

Freie und Hansestadt Hamburg

Haushaltsrechnung 2006

- Kurzfassung -



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	8
4. Gesamtrechnung – Gegenüberstellung von Gesamtsoll und Gesamtist (§ 81 LHO)	11
5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsüberschreitungen	11
6. Vorgriffe und Haushaltsreste	12
7. In Anspruch genommene Vorgriffsermächtigungen	12
8. Stand des Vermögens, Entwicklung der Schulden	13
C. Übersichten zur Haushaltsrechnung	15
Übersichten zur Ist-Rechnung	
1. Finanzierungsübersicht	17
2. Kreditfinanzierungsrechnung	17
Übersichten nach §§ 85 und 86 LHO	
3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben und ihre Begründung sowie Vorgriffe und ihre Begründung (Einzelfälle)	19
4. Jahresabschlüsse der Sondervermögen „Stadt und Hafen“, „Naturschutz und Landschaftspflege“ sowie „Telekommunikationsnetz“	29
5. Einnahmen, Ausgaben und Bestand der Sondervermögen und Rücklagen	35
6. Jahresabschluss der Landesbetriebe (§ 26 Abs. 1 LHO) sowie der nettoveranschlagten betrieblichen Einrichtungen (§ 15 Abs. 2 LHO)	47
7. Berichtigungen von Jahresabschlüssen 2004 nachrichtlich	89
8. Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen	101
9. Vermögensübersicht gem. Art. 70 der Hamburgischen Verfassung und § 86 LHO	102
Anlagen	
1. Abrechnung der Personalausgaben	107
2. Begründungen zu den Abweichungen zwischen Gesamtist und Gesamtsoll ab 3 Mio. EUR	123
3. Begründungen zu den Haushaltsresten ab 3 Mio. EUR	137
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	151
5. Darstellung der Sollübertragungen aus den Verstärkungstiteln 9890.971.01 und 9890.971.04	153
6. Haushaltsmäßige Behandlung von Vermögensschäden im steuerlichen Bereich	155
7. Auflösung Globaler Minderausgaben	157
zusätzliche Anlagen	
1. Haushaltsübersicht (ohne besondere Finanzierungsvorgänge)	161
2. Gruppierungsübersicht	171
3. Funktionenübersicht	189
4. Haushaltsquerschnitt	197
5. Gesamtrechnung nach Einzelplänen	219
6. Gesamtrechnung nach Einnahme- und Ausgabearten	225
7. Ansatzänderungen durch die Bürgerschaft	233

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 2006 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 2006 mit dem Abschlussbericht, der Vermögensübersicht und zusammenfassenden Darstellungen aus dem Gesamtmaterial der Jahresrechnung 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 2006 (Haushaltsübersicht, Einzelplanübersichten, Titelaufrechnungen mit Erläuterungen sowie die Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen und eingegangenen Verpflichtungen) wird wegen seines großen Umfangs nur in wenigen Exemplaren erstellt und der Bürgerschaft sowie dem Rechnungshof zur Verfügung gestellt.

Die Haushaltsrechnung (Kurz- und Langfassung) wird darüber hinaus auch auf CD-ROM veröffentlicht. Darauf finden sich außerdem 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	2005 Ist	2006		Soll-Ist-Vergleich Sp. 4 zu Sp.3 Verbesserung + Verschlechterung –	Ist-Ist- Vergleich Sp.4 zu Sp.2 Weniger –
		Soll	Ist		
	- in Mio. EUR -				
1	2	3	4	5	6
1. Hamburg verbleibende Steuern	7.063,8	7.726,2	7.833,4	+ 107,2	10,9
1.1 Steuern vor Finanzausgleich	7.382,2	8.356,2	8.455,1	+ 98,8	14,5
2. Übrige laufende Einnahmen	1.498,7	1.400,3	1.483,3	+ 82,9	– 1,0
3. Bereinigte Betriebseinnahmen	8.562,5	9.126,5	9.316,7	+ 190,1	8,8
4. Spezielle Investitionseinnahmen	250,5	161,2	213,8	+ 52,6	– 14,7
5. Ber. Gesamteinnahmen	8.813,0	9.287,8	9.530,5	+ 242,7	8,1
6. Finanzausgleich	318,5	630,0	621,7	– 8,3	
7. Entnahmen aus Rücklagen / Stöcken	6,4	40,0	6,8	– 33,2	
8. Mobilisierung von Vermögenspositionen	522,8	175,2	104,8	– 70,4	
9. Haushaltstechnische Verrechnungen	10,5	9,9	10,7	+ 0,8	
10. Krediteinnahmen	650,0	600,0	600,0	0,0	
11. Gesamteinnahmen	10.321,1	10.742,8	10.874,4	+ 131,6	5,4
12. Personalausgaben insgesamt	3.371,9	3.409,9	3.335,8	+ 74,0	– 1,1
12.1 davon: Aktivbereich	2.364,2	2.375,4	2.310,4	+ 65,1	– 2,3
12.2 davon: Versorgungsbereich	1.007,7	1.034,4	1.025,5	+ 9,0	1,8
13. Schuldendienst und -hilfen	1.038,2	1.093,6	1.009,6	+ 84,0	– 2,8
13.1 Zinsen	948,8	1.008,0	922,2	+ 85,8	– 2,8
13.2 Tilgung öffentlicher Bereich	12,6	8,5	16,9	– 8,4	34,4
13.3 Schuldendiensthilfen	76,8	77,1	70,5	+ 6,6	– 8,2
14. Sach- und Fachausgaben	4.139,5	4.353,6	4.384,5	– 30,9	5,9
14.1 davon: Sächliche Verwaltungsausgaben	2.039,4	2.197,8	2.239,6	– 41,8	9,8
14.2 davon: Übertragungsausgaben ohne Sozialhilfe	918,0	925,9	931,7	– 5,9	1,5
14.3 davon: Sozialhilfe	1.182,1	1.230,0	1.213,2	+ 16,8	2,6
15. Globale Mehr- /Minderausgaben	0,0	– 12,7	0,0	– 12,7	
16. Ber. Betriebsausgaben	8.549,5	8.844,4	8.730,0	+ 114,4	2,1
17. Investitionen	1.084,3	1.056,1	1.010,2	+ 45,9	– 6,8
18. Ber. Gesamtausgaben	9.633,8	9.900,5	9.740,2	+ 160,3	1,1
19. Finanzausgleich	318,5	630,0	621,7	+ 8,3	95,2
20. Zuführung an Rücklagen	366,7	212,3	510,9	– 298,6	39,3
21. Haushaltstechnische Verrechnungen	2,1	0,0	1,5	– 1,5	– 26,0
22. Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	
23. Gesamtausgaben	10.321,1	10.742,8	10.874,4	– 131,6	5,4
24. Überschuss bzw. Fehlbetrag (11-23)	0,0	0,0	0,0	0,0	
25. Finanzierungssaldo (5-18)	– 820,8	– 612,8	– 209,8	+ 403,0	
25.1 davon: Betriebshaushalt (3-16)	13,0	282,1	586,7	+ 304,5	
25.2 davon: Investitionen (4-17)	– 833,8	– 894,9	– 796,4	+ 98,5	
26. Gesamtfinanzierungsbedarf	820,8	612,8	209,8	+ 403,0	
26.1 Finanzierungsdefizit	820,8	612,8	209,8	+ 403,0	
26.2 Überschüsse/Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	
27. Finanzierung	820,8	612,8	209,8	+ 403,0	
27.1 Nettokreditaufnahme	650,0	600,0	600,0	0,0	
27.2 Netto-Einnahmen aus Rücklagen	– 352,0	– 162,4	– 495,0	+ 332,6	
27.3 Mobilisierung von Vermögenspositionen	522,8	175,2	104,8	+ 70,4	
27.4 Ist-Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

2. Erläuterungen zum Jahresabschluss

2.1 Überblick

Der Haushaltsplan 2006 schließt ausgeglichen ab. Die Haushaltsführung wird daher in den Folgejahren nicht durch einen Fehlbetrag belastet.

Die im *Vergleich zur Planung* bessere Entwicklung des Haushaltsjahres 2006 hat folgende wesentlichen Ursachen: Auf der Einnahmeseite ist ein deutlicher Zuwachs von rd. + 107,2 Mio. EUR bei den Hamburg verbleibenden Steuern, bei den „übrigen laufenden Einnahmen (rd. + 82,9 Mio. EUR) und bei den Investitionseinnahmen (rd. + 52,6 Mio. EUR) zu verzeichnen. Zum anderen sind bei den „bereinigten Gesamtausgaben“ Minderausgaben von rd. 160,3 Mio. EUR realisiert worden (in den Bereichen Personal, Zinsen und Investitionen).

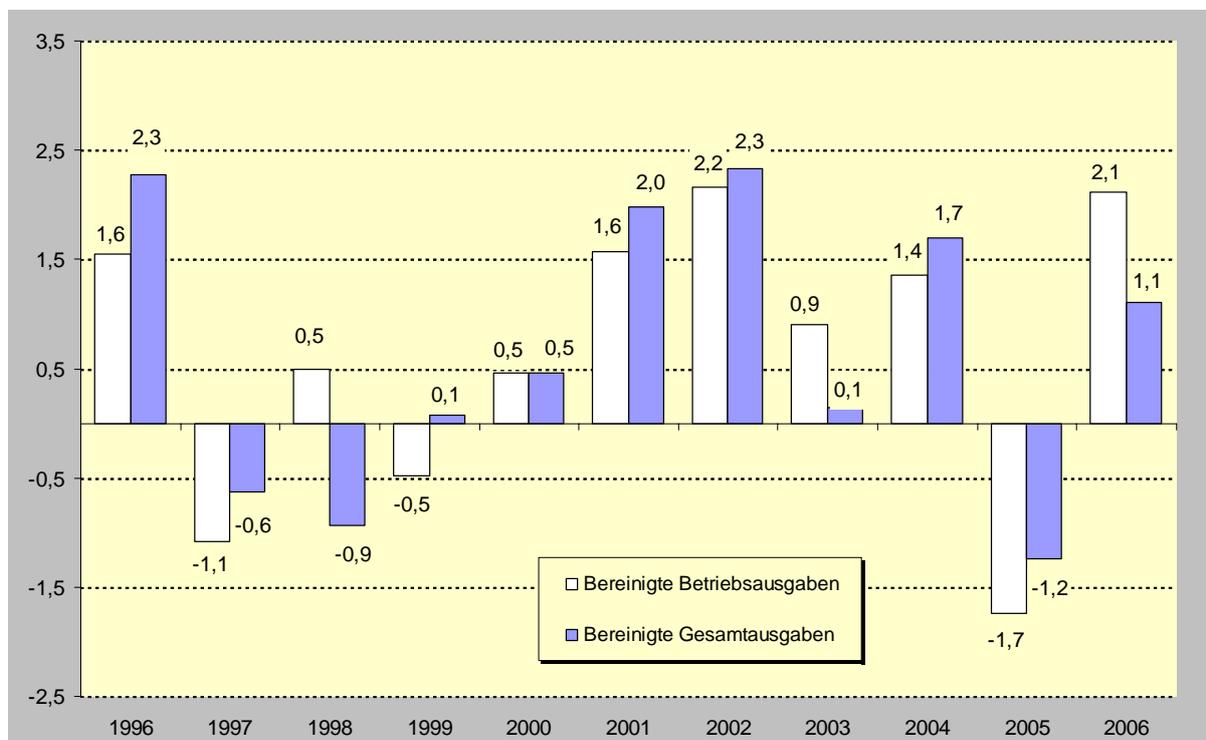
Die Netto-Neuverschuldung beträgt 600 Mio. EUR und bleibt damit deutlich unter der verfassungsrechtlichen Kreditobergrenze in Höhe von rd. 787,3 Mio. EUR¹.

Bei den *Investitionen* stehen investiven Mehreinnahmen von rd. 52,6 Mio. EUR Minderausgaben von rd. 45,9 Mio. EUR gegenüber. Das Defizit im Investitionshaushalt verringerte sich dadurch um rd. 98,5 Mio. EUR auf rd. 796,4 Mio. EUR.

Die *bereinigten Gesamtausgaben* in Höhe von rd. 9.740,2 Mio. EUR sind im *Vergleich zur Planung* um rd. 160,3 Mio. EUR gesunken. Gegenüber dem Vorjahresergebnis sind die bereinigten Gesamtausgaben um 1,1 % gestiegen. Die durchschnittlichen Steigerungsraten der bereinigten Betriebs- und Gesamtausgaben der Jahre 2001 bis 2006 liegen bei rd. 1 % und erfüllen damit die Vorgabe der im Finanzplanungsrat vereinbarten Steigerungsrate von durchschnittlich höchstens 1 % jährlich.

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 1996-2006 (in %)



¹ Investitionsausgaben (1.010,2 Mio. EUR) abzüglich Investitionseinnahmen (213,8 Mio. EUR) und abzüglich Erstattungen bei investiven Maßnahmen Staatlicher Hochbau (rd. 9,1 Mio. EUR) = 787,3 Mio. EUR

Das *Finanzierungsdefizit* im Gesamthaushalt 2006 beträgt rd. 209,8 Mio. EUR (davon: Überschuss im Betriebshaushalt rd. 586,7 Mio. EUR und Defizit im Investitionshaushalt rd. 796,4 Mio. EUR). Die

- Nettokreditaufnahme von 600,0 Mio. EUR und
- Einnahmen aus der Vermögensmobilisierung (rd. 104,8 Mio. EUR)

führen zur Überkompensierung des Finanzierungsdefizits in Höhe von rd. 495 Mio. EUR; diese Mittel sind der Allgemeinen Rücklage zugeführt worden.

Risiken in den Folgejahren

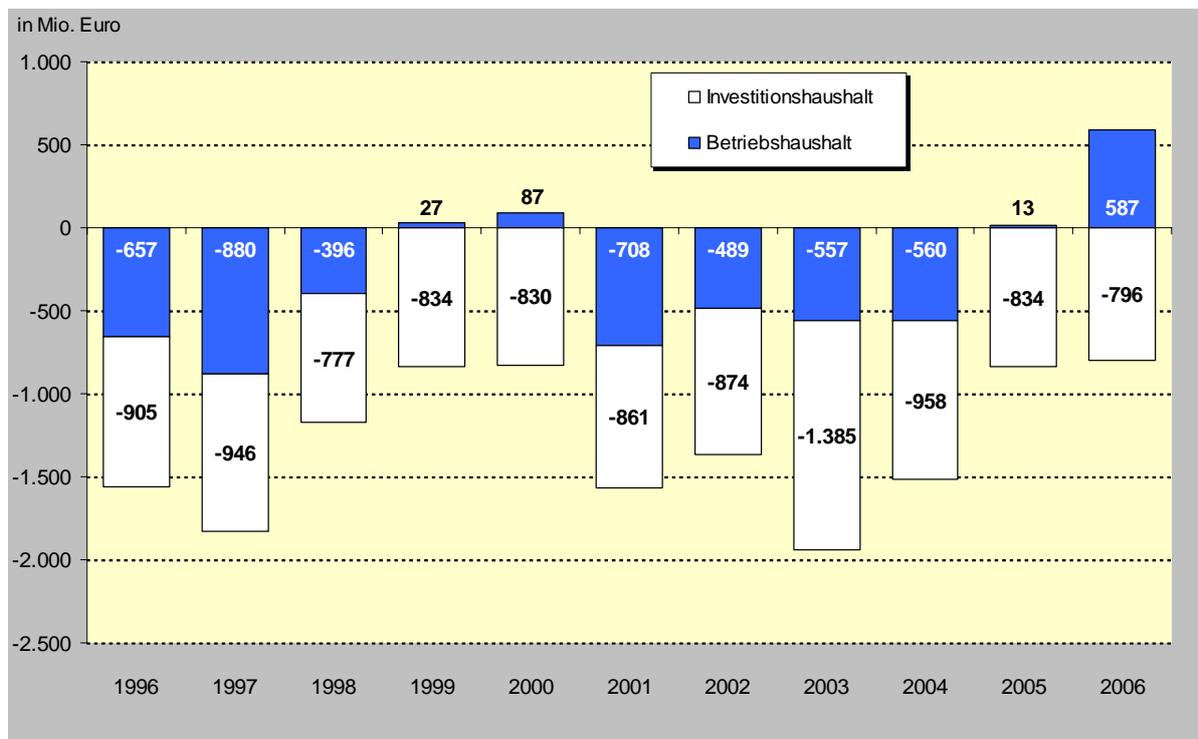
Das Jahresergebnis 2006 ist durch zahlreiche Sonderentwicklungen beeinflusst und lässt sich strukturell nicht in die nächsten Jahre fortschreiben. In den kommenden Haushaltsjahren ist u.a. mit folgenden Risiken zu rechnen:

- steigende Zinszahlungen,
- steigende Fallzahlenentwicklung Hartz IV,
- negative Auswirkungen der geplanten Unternehmens- und Erbschaftsteuerreform auf die Steuereinnahmen,
- ein im Vergleich zum Jahr 2006 geringerer Anstieg des Wirtschaftswachstums.

Insbesondere die im Haushaltsjahr 2006 entstandenen und der Allgemeinen Rücklage zugeführten Mehreinnahmen (inkl. Kreditaufnahme und Vermögensmobilisierung) stehen für Entnahmen in den Folgejahren zur Abfederung von Haushaltsrisiken und zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Sie dienen dem Erreichen der Ziele „Senkung der Nettokreditaufnahme“ und „Reduzierung der Vermögensmobilisierung“.

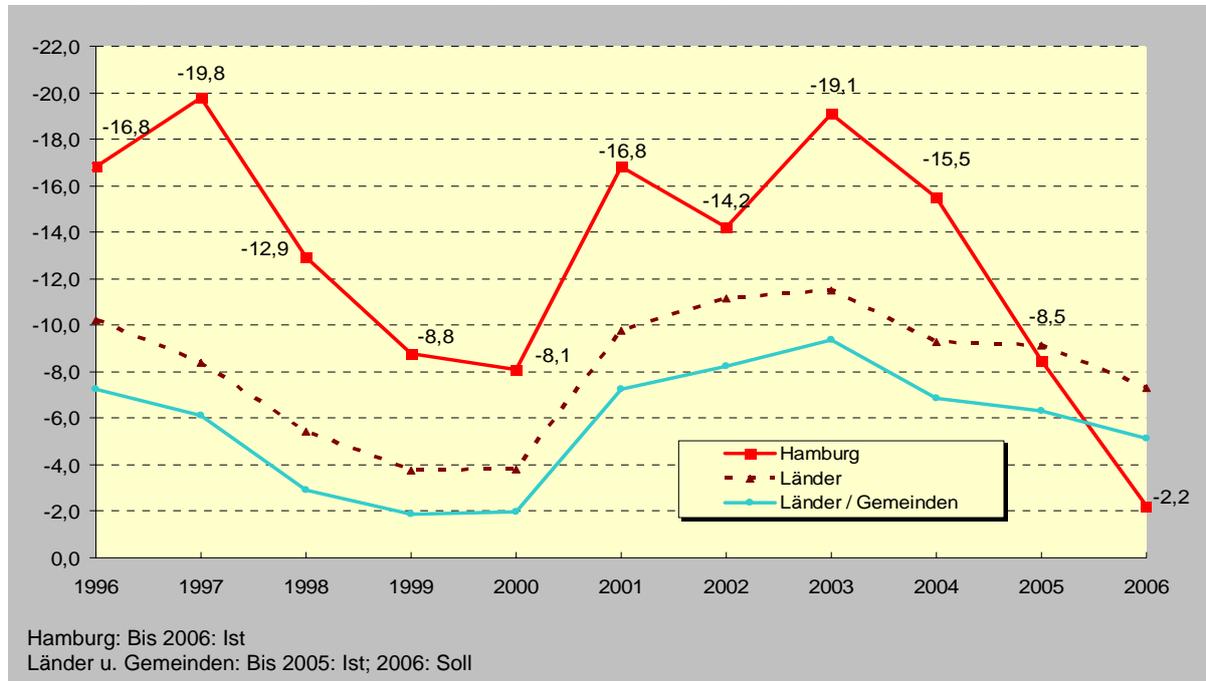
Die Entwicklung der Finanzierungssalden im Investitions- und Betriebshaushalt in den vergangenen 11 Jahren wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 2 Finanzierungssalden 1996-2006 (in Mio. EUR)



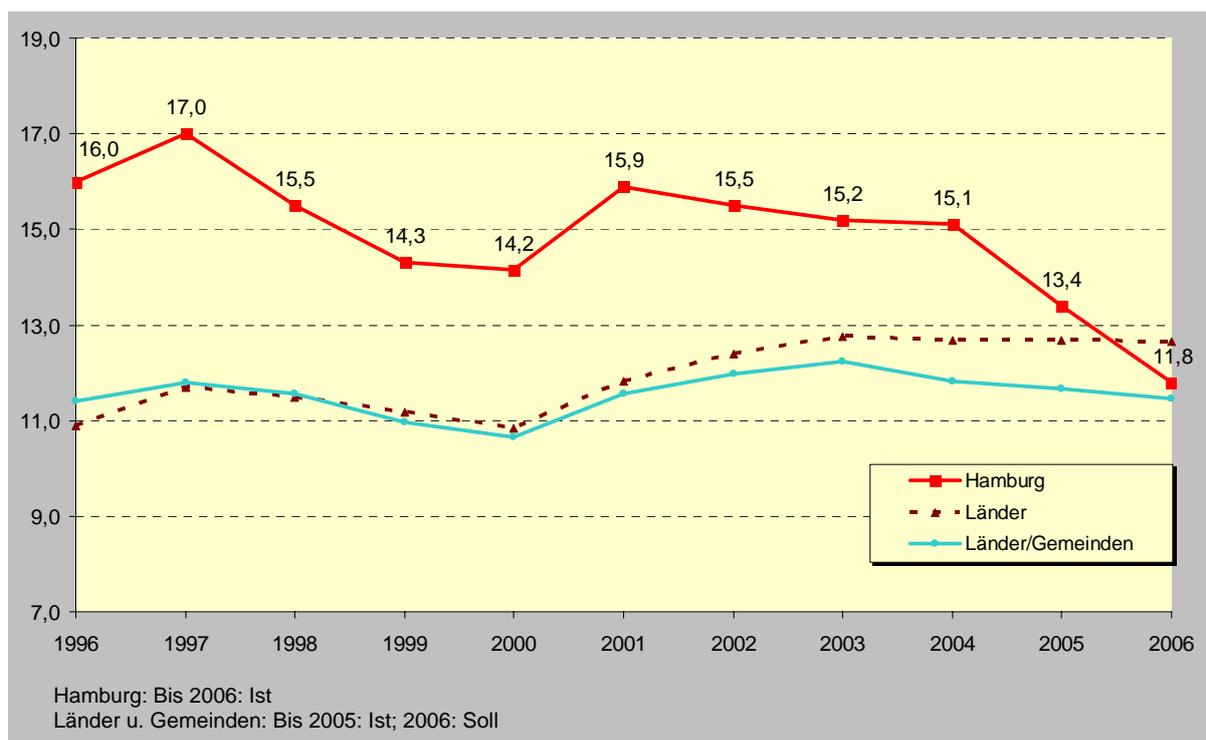
Die seit 2004 rückläufige Finanzierungsdefizit-Quote Hamburgs (Anteil des Finanzierungsdefizits des Gesamthaushalts an den bereinigten Gesamtausgaben) hat im Jahre 2006 mit 2,2 % den seit Jahren niedrigsten Stand erreicht. Das bedeutet gegenüber der Planung 2006 eine Verbesserung von 4 %-Punkten.

Abbildung 3 Finanzierungsdefizitquote 1996-2006 (in %)



Die Zins-Steuer-Quote (Zinsausgaben in Prozent der Hamburg verbleibenden Steuern) beträgt im Jahr 2006 11,8 % und ist damit gegenüber 2005 (13,4 %) ein weiteres Mal gesunken. Die Entwicklung der Zins-Steuer-Quote wird in der folgenden Abbildung 4 dargestellt:

Abbildung 4 Zins-Steuer-Quote 1996-2006 (in %)



2.2 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

2.2.1 Einnahmen

Bereinigte Betriebseinnahmen

Die bereinigten Betriebseinnahmen sind gegenüber dem Vorjahr um 8,8 % gestiegen. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushalts-Soll 2006 sind Mehreinnahmen von rd. 190,1 Mio. EUR erzielt worden:

Bei den **Hamburg verbleibenden Steuern** wurden im Vergleich zur Planung Mehreinnahmen von rd. 107,2 Mio. EUR erreicht. Diese sind im Wesentlichen auf die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer und der Körperschaftsteuer sowie den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag zurückzuführen. Gegenüber dem Ist 2005 sind die Hamburg verbleibenden Steuereinnahmen um rd. 10,9 % bzw. 769,6 Mio. EUR gestiegen.

Bei den **übrigen laufenden Einnahmen** sind Mehreinnahmen gegenüber der Veranschlagung in Höhe von rd. 82,9 Mio. EUR erzielt worden. Diese Steigerung ist maßgeblich auf folgende Mehreinnahmen zurückzuführen:

- rd. 22 Mio. EUR Erstattungen des Bundes für die bedarfsorientierte Grundsicherung
- rd. 36 Mio. EUR aus Zahlungen des Europäischen Sozialfonds (Arbeitsmarktpolitik),
- rd. 14 Mio. EUR Erstattungen des Bundes für Rentenversicherungsbeiträge.

Spezielle Investitionseinnahmen

Die **speziellen Investitionseinnahmen** liegen mit rd. 213,8 Mio. EUR um rd. 52,6 Mio. EUR über der Planung. Wesentliche Gründe dafür sind

- rd. 38 Mio. EUR im Haushaltsplan 2006 nicht veranschlagte Zuweisungen des Bundes gemäß § 8 Regionalisierungsgesetz für Investitionen im Bereich des ÖPNV
- rd. 11 Mio. EUR Mehreinnahmen aus Zuweisungen des Bundes aus dem Mehraufkommen bei der Mineralölsteuer.

Zusätzliche Ausgabeermächtigungen aufgrund außer- oder überplanmäßiger zuwachsender Einnahmen

Bei der Entwicklung der Einnahmen – bei den übrigen laufenden Einnahmen und insbesondere bei den Investitionseinnahmen – ist zu berücksichtigen, dass sie rd. 183,4 Mio. EUR außer- und überplanmäßige Einnahmen enthalten, die den Ausgabeermächtigungen zuwachsen. Davon entfallen rd. 86,5 Mio. EUR auf Ausgaben im *Betriebshaushalt* und rd. 94,7 Mio. EUR auf Ausgaben im *Investitionshaushalt*. Eine Übersicht über die zuwachsenden Einnahmen und ihre Verwendung findet sich in folgender Tabelle:

Tabelle 2**Außer- und überplanmäßige zuwachsender Einnahmen und ihre Verwendung im Jahr 2006 in Mio. EUR a)**

	Ausgabenseite	Einnahmenseite
Steuern		-0,1
Übrige laufende Einnahmen		99,6
Investitionseinnahmen		76,4
Haushaltstechnische Verrechnungen und Rücklagenentnahme		7,6
Betriebshaushalt	86,5	
davon: Personalausgaben	3,3	
Sach- und Fachausgaben	43,1	
Tilgung	0,0	
Globale Mehr-/Minderausgaben	40,1	
Investitionshaushalt	94,7	
Haushaltstechnische Verrechnungen und Rücklagenzuführungen	2,2	
Gesamt	183,4	183,4

a) Abweichungen in den Summen durch Runden der Einzelwerte

Mobilisierung von Vermögenspositionen

Die Einnahmen im Jahr 2006 in Höhe von 104,8 Mio. EUR aus der Mobilisierung von Vermögenspositionen resultieren aus einer weiteren Rate der Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen VHG im Zusammenhang mit dem Projekt PRIMO.

Krediteinnahmen

Die Nettokreditaufnahme im Jahr 2006 zur Investitionsfinanzierung beträgt 600,0 Mio. EUR. Damit bleibt die Neuverschuldung unter der verfassungsrechtlichen Kreditobergrenze in Höhe von rechnerisch rd. 787,3 Mio. EUR (siehe Fußnote S. 3).

2.2.2 Ausgaben**Betriebsausgaben**

Die *bereinigten Betriebsausgaben* sinken im Vergleich zur Veranschlagung 2006 um rd. 114,4 Mio. EUR. Die Verbesserungen im Saldo ergeben sich hauptsächlich aus Ansatzunterschreitungen bei

- den Personalausgaben in Höhe von rd. 74,0 Mio. EUR, insbesondere weil die Besoldungs- und Tarifanpassungen hinter der Erwartung zurückgeblieben sind und die getroffene Risikovorsorge nicht in Anspruch genommen werden musste;
- den Ausgaben für Zinsen in Höhe von rd. 85,8 Mio. EUR, insbesondere aufgrund des günstigeren Zinsniveaus

sowie Mehrausgaben bei den Zuschüssen für die Durchführung von Programmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds und bei den Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt (zusammen rd. 43 Mio. EUR).

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

1. Ausgabeermächtigung a)	
Haushaltssoll	8.844,4
außer- und überplanmäßig zuwachsende Einnahmen	86,5
Saldo Sollübertragungen zw. Betriebsausgaben und Investitionen	-15,7
Netto-Ausgabereste aus 2005	333,1
	9.248,3
2. Ist Bereinigte Betriebsausgaben	8.730,0
3. auf 2007 übertragene Netto-Ausgabereste	341,0
4. Minderausgaben (= nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigung über den veranschlagten Bodensatz hinaus, d.h. Zeile 1. abzgl. Zeile 2. abzgl. Zeile 3.)	177,3

a) Abweichungen in den Summen durch Runden von Einzelwerten

Die im Haushaltsplan 2006 mit 50 Mio. EUR veranschlagte und damit im Soll enthaltene globale Minderausgabe (sog. Bodensatz) konnte erfüllt werden.

Investitionsausgaben

Die Investitionsausgaben liegen rd. 45,9 Mio. EUR unter dem Soll 2006. Ursachen sind vor allem Verzögerungen beim Beginn und Verlauf von Maßnahmen des Sonderinvestitionsprogramms.

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 2006 schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

Tabelle 4 Kassenmäßiger Abschluss 2006 nach § 82 LHO

Bezeichnung		EUR
1.	Kassenmäßiges Jahres- und Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 LHO)	
1.1	Summe der Ist-Einnahmen	10.874.394.462,29
1.2	Summe der Ist-Ausgaben	10.874.394.462,29
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:	10.874.394.462,29
	• Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	600.000.000,00
	• Entnahmen aus Rücklagen	6.780.140,92
	• Einnahmen aus der Mobilisierung von Vermögenspositionen	104.773.300,93
	• Gezahlte Finanzausgleiche	621.716.553,06
	• Haushaltstechnische Verrechnungen	10.663.415,37
		1.343.933.410,28
2.2	Bereinigte Gesamteinnahmen	9.530.461.052,01
2.3	Ist-Ausgaben (Gesamtausgaben) mit Ausnahme:	10.874.394.462,29
	• Zuführung an Rücklagen	510.916.679,93
	• Gezahlte Finanzausgleiche	621.716.553,06
	• Haushaltstechnische Verrechnungen	1.532.117,27
		1.134.165.350,26
2.4	Bereinigte Gesamtausgaben	9.740.229.112,03
2.5	Finanzierungssaldo – gesamt – (Nr. 2.2 abzgl. Nr. 2.4)	-209.768.060,02

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 2006 nach § 83 LHO

Bezeichnung		EUR
1.	Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00
2.	Kassenmäßiges Gesamtergebnis	0,00
3.	Aus dem Haushaltsjahr 2005 übertragenes Netto-Restevolumen	
	• Einnahmereste	421.401.267,73
	• – Ausgabereste	874.496.297,28
	• + Vorgriffe	24.986.373,64
		-428.108.655,91
4.	In das Haushaltsjahr 2007 übertragenes Netto-Restevolumen	
	• Einnahmereste	423.543.941,59
	• – Ausgabereste	1.040.662.460,85
	• + Vorgriffe	29.608.682,57
		-587.509.836,69
5.	Netto-Restedifferenz (Unterschied zwischen Nr. 4. u. Nr. 3.)	-159.401.180,78
6.	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Summe aus Nr. 1. und Nr. 5.)	-159.401.180,78
7.	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 2. und Nr. 4.)	-587.509.836,69

4. Gesamtrechnung – Gegenüberstellung von Gesamtsoll und Gesamtist

Die im Haushaltsjahr 2006 insgesamt verfügbaren Ausgabeermächtigungen – Ausgaben-Gesamtsoll – umfassen neben dem endgültigen Haushaltssoll 2006 noch die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabereste abzüglich der im Vorjahr geleisteten, auf die Bewilligung für 2006 anzurechnenden Vorgriffe.

Auf der Basis dieses Gesamtsolls und weiterer Ermächtigungen aufgrund haushaltsrechtlicher Vermerke sind die Ist-Ausgaben 2006 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 2007 anzurechnenden Vorgriffe bilden das Gesamtist.

Für das Haushaltsjahr 2006 zeigt die Gesamtrechnung das in der nachstehenden Tabelle abgedruckte Bild.

Tabelle 6 Gesamtrechnung 2006 (§ 81 LHO) in EUR

Bezeichnung		Ausgaben	Einnahmen
1.	Gesamtsoll		
1.1	Haushaltssoll 2006 Haushaltssoll gemäß Haushaltsbeschluss 2005/2006 der Bürgerschaft vom 15.12.2004	10.302.144.000,00	10.302.144.000,00
1.2	Veränderungen des Haushaltssolls 2006 durch Einzelbe- schlüsse der Bürgerschaft	440.695.000,00	440.695.000,00
1.3	Endgültiges Haushaltssoll 2006	10.742.839.000,00	10.742.839.000,00
1.4	Aus 2005 übertragene Haushaltsreste		
	• Einnahmereste		421.401.267,73
	• Ausgabereste	874.496.297,28	
	– Vorgriffe 2005	24.986.373,64	
	Netto-Ausgabereste	849.509.923,64	
1.5	Gesamtsoll 2006	11.592.348.923,64	11.164.240.267,73
2.	Gesamtist		
2.1	Ist 2006	10.874.394.462,29	10.874.394.462,29
2.2	In das Haushaltsjahr 2007 übertragene Haushaltsreste		
	• Einnahmereste		423.543.941,59
	• Ausgabereste	1.040.662.460,85	
	– Vorgriffe 2006	29.608.682,57	
	Netto-Ausgabereste	1.011.053.778,28	
2..3	Gesamtist 2006	11.885.448.240,57	11.297.938.403,88
3.	Mehrausgaben / Mehreinnahmen (Differenz zwischen Gesamtist und Gesamtsoll)	293.099.316,93	133.698.136,15
4.	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	- 159.401.180,78	

5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsüberschreitungen

Soweit bei einem Ausgabebetitel 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 3.1) weist 31 Fälle für das Jahr 2006 in Höhe von insgesamt 7.340.093,34 EUR aus. In Höhe von 6.668.703,92 EUR (29 Fälle) handelt es sich um außerplanmäßige Ausgaben nach § 61 LHO (Leistungs- und Werterstattungen), denen außerplanmäßige Einnahmen gegenüber stehen. Die verbleibenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben mit fehlerhaften Buchungen reduzieren sich auf zwei Fälle mit insgesamt 671.389,42 EUR.

Einzelheiten über die Art der entstandenen Überschreitungen gehen 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 nach Art. 6 Haushaltsbeschluss 2005/2006 ermächtigt, Vorgriffe zu Lasten des Haushaltsjahres 2007 in Höhe von 150,0 Mio. EUR zu leisten. Von dieser Ermächtigung ist in einer Gesamthöhe von rd. 29,6 Mio. EUR Gebrauch gemacht worden. Der Grund für entstehende Investitionsvorgriffe liegt in der Regel 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 Vorgriffe sind der Übersicht 3.2, die der Haushaltsreste ab 3 Mio. EUR der Anlage 3 zu entnehmen.

Tabelle 7 Entwicklung der Vorgriffe und der in das Folgejahr übertragenen Haushaltsreste in Mio. EUR ^{a)}

	2002	2003	2004	2005	2006
Vorgriffe	53,4	74,0	35,1	25,0	29,6
Einnahmereste	463,1	441,8	456,6	421,4	423,5
• darunter Krediteinnahmereste	442,7	419,5	413,3	413,3	413,3
Ausgabereste	698,2	748,0	781,3	874,5	1.040,7
Ausgabereste abzüglich der Vorgriffe (Netto-Ausgabereste)	644,9	674,0	746,3	849,5	1.011,1
davon:					
• Betriebsausgaben b)	192,4	241,5	324,4	333,1	341,6
• Investitionen	452,4	432,5	421,9	516,4	669,5
– davon Baumaßnahmen	50,1	41,1	111,2	144,5	208,4
– davon sonstige Sachinvestitionen	55,3	80,3	83,9	89,0	70,1
– davon Finanzinvestitionen	347,0	311,0	226,8	282,9	391,0

a) Abweichungen in den Summen durch Runden der Einzelwerte

b) Bereinigte Betriebsausgabenreste (341,0 Mio. EUR) + Obergruppen 61,91,98 (0,6 Mio. EUR)

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

	2002	2003	2004	2005	2006
Von der Bürgerschaft bewilligte Verpflichtungsermächtigungen	1.752,1	3.268,0	2.492,6	2.560,7	2.246,8
Tatsächlich in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	358,5	350,9	270,1	337,5	232,8

8. Stand des Vermögens, Entwicklung der Schulden

Hinsichtlich des Vermögensbestandes ergeben sich zum 31. Dezember 2006 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 und der Schulden zum 31.12.2006

	Bestand am 1.1.2006	Veränderungen 2006 + / -	Bestand am 31.12.2006
Vermögen			
• flächenmäßig nachgewiesenes unbewegliches Sachvermögen in Hektar	37.609 ha	+ 30 ha	37.639 ha
• wertmäßig ausgewiesenes Vermögen sowie Sonder- und Zweckvermögen in Mio. EUR	9.217 Mio. EUR	1.198 Mio. EUR	10.415 Mio. EUR
Schulden in Mio. EUR a)	21.470 Mio. EUR	+ 424 Mio. EUR	21.894 Mio. EUR

a) Der Schuldenstand wird stichtagsbezogen jeweils zum 31.12. eines Jahres festgestellt. Umbuchungen zwischen den Haushaltsjahren, die erst danach vorgenommen worden sind, werden erst beim nächsten Abschluss erfasst. Dadurch ergeben sich Abweichungen zwischen der in dieser Tabelle ausgewiesenen Veränderung des Schuldenstandes und der Summe der Netto-Kreditaufnahme in Tabelle 1, Zeilen 10 und 27.1.

