | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 835 |
| 85 | Sonstige Wirtschaftsunternehmen | --- | 0,0 | --- | 70,2 | --- | 0,2 | 5,1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75,5 | 85 |
| 853 | Banken und Kreditinstitute | --- | --- | --- | 18,1 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18,1 | 853 |
| 856 | Lotterie, Lotto, Toto | --- | 0,0 | --- | 49,7 | --- | 0,2 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 49,9 | 856 |
| 859 | Sonstiges | --- | --- | --- | 2,3 | --- | --- | 5,1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,4 | 859 |
| 87 | Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | --- | 0,0 | 0,2 | 112,0 | 119,6 | 52,4 | 3,2 | | --- | --- | --- | --- | 5,6 | --- | --- | --- | 0,5 | 15,2 | 308,7 | 87 |
| 871 | Allgemeines Grundvermögen | --- | 0,0 | 0,0 | 103,0 | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 2,7 | --- | --- | --- | 0,5 | 2,0 | 108,2 | 871 |
| 872 | Allgemeines Kapitalvermögen | --- | --- | 0,2 | 0,5 | --- | 49,5 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50,2 | 872 |
| 873 | Sondervermögen | --- | --- | --- | 8,5 | 119,6 | 2,9 | 3,2 | | --- | --- | --- | --- | 3,0 | --- | --- | --- | --- | 13,2 | 150,3 | 873 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.235,1 | 0,0 | 6,1 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | --- | | --- | --- | --- | 0,9 | 10,1 | --- | 750,0 | --- | --- | 763,0 | 8.766,8 | 9 |
| 91 | Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen | 7.235,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.235,1 | 91 |
| 92 | Schulden | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 750,0 | --- | --- | --- | 750,0 | 92 |
| 95 | Rücklagen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 96,2 | 96,2 | 95 |
| 96 | Sonstiges | --- | --- | 6,1 | 1,4 | 0,1 | --- | --- | | --- | --- | --- | 0,9 | 10,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 18,7 | 96 |
| 98 | Globalposten | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 666,9 | 666,9 | 98 |
| 981 | Verstärkungsmittel für Personalausgaben | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 981 |

| Fkz | Funktionen / Aufgabenbereiche | Steuern, steuerähnl.Abg u. EU-Eigenmittel | Gebühren und sonstige Entgelte | sonstige Verwaltungseinnahmen | Einn.aus wirtschaftl. Tätigkeit und Vermögen | Erlöse Kapitalrückzahlungen | Zinseinnahmen | Darlehensrückflüsse, Gewährleistungen | | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke aus dem öffentlichen Bereich: Bund LAF ERP | Länder | Gemeinden | Sonst. | aus sonst. Bereichen | Schuldenaufnahmen: aus dem öffentlichen Bereich | am Kreditmarkt | Zuweisungen für Investitionen | Beiträge und Zuschüsse für Investitionen | Besondere Finanzierungseinnahmen | Einnahmen insgesamt | Fkz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 989 | Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 666,9 | 666,9 | 989 |
| *** | **Gesamteinnahmen 2004** | 7.242,9 | 326,9 | 97,3 | 331,1 | 151,7 | 54,7 | 25,7 | | 398,1 | 34,2 | 20,9 | 47,0 | 98,2 | 15,5 | 750,0 | 104,5 | 25,9 | 780,0 | 10504,4 | *** |
| *** | **Gesamteinnahmen 2003** | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | *** |

| Fkz | Funktionen / Aufgabenbereiche | Personalausgaben | sächliche Verwaltungsausgaben | Zinsausgaben | Tilg.-ausgaben an öffentlichen Bereich | Zuweisungen u.Zuschüsse lfd. an öffentlichen Bereich | an sonstige Be Renten, Unterstützungen etc | an sonstige Be Unternehmen | für Zwecke reiche sonstige | Schuldendiensthilfen | Baumaßnahmen Hochbau u.Sonstiges ohne | Baumaßnahmen Tiefbau | Erwerb von beweglichem Vermögen | Erwerb von unbeweglichem Ver- | Erwerb von Beteiligungen | Darlehen und Gewährleistungen | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen öffentlichen Bereich | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sonstige Bereiche | Besondere Finanzierungsausg. | Ausg. insgesamt | Fkz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 0 | Allgemeine Dienste | 1.814,8 | 349,9 | --- | --- | 17,3 | 5,3 | 34,7 | 98,6 | --- | 36,8 | 0,0 | 70,2 | 9,4 | 0,1 | --- | --- | 2,6 | --- | 2.439,8 | 0 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 752,1 | 92,8 | --- | --- | 10,4 | 0,4 | 34,7 | 69,4 | --- | 5,1 | 0,0 | 16,3 | 9,4 | 0,1 | --- | --- | 2,2 | --- | 992,9 | 01 |
| 011 | Politische Führung | 35,9 | 10,6 | --- | --- | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 7,0 | --- | 0,5 | --- | 0,7 | --- | 0,1 | --- | --- | 0,2 | --- | 57,1 | 011 |
| 012 | Innere Verwaltung | 302,9 | 66,3 | --- | --- | 2,1 | 0,3 | 18,3 | 59,0 | --- | 4,5 | 0,0 | 13,7 | 5,6 | --- | --- | --- | 0,7 | --- | 473,5 | 012 |
| 013 | Informationswesen | 0,0 | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 013 |
| 014 | Statistischer Dienst | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 014 |
| 015 | Zivildienst | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 015 |
| 016 | Hochbauverwaltung | 151,1 | 12,6 | --- | --- | 2,4 | 0,1 | 15,3 | 3,0 | --- | 0,1 | --- | 1,9 | --- | --- | --- | --- | 1,3 | --- | 187,8 | 016 |
| 018 | Versorgung einschließlich Beihilfen, soweit nicht | 262,2 | --- | --- | --- | 4,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 267,1 | 018 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | 0,0 | 2,9 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | 3,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,1 | 019 |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 02 |
| 022 | Internationale Organisationen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 022 |
| 023 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 023 |
| 029 | Sonstiges | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 029 |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 685,0 | 101,3 | --- | --- | 4,2 | 0,0 | --- | 15,0 | --- | 14,1 | --- | 27,2 | --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- | 847,0 | 04 |
| 042 | Polizei | 351,9 | 69,4 | --- | --- | 2,9 | 0,0 | --- | 1,0 | --- | 14,0 | --- | 19,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 458,6 | 042 |
| 043 | Öffentliche Ordnung | 20,6 | 10,2 | --- | --- | 0,3 | --- | --- | 4,0 | --- | 0,0 | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35,4 | 043 |
| 044 | Brandschutz | 80,8 | 17,8 | --- | --- | 0,9 | --- | --- | 5,2 | --- | 0,1 | --- | 7,4 | --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- | 112,6 | 044 |
| 045 | Katastrophenschutz | 0,9 | 0,3 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,5 | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,8 | 045 |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen im Bereich | 230,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 230,8 | 048 |
| 049 | Sonstiges | --- | 3,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 4,3 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,9 | 049 |
| 05 | Rechtsschutz | 283,0 | 121,3 | --- | --- | 2,3 | 4,4 | --- | --- | --- | 17,3 | --- | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 429,7 | 05 |
| 051 | Verfassungsgerichte | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 051 |
| 052 | Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften | 118,0 | 95,8 | --- | --- | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 1,2 | --- | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 216,8 | 052 |
| 053 | Verwaltungsgerichte | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 053 |
| 054 | Arbeits- und Sozialgerichte | 20,1 | 8,8 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28,9 | 054 |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 61,0 | 16,2 | --- | --- | 2,3 | 3,3 | --- | --- | --- | 16,0 | --- | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 99,5 | 056 |
| 058 | Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungs- | 83,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 83,9 | 058 |
| 06 | Finanzverwaltung | 94,8 | 34,6 | --- | --- | 0,6 | 0,1 | --- | 14,2 | --- | 0,4 | --- | 25,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 169,8 | 06 |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung | 0,3 | 26,2 | --- | --- | 0,5 | 0,1 | --- | 8,4 | --- | 0,2 | --- | 5,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41,5 | 061 |
| 062 | Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung | 26,4 | 8,4 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 5,8 | --- | 0,3 | --- | 19,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60,3 | 062 |
| 068 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs- | 68,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 68,1 | 068 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, | 1.211,2 | 194,4 | --- | --- | 46,7 | 50,3 | 242,0 | 583,2 | --- | 105,6 | --- | 15,8 | 9,3 | 1,0 | 25,3 | --- | 167,1 | --- | 2.651,8 | 1 |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 913,5 | 128,9 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 2,5 | --- | 3,6 | --- | 1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.049,7 | 11 |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | 31,6 | 9,3 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 2,5 | --- | 0,1 | --- | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 44,5 | 111 |
| 112 | Grundschulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 112 |
| 114 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen | 246,1 | 64,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 311,7 | 114 |
| 117 | Gymnasien, Kollegs | 167,7 | 27,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 195,5 | 117 |
| 118 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs- | 324,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 324,6 | 118 |
| 119 | Gesamtschulen (Integrierte und additive) | 143,5 | 26,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 173,3 | 119 |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 245,9 | 45,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 80,1 | --- | 94,1 | --- | 14,4 | 9,3 | --- | --- | --- | 3,1 | --- | 491,9 | 12 |
| 124 | Sonderschulen | 69,9 | 11,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 12,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 93,6 | 124 |
| 127 | Berufliche Schulen | 151,8 | 25,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 177,4 | 127 |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 24,2 | 8,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 67,7 | --- | 94,1 | --- | 14,4 | 9,3 | --- | --- | --- | 3,1 | --- | 221,0 | 129 |
| 13 | Hochschulen | 31,2 | 0,1 | --- | --- | 46,1 | --- | 108,1 | 374,2 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 115,7 | --- | 675,4 | 13 |
| 131 | Universitäten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 276,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 49,4 | --- | 325,8 | 131 |
| 132 | Hochschulkliniken | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 107,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 54,1 | --- | 161,8 | 132 |
| 133 | Verwaltungsfachhochschulen | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 133 |
| 135 | Kunsthochschulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | --- | 21,0 | 135 |
| 136 | Fachhochschulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 61,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,8 | --- | 71,9 | 136 |