Die Schulden entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

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

	2002	2003	2004	2005	2006
Schulden aus Kreditmarktmitteln	18.186,9	19.358,4	20.362,2	21.167,2	21.607,8
Schulden beim öffentlichen Bereich **)	339,0	327,2	310,6	302,8	286,5
Fundierte Schulden insgesamt	18.525,9	19.685,6	20.672,8	21.470,0	21.894,3

*) Abweichungen in den Summen durch Runden der Einzelwerte

***) Dies sind u.a. Schulden beim Bund (z.B. für Wohnungsbau).

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 2005 nachrichtlich
8. Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen
9. Vermögensübersicht gem. Art. 70 der Hamburgischen Verfassung und § 86 LHO

1. Finanzierungsübersicht 2006 (in EUR)

Bezeichnung	Ist	Endgültiges Haushalts-Soll
Gesamteinnahmen	10.874.394.462,29	10.742.839.000,00
abzüglich:		
• Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt		
– brutto	2.821.056.937,70	2.819.000.000,00
– Tilgungen	-2.221.056.937,70	-2.219.000.000,00
netto	600.000.000,00	600.000.000,00
• Entnahmen aus Rücklagen	6.780.140,92	40.000.000,00
• Einnahmen aus Vermögensmobilisierungen	104.773.300,93	175.202.000,00
• Haushaltstechnische Verrechnungen	10.663.415,37	9.887.000,00
Summe	10.152.177.605,07	9.917.750.000,00
Gesamtausgaben	10.874.394.462,29	10.742.839.000,00
abzüglich:		
• Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	a)	–
• Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke	510.916.679,93	212.320.000,00
• Ausgaben zur Deckung der Fehlbeträge aus Vorjahren		
• Haushaltstechnische Verrechnungen	1.532.117,27	0,00
Summe	10.361.945.665,09	10.530.519.000,00
Finanzierungssaldo (Summe Gesamteinnahmen abzüglich Summe Gesamtausgaben)	-209.768.060,02	-612.769.000,00

a) siehe unter Gesamteinnahmen „Tilgungen“

2. Kreditfinanzierungsrechnung 2006 (in EUR)

Bezeichnung	Ist	Endgültiges Haushalts-Soll
Kredite vom Kreditmarkt		
• Brutto-Aufnahme von Kreditmarktmitteln	2.821.056.937,70	2.819.000.000,00
• Tilgungen	2.221.056.937,70	2.219.000.000,00
Einnahmen (netto) aus Krediten vom Kreditmarkt	600.000.000,00	600.000.000,00
Kredite vom öffentlichen Bereich		
• Brutto-Aufnahme	921.562,38	700.000,00
• Tilgungen	17.239.329,13	8.500.000,00
Einnahmen (netto) aus Krediten vom öffentl. Bereich	-16.317.766,75	-7.800.000,00

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 1.0			
1030.535.91	13	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	34.982,00
1030.535.91	13	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	34.341,00
		Summe	69.323,00
Einzelplan 1.1			
1140.535.91	11	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	63.000,00
		Summe	63.000,00
Einzelplan 1.2			
1200.535.91	81	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	1.985,60
1230.535.91	81	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	186,00
1250.535.91	81	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	4.225,50
		Summe	6.397,10
Einzelplan 1.3			
1300.535.91	82	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	2.153,00
		Summe	2.153,00
Einzelplan 1.5			
1500.535.91	84	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	2.587,40
1550.535.91	84	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	550,00
		Summe	3.137,40
Einzelplan 1.6			
1600.535.91	86	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	1.306,97
1650.535.91	86	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	2.000,00
		Summe	3.306,97
Einzelplan 1.7			
1700.535.91	87	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	4.150,00
1730.535.91	87	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	1.000,00
1750.535.91	87	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	150,00
		Summe	5.300,00
Einzelplan 1.8			
1800.535.91	88	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	1.553,00
1850.535.91	88	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	2.706,28
		Summe	4.259,28

Begründung
4
<p>apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 9000.261.91.</p> <p>Haushaltsüberschreitung; apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 9000.261.01. Der Betrag i.H.v. 34.341,00 € wurde irrtümlich bei der planmäßigen Finanzposition 09.1.9000.261.01 vereinnahmt. Aufgrund des dort ausgebrachten Haushaltsvermerks als zuwachsende Einnahme nach 09.1.9000.548.01 verfügt und dort als Rest nach 2007 übertragen. Da eine buchungstechnische Rückabwicklung nicht mehr möglich ist, werden im Haushaltsjahr 2007 bei 09.1.9000.548.01 die Mittel i.H.v. 34.341,00 € gesperrt und eingespart.</p> <p>apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 7000.261.91.</p> <p>apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 8500.261.91 und 8550.111.01.</p> <p>apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 8500.261.91 und 8550.111.01.</p> <p>apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 8500.261.91 und 8550.111.01.</p> <p>apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 8500.261.91 und 8550.111.01.</p> <p>apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 8500.261.91.</p> <p>apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 8500.261.91.</p> <p>apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 8500.261.91 und 8550.111.01.</p> <p>apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 8500.261.91 und 8550.111.01.</p> <p>apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 8500.261.91 und 8550.111.01.</p> <p>apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 8500.261.91 und 8550.111.01.</p> <p>apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 8500.261.91.</p> <p>apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 8500.261.91.</p>

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Haushaltsüberschreitung (in EUR)
1		2	3
<u>Einzelplan 3.1</u>			
3100.535.91	30	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	1.729,10
3380.821.04	90	Werterstattung Notkestraße	543.247,62
		Summe	544.976,72
<u>Einzelplan 3.2</u>			
3420.685.01	34	Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg	1.108.435,49
3470.685.01	34	Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky	101.262,35
3500.685.01	34	Zuweisung an den Wirtschaftsplan TUHH	31.536,40
3510.685.01	34	Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg	18.000,00
3580.685.01	34	Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Hochschule für bildende Künste	3.524,90
3590.685.01	34	Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater	104.068,82
3620.682.01	34	Betriebskostenzuschuss an das Institut für Hygiene und Umwelt	199.730,14
3640.682.01	34	Zuweisungen für Betriebskosten an das Bernhard-Nocht-Institut	71.490,86
		Summe	1.638.048,96
<u>Einzelplan 3.3</u>			
3720.535.91	37	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	2.387,00
		Summe	2.387,00
<u>Einzelplan 4.0</u>			
4000.535.91	40	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	2.363,70
		Summe	2.363,70
<u>Einzelplan 6.0</u>			
6800.821.11	90	Werterstattung für die Flächen Knorrestraße/ Bülaustraße	4.355.797,79
		Summe	4.355.797,79
<u>Einzelplan 7.0</u>			
7300.971.01	70	Förderung des Stadtteils St. Pauli aus Mitteln der Europäischen Strukturfonds (EFRE-Programm)	637.048,42
		Summe	637.048,42

Begründung
4
apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahmen bei 1530.261.91, 1630.261.91 und 1830.261.91.
apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahmen bei 1300.131.01
Interne Erstattungen nach § 61 LHO gem. Übergangsregelung
Interne Erstattungen nach § 61 LHO gem. Übergangsregelung
Interne Erstattungen nach § 61 LHO gem. Übergangsregelung
Interne Erstattungen nach § 61 LHO gem. Übergangsregelung
Interne Erstattungen nach § 61 LHO gem. Übergangsregelung
Interne Erstattungen nach § 61 LHO gem. Übergangsregelung
Interne Erstattungen nach § 61 LHO gem. Übergangsregelung an das ZPD, die Finanzbehörde und das Personalamt.
Interne Erstattungen nach § 61 LHO gem. Übergangsregelung an das ZPD.
apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahmen bei 7400.261.91
apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 7000.261.91 und 8500.261.91
apl. Werterstattung wird verbucht bei 3010.131.11 als apl. Einnahme.
Einige Maßnahmen des EFRE-Programms konnten in 2006 nicht mehr mit der EU abgerechnet werden. Da die EU ihren Finanzierungsanteil erst nach erfolgter Abrechnung auszahlt, ist es daher bei diesem Titel zu Mehrausgaben gekommen. Zum Ausgleich wurde in Höhe der noch ausstehenden EU-Erstattungen ein Einnahmerest beim Titel 7300.272.02 gebildet.

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Haushaltsüberschreitung (in EUR)
1		2	3
Einzelplan 9.1			
9000.535.91	90	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	2.594,00
		Summe	2.594,00
		Gesamtsumme	7.340.093,34

Begründung
4
apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 7000.261.91

Begründungen zu den Vorgriffen

Haushaltsrechnung 2006

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Vorgriff (in EUR)
1		2	3
Einzelplan 3.1			
3290.685.20	30	Zuwendung für ein Projekt zur Förderung der politischen Bildung	12.000,00
		Summe	12.000,00
Einzelplan 3.2			
3600.891.01	34	Zuweisung für Investitionen nach dem HBFG an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf	22.500.000,00
		Summe	22.500.000,00
Einzelplan 3.3			
3730.893.61	37	Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen	253.637,65
3800.682.02	37	Zuschuss an die Stiftung Hamburger Kunsthalle	1.550.000,00
3800.682.04	37	Zuschuss an die Stiftung Museum für Völkerkunde	450.000,00
3800.682.06	37	Zuschuss an die Stiftung Altonaer Museum	350.000,00
3800.682.07	37	Zuschuss an die Stiftung Helms Museum	449.000,00
3800.682.08	37	Zuschuss an die Stiftung Museum der Arbeit	400.000,00
3920.686.12	37	Zuschuss an die Hamburger Symphoniker e.V	935.700,00
		Summe	4.388.337,65
Einzelplan 6.0			
6100.821.01	60	Geldleistungen und sonstige Aufwendungen bei Bodenordnungsmaßnahmen einschl. Grunderwerb in Entwicklungsgebieten (BauGB)	2.708.344,92
		Summe	2.708.344,92
Gesamtsumme			29.608.682,57

Begründung
4
<p>Zur Sicherung des geplanten Veröffentlichungstermins der Publikation "Hamburgs Staatsfinanzen – Entwicklung und Zukunft" musste ein Zuwendungsvertrag frühzeitig abgeschlossen werden. Abweichend von der gleichmäßigen Veranschlagung der Mittel in den einzelnen Jahren fiel im ersten Jahr trotz erheblicher privater Mittel ein höherer Finanzierungsbedarf für unabweisbare Ausgaben zu Beginn des Projekts an.</p> <p>Der Vorgriff war zur Deckung der Ausgaben für Investitionen im UKE aufgrund des schnelleren Baufortschrittes des UKE-Masterplan erforderlich.</p> <p>Das Denkmalschutzamt hatte im Jahre 2006 Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1.363.000,00 EUR zugesagt. Durch eine Mittelbindung in Höhe von 300.000,00 EUR für das Haushaltsjahr 2005 und 2006 zur Sanierung des Kirchenschiffes St. Michaelis entstand eine Finanzierungslücke ab Mitte Dezember 2006. Von dem beantragten Vorgriff in Höhe der 400.000,00 EUR wurden letztendlich 253.637,65 EUR benötigt.</p> <p>Abdeckung von Vorlaufkosten für die Sonderausstellung Caspar David Friedrich und Rückführung der Versicherungsleistungen zum Kunstraub Gemälde Nebelschwaden. Abdeckung von Vorlaufkosten für Sonderausstellungen und Veranstaltungen des folgenden Jahres. Abdeckung von Vorlaufkosten für Sonderausstellungen und Veranstaltungen des folgenden Jahres. Abdeckung von Vorlaufkosten für Sonderausstellungen und Veranstaltungen des folgenden Jahres. Abdeckung von Kosten für eine jahresübergreifend andauernde Sonderausstellung. Abdeckung von Vorlaufkosten für Proben in 2006 für eigene Konzerte in 2007 aufgrund erhöhten Probenaufwands bei externen Gastspielen.</p> <p>Durch zügigere Abwicklung von Umlegungsverfahren war ein Vorgriff auf die Kassenmittel des Haushaltsjahres 2007 erforderlich.</p>

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

4.1 Wirtschaftsplan Sondervermögen Stadt und Hafen Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

A. Erfolgsplan

in Euro	Ist 2006	Ansatz 2006
Einnahmen		
1. Betriebseinnahmen		
800 Mieteinnahmen "Innenstädtischer Hafenrand"	3.871.280,30	1.340.000
810 Mieteinnahmen Altenwerder	6.908.723,98	6.890.000
2. Sonstige Einnahmen	0,00	0
829 Umsatzsteuererstattung	-738.565,73	-780.000
850 Einnahmen aus Infrastrukturleistungen für Dritte	2.356.500,00	0
Übrige Einnahmen	151.564,00	0
Gesamteinnahmen	12.549.502,55	7.450.000
Ausgaben		
1. Betriebsausgaben		
Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten des		
500 Sondervermögens	2.955.298,37	3.600.000
Aufwendungen für Verwaltung und Instandhaltung der		
501 Immobilien	851.205,99	1.130.000
560 Kreditzinsen	14.712.672,09	23.940.000
2. Neutrale Ausgaben	0,00	0
Gesamtausgaben	18.519.176,45	28.670.000
Jahresüberschuss (+) / -defizit (-)	-5.969.673,90	-21.220.000,00

B. Finanzplan

in Euro	Ist 2006	Ansatz 2006
I. Finanzbedarf		
1. Investitionen		
Hafenerweiterung Altenwerder		
Infrastrukturinvestitionen Hafenerweiterung		
001 Altenwerder	3.592.020,65	965.000
Innenstädtischer Hafenrand / HafenCity	0,00	0
Erwerb von weiteren Anlagen, Gebäuden, Nutzungsrechten, Betriebsvermögen einschließlich Entschädigungen,		
040 Betriebsverlagerungs- und Abrisskosten; Nebenkosten	17.827.809,69	8.130.000
030 Grundstückserwerb	0,00	0
050 Infrastruktur- und Entwicklungsvorhaben	32.596.236,18	30.300.000
Aufwendungen für Umnutzungs- und		
060 Planungskonzepte	4.359.866,23	5.500.000
2. Sonstiger Finanzbedarf	0,00	0
006 Tilgung langfristiger Kredite	6.689.231,56	2.220.000
989 Jahresdefizit	5.969.673,90	21.220.000
Gesamtsumme Finanzbedarf	71.034.838,21	68.335.000
II. Deckungsmittel		
060 Kredite	12.655.939,37	19.635.000
070 Grundstücksverkäufe	58.378.898,84	48.700.000
989 Jahresüberschuss	0	0
Gesamtsumme Deckungsmittel	71.034.838,21	68.335.000

C. Verschuldungsstand in Euro

per 31.12.2005	398.260.710,62	
per 31.12.2006	404.227.418,43	441.943.749

4.2 Wirtschaftsplan Sondervermögen für Naturschutz und Landschaftspflege Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

Kontobezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2006	Ergebnis Haushaltsjahr 2006
	- EUR -	
1	2	3
A. Erfolgsplan		
Erträge		
I. Leistungen bei investiven Maßnahmen		
110 Architekten- und Ingenieurleistungen (ohne § 31 HOAI)	0	0,00
120 Projektsteuerung/Bauherrnberatung/-betreuung	0	0,00
Summe I	0	0,00
II. Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen		
210 Architekten- und Ingenieurleistungen (ohne § 31 HOAI)	0	0,00
220 Projektsteuerung/Bauherrnberatung/-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	6.700.000	7.128.361,76
310 Sonstige betriebliche Erträge	0	459.072,36
320 Entnahme aus Rücklagen	0	0,00
Summe III	6.700.000	0,00
V. Gesamterträge (Summe I, II, III, IV)	6.700.000	7.587.434,12

Wirtschaftsplan Sondervermögen für Naturschutz und Landschaftspflege

Kontobezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2006	Ergebnis Haushaltsjahr 2006
	- Euro -	
1	2	3
A. Erfolgsplan		
Aufwendungen		
I. Personalaufwand		
410 Beamtenbezüge, Angestelltenvergütungen, Löhne der Arbeiter	222.000	0,00
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	0,00
450 Versorgungszuschläge für Beamte, Angestellte und Arbeiter	67.000	0,00
Summe I	291.000	0,00
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	6.225,43
Summe II	28.000	20.225,43
III. Sonstiger Aufwand		
700 Umsatzsteuerzahllast Unterhaltung von Ausgleichsflächen	0 282.000	0,00 228.910,88
IV. Gesamtaufwendungen (Summe I, II,III)	601.000	249.136,31
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen)		
989 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.099.000	7.338.297,81

Wirtschaftsplan des Sondervermögens für Naturschutz und Landschaftspflege

Kontobezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2006	Ergebnis Haushaltsjahr 2006
	- Euro -	
1	2	3
B. Finanzierungsplan		
Finanzbedarf		
I. Investitionen		
001 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	670.000	2.000.778,62
002 Bezirksämter	87.000	205.490,13
Summe I	757.000	2.206.268,75
II. Sonstiger Finanzbedarf		
071 Zuführung an Rücklagen	5.342.000	5.132.029,06
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	5.342.000	5.132.029,06
Gesamtsumme Finanzbedarf (Summe I und II)	6.099.000	7.338.297,81
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	6.099.000	7.338.297,81
Gesamtsumme Deckungsmittel	6.099.000	7.338.297,81

4.3 Wirtschaftsplan Sondervermögen Hamburgisches Telekommunikationsnetz Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

Gewinn- und Verlustrechnung			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
1. Umsatzerlöse	1.626.026,22	3. Materialaufwand	
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	131.234,08
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.654.636,71	4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.374.654,33
		5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.771,90
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	283.997,38		
Insgesamt	11.564.660,31	Insgesamt	11.564.660,31
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in EUR:		0,00	

Bilanz			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		- Grundkapital	78.025.840,79
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	743.307,15	B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	950.636,43
II. Sachanlagen		C. Rückstellungen	
- Leitungsnetz	42.316.280,29	- Sonstige Rückstellungen	0,00
- Technische Anlagen und Maschinen	26.986.793,81	D. Verbindlichkeiten	
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.917.786,67
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.019.460,43	- Sonstige Verbindlichkeiten	
B. Umlaufvermögen		E. Rechnungsabgrenzungsposten	6.902.440,06
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	576.224,13		
- Sonstige Vermögensgegenstände der FHH	132.000,00		
- Guthaben bei der Landeshauptkasse der FHH	11.022.638,14		
Insgesamt	88.796.703,95	Insgesamt	88.796.703,95

Jahresergebnis des Finanzierungsplans			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	11.443.263,65	Abschreibungen	11.374.654,33
		Auflösung Sonderposten	-109.149,02
		Anlagenabgänge	54.111,25
		Noch verfügbare Deckungsmittel aus dem Vorjahr	3.071.499,46
Insgesamt	11.443.263,65	Insgesamt	14.391.116,02
Noch verfügb. Deckungsmittel	2.947.852,37		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

**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 2005 (EUR)	
1	Maria-Wolters-Stiftung	Pflege der deutschen Sprache in Hamburger Gymnasien	Sparkonto Wertpapiere	401,28 2.133,14
			Summe	2.534,42
2	Richard-Bruns-Vermächtnis	Förderung zur Freude der Kinder bei Schulfesten, Ausflügen u. dgl. der Schule Mittlerer Landweg	Sparkonto Wertpapiere	73,68 5.078,13
			Summe	5.151,81
3	Claus-Ramm-Stiftung	Förderung sozial schwacher Schüler des Johanneums	Sparkonto Wertpapiere	975,83 18.463,42
			Summe	19.439,25
4	Ebba-Wittke-Nachlass	Förderung zur Freude der Kinder der Schule für Geistigbehinderte Paracelsusstraße (ehem. Karlshöhe)	Sparkonto Wertpapiere	68,61 23.065,89
			Summe	23.134,50
Behörde für Bildung und Sport insgesamt				50.259,98

Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz (Buchungskreis 34)

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2005 (EUR)	
5	Israel-Samuel-Bonns-Legat	Zuwendungen an Kranke und deren Angehörige im Allgemeinen Krankenhaus Altona	Wertpapiere (Niederstwert) Sparkonto	12.437,20 16.213,53
			Summe	28.650,73
Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz insges.				28.650,73

Behörde für Bildung und Sport

Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)		Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2006 (EUR)	
Sparbuchzinsen	0,18	Erfüllung d. Stiftungszweckes	50,00	Sparkonto	415,06
Wertpapierzinsen	66,50			Wertpapiere	2.133,14
Habenzinsen	6,70	Gebühren	9,60		
Summe	73,38	Summe	59,60	Summe	2.548,20
Sparbuchzinsen	0,04	Erfüllung d. Stiftungszweckes	270,00	Sparkonto	28,52
Wertpapierzinsen	231,80			Wertpapiere	5.078,13
Habenzinsen	2,60	Gebühren	9,60		
Summe	234,44	Summe	279,60	Summe	5.106,65
Sparbuchzinsen	0,49	Erfüllung d. Stiftungszweckes	1.156,40	Sparkonto	757,09
Wertpapierzinsen	926,72			Wertpapiere	18.463,42
Habenzinsen	13,65	Gebühren	3,20		
Summe	940,86	Summe	1.159,60	Summe	19.220,51
Sparbuchzinsen	0,11	Erfüllung d. Stiftungszweckes	782,80	Sparkonto	64,58
Wertpapierzinsen	779,04			Wertpapiere	23.065,89
Habenzinsen	9,22	Gebühren	9,60		
Summe	788,37	Summe	792,40	Summe	23.130,47
	2.037,05		2.291,20		50.005,83

Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz (Buchungskreis 34)

Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)		Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2006 (EUR)	
Ankauf von Wertpapieren	0,00	Auslosung von Wertpapieren	0,00	Wertpapiere (Niederstwert)	0,00
Kursgewinn	0,00	Kursverlust	0,00		
Zinseinnahmen aus - Wertpapieren	546,04	Ankauf von Wertpapieren	0,00	Sparkonto	29.233,87
- Sparguthaben	110,00	Stückzinsen	0,00		
Auslosung von Wertpapieren		Zuwendungen	308,00		
Rückvergütung des Vereins der Förderer und Freunde des AK Altona	0,00				
	656,04		308,00		29.233,87

Bezirksamt Harburg

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2005 (EUR)
6	Ludwig-Peters-Stiftung	Zuwendungen an alte, alleinstehende, im Bereich des Bezirksamtes Harburg wohnende Personen	Verwahrkonto 0,00 Stiftungsvermögen 904,68 Stiftungszweck 6.606,56 Wertpapiere 58.346,58 Summe 65.857,82
7	Stiftung Harburg	Erfüllung gemeinnütziger Zwecke im Bezirk Harburg	Verwahrkonto 0,00 Stiftungsvermögen 3.065,69 Stiftungszweck 10.625,39 Wertpapiere 61.638,84 Summe 75.329,92
8	Luise-Gothmann-Stiftung	Förderung evang. od. freireligiöser Minderjähriger aus dem Bezirk Harburg (besond. Unterhalt, Berufsausbildung, sonst. Förderung)	Verwahrkonto 0,00 Stiftungsvermögen 0,00 Stiftungszweck 2.768,30 Wertpapiere 5.004,00 Summe 7.772,30
Bezirksamt Harburg insgesamt			148.960,04

Finanzbehörde

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2005 (EUR)
9	Vermächtnis „Borsteler Jäger“	Unterhaltung des Gehölzes „Borsteler Jäger“ oder für Bildungs- und Wohltätigkeitszwecke	Verwahrkonto 659.647,66
Finanzbehörde insgesamt			659.647,66

Gesamtsumme der Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 2005	887.518,41
---	-------------------

Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)		Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2006 (EUR)	
Stiftungsvermögen	521,50	Stiftungsvermögen	0,00	Verwahrkonto	0,00
Stiftungszweck	191,75	Stiftungszweck	594,00	Stiftungsvermögen	1.426,18
Wertpapiere	191,39	Wertpapiere	0,00	Stiftungszweck	6.204,31
Summe	904,64	Summe	594,00	Wertpapiere	58.537,97
Stiftungsvermögen	720,00	Stiftungsvermögen	0,00	Summe	66.168,46
Stiftungszweck	792,75	Stiftungszweck	2.650,00	Verwahrkonto	0,00
Wertpapiere	135,46	Wertpapiere	0,00	Stiftungsvermögen	3.785,69
Summe	1.648,21	Summe	2.650,00	Stiftungszweck	8.768,14
Stiftungsvermögen	5.000,00	Stiftungsvermögen	0,00	Wertpapiere	61.774,30
Stiftungszweck	237,50	Stiftungszweck	0,00	Summe	74.328,13
Wertpapiere	0,00	Wertpapiere	5.004,00	Verwahrkonto	0,00
Summe	5.237,50	Summe	5.004,00	Stiftungsvermögen	5.000,00
				Stiftungszweck	3.005,80
				Wertpapiere	0,00
				Summe	8.005,80
	7.790,35		8.248,00		148.502,39

Finanzbehörde

Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)		Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2006 (EUR)	
Miet- und Pachtein- nahmen	95.102,01	Grundstücksaufwendungen	0,00	Verwahrkonto	754.749,67
	95.102,01		0,00		754.749,67

Gesamtsumme der Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 2006	982.491,76
---	-------------------

5.2 Einnahmen, Ausgaben und Stand der Rücklagen nach Abschluss des Haushaltsjahres 2006

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2005 (EUR)	
1	Versorgungsrücklage der Freien und Hansestadt Hamburg	Entlastung des Haushalts bei den Versorgungsaufwendungen (Beamte)	Geschäftskonto Wertpapiere	85.639,11 82.188.000,00
			Summe	82.273.639,11
2	Zusatzversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg	Entlastung des Haushalts bei den Versorgungsaufwendungen (Tarifbereich)	Geschäftskonto Wertpapiere	3.071.551,46 51.311.379,95
			Summe	54.382.931,41
3	Zusätzlicher Versorgungsfonds für die Bediensteten der Freien und Hansestadt Hamburg	Ansammlung von Mitteln zur Entlastung des Haushalts bei den Versorgungsaufwendungen	Geschäftskonto Wertpapiere	48.917.300,72 5.400.000,00
			Summe	54.317.300,72
4	Versorgungsfonds der Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft	Entlastung des Haushalts bei den Versorgungsaufwendungen	Geschäftskonto	739.610,42
			Summe	739.610,42
5	Gewährleistungs- und Schuldendienstrücklage (einschl. Inanspruchnahmen aus Sicherheitsleistungen für die Wirtschaftsförderung)	Ansammlung von Mitteln zur Bedienung von Schulden sowie zur Sicherung gegen unerwartete Inanspruchnahme aus Bürgschaften / Verpflichtungen aus Gewähr- oder ähnlichen Verträgen (einschl. Wirtschaftsförderung)	Kassenbestand	19.508.277,10
			Summe	19.508.277,10

Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)		Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2006 (EUR)	
Übertrag Geschäftskonto	85.639,11	Wertpapierkäufe	24.589.879,03	Geschäftskonto	983.473,74
Zuführungen aus den Titeln				Wertpapiere	106.688.000,00
9750.424.01	8.686.571,64				
9750.434.01	<u>12.913.189,99</u>				
Summe	21.599.761,63				
Andere	53,57				
Fällige Wertpapiere	0,00				
Zinserträge:					
Geschäftskonto	152.108,08				
Wertpapiere	3.735.790,38				
Summe	25.573.352,77	Summe	24.589.879,03	Summe	107.671.473,74
Übertrag Geschäftskonto	3.071.551,46	Wertpapierkäufe	17.316.579,32	Geschäftskonto	3.588.820,09
Zuführungen aus dem Titel		Transaktionskosten	0,00	Wertpapiere	54.431.228,43
9750.916.01	8.977.604,30	Entnahme Haushalt	8.500.000,00		
Fällige Wertpapiere	13.880.151,52				
Zinserträge:					
Geschäftskonto	281.587,61				
Wertpapiere	3.194.504,52				
Summe	29.405.399,41	Summe	25.816.579,32	Summe	58.020.048,52
Übertrag Geschäftskonto	48.917.300,72	Wertpapierkäufe	56.893.066,96	Geschäftskonto	2.584.485,74
Zuführungen aus dem Titel				Wertpapierbestand	58.900.000,00
9750.429.01	8.515.717,36				
Zinserträge:					
Geschäftskonto	196.230,45				
Wertpapieranlagen	1.842.500,00				
Quellensteuer-Erstattung	5.804,17				
Summe	59.477.552,70	Summe	56.893.066,96	Summe	61.484.485,74
Übertrag Geschäftskonto	739.610,42	Wertpapierkäufe	0,00	Geschäftskonto	952.318,26
Zuführungen aus dem Titel		Transaktionskosten	0,00		
1000.429.01	190.511,10				
Zinserträge	22.196,74				
Summe	952.318,26	Summe	0,00	Summe	952.318,26
Rückstellungen und Zuführungen aus den Titeln		Entnahme für die Titel		Kassenbestand	21.351.439,16
9650.913.01	6.147.899,24	9650.141.01	88.092,36		
		9650.353.01	4.216.644,82		
Summe	6.147.899,24	Summe	4.304.737,18	Summe	21.351.439,16

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2005 (EUR)
6	Allgemeine Rücklage	Ansammlung der für den Haushaltsausgleich nicht benötigten Verbesserungen, um Mehrausgaben im Rahmen von Leistungen im bundesstaatlichen Finanzausgleich zu decken.	Kassenbestand 381.413.610,70 Summe 381.413.610,70
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 1.220.284,12 Summe 1.220.284,12

Gesamtsumme der Rücklagen 2005

593.855.653,58

Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)		Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2006 (EUR)	
Zuführungen aus dem Titel		Entnahme für den Titel		Kassenbestand	
9890.919.01	495.798.279,62	9990.359.01	0,00	877.211.890,32	
				Summe	877.211.890,32
Zinseinnahmen und sonstiger		Entnahme		Kassenbestand	
	39.931,72		9.984,66	1.250.231,18	
				Summe	1.250.231,18

Gesamtsumme der Rücklagen 2006

1.127.941.886,92

5.3 Einnahmen, Ausgaben und Bestand der sonstigen Sondervermögen

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Zweck des Sondervermögens	Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2005 (EUR)	Einnahmen 2006 (EUR)		
			a), b), c)	a), b)	Insgesamt
Grundstock für Grunderwerb			a) Zuführungen aus dem Haushalt b) Erlöse aus dem Grundstücksverkauf c) Zinsen	a) Rückflüsse aus Restkaufgeldhypotheken b) Ersatz von Grunderwerbskosten aus dem Haushalt c) Sonstige	
1	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen und Erwerb gleichartigen Vermögens	Kassenbestand 298.350.667,01	a) 0,00 b) 397.841.287,86 c) 0,00	a) 0,00 b) 10.939.771,80 c) 569.411,74	409.350.471,40
Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX			Zuführungen aus dem Haushalt	a) Zahlung durch Arbeitgeber b) Sonstige Einnahmen	Insgesamt
2	Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschl. der begleitenden Hilfe	Kassenbestand 19.198.274,22	0,00	a) 19.249.003,48 b) 2.849.759,02	22.098.762,50

Gesamtsumme der sonstigen Sondervermögen 2005
--

317.548.941,23

Ausgaben 2006			Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2006 (EUR)	
a), b), c), d)	(EUR)			
	Insgesamt	Verbindlichkeiten		
a) Grunderwerbskosten b) Kosten für Grundstücks-käufe c) Ablieferung an den Haushalt d) Sonstige		a) aus Verträgen b) aus laufenden Ankaufsverhandlungen nachrichtlich		
a) 92.635.717,65 b) 14.669.937,46 c) 0,00 d) 6.427.451,87	113.733.106,98	a) 50.000.000,00 b) 110.000.000,00	Kassenbestand	593.968.031,43
Abführung an den Haushalt	a) Abführung an den Bund b) Leistungen an Berechtigte	Insgesamt		
0,00	a) 13.319.698,40 b) 12.074.963,93	25.394.662,33	Kassenbestand	15.902.374,39

Gesamtsumme der sonstigen Sondervermögen 2006
--

609.870.405,82

Zusammenstellung der Sondervermögen und Rücklagen

	Bezeichnung	Stand 31.12.2005	<i>Veränderungen</i> -in EUR-	Stand 31.12.2006
4.1	Sondervermögen Stadt und Hafen (Schulden)	- 398.260.710,62	- 5.966.707,81	- 404.227.418,43
4.2	Sondervermögen Naturschutz und Landschaftspflege (Rücklagen)	17.890.126,37	5.132.029,06	23.022.155,43
4.3	Sondervermögen Telekommunikation Grundkapital Sonderposten aus Investitionszuschüssen	78.025.840,79 912.285,45	 38.350,98	78.025.840,79 950.636,43
5.1	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	887.518,41	94.973,35	982.491,76
5.2	Rücklagen (Versorgung, Schuldendienst, Allgemeine Rücklage, Tierseuchenkasse)	593.855.653,58	534.086.233,34	1.127.941.886,92
5.3	Sonstige Sondervermögen (Grundstock für Grunderwerb, Ausgleichsabgabe SGB II)	317.548.941,23	292.321.464,59	609.870.405,82
	Summe der Sondervermögen und Rücklagen	610.859.655,21	825.706.353,41	1.436.565.998,72

**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 Landesbetrieb Rathaus-Service Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	2.694.169,71	Personalaufwendungen	2.455.718,06
Übrige Erträge	59.957,05	Sächliche Aufwendungen	404.073,90
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	20.302,94
		Übrige Aufwendungen	2.484.631,87
Insgesamt	2.754.126,76	Insgesamt	5.364.726,77
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in EUR:		-2.610.600,01	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	87.975,67	Eigenkapital	698.808,73
		- Grundkapital	127.921,66
		- Kapitalrücklage	5.828.000,00
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.646.512,92
		- Bilanzgewinn/-verlust	-2.610.600,01
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	1.512.092,63	Rückstellungen	597.768,04
		Verbindlichkeiten	303.491,53
Insgesamt	1.600.068,30	Insgesamt	1.600.068,30

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	7.794,74	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen	20.302,74
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	34.739,34
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	42.000,00
Jahresfehlbetrag	2.610.600,01	Betriebszuschuss der FHH	2.666.000,00
		Zuweisung für Versorgungszuschläge	436.000,00
Insgesamt	2.618.394,75	Insgesamt	3.199.042,08
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	580.647,33		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.2 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006 (vorläufig)

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	4.134.634,07	Personalaufwendungen	15.678.710,98
Übrige Erträge	307.665,40	Sächliche Aufwendungen	8.548.732,37
Zinsen	2.014,75	Abschreibungen auf Anlagevermögen	470.845,93
		Übrige Aufwendungen	166,41
Insgesamt	4.444.314,22	Insgesamt	24.698.455,69
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-20.254.141,47	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	1.570.618,98	Eigenkapital	2.171.288,45
		- Grundkapital	1.651.225,22
		- Kapitalrücklage	1.395.576,75
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
		- Bilanzgewinn/-verlust	-875.513,52
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	8.720.590,42	Rückstellungen	4.442.992,45
		Verbindlichkeiten	3.666.783,73
Rechnungsabgrenzung	105.655,23	Rechnungsabgrenzung	115.800,00
Insgesamt	10.396.864,63	Insgesamt	10.396.864,63

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	136.428,57	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen	470.845,93
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	733.761,16
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag	20.254.141,47	Versorgungszuschuss der FHH	2.059.575,00
		Betriebszuschuss der FHH	17.666.950,00
Insgesamt	20.390.570,04	Insgesamt	20.931.132,09
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	540.562,05		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.3 Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Betriebseinnahmen	1.444.250,00	Personalausgaben	2.663.381,25
Sonstige Einnahmen	485.296,26	Sächliche Ausgaben	3.304.437,56
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	1.929.546,26	Insgesamt	5.967.818,81
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-4.038.272,55	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	357.896,25	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	465.932,43
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	107.000,00
Jahresfehlbetrag	4.038.272,55	Betriebszuschuss der FHH	3.553.000,00
		Versorgungszuschläge	521.000,00
		Mittel Drs. Migration	350.000,00
Insgesamt	4.396.168,80	Insgesamt	4.996.932,43
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	600.763,63		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

**6.4 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Landwirtschaft der Jugend- und Frauen-
vollzugsanstalt Hahnöfersand
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2005/2006**

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	562.575,37	Personalaufwendungen	127.152,98
Übrige Erträge	13.488,81	Sächliche Aufwendungen	335.629,28
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	57.765,53
		Übrige Aufwendungen	21.038,80
Insgesamt	576.064,18	Insgesamt	541.586,59
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		34.477,59	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	750.212,23	Eigenkapital	1.413.606,25
		- Grundkapital	329.045,50
		- Kapitalrücklage	746.997,43
		- Gewinnrücklage	303.085,73
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
		- Bilanzgewinn/-verlust	34.477,59
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	734.794,98	Rückstellungen	54.746,00
		Verbindlichkeiten	25.021,88
Rechnungsabgrenzung	8.366,92	Rechnungsabgrenzung	
Insgesamt	1.493.374,13	Insgesamt	1.493.374,13

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	58.382,94	Jahresüberschuss	34.477,59
	3.323,12	Abschreibungen	78.804,33
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	355.565,67
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	61.706,06	Insgesamt	468.847,59
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	407.141,53		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.5 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	7.739.008,99	Personalaufwendungen	9.474.834,68
Übrige Erträge	242.899,42	Sächliche Aufwendungen	3.430.261,42
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	290.246,02
		Übrige Aufwendungen	17.089,08
Insgesamt	7.981.908,41	Insgesamt	13.212.431,20
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-5.230.522,79	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	1.076.858,32	Eigenkapital	842.899,48
		- Grundkapital	1.091.415,24
		- Kapitalrücklage	8.904.833,83
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-4.121.349,59
		- Bilanzgewinn/-verlust	-5.032.000,00
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	3.671.155,97	Rückstellungen	2.647.033,53
		Verbindlichkeiten	948.147,14
Rechnungsabgrenzung	2.952,47	Rechnungsabgrenzung	312.886,61
Insgesamt	4.750.966,76	Insgesamt	4.750.966,76

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	315.628,34	Abschreibungen	290.246,02
Zuführung an Kapitalrücklagen	242.900,01		
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs	635.781,92	Investitionszuschuss der FHH	507.394,33
Jahresfehlbetrag	5.230.522,79	Betriebszuschuss der FHH	5.032.000,00
Insgesamt	6.424.833,06	Insgesamt	5.829.640,35
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	---		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			-595.192,71

Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 595.192,71 EUR:

Der Verlustvortrag in Höhe von 709.000 EUR (Stand: 31.12.2004) soll durch Verkauf der Immobilie Röbbek getilgt werden.

6.6 Wirtschaftsplan der Universität Hamburg

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/ohne Drittmittel (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	6.202.517,05	Personalausgaben	179.699.657,24
Sonstige Einnahmen	9.811.510,18	Sächliche Ausgaben	48.597.409,98
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	16.014.027,23	Insgesamt	228.297.067,22
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-212.283.039,99	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	27.984.993,60	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	3.258.966,81
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	24.599.790,98
Jahresfehlbetrag	212.283.039,99	Betriebszuschuss der FHH	229.409.264,58
Insgesamt	240.268.033,59	Insgesamt	257.268.022,37
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	16.999.988,78		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.6a Wirtschaftsplan der Universität Hamburg
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/nur Drittmittel (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Drittmitteln	57.120.287,95	Personalausgaben aus Drittmitteln	23.700.714,00
		Sachausgaben aus Drittmitteln	26.814.544,40
Insgesamt	57.120.287,95	Insgesamt	50.515.258,40
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in EUR:		6.605.029,55	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	3.364.636,12	Jahresüberschuss	6.605.029,55
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	20.184.590,78
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	3.364.636,12	Insgesamt	26.789.620,33
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	23.424.984,21		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.7 Wirtschaftsplan Staats- und Universitätsbibliothek - Carl von Ossietzky - Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/ohne Drittmittel (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	1.139.028,06	Personalausgaben	9.021.574,90
Sonstige Einnahmen	293.111,24	Sächliche Ausgaben	5.309.681,66
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	1.432.139,30	Insgesamt	14.331.256,56
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-12.899.117,26	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	613.751,07	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	1.776.678,06
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	968.153,08
Jahresfehlbetrag	12.899.117,26	Betriebszuschuss der FHH	14.440.231,83
Insgesamt	13.512.868,33	Insgesamt	17.185.062,97
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	3.672.194,64		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

**6.7a Wirtschaftsplan Staats- und Universitätsbibliothek - Carl von Ossietzky -
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/nur Drittmittel (vorläufig)**

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Drittmitteln	586.318,81	Personalausgaben aus Drittmitteln	237.376,48
		Sachausgaben aus Drittmitteln	411.891,70
Insgesamt	586.318,81	Insgesamt	649.268,18
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-62.949,37	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	143.595,00
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag	62.949,37	Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	62.949,37	Insgesamt	143.595,00
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	80.645,63		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.8 Wirtschaftsplan der Technischen Universität Hamburg-Harburg Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/ohne Drittmittel (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	1.156.280,23	Personalausgaben	49.545.300,48
Sonstige Einnahmen	309.541,55	Sächliche Ausgaben	13.032.236,22
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	1.465.821,78	Insgesamt	62.577.536,70
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-61.111.714,92	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	5.981.724,49	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	15.097.619,40
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	5.808.962,09
Jahresfehlbetrag	61.111.714,92	Betriebszuschuss der FHH	61.746.473,64
Insgesamt	67.093.439,41	Insgesamt	82.653.055,13
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	15.559.615,72		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.8a Wirtschaftsplan der Technischen Universität Hamburg-Harburg
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/nur Drittmittel (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Drittmitteln	14.732.435,89	Personalausgaben aus Drittmitteln	9.768.423,95
		Sachausgaben aus Drittmitteln	3.770.216,97
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	14.732.435,89	Insgesamt	13.538.640,92
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		1.193.794,97	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	1.193.794,97
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	1.891.792,92
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt		Insgesamt	3.085.587,89
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	3.085.587,89		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.9 Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/ohne Drittmittel (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	3.477.009,59	Personalausgaben	52.721.471,64
Sonstige Einnahmen	3.200,00	Sächliche Ausgaben	12.957.770,68
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	3.480.209,59	Insgesamt	65.679.242,32
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-62.199.032,73	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	9.998.221,01	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	10.439.575,35
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	7.356.585,81
Jahresfehlbetrag	62.199.032,73	Betriebszuschuss der FHH	64.749.339,49
Insgesamt	72.197.253,74	Insgesamt	82.545.500,65
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	10.348.246,91		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.9a Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/nur Drittmittel (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Drittmitteln	3.320.281,01	Personalausgaben	1.355.963,60
		Sächliche Ausgaben	1.275.242,40
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	3.320.281,01	Insgesamt	2.631.206,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		689.075,01	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	689.075,01
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	801.536,98
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt		Insgesamt	1.490.611,99
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	1.490.611,99		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.10 Wirtschaftsplan Hochschule für bildende Künste Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/ohne Drittmittel (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	73.914,86	Personalausgaben	6.059.478,90
Sonstige Einnahmen	121.500,20	Sächliche Ausgaben	2.298.464,58
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	195.415,06	Insgesamt	8.357.943,48
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in EUR:		-8.162.528,42	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	221.489,33	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	1.112.000,00
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	206.000,00
Jahresfehlbetrag	8.162.528,42	Betriebszuschuss der FHH	8.034.663,41
Insgesamt	8.384.017,75	Insgesamt	9.352.663,41
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	968.645,66		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

Kameraler Abschluss auf Basis des kaufmännischen Abschlusses (entsprechend Aussagen im UA Rechnungsprüfung vom 21.06.2007; Stichwort: Pilotierungsprojekt "Referenzmandant BWF").