| Fkz | Funktionen / Aufgabenbereiche | Personalausgaben | sächliche Verwaltungsausgaben | Zinsausgaben | Tilg.-ausgaben an öffentlichen Bereich | Zuweisungen u.Zuschüsse lfd. an öffentlichen Bereich | an sonstige Be Renten, Unterstützungen etc | an sonstige Be Unternehmen | | für Zwecke reiche sonstige | Schuldendiensthilfen | Baumaßnahmen Hochbau u.Sonstiges ohne | Baumaßnahmen Tiefbau | Erwerb von beweglichem Vermögen | Erwerb von unbeweglichem Ver- | Erwerb von Beteiligungen | Darlehen und Gewährleistungen | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen öffentlichen Bereich | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sonstige Bereiche | Besondere Finanzierungsausg. | Ausg. insgesamt | Fkz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 137 | Deutsche Forschungsgemeinschaft | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14,1 | 137 |
| 138 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs- | 25,3 | --- | --- | --- | 45,9 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 71,1 | 138 |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | 5,9 | 0,1 | --- | --- | 0,2 | --- | 0,3 | | 2,4 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | 9,5 | 139 |
| 14 | Förderung von Schülern, Studenten und dgl | --- | 9,5 | --- | --- | --- | 49,9 | --- | | 12,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25,3 | --- | 0,7 | --- | 97,4 | 14 |
| 141 | Fördermaßnahmen für Schüler | --- | 8,9 | --- | --- | --- | 14,5 | --- | | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23,8 | 141 |
| 142 | Fördermaßnahmen für Studierende | --- | 0,6 | --- | --- | --- | 27,0 | --- | | 11,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25,3 | --- | 0,2 | --- | 64,4 | 142 |
| 143 | Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | --- | | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,8 | 143 |
| 145 | Schülerbeförderung | --- | --- | --- | --- | --- | 7,7 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,7 | 145 |
| 146 | Studentenwohnraumförderung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | 0,8 | 146 |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | 2,4 | 3,7 | --- | --- | --- | --- | 7,2 | | 4,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | --- | 18,6 | 15 |
| 151 | Förderung der Weiterbildung | 0,8 | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | | 4,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 6,0 | 151 |
| 152 | Volkshochschulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | 7,7 | 152 |
| 153 | Andere Einrichtungen der Weiterbildung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 0,1 | 153 |
| 154 | Einrichtungen der Lehrerausbildung | 0,1 | 3,3 | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,4 | 154 |
| 155 | Einrichtungen der Lehrerfortbildung | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 | 155 |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb | 2,1 | 2,5 | --- | --- | 0,5 | 0,0 | 8,4 | | 55,9 | --- | 0,0 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 7,1 | --- | 76,6 | 16 |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, | 1,9 | 1,8 | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,1 | --- | 0,0 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,9 | 162 |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,4 | | 32,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,4 | --- | 44,7 | 164 |
| 165 | Andere Einrichtungen für Wissenschaft und | 0,2 | 0,7 | --- | --- | 0,5 | 0,0 | --- | | 22,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,6 | --- | 27,9 | 165 |
| 169 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 169 |
| 17 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb | 3,1 | 0,1 | --- | --- | 0,1 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,3 | 17 |
| 172 | Forschung u. experimentelle Entwicklung zum Schutz | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,0 | 172 |
| 174 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 174 |
| 175 | Forschung und experimentelle Entwicklung zu | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 175 |
| 177 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 177 |
| 178 | Nicht zielorient. Forschung und sonst. Maßnahmen | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 178 |
| 18 | Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung) | 11,7 | 3,5 | --- | --- | --- | 0,2 | 118,3 | | 52,5 | --- | 7,3 | --- | 0,2 | --- | 1,0 | --- | --- | 38,8 | --- | 233,4 | 18 |
| 181 | Theater | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 75,1 | | 9,2 | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15,2 | --- | 100,6 | 181 |
| 182 | Einrichtungen der Musikpflege | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 5,1 | | 5,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,5 | 182 |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 2,5 | 1,1 | --- | --- | --- | 0,2 | 30,1 | | 0,6 | --- | 6,7 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | 21,9 | --- | 63,3 | 183 |
| 185 | Musikschulen | 6,5 | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,0 | 185 |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 24,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,8 | --- | 25,3 | 186 |
| 187 | Sonstige Kultureinrichtungen | 0,5 | 0,9 | --- | --- | --- | --- | 8,0 | | 12,2 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 1,0 | --- | --- | 0,9 | --- | 23,5 | 187 |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | 1,7 | 0,9 | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,5 | --- | 0,1 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,2 | 188 |
| 19 | Kulturförderung, Denkmalschutz, | 1,3 | 1,1 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | | 1,5 | --- | 0,4 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 1,1 | --- | 5,5 | 19 |
| 191 | Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 191 |
| 192 | Einzelmaßnahmen im Bereich | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 192 |
| 193 | Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege | --- | 0,3 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | | 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 | 193 |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 1,3 | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 1,1 | --- | 3,0 | 195 |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 0,4 | 199 |
| 2 | Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, | 85,6 | 41,3 | --- | --- | 16,5 | 935,7 | 75,5 | | 1.015,4 | --- | 1,8 | --- | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 19,0 | --- | 9,1 | --- | 2.202,5 | 2 |
| 21 | Verwaltung | 43,7 | 11,7 | --- | --- | 0,0 | 0,0 | --- | | 3,5 | --- | 0,1 | --- | 0,7 | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 59,9 | 21 |
| 211 | Versicherungsbehörden | 2,8 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,8 | 211 |
| 212 | Sozialamt, Sozialhilfeverband, | 30,8 | 7,2 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | | 3,4 | --- | 0,1 | --- | 0,7 | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 42,3 | 212 |
| 213 | Jugendämter | --- | 0,9 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | 213 |
| 214 | Versorgungsämter | 10,1 | 3,6 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13,8 | 214 |
| 22 | Sozialversicherung einschließlich | 12,9 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,9 | 22 |
| 223 | Unfallversicherung | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 223 |
| 229 | Sonstige Sozialversicherungen | 12,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,9 | 229 |
| 23 | Familien- und Sozialhilfe, Förderung der | 1,0 | 16,9 | --- | --- | 8,3 | 868,8 | 4,1 | | 440,9 | --- | 0,2 | --- | 0,1 | --- | --- | 18,1 | --- | 0,4 | --- | 1.358,7 | 23 |