6.10a Wirtschaftsplan Hochschule für bildende Künste
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/nur Drittmittel (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Drittmitteln	245.470,70	Personalausgaben	147.333,96
		Sächliche Ausgaben	176.071,75
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	245.470,70	Insgesamt	323.405,71
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in EUR:		-77.935,01	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	361.000,00
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag	77.935,01	Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	77.935,01	Insgesamt	361.000,00
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	283.064,99		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.11 Wirtschaftsplan HafenCity Universität
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/ohne Drittmittel (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	251.498,08	Personalausgaben	10.814.579,71
Sonstige Einnahmen		Sächliche Ausgaben	1.315.285,01
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	251.498,08	Insgesamt	12.129.864,72
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in EUR: -11.878.366,64			

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	316.191,05	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	313.000,00
Jahresfehlbetrag	11.878.366,64	Betriebszuschuss der FHH	13.470.777,12
Insgesamt	12.194.557,69	Insgesamt	13.783.777,12
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	1.589.219,43		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

Kameraler Abschluss auf Basis des kaufmännischen Abschlusses (entsprechend Aussagen im UA Rechnungsprüfung vom 21.06.2007; Stichwort: Pilotierungsprojekt "Referenzmandant BWF").

6.11a Wirtschaftsplan HafenCity Universität
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/nur Drittmittel (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Drittmitteln	781.799,61	Personalausgaben	316.647,42
		Sächliche Ausgaben	371.196,28
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	781.799,61	Insgesamt	687.843,70
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		93.955,91	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	93.955,91
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	-	Insgesamt	93.955,91
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	93.955,91		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.12 Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/ohne Drittmittel (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	349.427,37	Personalausgaben	11.127.225,89
Sonstige Einnahmen	212.953,26	Sächliche Ausgaben	2.354.784,95
		Korrekturposten	
Insgesamt	562.380,63	Insgesamt	13.482.010,84
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in EUR:		-12.919.630,21	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	204.571,40	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	3.681.245,57
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	315.000,00
Jahresfehlbetrag	12.919.630,21	Betriebszuschuss der FHH	13.460.425,57
Insgesamt	13.124.201,61	Insgesamt	17.456.671,14
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	4.332.469,53		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.12a Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/nur Drittmittel (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Drittmitteln	603.999,08	Personalausgaben	89.234,18
		Sächliche Ausgaben	388.272,85
		Korrekturposten	
Insgesamt	603.999,08	Insgesamt	477.507,03
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		126.492,05	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	126.492,05
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	641.158,70
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	0,00	Insgesamt	767.650,75
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	767.650,75		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.13 Wirtschaftsplan Institut für Hygiene und Umwelt Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Betriebseinnahmen	9.428.194,88	Personalausgaben	14.579.189,96
		Sächliche Ausgaben	7.537.782,15
Insgesamt	9.428.194,88	Insgesamt	22.116.972,11
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-12.688.777,23	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	1.270.010,67	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	2.778.928,34
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	1.100.663,01
Jahresfehlbetrag	12.688.777,23	Betriebszuschuss der FHH	12.371.074,22
Zuführung zur Drittmittel-Rücklage	196.126,31	Entnahme aus der Drittmittel- rücklage	290.687,96
Aufwand aus Drittmitteln	226.370,00	Erträge für Drittmittel	131.808,35
Insgesamt	14.381.284,21	Insgesamt	16.673.161,88
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	2.291.877,67		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			

Erläuterungen zu den noch verfügbaren Deckungsmitteln:

Von den Deckungsmitteln sind 1.202.615,48 Euro festgelegt:

900.000 Euro für Altersteilzeit; 302.615,48 Euro für ausstehende Personalzahlungen

6.14 Wirtschaftsplan Bernhard-Nocht-Institut
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/ohne Drittmittel (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans Forschung (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	1.219.486,37	Personalausgaben Forschung	7.676.085,28
		Sächliche Ausgaben Forschung	3.496.150,97
Sonstige Einnahmen	0,00		
Insgesamt	1.219.486,37	Insgesamt	11.172.236,25
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-9.952.749,88	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans Forschung (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen Forschung, allgemein	681.809,53	Jahresüberschuss	
Investitionen Forschung, Erweiterungsbau	6.049.879,26	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel Forschung Betrieb	708.221,26
		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel Forschung Investitionen	3.146.283,46
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	3.019.500,00
Jahresfehlbetrag	9.952.749,88	Betriebszuschuss der FHH	3.496.552,50
		Investitionszuschuss Bund/Länder	1.151.500,00
		Betriebszuschuss Bund/Länder	5.827.667,50
		Sonstige Deckungsmittel	193.576,31
Insgesamt	16.684.438,67	Insgesamt	17.543.301,03
Noch verfügb. Deckungsmittel (+) Forschung Betrieb	273.267,69		
Noch verfügb. Deckungsmittel (+) Forschung Investitionen	585.594,67		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

Anmerkung: Zuschüsse wurden um 258.780 € DFG-Abgabe verringert, diese wurden direkt von der BSG abgeführt.

6.14a Wirtschaftsplan Bernhard-Nocht-Institut Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/Forschung und Drittmittel (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans Forschung + Drittmittel (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Betriebseinnahmen	1.219.486,37	Personalausgaben Forschung	7.676.085,28
		Sächliche Ausgaben Forschung	3.496.150,97
Sonstige Einnahmen (Drittmittel)	4.358.896,70	Personalausgaben Drittmittel	1.258.897,89
		Sächliche Ausgaben Drittmittel	2.132.990,60
		nicht verbrauchte Zugänge aus Drittmitteln	967.008,21
Insgesamt	5.578.383,07	Insgesamt	15.531.132,95
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-9.952.749,88	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans Forschung + Drittmittel (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen, allgemein	681.809,53	Im Vorjahr nicht verbrauchte	
Investitionen Forschung, Erweiterungsbau	6.049.879,26	Deckungsmittel Forschung Betrieb	708.221,26
Investitionen Drittmittel	0,00	Im Vorjahr nicht verbrauchte	
		Deckungsmittel Forschung Investitionen	3.146.283,46
		Im Vorjahr nicht verbrauchte	
		Deckungsmittel Drittmittel	1.021.756,68
		nicht verbrauchte Zugänge aus Drittmittel	967.008,21
		Investitionszuschuss der FHH	3.019.500,00
		Betriebszuschuss der FHH	3.496.552,50
		Investitionszuschuss Bund/ Länder	1.151.500,00
		Betriebszuschuss Bund/Länder	5.827.667,50
Jahresfehlbetrag	9.952.749,88	Sonstige Deckungsmittel	193.576,31
Insgesamt	16.684.438,67	Insgesamt	19.532.065,92
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)			
Forschung Betrieb	273.267,69		
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)			
Forschung Investitionen	585.594,67		
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)			
Drittmittel	1.988.764,89		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

Anmerkung:

Zuschüsse wurden um 258.780 € DFG-Abgabe verringert, diese wurden direkt von der BSG abgeführt.

6.15 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Planetarium Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	2.420.993,16	Personalaufwendungen	534.096,18
Übrige Erträge	3.753,95	Sächliche Aufwendungen	1.851.955,04
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	401.449,03
		Übrige Aufwendungen	8.446,45
Insgesamt	2.424.747,11	Insgesamt	2.795.946,70
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-371.199,59	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	10.255.392,00	Eigenkapital	9.460.872,51
		- Grundkapital	9.048.540,78
		- Kapitalrücklage	1.937.700,00
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.154.168,68
		- Bilanzgewinn/-verlust	-371.199,59
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	310.476,24	Rückstellungen	152.271,89
		Verbindlichkeiten	962.971,34
Rechnungsabgrenzung	18.650,86	Rechnungsabgrenzung	8.403,36
Insgesamt	10.584.519,10	Insgesamt	10.584.519,10

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	269.788,03	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen	401.449,03
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs	109.615,69	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag	371.199,59	Betriebszuschuss der FHH	597.700,00
Sonstiger Finanzbedarf	200.000,00		
Insgesamt	950.603,31	Insgesamt	999.149,03
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	48.545,72		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			

6.16 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2005/06 (01.08.2005 - 31.07.2006)

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Umsatzerlöse	796.943,89	Personalaufwand	13.291.420,66
Sonstige betriebliche Erträge	8.509.781,62	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.042.010,85
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	42.629,98
Zinsen und ähnliche Erträge	25.979,77	Übrige sonstige Aufwendungen	
Außerordentliche Erträge	39.503,00	Außerordentliche Aufwendungen	0,60
Insgesamt	9.372.208,28	Insgesamt	14.376.062,09
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) in EUR:		-5.003.853,81	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	234.978,83	Eigenkapital	427.532,36
		- Grundkapital	286.348,34
		- Kapitalrücklage	141.184,02
		- Gewinnrücklage	
		- Bilanzgewinn/-verlust	
Umlaufvermögen	1.739.457,51	Rückstellungen	1.743.571,80
		Verbindlichkeiten	237.254,43
Rechnungsabgrenzung	433.922,25	Rechnungsabgrenzung	
Insgesamt	2.408.358,59	Insgesamt	2.408.358,59

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	26.490,98	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen	42.629,98
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	162.461,03
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag	5.003.853,81	Betriebszuschuss der FHH	5.024.000,00
Insgesamt	5.030.344,79	Insgesamt	5.229.091,01
Noch verfügbare Deckungsmittel	198.746,22		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.17 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Laeishalle - Musikhalle Hamburg

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Umsatzerlöse	2.260.368,81	Personalaufwand	508.328,02
Sonstige betriebliche Erträge	598.700,54	Materialaufwand	1.586.186,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	Sonstige betriebl. Aufwendungen	554.959,38
		Abschreibungen	42.106,28
		Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	8.010,51
Außerordentliche Erträge	0,00	Außerordentliche Aufwendungen	
Insgesamt	2.859.069,35	Insgesamt	2.699.590,19
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		159.479,16	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	182.625,34	Eigenkapital	-179.089,96
		- Grundkapital	167.110,63
		- Kapitalrücklage	
		- Gewinnrücklage	
		- Bilanzgewinn/-verlust	-346.200,59
Umlaufvermögen	329.744,67	Rückstellungen	166.276,21
		Verbindlichkeiten	490.567,87
Rechnungsabgrenzung	7.384,11	Rechnungsabgrenzung	42.000,00
Insgesamt	519.754,12	Insgesamt	519.754,12

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	10.402,28	Jahresüberschuss	159.479,16
		Abschreibungen	42.106,28
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs	551.667,88	Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	562.070,16	Insgesamt	201.585,44
Noch verfügb. Deckungsmittel	---		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			-360.484,72

Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von EUR: 360.484,72
Der Verlustvortrag ist in den Folgejahren auszugleichen.

6.18 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006 (vorläufig)

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	30.996.333,78	Personalaufwendungen	26.864.133,08
Übrige Erträge	2.519.789,71	Sächliche Aufwendungen	8.982.390,74
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	990.324,73
		Übrige Aufwendungen	138.932,08
Insgesamt	33.516.123,49	Insgesamt	36.975.780,63
Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag in EUR:		-3.459.657,14	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	23.082.926,40	Eigenkapital	17.353.214,82
		- Grundkapital	20.339.342,72
		- Kapitalrücklage	7.171.778,74
		- Spendenrücklage	56.945,23
		- Bilanzgewinn/-verlust	-10.214.851,87
Umlaufvermögen	11.154.751,49	Rückstellungen	9.190.738,56
		Verbindlichkeiten	7.683.264,68
Rechnungsabgrenzung	26.012,72	Rechnungsabgrenzung	36.472,55
Insgesamt	34.263.690,61	Insgesamt	34.263.690,61

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen inkl. Mehrbest.	934.709,98	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen inkl. Minderbest.	1.086.301,57
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs	5.823.624,33	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	277.342,28
Jahresfehlbetrag	3.459.657,14	Betriebszuschuss der FHH	2.151.200,00
		Auflösung aus der Kapitalrückl.	
Insgesamt	10.217.991,45	Insgesamt	3.514.843,85
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	---		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			-6.703.147,60

Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 6.703.147,60 EUR:

Der Finanzbedarf resultiert primär aus den Fehlbeträgen der Jahre 2003 bis 2006 für

- ▶ Kosten für nicht mehr benötigtes Personal und Räumlichkeiten
- ▶ Auslastungsdefiziten im Bereich der Jugendhilfe

Ein Teilausgleich wird 2007 erfolgen.

6.19 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Winterhuder Werkstätten Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006 (vorläufig)

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	16.487.934,60	Personalaufwendungen	11.478.019,31
Übrige Erträge	769.863,88	Sächliche Aufwendungen	4.729.919,59
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	961.022,97
		Übrige Aufwendungen	209.105,41
Insgesamt	17.257.798,48	Insgesamt	17.378.067,28
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-120.268,80	

Bilanz per 31.12.2006 (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	12.492.183,82	Eigenkapital	12.367.554,34
		- Grundkapital	8.369.532,49
		- Kapitalrücklage	383.156,43
		- Gewinnrücklage	2.341.444,64
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
		- Bilanzgewinn/-verlust	-169.197,81
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
		Sonderposten aus Zuwendungen	1.442.618,59
Umlaufvermögen	5.945.485,66	Rückstellungen	3.569.187,36
		Verbindlichkeiten	2.493.546,47
Rechnungsabgrenzung	10.651,00	Rechnungsabgrenzung	18.032,31
Insgesamt	18.448.320,48	Insgesamt	18.448.320,48

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	371.409,68	Jahresüberschuss	
Tilgung langfristiger Kredite	222.745,60	Abschreibungen	961.022,97
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs	801.652,05	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszusch. Ausgleichsfonds	
Jahresfehlbetrag	120.268,80	Investitionszuschuss der FHH	
		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	1.516.076,13	Insgesamt	961.022,97
Noch verfügbare Deckungsmittel:		---	
Nicht gedeckter Finanzbedarf:		-555.053,16	

Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 555.053,16 EUR:
Die fehlenden Deckungsmittel sind innerhalb der nächsten 4 Jahre von den Winterhuder Werkstätten zu erwirtschaften.

6.20 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	11.552.488,41	Personalaufwendungen	19.792.987,80
Übrige Erträge	576.670,42	Sächliche Aufwendungen	1.549.552,02
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.365.603,09
		Übrige Aufwendungen	4.435.419,41
Insgesamt	12.129.158,83	Insgesamt	27.143.562,32
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-15.014.403,49	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	4.545.466,16	Eigenkapital	11.298.473,44
		- Grundkapital	6.343.980,01
		- Kapitalrücklage	4.954.493,43
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
		- Bilanzgewinn/-verlust	
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	15.390.911,48	Rückstellungen	7.998.006,83
		Verbindlichkeiten	858.199,17
Rechnungsabgrenzung	218.301,80	Rechnungsabgrenzung	
Insgesamt	20.154.679,44	Insgesamt	20.154.679,44

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	1.576.937,62	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen	1.365.603,09
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	4.740.044,52
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	120.000,00
Jahresfehlbetrag	15.014.403,49	Betriebszuschuss der FHH	14.509.600,10
		a.d. Haushalt für IT-Maßnahmen	488.000,00
		Versorgungszuschuss a.d.Haush.	2.303.000,00
Insgesamt	16.591.341,11	Insgesamt	23.526.247,71
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	6.934.906,60		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			

6.21 Wirtschaftsplan Autobahn- und Tunnelbetrieb Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Betriebseinnahmen	3.624.795,52	Personalausgaben	5.387.652,49
Sonstige Einnahmen	19.817,59	Sächliche Ausgaben	226.356,79
		Sonstige Ausgaben	808.166,64
Insgesamt	3.644.613,11	Insgesamt	6.422.175,92
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-2.777.562,81	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	58.294,15	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	36.481,22
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	65.565,73
Jahresfehlbetrag	2.777.562,81	Versorgungszuschuss der FHH	587.901,08
		Betriebszuschuss der FHH	2.209.003,29
Insgesamt	2.835.856,96	Insgesamt	2.898.951,32
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	63.094,36		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			

6.22 Gesamtwirtschaftsplan Staatlicher Hochbau

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Leistungen bei investiven Maßnahmen	9.150.959,63	Personalaufwand	10.265.148,14
Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen	2.799.500,07	Sachaufwand	2.769.227,99
Umsatzsteuerpflichtige Leistungen	168.405,98	Umsatzsteuerzahllast	4.656,85
Andere Erträge	145.840,99		
Insgesamt	12.264.706,67	Insgesamt	13.039.032,98
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-774.326,31	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	21.896,22	Entnahme aus Rücklagen	148.187,29
Zuführung an Rücklagen		Verlustvortrag auf das Folgejahr	12.593.651,66
Verlustabdeckung aus Vorjahr/en	11.975.616,42	Zuschuss aus dem Haushalt	30.000,00
Ablieferung an den Haushalt		Jahresüberschuss	
Rückvergütung an Auftraggeber			
Jahresfehlbetrag	774.326,31		
Insgesamt	12.771.838,95	Insgesamt	12.771.838,95

6.23 Teilwirtschaftsplan der Hochbaudienststelle Planen und Bauen Hamburg Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Leistungen bei investiven Maßnahmen	3.261.669,31	Personalaufwand	3.507.212,09
Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen	1.085.149,98	Sachaufwand	1.027.394,33
Umsatzsteuerpflichtige Leistungen	21.702,65	Umsatzsteuerzahllast	
Andere Erträge	80,16		
Insgesamt	4.368.602,10	Insgesamt	4.534.606,42
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-166.004,32	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	20.874,93	Entnahme aus Rücklagen	
Zuführung an Rücklagen		Verlustvortrag auf das Folgejahr	5.738.894,05
Verlustabdeckung aus Vorjahr/en	5.552.014,80	Zuschuss aus dem Haushalt	
Ablieferung an den Haushalt		Jahresüberschuss	
Rückvergütung an Auftraggeber			
Jahresfehlbetrag	166.004,32		
Insgesamt	5.738.894,05	Insgesamt	5.738.894,05

6.24 Teilwirtschaftsplan der Hochbaudienststellen Nord/Wandsbek Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Leistungen bei investiven Maßnahmen	2.470.220,92	Personalaufwand	3.511.807,39
Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen	1.220.253,75	Sachaufwand	974.812,16
Umsatzsteuerpflichtige Leistungen	0,00	Umsatzsteuerzahllast	0,00
Andere Erträge	1.472,32		
Insgesamt	3.691.946,99	Insgesamt	4.486.619,55
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-794.672,56	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	0,00	Entnahme aus Rücklagen	0,00
Zuführung an Rücklagen	0,00	Entnahme aus ATZ-Rücklage	148.187,29
Verlustabdeckung aus Vorjahr/en	2.745.356,46	Verlustvortrag auf das Folgejahr	3.361.841,73
Ablieferung an den Haushalt	0,00	Zuschuss aus dem Haushalt	30.000,00
Jahresfehlbetrag	794.672,56	Jahresüberschuss	0,00
Insgesamt	3.540.029,02	Insgesamt	3.540.029,02

Hinweis: Die offenen Sollstellungen zum Jahresende 2006 betragen 4.095.868,21 EUR.

6.25 Teilwirtschaftsplan der Hochbaudienststelle Zentrale Bauaufgaben Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Leistungen bei investiven Maßnahmen	704.625,43	Personalaufwand	949.532,86
Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen	99.221,36	Sachaufwand	335.142,35
Umsatzsteuerpflichtige Leistungen	146.703,33	Umsatzsteuerzahllast	4.656,85
Andere Erträge	79.132,45		
Insgesamt	1.029.682,57	Insgesamt	1.289.332,06
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-259.649,49	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Entnahme aus Rücklagen	
Zuführung an Rücklagen		Verlustvortrag auf das Folgejahr	1.718.551,98
Verlustabdeckung aus Vorjahr/en	1.458.902,49	Zuschuss aus dem Haushalt	
Ablieferung an den Haushalt		Jahresüberschuss	
Rückvergütung an Auftraggeber			
Jahresfehlbetrag	259.649,49		
Insgesamt	1.718.551,98	Insgesamt	1.718.551,98

6.26 Teilwirtschaftsplan der Hochbaudienststelle Hochschulbau Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Leistungen bei investiven Maßnahmen	2.714.443,97	Personalaufwand	2.296.595,80
Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen	394.874,98	Sachaufwand	432.900,44
Umsatzsteuerpflichtige Leistungen		Umsatzsteuerzahllast	
Andere Erträge	35.156,06		
Insgesamt	3.144.475,01	Insgesamt	2.729.496,24
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		414.978,77	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Entnahme aus Rücklagen	
Zuführung an Rücklagen		Verlustvortrag auf das Folgejahr	1.804.363,90
Verlustabdeckung aus Vorjahr/en	2.219.342,67	Zuschuss aus dem Haushalt	
Ablieferung an den Haushalt		Jahresüberschuss	414.978,77
Rückvergütung an Auftraggeber			
Jahresfehlbetrag			
Insgesamt	2.219.342,67	Insgesamt	2.219.342,67

6.27 Wirtschaftsplan der Wassergütestelle Elbe Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Betriebseinnahmen		Personalausgaben	401.223,55
Sonstige Einnahmen	750.000,00	Sächliche Ausgaben	424.531,44
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	750.000,00	Insgesamt	825.754,99
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:			-75.754,99

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	229.488,94
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag	75.754,99	Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	75.754,99	Insgesamt	229.488,94
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	153.733,95		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			

6.28 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Hamburgische Münze Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	6.303.304,16	Personalaufwendungen	2.615.839,93
Übrige Erträge	333.950,32	Sächliche Aufwendungen	2.986.985,57
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.026.611,54
		Übrige Aufwendungen	
Insgesamt	6.637.254,48	Insgesamt	6.629.437,04
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		7.817,44	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	10.214.087,74	Eigenkapital	14.435.392,69
		- Grundkapital	10.803.863,95
		- Kapitalrücklage	103.904,00
		- Gewinnrücklage	3.527.624,74
		- Bilanzgewinn/-verlust	
Umlaufvermögen	9.608.653,48	Rückstellungen	5.337.615,19
		Verbindlichkeiten	51.537,75
Rechnungsabgrenzung	1.804,41	Rechnungsabgrenzung	
Insgesamt	19.824.545,63	Insgesamt	19.824.545,63

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	455.001,15	Jahresüberschuss	7.817,44
		Abschreibungen	1.026.611,54
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	4.557.797,71
Ablieferung an den Haushalt	1.556.000,00	Investitionszuschuss der FHH	93.904,00
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	2.011.001,15	Insgesamt	5.686.130,69
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	3.675.129,54		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.29 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006 (vorläufig)

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	11.423.331,08	Personalaufwendungen	2.236.529,82
Übrige Erträge	285.003,78	Sächliche Aufwendungen	6.985.885,93
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.720.304,35
		Übrige Aufwendungen	140.232,48
Insgesamt	11.708.334,86	Insgesamt	11.082.952,58
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		625.382,28	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	29.097.628,79	Eigenkapital	29.842.702,71
		- Grundkapital	2.963.472,58
		- Kapitalrücklage	27.604.847,85
		- Bilanzgewinn	-725.617,72
Umlaufvermögen	5.703.215,44	Rückstellungen	2.989.483,71
		Verbindlichkeiten	1.555.358,22
Rechnungsabgrenzung	297.024,11	Rechnungsabgrenzung	710.323,70
Insgesamt	35.097.868,34	Insgesamt	35.097.868,34

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	526.966,96	Jahresüberschuss	625.382,28
		Abschreibungen	1.720.304,35
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs	1.322.923,18	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Ablieferung an den Haushalt	1.351.000,00	Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	3.200.890,14	Insgesamt	2.345.686,63
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	---		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			-855.203,51

Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 855.203,51 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 in Höhe 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.

In 2005 und 2006 führte das Jahresergebnis zu einer Verringerung des nicht gedeckten Finanzbedarfs.

6.30 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Verkehr Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006 (vorläufig)

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	23.167.012,34	Personalaufwendungen	12.410.930,24
Übrige Erträge	311.070,67	Sächliche Aufwendungen	8.781.821,36
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	909.379,97
		Übrige Aufwendungen	8.564,72
Insgesamt	23.478.083,01	Insgesamt	22.110.696,29
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		1.367.386,72	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	7.641.576,54	Eigenkapital	9.254.814,31
		- Grundkapital	6.357.607,97
		- Kapitalrücklage	2.553.336,67
		- Gewinnrücklage	343.869,67
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
		- Bilanzgewinn/-verlust	
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	11.584.738,08	Rückstellungen	5.706.107,68
		Verbindlichkeiten	4.275.409,69
Rechnungsabgrenzung	10.017,06	Rechnungsabgrenzung	
Insgesamt	19.236.331,68	Insgesamt	19.236.331,68

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	439.196,90	Jahresüberschuss	1.367.386,72
		Abschreibungen	909.379,97
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	860.638,22
Ablieferung an den Haushalt	1.355.000,00	Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	1.794.196,90	Insgesamt	3.137.404,91
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	1.343.208,01		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

Erläuterung: Das gegenüber der Veranschlagung um rd. 544.000 EUR niedrigere Ergebnis bei den Investitionen und die Ablieferung an den Haushalt (zusammen 1.794.000 EUR) konnten aus dem Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen (insgesamt 2.277.000 EUR) vollständig gedeckt werden. Mit den zusätzlichen Deckungsmitteln bleibt der im Vorjahr nicht gedeckte Finanzbedarf bei 0,- EUR.

6.31 Wirtschaftsplan Landesfeuerweherschule
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren und Nutzungsentgelte	1.543.016,87	Personalausgaben	4.664.604,74
Sonstige Einnahmen		Sächliche Ausgaben	1.970.205,65
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	1.543.016,87	Insgesamt	6.634.810,39
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag :		-5.091.793,52	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	330.392,07	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	1.245.220,73
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag	5.091.793,52	Betriebszuschuss der FHH	5.409.000,00
Insgesamt	5.422.185,59	Insgesamt	6.654.220,73
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	1.232.035,14		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.32 Wirtschaftsplan Kasse.Hamburg Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	1.228.159,92	Personalaufwendungen	10.103.393,08
Übrige Erträge	2.324.959,28	Sächliche Aufwendungen	2.636.197,69
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	155.913,89
		Übrige Aufwendungen	28.081,85
Insgesamt	3.553.119,20	Insgesamt	12.923.586,51
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in EUR:		-9.370.467,31	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	158.837,24	Eigenkapital	819.352,15
		- Grundkapital	59.594,51
		- Kapitalrücklage	759.757,64
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
		- Bilanzgewinn/-verlust	
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	3.796.966,77	Rückstellungen	3.127.227,82
		Verbindlichkeiten	9.885,24
Rechnungsabgrenzung	661,20	Rechnungsabgrenzung	
Insgesamt	3.956.465,21	Insgesamt	3.956.465,21

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	98.886,58	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen	155.913,89
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	304.720,42
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	29.001,71
Jahresfehlbetrag	9.370.467,31	Betriebszuschuss der FHH	9.630.100,00
Insgesamt	9.469.353,89	Insgesamt	10.119.736,02
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	650.382,13		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

Erläuterungen zu den noch verfügbaren Deckungsmitteln:

- Verzögerung des Projektbeginns und damit der Laufzeit des Projekts "Neues Forderungsmanagement"
- Verzögerung bei der Durchführung von Baumaßnahmen im VIVO-Gebäude
- Rückgabe von Mitteln aus dem Fonds zur Effizienzsteigerung

**Jahresabschluss der Landesbetriebe (§ 26 Abs. 1 LHO)
sowie der
nettoveranschlagten betrieblichen Einrichtungen (§ 15 Abs. 2 LHO)
hier: berichtigte Jahresabschlüsse aus dem Vorjahr**

In Übersicht 7 werden die Jahresabschlüsse aus dem Vorjahr vorgelegt, bei denen sich gegenüber der Fassung, die in der Haushaltsrechnung 2005 berichtet wurde, inzwischen Zahlenänderungen ergeben haben.

7.1 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste Abschluss des Wirtschaftsjahres 2005

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	3.662.528,74	Personalaufwendungen	15.211.290,66
Übrige Erträge	302.405,91	Sächliche Aufwendungen	8.878.489,92
Zinserträge	9.785,22	Abschreibungen auf Anlagevermögen	821.111,23
		Übrige Aufwendungen	1.100,00
Insgesamt	3.974.719,87	Insgesamt	24.911.991,81
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-20.937.271,94	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	1.932.109,93	Eigenkapital	2.498.904,92
		- Grundkapital	1.651.225,22
		- Kapitalrücklage	1.395.576,75
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
		- Bilanzgewinn/-verlust	-547.897,05
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	6.170.154,45	Rückstellungen	3.196.858,60
		Verbindlichkeiten	2.349.203,38
Rechnungsabgrenzung	97.102,52	Rechnungsabgrenzung	154.400,00
Insgesamt	8.199.366,90	Insgesamt	8.199.366,90

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	940.695,13	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen	821.111,23
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	372.742,96
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	1.000.000,00
Jahresfehlbetrag	20.937.271,94	Versorgungszuschuss der FHH	2.163.086,47
		Betriebszuschuss der FHH	18.254.787,57
Insgesamt	21.877.967,07	Insgesamt	22.611.728,23
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	733.761,16		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

7.2 Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung Abschluss des Wirtschaftsjahres 2005

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Betriebseinnahmen	638.753,32	Personalausgaben	1.215.247,57
Sonstige Einnahmen	207.200,47	Sächliche Ausgaben	1.535.917,18
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	845.953,79	Insgesamt	2.751.164,75
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-1.905.210,96	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	21.169,78	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss für IuK-Technik	350.000,00
		Betriebszuschuss für IuK-Ausgaben	54.000,00
Jahresfehlbetrag	1.905.210,96	Betriebszuschuss der FHH	1.713.313,17
		Versorgungszuschläge	275.000,00
Insgesamt	1.926.380,74	Insgesamt	2.392.313,17
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	465.932,43		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

7.3 Wirtschaftsplan Bernhard-Nocht-Institut (Forschung und Drittmittel) Abschluss des Wirtschaftsjahres 2005

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Betriebseinnahmen	1.454.798,42	Personalausgaben	7.329.290,84
Sonstige Einnahmen (Drittmittel)	4.521.571,14	Sächliche Ausgaben	2.770.356,92
Auflösung Buchungskreis 0018	53.485,12	Personalausgaben Drittmittel	1.866.336,02
		Sachausgaben Drittmittel	2.056.789,60
		nicht verbrauchte Zugänge aus Drittmitteln	598.445,52
		Auflösung Buchungskreis 0018	30.000,00
Insgesamt	6.029.854,68	Insgesamt	14.651.218,90
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-8.621.364,22	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen allgemein	288.127,90	im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel HH-Mittel	110.447,48
Investitionen Erweiterungsbau	2.480.434,93	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel Investitionen	5.393.032,29
Investitionen Drittmittel		im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel Drittmittel	453.311,16
		nicht verbrauchte Zugänge aus Drittmitteln	598.445,52
Jahresfehlbetrag	8.621.364,22	Betriebszuschuss der Länder	4.594.962,50
		Betriebszuschuss Bund	4.594.962,50
		Investitionszuschuss der Länder	237.500,00
		Investitionszuschuss Bund/Länder	283.500,00
		Sonstige Deckungsmittel	
Insgesamt	11.389.927,05	Insgesamt	16.266.161,45
Noch verfügb. Deckungsmittel (+) Betrieb	708.194,26		
Noch verfügb. Deckungsmittel (+) Investitionen	3.146.283,46		
Noch verfügb. Deckungsmittel (+) Drittmittel	1.021.756,68		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

Anmerkungen: Zuschüsse wurden um 245.075 € DFG-Abgabe verringert, diese wurden direkt von der BWG abgeführt!

7.4 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Planetarium Abschluss des Wirtschaftsjahres 2005

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	2.346.557,21	Personalaufwendungen	516.030,84
Übrige Erträge	36.052,54	Sächliche Aufwendungen	1.929.879,40
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	379.543,58
		Übrige Aufwendungen	487.310,21
Insgesamt	2.382.609,75	Insgesamt	3.312.764,03
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-930.154,28	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	10.387.053,00	Eigenkapital	9.234.372,10
		- Grundkapital	9.048.540,78
		- Kapitalrücklage	1.340.000,00
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-224.014,40
		- Bilanzgewinn/-verlust	-930.154,28
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	216.793,08	Rückstellungen	136.554,10
Rechnungsabgrenzung	9.493,69	Verbindlichkeiten	1.242.413,57
Insgesamt	10.613.339,77	Insgesamt	10.613.339,77

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	0,00
		Abschreibungen	379.543,58
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	457.281,59
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag	930.154,28	Betriebszuschuss der FHH	595.000,00
		Zuweisung für Versorgungszuschläge	
Insgesamt	930.154,28	Insgesamt	1.431.825,17
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	501.670,89		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

7.5 Teilwirtschaftsplan der Hochbaudienststelle Hamburg-Mitte Abschluss des Wirtschaftsjahres 2005

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Leistungen bei investiven Maßnahmen	789.478,47	Personalaufwand	1.845.928,44
Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen	249.813,34	Sachaufwand	494.874,83
Umsatzsteuerpflichtige Leistungen	0,00	Umsatzsteuerzahllast	0,00
Andere Erträge	0,00		
Insgesamt	1.039.291,81	Insgesamt	2.340.803,27
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in EUR:		-1.301.511,46	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	5.047,22	Entnahme aus Rücklagen	0,00
Zuführung an Rücklagen	0,00	Verlustvortrag auf das Folgejahr	2.534.196,17
Verlustabdeckung aus Vorjahr/en	1.227.637,49	Zuschuss aus dem Haushalt	0,00
Ablieferung an den Haushalt	0,00	Jahresüberschuss	0,00
Rückvergütung an Auftraggeber	0,00		
Jahresfehlbetrag	1.301.511,46		
Insgesamt	2.534.196,17	Insgesamt	2.534.196,17

7.6 Teilwirtschaftsplan der Hochbaudienststelle Planen und Bauen Hamburg

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2005

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Leistungen bei investiven Maßnahmen	1.702.506,00	Personalaufwand	2.060.369,42
Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen	742.468,32	Sachaufwand	682.096,25
Umsatzsteuerpflichtige Leistungen	0,00	Umsatzsteuerzahllast	0,00
Andere Erträge	50.528,10		
Insgesamt	2.495.502,42	Insgesamt	2.742.465,67
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-246.963,25	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	5.047,22	Entnahme aus Rücklagen	0,00
Zuführung an Rücklagen	0,00	Verlustvortrag auf das Folgejahr	3.017.818,63
Verlustabdeckung aus Vorjahr/en	2.765.808,16	Zuschuss aus dem Haushalt	0,00
Ablieferung an den Haushalt	0,00	Jahresüberschuss	0,00
Rückvergütung an Auftraggeber	0,00		
Jahresfehlbetrag	246.963,25		
Insgesamt	3.017.818,63	Insgesamt	3.017.818,63

7.7 Teilwirtschaftsplan der Hochbaudienststelle Hochschulbau Abschluss des Wirtschaftsjahres 2005

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	2.259.821,45	Personalausgaben	2.606.971,93
Sonstige Einnahmen	36.239,55	Sächliche Ausgaben	485.883,32
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	2.296.061,00	Insgesamt	3.092.855,25
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: -796.794,25			

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	32.758,37	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs	1.389.790,05	Entnahme aus Rücklagen	
Ablieferung an den Haushalt		Verlustvortrag auf das Folgejahr	2.219.342,67
Jahresfehlbetrag	796.794,25	Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	2.219.342,67	Insgesamt	2.219.342,67

7.8 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Hamburgische Münze Abschluss des Wirtschaftsjahres 2005

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	7.103.963,41	Personalaufwendungen	2.645.069,58
Übrige Erträge	295.147,99	Sächliche Aufwendungen	3.075.919,17
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.077.855,49
		Übrige Aufwendungen	
Insgesamt	7.399.111,40	Insgesamt	6.798.844,24
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		600.267,16	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	10.785.872,59	Eigenkapital	15.889.671,25
		- Grundkapital	10.803.863,95
		- Kapitalrücklage	10.000,00
		- Gewinnrücklage	5.075.807,30
		- Bilanzgewinn/-verlust	
Umlaufvermögen	11.583.155,46	Rückstellungen	5.532.761,01
		Verbindlichkeiten	950.239,76
Rechnungsabgrenzung	3.643,97	Rechnungsabgrenzung	
Insgesamt	22.372.672,02	Insgesamt	22.372.672,02

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	1.847.963,46	Jahresüberschuss	600.267,16
		Abschreibungen	1.077.855,49
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	6.273.638,52
Ablieferung an den Haushalt	1.556.000,00	Investitionszuschuss der FHH	10.000,00
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	3.403.963,46	Insgesamt	7.961.761,17
Noch verfügb. Deckungsmittel	4.557.797,71		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

7.9 Wirtschaftsplan Landesfeuerweherschule Abschluss des Wirtschaftsjahres 2005

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren und Nutzungsentgelte	1.591.293,29	Personalausgaben	4.573.924,09
Sonstige Einnahmen		Sächliche Ausgaben	2.108.992,56
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	1.591.293,29	Insgesamt	6.682.916,65
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-5.091.623,36	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	926.844,09
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag	5.091.623,36	Betriebszuschuss der FHH	5.410.000,00
Insgesamt	5.091.623,36	Insgesamt	6.336.844,09
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	1.245.220,73		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

7.10 Wirtschaftsplan Kasse.Hamburg

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2005

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	1.042.877,54	Personalaufwendungen	8.692.487,29
Zinserträge	6.818,21	Sächliche Aufwendungen	2.865.215,39
Übrige Erträge	753.654,32	Abschreibungen auf Anlagevermögen	176.737,95
		Übrige Aufwendungen	
Insgesamt	1.803.350,07	Insgesamt	11.734.440,63
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-9.931.090,56	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	215.864,55	Eigenkapital	999.585,23
		- Grundkapital	59.594,51
		- Kapitalrücklage	939.990,72
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
		- Bilanzgewinn/-verlust	
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	1.698.930,93	Rückstellungen	892.197,31
		Verbindlichkeiten	23.012,94
Rechnungsabgrenzung		Rechnungsabgrenzung	
Insgesamt	1.914.795,48	Insgesamt	1.914.795,48

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	333.007,99	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen	176.737,95
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	201.401,23
Jahresfehlbetrag	9.931.090,56	Betriebszuschuss der FHH	10.669.679,79
Insgesamt	10.264.098,55	Insgesamt	11.047.818,97
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	783.720,42		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

**Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen
(Haushaltsjahr 2006)**

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 Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	–	–	–	–	0,00
1.1 Senat und Senatsämter	–	–	–	–	0,00
1.2-1.8 Bezirke	750	15	2	–	46.983,59
2 Justizbehörde	29	22	–	–	33.811,37
3.1 Behörde für Bildung und Sport	538	252	1	–	352.630,92
3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung (Buchungskreis 34)	564	8	–	–	84.350,39
3.3 Kulturbehörde	4	–	–	–	877,08
4 Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	3	5	4	1	426.797,11
6 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	–	–	1	–	33.862,67
7 Behörde für Wirtschaft und Arbeit	–	–	–	–	0,00
8.1 Behörde für Inneres	–	–	–	–	0,00
9.1 Finanzbehörde	29.852	1.357	172	12	5.912.551,27
<u>davon:</u>					
Kap. 9100 FB - Steuerverwaltung	–	–	–	–	0,00
Kap. 9120 Finanzämter	29.852	1.357	172	12	5.912.551,27
9.2 Allgemeine Finanzverwaltung	1.429	253	120	6	3.298.845,52
<u>davon:</u>					
Kap. 9900 Gemeinschaftssteuern, Landessteuern und Finanzausgleiche	934	69	35	0	557.735,38
Kap. 9910 Gemeindesteuern	495	184	85	6	2.741.110,14
Gesamtsumme	33.169	1.912	300	19	10.190.709,92