| Fkz | Funktionen / Aufgabenbereiche | Personalausgaben | sächliche Verwaltungsausgaben | Zinsausgaben | Tilg.-ausgaben an öffentlichen Bereich | Zuweisungen u.Zuschüsse lfd. an öffentlichen Bereich | an sonstige Be: Renten, Unterstützungen etc | an sonstige Be: Unternehmen | | für Zwecke reiche sonstige | Schuldendienst-hilfen | Baumaßnahmen: Hochbau u.Sonstiges ohne | Baumaßnahmen: Tiefbau | Erwerb von: beweglichem Vermögen | Erwerb von: unbeweglichem Ver- | Erwerb von: Beteiligungen | Darlehen und Gewährleistungen | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen: öffentlichen Bereich | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen: sonstige Bereiche | Besondere Finanzierungsausg. | Ausg. insgesamt | Fkz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 233 | Wohngeld | --- | --- | --- | --- | --- | 190,6 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 190,6 | 233 |
| 234 | Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem | --- | 0,2 | --- | --- | 7,1 | 652,1 | 4,1 | | 369,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18,1 | --- | --- | --- | 1.051,3 | 234 |
| 235 | Soziale Einrichtungen | 1,0 | 16,3 | --- | --- | --- | 1,0 | --- | | 54,8 | --- | 0,2 | --- | 0,1 | --- | --- | 0,0 | --- | 0,3 | --- | 73,7 | 235 |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | | 15,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 15,4 | 236 |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz | --- | --- | --- | --- | 1,2 | 25,1 | --- | | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,7 | 237 |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und | --- | 0,6 | --- | --- | 3,0 | 20,9 | --- | | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 24,8 | 24 |
| 242 | Einrichtungen der Kriegsopferversorgung | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 242 |
| 243 | Lastenausgleich | --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 243 |
| 244 | Wiedergutmachung | --- | 0,1 | --- | --- | 2,4 | 4,4 | --- | | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,0 | 244 |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedler | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 246 |
| 247 | Kriegsopferfürsorge | --- | --- | --- | --- | --- | 16,5 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 16,5 | 247 |
| 249 | Sonstiges | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 249 |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz | 15,4 | 3,0 | --- | --- | --- | --- | 51,3 | | 72,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | --- | 0,0 | --- | 142,8 | 25 |
| 252 | Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,1 | | 21,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 25,2 | 252 |
| 253 | Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive | 4,1 | 2,1 | --- | --- | --- | --- | 48,2 | | 50,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | --- | --- | --- | 106,0 | 253 |
| 254 | Arbeitsschutz | 10,7 | 0,9 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11,7 | 254 |
| 26 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 0,1 | 2,4 | --- | --- | 5,2 | 9,9 | --- | | 11,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29,2 | 26 |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,6 | 261 |
| 262 | Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und | 0,1 | 0,6 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,3 | 262 |
| 263 | Förderung der Erziehung in der Familie | --- | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | | 4,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,2 | 263 |
| 264 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in | --- | 0,3 | --- | --- | --- | 9,8 | --- | | 2,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,4 | 264 |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | --- | 0,0 | --- | --- | 5,2 | 0,0 | --- | | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,6 | 265 |
| 27 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 12,6 | 6,7 | --- | --- | --- | 12,9 | 8,7 | | 486,6 | --- | 1,4 | --- | 0,0 | 1,1 | 0,8 | --- | --- | 8,1 | --- | 538,9 | 27 |
| 271 | Einrichtungen der Jugendarbeit und | 9,7 | 4,5 | --- | --- | --- | --- | --- | | 15,5 | --- | 1,3 | --- | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | 4,4 | --- | 35,5 | 271 |
| 272 | Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | | 5,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,5 | 272 |
| 273 | Einrichtungen der Familienförderung | 0,3 | 1,7 | --- | --- | --- | 0,2 | --- | | 15,8 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 18,1 | 273 |
| 274 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2,4 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 2,4 | | 332,5 | --- | 0,1 | --- | --- | 0,9 | 0,8 | --- | --- | 1,3 | --- | 340,4 | 274 |
| 275 | Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und | --- | --- | --- | --- | --- | 12,7 | 0,3 | | 115,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,4 | --- | 131,2 | 275 |
| 276 | Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe | 0,1 | 0,4 | --- | --- | --- | 0,0 | 6,0 | | 1,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 8,3 | 276 |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 23,1 | 11,3 | | 0,3 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | 35,3 | 29 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 32,6 | 29,1 | --- | --- | 0,5 | 0,7 | 32,2 | | 41,4 | 0,9 | 2,3 | 14,8 | 0,9 | 7,5 | 1,0 | --- | 0,5 | 94,7 | --- | 259,1 | 3 |
| 31 | Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens | 16,4 | 4,5 | --- | --- | 0,1 | 0,0 | 32,1 | | 27,7 | 0,9 | 0,4 | --- | 0,1 | 0,9 | --- | --- | --- | 92,3 | --- | 175,3 | 31 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,1 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,2 | 312 |
| 314 | Maßnahmen des Gesundheitswesens | 16,4 | 4,5 | --- | --- | 0,1 | 0,0 | 32,1 | | 25,6 | 0,9 | 0,2 | --- | 0,1 | 0,9 | --- | --- | --- | 92,3 | --- | 173,1 | 314 |
| 32 | Sport und Erholung | 4,4 | 20,4 | --- | --- | 0,0 | --- | 0,1 | | 13,1 | --- | 1,9 | 12,5 | 0,7 | 6,3 | 1,0 | --- | --- | 2,4 | --- | 62,7 | 32 |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | 3,6 | 15,6 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | | 2,5 | --- | 0,8 | 9,7 | 0,5 | 5,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 38,3 | 321 |
| 323 | Sportstätten | 0,8 | 4,8 | --- | --- | --- | --- | 0,1 | | --- | --- | 1,1 | 1,9 | 0,2 | 0,7 | --- | --- | --- | 2,4 | --- | 11,9 | 323 |
| 324 | Förderung des Sports | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | | 10,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | --- | --- | --- | --- | 11,6 | 324 |
| 329 | Sonstiges | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | 0,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | 329 |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 33 |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzbehörden | 11,9 | 3,1 | --- | --- | 0,4 | 0,0 | --- | | 0,0 | --- | --- | 0,4 | 0,1 | --- | --- | --- | 0,5 | 0,0 | --- | 16,4 | 331 |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 0,7 | --- | | 0,6 | --- | 0,1 | 1,9 | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 4,6 | 332 |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und | 9,5 | 56,8 | 8,6 | --- | --- | 0,5 | 0,0 | | 80,4 | 79,5 | 0,6 | 11,5 | 0,2 | 5,9 | --- | --- | --- | 40,1 | --- | 293,5 | 4 |
| 41 | Wohnungswesen | 4,3 | 1,6 | 8,6 | --- | --- | 0,5 | 0,0 | | --- | 79,5 | 0,0 | 0,1 | --- | 1,6 | --- | --- | --- | 32,0 | --- | 128,2 | 41 |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaues | --- | 1,3 | 8,6 | --- | --- | --- | --- | | --- | 79,5 | 0,0 | 0,1 | --- | 1,6 | --- | --- | --- | 32,0 | --- | 123,2 | 411 |
| 419 | Sonstiges | 4,3 | 0,3 | --- | --- | --- | 0,5 | 0,0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,0 | 419 |
| 42 | Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen | 5,1 | 2,2 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | 4,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 11,5 | 42 |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | 5,1 | 2,2 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | 4,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 11,5 | 422 |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste | 0,1 | 53,0 | --- | --- | --- | --- | 0,0 | | 80,4 | --- | 0,6 | 11,4 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | 8,0 | --- | 153,7 | 43 |

| Fkz | Funktionen / Aufgabenbereiche | Personalausgaben | sächliche Verwaltungsausgaben | Zinsausgaben | Tilg.-ausgaben an öffentlichen Bereich | Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. an öffentlichen Bereich | an sonstige Be: Renten, Unterstützungen etc | an sonstige Be: Unternehmen | | für Zwecke reiche sonstige | Schuldendienst-hilfen | Baumaßnahmen: Hochbau u. Sonstiges ohne | Baumaßnahmen: Tiefbau | Erwerb von: beweglichem Vermögen | Erwerb von: unbeweglichem Ver- | Erwerb von: Beteiligungen | Darlehen und Gewährleistungen | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen: öffentlichen Bereich | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen: sonstige Bereiche | Besondere Finanzierungsausg. | Ausg. insgesamt | Fkz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 431 | Straßenbeleuchtung | --- | 23,0 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | 10,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33,8 | 431 |
| 432 | Ortsentwässerung | --- | 24,7 | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,8 | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,6 | --- | 34,3 | 432 |
| 433 | Müllbeseitigung und -verwertung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32,7 | 433 |
| 434 | Straßenreinigung | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | | 45,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46,8 | 434 |
| 439 | Sonstiges | 0,1 | 4,4 | --- | --- | --- | --- | 0,0 | | --- | --- | 0,3 | 0,6 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | 6,1 | 439 |
| 44 | Städtebauförderung | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 44 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 4,3 | 0,9 | --- | --- | 0,0 | --- | 0,9 | | 4,4 | 0,5 | 0,4 | --- | 0,0 | 0,3 | --- | --- | --- | 1,8 | --- | 13,5 | 5 |
| 51 | Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung) | 4,3 | 0,9 | --- | --- | 0,0 | --- | 0,3 | | 0,2 | --- | 0,4 | --- | 0,0 | 0,3 | --- | --- | --- | 0,3 | --- | 6,8 | 51 |
| 511 | Ernährung und Landwirtschaft | 4,3 | 0,9 | --- | --- | 0,0 | --- | 0,3 | | 0,2 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | 6,0 | 511 |
| 512 | Forsten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | | 0,1 | --- | 0,4 | --- | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,8 | 512 |
| 52 | Verbesserung der Agrarstruktur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 | --- | 2,5 | 52 |
| 521 | Verbesserung der Agrarstruktur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 | --- | 2,5 | 521 |
| 53 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53 |
| 531 | EU-Garantiefonds | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 531 |
| 54 | Sonstige Bereiche | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 4,2 | 54 |
| 542 | Fischerei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 0,2 | 542 |
| 549 | Sonstiges | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,9 | 549 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, | 36,0 | 11,3 | --- | --- | 0,3 | --- | 3,8 | | 5,9 | --- | 0,0 | 60,7 | 0,5 | 3,4 | 0,2 | 43,5 | 1,4 | 38,2 | --- | 205,2 | 6 |
| 61 | Verwaltung | 36,0 | 4,0 | --- | --- | 0,1 | --- | 0,4 | | 0,5 | --- | --- | --- | 0,5 | --- | 0,2 | 0,0 | --- | 6,2 | --- | 47,9 | 61 |
| 62 | Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau | 0,0 | 5,8 | --- | --- | 0,2 | --- | --- | | 0,2 | --- | --- | 58,7 | --- | 1,5 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 66,4 | 62 |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 0,0 | 3,9 | --- | --- | 0,2 | --- | --- | | --- | --- | --- | 26,7 | --- | 0,2 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 30,9 | 623 |
| 625 | Küstenschutz | --- | 1,9 | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,2 | --- | --- | 32,0 | --- | 1,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 35,5 | 625 |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19,4 | --- | 20,0 | 63 |
| 634 | Verarbeitende Industrie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18,0 | --- | 18,0 | 634 |
| 635 | Handwerk und Kleingewerbe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,4 | --- | 2,0 | 635 |
| 64 | Handel | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | 64 |
| 642 | Exportförderung, Auslandsmessen | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 642 |
| 643 | Märkte und Inlandsmessen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 643 |
| 649 | Sonstiges | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 649 |
| 65 | Fremdenverkehr | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | 3,4 | | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,9 | 65 |
| 68 | Sonstige Bereiche | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43,5 | --- | --- | --- | 46,6 | 68 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | --- | 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,4 | --- | 0,0 | 2,0 | --- | 1,8 | --- | 0,1 | 1,4 | 12,6 | --- | 19,5 | 69 |
| 691 | Betriebliche Investitionen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,9 | --- | 5,9 | 691 |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | 0,0 | 2,0 | --- | 1,8 | --- | 0,1 | 1,4 | 4,7 | --- | 10,0 | 692 |
| 699 | Sonstiges | --- | 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,0 | --- | 3,6 | 699 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 82,2 | 45,3 | --- | --- | 1,3 | 0,1 | 78,0 | | 18,1 | --- | 33,5 | 121,5 | 2,1 | 9,9 | 46,5 | 0,1- | 1,5 | 75,5 | --- | 515,4 | 7 |
| 71 | Verwaltung | 14,2 | 2,5 | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,4 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 19,2 | 71 |
| 711 | Straßen- und Brückenbau | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 711 |
| 712 | Wasserstraßen und Häfen | 7,0 | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 8,6 | 712 |
| 719 | Sonstiges | 7,2 | 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 10,6 | 719 |
| 72 | Straßen | --- | 20,7 | --- | --- | --- | --- | 2,1 | | --- | --- | 13,6 | 51,5 | 0,5 | 8,8 | --- | 0,1- | 0,0 | 9,9 | --- | 107,1 | 72 |
| 721 | Bundesautobahnen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 2,2 | 721 |
| 722 | Bundesstraßen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | 722 |
| 725 | Gemeindestraßen | --- | 19,9 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | 0,3 | 50,2 | 0,1 | 8,8 | --- | --- | --- | 9,6 | --- | 89,0 | 725 |
| 729 | Sonstiges | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | 13,4 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | --- | 0,1- | --- | 0,3 | --- | 16,0 | 729 |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der | 68,0 | 22,0 | --- | --- | --- | 0,1 | 12,6 | | 15,7 | --- | 19,8 | 67,1 | 1,4 | 1,1 | 46,5 | --- | 1,5 | 8,0 | --- | 263,8 | 73 |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | 68,0 | 22,0 | --- | --- | --- | 0,1 | 12,6 | | 15,7 | --- | 19,8 | 67,1 | 1,4 | 1,1 | 46,5 | --- | 1,5 | 8,0 | --- | 263,8 | 731 |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | --- | --- | --- | --- | 1,3 | --- | 63,3 | | --- | --- | --- | 2,9 | --- | --- | --- | --- | --- | 57,5 | --- | 125,1 | 74 |
| 741 | Maßnahmen für den öffentlichen | --- | --- | --- | --- | 1,3 | --- | 63,3 | | --- | --- | --- | 2,9 | --- | --- | --- | --- | --- | 57,5 | --- | 125,1 | 741 |
| 75 | Luftfahrt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75 |