VERMÖGENSÜBERSICHT

I. Flächenmäßiger Nachweis des unbeweglichen Sachvermögens der Freien und Hansestadt Hamburg (Stand:01/2007) (Angaben in Hektar)

	Verwaltungs- vermögen	Allgemeines Grundvermögen	Gesamt
Flächengröße der zum unbeweglichen Sachvermögen der Freien und Hansestadt Hamburg gehörenden Grundstücke			37.638,7
1. Grundstücke in Hamburg (1)			33.653,1
1.1 Flächen, die eindeutig dem Verwaltungsvermögen oder dem Allgemeinen Grundvermögen zugeordnet sind			
- unbebaute Flächen (darunter im Vermögen der Landesbetriebe/ netto-veranschlagte Einrichtungen)	17.323,4 (35,7)	9.706,3 (0,0)	27.029,7 (35,7)
- bebaute Flächen (darunter im Vermögen der Landesbetriebe/ netto-veranschlagte Einrichtungen)	2.161,7 (58,8)	2.452,4 (0,0)	4.614,1 (58,8)
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	376,9	160,4	537,3
darunter			
- unbebaute Flächen	424,5		
- bebaute Flächen	122,8		
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			1.217,0
- unbebaute Flächen	1.099,6		
- bebaute Flächen	117,4		
1.4 Grundstücke Dritter, an denen die Stadt grundstücksgleiche Rechte hat (3)			139,9
davon			
- Erbbaurechte	0,1		
- Miteigentumsanteile (4)	139,8		
1.5 Sondervermögen Stadt und Hafen (HafenCity)			115,1
davon			
- unbebaute Flächen	77,4		
- bebaute Flächen	37,7		
2. Außerhamburgische Grundstücke:			3.985,6
2.1 Grundstücke			
- unbebaute Grundstücke (einschl. Landesbetriebe/ netto-veranschlagte Einrichtungen)	3.220,6 (5,5)	712,9 (0,0)	3.933,5 (5,5)
- bebaute Grundstücke (einschl. Landesbetriebe/ netto-veranschlagte Einrichtungen)	36,0 (6,4)	13,4 (0,0)	49,4 (6,4)
2.2 Grundstücke Dritter, an denen die Stadt grundstücksgleiche Rechte hat (3)			2,7
davon			
Erbbaurechte	1,8		
Miteigentumsanteile (4)	1,0		
<u>nachrichtlich:</u>			
3. Grundstücke der Stadt mit Erbbaurechten Dritter (5)			1.237,4
3.1 Grundstücke in Hamburg	1.173,5		
3.2 Grundstücke außerhalb Hamburgs	63,9		

Fußnoten

- (1) basierend auf dem beim Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt) geführten 'Flächen bezogenen Informationssystem' (FIS) der FHH
- (2) Umlegung, Grenzberichtigung, 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 TNm. 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 2006 -

Bezeichnung	Bestand am 01.01.2006 EUR	Berichtigung -/+ EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Bestand am 31.12.2006 EUR
	1	2	3	4	5
1. Allgemeines Vermögen					
10 Betriebsvermögen					
100 Landesbetriebe/netto-veranschlagte Einrichtungen (soweit kaufmännische Buchführung)	111.415.049	243.865	17.135.569	18.587.060	110.207.422
101 Kapitalbeteiligungen	7.971.309.579	-720.068.870	998.172.280	140.393.329	8.109.019.660
Zwischensumme 10	8.082.724.627	-719.825.005	1.015.307.848	158.980.389	8.219.227.082
11 Kapitalvermögen (Forderungen aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften)	524.822.796	0	370.342.634	136.014.108	759.151.323
Summe 1 - Allgemeines Vermögen	8.607.547.424	-719.825.005	1.385.650.482	294.994.496	8.978.378.405
2. Sonder- und Zweckvermögen					
20 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	888.113	-596	105.821	10.847	982.491
21 Grundstock für Grunderwerb	298.350.667	0	409.350.471	113.733.107	593.968.031
22 Schuldendienstrücklage	19.508.277	0	6.147.899	4.304.737	21.351.439
23 Sonstige Rücklagen und Zweckvermögen	291.200.907	912.285	564.510.896	36.360.052	820.264.036
Summe 2 - Sonder- u. Zweckvermögen	609.947.964	911.690	980.115.087	154.408.743	1.436.565.998
Vermögen insgesamt (Summen 1 u. 2)	9.217.495.388	-718.913.315	2.365.765.569	449.403.240	10.414.944.402
3. Schulden					
30 Schulden aus Kreditmarktmitteln	21.167.165.717	0	3.383.626.608	2.942.956.098	21.607.836.226
31 Schulden beim öffentlichen Bereich	302.824.904	0	921.562	17.239.329	286.507.138
Schulden insgesamt	21.469.990.621	0	3.384.548.170	2.960.195.427	21.894.343.364
4. Nachrichtlich:					
40 Kassenkredite	115.000.000	0	0	57.000.000	58.000.000
50 Bürgschaften, Garantien und sonstige Sicherheitsleistungen insgesamt	10.613.284.873	0	654.672.584	839.436.301	10.428.521.156

*) Abweichungen in den Summen durch Runden der Einzelwerte

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 9890.971.01 „Zwangsläufige Mehrausgaben im investiven Bereich“ sowie 9890.971.04 „Global veranschlagte Ausgaben zum Ausgleich zwangsläufiger Mehrausgaben“)
6. Haushaltmäßige Behandlung von Vermögensschäden im steuerlichen Bereich
7. Auflösung der Globalen Minderausgabe im Einzelplan 3.1, 3380.972.01

Abrechnung der Personalausgaben

2006

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

	Soll	Ist	Mehrausgaben Minderausgaben (= -)
	Euro	Euro	Euro
Abschnitt I.			
1. Kontenrahmen D und NSM, Zentraltitel			
1.1 Dienstbezüge			
Dienstbezüge lt. Kontenrahmen D			
Titel 421.91			
"Amtsbezüge der Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Senatorinnen und Senatoren"	2.006.000,00	1.704.380,26	
	2.006.000,00	1.704.380,26	-301.619,74
Titel 422.91			
"Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter"	1.087.675.000,00	1.096.545.930,58	
Rest Vorjahr	5.219.437,85		1)
Nachbewilligung	-9.979.000,00		4)
Sollübertragung	-2.722.873,31		
<i>darunter</i>			
Art. 4 Nr. 1	4.576.640,98		6)
Art. 4 Nr. 2	-310.000,00		6)
Art. 4 Nr. 3	-9.786.148,09		6)
Art. 4 Nr. 16	-145.207,50		6)
Art. 8 Nr. 8	35.933,33		6)
Art. 10	575.592,87		6)
Art. 14 Nr. 2	2.504.564,18		6)
§ 50 LHO	-174.249,08		6)
Inanspruchnahme DF	5.707.328,74		
<i>darunter</i>			
Budgetausgleich KRD	5.472.409,45		5)
Rest Planjahr		3.916.339,01	2)
	1.085.899.893,28	1.100.462.269,59	14.562.376,31
Titel 425.91			
"Vergütungen der Angestellten"	608.297.000,00	545.477.445,79	
Rest Vorjahr	5.542.887,28		1)
Nachbewilligung	-36.554.000,00		4)
Sollübertragung	8.518.317,80		
<i>darunter</i>			
Art. 4 Nr. 1	9.090.900,25		6)
Art. 4 Nr. 2	498.013,00		6)
Art. 4 Nr. 3	-5.070.665,50		6)
Art. 4 Nr. 4	25.250,00		6)
Art. 4 Nr. 6	139.353,00		6)
Art. 4 Nr. 15	-290.225,00		6)
Art. 4 Nr. 16	-562.577,72		6)
Art. 4 Nr. 17	924.311,00		6)
Art. 8 Nr. 8	10.333,33		6)
Art. 10	479.893,94		6)
Art. 14 Nr. 2	-18.775,00		6)
§ 50 LHO	3.326.973,50		6)
Inanspruchnahme DF	-3.348.113,79		
Rest Planjahr		7.655.404,64	2)
	582.456.091,29	553.132.850,43	-29.323.240,86
Titel 426.91			
"Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter"	81.819.000,00	52.238.982,36	
Rest Vorjahr	387.662,47		1)
Nachbewilligung	-29.010.000,00		4)
Sollübertragung	1.608.242,30		
<i>davon</i>			
Art. 4 Nr. 1	1.916.239,11		6)
Art. 4 Nr. 3	-354.824,56		6)
Art. 10	46.827,75		6)
Inanspruchnahme DF	-1.761.094,89		
Rest Planjahr		995.945,14	2)
	53.043.809,88	53.234.927,50	191.117,62
Titel 427.91			
"Beschäftigungsentgelte u.ä."	8.434.000,00	6.612.516,98	
Rest Vorjahr	581.892,89		1)
Nachbewilligung	-91.000,00		4)
Sollübertragung	108.452,60		
<i>davon</i>			
Art. 4 Nr. 1	20.412,00		6)
Art. 4 Nr. 4	88.040,60		6)
Inanspruchnahme DF	471.590,51		
Rest Planjahr		62.506,60	2)
	9.504.936,00	6.675.023,58	-2.829.912,42
Summe Dienstbezüge (1.1)	1.732.910.730,45	1.715.209.451,36	-17.701.279,09

2006

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

	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"	326.040.000,00	329.284.701,25	
Rest Vorjahr	1.164.991,67		1)
Nachbewilligung	-2.992.000,00		4)
Sollübertragung	-724.635,80		
<i>davon</i>			
Art. 4 Nr. 1	995.655,25		6)
Art. 4 Nr. 2	-93.000,00		6)
Art. 4 Nr. 3	-2.463.934,53		6)
Art. 4 Nr. 16	-43.534,00		6)
Art. 8 Nr. 8	10.766,67		6)
Art. 10	168.944,90		6)
Art. 14 Nr. 2	751.378,25		6)
§ 50 LHO	-50.912,34		6)
Inanspruchnahme DF	-215.740,22		6)
Rest Planjahr		1.190.307,53	2)
	323.272.615,65	330.475.008,78	7.202.393,13
Titel 435.91			
"Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Angestellten"	54.707.000,00	48.843.642,74	
Rest Vorjahr	446.414,59		1)
Nachbewilligung	-3.282.000,00		4)
Sollübertragung	580.171,22		
<i>darunter</i>			
Art. 4 Nr. 1	652.840,60		6)
Art. 4 Nr. 2	44.821,00		6)
Art. 4 Nr. 3	-456.479,03		6)
Art. 4 Nr. 15	-26.190,00		6)
Art. 4 Nr. 16	-50.571,05		6)
Art. 4 Nr. 17	83.189,00		6)
Art. 8 Nr. 8	933,33		6)
Art. 10	43.595,70		6)
Art. 14 Nr. 2	725,00		6)
§ 50 LHO	297.239,67		6)
Inanspruchnahme DF	97.391,14		6)
Rest Planjahr		589.527,17	2)
	52.548.976,95	49.433.169,91	-3.115.807,04
Titel 436.91			
"Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Arbeiterinnen u. Arbeiter"	7.346.000,00	4.672.411,40	
Rest Vorjahr	63.708,79		1)
Nachbewilligung	-2.610.000,00		4)
Sollübertragung	120.787,10		
<i>davon</i>			
Art. 4 Nr. 1	148.513,73		6)
Art. 4 Nr. 3	-31.934,78		6)
Art. 10	4.208,15		6)
Inanspruchnahme DF	-98.544,06		6)
Rest Planjahr		100.283,59	2)
	4.821.951,83	4.772.694,99	-49.256,84
Titel 441.91			
"Kostenanteil an den Beihilfen"	43.408.000,00	43.874.776,40	
Rest Vorjahr	156.025,46		1)
Nachbewilligung	-402.000,00		4)
Sollübertragung	-85.651,01		
<i>davon</i>			
Art. 4 Nr. 1	142.646,00		6)
Art. 4 Nr. 2	-12.400,00		6)
Art. 4 Nr. 3	-328.030,62		6)
Art. 4 Nr. 16	-5.795,00		6)
Art. 8 Nr. 8	1.433,33		6)
Art. 10	22.067,07		6)
Art. 14 Nr. 2	100.263,57		6)
§ 50 LHO	-5.835,36		6)
Inanspruchnahme DF	-2.360,00		6)
Rest Planjahr		165.413,77	2)
	43.074.014,45	44.040.190,17	966.175,72
Summe Zuschläge (1.1.1)	423.717.558,88	428.721.063,85	5.003.504,97

2006

Zusammengefasste Darstellung der Personalausgaben
KRD aller Einzelpläne inkl. xxxx.461.01, NSM-Bereiche, Kapitel 9710, KRV; 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"	0,00	0,00	
Rest Vorjahr	11.894.324,14		1)
Nachbewilligung Drs. 18/5053	8.685.000,00		4)
Sollübertragung	-2.332.842,29		
<i>davon</i>			
<i>Art. 4 Nr. 1</i>	-2.332.842,29		6)
Inanspruchnahme DF	-5.417.041,19		
zugewachsene Einnahmen	372.787,53		3)
Rest Planjahr		7.615.972,90	2)
Summe zentrale Mittel (1.1.2)	13.202.228,19	7.615.972,90	-5.586.255,29
Summe KRD/xxxx.461.01 (1.1-1.1.2)	2.169.830.517,52	2.151.546.488,11	-18.284.029,41
<i>darunter</i>			
Ansatz/Ist	2.219.732.000,00	2.129.254.787,76	
Rest Vorjahr	25.457.345,14		1)
Nachbewilligung	-76.235.000,00		4)
Sollübertragung	5.069.968,61		6)
Inanspruchnahme DF	-4.566.583,76		
zugewachsene Einnahmen	372.787,53		3)
Rest Planjahr		22.291.700,35	2)
	2.169.830.517,52	2.151.546.488,11	-18.284.029,41
1.2 Zentral im Epl. 9.2 veranschlagt			
Titel 9700.461.01			
"Zentral veranschlagte Personalausgaben"	58.441.000,00	0,00	
Nachbewilligung Drs. 18/5053	-10.000.000,00		4)
Sollübertragung	24.270.272,02		
Inanspruchnahme DF	-6.858.929,52		
<i>darunter</i>			
<i>Budgetausgleich KRD, NSM</i>	7.118.714,52		5)
Rest Planjahr		20.000.000,00	2)
Summe 1.2	65.852.342,50	20.000.000,00	-45.852.342,50
1.3 Dienstbezüge für NSM-Bereiche			
Titel 422.xx			
"Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter"	394.477.000,00	401.584.208,71	
Rest Vorjahr	832.006,35		1)
Nachbewilligung	142.000,00		4)
Sollübertragung	2.974.777,10		
<i>davon</i>			
<i>Art. 4 Nr. 1</i>	2.642.741,68		6)
<i>Art. 4 Nr. 2</i>	310.000,00		6)
<i>Art. 4 Nr. 5</i>	-175.000,00		6)
<i>Art. 10</i>	-67.454,44		6)
<i>Art. 14 Nr. 2</i>	221.907,28		6)
<i>§ 50 LHO</i>	42.582,58		6)
Inanspruchnahme DF	3.861.831,61		
Rest Planjahr		681.167,35	2)
	402.287.615,06	402.265.376,06	-22.239,00
Titel 425.xx			
"Vergütungen der Angestellten"	68.442.000,00	65.123.819,42	
Rest Vorjahr	1.134.208,56		1)
Nachbewilligung	-1.011.000,00		4)
Sollübertragung	-2.865.204,05		
<i>davon</i>			
<i>Art. 4 Nr. 1</i>	1.273.302,15		6)
<i>Art. 4 Nr. 2</i>	-498.013,00		6)
<i>Art. 4 Nr. 5</i>	-175.000,00		6)
<i>Art. 10</i>	-45.146,76		6)
<i>§ 50 LHO</i>	-3.420.346,44		6)
Inanspruchnahme DF	2.157.890,91		
zugewachsene Einnahmen	38.410,50		3)
Rest Planjahr		2.237.440,50	2)
	67.896.305,92	67.361.259,92	-535.046,00
Titel 426.xx			
"Löhne der Arbeiterinnen u. Arbeiter"	6.409.000,00	4.832.524,81	

2006

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

	Soll	Ist	Mehrausgaben Minderausgaben (= -)
	Euro	Euro	Euro
Sollübertragung	-754.290,90		
davon			
Art. 4 Nr. 1	-721.532,66		
Art. 10	-32.758,24		
Inanspruchnahme DF	-809.540,10		
Rest Planjahr		12.644,19	2)
	4.845.169,00	4.845.169,00	0,00
Titel 427.xx			
"Beschäftigungsentgelte u.ä."	686.000,00	1.082.690,47	
Rest Vorjahr	4.671,84		1)
Sollübertragung	4.719,78		
darunter			
Art. 4 Nr. 1	3.219,78		6)
Inanspruchnahme DF	-39.289,40		
zugewachsene Einnahmen	467.259,64		3)
Rest Planjahr		40.671,39	2)
	1.123.361,86	1.123.361,86	0,00
Summe Dienstbezüge NSM (1.3)	476.152.451,84	475.595.166,84	-557.285,00
1.3.1 Zuschläge			
NSM-Bereiche			
Titel 432.xx			
"Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Beamten und Richter"	118.306.000,00	120.391.801,03	
Rest Vorjahr	239.713,56		1)
Nachbewilligung	43.000,00		4)
Sollübertragung	650.410,18		
davon			
Art. 4 Nr. 1	551.235,97		6)
Art. 4 Nr. 2	93.000,00		6)
Art. 4 Nr. 5	-52.500,00		6)
Art. 10	-20.010,63		6)
Art. 14 Nr. 2	66.562,50		6)
§ 50 LHO	12.122,34		6)
Inanspruchnahme DF	1.387.446,06		
Rest Planjahr		228.096,77	2)
	120.626.569,80	120.619.897,80	-6.672,00
Titel 435.xx			
"Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Angestellten"	6.117.000,00	5.848.288,41	
Rest Vorjahr	114.658,86		1)
Nachbewilligung	-91.000,00		4)
Sollübertragung	-416.053,77		
davon			
Art. 4 Nr. 1	-45.921,68		6)
Art. 4 Nr. 2	-44.821,00		6)
Art. 4 Nr. 5	-15.750,00		6)
Art. 10	-4.044,36		6)
§ 50 LHO	-305.516,73		6)
Inanspruchnahme DF	387.771,55		
Rest Planjahr		215.934,23	2)
	6.112.376,64	6.064.222,64	-48.154,00
Titel 436.xx			
"Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Arbeiterinnen u. Arbeiter"	547.000,00	433.286,20	
Sollübertragung	-3.989,85		
davon			
Art. 4 Nr. 1	-1.047,95		6)
Art. 10	-2.941,90		6)
Inanspruchnahme DF	-108.661,38		
Rest Planjahr		1.062,57	2)
	434.348,77	434.348,77	0,00
Titel 441.xx			
"Kostenanteil an den Beihilfen"	15.773.000,00	16.058.044,43	
Rest Vorjahr	30.278,36		1)
Nachbewilligung	6.000,00		4)
Sollübertragung	83.485,06		
davon			
Art. 4 Nr. 1	71.700,72		6)
Art. 4 Nr. 2	12.400,00		6)
Art. 4 Nr. 5	-7.000,00		6)
Art. 10	-3.017,95		6)
Art. 14 Nr. 2	8.865,93		6)

2006

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

		Soll	Ist	Mehrausgaben Minderausgaben (= -)	
		Euro	Euro	Euro	
	§ 50 LHO	536,36			6)
	Inanspruchnahme DF	193.767,36			
	Rest Planjahr		27.597,35		2)
		16.086.530,78	16.085.641,78	-889,00	
	Summe Zuschläge NSM (1.3.1)	143.259.825,99	143.204.110,99	-55.715,00	
	Summe NSM gesamt (1.3 - 1.3.1)	619.412.277,83	618.799.277,83	-613.000,00	
	Personalausgaben Abschnitt I.	2.855.095.137,85	2.790.345.765,94	-64.749.371,91	
	Abschnitt II. Kapitel 9710				
1.	Nebenleistungen lt. Kontenrahmen N				
1.1	Beihilfen und dgl.				
	Titel 441.92				
	"Beihilfen"	6.710.000,00	0,00		
	Nachbilligung	15.000,00			
	Sollübertragung	125.650,53			
	Inanspruchnahme DF	-230,97			
	Titel 443.92				
	"Fürsorgeleistungen"	1.022.000,00	0,00		
	Zwischensumme 441-443	7.872.419,56	0,00	-7.872.419,56	
1.2	Personalbezogene Sachausgaben				
	Titel 451.92				
	"Zuschüsse zur Gemein- schaftsverpflegung"	0,00	0,00		
	Titel 453.92				
	"Trennungentschädigung, Umzugskostenvergütungen"	256.000,00			
	Titel 459.92				
	"Sonstige personalbezo- gene Sachausgaben"	646.000,00			
	Sollübertragung	645.000,00			
	Inanspruchnahme DF				
	Zwischensumme 451-459	1.547.000,00	0,00	-1.547.000,00	
	KRN insgesamt	9.419.419,56	0,00	-9.419.419,56	
	Abschnitt III. -Versorgung - (KRV und Kap. 9750)				
1.	Versorgungsbezüge lt. KRV				
1.1	431.93-446.93 (Epl. 1.0-9.2)				
	Titel 431.93				
	"Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats" Richterinnen und Richter"	3.064.000,00	3.574.656,99		
		3.064.000,00	3.574.656,99	510.656,99	
	Titel 432.93				
	"Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter"	364.052.000,00	354.580.885,09		
	Nachbilligung	2.565.000,00			
	Sollübertragung	-2.794.324,55			
	Inanspruchnahme DF	-253.578,96			
		363.569.096,49	354.580.885,09	-8.988.211,40	
	Titel 435.93				
	"Versorgungsbezüge der Angestellten"	21.459.000,00	25.783.893,29		
	Nachbilligung	3.321.000,00			
	Sollübertragung	-305.315,88			
	Inanspruchnahme DF	523.353,80			
		24.998.037,92	25.783.893,29	785.855,37	
	Titel 436.93				
	"Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter"	3.605.000,00	10.988.616,03		
	Nachbilligung	2.609.000,00			
	Sollübertragung	28.681,74			
	Inanspruchnahme DF	91.369,12			
		6.334.050,86	10.988.616,03	4.654.565,17	
	Zw.Summe 431.93-436.93 (Epl. 1.0-9.2)	397.965.185,27	394.928.051,40	-3.037.133,87	
1.2	Titel 446.93				
	"Beihilfen in Krankheitsfällen u.a. für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger"	91.949.000,00	102.611.631,14		
	Sollübertragung	1.068.316,00			
	Inanspruchnahme DF	6.557.181,27			
		99.574.497,27	102.611.631,14	3.037.133,87	
	Zw.Summe KRV	497.539.682,54	497.539.682,54	0,00	

2006

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

		Soll	Ist	Mehrausgaben Minderausgaben (= -)
		Euro	Euro	Euro
2.	Kapitel 9750			
2.1	Personalausgaben (Obergruppe 42)	24.531.000,00	24.377.859,56	
	Nachbewilligung	44.000,00		
	Inanspruchnahme DF	-2.388.115,42		
	Zugewachsene Einnahmen	3.358.717,36		
	Rest Planjahr		1.167.742,38	
	(Obergruppe 43)	16.558.000,00	12.941.845,55	
	Rest Vorjahr	2.026.243,47		
	Sollübertragung	0,00		
	Inanspruchnahme DF	-80.139,64		
	Zw.Summe Personalausgaben	44.049.705,77	38.487.447,49	-5.562.258,28
2.2	Nebenleistungen (Obergruppe 44)	455.000,00	593.402,34	
	Inanspruchnahme DF	153.402,34		
	(Obergruppe 45)	4.500.000,00	5.478.036,72	
	Inanspruchnahme DF	978.036,72		
	Zw.Summe Nebenleistungen	6.086.439,06	6.071.439,06	-15.000,00
	Zw.Summe Kapitel 9750	50.136.144,83	44.558.886,55	-5.577.258,28
	Abschnitt III. insgesamt	547.675.827,37	542.098.569,09	-5.577.258,28
	Abschnitt IV. Versorgungszuschläge xxxx.632.91_01(8550) <small>(dezentralisiert aus Obergruppe 43 Kapitel 9750)</small>			
	Versorgungszuschläge für § 15 LHO-Betriebe (Epl. 1.1, 3.2, 3.3, 6.0, 8.1, 9.1)	58.216.000,00	53.391.469,32	
	Rest Vorjahr	340.669,84		
	Nachbewilligung	521.000,00		
	Sollübertragung	187.214,82		
	Inanspruchnahme DF	9.414,08		
	Zugewachsene Einnahmen	481.000,00		
	Rest Planjahr		166.372,82	
	Abschnitt IV. insgesamt	59.755.298,74	53.557.842,14	-6.197.456,60
	Abschnitt V. Zusammenstellung der Ergebnisse <small>(Gesamt-Soll/Gesamt-Ist)</small>			
	Aktiver Bereich			
	1. Dienstbezüge KRD I. 1.1	1.732.910.730,45	1.715.209.451,36	-17.701.279,09
	xxxx.461.01 I. 1.1.2	13.202.228,19	7.615.972,90	-5.586.255,29
	9700.461.01 I. 1.2	65.852.342,50	20.000.000,00	-45.852.342,50
	NSM-Bereiche I. 1.3	476.152.451,84	475.595.166,84	-557.285,00
	Zw.Se. Dienstbezüge	2.288.117.752,98	2.218.420.591,10	-69.697.161,88
	2. Nebenleistungen 9710 II.	9.419.419,56	0,00	-9.419.419,56
	441.91 KRD I. 1.1.1	43.074.014,45	44.040.190,17	966.175,72
	441.xx NSM I. 1.3.1	16.086.530,78	16.085.641,78	-889,00
	Zw.Se. Nebenleistungen	68.579.964,79	60.125.831,95	-8.454.132,84
	Gesamtsumme	2.356.697.717,77	2.278.546.423,05	-78.151.294,72
	Versorgung			
	1. Versorgungsbezüge lt. KRV			
	431.93-436.93 (Epl. 1.0-9.2) III. 1.1	397.965.185,27	394.928.051,40	-3.037.133,87
	2. Kapitel 9750 Personalausgaben III. 2.1	44.049.705,77	38.487.447,49	-5.562.258,28
	432.91 VersZuschl KRD I. 1.1.1	323.272.615,65	330.475.008,78	7.202.393,13
	435.91 VersZuschl KRD I. 1.1.1	52.548.976,95	49.433.169,91	-3.115.807,04
	436.91 VersZuschl KRD I. 1.1.1	4.821.951,83	4.772.694,99	-49.256,84
	432.xx VersZuschl NSM I. 1.3.1	120.626.569,80	120.619.897,80	-6.672,00
	435.xx VersZuschl NSM I. 1.3.1	6.112.376,64	6.064.222,64	-48.154,00
	Zuschläge 632.91_x1 IV.	59.755.298,74	53.557.842,14	-6.197.456,60
	Zw.Se Versorgungsbezüge	1.009.152.680,65	998.338.335,15	-10.814.345,50
	3. Beihilfen			
	xxxx.446.93 Beihilfen der Epl. 1.0-9.2 III. 1.2	99.574.497,27	102.611.631,14	3.037.133,87
	Nebenleistungen Kapitel 9750 III. 2.2	6.086.439,06	6.071.439,06	-15.000,00
	Zw.Se Beihilfen	105.660.936,33	108.683.070,20	3.022.133,87
	Gesamtsumme	1.114.813.616,98	1.107.021.405,35	-7.792.211,63
	Aktiver Bereich und Versorgung	3.471.511.334,75	3.385.567.828,40	-85.943.506,35

Erläuterungen
zur Abrechnung der Personalausgaben 2006
(DezPer und andere)

1) Rest Vorjahr

xxxx.422.91	KRD	5.219.437,85 €
xxxx.425.91	KRD	5.542.887,28 €
xxxx.426.91	KRD	387.662,47 €
xxxx.427.91	KRD	581.892,89 €
xxxx.432.91	KRD	1.164.991,67 €
xxxx.435.91	KRD	446.414,59 €
xxxx.436.91	KRD	63.708,79 €
xxxx.441.91	KRD	156.025,46 €
Zw.Se.	KRD	13.563.021,00 €
xxxx.461.01	Epl. 1.0 bis 9.1	11.894.324,14 €
Se. Dienstbezüge	KRD/xxxx.461.01	25.457.345,14 €
xxxx.422.xx	NSM	832.006,35 €
xxxx.425.xx	NSM	1.134.208,56 €
xxxx.427.xx	NSM	4.671,84 €
xxxx.432.xx	NSM	239.713,56 €
xxxx.435.xx	NSM	114.658,86 €
xxxx.441.xx	NSM	30.278,36 €
Se. Dienstbezüge	NSM	2.355.537,53 €
9750.434.01	Versorgung	2.026.243,47 €
Se. Versorgung		2.026.243,47 €
xxxx.632.91	VersorgungZ W/Pläne	340.669,84 €
Summe		30.179.795,98 €

2) Rest Haushaltsjahr

xxxx.422.91	KRD	3.916.339,01 €
xxxx.425.91	KRD	7.655.404,64 €
xxxx.426.91	KRD	995.945,14 €
xxxx.427.91	KRD	62.506,60 €
xxxx.432.91	KRD	1.190.307,53 €
xxxx.435.91	KRD	589.527,17 €
xxxx.436.91	KRD	100.283,59 €
xxxx.441.91	KRD	165.413,77 €
Zw.Se.	KRD	14.675.727,45 €
xxxx.461.01	Epl. 1.0 bis 9.1	7.615.972,90 €
Se. Dienstbezüge	KRD/xxxx.461.01	22.291.700,35 €
xxxx.422.xx	NSM	681.167,35 €
xxxx.425.xx	NSM	2.237.440,50 €
xxxx.426.xx	NSM	12.644,19 €
xxxx.427.xx	NSM	40.671,39 €
xxxx.432.xx	NSM	228.096,77 €
xxxx.435.xx	NSM	215.934,23 €
xxxx.436.xx	NSM	1.062,57 €
xxxx.441.xx	NSM	27.597,35 €
Se. Dienstbezüge	NSM	3.444.614,35 €
9700.461.01		20.000.000,00 €
9750.422.01		1.167.742,38 €
xxxx.632.91	VersorgungZ W/Pläne	166.372,82 €
Summe		47.070.429,90 €

3) Zugewachsene Einnahmen

1210.425.70 97	NSM	38.410,50 €
3800.427.79 37	NSM	421.869,70 €
8550.427.75 80	NSM	45.389,94 €
Summe	NSM	505.670,14 €
1200.461.01 81	Zentraltitel	217,00 €
1600.461.01 81	Zentraltitel	13.830,00 €
1800.461.01 88	Zentraltitel	51.591,87 €
3400.461 01 34	Zentraltitel	80.368,37 €
4000.461.01 40	Zentraltitel	48.956,66 €
6000.461.01 60	Zentraltitel	147.809,63 €
8000.461.01 60	Zentraltitel	30.014,00 €
Summe	Zentraltitel	372.787,53 €
9750.429.01	Versorgung	3.358.717,36 €
3640.632.91	VersorgungZ W/Pläne	481.000,00 €

Erläuterungen
zur Abrechnung der Personalausgaben 2006
(DezPer und andere)

4) NBB (Nachbewilligungen Bürgerschaft)

Drucksache 18/2302	Epl. 1.1.	422.91	-1.025.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.1.	425.91	-580.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.1.	426.91	-12.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.1.	427.91	-21.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.1.	432.91	-308.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.1.	435.91	-52.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.1.	436.91	-1.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.1.	441.91	-41.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.1.	422.70	-224.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.1.	432.70	-67.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.1.	441.70	-9.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.1.	632.91	521.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.3.	425.91	-11.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.3.	435.91	-1.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.5.	425.91	-22.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.5.	435.91	-2.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.6.	425.91	-22.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.6.	435.91	-2.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.7.	422.91	-5.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 1.7.	432.91	-2.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 2.0.	422.91	-115.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 2.0.	432.91	-35.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 2.0.	441.91	-5.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 3.1.	422.91	-125.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 3.1.	432.91	-36.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 3.1.	441.91	-5.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 3.2.	425.91	-22.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 3.2.	435.91	-2.000,00 €
Drucksache 18/2302	Epl. 9.2.	441.92	19.000,00 €
Summe			-2.212.000,00 €
Drucksache 18/2332	Epl. 6.0.	422.91	94.000,00 €
Drucksache 18/2332	Epl. 6.0.	432.91	28.000,00 €
Drucksache 18/2332	Epl. 6.0.	441.91	4.000,00 €
Drucksache 18/2332	Epl. 7.0.	422.91	-8.459.000,00 €
Drucksache 18/2332	Epl. 7.0.	425.91	-35.332.000,00 €
Drucksache 18/2332	Epl. 7.0.	426.91	-27.915.000,00 €
Drucksache 18/2332	Epl. 7.0.	427.91	-70.000,00 €
Drucksache 18/2332	Epl. 7.0.	432.91	-2.537.000,00 €
Drucksache 18/2332	Epl. 7.0.	435.91	-3.170.000,00 €
Drucksache 18/2332	Epl. 7.0.	436.91	-2.512.000,00 €
Drucksache 18/2332	Epl. 7.0.	441.91	-340.000,00 €
Drucksache 18/2332	Epl. 9.1.	422.91	-245.000,00 €
Drucksache 18/2332	Epl. 9.1.	425.91	-19.000,00 €
Drucksache 18/2332	Epl. 9.1.	432.91	-74.000,00 €
Drucksache 18/2332	Epl. 9.1.	435.91	-2.000,00 €
Drucksache 18/2332	Epl. 9.1.	441.91	-10.000,00 €
Summe			-80.559.000,00 €
Drucksache 18/2743	Epl. 8.1.	422.75	85.000,00 €
Drucksache 18/2743	Epl. 8.1.	425.75	-34.000,00 €
Drucksache 18/2743	Epl. 8.1.	432.75	26.000,00 €
Drucksache 18/2743	Epl. 8.1.	435.75	-3.000,00 €
Drucksache 18/2743	Epl. 8.1.	441.75	3.000,00 €
Drucksache 18/2743	Epl. 9.2.	441.92	-3.000,00 €
Summe			74.000,00 €

Erläuterungen
zur Abrechnung der Personalausgaben 2006
(DezPer und andere)

Drucksache 18/2754	Epl. 2.0.	422.91	81.000,00 €
Drucksache 18/2754	Epl. 2.0.	425.91	156.000,00 €
Drucksache 18/2754	Epl. 2.0.	432.91	30.000,00 €
Drucksache 18/2754	Epl. 2.0.	435.91	14.000,00 €
Drucksache 18/2754	Epl. 2.0.	441.91	4.000,00 €
Drucksache 18/2754	Epl. 9.2.	441.92	-4.000,00 €
Summe			281.000,00 €
Drucksache 18/3312	Epl. 7.0.	425.91	-112.000,00 €
Drucksache 18/3312	Epl. 7.0.	435.91	-10.000,00 €
Summe			-122.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.2.	425.91	-358.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.2.	426.91	-314.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.2.	435.91	-32.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.2.	436.91	-28.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.3.	422.91	-37.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.3.	425.91	-318.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.3.	426.91	-201.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.3.	432.91	-11.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.3.	435.91	-29.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.3.	436.91	-18.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.3.	441.91	-1.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.4.	422.91	-14.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.4.	425.91	-97.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.4.	426.91	-132.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.4.	432.91	-4.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.4.	435.91	-9.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.4.	436.91	-12.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.4.	441.91	-1.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.5.	425.91	-93.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.5.	426.91	-391.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.5.	435.91	-9.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.5.	436.91	-35.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.6.	422.91	-69.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.6.	425.91	-29.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.6.	432.91	-21.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.6.	435.91	-2.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.6.	441.91	-3.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.7.	425.91	-209.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.7.	435.91	-19.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.8.	422.91	-8.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.8.	425.91	-39.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.8.	426.91	-45.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.8.	432.91	-2.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.8.	435.91	-4.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 1.8.	436.91	-4.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 2.0.	422.91	-194.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 2.0.	425.91	-156.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 2.0.	432.91	-58.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 2.0.	435.91	-14.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 2.0.	441.91	-8.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 3.1.	425.91	-34.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 3.1.	435.91	-3.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 3.2.	425.91	-725.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 3.2.	435.91	-65.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 4.0.	425.91	59.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 4.0.	435.91	5.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 8.1.	425.70	-977.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 8.1.	435.70	-88.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 9.1.	422.91	101.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 9.1.	432.91	31.000,00 €

Erläuterungen
zur Abrechnung der Personalausgaben 2006
(DezPer und andere)

Drucksache 18/3419	Epl. 9.1.	441.91	4.000,00 €
Drucksache 18/3419	Epl. 9.2.	441.92	13.000,00 €
Summe			-4.707.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 1.2.	422.91	41.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 1.2.	425.91	-104.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 1.2.	432.91	12.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 1.2.	435.91	-9.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 1.2.	441.91	2.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 1.2.	422.70	-45.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 1.2.	432.70	-14.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 1.2.	441.70	-1.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 1.2.	422.71	326.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 1.2.	432.71	98.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 1.2.	441.71	13.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 4.0.	425.91	-50.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 4.0.	435.91	-5.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 6.0.	422.91	-30.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 6.0.	432.91	-9.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 6.0.	441.91	-1.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 7.0.	422.91	-73.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 7.0.	432.91	-23.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 7.0.	441.91	-4.000,00 €
Drucksache 18/3426	Epl. 9.2.	441.92	-7.000,00 €
Summe			117.000,00 €
Drucksache 18/3595	Epl. 1.2.	425.91	32.000,00 €
Drucksache 18/3595	Epl. 1.2.	435.91	3.000,00 €
Drucksache 18/3595	Epl. 1.3.	425.91	62.000,00 €
Drucksache 18/3595	Epl. 1.3.	435.91	6.000,00 €
Drucksache 18/3595	Epl. 1.4.	425.91	62.000,00 €
Drucksache 18/3595	Epl. 1.4.	435.91	6.000,00 €
Drucksache 18/3595	Epl. 1.5.	425.91	62.000,00 €
Drucksache 18/3595	Epl. 1.5.	435.91	6.000,00 €
Drucksache 18/3595	Epl. 1.6.	425.91	62.000,00 €
Drucksache 18/3595	Epl. 1.6.	435.91	6.000,00 €
Drucksache 18/3595	Epl. 1.7.	425.91	32.000,00 €
Drucksache 18/3595	Epl. 1.7.	435.91	3.000,00 €
Drucksache 18/3595	Epl. 1.8.	425.91	32.000,00 €
Drucksache 18/3595	Epl. 1.8.	435.91	3.000,00 €
Summe			377.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.2.	422.91	69.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.2.	425.91	94.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.2.	432.91	20.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.2.	435.91	9.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.2.	441.91	3.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.3.	422.91	36.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.3.	425.91	90.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.3.	432.91	11.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.3.	435.91	7.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.3.	441.91	1.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.4.	422.91	48.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.4.	425.91	60.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.4.	432.91	14.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.4.	435.91	5.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.4.	441.91	2.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.5.	422.91	48.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.5.	425.91	90.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.5.	432.91	14.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.5.	435.91	8.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.5.	441.91	2.000,00 €

Erläuterungen
zur Abrechnung der Personalausgaben 2006
(DezPer und andere)

Drucksache 18/3928	Epl. 1.6.	422.91	98.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.6.	425.91	123.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.6.	432.91	28.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.6.	435.91	10.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.6.	441.91	4.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.7.	422.91	36.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.7.	425.91	59.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.7.	432.91	11.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.7.	435.91	5.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.7.	441.91	1.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.8.	422.91	36.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.8.	425.91	75.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.8.	432.91	11.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.8.	435.91	6.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 1.8.	441.91	1.000,00 €
Drucksache 18/3928	Epl. 9.2.	441.92	-14.000,00 €
Summe			1.121.000,00 €
Drucksache 18/3934	Epl. 3.1.	425.91	-67.000,00 €
Drucksache 18/3934	Epl. 3.1.	435.91	-6.000,00 €
Summe			-73.000,00 €
Drucksache 18/4119	Epl. 3.1.	422.91	-829.000,00 €
Drucksache 18/4119	Epl. 3.1.	432.91	-249.000,00 €
Drucksache 18/4119	Epl. 3.1.	441.91	-33.000,00 €
Drucksache 18/4119	Epl. 9.2.	441.92	33.000,00 €
Summe			-1.078.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.2.	422.91	185.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.2.	425.91	229.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.2.	432.91	55.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.2.	435.91	21.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.2.	441.91	7.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.2.	461.01	2.203.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.3.	422.91	45.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.3.	425.91	55.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.3.	432.91	14.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.3.	435.91	5.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.3.	441.91	2.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.3.	461.01	1.006.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.4.	422.91	104.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.4.	425.91	114.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.4.	432.91	31.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.4.	435.91	10.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.4.	441.91	4.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.4.	461.01	830.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.5.	422.91	67.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.5.	425.91	59.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.5.	432.91	20.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.5.	435.91	5.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.5.	441.91	3.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.5.	461.01	812.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.6.	422.91	84.000,00 €