| Fkz | Funktionen / Aufgabenbereiche | Personalausgaben 1 | sächliche Verwaltungsausgaben 2 | Zinsausgaben 3 | Tilg.-ausgaben an öffentlichen Bereich 4 | Zuweisungen u.Zuschüsse lfd. an öffentlichen Bereich 5 | an sonstige Be Renten, Unterstützungen etc 6 | an sonstige Be Unternehmen 7 | für Zwecke reiche sonstige 8 | Schuldendiensthilfen 9 | Baumaßnahmen Hochbau u.Sonstiges ohne 10 | Baumaßnahmen Tiefbau 11 | Erwerb von beweglichem Vermögen 12 | Erwerb von unbeweglichem Ver- 13 | Erwerb von Beteiligungen 14 | Darlehen und Gewährleistungen 15 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen öffentlichen Bereich 16 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sonstige Bereiche 17 | Besondere Finanzierungsausg. 18 | Ausg. insgesamt 19 | Fkz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Nachrichtenwesen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 77 |
| 79 | Sonstige Bereiche | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 79 |
| 8 | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und | 17,9 | 21,8 | --- | --- | --- | 1,4 | 92,6 | 0,1 | --- | 2,4 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | --- | --- | --- | 9,6 | 147,4 | 8 |
| 81 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 81 |
| 812 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 812 |
| 82 | Versorgungsunternehmen | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 82 |
| 823 | Wasserunternehmen | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 823 |
| 83 | Verkehrsunternehmen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 89,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 89,3 | 83 |
| 832 | Eisenbahnen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 89,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 89,3 | 832 |
| 85 | Sonstige Wirtschaftsunternehmen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 85 |
| 859 | Sonstiges | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 859 |
| 87 | Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, | 17,9 | 21,3 | --- | --- | --- | 1,4 | 2,8 | 0,1 | --- | 2,4 | 0,5 | --- | 0,8 | 0,2 | --- | --- | --- | 9,6 | 56,9 | 87 |
| 871 | Allgemeines Grundvermögen | 7,6 | 19,0 | --- | --- | --- | 1,4 | --- | 0,1 | --- | 2,4 | 0,5 | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 31,9 | 871 |
| 873 | Sondervermögen | 10,2 | 2,2 | --- | --- | --- | --- | 2,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | 9,6 | 25,0 | 873 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 81,3 | 9,3 | 974,3 | 16,7 | 687,2 | 2,2 | --- | --- | --- | 1,0 | --- | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,8 | 1.776,3 | 9 |
| 91 | Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen | --- | --- | --- | --- | 687,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 687,2 | 91 |
| 92 | Schulden | --- | 0,1 | 974,3 | 16,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 991,1 | 92 |
| 94 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches | 81,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 81,3 | 94 |
| 95 | Rücklagen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,8 | 2,8 | 95 |
| 96 | Sonstiges | --- | 9,1 | --- | --- | 0,0 | 2,2 | --- | --- | --- | 1,0 | --- | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13,8 | 96 |
| 98 | Globalposten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 98 |
| 981 | Verstärkungsmittel für Personalausgaben | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 981 |
| 988 | Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 988 |
| *** | **Gesamtausgaben 2004** | 3.375,3 | 760,1 | 982,9 | 16,7 | 769,9 | 996,0 | 559,6 | 1.847,3 | 80,8 | 184,5 | 209,0 | 92,1 | 47,7 | 49,9 | 87,8 | 3,4 | 429,1 | 12,4 | 10504,4 | *** |
| *** | **Gesamtausgaben 2003** | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | *** |

# Gesamtrechnung nach Einzelplänen

| Epl. Nr. | Bezeichnung | Ist (in EUR) | Rest Planjahr (in EUR) | Gesamt - Ist (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01.0 | Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof | 239.156,52 | - | 239.156,52 |
| 01.1 | Senat und Senatsämter | 2.487.676,75 | - | 2.487.676,75 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | 57.889.945,43 | 243.533,51 | 58.133.478,94 |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | 11.834.889,65 | 109.140,57 | 11.944.030,22 |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | 8.807.170,02 | 32.011,28 | 8.839.181,30 |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | 12.728.573,50 | - | 12.728.573,50 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | 15.848.750,74 | 164.442,44 | 16.013.193,18 |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | 5.882.044,68 | 60.726,44 | 5.942.771,12 |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | 11.095.409,29 | 202.108,35 | 11.297.517,64 |
| 02.0 | Justizbehörde | 150.429.048,79 | 106.135,91 | 150.535.184,70 |
| 03.1 | Behörde für Bildung und Sport | 50.619.011,97 | 30.515,76 | 50.649.527,73 |
| 03.2 | Behörde für Wissenschaft und Forschung | 92.832.432,83 | 8.553.788,28 | 101.386.221,11 |
| 03.3 | Kulturbehörde | 3.331.113,86 | - | 3.331.113,86 |
| 04.0 | Behörde für Soziales und Familie | 147.571.293,48 | 183,17 | 147.571.476,65 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 365.735.103,28 | 1.991.932,74 | 367.727.036,02 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft und Arbeit | 78.643.563,74 | 11.665.502,53 | 90.309.066,27 |
| 08.1 | Behörde für Inneres | 108.069.357,49 | 1.037.530,17 | 109.106.887,66 |
| 08.2 | Behörde für Umwelt und Gesundheit | 173.220.825,13 | 1.009.883,33 | 174.230.708,46 |
| 09.1 | Finanzbehörde | 142.936.046,53 | 1.097.082,44 | 144.033.128,97 |
| 09.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | 9.064.210.731,54 | 430.258.267,78 | 9.494.468.999,32 |
| | Gesamteinnahmen 2004 | 10.504.412.145,22 | 456.562.784,70 | 10.960.974.929,92 |

| Epl. Nr. | Soll (in Euro) | Rest Vorjahr (in EUR) | Gesamt-Soll (in EUR) | Mehr-/Mind.-Betrag Sp.5 minus Sp. 9 (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.0 | 189.000,00 | - | 189.000,00 | 50.156,52 |
| 01.1 | 1.570.000,00 | - | 1.570.000,00 | 917.676,75 |
| 01.2 | 29.974.000,00 | 160.380,20 | 30.134.380,20 | 27.999.098,74 |
| 01.3 | 9.617.000,00 | 140.072,84 | 9.757.072,84 | 2.186.957,38 |
| 01.4 | 7.629.000,00 | 56.742,86 | 7.685.742,86 | 1.153.438,44 |
| 01.5 | 10.785.000,00 | 30,13 | 10.785.030,13 | 1.943.543,37 |
| 01.6 | 12.825.000,00 | 108.489,75 | 12.933.489,75 | 3.079.703,43 |
| 01.7 | 9.312.000,00 | 96.642,86 | 9.408.642,86 | 3.465.871,74- |
| 01.8 | 10.258.000,00 | 291.467,61 | 10.549.467,61 | 748.050,03 |
| 02.0 | 141.157.000,00 | 106.135,91 | 141.263.135,91 | 9.272.048,79 |
| 03.1 | 40.600.000,00 | 1.614.615,05 | 42.214.615,05 | 8.434.912,68 |
| 03.2 | 84.312.000,00 | 13.140.679,83 | 97.452.679,83 | 3.933.541,28 |
| 03.3 | 3.376.000,00 | - | 3.376.000,00 | 44.886,14- |
| 04.0 | 114.831.000,00 | 235.839,01 | 115.066.839,01 | 32.504.637,64 |
| 06.0 | 297.645.000,00 | 1.933.644,13 | 299.578.644,13 | 68.148.391,89 |
| 07.0 | 48.095.000,00 | 201.037,33 | 48.296.037,33 | 42.013.028,94 |
| 08.1 | 101.266.000,00 | 1.559.644,64 | 102.825.644,64 | 6.281.243,02 |
| 08.2 | 150.889.000,00 | 764.725,83 | 151.653.725,83 | 22.576.982,63 |
| 09.1 | 134.558.000,00 | 717.232,16 | 135.275.232,16 | 8.757.896,81 |
| 09.2 | 9.181.466.000,00 | 420.630.453,96 | 9.602.096.453,96 | 107.627.454,64- |
| Ges. | 10.390.354.000,00 | 441.757.834,10 | 10.832.111.834,10 | 128.863.095,82 |

| Epl. Nr. | Bezeichnung | Ist (in EUR) | Rest Planjahr (in EUR) | Vorgriff Planjahr (in EUR) | Gesamt - Ist (in EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01.0 | Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof | 34.057.134,45 | 1.835.663,85 | - | 35.892.798,30 |
| 01.1 | Senat und Senatsämter | 114.131.835,05 | 18.157.724,65 | - | 132.289.559,70 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | 174.816.429,73 | 6.129.063,47 | - | 180.945.493,20 |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | 119.417.023,93 | 5.137.702,13 | 425.730,46 | 124.128.995,60 |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | 96.149.466,23 | 3.976.266,69 | - | 100.125.732,92 |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | 119.763.405,82 | 3.722.017,14 | 508.491,73 | 122.976.931,23 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | 161.714.598,60 | 9.481.829,01 | 48.000,00 | 171.148.427,61 |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | 66.629.003,24 | 4.340.338,30 | - | 70.969.341,54 |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | 122.831.707,89 | 4.989.714,96 | 51.389,26 | 127.770.033,59 |
| 02.0 | Justizbehörde | 469.519.719,96 | 25.325.141,68 | - | 494.844.861,64 |
| 03.1 | Behörde für Bildung und Sport | 2.038.148.192,30 | 68.887.463,31 | - | 2.107.035.655,61 |
| 03.2 | Behörde für Wissenschaft und Forschung | 807.128.741,67 | 63.116.907,65 | - | 870.245.649,32 |
| 03.3 | Kulturbehörde | 227.462.997,30 | 11.564.742,71 | 9.422.515,77 | 229.605.224,24 |
| 04.0 | Behörde für Soziales und Familie | 1.425.258.427,54 | 50.271.980,89 | - | 1.475.530.408,43 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 625.288.542,15 | 277.321.978,14 | 4.661.635,79 | 897.948.884,50 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft und Arbeit | 428.596.825,24 | 58.442.920,67 | - | 487.039.745,91 |
| 08.1 | Behörde für Inneres | 924.589.602,26 | 47.390.423,03 | - | 971.980.025,29 |
| 08.2 | Behörde für Umwelt und Gesundheit | 388.276.688,86 | 40.377.835,80 | 19.900.848,40 | 408.753.676,26 |
| 09.1 | Finanzbehörde | 353.259.194,71 | 28.876.810,45 | 53.501,19 | 382.082.503,97 |
| 09.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1.807.372.608,29 | 51.978.284,93 | - | 1.859.350.893,22 |
| | Gesamtausgaben 2004 | 10.504.412.145,22 | 781.324.809,46 | 35.072.112,60 | 11.250.664.842,08 |

| Epl. Nr. | Soll (in Euro) | Rest Vorjahr (in EUR) | Vorgriff Vorjahr (in EUR) | Gesamt-Soll (in EUR) | Mehr-/Mind.-Betrag Sp.5 minus Sp. 9 (in EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01.0 | 35.596.000,00 | 1.570.721,39 | - | 37.166.721,39 | 1.273.923,09- |
| 01.1 | 122.639.000,00 | 16.132.081,46 | - | 138.771.081,46 | 6.481.521,76- |
| 01.2 | 70.187.000,00 | 2.981.673,86 | 100.000,00 | 73.068.673,86 | 107.876.819,34 |
| 01.3 | 53.672.000,00 | 3.333.010,97 | 271.170,23 | 56.733.840,74 | 67.395.154,86 |
| 01.4 | 45.202.000,00 | 2.966.171,30 | 758.466,78 | 47.409.704,52 | 52.716.028,40 |
| 01.5 | 56.885.000,00 | 4.271.933,09 | - | 61.156.933,09 | 61.819.998,14 |
| 01.6 | 66.884.000,00 | 6.143.263,16 | 362.483,12 | 72.664.780,04 | 98.483.647,57 |
| 01.7 | 27.878.000,00 | 3.641.988,70 | 62.844,77 | 31.457.143,93 | 39.512.197,61 |
| 01.8 | 51.092.000,00 | 7.518.418,13 | 384.188,02 | 58.226.230,11 | 69.543.803,48 |
| 02.0 | 465.116.000,00 | 18.259.733,35 | 763.760,79 | 482.611.972,56 | 12.232.889,08 |
| 03.1 | 2.081.630.000,00 | 62.952.862,73 | 49.755.750,51 | 2.094.827.112,22 | 12.208.543,39 |
| 03.2 | 789.736.000,00 | 61.783.974,32 | - | 851.519.974,32 | 18.725.675,00 |
| 03.3 | 226.833.000,00 | 10.813.301,60 | 4.247.900,00 | 233.398.401,60 | 3.793.177,36- |
| 04.0 | 1.577.530.000,00 | 55.882.772,29 | 7.009.000,00 | 1.626.403.772,29 | 150.873.363,86- |
| 06.0 | 808.146.000,00 | 248.345.699,63 | 8.351.354,27 | 1.048.140.345,36 | 150.191.460,86- |
| 07.0 | 378.253.000,00 | 79.366.632,46 | - | 457.619.632,46 | 29.420.113,45 |
| 08.1 | 905.544.000,00 | 53.506.701,88 | - | 959.050.701,88 | 12.929.323,41 |
| 08.2 | 396.334.000,00 | 41.260.955,45 | 7.117,44 | 437.587.838,01 | 28.834.161,75- |
| 09.1 | 376.735.000,00 | 23.189.798,07 | 1.878.336,67 | 398.046.461,40 | 15.963.957,43- |
| 09.2 | 1.854.462.000,00 | 44.039.367,88 | - | 1.898.501.367,88 | 39.150.474,66- |
| Ges. | 10.390.354.000,00 | 747.961.061,72 | 73.952.372,60 | 11.064.362.689,12 | 186.302.152,96 |

## Gesamtrechnung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Grp. Nr. | Bezeichnung Einnahmeart | Ist (in EUR) | Rest Planjahr (in EUR) | Gesamt - Ist (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage | 4.262.183.738,28 | - | 4.262.183.738,28 |
| 05 | Landessteuern | 572.745.721,38 | - | 572.745.721,38 |
| 06 | | 17.882.016,35 | - | 17.882.016,35 |
| 07 | Gemeindesteuern | 2.321.946.242,45 | - | 2.321.946.242,45 |
| 08 | Gemeindesteuern | 14.783.066,26 | - | 14.783.066,26 |
| 09 | Steuerähnliche Abgaben | 53.317.525,90 | - | 53.317.525,90 |
| 0 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 7.242.858.310,62 | - | 7.242.858.310,62 |
| 11 | Lohnsteuer | 424.158.211,09 | 2.330.983,52 | 426.489.194,61 |
| 12 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 331.050.299,39 | 2.252.941,02 | 333.303.240,41 |
| 13 | Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen | 151.733.217,04 | - | 151.733.217,04 |
| 14 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | 441.825,88 | - | 441.825,88 |
| 16 | Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen | 54.726.689,04 | - | 54.726.689,04 |
| 18 | Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen | 25.238.116,89 | - | 25.238.116,89 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 987.348.359,33 | 4.583.924,54 | 991.932.283,87 |
| 21 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 23 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 500.087.156,77 | 1.798.500,00 | 501.885.656,77 |
| 26 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen | 20.522.226,40 | 5.288,28 | 20.527.514,68 |
| 27 | Zuschüsse von der EU | 14.412.223,53 | 8.247.654,90 | 22.659.878,43 |
| 28 | Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen | 63.261.349,24 | 20.034.142,55 | 83.295.491,79 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 598.282.955,94 | 30.085.585,73 | 628.368.541,67 |
| 31 | Schuldenaufnahmen b.Gebietskörperschaften, Sondervermögen u.gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen | 15.484.138,29 | - | 15.484.138,29 |
| 32 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 750.000.000,00 | 413.332.643,08 | 1.163.332.643,08 |
| 33 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | 104.503.860,07 | 8.500.000,00 | 113.003.860,07 |
| 34 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen | 25.949.098,87 | 60.631,35 | 26.009.730,22 |
| 35 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 98.439.760,66 | - | 98.439.760,66 |
| 37 | Globale Mehr- und Mindereinnahmen | 666.860.355,79 | - | 666.860.355,79 |
| 38 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 14.685.305,65 | - | 14.685.305,65 |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u Zuschüssen f. Investit, besond. Finanzierungseinn. | 1.675.922.519,33 | 421.893.274,43 | 2.097.815.793,76 |
| 0-3 | Gesamteinnahmen 2004 | 10.504.412.145,22 | 456.562.784,70 | 10.960.974.929,92 |