Erläuterungen
zur Abrechnung der Personalausgaben 2006
(DezPer und andere)

Drucksache 18/5053	Epl. 1.6.	425.91	119.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.6.	432.91	25.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.6.	435.91	11.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.6.	441.91	3.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.6.	461.01	1.616.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.7.	422.91	17.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.7.	425.91	38.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.7.	432.91	5.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.7.	435.91	3.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.7.	441.91	1.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.7.	461.01	764.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.8.	422.91	31.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.8.	425.91	65.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.8.	432.91	9.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.8.	435.91	6.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.8.	441.91	1.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 1.8.	461.01	1.106.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 2.0.	425.91	-35.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 2.0.	435.91	-3.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 7.0.	422.91	28.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 7.0.	425.91	51.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 7.0.	432.91	8.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 7.0.	435.91	5.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 7.0.	441.91	1.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 7.0.	461.01	348.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 9.2.	461.01	-10.000.000,00 €
Drucksache 18/5053	Epl. 9.2.	441.92	-22.000,00 €
Summe			171.000,00 €
Gesamtsumme			-86.610.000,00 €

5) Ausgleich der Budgets KRD und NSM

Einzelplan 1.2	KRD	1.481.625,56 €
Einzelplan 1.7	KRD	3.178.738,68 €
Einzelplan 3.3	KRD	341.903,00 €
Einzelplan 3.3	NSM	27.031,17 €
Einzelplan 8.1	KRD	470.142,21 €
Einzelplan 8.1	NSM	1.619.273,90 €
Summe		7.118.714,52 €

6) Sollveränderungen nach Haushaltsbeschluss 2006 KRD inkl. 461.01

Art. 4 Nr. 1	15.211.005,63 €
Art. 4 Nr. 2	127.434,00 €
Art. 4 Nr. 3	-18.492.017,11 €
Art. 4 Nr. 4	113.290,60 €
Art. 4 Nr. 6	139.353,00 €
Art. 4 Nr. 15	-316.415,00 €
Art. 4 Nr. 16	-807.685,27 €
Art. 4 Nr. 17	1.007.500,00 €
Art. 8 Nr. 8	59.399,99 €
Art. 10	1.341.130,38 €
Art. 14 Nr. 2	3.338.156,00 €
§ 50 LHO	3.393.216,39 €
Summe	5.114.368,61 €

Sollveränderungen nach Haushaltsbeschluss 2006 NSM-Bereiche

Art. 4 Nr. 1	3.773.698,01 €
Art. 4 Nr. 2	-127.434,00 €
Art. 4 Nr. 5	-425.250,00 €
Art. 10	-175.374,28 €
Art. 14 Nr. 2	297.335,71 €
§ 50 LHO	-3.670.621,89 €
Summe	-327.646,45 €

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"	394.477.000,00	401.584.208,71	
Rest Vorjahr	832.006,35		
Nachbewilligung	142.000,00		
davon			
Drs. 18/2302	-224.000,00		
Drs. 18/2743	85.000,00		
Drs. 18/3426	281.000,00		
Sollübertragung	2.974.777,10		
Inanspruchnahme DF	3.861.831,61		
Rest Planjahr		681.167,35	
	402.287.615,06	402.265.376,06	-22.239,00
Titel 425.xx			
"Vergütungen der Angestellten"	68.442.000,00	65.123.819,42	
Rest Vorjahr	1.134.208,56		
Nachbewilligung	-1.011.000,00		
davon			
Drs. 18/2743	-34.000,00		
Drs. 18/3419	-977.000,00		
Sollübertragung	-2.865.204,05		
Inanspruchnahme DF	2.157.890,91		
Zugewachsene Einnahmen	38.410,50		
Rest Planjahr		2.237.440,50	
	67.896.305,92	67.361.259,92	-535.046,00
Titel 426.xx			
"Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter"	6.409.000,00	4.832.524,81	
Sollübertragung	-754.290,90		
Inanspruchnahme DF	-809.540,10		
Rest Planjahr		12.644,19	
	4.845.169,00	4.845.169,00	0,00
Titel 427.xx			
"Beschäftigungsentgelte u.ä."	686.000,00	1.082.690,47	
Rest Vorjahr	4.671,84		
Sollübertragung	4.719,78		
Inanspruchnahme DF	-39.289,40		
Zugewachsene Einnahmen	467.259,64		
Rest Planjahr		40.671,39	
	1.123.361,86	1.123.361,86	0,00
Summe Dienstbezüge (1.)	476.152.451,84	475.595.166,84	-557.285,00
2. Zuschläge lt.			
Titel 432.xx			
"Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Beamten und Richter"	118.306.000,00	120.391.801,03	
Rest Vorjahr	239.713,56		
Nachbewilligung	43.000,00		
davon			
Drs. 18/2302	-67.000,00		
Drs. 18/2743	26.000,00		
Drs. 18/3426	84.000,00		
Sollübertragung	650.410,18		
Inanspruchnahme DF	1.387.446,06		
Rest Planjahr		228.096,77	
	120.626.569,80	120.619.897,80	-6.672,00

Personalausgaben NSM_Bereich

DezPer

alle Titelgruppen

alle Titelgruppen	Soll	Ist	Mehrausgaben Minderausgaben (= -)
	Euro	Euro	Euro
Titel 435.xx			
"Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Angestellten"	6.117.000,00	5.848.288,41	
Rest Vorjahr	114.658,86		
Nachbewilligung	-91.000,00		
davon			
Drs. 18/2743	-3.000,00		
Drs. 18/3419	-88.000,00		
Sollübertragung	-416.053,77		
Inanspruchnahme DF	387.771,55		
Rest Planjahr		215.934,23	
	6.112.376,64	6.064.222,64	-48.154,00
Titel 436.xx			
"Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Arbeiterinnen u. Arbeiter"	547.000,00	433.286,20	
Sollübertragung	-3.989,85		
Inanspruchnahme DF	-108.661,38		
Rest Planjahr		1.062,57	
	434.348,77	434.348,77	0,00
Titel 441.xx			
"Kostenanteil an den Beihilfen"	15.773.000,00	16.058.044,43	
Rest Vorjahr	30.278,36		
Nachbewilligung	6.000,00		
davon			
Drs. 18/2302	-9.000,00		
Drs. 18/2743	3.000,00		
Drs. 18/3426	12.000,00		
Sollübertragung	83.485,06		
Inanspruchnahme DF	193.767,36		
Rest Planjahr		27.597,35	
	16.086.530,78	16.085.641,78	-889,00
Summe Zuschläge (2.)	143.259.825,99	143.204.110,99	-55.715,00
Gesamtsumme xxxx_Z xx (1.-2.)	619.412.277,83	618.799.277,83	-613.000,00
darunter			
Ansatz/Ist	610.757.000,00	615.354.663,48	
Rest Vorjahr	2.355.537,53		
Nachbewilligung	-911.000,00		
davon			
Drs. 18/2302	-300.000,00		
Drs. 18/2743	77.000,00		
Drs. 18/3419	-1.065.000,00		
Drs. 18/3426	377.000,00		
Sollübertragung	-326.146,45		
darunter			
Art. 4 Nr. 1	3.773.698,01		
Art. 4 Nr. 2	-127.434,00		
Art. 4 Nr. 5	-425.250,00		
Art. 10	-175.374,28		
Art. 14 Nr. 2	297.335,71		
§ 50 LHO	-3.670.621,89		
Inanspruchnahme DF	7.031.216,61		
darunter			
Budgetausgleich KRD	1.646.305,07		
Zugewachsene Einnahmen	505.670,14		
Rest Planjahr		3.444.614,35	
	619.412.277,83	618.799.277,83	-613.000,00

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

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

Haushaltsrechnung
2006
- Einnahmen -

Kap. Titel	AOB	Gesamtist (in EUR)	Gesamtsoll (in EUR)	Mehr Weniger (-)
1		2	3	4
<u>Einzelplan 1.7</u>				
1700.131.01	90	4.861.324,00	0,00	4.861.324,00
<u>Einzelplan 2.0</u>				
2110.111.51	20	101.219.575,82	93.300.000,00	7.919.575,82
<u>Einzelplan 3.1</u>				
3010.131.10	90	8.552.564,34	0,00	8.552.564,34
3010.131.11	90	4.355.797,79	0,00	4.355.797,79
<u>Einzelplan 3.2</u>				
3410.232.03	34	3.016.945,12	0,00	3.016.945,12
3420.131.05	90	5.908.002,00	0,00	5.908.002,00
3660.331.03	34	35.250.000,00	43.635.000,00	-8.385.000,00
<u>Einzelplan 4.0</u>				
4600.236.02	40	11.614.603,30	7.300.000,00	4.314.603,30
4610.231.04	40	22.208.700,00	2.000.000,00	20.208.700,00
4650.231.01	40	13.720.000,00	0,00	13.720.000,00
4650.236.05	40	6.777.163,31	0,00	6.777.163,31
<u>Einzelplan 6.0</u>				
6100.134.01	60	2.729.733,21	8.000.000,00	-5.270.266,79

Begründung

5

Leertitel; die Veräußerung der entbehrlichen Betriebshöfe lief sehr zögerlich (keine Einnahmen von 2003-2005) an, so dass die Höhe der erzielbaren Einnahmen für 2006 nicht vorauszusehen war. Wider Erwarten konnten 3 Grundstücke für insgesamt 4,86 Mio. Euro veräußert werden.

Mehreinnahmen aufgrund der Auswirkungen des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes.

Leertitel; Einnahmen aus Veräußerungen der Schulgrundstücke und -gebäude Woellmerstraße, Quellental, Norderstraße sowie Eppendorfer Landstraße; 50 Prozent der Einnahmen sind dem Titel 3010.701.60 zugewachsen.

Einrichtung eines außerplanmäßigen Titels für die Werterstattung für die Flächen Knorrestr./ Bülaustr.

Leertitel; Zuweisungen der Länder für die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Forschungseinrichtungen. Die Höhe dieser Einnahmen sind vorab nicht abschließend quantifizierbar; die Einnahmen sind dem Titel 03.2.3410.685.33 zugewachsen.

Leertitel; die Höhe der Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerungen ist vorab nicht absehbar.

Geringerer Zufluss von Bundesmitteln aufgrund geringerer Ausgaben für Investitionen mit Mitteln nach dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG).

Erstattungen für Leistungen der Sozialhilfe durch gesetzliche Unfall- / Rentenversicherungsträger. Die Höhe der Einnahmen ist nicht konkret vorhersehbar, sondern abhängig von individuellen Ansprüchen der Sozialhilfebezieher.

Erstattung des Bundes zur Deckung von Mehrausgaben in der Grundsicherung. Entgegen seiner Ankündigung hat der Bund in 2006 seine Erstattungsleistung in gleicher Höhe wie in den Vorjahren beibehalten.

Leertitel; Erstattungen des Bundes für Aufwendungen zur gesetzlichen Rentenversicherung der in anerkannten Werkstätten beschäftigten behinderten Menschen. Der Bund erstattet die Ausgaben in voller Höhe. Der Erstattungsbetrag ist nicht vorhersehbar; vgl. auch 04.0.4650.671.05.

Erstattung von Wohngeld in der stationären Eingliederungshilfe. Seit Einführung des SGB XII besteht für diesen Personenkreis kein Anspruch mehr auf Wohngeld. Entgegen der Erwartung erfolgten auch in 2006 noch erhebliche Nachzahlungen.

Durch den verzögerten Baubeginn in NF 65 (Neugraben-Fischbek) war es noch nicht möglich, die geplanten Einnahmen zu erzielen.

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

**Haushaltsrechnung
2006
- Einnahmen -**

Kap. Titel	AOB	Gesamtist (in EUR)	Gesamtsoll (in EUR)	Mehr Weniger (-)
1		2	3	4
6100.231.02	60	13.701.085,43	19.500.000,00	-5.798.914,57
6210.231.01	60	5.300.000,00	10.171.000,00	-4.871.000,00
6300.231.02	60	109.587.674,83	115.303.000,00	-5.715.325,17
6300.331.02	60	24.145.000,00	13.500.000,00	10.645.000,00
6300.331.08	60	37.901.465,71	0,00	37.901.465,71
6300.331.11	60	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
6420.331.01	60	5.436.610,91	18.600.000,00	-13.163.389,09
6420.341.02	60	3.461.705,75	0,00	3.461.705,75
6700.341.37	90	5.477.949,93	0,00	5.477.949,93
<u>Einzelplan 7.0</u>				
7450.272.01	70	35.794.344,89	218.828,78	35.575.516,11

Begründung

5

Begründung für sinkende Ausgaben siehe Titel 06.0.6100.681.86.

Die Bundesbauabteilung arbeitet im Auftrag des Bundes. Gemäß der abgeschlossenen Verwaltungskostenvereinbarung mit dem Bund wird jahresübergreifend eine vollständige Refinanzierung aller Ist-Kosten der Bundesbauabteilung vorgenommen. Der Titel 06.0.6210.231.01 dient zur Deckung der Ausgabebetitel im Kapitel 6210. Durch verschiedene organisatorische Veränderungen in den Jahren 2005 und 2006 (z.B. Umzug in ein anderes Dienstgebäude etc.) haben sich die Ausgaben der Bundesbauabteilung erheblich reduziert. Demzufolge verringern sich - durch die Istkostenerstattung - auch die Vorauszahlungen (Einnahmen) des Bundes. Ab dem Haushaltsjahr 2007 wurde das Einnahmesoll entsprechend angepasst.

Es handelt sich um Regionalisierungsmittel des Bundes, die unabhängig von der späteren Verwendung zentral im Betriebshaushalt veranschlagt sind. Wenn eine Förderung von Investitionsmaßnahmen beabsichtigt ist, werden die Mittel von 06.0.6300.231.02 auf 06.0.6300.331.08 umgebucht und von dort als zuwachsende Einnahme an den jeweilig zutreffenden Ausgabebetitel weitergeleitet. Durch diese Verfahren ergeben sich zwangsläufig hohe Abweichungen zwischen Gesamtsoll und Gesamtist.

Es handelt sich um Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, deren Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht mit Sicherheit zu bestimmen ist. Der Ansatz wird deshalb vorsichtshalber seit mehreren Jahren auf konstant niedrigem Niveau kalkuliert.

Leertitel; es handelt sich um Regionalisierungsmittel des Bundes, die unabhängig von der späteren Verwendung zentral im Betriebshaushalt veranschlagt sind. Wenn eine Förderung von Investitionsmaßnahmen beabsichtigt ist, werden die Mittel von 06.0.6300.231.02 auf 06.0.6300.331.08 umgebucht und von dort als zuwachsende Einnahme an den jeweilig zutreffenden Ausgabebetitel weitergeleitet. Durch diese Verfahren ergeben sich zwangsläufig hohe Abweichungen zwischen Gesamtsoll und Gesamtist.

Leertitel; es handelt sich um Kostenbeiträge Dritter nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, die abhängig vom Baufortschritt geltend zu machen sind.

Infolge der nicht auskömmlichen Mittelausstattung des Bundesplafonds zur „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ konnte abermals die gem. den Grundsätzen für den Küstenschutz bis zu 70 %ige Bundesbeteiligung an den Investitionen des „Bauprogramms Hochwasserschutz“ nicht verwirklicht werden.

Leertitel; die Mittel wurden von der EU vereinnahmt und als zuwachsende Einnahme auf den Ausgabebetitel (06.0.6420.764.01) verfügt. Die EU beteiligte sich in 2006 mit 50% der förderungsfähigen Kosten an einzelnen Hochwasserschutzmaßnahmen aus dem Programm zur Entwicklung des ländlichen Raumes von der Europäischen Kommission gem. EU Verordnung Nr. 1257/1999.

Leertitel; die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6700.891.01 (AO 90).

Höhe und Zeitpunkt der Zahlungen aus dem Europäischen Sozialfonds können aufgrund der Zahlungsmodalitäten der EU nicht vorhergesagt werden.

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

**Haushaltsrechnung
2006
- Einnahmen -**

Kap. Titel	AOB	Gesamtitel (in EUR)	Gesamtsoll (in EUR)	Mehr Weniger (-)
1		2	3	4
<u>Einzelplan 9.1</u>				
9010.281.06	90	0,00	7.800.000,00	-7.800.000,00
<u>Einzelplan 9.2</u>				
9500.093.01	91	40.930.254,00	60.070.000,00	-19.139.746,00
9590.121.01	90	27.171.176,50	17.820.000,00	9.351.176,50
9590.161.04	90	9.107.656,17	15.709.000,00	-6.601.343,83
9590.161.08	90	7.303.599,41	0,00	7.303.599,41
9590.181.04	90	2.140.807,62	67.076.000,00	-64.935.192,38
9600.162.01	90	18.754.250,74	8.000.000,00	10.754.250,74
9600.281.02	90	16.948.052,74	8.546.164,55	8.401.888,19
9650.111.51	90	13.572.929,24	5.000.000,00	8.572.929,24
9650.353.01	90	4.216.644,82	0,00	4.216.644,82
9890.281.01	90	6.260.392,06	2.000.000,00	4.260.392,06
9990.356.01	90	0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00
9990.371.01	90	104.773.300,93	175.202.000,00	-70.428.699,07

Begründung

5

Zur Höhe des Erstattungsbetrages besteht aufgrund direkter Forderungen des Finanzamtes gegenüber Hamburg Port Authority (HPA) noch Klärungsbedarf.

Aufgrund geringerer Spielumsätze wurden weniger Einnahmen erzielt.

Die Mehreinnahmen sind auf das gegenüber der Veranschlagung verbesserte Jahresergebnis 2005 der HSH Nordbank zurückzuführen.

Die Gewinnabführung entsprechend dem Jahresergebnis 2005 und Sondertilgungen führten zu weniger Einnahmen.

Im Zusammenhang mit der Gründung der Hamburg Port Authority (HPA) wurde dieser seitens der FHH ein verzinsliches Gesellschafterdarlehen vom 01.10.05-31.12.06 gewährt, wobei die nicht veranschlagten Zinsen Ende 2006 außerplanmäßig vereinnahmt wurden.

Aufgrund der guten Liquiditätslage der FHH wurde Ende 2006 das Gesellschafterdarlehen nur in Höhe der ansonsten üblichen Jahresrate getilgt.

Insbesondere wegen des aus der verbesserten Liquiditätssituation der FHH erhöhten Anlagevolumens wurden Mehreinnahmen erzielt.

Die Mehreinnahmen sind begründet durch höhere Erstattungen der WK entsprechend der tatsächlichen Tilgung für Wohnungsbauschulden an den Bund.

Entsprechend der Höhe der tatsächlich gewährten Sicherheitsleistungen wurden Mehreinnahmen erzielt.

Leertitel; Mehreinnahmen wurden erzielt aufgrund der Entnahme aus der Gewährleistungs- und Schuldendienstrücklage zur Deckung von Ausgaben infolge der Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften Hamburgs (vgl. Titel 09.2.9650.871.01).

Die Mehreinnahmen sind durch eine verspätete Umsatzsteuererstattung 2004 durch das Finanzamt entstanden.

Aufgrund des positiven Haushaltsabschlusses 2006 ist auf die veranschlagte Entnahme aus dem Grundstock für Grunderwerb verzichtet worden.

Es ist weniger Vermögen mobilisiert worden als bei der Veranschlagung angenommen.

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

Haushaltsrechnung
2006
- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Gesamtist (in EUR)	Gesamtsoll -in EUR- ohne Zuwachsende Einnahmen	Mehr Weniger (-)
1		2	3	4
<u>Einzelplan 1.6</u>				
1610.681.25	86	4.651.049,44	8.000.000,00	-3.348.950,56
<u>Einzelplan 2.0</u>				
2110.526.01	20	39.438.593,69	35.225.593,69	4.213.000,00
<u>Einzelplan 3.2</u>				
3410.685.06	34	6.814.358,51	2.382.654,68	4.431.703,83
3410.685.33	34	6.323.905,78	3.306.960,66	3.016.945,12
3410.685.38	34	8.859.625,00	1.108.000,00	7.751.625,00
3420.894.05	34	9.308.002,00	2.200.000,00	7.108.002,00
3600.891.01	34	88.786.319,76	66.286.319,76	22.500.000,00
3640.682.01	34	8.987.893,05	3.403.425,19	5.584.467,86
<u>Einzelplan 4.0</u>				
4500.671.01	40	329.145.842,73	326.137.549,73	3.008.293,00
4650.671.05	40	13.734.684,40	14.684,40	13.720.000,00
<u>Einzelplan 6.0</u>				
6100.663.50	60	8.408.500,00	11.597.000,00	-3.188.500,00
6100.681.86	60	5.000,00	17.134.720,14	-17.129.720,14

Begründung

5

Weniger wegen Veränderung der Anzahl der Anspruchsberechtigten.

Mehrausgaben aufgrund der Auswirkungen des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes.
Die Differenz ist durch zuwachsende Einnahmen aus 02.0.2110.111.51 (Gerichtskosten) ausgeglichen worden.

Die Differenz von 4.431.703,83 € ist durch zuwachsende Einnahmen aus den Titeln 03.2.3410.231.01 (Zuweisungen des Bundes) und 03.2.3410.232.01 (Zuweisungen der Länder) ausgeglichen worden.

Die Differenz von 3.016.945,12 € ist durch zuwachsende Einnahmen aus 03.2.3410.232.03 ausgeglichen worden.

Die Differenz von 7.751.625,00 € ist durch zuwachsende Einnahmen aus den Titeln 03.2.3410.231.02 (Zuweisungen des Bundes) und 03.2.3410.232.02 (Zuweisungen der Länder) ausgeglichen worden.

Zuwachsende Einnahmen aus den Titeln 03.2.3420.331.05 (Zuweisungen des Bundes i.H.v. 1.200.000 €) und 03.2.3420.131.05 (Verkaufserlös Rechtshausvillen i.H.v. 5.908.002 €).

Vorgriff i.H.v. 22.500.000 € zur Deckung der erhöhten Ausgaben beim UKE.

Die Mehrausgaben konnten durch zuwachsende Einnahmen aus den Titeln 03.2.3640.231.01 und 03.2.3640.232.02 ausgeglichen werden.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Die kirchlichen Träger haben einen Eigenanteil an den Betriebskosten ihrer Tageseinrichtungen zu tragen; in 2006 beläuft sich dieser Eigenanteil auf insgesamt 3.417.039 € (Verwendung zuwachsender Einnahmen von 04.0.4500.282.01 AOB 40).

Rentenversicherung Behinderter (Verwendung zuwachsender Einnahmen von 04.0.4650.231.01).

Der Finanzplanung der WK liegt ein weitgehend gleichmäßiger Abfluss der Fördermittel zugrunde. Durch die zeitlich versetzte Inanspruchnahme des Förderangebots seitens der Investoren fielen bisher gegenüber der Planung weniger Refinanzierungskosten für die WK an. Zusammen mit anderen entlastenden Faktoren, z.B. ein niedrigeres Zinsniveau am Kapitalmarkt gegenüber der Kalkulationsgrundlage, ergaben sich nicht benötigte Restmittel beim Verlustausgleich.

Nach dem In-Kraft-Treten des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 ist der Mietzuschuss für Empfänger von Leistungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge weggefallen. Die Größe dieses Personenkreises war zuvor nicht abzuschätzen und die Höhe der Ausgaben damit nicht prognostizierbar. Die Mittel für Wohngeld werden als Zweckzuweisung an die Bezirke übertragen und dort als "Ist" ausgewiesen.

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

**Haushaltsrechnung
2006
- Ausgaben -**

Kap. Titel	AOB	Gesamtist (in EUR)	Gesamtsoll -in EUR- ohne Zuwachsende Einnahmen	Mehr Weniger (-)
1		2	3	4
6100.893.02	60	4.908.000,00	0,00	4.908.000,00
6300.682.01	60	7.451.165,85	0,00	7.451.165,85
6300.682.13	60	96.691.427,98	0,00	96.691.427,98
6300.682.17	60	4.471.000,00	0,00	4.471.000,00
6300.891.02	60	11.346.639,61	-12.798.360,39	24.145.000,00
6300.891.20	60	16.696.489,97	12.338.757,41	4.357.732,56
6420.746.01	60	38.174.933,97	34.395.059,55	3.779.874,42
6700.891.01	90	6.058.174,18	580.228,38	5.477.945,80
6800.821.11	90	4.355.797,79	0,00	4.355.797,79
<u>Einzelplan 8.1</u>				
8000.685.01	80	27.165.500,00	11.255.300,00	15.910.200,00
<u>Einzelplan 9.1</u>				
9010.547.04	90	660.000,00	4.438.189,21	-3.778.189,21
<u>Einzelplan 9.2</u>				
9600.575.01	90	896.245.963,69	976.992.656,27	-80.746.692,58
9600.581.01	90	16.231.888,19	7.830.000,00	8.401.888,19
9650.871.01	90	4.216.644,82	0,00	4.216.644,82
9650.913.01	90	6.147.899,24	0,00	6.147.899,24

Begründung

5

Der korrespondierende Einnahmetitel 06.0.6100.331.02 weist in 2006 ein Ist von 4.908 Tsd. EUR aus.

Der Titel wird aus Einnahmen vom Bund (RegioG) gespeist. Korrespondierender Einnahmetitel 06.0.6300.231.02.

Der Titel wird aus Einnahmen vom Bund (RegioG) gespeist. Korrespondierender Einnahmetitel 06.0.6300.231.02.

Der Titel wird aus Einnahmen vom Bund (RegioG) gespeist. Korrespondierender Einnahmetitel 06.0.6300.231.02.

Der Titel wird aus Einnahmen vom Bund (GVFG) gespeist. Korrespondierender Einnahmetitel 06.0.6300.331.02.

Es handelt sich um einen Titel, der einen Ansatz im Haushaltsplan aufweist, aber teilweise auch aus Einnahmen Dritter gespeist wird. Die Einnahmen entsprechen dabei nicht unbedingt dem Baufortschritt und der damit verbundenen Ausgaben. Dies führt zeitweilig zu einer Vorfinanzierung durch die FHH. Korrespondierende Einnahmetitel 06.0.6300.331.11, 06.0.6300.331.20 und apl. 06.0.6300.119.20.

In 2006 wurden rd. 3,7 Mio. € von der EU vereinnahmt und auf den Ausgabebetitel verfügt. Die EU beteiligte sich in 2006 mit 50% der förderungsfähigen Kosten an einzelnen Hochwasserschutzmaßnahmen aus dem Programm zur Entwicklung des ländlichen Raumes von der Europäischen Kommission gem. EU Verordnung Nr. 1257/1999. Korrespondierende Einnahmetitel 06.0.6420.341.01 und 06.0.6420.341.02.

Es handelt sich um einen Leertitel, bei dem Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 6700.341.37 AO 90 geleistet werden dürfen. Korrespondierender Einnahmetitel 06.0.6700.341.37

Außerplanmäßige Werterstattung; wird verbucht als apl. Einnahme bei 03.1.3010.131.11.

Die Differenz ist durch zufließende Einnahmen aus dem Titel 08.1.8000.232.01 ausgeglichen worden. Es handelt sich hierbei um den Anteil des Landes Schleswig-Holstein am Zuschuss an das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein -AÖR-.

Verzögerter Mittelabfluss im Zusammenhang mit den umfangreichen Übertragungen von Hafengrundstücken auf HPA

Die Minderausgaben sind im Wesentlichen durch günstigere Bedingungen am Kapitalmarkt begründet.

Steigende Tilgung für Wohnungsbauschulden an den Bund. Die Überschreitung ist durch zuwachsende Einnahmen und den Einnahmerest bei 09.2.9600.281.02 gedeckt.

Die Differenz von 4.216.644,82 EUR ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 09.2.9650.353.01 ausgeglichen worden.

Die Differenz ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 09.2.9650.111.51 ausgeglichen worden.

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

**Haushaltsrechnung
2006
- Ausgaben -**

Kap. Titel	AOB	Gesamtist (in EUR)	Gesamtsoll -in EUR- ohne Zuwachsende Einnahmen	Mehr Weniger (-)
1		2	3	4
9750.429.01	97	8.515.717,36	5.157.000,00	3.358.717,36
9750.434.01	90	12.913.189,99	18.265.671,83	-5.352.481,84
9750.916.01	97	8.973.948,07	0,00	8.973.948,07
9800.536.56	90	8.906.513,73	13.552.513,73	-4.646.000,00
9890.919.01	90	495.798.279,62	201.200.000,00	294.598.279,62
9900.612.01	90	621.716.553,06	630.000.000,00	-8.283.446,94

Begründung

5

Die Differenz ist durch zuwachsende Einnahmen aus den Titeln 9750.281.04, 281.05 und 281.06 ausgeglichen worden.

Die vorsorglich veranschlagte weitere Zuführung an die Versorgungsrücklage zur Absenkung des Versorgungsniveaus ist entfallen. Die Zuführung ist gebunden an eine strukturelle Bezügeerhöhung, die 2006 nicht stattgefunden hat.

Die Differenz ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 9750.381.01 ausgeglichen worden.

Die Minderausgabe ist in Höhe der zu erbringenden Haushaltskonsolidierung bei 09.2.9800.549.01 eingetreten.

Aufgrund des positiven Haushaltsabschlusses 2006 war eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage möglich, die zur Haushaltsfinanzierung in den Folgejahren eingesetzt werden soll.

Ausgaben im Länderfinanzausgleich entsprechend der Entwicklung der Steuerkraft Hamburgs, die nicht exakt vorhergesagt werden kann.

**Begründungen
zu den Haushaltsresten ab 3 Mio. EUR**

Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR

Haushaltsrechnung
2006
- Einnahmereste -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Haushaltsrest (in EUR)
1		2	3
<u>Einzelplan 9.2</u>			
9990.325.02	90	Sonstige Kreditmarktmittel	413.332.643,08

Begründung

4

Der bei diesem Titel gebildete Einnahmerest wird zur Deckung der Ausgabenreste bei den Investitionen benötigt.

**Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR**
**Haushaltsrechnung
2006
- Ausgabenreste -**

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Haushaltsrest (in EUR)
1		2	3
<u>Einzelplan 2.0</u>			
2000.461.01	20	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 2	3.859.000,00
2300.710.01	20	Modernisierung und Verbesserung der Unterbringungsbedingungen in den Vollzugsanstalten	3.308.895,95
<u>Einzelplan 3.1</u>			
3000.461.01	30	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 3.1	3.756.972,90
3010.701.50	30	Grundinstandsetzung an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen	3.204.377,94
3010.701.60	30	Grunderneuerung an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen	13.094.393,23
3010.701.70	30	Bau von Schulsporthallen	3.948.532,46
3100.519.01	30	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700.469,80
3200.893.02	30	Zuschüsse zu den Investitionen für das Kompetenzzentrum	3.706.226,00
3380.821.02	30	Grunderwerb für die Leichtathletik-Trainingshalle	3.732.000,00
<u>Einzelplan 3.2</u>			
3420.894.01	34	Zuweisung für Investitionen nach dem HBFG an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg	3.341.427,83
3420.894.02	34	Zuweisung für sonstige Investitionen an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg	11.933.433,79

Begründung

4

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. Aufgrund unvorhergesehener Verzögerungen in den Bauablaufphasen der Baumaßnahme JVA Fuhlsbüttel, Hs. II Umbau B- u. C-Flügel durch die Integration von Brandschutzmaßnahmen gab es erhebliche Verzögerungen im Mittelabfluss. Darüber hinaus wurden für mehrere kleinere Baumaßnahmen die möglichen Schlussrechnungen nicht gestellt.

Der Haushaltsrest wird zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stelligegebenen Personalausgaben im KRД des Einzelplans 3.1 in voller Höhe benötigt.

Die Übertragung der Reste auf das Haushaltsjahr 2007 ist zur Fortführung der in den Vorjahren begonnenen Baumaßnahmen dringend erforderlich. Der Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2006 ist durch Planungs- und Bauausführungsverzögerungen niedriger als ursprünglich geplant ausgefallen. Die aufgrund dieser Verzögerungen entstandenen Kassenmittelreste werden zur Abgeltung eingegangener Verpflichtungen im kommenden Haushaltsjahr benötigt.

Die Übertragung der Reste auf das Haushaltsjahr 2007 ist zur Fortführung der in den Vorjahren begonnenen Baumaßnahmen dringend erforderlich. Der Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2006 ist durch Planungs- und Bauausführungsverzögerungen niedriger als ursprünglich geplant ausgefallen. Die aufgrund dieser Verzögerungen entstandenen Kassenmittelreste werden zur Abgeltung eingegangener Verpflichtungen im kommenden Haushaltsjahr benötigt.

Die Übertragung der Reste auf das Haushaltsjahr 2007 ist zur Fortführung der in den Vorjahren begonnenen Baumaßnahmen dringend erforderlich. Der Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2006 ist durch Planungs- und Bauausführungsverzögerungen niedriger als ursprünglich geplant ausgefallen. Die aufgrund dieser Verzögerungen entstandenen Kassenmittelreste werden zur Abgeltung eingegangener Verpflichtungen im kommenden Haushaltsjahr benötigt.

Die Reste werden in voller Höhe benötigt, da bereits gestellte Bauunterhaltungsaufträge von den Auftragnehmern nicht fristgerecht erledigt bzw. abgerechnet wurden.

Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der durch einen Zuwendungsvertrag gebundenen Maßnahme in voller Höhe benötigt. Das gesamte Zuwendungs- und Genehmigungsverfahren für das Kompetenzzentrum hat sich bereits im Jahr 2005 erheblich verzögert, so dass die Umsetzung etwa ein halbes Jahr später als geplant erfolgen konnte. Diese Verzögerungen haben Nachwirkungen im Jahr 2006 erzeugt und einen temporär geringeren Mittelabfluss mit sich gebracht.

Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahmen in voller Höhe benötigt. Momentan wird am Kaufvertrag noch gearbeitet.

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.

**Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR**
**Haushaltsrechnung
2006
- Ausgabenreste -**

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Haushaltsrest (in EUR)
1		2	3
3420.894.05	34	Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg für die Erweiterung des Rechtshauses	5.908.002,00
3610.893.79	34	Fördermittel nach §§ 21, 23, 24 und 27 HmbKHG	7.356.855,01
3660.812.04	34	Zentral veranschlagte Investitionen für Innovations-Maßnahmen im Rahmen der "Drei-Säulen-Finanzierung"	3.049.127,55
3660.891.01	34	Zuschuss an die TuTech GmbH für Investitionen	8.625.000,00
3660.893.01	34	Life Science Clusters im Konzept Wachsende Stadt	4.701.147,08
3660.971.09	34	Zentral veranschlagte Mittel für Strukturmaßnahmen im wissenschaftl. Bereich und zur Nachwuchsförderung, insb. bei Berufungen und zur Rufabwehr	3.980.398,63
3670.684.61	34	Zuschüsse an Vereine und dgl.	3.757.048,11
<u>Einzelplan 4.0</u>			
4220.682.15	40	Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr	3.284.764,12
4460.682.01	40	Erstattung von Kosten an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung, die nicht durch Erträge gedeckt sind	3.742.261,70
4500.893.41	40	Investitionen im Bereich der Kindertagesbetreuung	5.159.883,36
4600.682.02	40	Betriebskostenzuschuss an pflegen & wohnen A.ö.R für Sanierungsmaßnahmen	3.420.000,00
4600.891.01	40	Investitionskostenzuschuss an pflegen & wohnen AöR für Sanierungsmaßnahmen	8.400.000,00

Begründung

4

Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.

Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt bei laufenden Maßnahmen über mehrere Jahre nach Baufortschritt und ist daher von der zuständigen Behörde nur begrenzt beeinflussbar. Der Rest ist insbesondere in einem verzögerten Baufortschritt einiger laufender Investitionsmaßnahmen begründet und ist gebunden für die Abfinanzierung dieser Maßnahmen in den Folgejahren.

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. Die Mittel werden unter anderem benötigt, um bestehende Förderungszusagen an die Innovationsstiftung in Höhe von 1.523.320,31 EUR, UKE, Projekt Lilly in Höhe von 45.750,01 EUR und UKE, Projekt Mic/Moin in Höhe von 1.208.123,98 EUR umsetzen zu können.

Der Haushaltsrest wird für die "Einführung des ausschließlich kaufmännischen Rechnungswesens an den Hamburger Hochschulen und der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg" sowie zur Finanzierung der BWF-Anteile zur Herrichtung eines Gebäudes in der Monetastraße und zur Finanzierung des Gebäudes für eine Hydraulikpresse (Hochschule für angewandte Wissenschaften) in voller Höhe benötigt.

Die Reste sind im Wesentlichen entstanden aus Rücklagen der freien Träger, die bis zur Inanspruchnahme im Haushalt verbleiben, und aus Rückflüssen, die im nächsten Haushaltsjahr für neue oder laufende Projekte verwendet werden sollen.

In 2007 ist aufgrund folgender Risiken HVV-Gebietserweiterung in 2005, offenes Verfahren zur Anrechnung der Kombi-Tickets, WM- 2006, Fahrpreiserhöhungen April 2006 u. Juli 2007 und aufgrund der noch fehlenden Endabrechnung zur Gebietsaufteilung 2005 mit Mehrausgaben zu rechnen.

Es handelt sich zum ganz überwiegenden Teil (rd. 3.600.000 EUR) um Mittel aus dem PIA-Modernisierungsfonds zur Finanzierung des Personalüberhangs, die in 2006 nicht mehr bereitgestellt werden konnten. Der verbleibende Rest bezieht sich auf Abrechnungsüberhänge im Bereich der Kinderschutzhäuser/der Geschlossenen Unterbringung.

Der Haushaltsrest wird nach derzeitigem Stand für geplante Neubauprojekte und für Brandschutzmaßnahmen in Kindertagesstätten 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.

**Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR**
**Haushaltsrechnung
2006
- Ausgabenreste -**

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Haushaltsrest (in EUR)
1		2	3
4630.681.01	40	Krankenhilfe für Hilfeberechtigte allgemein - offene Gesundheitshilfen -	10.585.143,34
4700.548.61	40	Global veranschlagte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Eingliederung von Aussiedlern und Zuwanderern	15.570.431,87
4700.791.61	40	Zentral veranschlagte Investitionen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Aussiedlern und Zuwanderern	5.611.159,23
<u>Einzelplan 6.0</u>			
6100.663.50	60	Verlustausgleich an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt	3.908.500,00
6300.741.03	60	Förderung des Radverkehrs aus Ausgleichsbeträgen gemäß § 49 (2) HBauO	3.534.331,29
6300.742.12	60	Bau eines P+R-Hauses in Poppenbüttel	9.167.660,31
6300.750.23	60	Umgehung Finkenwerder	8.504.199,54
6300.863.01	60	Zuschüsse und Darlehen aus Ausgleichsbeträgen für Zwecke nach § 49 Absatz 2 der Hamburgischen Bauordnung	9.409.566,24
6300.891.04	60	Zuwendungen an Verkehrsunternehmen für den behindertengerechten Ausbau von Schnellbahnhaltestellen	9.413.375,05
6300.891.08	60	Zuschüsse gem. § 8 Regionalisierungsgesetz für Investitionen	119.301.743,61

Begründung

4

Mit Bürgerschaftsdrucksache 18/5053 wurde der Ansatz dieses Titels um rd. 17,9 Mio. EUR aufgestockt, da in 2006 in erheblichem Umfang mit der Kassenwirksamkeit bereits konkretisierter periodenfremder Verpflichtungen gegenüber den Krankenkassen aus Vorjahren zu rechnen war und weitere noch nicht konkretisierte Forderungen der Krankenkassen aus dem Jahr 2004 noch gar nicht bzw. aus dem Jahr 2005 nur unvollständig abgerechnet waren und auch hier von entsprechender Kassenwirksamkeit im Jahr 2006 ausgegangen werden musste. Wider Erwarten haben sich diese Annahmen nur begrenzt erfüllt. Daher bestehen weiterhin hohe Abrechnungsüberhänge, die erst in 2007 kassenwirksam werden.

Der Haushaltsrest wird benötigt für Abrechnungsüberhänge 2006, Abfindungen für Personalüberhänge 2006 und 2007, Auswirkungen der Kostensatzerhöhung 2007/2008 bei f&w, Anrechnung des Restes von jeweils 4 Mio. € auf 2007/2008.