| Grp.. Nr. | Soll (in Euro) | Rest Vorjahr (in EUR) | Gesamt-Soll (in EUR) | Mehr-/Mind.-Betrag Sp.5 minus Sp. 9 (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | 4.331.000.000,00 | - | 4.331.000.000,00 | 68.816.261,72- |
| 05 | 574.000.000,00 | - | 574.000.000,00 | 1.254.278,62- |
| 06 | 16.000.000,00 | - | 16.000.000,00 | 1.882.016,35 |
| 07 | 2.375.000.000,00 | - | 2.375.000.000,00 | 53.053.757,55- |
| 08 | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 | 216.933,74- |
| 09 | 60.437.000,00 | - | 60.437.000,00 | 7.119.474,10- |
| 0 | 7.371.437.000,00 | - | 7.371.437.000,00 | 128.578.689,38- |
| 11 | 362.229.000,00 | 4.449.131,53 | 366.678.131,53 | 59.811.063,08 |
| 12 | 311.940.000,00 | 761.950,24 | 312.701.950,24 | 20.601.290,17 |
| 13 | 13.579.000,00 | - | 13.579.000,00 | 138.154.217,04 |
| 14 | 320.000,00 | - | 320.000,00 | 121.825,88 |
| 16 | 63.831.000,00 | - | 63.831.000,00 | 9.104.310,96- |
| 18 | 22.190.000,00 | - | 22.190.000,00 | 3.048.116,89 |
| 1 | 774.089.000,00 | 5.211.081,77 | 779.300.081,77 | 212.632.202,10 |
| 21 | - | - | - | - |
| 23 | 410.446.000,00 | 9.741,86 | 410.455.741,86 | 91.429.914,91 |
| 26 | 19.756.000,00 | 10.299,85 | 19.766.299,85 | 761.214,83 |
| 27 | 400.000,00 | 78.187,70 | 478.187,70 | 22.181.690,73 |
| 28 | 48.451.000,00 | 3.896.020,81 | 52.347.020,81 | 30.948.470,98 |
| 2 | 479.053.000,00 | 3.994.250,22 | 483.047.250,22 | 145.321.291,45 |
| 31 | 16.520.000,00 | - | 16.520.000,00 | 1.035.861,71- |
| 32 | 750.000.000,00 | 419.478.400,04 | 1.169.478.400,04 | 6.145.756,96- |
| 33 | 106.028.000,00 | 13.000.000,00 | 119.028.000,00 | 6.024.139,93- |
| 34 | 7.716.000,00 | 60.631,43 | 7.776.631,43 | 18.233.098,79 |
| 35 | 130.000.000,00 | 13.470,64 | 130.013.470,64 | 31.573.709,98- |
| 37 | 742.789.000,00 | - | 742.789.000,00 | 75.928.644,21- |
| 38 | 12.722.000,00 | - | 12.722.000,00 | 1.963.305,65 |
| 3 | 1.765.775.000,00 | 432.552.502,11 | 2.198.327.502,11 | 100.511.708,35- |
| Ges. | 10.390.354.000,00 | 441.757.834,10 | 10.832.111.834,10 | 128.863.095,82 |

| Grp. Nr. | Bezeichnung / Einnahmeart | Ist (in EUR) | Rest Planjahr (in EUR) | Vorgriff Planjahr (in EUR) | Gesamt - Ist (in EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | Aufwendungen für Abgeordnete und erhrenamtlich Tätige | 13.747.800,09 | 174.469,19 | - | 13.922.269,28 |
| 42 | Bezüge und Nebenleistungen | 2.294.370.189,24 | 21.664.336,05 | - | 2.316.034.525,29 |
| 43 | Versorgungsbezüge und dgl. | 878.286.869,60 | 7.440.305,35 | - | 885.727.174,95 |
| 44 | Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl. | 175.453.697,09 | 1.213.667,97 | - | 176.667.365,06 |
| 45 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 13.450.235,66 | 56.920,52 | - | 13.507.156,18 |
| 46 | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personal-ausgaben | - | 676.775,65 | - | 676.775,65 |
| 4 | Personalausgaben | 3.375.308.791,68 | 31.226.474,73 | - | 3.406.535.266,41 |
| 51 | Sächliche Veraltungsausgaben | 423.577.896,63 | 35.052.688,84 | - | 458.630.585,47 |
| 52 | Sächliche Veraltungsausgaben | 127.276.265,02 | 10.776.131,17 | - | 138.052.396,19 |
| 53 | Sächliche Veraltungsausgaben | 144.034.487,77 | 26.405.364,92 | 53.501,19 | 170.386.351,50 |
| 54 | Sächliche Veraltungsausgaben | 65.193.776,93 | 26.665.838,38 | - | 91.859.615,31 |
| 56 | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | 10.371.183,65 | - | - | 10.371.183,65 |
| 57 | Zinsausgaben am Kreditmarkt | 972.488.555,80 | - | - | 972.488.555,80 |
| 58 | Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse | 16.713.988,59 | - | - | 16.713.988,59 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 1.759.656.154,39 | 98.900.023,31 | 53.501,19 | 1.858.502.676,51 |
| 61 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 687.182.000,00 | - | - | 687.182.000,00 |
| 63 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 82.737.989,51 | 2.158.651,91 | 9.913,04 | 84.886.728,38 |
| 66 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | 80.817.344,83 | 412.391,64 | - | 81.229.736,47 |
| 67 | Erstattungen für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | 1.051.386.562,43 | 16.852.574,76 | - | 1.068.239.137,19 |
| 68 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | 2.351.524.943,30 | 114.104.571,89 | 3.500.000,00 | 2.462.129.515,19 |
| 69 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | 4,06 | - | - | 4,06 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.253.648.844,13 | 133.528.190,20 | 3.509.913,04 | 4.383.667.121,29 |
| 70 | Hochbaumaßnahmen | 108.737.306,66 | 28.495.859,15 | - | 137.233.165,81 |
| 71 | Hochbaumaßnahmen | 39.296.343,06 | 14.665.218,02 | - | 53.961.561,08 |
| 72 | Hochbaumaßnahmen | 49.808,55 | 19.191,45 | - | 69.000,00 |
| 73 | Hochbaumaßnahmen | 720.843,94 | 523.771,04 | - | 1.244.614,98 |
| 74 | Tiefbaumaßnahmen | 154.046.882,65 | 47.321.553,22 | 945.646,57 | 200.422.789,30 |
| 75 | Tiefbaumaßnahmen | 2.881.351,89 | 2.309.252,66 | 1.303.266,32 | 3.887.338,23 |
| 76 | Tiefbaumaßnahmen | 2.561.049,74 | 24.950,88 | 302.136,45 | 2.283.864,17 |
| 77 | Tiefbaumaßnahmen | 6.438.551,33 | 4.274,60 | 2.663.876,80 | 3.778.949,13 |

| Grp. Nr. | Soll (in Euro) | Rest Vorjahr (in EUR) | Vorgriff Vorjahr (in EUR) | Gesamt-Soll (in EUR) | Mehr-/Mind.-Betrag Sp.6 minus Sp. 11 (in EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41 | 14.414.000,00 | 82.856,90 | - | 14.496.856,90 | 574.587,62- |
| 42 | 2.270.946.000,00 | 15.058.484,87 | - | 2.286.004.484,87 | 30.030.040,42 |
| 43 | 873.072.000,00 | 7.506.814,21 | - | 880.578.814,21 | 5.148.360,74 |
| 44 | 165.769.000,00 | 221.815,93 | - | 165.990.815,93 | 10.676.549,13 |
| 45 | 6.455.000,00 | 297.896,95 | - | 6.752.896,95 | 6.754.259,23 |
| 46 | 69.606.000,00 | 13.414.510,23 | - | 83.020.510,23 | 82.343.734,58- |
| 4 | 3.400.262.000,00 | 36.582.379,09 | - | 3.436.844.379,09 | 30.309.112,68- |
| 51 | 384.209.000,00 | 37.965.764,42 | - | 422.174.764,42 | 36.455.821,05 |
| 52 | 142.403.000,00 | 12.276.686,89 | 1.565.595,20 | 153.114.091,69 | 15.061.695,50- |
| 53 | 124.078.000,00 | 19.219.894,47 | 403.202,79 | 142.894.691,68 | 27.491.659,82 |
| 54 | 79.178.000,00 | 16.929.504,52 | - | 96.107.504,52 | 4.247.889,21- |
| 56 | 9.004.000,00 | - | - | 9.004.000,00 | 1.367.183,65 |
| 57 | 1.026.858.000,00 | - | - | 1.026.858.000,00 | 54.369.444,20- |
| 58 | 7.568.000,00 | - | - | 7.568.000,00 | 9.145.988,59 |
| 5 | 1.773.298.000,00 | 86.391.850,30 | 1.968.797,99 | 1.857.721.052,31 | 781.624,20 |
| 61 | 687.182.000,00 | - | - | 687.182.000,00 | - |
| 63 | 83.200.000,00 | 2.091.442,11 | - | 85.291.442,11 | 404.713,73- |
| 66 | 85.670.000,00 | 73.533,26 | - | 85.743.533,26 | 4.513.796,79- |
| 67 | 1.026.447.000,00 | 26.228.854,42 | 4.609.000,00 | 1.048.066.854,42 | 20.172.282,77 |
| 68 | 2.308.188.000,00 | 58.171.715,70 | 5.547.900,00 | 2.360.811.815,70 | 101.317.699,49 |
| 69 | - | - | - | - | 10.5( |
| 6 | 4.190.687.000,00 | 86.565.545,49 | 10.156.900,00 | 4.267.095.645,49 | 116.571.475,80 |
| 70 | 188.377.000,00 | 17.723.817,07 | 49.755.750,51 | 156.345.066,56 | 19.111.900,75- |
| 71 | 36.699.000,00 | 21.699.157,41 | 763.760,79 | 57.634.396,62 | 3.672.835,54- |
| 72 | - | 69.000,00 | - | 69.000,00 | - |
| 73 | - | 463.789,22 | - | 463.789,22 | 780.825,76 |
| 74 | 157.073.000,00 | 30.366.717,93 | 4.027.881,72 | 183.411.836,21 | 17.010.953,09 |
| 75 | 1.100.000,00 | 2.787.338,23 | - | 3.887.338,23 | - |
| 76 | 3.200.000,00 | 9.777,59 | - | 3.209.777,59 | 925.913,42- |
| 77 | 4.000.000,00 | 62.445,26 | 477.788,90 | 3.584.656,36 | 194.292,77 |

| Grp. Nr. | Bezeichnung / Einnahmeart | Ist (in EUR) | Rest Planjahr (in EUR) | Vorgriff Planjahr (in EUR) | Gesamt - Ist (in EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 78 | Tiefbaumaßnahmen | 43.067.815,08 | 11.942.045,34 | 392.356,22 | 54.617.504,20 |
| 79 | Andere Baumaßnahmen | 35.681.686,57 | 11.555.118,04 | - | 47.236.804,61 |
| 7 | Baumaßnahmen | 393.481.639,47 | 116.861.234,40 | 5.607.282,36 | 504.735.591,51 |
| 81 | Erwerb von beweglichen Sachen | 92.107.931,49 | 50.827.007,42 | - | 142.934.938,91 |
| 82 | Erwerb von unbeweglichen Sachen | 47.675.020,06 | 32.894.582,28 | - | 80.569.602,34 |
| 83 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. | 49.852.899,88 | 130.268,22 | - | 49.983.168,10 |
| 86 | Darlehen an sonstige Bereiche | 44.303.392,04 | 31.613.083,12 | - | 75.916.475,16 |
| 87 | Inanspruchnahme von Gewährleistungen | 43.464.925,96 | - | - | 43.464.925,96 |
| 88 | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich | 3.436.732,08 | 2.013.053,27 | - | 5.449.785,35 |
| 89 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | 429.108.290,61 | 219.062.744,09 | 25.901.416,01 | 622.269.618,69 |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 709.949.192,12 | 336.540.738,40 | 25.901.416,01 | 1.020.588.514,51 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 12.367.523,43 | 7.259,44 | - | 12.374.782,87 |
| 97 | Globale Mehr- und Minderausgaben | - | 63.758.886,26 | - | 63.758.886,26 |
| 98 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | 502.002,72 | - | 502.002,72 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 12.367.523,43 | 64.268.148,42 | - | 76.635.671,85 |
| 4-9 | Gesamtausgaben 2004 | 10.504.412.145,22 | 781.324.809,46 | 35.072.112,60 | 11.250.664.842,08 |

| Grp. Nr. | Soll (in Euro) | Rest Vorjahr (in EUR) | Vorgriff Vorjahr (in EUR) | Gesamt-Soll (in EUR) | Mehr-/Mind.-Betrag Sp.6 minus Sp. 11 (in EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 78 | 37.617.000,00 | 11.434.177,65 | 233.221,84 | 48.817.955,81 | 5.799.548,39 |
| 79 | 35.594.000,00 | 10.504,4 | 1.006.491,98 | 47.234.355,13 | 2.449,48 |
| 7 | 463.660.000,00 | 97.263.067,47 | 56.264.895,74 | 504.658.171,73 | 77.419,78 |
| 81 | 116.468.000,00 | 45.502.084,21 | 1.878.336,67 | 160.091.747,54 | 17.156.808,63- |
| 82 | 37.869.000,00 | 40.753.255,53 | 2.583.442,20 | 76.038.813,33 | 4.530.789,01 |
| 83 | 48.782.000,00 | 1.201.450,72 | - | 49.983.450,72 | 282,62- |
| 86 | 40.946.000,00 | 79.392.057,33 | - | 120.338.057,33 | 44.421.582,17- |
| 87 | 50.000.000,00 | 240.124,87 | - | 50.240.124,87 | 6.775.198,91- |
| 88 | 4.696.000,00 | 2.862.061,62 | - | 7.558.061,62 | 2.108.276,27- |
| 89 | 324.256.000,00 | 228.689.539,66 | 1.100.000,00 | 551.845.539,66 | 70.424.079,03 |
| 8 | 623.017.000,00 | 398.640.573,94 | 5.561.778,87 | 1.016.095.795,07 | 4.492.719,44 |
| 91 | 11.420.000,00 | 124,20 | - | 11.420.124,20 | 954.658,67 |
| 97 | 71.990.000,00- | 42.015.518,51 | - | 29.974.481,49- | 93.733.367,75 |
| 98 | - | 502.002,72 | - | 502.002,72 | - |
| 9 | 60.570.000,00- | 42.517.645,43 | - | 18.052.354,57- | 94.688.026,42 |
| Ges. | 10.390.354.000,00 | 747.961.061,72 | 73.952.372.60 | 11.064.362.689,12 | 186.302.152,96 |

# Ansatzänderungen
# durch Beschlüsse der Bürgerschaft

**- Einnahmen -**

| Kap. Titel AOB | Zweckbestimmung | Ansatz-erhöhungen (in Tsd. EUR) | Ansatzherab-setzungen (in Tsd. EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Einzelplan 1.2** | | | |
| 1210.231.02 81 | Zuweisungen des Bundes nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | 446 | |
| | Summen Einzelplan 1.2 | 446 | |
| **Einzelplan 2.0** | | | |
| 2110.112.47 20 | Geldstrafen und Geldbußen sowie Gerichtskosten aus diesen Verfahren | 1.200 | |
| | Summen Einzelplan 2.0 | 1.200 | |
| **Einzelplan 3.1** | | | |
| 3200.231.01 30 | Zuweisungen des Bundes nach dem Gesetz zur Aufstiegsfortbildungsförderung (AFBG) | | 142 |
| | Summen Einzelplan 3.1 | | 142 |
| **Einzelplan 3.2** | | | |
| 3690.231.01 34 | Zuweisungen des Bundes nach dem Bundes-ausbildungsförderungsgesetz und Erstattungen der Länder für Auslandsförderung | 705 | |
| 3690.311.01 34 | Zuweisungen des Bundes nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz -Darlehen- | 165 | |
| | Summen Einzelplan 3.2 | 870 | |
| **Einzelplan 4.0** | | | |
| 4450.231.01 40 | Zuweisungen des Bundes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 676 | |
| | Summen Einzelplan 4.0 | 676 | |
| **Einzelplan 6.0** | | | |
| 6100.231.02 60 | Zuweisungen des Bundes für Wohngeld | 8.000 | |
| | Summen Einzelplan 4.0 | 8.000 | |
| **Einzelplan 7.0** | | | |
| 7450.231.03 70 | Zuweisung des Bundes zur Finanzierung der Kosten der Zusammenführung von Arbeitslosen-hilfe und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II | 1.750 | |
| | Summen Einzelplan 7.0 | 1.750 | |