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.

Es handelt sich um Ausgleichsbeträge gem. 49(4) HBauO (Titel 6300.893.02, ehemals 6300.863.01), die nach Zustimmung zu den Maßnahmen durch die Bürgerschaft (Maßnahmen über 0,8 Mio. EUR im Einzelfall) bzw. durch die Behördenleitung auf die fachlich zutreffenden Abwicklungstitel übertragen worden sind. Durch teilweise lange Planungsphasen ergeben sich Reste, die zwingend für die Durchführung in Folgejahren benötigt werden.

Es handelt sich um Ausgleichsbeträge gem. 49(4) HBauO (Titel 06.0.6300.893.02, ehemals 06.0.6300.863.01), die nach Zustimmung zu den Maßnahmen durch die Bürgerschaft (Maßnahmen über 0,8 Mio. EUR im Einzelfall) bzw. durch die Behördenleitung auf die fachlich zutreffenden Abwicklungstitel übertragen worden sind. Durch teilweise lange Planungsphasen ergeben sich Reste, die zwingend für die Durchführung in Folgejahren benötigt werden.

Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.

Die Restebildung bei diesem Titel ist systembedingt. Die Ausgleichsbeträge für nicht hergestellte Stellplätze gemäß § 49(4) HBauO werden bei mehreren Titeln der Bezirke und der BSU vereinnahmt und wachsen dem Titel 06.0.6300.863.01 (ab 2007: 06.0.6300.893.02) zu. Über den Einsatz der Mittel wird in unregelmäßigen Abständen durch Beschluss der Bürgerschaft (bei Maßnahmen von mehr als 0,8 Mio. EUR im Einzelfall) bzw. der Behördenleitung entschieden. Die Mittel sind grundsätzlich in vollem Umfang zu übertragen.

Es handelt sich um Ausgleichsbeträge gem. 49(4) HBauO (Titel 06.0.6300.893.02, ehemals 06.0.6300.863.01), die nach Zustimmung zu den Maßnahmen durch die Bürgerschaft (Maßnahmen über 0,8 Mio. EUR im Einzelfall) bzw. durch die Behördenleitung auf die fachlich zutreffenden Abwicklungstitel übertragen worden sind. Durch teilweise lange Planungsphasen ergeben sich Reste, die zwingend für die Durchführung in Folgejahren benötigt werden.

Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. Es handelt sich um Zuweisungen des Bundes gem. § 8 RegioG, die zweckgebunden für Maßnahmen des ÖPNV zu verwenden sind.

**Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR**
**Haushaltsrechnung
2006
- Ausgabenreste -**

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Haushaltsrest (in EUR)
1		2	3
6300.891.20	60	Kostenanteil Hamburgs an der Aufhebung der Bahnübergänge in Wandsbek	8.670.001,81
6300.891.27	60	Zuwendung zum Umbau des ZOB Bergedorf	12.900.000,00
6300.891.51	60	Zuwendung für den Bau eines P+R-Hauses in Volksdorf	5.973.589,48
6300.893.03	60	Zuwendungen zum Bau von Anlagen für den ruhenden Verkehr	9.509.290,00
6610.891.02	60	Investitionszuschuss an Hamburg Port Authority (HPA) zur Umgestaltung der Niedernfelder und Müggenburger Durchfahrt	7.070.000,00
6610.893.01	60	Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der IBA 2013 im Rahmen der Umsetzung des Konzepts "Sprung über die Elbe"	3.097.995,30
6700.787.07	60	Baudurchführung von Sanierungsmaßnahmen	5.195.167,14
<u>Einzelplan 7.0</u>			
7100.741.01	70	Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hamburg-Messe	3.418.000,00
7300.742.01	60	Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen (Bauwerk)	3.414.449,03
7300.892.02	70	Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	5.229.103,06
7300.892.03	70	Innovative, mittelständische FuE-Projekte im Rahmen der wachsenden Stadt	3.403.805,79
7300.892.20	70	Luftfahrtcluster Hamburg	5.227.850,00
7300.971.02	70	Global veranschlagte Ausgaben zur Kofinanzierung von EU-Vorhaben im Stadtteil St. Pauli (EFRE-Programm)	3.371.023,15
7450.684.01	70	Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt durch Fördermaßnahmen	39.548.845,74

Begründung

4

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.

Es handelt sich um Ausgleichsbeträge gem. 49(4) HBauO (Titel 06.0.6300.893.02, ehemals 06.0.6300.863.01), die nach Zustimmung zu den Maßnahmen durch die Bürgerschaft (Maßnahmen über 0,8 Mio. EUR im Einzelfall) bzw. durch die Behördenleitung auf die fachlich zutreffenden Abwicklungstitelübertragen worden sind. Durch teilweise lange Planungsphasen ergeben sich Reste, die zwingend für die Durchführung in Folgejahren benötigt werden.

Es handelt sich um Ausgleichsbeträge gem. 49(4) HBauO (Titel 06.0.6300.893.02, ehemals 06.0.6300.863.01), die nach Zustimmung zu den Maßnahmen durch die Bürgerschaft (Maßnahmen über 0,8 Mio. EUR im Einzelfall) bzw. durch die Behördenleitung auf die fachlich zutreffenden Abwicklungstitelübertragen worden sind. Durch teilweise lange Planungsphasen ergeben sich Reste, die zwingend für die Durchführung in Folgejahren benötigt 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.

Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt (Abrechnung von Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken).

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.

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.

Die Höhe des Restes ergibt sich aus dem Verfahren der Sollübertragung der Kofinanzierungsmittel des EFRE-Programms. Bei der Durchführung von Maßnahmen durch andere Behörden werden grundsätzlich nur EFRE-Mittel auf bereits vorhandenen Titel mit entsprechender Mittelausstattung zur Kofinanzierung übertragen. Eine Sollübertragung aus 07.0.7300.971.02 findet in diesen Fällen nicht statt. Da das Programm noch nicht beendet ist, wird der Rest bis zur Endabwicklung des Programms benötigt. Die dann nicht mehr benötigten Kofinanzierungsmittel werden eingespart.

Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.

**Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR**
**Haushaltsrechnung
2006
- Ausgabenreste -**

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Haushaltsrest (in EUR)
1		2	3
7450.971.02	70	Förderung zusätzlicher arbeitsmarktpolitischer Programme aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	6.487.037,58
7500.891.02	70	Unterbringung von Baggergut und Trockenaufhöhungen	13.745.714,12
7500.891.12	70	Umbau des Knotens Waltershofer Str./Finkenwerder Straße	13.707.378,60
7500.891.13	70	Straßenausbaumaßnahmen im Planungsraum Altenwerder	4.209.977,00
7500.891.16	70	Grundinstandsetzung der Köhlbrandbrücke, 3. Baustufe	3.185.805,08
7500.891.18	70	Sammeltitel für Plafondmaßnahmen: Grundinstandsetzung, Ersatz und Verbesserung der Hafeninfrastuktur ohne bei 891.19 veranschl. Einzelmaßnahm.	17.631.530,72
7500.891.20	70	Entwicklung des Hafenbahn-Logistik-Systems	4.138.193,56
7500.891.22	70	Kapazitätsausbau CTA 3. Stufe	3.040.459,00
<u>Einzelplan 8.1</u>			
8000.812.16	80	Beschaffung eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)	9.757.795,49
<u>Einzelplan 9.2</u>			
9700.461.01	90	Zentral veranschlagte Personalausgaben (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	20.000.000,00
9700.461.20	90	Fonds zur Zwischenfinanzierung von Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung (Modernisierungsfonds) - stelligegebundene Personalausgaben	4.361.585,00
9800.536.56	90	Zentral veranschlagte Folgekosten für neue Investitionen der IuK Technik	8.906.513,73
9800.812.56	90	Global veranschlagte Investitionsausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik-Maßnahmen	10.865.173,26
9890.791.03	90	Sonderinvestitionsprogramm "Hamburg 2010"	52.080.845,84
9890.971.03	90	Rückstellung für Mehraufwendungen	14.431.136,62

Anteil der Reste ab 3 Millionen Euro:
Gesamtrestevolumen:

616.554.594,04
1.040.662.460,85

Begründung
4
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.
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.
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.
Aufgrund der schwierigen Abstimmungsprozesse zwischen den Ländern und dem Bund konnte das Projekt BOS nicht vorangetrieben werden. Da nunmehr aber weitestgehend Einigung erzielt wurde, ist in naher Zukunft mit dem "baulichen Beginn" zu rechnen. Die Mittel werden zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe weiterhin benötigt.
Der Rest wird zur Risikovorsorge (Beihilfe, Leistungsbezahlung, Föderalismusreform) benötigt.
Der Rest wird zur Abdeckung von Haushaltsrisiken im Haushaltsjahr 2007 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.
Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.
Der Rest wird zur Abdeckung von Haushaltsrisiken im Haushaltsjahr 2007 benötigt.

**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**

Mehrausgaben dieser Art sind nicht geleistet worden.

**Darstellung der Sollübertragungen aus den
Verstärkungstiteln 9890.971.01 und 9890.971.04**

Darstellung der Sollübertragungen aus Verstärkungstiteln des Einzelplans 9.2, Kapitel 9890

1. aus 9890.791.01 "Zwangsläufige Mehrausgaben im investiven Bereich" auf

Keine Sollübertragungen

2. aus 9890.971.04 "Global veranschlagte Ausgaben zum Ausgleich zwangsläufiger Mehrausgaben" auf

Empfängertitel	Zweckbestimmung	Betrag in EUR	Deckung bei	Zweckbestimmung
01.1.1140.685.01	Beiträge für gemeinschaftsfinanzierte Einrichtungen	6.000,00	01.1.1140.541.66	Sachmittel des Arbeitsmedizinischen Dienstes
03.1.3000.632.01	Zuweisungen für gemeinsam finanzierte Einrichtungen der Kultusministerkonferenz	56.710,00	03.1.3020.532.30	Beiträge an die Landesunfallkasse für die Versicherten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII
03.1.3020.681.86	Ausbildungsförderung	18.255,06	03.1.3020.532.30	Beiträge an die Landesunfallkasse für die Versicherten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII
03.2.3610.681.92	Schadenersatzleistungen	75.000,00	03.2.3610.632.02	Erstattungen an die Arzneimitteluntersuchungsstelle in Bremen
03.2.3610.681.92	Schadenersatzleistungen	14.700,00	03.1.3680.518.63	Mieten und Pachten
03.2.3680.685.86	Zuschuss an den Hamburgischen Tierschutzverein für die Unterbringung, Versorgung und Behandlung von Tieren - Zweckzuweisung an das BA HH-Mitte	61.254,43	03.2.3680.683.62	Betriebskostenzuschuss für die Tierbetreuung in Zusammenhang mit der Durchführung der Hundeverordnung
04.0.4450.534.01	Aufwendungen für familienpolitische Projekte des Büros für Familien-, Jugend- und Sozialpolitik	7.500,00	07.0.7450.684.01	Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt durch Fördermaßnahmen
06.0.6800.720.04	Grundinstandsetzungen an Gebäuden des Naturschutzamtes	90.000,00	06.0.6800.720.02	Grundinstandsetzung des Gebäudes Turmwurt 12 auf der Insel Neuwerk "Ottos Gartenlokal"
06.0.6800.791.02	Planung und Ausbau des Hamburger Umweltzentrums zum ErlebnisPark Gut Karlshöhe "Natur und Energie der Stadt"	29.000,00	06.0.6700.541.04	Allgemeine Betriebsausgaben für den Gewässer- und Bodenschutz
08.1.8000.681.92	Schadenersatzleistungen	22.000,00	08.1.8500.526.70	Blutuntersuchungen, Sachverständigen-, Zeugen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Summe		380.419,49		

**Haushaltmäßige Behandlung von Vermögensschäden
im steuerlichen Bereich (Zusammenstellung der als Mindereinnahmen ver-
rechneten Vermögensschäden)**

Vermögensschäden im steuerlichen Bereich, insbesondere Fälle der Veruntreuung von Steuergeldern durch Finanzamtsbedienstete, werden haushaltsmäßig als Mindereinnahmen mit den Einnahmen der jeweiligen Steuerart verrechnet (Ausnahme vom Bruttoprinzip gemäß § 35 Absatz 1 Satz 2 LHO). In der Haushaltsrechnung sind die festgestellten Vermögensschäden getrennt nach Steuerarten aufzuführen.

Im Haushaltsjahr 2006 sind keine Vermögensschäden festgestellt worden.

**Drucksache 18/3419 „Änderung von Ansätzen im Haushaltsjahr 2006“
hier: Tz. 3.1.3 Änderungen im Einzelplan 3.1, Unterabschnitt „Umsetzung der
Sportrahmenvereinbarung 2006“
Auflösung der Globalen Minderausgabe beim Titel 3380.972.01 in Höhe von
2 Mio. Euro**

**Drucksache 18/3419 „Änderung von Ansätzen im Haushaltsjahr 2006“,
Tz. 3.1.3 Anpassungen im Einzelplan 3.1 Unterabschnitt Umsetzung der Sport-
rahmenvereinbarung 2006, hier: Auflösung der Globalen Minderausgaben von
2 Mio. Euro beim Titel 3380.972.01**

Zum Nachweis der Deckung von 2 Mio. Euro zur Auflösung der Globalen Minderausgabe zur Umsetzung der Sportrahmenvereinbarung (Titel 3380.972.01) sind in den folgenden Bereichen Ausgaben reduziert worden:

Titel	Zweckbestimmung	Betrag in Euro
3370.684.03 (ohne)	Zuwendungen an den HSB Schlüsselübernahme durch Vereine	600.000 160.000
3380.517.81	Rahmenzuweisung Sportstättenunter- haltung	13.000
KRD	Kontenrahmen für Dienstaussgaben im Einzelplan 3.1 (inkl. Reste aus Vorjahren im Nichtleh- rerstellenplan)	1.227.000
	Summe	2.000.000

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

H A U S H A L T S Ü B E R S I C H T
der Haushaltsrechnung

Epl. Nr.	Bezeichnung	Steuern ohne 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09	Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111
1	2	3	4
01.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	-	- G
01.1	Senat und Senatsämter	- A -	36.204,12 (16.968,13) 5.301,93 G
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	- A -	1.124.369,16 22.985.076,26 G
01.3	Bezirksamt Altona	- A -	2.660.915,36 (29.807,56) 7.340.330,07 G
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	- A -	2.349.018,31 6.324.187,05 G
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	- A -	1.050.053,31 7.211.822,11 G
01.6	Bezirksamt Wandsbek	- A -	2.070.003,53 9.103.965,90 G
01.7	Bezirksamt Bergedorf	- A -	3.324.371,35 (326.294,02) 5.909.703,22 G
01.8	Bezirksamt Harburg	- A -	5.500.852,00 (59.644,04) 7.563.312,38 G
02.0	Justizbehörde	- A -	1.279.207,96 138.238.559,77 G
03.1	Behörde für Bildung und Sport	- A -	23.348.286,33 3.249.588,07 G
03.2	Behörde für Wissenschaft und Gesundheit	- A -	19.147.844,56 6.380.906,24 G
03.3	Kulturbehörde	- A -	14.026.089,17 515.669,88 G
04.0	Behörde für Soziales und Familie	- A -	673.540,94 4.174.648,04 G
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	- A -	13.911.247,43 12.981.482,19 G
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	4.868.916,04 A -	136.876.990,02 (830.528,09) 1.638.452,82 G
			5.007.879,76

Laufende Übertragungen 2	Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)	Besondere Finanzierungseinnah men 35 - 38	Gesamteinnahmen	Epl. Nr.
5	6	7	8	9
38.922,74 (638,79)	-	190.511,10	315.637,96 (42.606,92)	01.0
1.026.110,56	50.000,00 Z (25.000,00)	-	2.155.781,65	01.1
10.198.664,19	-	-	37.638.113,35 (29.807,56)	01.2
2.624.115,19 (18.063,67)	1.793.457,54 Z	-	13.038.313,31 (18.063,67)	01.3
2.262.827,73	724.849,74 Z	-	9.972.906,33	01.4
2.563.086,97	335.838,24 Z	-	12.568.138,50	01.5
3.368.423,68	723.225,89 Z	-	16.772.760,93 (326.294,02)	01.6
1.227.920,35	976.000,00 Z	-	12.639.960,54 (59.644,04)	01.7
2.384.083,48	1.484,97 Z	-	11.267.486,13	01.8
1.217.078,20	40.882,31 Z	-	162.837.453,28	02.0
18.061.696,05	33.528,98 Z	-	57.075.547,06	03.1
45.935.498,89	16.616.418,38 Z	-	125.274.698,30 (2.250.000,00)	03.2
2.494.797,35	18.367.454,00	-	4.274.008,17	03.3
244.621.131,70	40.564.750,00 Z (2.250.000,00)	-	262.746.896,36	04.0
147.089.033,50 (1.915.852,23)	590.000,00 Z	2.601.991,20	414.977.543,75 (2.746.380,32)	06.0
44.839.522,40 (2.664.766,16)	919.290,38	-	73.887.973,58 (2.664.766,16)	07.0
	109.639.840,42 Z	-		
	22.402.118,60 Z	-		

Epl. Nr.	Bezeichnung	Steuern ohne 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09	Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111
1	2	3	4
08.1	Behörde für Inneres	-	35.392.269,21 G
09.1	Finanzbehörde	- A	40.949.023,83
09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	8455.110.431,66 41.172.627,16 A	21.961.594,47 G 52.703.761,34 13.598.849,24 G 164.742.628,35
	Zwischensumme	8455.110.431,66 46.041.543,20 A	304.575.718,85 G 490.782.286,83 (1.263.241,84)
	Summe Gesamt - Ist Soll laut Haushaltsplan Rest Vorjahr (R) Nachbewilligungen durch die Bürgerschaft(NBB) Nachträge (NTR)	8501.151.974,86 7795.061.000,00 - 626.270.000,00 -	795.358.005,68 (1.263.241,84) 900.738.000,00 1.347.903,21 121.030.000,00- -
	Summe Gesamt - Soll	8421.331.000,00	781.055.903,21
	Mehr-(+) / Minderbetrag(-) -Ist/Soll-	79.820.974,86 +	14.302.102,47 +

Laufende Übertragungen 2	Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)	Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38	Gesamteinnahmen	Epl. Nr.
5	6	7	8	9
28.359.970,04	-	-	105.970.039,81	08.1
15.798.387,32	1.268.776,73 Z	1.237.024,05	92.786.491,53 (94.000,00)	09.1
75.594.142,98 (1.979.735,82)	1.085.724,35 Z (94.000,00) 1013.332.643,08 (413.332.643,08) - Z	118.187.330,87	9881.738.653,34 (415.312.378,90)	09.2
649.705.413,32 (6.579.056,67)	1032.619.387,46 (413.332.643,08) 196.886.765,34 Z (2.369.000,00)	122.216.857,22	11297938.403,88 (423.543.941,59)	Zw.-Summe
649.705.413,32 (6.579.056,67) 561.142.000,00 5.220.721,44 5.646.000,00-	1229.506.152,80 (415.701.643,08) 809.307.000,00 414.832.643,08 48.092.000,00-	122.216.857,22 235.896.000,00 10.807.000,00-	11297938.403,88 (423.543.941,59) 10302144.000,00 421.401.267,73 440.695.000,00	Gesamt-Ist Soll R NBB NTR
560.716.721,44	1176.047.643,08	225.089.000,00	11164240.267,73	Gesamt-Soll
88.988.691,88 +	53.458.509,72 +	102.872.142,78-	133.698.136,15 +	+/-

Epl. Nr.	Personalausgaben 4	Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54	Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66	Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66
10	11	12	13	14
01.0	27.216.554,01 (858.615,08)	5.145.639,63 (1.385.696,00)	4.121.000,79 (166.937,95)	- - - H
01.1	44.962.748,21 (3.410.388,78)	12.450.199,08 (3.721.885,86)	39.150.068,62 (904.571,46)	- - - H
01.2	62.610.620,60 (82.583,86)	26.197.872,86 (4.475.362,18)	55.738.132,42 (595.854,36)	- - - H
01.3	51.104.168,28 (1.265.348,99)	18.823.685,38 (4.208.094,91)	34.992.376,10 (232.362,08)	- - - H
01.4	41.621.863,67 (488.053,34)	13.933.698,94 (2.303.396,26)	26.298.840,64 (278.312,94)	- - - H
01.5	53.278.323,13 (1.693.898,61)	17.037.501,36 (3.325.257,37)	53.042.137,84 (1.522.984,90)	- - - H
01.6	63.120.564,72 (3.776.293,61)	22.476.769,21 (3.857.934,98)	51.795.201,80 (611.071,81)	- - - H
01.7	26.078.935,28 (22.756,46)	10.764.216,95 (1.417.809,25)	18.932.512,10 (363.707,18)	- - - H
01.8	47.629.652,39 (2.521.965,94)	16.167.443,67 (3.223.725,68)	38.091.495,28 (268.082,32)	- - - H
02.0	315.429.639,51 (3.859.000,00)	138.970.404,75 (6.087.675,80)	12.295.357,43 (610.132,33)	- - - H
03.1	1272.026.339,71 (5.291.242,61)	198.152.226,52 (15.173.520,23)	143.108.186,35 (5.675.188,50)	- - - H
03.2	100.321.118,55 (6.740.125,44)	17.175.349,84 (6.973.312,12)	705.609.633,26 (13.485.346,14)	- - - H
03.3	12.567.631,61 (15.353,17)	6.411.502,86 (1.635.583,27)	159.605.053,82 (875.102,24-)	918.800,70 H (87.096,14)
04.0	71.346.442,18 (129.152,34)	42.981.789,60 (23.721.595,29)	1727.629.860,72 (33.623.321,33)	- - - H
06.0	116.546.253,84 (1.951,62)	98.516.948,53 (16.303.811,41)	220.756.524,82 (4.373.411,65)	7.482.082,52 - 73.208.500,00 H (3.908.500,00)
07.0	48.418.607,91 (2.149.805,08)	8.908.871,84 (2.039.409,43)	147.457.182,62 (45.897.297,10)	- - 1.276.675,95 H (861.320,97)

Besondere Finanzierungs- ausgaben 9	Gesamtausgaben ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8	Gesamtausgaben	Epl. Nr.
15	16	17	18	19
-	36.483.194,43	127.471,34 B	37.235.071,34	01.0
-	(2.411.249,03)	(127.277,34)	(2.757.587,88)	
		624.405,57		
		(219.061,51)		
2.304.889,40	98.867.905,31	12.131.848,99 B	116.183.941,46	01.1
(2.304.889,40)	(10.341.735,50)	(599.616,42)	(13.268.288,58)	
		5.184.187,16		
		(2.326.936,66)		
-	144.546.625,88	5.537.097,56 B	151.540.686,79	01.2
-	(5.153.800,40)	(2.645.091,21)	(7.827.536,54)	
		1.456.963,35		
		(28.644,93)		
-	104.920.229,76	6.170.560,41 B	112.105.367,79	01.3
-	(5.705.805,98)	(1.176.129,33)	(7.123.354,63)	
		1.014.577,62		
		(241.419,32)		
-	81.854.403,25	3.081.336,59 B	85.973.453,81	01.4
-	(3.069.762,54)	(513.200,81)	(4.085.282,67)	
		1.037.713,97		
		(502.319,32)		
-	123.357.962,33	6.104.326,06 B	131.420.944,65	01.5
-	(6.542.140,88)	(3.130.421,78)	(10.509.249,85)	
		1.958.656,26		
		(836.687,19)		
-	137.392.535,73	6.297.471,09 B	144.915.047,77	01.6
-	(8.245.300,40)	(1.736.732,54)	(10.434.735,68)	
		1.225.040,95		
		(452.702,74)		
-	55.775.664,33	5.999.884,81 B	62.132.006,77	01.7
-	(1.804.272,89)	(2.112.848,91)	(4.064.519,75)	
		356.457,63		
		(147.397,95)		
-	101.888.591,34	6.693.265,40 B	109.524.360,24	01.8
-	(6.013.773,94)	(2.663.467,29)	(8.902.080,09)	
		942.503,50		
		(224.838,86)		
-	466.695.401,69	17.135.484,00 B	492.696.794,48	02.0
-	(10.556.808,13)	(7.458.108,00)	(22.724.518,52)	
		8.865.908,79		
		(4.709.602,39)		
-	1613.286.752,58	124.627.018,35 B	1791.581.158,05	03.1
-	(26.139.951,34)	(34.476.876,15)	(81.799.069,21)	
		53.667.387,12		
		(21.182.241,72)		
4.360.883,13	828.385.785,48	5.674.113,52 B	1162.481.632,30	03.2
(4.360.883,13)	(31.646.762,97)	(3.720.095,39)	(76.026.363,73)	
		328.421.733,30		
		(40.659.505,37)		
-	178.584.188,29	3.429.853,45 B	213.238.294,09	03.3
-	(775.834,20)	(1.344.664,86)	(8.052.636,63)	
		31.224.252,35		
		(5.932.137,57)		
160.408,56	1842.118.501,06	6.942.252,41 B	1905.780.349,74	04.0
(160.408,56)	(57.634.477,52)	(6.069.823,20)	(87.243.811,80)	
		56.719.596,27		
		(23.539.511,08)		
1.365.230,55	517.875.540,26	210.750.641,38 B	1098.158.267,95	06.0
(2.239,99)	(24.589.914,67)	(66.359.613,32)	(313.538.679,93)	
		369.532.086,31		
		(222.589.151,94)		
9.858.060,73	215.919.399,05	20.181.645,22 B	424.474.959,28	07.0
(9.858.060,73)	(60.805.893,31)	(13.059.101,75)	(170.431.600,96)	
		188.373.915,01		
		(96.566.605,90)		

Epl. Nr.	Personalausgaben 4	Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54	Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66	Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62,66
10	11	12	13	14
08.1	727.855.268,89 (82.648,11)	110.832.969,12 (9.423.174,11)	48.597.370,15 (2.234.488,35)	- - - H -
09.1	242.255.669,51 (637.084,32)	62.864.282,58 (10.503.831,68)	32.272.541,26 (1.035.631,97)	- - - H -
09.2	69.989.262,17 (25.529.327,38)	25.058.587,24 (11.344.842,03)	876.667.902,07 (638.415,00)	931.600.022,98 - - H -
Zw-Summe	3394.379.664,17 (58.555.594,74)	852.869.959,96 (131.125.917,86)	4396.161.378,09 (111.642.015,13)	939.082.105,50 - 75.403.976,65 H (4.856.917,11)
Gesamt-Ist	3394.379.664,17 (58.555.594,74)	852.869.959,96 (131.125.917,86)	4396.161.378,09 (111.642.015,13)	1014.486.082,15 (4.856.917,11)
Soll	3485.524.000,00	707.054.000,00	3802.753.000,00	1174.746.000,00
R	38.618.770,81	121.600.011,02	109.578.338,87	2.013.599,89
NBB	75.664.000,00-	9.031.000,00	464.801.000,00	81.157.000,00-
NTR	-	-	-	-
SO	31.052.224,46	17.347.842,79	37.398.582,75	109.883,20
DF	3.875.867,09-	18.593.310,19-	18.262.342,08	4.006,44-
Gesamt-Soll	3475.655.128,18	836.439.543,62	4432.793.263,70	1095.708.476,65
+/-	81.275.464,01-	16.430.416,34+	36.631.885,61-	81.222.394,50-
VE	-	66.476.000,00	250.641.000,00	- 250.000,00 H

Besondere Finanzierungs- ausgaben 9	Gesamtausgaben ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8	Gesamtausgaben	Epl. Nr.
15	16	17	18	19
907.226,33 (907.226,33)	888.192.834,49 (12.647.536,90)	12.653.508,39 B (3.859.382,55)	953.437.960,96 (35.794.923,13)	08.1
1.806.875,74 (1.637.749,03)	339.199.369,09 (13.814.297,00)	52.591.618,08 (19.288.003,68) 3.215.918,35 B (1.156.843,82)	384.385.164,49 (23.654.199,04)	09.1
527.099.621,55 (16.182.941,62)	2430.415.396,01 (53.695.526,03)	41.969.877,05 (8.683.058,22) 56.097.707,23 B (56.097.707,23)	2508.182.778,61 (122.815.339,66)	09.2
547.863.195,99 (35.414.398,79)	10205760.280,36 (341.594.843,63)	21.669.675,37 (13.022.106,40) 512.851.404,55 B (208.307.001,90)	11885448.240,57 (1011.053.778,28)	Zw.-Summe
547.863.195,99 (35.414.398,79)	10205760.280,36 (341.594.843,63)	1166.836.555,66 (461.151.932,75) 1679.687.960,21 (669.458.934,65)	11885448.240,57 (1011.053.778,28)	Gesamt-Ist
99.512.000,00 61.331.257,86 100.147.000,00 -	9269.589.000,00 333.141.978,45 417.158.000,00 -	1032.555.000,00 516.367.945,19 23.537.000,00 -	10302144.000,00 849.509.923,64 440.695.000,00 -	Soll R NBB NTR
96.694.489,34- 707.935,28-	10.785.956,14- 4.918.776,92-	10.785.956,14 4.918.776,92	- -	SO DF
163.587.833,24	10004184.245,39	1588.164.678,25	11592348.923,64	Gesamt- Soll
384.275.362,75	201.576.034,97	91.523.281,96	293.099.316,93	+ / -
18.750.000,00	336.117.000,00	532.555.000,00 B 1378.143.000,00	2246.815.000,00	VE

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Einnahmen
1	2	3
0	<i>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmitteln</i>	
01	<i>Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage</i>	
011	Lohnsteuer test	1.633,4
012	Veranlagte Einkommensteuer	470,8
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	255,7
014	Körperschaftsteuer	789,2
015-016	Umsatzsteuer / Einfuhrsteuer	1.196,7
017	Gewerbesteuerumlage	261,8
018	Zinsabschlag	106,6
01	<i>Summe Obergruppe 01</i>	4.714,4
05	<i>Landessteuern</i>	
051	Vermögensteuer	1,4
054	Kraftfahrzeugsteuer	162,3
06	<i>Landessteuern</i>	
069	Sonstige Landessteuern (Gruppen 052, 053, 055-069)	547,7
05-06	<i>Summe Obergruppen 05-06</i>	711,5
07	<i>Gemeindesteuern</i>	
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	742,6
072-073	Grundsteuer	387,2
075	Gewerbesteuer	2.078,9
077	Gewerbesteuerumlage	334,2-
078	Gemeindeanteil am Zinsabschlag	29,0
08	<i>Gemeindesteuern</i>	
081	Vergnügungsteuer für die Vorführung von Bildstreifen	---
082	Sonstige Vergnügungsteuern (z.B. Spielgerätesteuern)	7,3

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)	118,1
07-08	Summe Obergruppen 07-08	3.029,1
01-08	Einnahmen aus Steuern (Obergruppen 01 - 08)	8.455,1
09	Steuerähnliche Abgaben	
093	Abgaben von Spielbanken	40,9
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	5,1
09	Summe Obergruppe 09	46,0
0	Summe Hauptgruppe 0	8.501,1
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	
11	Lohnsteuer	
111	Gebühren, sonstige Entgelte	304,5
112	Geldstrafen und Geldbußen	51,1
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	28,2
11	Summe Obergruppe 11	383,9
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	31,9
122	Konzessionsabgaben	121,0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	45,9
124	Mieten und Pachten	64,8
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8,3
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen	0,9
12	Summe Obergruppe 12	273,0

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Einnahmen
1	2	3
13	<i>Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen</i>	
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	31,8
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1,2
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,1
134	Kapitalrückzahlungen	51,1
13	<i>Summe Obergruppe 13</i>	84,3
14	<i>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</i>	
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	---
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	---
14	<i>Summe Obergruppe 14</i>	---
15	<i>Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich</i>	
151	Zinseinnahmen vom Bund	---
152	Zinseinnahmen von Ländern	---
153	Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden	---
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	---
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	---
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	---
15	<i>Summe Obergruppe 15</i>	---
16	<i>Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen</i>	
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	19,8
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	19,1
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	---
16	<i>Summe Obergruppe 16</i>	38,9
17	<i>Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich</i>	
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 Gemeindeverbänden	---
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	---
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	---
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	---
17	<i>Summe Obergruppe 17</i>	---
18	<i>Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen</i>	
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	3,4
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	10,4
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	---
18	<i>Summe Obergruppe 18</i>	13,8
1	<i>Summe Hauptgruppe 1</i>	794,0
2	<i>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</i>	
21	<i>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</i>	
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	---
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	---
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	---
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	---
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	---
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	---
21	<i>Summe Obergruppe 21</i>	---
22	<i>Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich</i>	
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	---
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	---
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	---

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	<i>Summe Obergruppe 22</i>	---
23	<i>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</i>	
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	414,2
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	46,2
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	10,4
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	8,5
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungs- trägern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	1,3
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	32,8
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0,1
23	<i>Summe Obergruppe 23</i>	513,7
26	<i>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</i>	
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	20,4
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwal- tungsausgaben aus dem Ausland (sow. nicht v.d. EU)	---
26	<i>Summe Obergruppe 26</i>	20,4
27	<i>Zuschüsse von der EU</i>	
271	Erstattungen von der EU	0,8
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	38,1
27	<i>Summe Obergruppe 27</i>	38,9
28	<i>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</i>	
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	55,4
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	14,4
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,0

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)	0,0
28	Summe Obergruppe 28	69,9
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	---
292	Vermögensübertragungen von den Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	---
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	643,1
09, 1, 2	Übrige laufende Einnahmen (Obergruppe 09, Hauptgruppen 1 und 2)	1.483,2
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	19,2
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	---
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeinde- verbänden	---
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	---
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	---
31	Summe Obergruppe 31	19,2
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	600,0
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	---

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Einnahmen
1	2	3
32	<i>Summe Obergruppe 32</i>	600,0
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	162,5
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	1,8
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	<i>Summe Obergruppe 33</i>	164,3
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	
341	Beiträge	25,2
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	3,6
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	1,2
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	---
34	<i>Summe Obergruppe 34</i>	30,1
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	
351	Einnahmen aus der Ausgleichsrücklage	---
352	Einnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	---
353	Einnahmen aus der Schuldendienstrücklage	4,2
354	Einnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	---
355	Einnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	---
356	Einnahmen aus Fonds und Stöcken	2,5
359	Sonstige	---
35	<i>Summe Obergruppe 35</i>	6,7
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	104,7
372	Globale Mindereinnahmen	---
37	<i>Summe Obergruppe 37</i>	104,7
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	9,1
382	Durchlaufende Posten	1,3
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	0,1
38	<i>Summe Obergruppe 38</i>	10,6
3	<i>Summe Hauptgruppe 3</i>	936,0
	<i>Gesamteinnahmen</i>	10.874,3

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	10,8
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1,4
41	Summe Obergruppe 41	12,3
42	Bezüge und Nebenleistungen	
421	Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	1,7
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.505,3
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	8,6
425	Vergütungen der Angestellten	611,5
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	57,1
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7,9
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22,2
42	Summe Obergruppe 42	2.214,5
43	Versorgungsbezüge und dgl.	
431	Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	3,5
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	804,2
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	12,9
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	80,5
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	16,1
439	Sonstige Versorgungsbezüge	---
43	Summe Obergruppe 43	917,3
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	63,2
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	16,5

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Ausgaben
1	2	3
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	102,6
44	<i>Summe Obergruppe 44</i>	182,3
45	<i>Sonstige personalbezogene Ausgaben</i>	
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u. Gemein- chaftsveranstaltungen sowie f. soz. Einrichtungen	0,0
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversiche- rungsträger (soweit nicht unter Obergr. 41 bis 44)	5,4
453	Trennungsschädigungen, Umzugskostenvergütungen	0,2
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben (soweit nicht bei den Gruppen 451-453)	3,4
45	<i>Summe Obergruppe 45</i>	9,2
46	<i>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personal- ausgaben</i>	
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	---
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	---
46	<i>Summe Obergruppe 46</i>	---
4	<i>Summe Hauptgruppe 4</i>	3.335,8
5	<i>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</i>	
51	<i>Sächliche Veraltungsausgaben</i>	
511	Geschäftsbedarf u.Kommunikation sowie Geräte, Aus- statt.-u. Ausrüstungsgegenst., s. Gebrauchsgegenst	42,0
514	Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel, Dienst- und Schutzkleidung und dgl.	19,3
517	Bewirtschaftung der Grundstücke	150,1
518	Mieten und Pachten	120,0
519	Unterhaltung der Grundstücke	62,0
52	<i>Sächliche Veraltungsausgaben</i>	
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20,1
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,1
525	Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung	29,5
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	82,2

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Ausgaben
1	2	3
527	Dienstreisen	1,3
529	Verfügungsmittel	0,8
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	
531	Veröffentlichungen	2,7
532	Steuern, Abgaben und Versicherungen	17,4
533	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4,7
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	
534-546	Sonstiges	155,4
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11,4
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	2,1
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	---
51-54	Summe Obergruppen 51-54	721,7
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	
561	Zinsausgaben an Bund	10,1
562	Zinsausgaben an Länder	---
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	---
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	---
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	---
56	Summe Obergruppe 56	10,1
57	Zinsausgaben am Kreditmarkt	
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	11,4
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	---
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	---
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	900,6
576	Zinsausgaben an Ausland	---

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Ausgaben
1	2	3
57	<i>Summe Obergruppe 57</i>	912,0
56-57	<i>Zinsausgaben insgesamt (Obergruppen 56-57)</i>	922,1
58	<i>Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse</i>	
581	Tilgungsausgaben an Bund	16,3
582	Tilgungsausgaben an Länder	---
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	---
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	---
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	---
58	<i>Summe Obergruppe 58</i>	16,3
59	<i>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</i>	
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	0,5
596	Tilgungsausgaben an Ausland	---
59	<i>Summe Obergruppe 59</i>	0,5
5	<i>Summe Hauptgruppe 5</i>	1.660,8
6	<i>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</i>	
61	<i>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</i>	
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	---
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	621,7
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	<i>Summe Obergruppe 61</i>	621,7
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	
621	Schuldendiensthilfen an Bund	---
622	Schuldendiensthilfen an Länder	---
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	---
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	---
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	---
62	<i>Summe Obergruppe 62</i>	---
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	5,4
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	60,8
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9,7
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0,6
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	19,0
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,1
63	<i>Summe Obergruppe 63</i>	95,8
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	64,8
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,4
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	5,3
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	---
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	---
66	<i>Summe Obergruppe 66</i>	70,5
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	1.029,0
676	Erstattungen an Ausland	---
67	<i>Summe Obergruppe 67</i>	1.029,0
68	<i>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</i>	
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	962,8
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661 und 687)	772,0
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	10,9
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	241,2
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	496,8
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	53,9
687	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland (soweit nicht an die EU)	0,0
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	---
68	<i>Summe Obergruppe 68</i>	2.537,8
69	<i>Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</i>	
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	---
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	---
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	---
69	<i>Summe Obergruppe 69</i>	---
6	<i>Summe Hauptgruppe 6</i>	4.355,0
5, 6	<i>Sach- und Fachausgaben insgesamt (Hauptgr. 5 u. 6 ohne Obergr. 56-59, 61, 62 u. 66)</i>	4.384,5
56-59,62,66	<i>Schuldendienst und -hilfen insgesamt (Obergruppen 56-59, 62 und 66)</i>	1.009,6
62, 66	<i>Schuldendiensthilfen insgesamt (Obergruppen 62 und 66)</i>	70,5

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Ausgaben
1	2	3
7	Baumaßnahmen	
701-739	Hochbau	116,4
741-789	Tiefbau	153,6
791-799	Andere Baumaßnahmen	34,4
7	Summe Hauptgruppe 7	304,5
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
81	Erwerb von beweglichen Sachen	
811	Erwerb von Fahrzeugen	17,8
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	79,5
81	Summe Obergruppe 81	97,4
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	
821	Grunderwerb	32,2
823	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	7,9
82	Summe Obergruppe 82	40,2
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	3,1
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	---
83	Summe Obergruppe 83	3,1
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	<i>Summe Obergruppe 85</i>	---
86	<i>Darlehen an sonstige Bereiche</i>	
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,0
862	Darlehen an private Unternehmen	---
863	Darlehen an Sonstige im Inland	48,4
866	Darlehen an Ausland	---
86	<i>Summe Obergruppe 86</i>	48,4
87	<i>Inanspruchnahme von Gewährleistungen</i>	
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	4,2
87	<i>Summe Obergruppe 87</i>	4,2
88	<i>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</i>	
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	4,5
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	1,3
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---
884	Zuweis. f. Invest. an Sonderverm., Landesbet. u. netto-veransch. Betr. o. untern. Aufgabenstellung	---
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	---
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	---
88	<i>Summe Obergruppe 88</i>	5,9
89	<i>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</i>	
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	274,1
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	24,3
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	164,8
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	42,8
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,1
8	<i>Summe Hauptgruppe 8</i>	705,6

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Ausgaben
1	2	3
89	Summe Obergruppe 89	506,2
7, 8	Investitionsausgaben (Hauptgruppen 7-8)	1.010,2
9	Besondere Finanzierungsausgaben	
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	---
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	---
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	6,1
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	---
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	---
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	8,9
919	Zuführungen an sonstige Vermögensbestände	495,8
91	Summe Obergruppe 91	510,9
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 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	1,5
9	Summe Hauptgruppe 9	512,4
	Gesamtausgaben	10.874,3

Funktionenübersicht

Stand 04.10.2007

Funktionenübersicht

- Haushaltsrechnung 2006 -

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

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Einnahmen / Ausgaben	
		3	4
1	2		
0	Allgemeine Dienste	---	---
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	---	---
011	Politische Führung	0,9	75,2
012	Innere Verwaltung	45,3	472,8
013	Informationswesen	0,2	1,4
014	Statistischer Dienst	---	---
015	Zivildienst	---	---
016	Hochbauverwaltung	13,5	191,3
018	Versorgung einschließlich Beihilfen, soweit nicht unter Funkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	19,4	264,1
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,0	2,2
	Summe Oberfunktion 01	79,3	1.007,0
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---
021	Auslandsvertretungen	---	---
022	Internationale Organisationen	---	0,0
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	9,4	448,2
043	Öffentliche Ordnung	66,9	31,1
044	Brandschutz	3,0	120,4
045	Katastrophenschutz	0,1	2,0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	---	232,6
049	Sonstiges	28,3	7,3
	Summe Oberfunktion 04	107,7	841,5
05	Rechtsschutz	---	---
051	Verfassungsgerichte	---	0,1
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	153,5	222,5
053	Verwaltungsgerichte	---	---
054	Arbeits- und Sozialgerichte	4,3	28,8
055	Finanzgerichte	---	---
056	Justizvollzugsanstalten	4,3	91,9
058	Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	---	88,4
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	---	---
	Summe Oberfunktion 05	162,1	431,6
06	Finanzverwaltung	---	---
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	33,1	40,0
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	6,0	74,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	---	68,4
	Summe Oberfunktion 06	39,1	182,4
	Summe Hauptfunktion 0	104,8	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	---	---
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	---	---
111	Unterrichtsverwaltung	0,5	54,9
112	Grundschulen	---	0,3
113	Hauptschulen	---	---
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	5,6	303,1
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	---	---
116	Realschulen	---	---
117	Gymnasien, Kollegs	0,5	203,2
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	---	351,3
119	Gesamtschulen (Integrierte und additive)	0,6	172,2
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	---	---
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	---	---
123	Freie Waldorfschulen	---	---
124	Sonderschulen	0,9	91,5

Funktionenübersicht

- Haushaltsrechnung 2006 -

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

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Einnahmen / Ausgaben	
		3	4
1	2	3	4
127	Berufliche Schulen	1,5	175,7
129	Sonstige schulische Aufgaben	43,7	206,0
	Summe Oberfunktion 11-12	53,2	1.558,1
13	Hochschulen	---	---
131	Universitäten	7,9	315,9
132	Hochschulkliniken	---	207,3
133	Verwaltungsfachhochschulen	---	---
135	Kunsthochschulen	---	20,0
136	Fachhochschulen	---	65,0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	---	15,2
138	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs- empfänger im Bereich der Hochschulen	---	79,8
139	Sonstige Hochschulaufgaben	35,9	14,5
	Summe Oberfunktion 13	43,8	717,6
14	Förderung von Schülern, Studenten und dgl	---	---
141	Fördermaßnahmen für Schüler	9,5	24,9
142	Fördermaßnahmen für Studierende	44,5	63,8
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	---	0,8
145	Schülerbeförderung	0,0	6,1
146	Studentenwohnraumförderung	---	0,5
	Summe Oberfunktion 14	54,1	96,0
15	Sonstiges Bildungswesen	---	---
151	Förderung der Weiterbildung	0,1	9,8
152	Volkshochschulen	0,0	5,6
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	---	0,2
154	Einrichtungen der Lehrerausbildung	1,1	3,9
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung	---	1,6
156	Berufsakademien	---	---
	Summe Oberfunktion 15	1,3	21,0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,0	4,0
163	Wissenschaftliche Museen	---	---
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	26,0	52,9
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	1,6	30,1
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	---	2,6
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	27,7	89,9
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	---	---
181	Theater	0,2	90,2

Funktionenübersicht

- Haushaltsrechnung 2006 -

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

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Einnahmen / Ausgaben	
		3	4
1	2		
182	Einrichtungen der Musikpflege	0,0	10,4
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1,5	46,8
184	Zoologische und botanische Gärten	---	---
185	Musikschulen	2,5	8,6
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,3	26,9
187	Sonstige Kultureinrichtungen	2,3	22,6
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,0	3,5
	Summe Oberfunktion 18	6,9	209,0
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	---	---
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	0,1	0,2
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	---	0,5
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	0,1	1,5
195	Denkmalschutz und -pflege	0,1	2,8
199	Kirchliche Angelegenheiten	---	0,7
	Summe Oberfunktion 19	0,3	5,6
	Summe Hauptfunktion 1	104,8	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgaufgaben, Wiedergutmachung	---	---
21	Verwaltung	---	---
211	Versicherungsbehörden	0,1	1,9
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	138,2	52,8
213	Jugendämter	0,2	0,9
214	Versorgungsämter	0,0	13,5
215	Lastenausgleichsverwaltung	---	---
216	Wiedergutmachungsbehörden	---	---
219	Sonstige Behörden	---	---
	Summe Oberfunktion 21 (nur Bund)	138,5	69,1
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	---	7,2
	Summe Oberfunktion 22	---	7,2
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä	---	---
231	Kindergeld	---	---
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	---	---
233	Wohngeld	14,3	27,4
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz	94,7	1.182,9
235	Soziale Einrichtungen	1,1	66,7
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	---	14,1
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	12,1	26,8
	Summe Oberfunktion 23 gleichartige Leistungen (nur Bund)	122,2	1.317,8
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---
241	Leistungen der Kriegsofferversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund)	---	---
242	Einrichtungen der Kriegsofferversorgung	---	0,0
243	Lastenausgleich	---	0,6
244	Wiedergutmachung	0,4	6,5
246	Vertriebene und Spätaussiedler	1,8	---
247	Kriegsofferversorgung	11,2	14,2
249	Sonstiges	1,0	1,0

Funktionsübersicht

- Haushaltsrechnung 2006 -

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

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Einnahmen / Ausgaben	
		3	4
1	2	3	4
	Summe Oberfunktion 24	14,4	22,3
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	---
251	Arbeitslosenhilfe (nur Bund)	---	---
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	---	14,9
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	37,1	62,7
254	Arbeitsschutz	1,2	10,5
	Summe Oberfunktion 25	38,3	88,1
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	---	---
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,1	2,7
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,3	1,4
263	Förderung der Erziehung in der Familie	0,1	5,2
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	---	11,2
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	6,6	6,7
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,2	---
	Summe Oberfunktion 26	7,2	27,2
	Jugendverbandsarbeit		
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	---	---
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,8	35,0
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	---	5,5
273	Einrichtungen der Familienförderung	1,7	17,0
274	Tageseinrichtungen für Kinder	3,4	338,0
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	2,0	146,9
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	1,0	7,2
	Summe Oberfunktion 27	8,9	549,6
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	1,3	27,5
	Summe Oberfunktion 29	1,3	27,5
	Summe Hauptfunktion 2	104,8	---
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	---	---
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---
311	Gesundheitsbehörden	0,1	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	1,0	3,0
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	2,8	173,3
319	Sonstiges	---	---
	Summe Oberfunktion 31	3,8	176,3
32	Sport und Erholung	---	---
321	Park- und Gartenanlagen	7,3	41,7
322	Badeanstalten	---	---
323	Sportstätten	0,9	17,6
324	Förderung des Sports	0,2	14,0
329	Sonstiges	0,0	0,6
	Summe Oberfunktion 32	8,5	73,9
33	Umwelt- und Naturschutz	---	---
330	Umwelt- und Naturschutz	0,0	0,0
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	13,2	21,9
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	1,1	3,4
	Summe Oberfunktion 33	14,3	25,4
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	---	---
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	---	---
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	---	---
	Summe Oberfunktion 34	---	---
	Summe Hauptfunktion 3	104,8	---
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---
41	Wohnungswesen	---	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	14,8	97,1
419	Sonstiges	0,2	4,0

Stand 04.10.2007

Funktionenübersicht

- Haushaltsrechnung 2006 -

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

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Einnahmen / Ausgaben	
		3	4
1	2	3	4
	Summe Oberfunktion 41	15,0	101,1
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	---	---
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	---	---
422	Raumordnung und Landesplanung	1,9	19,7
	Summe Oberfunktion 42	1,9	19,7
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---
431	Straßenbeleuchtung	1,8	34,6
432	Ortsentwässerung	6,4	34,3
433	Müllbeseitigung und -verwertung	---	30,2
434	Straßenreinigung	0,0	32,2
439	Sonstiges	12,9	5,3
	Summe Oberfunktion 43	21,1	136,6
44	Städtebauförderung	---	---
440	Städtebauförderung	---	0,2
	Summe Oberfunktion 44	---	0,2
	Summe Hauptfunktion 4	104,8	---
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	---
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	---
511	Ernährung und Landwirtschaft	4,9	10,7
512	Forsten	0,5	0,5
	Summe Oberfunktion 51 (Gemeinschaftsaufgabe)	5,4	11,2
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	0,5	1,3
528	EU-Ausrichtungsfonds	---	---
529	Sonstiges	0,1	---
	Summe Oberfunktion 52	0,5	1,3
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---
531	EU-Garantiefonds	0,7	---
532	Marktordnungen (einschl. EU)	---	---
533	Gasölverbilligung	---	---
539	Sonstiges	---	---
	Summe Oberfunktion 53	0,7	---
54	Sonstige Bereiche	---	---
541	Versuchsgüter und -felder	---	---
542	Fischerei	0,1	0,1
549	Sonstiges	0,0	2,4
	Summe Oberfunktion 54	0,2	2,5
	Summe Hauptfunktion 5	104,8	---
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	---	---
61	Verwaltung	---	---
610	Verwaltung	1,1	47,9
	Summe Oberfunktion 61	1,1	47,9
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	---
621	Kernenergie	0,0	---
622	Erneuerbare Energieformen	0,1	---
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	8,4	21,3
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	---	---
625	Küstenschutz	9,3	44,2
626	Erdölversorgung	---	---
627	Sonstige Energieversorgung	0,1	---
629	Sonstiges	0,2	---
	Summe Oberfunktion 62	18,0	65,5
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	---	---
631	Kohlenbergbau	---	---
632	Sonstiger Bergbau	0,2	---
634	Verarbeitende Industrie	---	4,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	---	1,3
638	Baugewerbe	---	---
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	---	---
	Summe Oberfunktion 63	0,2	5,3

Stand 04.10.2007

Funktionenübersicht

- Haushaltsrechnung 2006 -

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

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Einnahmen / Ausgaben	
		3	4
1	2	3	4
64	Handel	---	---
641	Handel (allgemein)	---	---
642	Exportförderung, Auslandsmessen	---	0,3
643	Märkte und Inlandsmessen	---	0,0
649	Sonstiges	---	0,7
	Summe Oberfunktion 64	---	1,0
65	Fremdenverkehr	---	---
650	Fremdenverkehr	---	4,6
	Summe Oberfunktion 65	---	4,6
68	Sonstige Bereiche	---	---
680	Sonstige Bereiche	13,6	7,2
	Summe Oberfunktion 68	13,6	7,2
69	Regionale Fördermaßnahmen	---	---
691	Betriebliche Investitionen	---	1,1
692	Verbesserung der Infrastruktur	2,0	8,9
699	Sonstiges	0,6	9,4
	Summe Oberfunktion 69	2,6	19,4
	Summe Hauptfunktion 6	104,8	---
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	---	---
71	Verwaltung	---	---
711	Straßen- und Brückenbau	0,1	---
712	Wasserstraßen und Häfen	0,0	4,9
719	Sonstiges	---	8,6
	Summe Oberfunktion 71	0,1	13,5
72	Straßen	---	---
721	Bundesautobahnen	3,8	2,3
722	Bundesstraßen	---	2,7
723	Landesstraßen	---	---
724	Kreisstraßen	---	---
725	Gemeindestraßen	198,5	97,6
729	Sonstiges	3,6	17,0
	Summe Oberfunktion 72	205,9	119,6
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---
731	Wasserstraßen und Häfen	21,1	104,7
732	Förderung der Schifffahrt	---	---
	Summe Oberfunktion 73	21,1	104,7
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	---	---
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	28,5	120,5
749	Sonstiges	---	---
	Summe Oberfunktion 74	28,5	120,5
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	0,9	0,0
	Summe Oberfunktion 79	0,9	0,0
	Summe Hauptfunktion 7	104,8	---
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	---	---
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,5	0,6
	Summe Oberfunktion 81	0,5	0,6
82	Versorgungsunternehmen	---	---
821	Elektrizitätsunternehmen	88,4	---
822	Gasunternehmen	2,0	---

Stand 04.10.2007

Funktionenübersicht

- Haushaltsrechnung 2006 -

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

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Einnahmen / Ausgaben	
		3	4
1	2		
823	Wasserunternehmen	26,7	0,0
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen	---	---
829	Sonstiges	---	---
	Summe Oberfunktion 82	117,1	0,0
83	Verkehrsunternehmen	---	---
831	Straßenverkehrsunternehmen	---	---
832	Eisenbahnen	---	97,5
834	Häfen und Umschlag	---	---
835	Flughäfen und Luftverkehr	0,5	---
839	Sonstiges	---	---
	Summe Oberfunktion 83	0,5	97,5
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---
851	Bergbau	---	---
852	Industrielle Unternehmen	---	---
853	Banken und Kreditinstitute	27,2	---
854	Wohnungsbauunternehmen	---	---
855	Entsorgungsunternehmen (Stadtstaaten)	---	---
856	Lotterie, Lotto, Toto	46,1	---
859	Sonstiges	1,6	---
	Summe Oberfunktion 85	74,8	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---
871	Allgemeines Grundvermögen	54,8	28,1
872	Allgemeines Kapitalvermögen	27,8	---
873	Sondervermögen	67,5	270,2
	Summe Oberfunktion 87	150,1	298,3
	Summe Hauptfunktion 8	104,8	---
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	---	---
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---
910	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	8.496,3	621,7
	Summe Oberfunktion 91	8.496,3	621,7
92	Schulden	---	---
920	Schulden	616,3	931,2
	Summe Oberfunktion 92	616,3	931,2
94	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	---	---
940	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	---	82,4
	Summe Oberfunktion 94	---	82,4
95	Rücklagen	---	---
950	Rücklagen	4,4	502,0
	Summe Oberfunktion 95	4,4	502,0
96	Sonstiges	---	---
960	Sonstiges	40,3	14,9
	Summe Oberfunktion 96	40,3	14,9
98	Globalposten	---	---
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0,0	---
988	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	---	---
989	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	104,8	---
	Summe Oberfunktion 98	104,8	---
	Summe Hauptfunktion 9	104,8	---
	Gesamt	10.874,4	10.874,4

Haushaltsquerschnitt

(Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnll. Abg u. EU- Eigen- mittel	Gebühren und sonstige Entgelte	sonstige Verwal- tungs- ein- nahmen	Einn. aus wirt- schaftl. Tätig- keit und Vermögen	Erlöse Kapital- rück- zahlun- gen	Zins- ein- nahmen	Darleh- ensrück- flüsse, Gewähr- lei- stungen	
		1	2	3	4	5	6	7	
0	Allgemeine Dienste	---	229,5	66,0	9,0	7,0	0,0	0,0	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	---	9,9	4,3	3,0	6,2	0,0	0,0	
011	Politische Führung	---	0,0	0,1	0,0	---	0,0	---	
012	Innere Verwaltung	---	7,9	3,3	2,9	6,2	---	0,0	
013	Informationswesen	---	---	0,0	---	---	---	---	
014	Statistischer Dienst	---	---	---	---	---	---	---	
016	Hochbauverwaltung	---	1,9	0,6	0,1	---	---	---	
018	Versorgung einschließlich Beihilfen, soweit nicht unter Punkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	---	---	0,3	---	---	---	---	
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	---	---	0,0	---	---	---	---	
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---	---	---	---	---	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	---	60,2	39,1	0,5	0,8	---	---	
042	Polizei	---	2,3	0,8	0,3	0,6	---	---	
043	Öffentliche Ordnung	---	27,4	38,3	0,0	---	---	---	
044	Brandschutz	---	2,3	0,0	0,2	0,2	---	---	
045	Katastrophenschutz	---	---	---	---	---	---	---	
049	Sonstiges	---	28,2	---	---	---	---	---	
05	Rechtsschutz	---	138,2	19,0	3,7	0,0	---	---	
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	---	134,0	18,9	0,1	0,0	---	---	
054	Arbeits- und Sozialgerichte	---	4,1	0,1	0,0	0,0	---	---	
056	Justizvollzugsanstalten	---	0,1	0,1	3,5	0,0	---	---	
06	Finanzverwaltung	---	21,3	3,5	1,7	---	---	---	
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	---	21,2	1,8	0,0	---	---	---	
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	---	0,1	1,7	1,7	---	---	---	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	---	7,0	2,9	6,1	20,0	---	4,6	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	---	3,5	0,4	3,1	---	---	---	
111	Unterrichtsverwaltung	---	0,1	0,3	0,0	---	---	---	
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	---	3,2	0,1	2,2	---	---	---	
117	Gymnasien, Kollegs	---	0,1	---	0,4	---	---	---	
119	Gesamtschulen (Integrierte und additive)	---	0,0	---	0,5	---	---	---	
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	---	0,2	0,0	1,2	13,1	---	---	
124	Sonderschulen	---	0,0	---	0,7	---	---	---	
127	Berufliche Schulen	---	0,2	0,0	0,5	---	---	---	
129	Sonstige schulische Aufgaben	---	0,0	0,0	0,0	13,1	---	---	
13	Hochschulen	---	---	0,0	---	6,9	---	---	
131	Universitäten	---	---	---	---	5,9	---	---	
132	Hochschulkliniken	---	---	---	---	---	---	---	
135	Kunsthochschulen	---	---	---	---	---	---	---	
139	Sonstige Hochschulaufgaben	---	---	0,0	---	1,0	---	---	
14	Förderung von Schülern, Studenten und dgl	---	---	2,2	---	---	---	4,6	
141	Fördermaßnahmen für Schüler	---	---	---	---	---	---	---	
142	Fördermaßnahmen für Studierende	---	---	2,2	---	---	---	4,6	
145	Schülerbeförderung	---	---	---	---	---	---	---	
15	Sonstiges Bildungswesen	---	0,1	0,0	1,0	---	---	---	
151	Förderung der Weiterbildung	---	0,1	0,0	0,0	---	---	---	
152	Volkshochschulen	---	---	---	---	---	---	---	
154	Einrichtungen der Lehrerbildung	---	---	---	1,0	---	---	---	
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	0,0	0,0	0,0	---	---	---	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	---	0,0	0,0	0,0	---	---	---	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke aus dem öffentlichen Bereich					Schulden- aufnahmen		Zuwei- sungen für Investi- tionen	Beiträge und Zu- schüsse für Investi- tionen	Beson- dere Fi- nanzier- ungsein- nahmen	Ein- nahmen ins- gesamt	Fkz
Bund LAF ERP	Länder	Ge- mein- den	Sonst.	aus sonst. Be- reichen	aus dem öffent- lichen Bereich	am Kredit- markt					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
26,3	23,6	0,3	0,1	24,7	---	---	1,3	0,2	0,2	388,1	0
25,9	17,9	0,3	0,1	10,9	---	---	0,5	0,1	0,2	79,3	01
0,0	---	---	0,1	0,5	---	---	0,0	---	0,2	0,9	011
0,6	17,8	---	---	6,0	---	---	0,4	0,1	---	45,3	012
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	0,2	013
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	014
10,4	---	---	---	0,5	---	---	0,1	---	---	13,5	016
14,9	0,1	0,3	---	3,8	---	---	---	---	---	19,4	018
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	019
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	02
0,4	4,5	---	---	1,2	---	---	0,8	---	---	107,7	04
---	4,4	---	---	0,1	---	---	0,8	---	---	9,4	042
---	---	---	---	1,1	---	---	---	---	---	66,9	043
0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,0	044
---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	045
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	28,3	049
---	1,1	---	---	0,1	---	---	---	---	---	162,1	05
---	0,5	---	---	0,0	---	---	---	---	---	153,5	052
---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	4,3	054
---	0,5	---	---	0,1	---	---	---	---	---	4,3	056
---	---	---	---	12,4	---	---	---	0,1	---	39,1	06
---	---	---	---	10,0	---	---	---	---	---	33,0	061
---	---	---	---	2,4	---	---	---	0,1	---	6,0	062
47,7	20,9	---	0,4	4,1	18,4	---	55,1	0,2	---	187,2	1
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	7,1	11
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,5	111
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,6	114
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	117
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,6	119
2,6	11,4	---	0,4	0,8	---	---	16,3	---	---	46,1	12
0,1	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,9	124
0,0	---	---	0,4	0,5	---	---	---	---	---	1,5	127
2,5	11,4	---	---	0,3	---	---	16,3	---	---	43,7	129
1,7	---	---	---	0,2	---	---	35,0	---	---	43,8	13
---	---	---	---	---	---	---	2,0	---	---	7,9	131
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	132
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	135
1,7	---	---	---	0,2	---	---	33,0	---	---	35,9	139
28,1	---	---	---	0,8	18,4	---	---	---	---	54,1	14
8,9	---	---	---	0,6	---	---	---	---	---	9,5	141
19,2	---	---	---	0,2	18,4	---	---	---	---	44,5	142
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,0	145
0,0	---	---	---	0,2	---	---	---	---	---	1,3	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	151
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,0	152
0,0	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	1,1	154
15,1	9,2	---	---	0,0	---	---	3,3	---	---	27,6	16
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,0	162

(Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnll. Abg u. EU- Eigen- mittel	Gebühren und sonstige Entgelte	sonstige Verwal- tungs- ein- nahmen	Einn. aus wirt- schaftl. Tätig- keit und Vermögen	Erlöse Kapital- rück- zahlun- gen	Zins- ein- nahmen	Darleh- ensrück- flüsse, Gewähr- lei- stungen
		1	2	3	4	5	6	7
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	---	---	---	---	---	---	---
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	---	---	---	---	---	---	---
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---	---	---	---	---
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	---	3,0	0,2	0,7	---	---	---
181	Theater	---	---	---	0,2	---	---	---
182	Einrichtungen der Musikpflege	---	---	0,0	---	---	---	---
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	---	0,5	0,1	0,2	---	---	---
185	Musikschulen	---	2,5	---	0,0	---	---	---
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	---	---	---	---	---	---	---
187	Sonstige Kultureinrichtungen	---	0,0	---	0,2	---	---	---
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	---	---	0,0	0,0	---	---	---
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	---	0,2	---	0,1	---	---	0,0
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	---	0,1	---	---	---	---	---
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	---	0,1	---	0,0	---	---	0,0
195	Denkmalschutz und -pflege	---	0,0	---	0,0	---	---	0,0
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	---	5,7	6,0	0,6	2,4	0,1	5,0
21	Verwaltung	---	0,1	1,1	0,2	---	---	---
211	Versicherungsbehörden	---	0,1	0,0	---	---	---	---
212	Sozialamt, Sozialhilfverband, Landeswohlfahrtsverband	---	0,0	0,9	0,2	---	---	---
213	Jugendämter	---	---	0,2	---	---	---	---
214	Versorgungsämter	---	---	0,0	---	---	---	---
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	---	---	---	---	---	---	---
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä	---	4,1	4,8	---	---	---	4,5
233	Wohngeld	---	---	---	---	---	---	---
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz	---	3,1	4,8	---	---	---	4,5
235	Soziale Einrichtungen	---	1,0	---	---	---	---	0,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	---	0,0	---	---	---	---	---
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	0,0	---	1,8	---	0,0
243	Lastenausgleich	---	---	---	---	---	---	---
244	Wiedergutmachung	---	---	0,0	---	---	---	0,0
246	Vertriebene und Spätaussiedler	---	---	---	---	1,8	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---	---	---	0,0
249	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	1,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	---	---	0,0	---	0,1	0,1	0,5
254	Arbeitsschutz	---	1,1	0,0	0,1	---	---	---
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	---	0,1	0,0	0,1	---	---	---
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	---	0,0	---	---	---	---	---
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	---	0,1	0,0	0,1	---	---	---
263	Förderung der Erziehung in der Familie	---	---	---	---	---	---	---
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	---	---	---	---	---	---	---
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	---	---	---	---	---	---	---
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	---	0,2	0,1	0,2	0,5	---	---
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	---	0,1	0,1	---	0,5	---	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke aus dem öffentlichen Bereich					Schulden- aufnahmen			Zuwei- sungen für Investi- tionen	Beiträge und Zu- schüsse für Investi- tionen	Beson- dere Fi- nanzier- ungsein- nahmen	Ein- nahmen ins- gesamt	Fkz
Bund LAF ERP	Länder	Ge- mein- den	Sonst.	aus sonst. Be- reichen	aus dem öffent- lichen Bereich	am Kredit- markt						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
15,1	9,2	---	---	---	---	---	1,7	---	---	26,0	164	
---	---	---	---	---	---	---	1,6	---	---	1,6	165	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17	
0,2	0,3	---	---	2,0	---	---	0,4	0,2	---	6,9	18	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	181	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	182	
0,2	---	---	---	0,0	---	---	0,4	0,2	---	1,5	183	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,5	185	
---	0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	186	
---	---	---	---	2,0	---	---	---	---	---	2,3	187	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	188	
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,3	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	191	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	193	
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,1	195	
207,2	1,1	7,9	33,2	61,3	---	---	---	0,2	---	330,6	2	
136,8	---	---	---	0,2	---	---	---	0,0	---	138,5	21	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	211	
136,8	---	---	---	0,2	---	---	---	0,0	---	138,2	212	
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,2	213	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	214	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	22	
58,4	0,0	4,5	32,6	13,2	---	---	---	---	---	122,2	23	
13,7	---	---	---	0,6	---	---	---	---	---	14,3	233	
36,1	---	3,9	32,6	9,6	---	---	---	---	---	94,7	234	
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	1,1	235	
8,6	0,0	0,6	---	2,9	---	---	---	---	---	12,1	237	
11,0	---	---	---	1,6	---	---	---	---	---	14,4	24	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	243	
0,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,4	244	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,8	246	
9,5	---	---	---	1,6	---	---	---	---	---	11,1	247	
1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0	249	
---	---	---	0,6	35,8	---	---	---	---	---	38,3	25	
---	---	---	0,6	35,8	---	---	---	---	---	37,1	253	
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	1,2	254	
0,0	0,0	2,8	0,0	4,1	---	---	---	---	---	7,2	26	
0,0	---	0,0	---	---	---	---	---	---	---	0,1	261	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	262	
---	---	---	0,0	0,1	---	---	---	---	---	0,1	263	
---	---	2,6	0,0	4,0	---	---	---	---	---	6,6	265	
---	0,0	0,2	---	0,0	---	---	---	---	---	0,2	266	
---	1,0	0,6	---	6,3	---	---	---	---	---	8,9	27	
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	0,8	271	

(Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnll. Abg u. EU- Eigen- mittel	Gebühren und sonstige Entgelte	sonstige Verwal- tungs- ein- nahmen	Einn. aus wirt- schaftl. Tätig- keit und Vermögen	Erlöse Kapital- rück- zahlun- gen	Zins- ein- nahmen	Darleh- ensrück- flüsse, Gewähr- lei- stungen	
		1	2	3	4	5	6	7	
273	Einrichtungen der Familienförderung	---	0,1	---	0,2	---	---	---	
274	Tageseinrichtungen für Kinder	---	---	---	---	---	---	---	
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	---	---	---	---	---	---	---	
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	---	---	0,0	---	---	---	---	
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	---	---	---	---	---	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	---	13,1	0,8	3,6	1,4	0,0	0,0	
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	1,0	0,2	0,1	---	0,0	0,0	
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---	0,0	---	0,0	---	
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	0,0	---	---	---	---	---	
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	1,0	0,2	0,1	---	---	0,0	
32	Sport und Erholung	---	0,9	0,4	3,5	1,4	---	0,0	
321	Park- und Gartenanlagen	---	0,8	0,4	2,9	1,2	---	0,0	
323	Sportstätten	---	0,1	---	0,5	0,2	---	---	
324	Förderung des Sports	---	---	---	---	---	---	---	
329	Sonstiges	---	---	---	0,0	---	---	---	
33	Umwelt- und Naturschutz	---	0,0	0,0	---	---	---	---	
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	---	11,1	0,2	---	---	---	---	
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	---	0,1	0,0	---	---	---	---	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	---	---	---	---	---	---	---	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	---	10,5	1,8	1,6	5,1	0,9	2,1	
41	Wohnungswesen	---	0,2	0,1	0,0	5,1	0,9	2,1	
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	---	0,1	0,0	5,1	0,9	2,1	
419	Sonstiges	---	0,2	0,0	---	---	---	---	
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	---	---	---	0,0	---	---	---	
422	Raumordnung und Landesplanung	---	---	---	0,0	---	---	---	
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	10,3	1,7	1,5	---	---	---	
431	Straßenbeleuchtung	---	---	1,4	---	---	---	---	
432	Ortsentwässerung	---	0,4	---	0,1	---	---	---	
434	Straßenreinigung	---	---	---	---	---	---	---	
439	Sonstiges	---	9,9	0,3	1,5	---	---	---	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	5,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	4,9	0,0	0,4	0,1	---	---	
511	Ernährung und Landwirtschaft	---	4,7	0,0	0,1	---	---	---	
512	Forsten	---	0,2	---	0,3	0,1	---	---	
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	0,0	---	---	0,0	0,1	
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	---	---	---	---	---	0,0	0,1	
529	Sonstiges	---	---	0,0	---	---	---	---	
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---	---	---	---	
531	EU-Garantiefonds	---	---	---	---	---	---	---	
54	Sonstige Bereiche	---	0,1	---	---	---	---	---	
542	Fischerei	---	0,1	---	---	---	---	---	
549	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	4,9	14,5	0,1	0,8	0,7-	0,0	---	
61	Verwaltung	---	0,1	0,1	0,2	---	0,0	---	
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	4,9	0,7	0,0	0,4	0,7-	---	---	
621	Kernenergie	---	---	---	---	---	---	---	
622	Erneuerbare Energieformen	---	---	---	0,1	---	---	---	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	4,9	0,7	0,0	0,0	0,7-	---	---	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke aus dem öffentlichen Bereich					Schulden- aufnahmen		Zuwei- sungen für Investi- tionen	Beiträge und Zu- schüsse für Investi- tionen	Beson- dere Fi- nanzier- ungsein- nahmen	Ein- nahmen ins- gesamt	Fkz
Bund LAF ERP	Länder	Ge- mein- den	Sonst.	aus sonst. Be- reichen	aus dem öffent- lichen Bereich	am Kredit- markt					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
---	---	0,3	---	1,1	---	---	---	---	---	1,7	273
---	---	---	---	3,4	---	---	---	---	---	3,4	274
---	0,0	0,3	---	1,7	---	---	---	---	---	2,0	275
---	1,0	---	---	0,0	---	---	---	---	---	1,0	276
1,0	---	---	---	0,1	---	---	---	0,2	---	1,2	29
0,2	0,5	---	0,0	4,6	---	---	0,1	0,9	1,3	26,6	3
---	0,5	---	0,0	2,0	---	---	---	---	---	3,8	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	311
---	---	---	---	1,0	---	---	---	---	---	1,0	312
---	0,5	---	0,0	1,0	---	---	---	---	---	2,8	314
---	---	---	---	0,9	---	---	0,1	0,2	1,1	8,5	32
---	---	---	---	0,7	---	---	---	0,2	1,1	7,3	321
---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	---	0,9	323
---	---	---	---	0,2	---	---	---	---	---	0,2	324
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	329
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	33
0,1	0,0	---	---	1,8	---	---	---	---	---	13,2	331
0,1	---	---	---	---	---	---	---	0,7	0,2	1,1	332
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	34
---	0,2	---	---	1,9	0,9	---	5,6	6,3	1,3	38,0	4
---	---	---	---	0,0	0,9	---	5,6	0,3	---	15,0	41
---	---	---	---	0,0	0,9	---	5,6	0,3	---	14,8	411
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	419
---	0,2	---	---	0,4	---	---	---	0,0	1,3	1,9	42
---	0,2	---	---	0,4	---	---	---	0,0	1,3	1,9	422
---	---	---	---	1,6	---	---	---	6,0	---	21,1	43
---	---	---	---	0,4	---	---	---	---	---	1,8	431
---	---	---	---	0,0	---	---	---	6,0	---	6,4	432
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,0	434
---	---	---	---	1,1	---	---	---	---	---	12,9	439
0,3	---	---	---	0,1	---	---	0,1	0,7	---	6,8	5
---	---	---	---	0,0	---	---	---	0,0	---	5,4	51
---	---	---	---	0,0	---	---	---	0,0	---	4,9	511
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	512
0,3	---	---	---	0,1	---	---	0,1	---	---	0,5	52
0,3	---	---	---	---	---	---	0,1	---	---	0,5	521
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	0,1	529
---	---	---	---	0,0	---	---	---	0,6	---	0,7	53
---	---	---	---	0,0	---	---	---	0,6	---	0,7	531
---	---	---	---	0,0	---	---	---	0,0	---	0,2	54
---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	---	0,1	542
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,0	549
0,0	---	0,0	---	2,8	---	---	5,4	7,7	---	35,5	6
---	---	---	---	0,6	---	---	---	0,1	---	1,1	61
0,0	---	0,0	---	0,2	---	---	5,4	7,1	---	18,0	62
0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	621
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	622
0,0	---	0,0	---	0,2	---	---	---	3,2	---	8,4	623

(Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnll. Abg u. EU- Eigen- mittel	Gebühren und sonstige Entgelte	sonstige Verwal- tungs- ein- nahmen	Einn. aus wirt- schaftl. Tätig- keit und Vermögen	Erlöse Kapital- rück- zahlun- gen	Zins- ein- nahmen	Darleh- ensrück- flüsse, Gewähr- lei- stungen	
		1	2	3	4	5	6	7	
625	Küstenschutz	---	---	---	---	---	---	---	
627	Sonstige Energieversorgung	---	---	---	0,1	---	---	---	
629	Sonstiges	---	---	---	0,1	---	---	---	
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	---	---	---	0,2	---	---	---	
632	Sonstiger Bergbau	---	---	---	0,2	---	---	---	
64	Handel	---	---	---	---	---	---	---	
68	Sonstige Bereiche	---	13,6	---	---	---	---	---	
69	Regionale Fördermaßnahmen	---	---	0,0	---	---	---	---	
692	Verbesserung der Infrastruktur	---	---	0,0	---	---	---	---	
699	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	---	18,1	0,6	8,8	2,7	---	---	
71	Verwaltung	---	0,0	0,0	---	---	---	---	
711	Straßen- und Brückenbau	---	---	---	---	---	---	---	
712	Wasserstraßen und Häfen	---	0,0	0,0	---	---	---	---	
72	Straßen	---	17,2	0,6	8,8	2,7	---	---	
721	Bundesautobahnen	---	---	---	---	---	---	---	
725	Gemeindestraßen	---	17,2	0,6	8,3	2,7	---	---	
729	Sonstiges	---	---	---	0,5	0,0	---	---	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	0,1	0,0	0,0	0,0	---	---	
731	Wasserstraßen und Häfen	---	0,1	0,0	0,0	0,0	---	---	
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	---	---	0,0	---	---	---	---	
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	---	---	0,0	---	---	---	---	
75	Luftfahrt	---	---	---	---	---	---	---	
77	Nachrichtenwesen	---	---	---	---	---	---	---	
79	Sonstige Bereiche	---	0,9	---	---	---	---	---	
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	1,2	0,0	241,0	46,1	38,0	2,1	
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	0,5	---	---	---	
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	0,5	---	---	---	
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---	117,1	---	---	---	
821	Elektrizitätsunternehmen	---	---	---	88,4	---	---	---	
822	Gasunternehmen	---	---	---	2,0	---	---	---	
823	Wasserunternehmen	---	---	---	26,7	---	---	---	
83	Verkehrsunternehmen	---	0,5	---	---	---	---	---	
835	Flughäfen und Luftverkehr	---	0,5	---	---	---	---	---	
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	0,0	---	74,7	---	0,1	---	
853	Banken und Kreditinstitute	---	---	---	27,2	---	---	---	
856	Lotterie, Lotto, Toto	---	0,0	---	45,9	---	0,1	---	
859	Sonstiges	---	---	---	1,6	---	---	---	
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	0,7	0,0	48,7	46,1	37,9	2,1	
871	Allgemeines Grundvermögen	---	0,7	0,0	48,8	---	---	---	
872	Allgemeines Kapitalvermögen	---	---	0,0	0,1-	---	27,9	---	
873	Sondervermögen	---	---	---	---	46,1	10,0	2,1	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.496,3	0,0	1,0	1,2	0,4	---	---	
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	8.496,3	---	---	---	---	---	---	
92	Schulden	---	---	---	---	---	---	---	
95	Rücklagen	---	---	---	---	---	---	---	
96	Sonstiges	---	---	1,0	1,2	0,4	---	---	
98	Globalposten	---	0,0	---	---	---	---	---	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke aus dem öffentlichen Bereich					Schulden- aufnahmen		Zuwei- sungen für Investi- tionen	Beiträge und Zu- schüsse für Investi- tionen	Beson- dere Fi- nanzier- ungsein- nahmen	Ein- nahmen ins- gesamt	Fkz
Bund LAF ERP	Länder	Ge- mein- den	Sonst.	aus sonst. Be- reichen	aus dem öffent- lichen Bereich	am Kredit- markt					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
---	---	---	---	---	---	---	5,4	3,8	---	9,3	625
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	627
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	629
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	63
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	632
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	64
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13,6	68
---	---	---	---	2,0	---	---	---	0,6	---	2,6	69
---	---	---	---	2,0	---	---	---	---	---	2,0	692
---	---	---	---	---	---	---	---	0,6	---	0,6	699
110,9	---	2,2	---	3,3	---	---	96,8	13,1	---	256,5	7
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	0,1	71
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	0,1	711
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,0	712
110,9	---	---	---	3,2	---	---	49,5	13,1	---	205,9	72
1,3	---	---	---	2,5	---	---	---	---	---	3,8	721
109,6	---	---	---	0,3	---	---	49,5	10,4	---	198,5	725
---	---	---	---	0,4	---	---	---	2,7	---	3,6	729
---	---	---	---	0,0	---	---	21,0	---	---	21,1	73
---	---	---	---	0,0	---	---	21,0	---	---	21,1	731
---	---	2,2	---	---	---	---	26,3	---	---	28,5	74
---	---	2,2	---	---	---	---	26,3	---	---	28,5	741
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	75
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	77
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	79
---	---	---	---	3,4	---	---	---	0,9	10,2	343,0	8
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,5	81
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,5	812
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	117,1	82
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	88,4	821
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,0	822
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	26,7	823
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	83
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	835
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	74,8	85
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	27,2	853
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	46,1	856
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,6	859
---	---	---	---	3,4	---	---	---	0,9	10,2	150,1	87
---	---	---	---	3,1	---	---	---	0,9	1,2	54,8	871
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	27,8	872
---	---	---	---	0,3	---	---	---	---	9,0	67,5	873
30,3	---	---	0,6	23,1	---	600,0	---	---	109,2	9.262,1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.496,3	91
---	---	---	---	16,3	---	600,0	---	---	---	616,3	92
---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,4	4,4	95
30,3	---	---	0,6	6,8	---	---	---	---	---	40,3	96
---	---	---	---	---	---	---	---	---	104,8	104,8	98