**- Einnahmen -**

| Kap. Titel AOB | Zweckbestimmung | Ansatz-erhöhungen (in Tsd. EUR) | Ansatzherab-setzungen (in Tsd. EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Einzelplan 9.2** | | | |
| 9900.011.01 91 | Lohnsteuer (Landesanteil) | 8.000 | |
| 9900.012.01 91 | Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil) | | 64.000 |
| 9900.013.01 91 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag | 5.000 | |
| 9900.014.01 91 | Körperschaftssteuer | 110.000 | |
| 9900.015.01 91 | Umsatzsteuer (hamburgischer Anteil) | | 33.000 |
| 9900.016.01 90 | Einfuhrumsatzsteuer (hamburgischer Anteil) | | 13.000 |
| 9900.016.02 90 | Beitrag für Fonds Deutsche Einheit | 1.000 | |
| 9900.017.01 90 | Gewerbesteuerumlage | 20.000 | |
| 9900.018.01 91 | Zinsabschlag (Landesanteil) | | 19.000 |
| 9900.051.01 91 | Vermögensteuer | | 4.000 |
| 9900.052.01 91 | Erbschaftsteuer | | 5.000 |
| 9900.054.01 91 | Kraftfahrzeugsteuer | | 5.000 |
| 9900.057.01 91 | Lotteriesteuer | | 1.000 |
| 9900.061.01 91 | Biersteuer | 2.000 | |
| 9910.071.01 91 | Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer | | 19.000 |
| 9910.073.01 91 | Grundsteuer der übrigen Grundstücke | | 1.000 |
| 9910.075.01 91 | Gewerbesteuer | 100.000 | |
| 9910.076.01 91 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.000 | |
| 9910.077.01 90 | Gewerbesteuerumlage | | 27.000 |
| 9910.078.01 91 | Zinsabschlag (Gemeindeanteil) | | 5.000 |
| 9990.371.01 90 | Einnahmen aus der Mobilisierung von Vermögens-positionen | 76.182 | |
| | Summen Einzelplan 9.2 | 327.182 | 196.000 |
| | Gesamtsummen Einnahmen | 340.124 | 196.142 |
| | Saldo (Sp. 3 ./. Sp. 4) | 143.982 | |

**- Ausgaben -**

| Kap. Titel AOB | Zweckbestimmung | Ansatz-erhöhungen (in Tsd. EUR) | Ansatzherab-setzungen (in Tsd. EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Einzelplan 1.0** | | | |
| 1000.411.01 10 | Steuerpflichtiges Entgelt gemäß § 2 HmbAbgG | 544 | |
| 1000.684.02 10 | Zuschüsse an die Fraktionen der Bürgerschaft | | 544 |
| | Summen Einzelplan 1.0 | 544 | 544 |
| **Einzelplan 1.2** | | | |
| 1200.511.61 81 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände | 508 | |
| 1200.518.61 81 | Mieten und Pachten | 36 | |
| 1200.533.61 81 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 50 | |
| | Summen Einzelplan 1.2 | 594 | |
| **Einzelplan 1.3** | | | |
| 1300.511.61 82 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände | 33 | |
| 1300.518.61 82 | Mieten und Pachten | 35 | |
| 1300.519.61 82 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- | 60 | |
| 1300.533.61 82 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 20 | |
| | Summen Einzelplan 1.3 | 148 | |
| **Einzelplan 2.0** | | | |
| 2110.526.03 20 | Kosten in Betreuungsangelegenheiten | 500 | |
| 2110.526.04 20 | Kosten für Insolvenzverfahren | 700 | |
| | Summen Einzelplan 2.0 | 1.200 | |
| **Einzelplan 3.1** | | | |
| 3010.701.01 30 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen | 2.300 | |
| 3010.701.20 30 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen | 18.100 | |
| 3010.701.30 30 | Schulneubau im Zusammenhang mit Wohnungsbau | 5.500 | |

**- Ausgaben -**

| Kap. Titel AOB | Zweckbestimmung | Ansatz-erhöhungen (in Tsd. EUR) | Ansatzherab-setzungen (in Tsd. EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3010.701.50 30 | Grundinstandsetzung an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen | 3.600 | |
| 3010.701.60 30 | Grunderneuerung an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen | 33.500 | |
| 3010.821.01 90 | Grunderwerb für Schulbauten | | 8.000 |
| 3020.681.01 30 | Behindertenbeförderung | | 200 |
| 3020.681.86 30 | Ausbildungsförderung - Zweckzuweisungen an die Bezirke | 686 | |
| 3150.422.91 97 | Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | | 1.593 |
| 3200.681.05 30 | Aufstiegsfortbildungsförderung (AFBG) | | 182 |
| 3200.685.38 30 | Förderung außerbetrieblicher Berufsausbildungs-plätze | 4.738 | |
| | Summen Einzelplan 3.1 | 68.424 | 9.975 |
| **Einzelplan 3.2** | | | |
| 3690.681.01 34 | Studienförderung nach dem Bundesausbildungs-förderungsgesetz - Zuschüsse - | 2.522 | |
| 3690.863.01 34 | Studienförderung nach dem Bundesausbildungs-förderungsgesetz - Darlehen - | 1.998 | |
| | Summen Einzelplan 3.2 | 4.520 | |
| **Einzelplan 4.0** | | | |
| 4210.682.37 40 | Zuschuss an die Hamburger Arbeit - Beschäftigungsgesellschaft mbH (HAB) | | 2.000 |
| 4220.681.04 40 | Sachleistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten | | 499 |
| 4450.681.86 40 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Zweckzuweisung gemäß § 27 BezVG - | 2.030 | |
| 4460.633.01 40 | Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger | 1.000 | |
| 4460.671.86 40 | Betriebsausgaben für Hilfen zur Erziehung - Zweckzuweisung gemäß § 27 BezVG - | 2.000 | |
| 4610.681.30 40 | Bedarfsorientierte Grundsicherung - Leist. an Pers. außerh. stat. Einrichtungen | 11.000 | |

**- Ausgaben -**

| Kap. Titel AOB | Zweckbestimmung | Ansatz-erhöhungen (in Tsd. EUR) | Ansatzherab-setzungen (in Tsd. EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4700.548.61 40 | Global veranschlagte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Eingliederung von Aussiedlern und Zuwanderern | | 855 |
| | Summen Einzelplan 4.0 | 16.030 | 3.354 |
| **Einzelplan 6.0** | | | |
| 6100.571.02 90 | Zinsausgaben an die Hamburgische Wohnungs-baukreditanstalt zur Finanzierung investiver Zuschüsse | | 380 |
| 6100.661.50 60 | Zinsausgleichszahlungen an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt | | 5.000 |
| 6100.663.50 60 | Verlustausgleich an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt | | 2.700 |
| 6100.681.86 60 | Wohngeld, Zweckzuweisungen an die Bezirke | 16.000 | |
| 6100.893.05 60 | Soziale Stadtteilentwicklung in Sanierungs-gebieten | | 300 |
| 6100.971.01 60 | Zahlungen aus EU-Mitteln zur Durchführung des Projektes EUROCRAFT - Recite II | | 190 |
| 6200.682.57 60 | Zuschuss an den Wirtschaftsplan der staatlichen Hochbaudienststelle der Behörde für Bau und Verkehr | 74 | |
| 6300.521.14 60 | Aufwendungen für öffentliche Straßen und Wege | 2.700 | |
| 6300.891.18 60 | Kostenanteil Hamburgs am Bau der Schnellbahn-anbindung Flughafen | | 200 |
| 6610.526.04 60 | Ausgaben im Rahmen der Vorbereitung des Kooperationprojektes "Ökologische Bauaus-stellung Shanghai 2006" | 190 | |
| 6610.882.02 11 | Kostenbeitrag zu Fördermaßnahmen von überregionaler Bedeutung mit Niedersachsen | | 33 |
| | Summen Einzelplan 6.0 | 18.964 | 8.803 |
| **Einzelplan 7.0** | | | |
| 7300.831.01 70 | Hamburgische Beteiligung an der Süderelbe AG | 33 | |
| 7450.536.01 70 | Kosten der Zusammenführung von Arbeitslosen-hilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige zum Arbeitslosengeld II | 4.000 | |

**- Ausgaben -**

| Kap. Titel AOB | Zweckbestimmung | Ansatz-erhöhungen (in Tsd. EUR) | Ansatzherab-setzungen (in Tsd. EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7450.684.01 70 | Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt durch Fördermaßnahmen | | 250 |
| | Summen Einzelplan 7.0 | 4.033 | 250 |
| **Einzelplan 8.2** | | | |
| 8700.787.07 18 | Baudurchführung von Sanierungsmaßnahmen | | 250 |
| 8800.741.10 18 | Vorbereitung von Straßenbaumpflanzungen und Instandsetzungsmaßnahmen einschl. digitaler Erfassung | 1.000 | |
| 8800.821.01 90 | Grunderwerb für Grünanlagen, Spielplätze und Kleingarten-Ersatzflächen | | 50 |
| 8900.881.03 18 | Zuweisung a.d. Wasser- u. Schifffahrtsamt Cuxhaven bzw. Land Schl.- Hol. f. d. Beschaffung von Schadstoffbekämpfungsgeräten und -einrichtungen | | 200 |
| | Summen Einzelplan 8.2 | 1.000 | 500 |
| **Einzelplan 9.1** | | | |
| 9020.511.99 90 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 125 | |
| 9020.539.99 90 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 70 | |
| | Summen Einzelplan 9.1 | 195 | |
| **Einzelplan 9.2** | | | |
| 9890.971.03 90 | Rückstellung für Mehraufwendungen | | 10.426 |
| 9890.972.12 30 | Globale Minderausgabe "Investionen" | | 55.000 |
| 9900.612.01 90 | Beitrag zum Länderfinanzausgleich | 117.182 | |
| | Summen Einzelplan 9.2 | 117.182 | 65.426 |
| | Gesamtsummen Ausgaben | 232.834 | 88.852 |
| | Saldo (Sp. 3 ./. Sp. 4) | 143.982 | |