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
0	Allgemeine Dienste	1.814,3	352,7	---	---	19,8	5,5	50,5
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	751,0	87,7	---	---	13,2	0,4	42,6
011	Politische Führung	33,5	10,2	---	---	1,5	0,0	10,3
012	Innere Verwaltung	302,7	63,0	---	---	2,6	0,3	17,7
013	Informationswesen	0,0	0,7	---	---	---	---	---
016	Hochbauverwaltung	156,6	12,9	---	---	2,3	0,1	14,7
018	Versorgung einschließlich Beihilfen, soweit nicht	257,3	---	---	---	6,8	---	---
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	1,0	0,8	---	---	---	---	---
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	0,0	---	---	0,0	0,4	---
022	Internationale Organisationen	---	0,0	---	---	---	---	---
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	---	---	---	---	---	0,4	---
029	Sonstiges	---	---	---	---	0,0	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	691,5	102,9	---	---	2,2	0,0	0,0
042	Polizei	357,6	70,0	---	---	0,9	0,0	---
043	Öffentliche Ordnung	16,3	10,6	---	---	0,4	---	---
044	Brandschutz	84,2	19,3	---	---	0,9	---	---
045	Katastrophenschutz	0,9	0,3	---	---	0,1	---	0,0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen im Bereich	232,6	---	---	---	---	---	---
049	Sonstiges	---	2,8	---	---	---	---	---
05	Rechtsschutz	285,1	127,5	---	---	2,6	4,7	---
051	Verfassungsgerichte	0,0	0,0	---	---	---	---	---
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	117,4	101,9	---	---	0,6	1,4	---
054	Arbeits- und Sozialgerichte	19,7	9,1	---	---	---	0,0	---
056	Justizvollzugsanstalten	59,6	16,6	---	---	2,1	3,2	---
058	Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungs-	88,4	---	---	---	---	---	---
06	Finanzverwaltung	86,8	34,5	---	---	1,7	0,0	7,8
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	0,2	25,5	---	---	0,5	0,0	---
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	18,2	9,0	---	---	1,2	---	7,8
068	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs-	68,4	---	---	---	---	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,	1.257,4	189,4	---	---	43,8	51,0	235,3
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	947,9	125,2	---	---	---	0,0	---
111	Unterrichtsverwaltung	34,7	10,4	---	---	---	0,0	---
112	Grundschulen	---	---	---	---	---	---	---
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	238,1	64,2	---	---	---	---	---
117	Gymnasien, Kollegs	177,0	26,2	---	---	---	---	---
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs-	351,3	---	---	---	---	---	---
119	Gesamtschulen (Integrierte und additive)	146,8	24,5	---	---	---	---	---
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	244,8	43,8	---	---	---	---	---
124	Sonderschulen	69,4	10,2	---	---	---	---	---
127	Berufliche Schulen	151,3	24,2	---	---	---	---	---
129	Sonstige schulische Aufgaben	24,1	9,3	---	---	---	---	---
13	Hochschulen	42,9	0,1	---	---	43,1	---	109,9
131	Universitäten	1,4	0,1	---	---	1,7	---	---
132	Hochschulkliniken	---	---	---	---	---	---	109,2
133	Verwaltungsfachhochschulen	---	---	---	---	---	---	---
135	Kunsthochschulen	---	0,0	---	---	---	---	---
136	Fachhochschulen	---	0,0	---	---	---	---	---
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	---	---	---	---	---	---	---
138	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs-	38,6	---	---	---	41,2	---	---
139	Sonstige Hochschulaufgaben	5,8	0,1	---	---	0,2	---	0,7

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	son- stige	Schul- den- dienst- hilfen	Baumaßnahmen		Erwerb von			Dar- lehen und Gewähr- lei- stungen	Zuweisungen und		Beson- dere Finan- zier- ungs- ausg.	Ausg. ins- gesamt	Fkz
			Hochbau u. Son- stiges ohne	Tiefbau	beweg- lichem Vermö- gen	unbe- weg- lichem Ver-	Betei- ligun- gen		Zuschüsse für Investitionen öffent- lichen Bereich	son- stige Berei- che			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
101,7	---	34,6	0,0	72,6	9,0	---	---	---	2,2	---	2.462,9	0	
72,2	---	15,7	0,0	17,9	4,5	---	---	---	1,7	---	1.007,0	01	
6,5	---	11,8	---	1,0	---	---	---	---	0,4	---	75,2	011	
62,0	---	3,8	0,0	15,4	4,5	---	---	---	0,7	---	472,8	012	
0,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,4	013	
2,6	---	0,1	---	1,4	---	---	---	---	0,7	---	191,3	016	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	264,1	018	
0,4	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	2,2	019	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,4	02	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	022	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,4	023	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	029	
14,0	---	8,5	---	22,0	---	---	---	---	0,4	---	841,5	04	
1,0	---	7,7	---	10,7	---	---	---	---	0,4	---	448,2	042	
3,2	---	0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	31,0	043	
4,9	---	0,3	---	10,8	---	---	---	---	---	---	120,4	044	
0,5	---	---	---	0,3	---	---	---	---	---	---	2,0	045	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	232,6	048	
4,4	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	7,3	049	
---	---	9,2	---	1,5	1,0	---	---	---	---	---	431,6	05	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	051	
---	---	0,7	---	0,6	---	---	---	---	---	---	222,5	052	
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	28,8	054	
---	---	8,5	---	0,9	1,0	---	---	---	---	---	91,9	056	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	88,4	058	
15,5	---	1,1	---	31,3	3,4	---	---	---	0,1	---	182,4	06	
8,5	---	0,3	---	5,0	---	---	---	---	---	---	40,0	061	
7,0	---	0,9	---	26,3	3,4	---	---	---	0,1	---	74,0	062	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	68,4	068	
593,7	---	83,6	---	19,7	0,7	---	26,4	---	196,5	---	2.697,3	1	
3,3	---	1,8	---	6,7	---	---	---	---	---	---	1.085,0	11	
3,3	---	0,1	---	6,4	---	---	---	---	---	---	54,9	111	
---	---	---	---	0,3	---	---	---	---	---	---	0,3	112	
---	---	0,8	---	---	---	---	---	---	---	---	303,0	114	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	203,2	117	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	351,3	118	
---	---	0,9	---	---	---	---	---	---	---	---	172,2	119	
88,8	---	77,7	---	12,6	0,7	---	---	---	4,8	---	473,1	12	
11,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	91,4	124	
0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	175,7	127	
76,8	---	77,7	---	12,6	0,7	---	---	---	4,8	---	206,0	129	
376,3	---	1,8	---	---	---	---	---	---	143,4	---	717,6	13	
283,4	---	---	---	---	---	---	---	---	32,1	---	315,9	131	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	98,1	---	207,3	132	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	133	
19,2	---	---	---	---	---	---	---	---	0,8	---	20,0	135	
55,7	---	---	---	---	---	---	---	---	9,3	---	65,0	136	
15,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15,2	137	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	79,8	138	
2,7	---	1,8	---	---	---	---	---	---	3,2	---	14,5	139	

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.			
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen	
		1	2	3	4	5	6	7	
14	Förderung von Schülern, Studenten und dgl	---	9,8	---	---	---	50,8	---	
141	Fördermaßnahmen für Schüler	---	9,2	---	---	---	15,3	---	
142	Fördermaßnahmen für Studierende	---	0,6	---	---	---	28,8	---	
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen	---	---	---	---	---	0,7	---	
145	Schülerbeförderung	---	---	---	---	---	6,1	---	
146	Studentenwohnraumförderung	---	---	---	---	---	---	---	
15	Sonstiges Bildungswesen	2,7	4,1	---	---	---	0,1	5,0	
151	Förderung der Weiterbildung	0,9	0,4	---	---	---	---	---	
152	Volkshochschulen	---	---	---	---	---	---	5,0	
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	---	---	---	---	---	---	---	
154	Einrichtungen der Lehrerbildung	0,2	3,6	---	---	---	0,1	---	
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung	1,6	---	---	---	---	---	---	
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb	1,9	2,0	---	---	0,6	---	9,0	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive,	1,8	1,9	---	---	---	---	---	
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und	---	0,0	---	---	---	---	9,0	
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und	0,1	0,1	---	---	0,6	---	---	
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur	---	0,0	---	---	---	---	---	
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb	2,6	0,1	---	---	0,1	---	---	
172	Forschung u. experimentelle Entwicklung zum Schutz	2,6	---	---	---	---	---	---	
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur	---	---	---	---	0,1	---	---	
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu	---	0,0	---	---	---	---	---	
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur	---	0,0	---	---	---	---	---	
178	Nicht zielorient. Forschung und sonst. Maßnahmen	---	---	---	---	0,0	---	---	
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	13,4	3,4	---	---	---	---	111,3	
181	Theater	0,5	---	---	---	---	---	77,0	
182	Einrichtungen der Musikpflege	0,0	0,0	---	---	---	---	5,1	
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2,3	0,9	---	---	---	---	29,2	
185	Musikschulen	8,0	0,6	---	---	---	---	---	
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	---	---	---	---	---	---	---	
187	Sonstige Kultureinrichtungen	0,6	0,9	---	---	---	---	0,0	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1,9	1,0	---	---	---	---	---	
19	Kulturförderung, Denkmalschutz,	1,2	0,9	---	---	---	0,0	---	
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	0,0	0,1	---	---	---	---	---	
192	Einzelmaßnahmen im Bereich	---	---	---	---	---	---	---	
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	---	0,2	---	---	---	0,0	---	
195	Denkmalschutz und -pflege	1,2	0,5	---	---	---	---	---	
199	Kirchliche Angelegenheiten	---	---	---	---	---	---	---	
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben,	70,5	29,0	---	---	30,2	901,2	32,8	
21	Verwaltung	34,0	12,5	---	---	0,0	0,0	9,5	
211	Versicherungsbehörden	1,6	0,3	---	---	0,0	---	---	
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband,	22,0	8,3	---	---	---	0,0	9,5	
213	Jugendämter	---	0,9	---	---	---	---	---	
214	Versorgungsämtler	10,3	3,0	---	---	---	0,0	---	
22	Sozialversicherung einschließlich	7,2	---	---	---	0,0	---	---	
223	Unfallversicherung	---	---	---	---	0,0	---	---	
229	Sonstige Sozialversicherungen	7,2	---	---	---	---	---	---	
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der	1,6	7,6	---	---	4,4	842,0	0,1	
233	Wohngeld	---	---	---	---	---	27,4	---	
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem	---	0,0	---	---	3,4	787,8	0,1	
235	Soziale Einrichtungen	1,6	7,2	---	---	---	1,0	---	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen				Erwerb von			Dar- lehen und Gewähr- lei- stungen	Zuweisungen und Investitionen		Beson- dere Finan- zier- ungs- ausg.	Ausg. ins- gesamt	Fkz
	son- stige	Schul- den- dienst- hilfen	Hochbau u. Son- stiges ohne	Tiefbau	beweg- lichem Vermö- gen	unbe- weg- lichem Ver-	Betei- ligun- gen		öffent- lichen Bereich	son- stige Berei- che			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
8,3	---	---	---	---	---	---	26,4	---	0,7	---	96,0	14	
0,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24,9	141	
7,8	---	---	---	---	---	---	26,4	---	0,2	---	63,8	142	
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,7	143	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,1	145	
0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	---	0,5	146	
4,1	---	---	---	---	---	---	---	---	5,0	---	21,0	15	
4,1	---	---	---	---	---	---	---	---	4,3	---	9,8	151	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	---	5,5	152	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	0,2	153	
0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,9	154	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,6	155	
56,1	---	0,0	---	0,2	---	---	---	---	17,3	---	87,1	16	
0,1	---	0,0	---	0,2	---	---	---	---	---	---	4,0	162	
32,5	---	---	---	---	---	---	---	---	11,4	---	52,9	164	
23,5	---	---	---	---	---	---	---	---	5,9	---	30,1	165	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	169	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,8	17	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,6	172	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	174	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	175	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	177	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	178	
55,0	---	1,8	---	0,1	---	---	---	---	24,0	---	209,0	18	
10,1	---	0,8	---	---	---	---	---	---	1,7	---	90,1	181	
5,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10,4	182	
1,0	---	0,7	---	---	---	---	---	---	12,7	---	46,8	183	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,6	185	
26,0	---	---	---	---	---	---	---	---	0,8	---	26,9	186	
12,3	---	0,2	---	---	---	---	---	---	8,6	---	22,6	187	
0,5	---	0,0	---	0,1	---	---	---	---	---	---	3,5	188	
1,6	---	0,5	---	---	---	---	---	---	1,4	---	5,6	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	191	
---	---	0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	192	
1,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,5	193	
---	---	0,0	---	---	---	---	---	---	1,0	---	2,8	195	
0,4	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---	0,7	199	
1.007,1	---	2,3	---	1,4	0,9	0,0	21,1	---	12,2	---	2.108,7	2	
5,5	---	0,1	---	0,9	---	---	---	---	6,6	---	69,1	21	
0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,9	211	
5,4	---	0,1	---	0,9	---	---	---	---	6,6	---	52,8	212	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	213	
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13,5	214	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,2	22	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	223	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,2	229	
440,7	---	0,6	---	0,0	---	---	20,5	---	0,4	---	1.317,8	23	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	27,4	233	
371,2	---	---	---	---	---	---	20,5	---	---	---	1.182,9	234	
56,0	---	0,6	---	0,0	---	---	0,0	---	0,2	---	66,7	235	

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	---	0,4	---	---	---	---	---
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	---	---	---	---	1,0	25,8	---
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und	---	1,1	---	---	3,2	17,7	---
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	0,0	---	---	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---	0,6	---	---
244	Wiedergutmachung	---	0,2	---	---	2,6	3,5	---
246	Vertriebene und Spätaussiedler	---	---	---	---	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---	---	14,2	---
249	Sonstiges	---	0,9	---	---	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	15,3	1,3	---	---	16,9	---	1,7
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung	1,1	---	---	---	---	---	---
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive	4,5	0,7	---	---	16,9	---	1,7
254	Arbeitsschutz	9,7	0,6	---	---	---	---	---
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	---	0,5	---	---	5,6	8,8	---
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	---	0,0	---	---	---	---	---
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und	---	0,4	---	---	---	---	---
263	Förderung der Erziehung in der Familie	---	0,0	---	---	---	---	---
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in	---	---	---	---	---	8,8	---
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	---	0,0	---	---	5,6	0,0	---
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	12,4	6,0	---	---	---	15,2	12,8
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und	10,5	4,1	---	---	---	---	---
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des	---	0,0	---	---	---	---	---
273	Einrichtungen der Familienförderung	0,3	1,6	---	---	---	0,2	---
274	Tageseinrichtungen für Kinder	1,5	0,0	---	---	---	0,7	0,4
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und	---	---	---	---	---	14,3	6,7
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,0	0,3	---	---	---	0,0	5,8
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	0,1	---	---	---	17,5	8,7
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	30,5	30,5	---	---	0,7	0,7	29,0
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	16,1	6,0	---	---	0,3	0,0	28,9
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---	---	---	---
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	16,1	6,0	---	---	0,3	0,0	28,9
32	Sport und Erholung	4,8	20,5	---	---	---	---	0,1
321	Park- und Gartenanlagen	3,9	15,7	---	---	---	---	---
323	Sportstätten	1,0	4,6	---	---	---	---	0,1
324	Förderung des Sports	---	0,2	---	---	---	---	---
329	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
33	Umwelt- und Naturschutz	---	0,0	---	---	---	---	---
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	9,6	3,2	---	---	0,4	0,0	---
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	---	0,8	---	---	---	0,6	---
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	---	---	---	---	---	---	---
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und	9,7	56,2	7,5	---	---	0,1	0,4
41	Wohnungswesen	3,7	1,7	7,5	---	---	0,1	0,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	1,5	7,5	---	---	---	---
419	Sonstiges	3,7	0,2	---	---	---	0,1	0,0
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	5,9	2,2	---	---	---	---	0,4
422	Raumordnung und Landesplanung	5,9	2,2	---	---	---	---	0,4
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	0,1	52,1	---	---	---	---	---
431	Straßenbeleuchtung	---	22,3	---	---	---	---	---
432	Ortsentwässerung	---	24,8	---	---	---	---	---
433	Müllbeseitigung und -verwertung	---	---	---	---	---	---	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen		Erwerb von				Dar- lehen und Gewähr- lei- stungen	Zuweisungen und		Beson- dere Finan- zier- ungs- ausg.	Ausg. ins- gesamt	Fkz
	son- stige	Schul- den- dienst- hilfen	Hochbau u. Son- stiges ohne	Tiefbau	beweg- lichem Vermö- gen	unbe- weg- lichem Ver-		Betei- ligun- gen	Zuschüsse für Investitionen öffent- lichen Bereich			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
13,6	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	14,1	236
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	26,8	237
0,2	---	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	22,3	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	242
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,6	243
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,5	244
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	246
---	---	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	14,2	247
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0	249
52,0	---	---	---	0,2	---	---	0,6	---	0,0	---	88,1	25
13,8	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	---	14,9	252
38,2	---	---	---	---	---	---	0,6	---	---	---	62,7	253
---	---	---	---	0,2	---	---	---	---	---	---	10,5	254
12,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	27,2	26
2,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,7	261
1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,4	262
5,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,2	263
2,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11,2	264
1,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,7	265
496,0	---	1,6	---	0,0	0,9	0,0	---	---	4,6	---	549,5	27
16,1	---	1,5	---	0,0	0,1	0,0	---	---	2,8	---	35,0	271
5,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,5	272
14,3	---	0,2	---	0,0	---	---	---	---	0,3	---	17,0	273
333,7	---	---	---	---	---	0,7	---	---	0,9	---	338,0	274
125,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,6	---	146,9	275
1,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,2	276
0,4	---	---	---	0,2	---	---	---	---	0,6	---	27,5	29
44,1	0,8	11,4	14,6	0,8	10,5	---	---	0,4	101,5	---	275,5	3
24,4	0,8	0,4	---	0,2	0,9	---	---	---	98,3	---	176,3	31
2,7	---	0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	2,9	312
21,8	0,8	0,1	---	0,2	0,9	---	---	---	98,3	---	173,3	314
12,8	---	10,6	12,5	0,6	9,4	---	---	---	2,5	---	73,8	32
2,2	---	0,7	9,2	0,5	8,4	---	---	---	1,1	---	41,7	321
---	---	6,7	2,7	0,1	1,0	---	---	---	1,4	---	17,6	323
10,5	---	3,2	---	---	---	---	---	---	---	---	14,0	324
---	---	---	0,6	---	---	---	---	---	---	---	0,6	329
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	33
6,3	---	---	1,3	0,0	---	---	---	0,4	0,7	---	21,9	331
0,6	---	0,4	0,8	---	0,2	---	---	---	---	---	3,4	332
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	34
63,6	69,3	0,4	12,8	0,2	10,6	0,0	0,9	---	24,4	1,4	257,5	4
---	69,3	0,1	---	---	1,3	---	0,9	---	16,5	---	101,1	41
---	69,3	0,0	---	---	1,3	---	0,9	---	16,5	---	97,1	411
---	---	0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	3,9	419
---	---	---	---	---	9,3	0,0	---	---	0,4	1,4	19,7	42
---	---	---	---	---	9,3	0,0	---	---	0,4	1,4	19,7	422
63,6	---	0,3	12,8	0,2	---	---	---	---	7,5	---	136,6	43
---	---	---	12,3	---	---	---	---	---	---	---	34,6	431
2,1	---	0,2	---	---	---	---	---	---	7,2	---	34,3	432
30,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	30,2	433

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
434	Straßenreinigung	---	0,9	---	---	---	---	---
439	Sonstiges	0,1	4,1	---	---	---	---	---
44	Städtebauförderung	---	0,2	---	---	---	---	---
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	9,0	0,9	---	---	0,1	---	0,7
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	9,0	0,9	---	---	0,1	---	0,3
511	Ernährung und Landwirtschaft	9,0	0,9	---	---	0,1	---	0,3
512	Forsten	---	---	---	---	---	---	0,0
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---	---	---	0,4
521	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---	---	---	0,4
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---	---	---	---
531	EU-Garantiefonds	---	---	---	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---	---	---	---	---
542	Fischerei	---	---	---	---	---	---	---
549	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,	35,9	13,5	---	---	0,3	---	11,4
61	Verwaltung	35,9	3,5	---	---	0,1	---	0,6
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	0,0	8,8	---	---	0,2	---	---
622	Erneuerbare Energieformen	---	---	---	---	---	---	---
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	0,0	4,1	---	---	0,2	---	---
625	Küstenschutz	---	4,7	---	---	---	---	---
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	---	---	---	---	---	---	---
634	Verarbeitende Industrie	---	---	---	---	---	---	---
635	Handwerk und Kleingewerbe	---	---	---	---	---	---	---
64	Handel	---	0,2	---	---	---	---	---
642	Exportförderung, Auslandsmessen	---	0,2	---	---	---	---	---
643	Märkte und Inlandsmessen	---	---	---	---	---	---	---
649	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
65	Fremdenverkehr	---	0,4	---	---	---	---	4,1
68	Sonstige Bereiche	---	---	---	---	---	---	---
69	Regionale Fördermaßnahmen	---	0,6	---	---	---	---	6,6
691	Betriebliche Investitionen	---	---	---	---	---	---	---
692	Verbesserung der Infrastruktur	---	---	---	---	---	---	---
699	Sonstiges	---	0,6	---	---	---	---	6,6
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	10,5	21,1	---	---	1,0	---	74,0
71	Verwaltung	10,5	0,6	---	---	---	---	---
711	Straßen- und Brückenbau	---	---	---	---	---	---	---
712	Wasserstraßen und Häfen	4,5	0,4	---	---	---	---	---
719	Sonstiges	6,0	0,2	---	---	---	---	---
72	Straßen	---	20,5	---	---	---	---	2,2
721	Bundesautobahnen	---	---	---	---	---	---	2,2
722	Bundesstraßen	---	---	---	---	---	---	---
725	Gemeindestraßen	---	19,5	---	---	---	---	---
729	Sonstiges	---	1,0	---	---	---	---	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der	---	0,0	---	---	---	---	22,8
731	Wasserstraßen und Häfen	---	0,0	---	---	---	---	22,8
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	---	---	---	---	1,0	---	48,9
741	Maßnahmen für den öffentlichen	---	---	---	---	1,0	---	48,9
749	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
75	Luftfahrt	---	---	---	---	---	---	---
77	Nachrichtenwesen	---	---	---	---	---	---	---

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	273.031,04	42.606,92	315.637,96
01.1	Senat und Senatsämter	2.155.781,65	-	2.155.781,65
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	37.608.305,79	29.807,56	37.638.113,35
01.3	Bezirksamt Altona	13.020.249,64	18.063,67	13.038.313,31
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	9.972.906,33	-	9.972.906,33
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	12.568.138,50	-	12.568.138,50
01.6	Bezirksamt Wandsbek	16.446.466,91	326.294,02	16.772.760,93
01.7	Bezirksamt Bergedorf	12.580.316,50	59.644,04	12.639.960,54
01.8	Bezirksamt Harburg	11.267.486,13	-	11.267.486,13
02.0	Justizbehörde	162.837.453,28	-	162.837.453,28
03.1	Behörde für Bildung und Sport	57.075.547,06	-	57.075.547,06
03.2	Behörde für Wissenschaft und Gesundheit	123.024.698,30	2.250.000,00	125.274.698,30
03.3	Kulturbehörde	4.274.008,17	-	4.274.008,17
04.0	Behörde für Soziales und Familie	262.746.896,36	-	262.746.896,36
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	412.231.163,43	2.746.380,32	414.977.543,75
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	71.223.207,42	2.664.766,16	73.887.973,58
08.1	Behörde für Inneres	105.970.039,81	-	105.970.039,81
09.1	Finanzbehörde	92.692.491,53	94.000,00	92.786.491,53
09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	9.466.426.274,44	415.312.378,90	9.881.738.653,34
	Gesamteinnahmen 2006	10.874.394.462,29	423.543.941,59	11.297.938.403,88

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	197.000,00	-	197.000,00	118.637,96
01.1	1.513.000,00	-	1.513.000,00	642.781,65
01.2	34.928.000,00	244.058,13	35.172.058,13	2.466.055,22
01.3	10.208.000,00	-	10.208.000,00	2.830.313,31
01.4	8.421.000,00	-	8.421.000,00	1.551.906,33
01.5	12.817.000,00	600,00	12.817.600,00	249.461,50-
01.6	13.697.000,00	42.548,61	13.739.548,61	3.033.212,32
01.7	5.915.000,00	59.644,04	5.974.644,04	6.665.316,50
01.8	11.739.000,00	103.787,03	11.842.787,03	575.300,90-
02.0	150.394.000,00	-	150.394.000,00	12.443.453,28
03.1	39.899.000,00	-	39.899.000,00	17.176.547,06
03.2	113.186.000,00	1.507.440,57	114.693.440,57	10.581.257,73
03.3	2.220.000,00	-	2.220.000,00	2.054.008,17
04.0	216.267.000,00	-	216.267.000,00	46.479.896,36
06.0	369.250.000,00	2.806.198,11	372.056.198,11	42.921.345,64
07.0	32.900.000,00	2.246.546,52	35.146.546,52	38.741.427,06
08.1	109.863.000,00	-	109.863.000,00	3.892.960,19-
09.1	90.108.000,00	-	90.108.000,00	2.678.491,53
09.2	9.519.317.000,00	414.390.444,72	9.933.707.444,72	51.968.791,38-
Ges.	10.742.839.000,00	421.401.267,73	11.164.240.267,73	133.698.136,15

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	34.477.483,46-	2.757.587,88	-	31.719.895,58-
01.1	Senat und Senatsämter	102.915.652,88-	13.268.288,58	-	89.647.364,30-
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	143.713.150,25-	7.827.536,54	-	135.885.613,71-
01.3	Bezirksamt Altona	104.982.013,16-	7.123.354,63	-	97.858.658,53-
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	81.888.171,14-	4.085.282,67	-	77.802.888,47-
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	120.911.694,80-	10.509.249,85	-	110.402.444,95-
01.6	Bezirksamt Wandsbek	134.480.312,09-	10.434.735,68	-	124.045.576,41-
01.7	Bezirksamt Bergedorf	58.067.487,02-	4.064.519,75	-	54.002.967,27-
01.8	Bezirksamt Harburg	100.622.280,15-	8.902.080,09	-	91.720.200,06-
02.0	Justizbehörde	469.972.275,96-	22.724.518,52	-	447.247.757,44-
03.1	Behörde für Bildung und Sport	1.709.782.088,84-	81.811.069,21	12.000,00	1.627.983.019,63-
03.2	Behörde für Wissenschaft und Gesundheit	1.086.455.268,57-	98.526.363,73	22.500.000,00	1.010.428.904,84-
03.3	Kulturbehörde	205.185.657,46-	12.440.974,28	4.388.337,65	197.133.020,83-
04.0	Behörde für Soziales und Familie	1.818.536.537,94-	87.243.811,80	-	1.731.292.726,14-
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	784.619.588,02-	316.247.024,85	2.708.344,92	471.080.908,09-
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	254.043.358,32-	170.431.600,96	-	83.611.757,36-
08.1	Behörde für Inneres	917.643.037,83-	35.794.923,13	-	881.848.114,70-
09.1	Finanzbehörde	360.730.965,45-	23.654.199,04	-	337.076.766,41-
09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	2.385.367.438,95-	122.815.339,66	-	2.262.552.099,29-
	Gesamtausgaben 2006	10.874.394.462,29-	1.040.662.460,85	29.608.682,57	9.863.340.684,01-

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	34.572.000,00	2.323.750,34	-	36.895.750,34	68.615.645,92-
01.1	99.843.000,00	17.602.091,56	-	117.445.091,56	207.092.455,86-
01.2	73.225.000,00	6.482.294,91	52.965,62	79.654.329,29	215.539.943,00-
01.3	55.006.000,00	5.457.112,07	-	60.463.112,07	158.321.770,60-
01.4	50.588.000,00	2.863.163,64	240.142,54	53.211.021,10	131.013.909,57-
01.5	78.565.000,00	7.135.209,01	-	85.700.209,01	196.102.653,96-
01.6	69.067.000,00	8.846.220,78	124.216,62	77.789.004,16	201.834.580,57-
01.7	29.030.000,00	2.808.739,45	368.495,21	31.470.244,24	85.473.211,51-
01.8	52.101.000,00	6.241.490,42	109.220,77	58.233.269,65	149.953.469,71-
02.0	462.899.000,00	18.905.775,34	-	481.804.775,34	929.052.532,78-
03.1	1.699.398.000,00	77.775.883,94	-	1.777.173.883,94	3.405.156.903,57-
03.2	1.077.266.000,00	71.701.638,08	9.482.199,62	1.139.485.438,46	2.149.914.343,30-
03.3	203.276.000,00	10.180.283,73	5.351.507,04	208.104.776,69	405.237.797,52-
04.0	2.020.536.000,00	92.382.617,92	-	2.112.918.617,92	3.844.211.344,06-
06.0	865.287.000,00	280.095.553,13	-	1.145.382.553,13	1.616.463.461,22-
07.0	305.773.000,00	90.167.291,91	9.257.626,22	386.682.665,69	470.294.423,05-
08.1	904.322.000,00	47.342.367,83	-	951.664.367,83	1.833.512.482,53-
09.1	317.236.000,00	19.943.818,62	-	337.179.818,62	674.256.585,03-
09.2	2.344.849.000,00	106.240.994,60	-	2.451.089.994,60	4.713.642.093,89-
Ges.	10.742.839.000,00	874.496.297,28	24.986.373,64	11.592.348.923,64	21.455.689.607,65-

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		4.714.449.927,43	-	4.714.449.927,43
05	Landessteuern	690.535.670,05	-	690.535.670,05
06	Landessteuern	20.961.935,34	-	20.961.935,34
07	Gemeindesteuern	3.017.258.039,53	-	3.017.258.039,53
08	Gemeindesteuern	11.904.859,31	-	11.904.859,31
09	Steuerähnliche Abgaben	46.041.543,20	-	46.041.543,20
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	8.501.151.974,86	-	8.501.151.974,86
11	Lohnsteuer	383.898.246,13	936.947,82	384.835.193,95
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	273.014.295,29	326.294,02	273.340.589,31
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	84.320.875,48	-	84.320.875,48
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	-	-	-
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	38.977.136,00	-	38.977.136,00
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	13.884.210,94	-	13.884.210,94
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	794.094.763,84	1.263.241,84	795.358.005,68
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	513.712.383,75	-	513.712.383,75
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	20.490.061,27	-	20.490.061,27
27	Zuschüsse von der EU	38.971.012,47	2.752.189,70	41.723.202,17
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	69.952.899,16	3.826.866,97	73.779.766,13
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	643.126.356,65	6.579.056,67	649.705.413,32
31	Schuldenaufnahmen b.Gebietskörperschaften, Sondervermögen u.gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen	19.286.744,38	-	19.286.744,38
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	600.000.000,00	413.332.643,08	1.013.332.643,08
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	164.389.066,85	2.275.000,00	166.664.066,85
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	30.128.698,49	94.000,00	30.222.698,49
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	6.780.140,92	-	6.780.140,92
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	104.773.300,93	-	104.773.300,93
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	10.663.415,37	-	10.663.415,37
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u Zuschüssen f. Investit, besond. Finanzierungseinn.	936.021.366,94	415.701.643,08	1.351.723.010,02
0-3	Gesamteinnahmen 2006	10.874.394.462,29	423.543.941,59	11.297.938.403,88

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	4.708.000.000,00	-	4.708.000.000,00	6.449.927,43
05	656.000.000,00	-	656.000.000,00	34.535.670,05
06	20.000.000,00	-	20.000.000,00	961.935,34
07	2.960.200.000,00	-	2.960.200.000,00	57.058.039,53
08	12.000.000,00	-	12.000.000,00	95.140,69-
09	65.131.000,00	-	65.131.000,00	19.089.456,80-
0	8.421.331.000,00	-	8.421.331.000,00	79.820.974,86
11	360.434.000,00	995.687,86	361.429.687,86	23.405.506,09
12	255.301.000,00	352.215,35	255.653.215,35	17.687.373,96
13	56.445.000,00	-	56.445.000,00	27.875.875,48
14	320.000,00	-	320.000,00	320.000,00-
16	27.631.000,00	-	27.631.000,00	11.346.136,00
18	79.577.000,00	-	79.577.000,00	65.692.789,06-
1	779.708.000,00	1.347.903,21	781.055.903,21	14.302.102,47
23	482.600.000,00	-	482.600.000,00	31.112.383,75
26	21.613.000,00	7.440,57	21.620.440,57	1.130.379,30-
27	-	2.276.405,13	2.276.405,13	39.446.797,04
28	51.283.000,00	2.936.875,74	54.219.875,74	19.559.890,39
2	555.496.000,00	5.220.721,44	560.716.721,44	88.988.691,88
31	17.769.000,00	-	17.769.000,00	1.517.744,38
32	600.000.000,00	413.332.643,08	1.013.332.643,08	-
33	134.439.000,00	1.500.000,00	135.939.000,00	30.725.066,85
34	9.007.000,00	-	9.007.000,00	21.215.698,49
35	40.000.000,00	-	40.000.000,00	33.219.859,08-
37	175.202.000,00	-	175.202.000,00	70.428.699,07-
38	9.887.000,00	-	9.887.000,00	776.415,37
3	986.304.000,00	414.832.643,08	1.401.136.643,08	49.413.633,06-
Ges.	10.742.839.000,00	421.401.267,73	11.164.240.267,73	133.698.136,15

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 ehrenamtlich Tätige	12.327.870,43	438.465,27	-	12.766.335,70
42	Bezüge und Nebenleistungen	2.214.568.367,49	22.448.323,07	-	2.237.016.690,56
43	Versorgungsbezüge und dgl.	917.373.602,77	2.712.944,57	-	920.086.547,34
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	182.355.993,68	194.725,50	-	182.550.719,18
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.198.235,06	21.536,44	-	9.219.771,50
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personal- ausgaben	-	32.739.599,89	-	32.739.599,89
4	Personalausgaben	3.335.824.069,43	58.555.594,74	-	3.394.379.664,17
51	Sächliche Veraltungsausgaben	393.680.497,28	47.616.525,97	-	441.297.023,25
52	Sächliche Veraltungsausgaben	134.211.146,43	16.459.477,88	-	150.670.624,31
53	Sächliche Veraltungsausgaben	132.854.125,99	30.285.332,31	-	163.139.458,30
54	Sächliche Veraltungsausgaben	60.998.272,40	36.764.581,70	-	97.762.854,10
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sonderver- mögen u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	10.096.920,38	-	-	10.096.920,38
57	Zinsausgaben am Kreditmarkt	912.086.418,37	-	-	912.086.418,37
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sonder- vermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse	16.317.766,75	-	-	16.317.766,75
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	581.000,00	-	-	581.000,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.660.826.147,60	131.125.917,86	-	1.791.952.065,46
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	621.716.553,06	-	-	621.716.553,06
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	95.890.505,69	3.062.779,07	-	98.953.284,76
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	70.547.059,54	4.856.917,11	-	75.403.976,65
67	Erstattungen für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.029.046.358,65	8.192.598,66	-	1.037.238.957,31
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	2.537.865.945,56	104.533.337,40	4.146.700,00	2.638.252.582,96
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.355.066.422,50	120.645.632,24	4.146.700,00	4.471.565.354,74
70	Hochbaumaßnahmen	89.205.865,89	46.252.496,70	-	135.458.362,59
71	Hochbaumaßnahmen	26.335.164,88	11.601.941,68	-	37.937.106,56
72	Hochbaumaßnahmen	65.779,28	134.220,72	-	200.000,00
73	Hochbaumaßnahmen	834.788,22	627.136,50	-	1.461.924,72
74	Tiefbaumaßnahmen	108.069.558,30	49.282.584,98	-	157.352.143,28
75	Tiefbaumaßnahmen	8.782.140,68	9.869.163,86	-	18.651.304,54
76	Tiefbaumaßnahmen	125.497,37	1.592.384,10	-	1.717.881,47
77	Tiefbaumaßnahmen	1.612.164,81	3.115.773,79	-	4.727.938,60

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	12.917.000,00	228.948,01	-	13.145.948,01	379.612,31-
42	2.212.851.000,00	21.126.999,74	-	2.233.977.999,74	3.038.690,82
43	921.408.000,00	4.403.939,97	-	925.811.939,97	5.725.392,63-
44	173.774.000,00	186.303,82	-	173.960.303,82	8.590.415,36
45	6.908.000,00	15.255,13	-	6.923.255,13	2.296.516,37
46	82.002.000,00	12.657.324,14	-	94.659.324,14	61.919.724,25-
4	3.409.860.000,00	38.618.770,81	-	3.448.478.770,81	54.099.106,64-
51	374.279.000,00	38.781.955,11	-	413.060.955,11	28.236.068,14
52	144.485.000,00	12.852.224,77	-	157.337.224,77	6.666.600,46-
53	120.919.000,00	27.982.404,31	895.040,76	148.006.363,55	14.238.053,99
54	76.402.000,00	42.878.467,59	-	119.280.467,59	21.517.613,49-
56	9.299.000,00	-	-	9.299.000,00	797.920,38
57	998.652.000,00	-	-	998.652.000,00	86.565.581,63-
58	7.916.000,00	-	-	7.916.000,00	8.401.766,75
59	581.000,00	-	-	581.000,00	-
5	1.732.533.000,00	122.495.051,78	895.040,76	1.854.133.011,02	63.075.986,32-
61	630.000.000,00	-	-	630.000.000,00	8.283.446,94-
63	86.406.000,00	16.891.656,57	-	103.297.656,57	4.344.371,81-
66	77.141.000,00	2.013.599,89	-	79.154.599,89	3.750.623,24-
67	1.020.456.000,00	17.517.633,40	-	1.037.973.633,40	734.676,09-
68	2.530.692.000,00	78.468.048,90	3.299.000,00	2.605.861.048,90	29.092.534,06
6	4.344.695.000,00	114.890.938,76	3.299.000,00	4.456.286.938,76	11.979.415,98
70	112.690.000,00	29.281.764,73	-	141.971.764,73	6.513.402,14-
71	25.526.000,00	11.789.131,61	925.853,19	36.389.278,42	621.974,95
72	100.000,00	100.000,00	-	200.000,00	-
73	-	731.639,77	-	731.639,77	730.284,95
74	101.693.000,00	51.941.770,91	9.257.626,22	144.377.144,69	3.717.372,37
75	13.010.000,00	3.787.352,46	-	16.797.352,46	1.853.952,08
76	-	2.273.536,62	-	2.273.536,62	555.655,15-
77	7.069.000,00	901.088,55	-	7.970.088,55	3.242.149,95-

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	35.066.018,55	14.787.501,83	-	49.853.520,38
79	Andere Baumaßnahmen	34.447.424,67	71.043.797,74	-	105.491.222,41
7	Baumaßnahmen	304.544.402,65	208.307.001,90	-	512.851.404,55
81	Erwerb von beweglichen Sachen	97.463.534,64	55.003.668,81	-	152.467.203,45
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	40.214.166,66	17.838.345,07	2.708.344,92	55.344.166,81
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	3.182.850,59	1.899,41	-	3.184.750,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	48.490.075,25	13.165.546,19	-	61.655.621,44
87	Inanspruchnahme von Gewährleistungen	4.216.644,82	-	-	4.216.644,82
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	5.917.117,09	1.891.969,20	-	7.809.086,29
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	506.200.233,86	398.712.486,64	22.753.637,65	882.159.082,85
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	705.684.622,91	486.613.915,32	25.461.982,57	1.166.836.555,66
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	510.916.679,93	3.447,00	-	510.920.126,93
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-	34.796.838,51	-	34.796.838,51
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.532.117,27	614.113,28	-	2.146.230,55
9	Besondere Finanzierungsausgaben	512.448.797,20	35.414.398,79	-	547.863.195,99
4-9	Gesamtausgaben 2006	10.874.394.462,29	1.040.662.460,85	29.608.682,57	11.885.448.240,57

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	37.294.000,00	7.931.559,39	-	45.225.559,39	4.627.960,99
79	77.165.000,00	45.205.600,90	-	122.370.600,90	16.879.378,49-
7	374.547.000,00	153.943.444,94	10.183.479,41	518.306.965,53	15.639.040,39-
81	95.529.000,00	60.652.150,16	-	156.181.150,16	3.713.946,71-
82	21.161.000,00	28.344.092,61	-	49.505.092,61	5.839.074,20
83	48.000,00	37.000,00	-	85.000,00	3.099.750,00
86	44.538.000,00	20.063.536,67	-	64.601.536,67	2.945.915,23-
87	-	-	-	-	4.216.644,82
88	5.179.000,00	2.538.086,29	-	7.717.086,29	92.000,00
89	515.090.000,00	271.581.967,40	10.608.853,47	776.063.113,93	95.487.115,45
8	681.545.000,00	383.216.833,13	10.608.853,47	1.054.152.979,66	102.074.722,53
91	212.320.000,00	-	-	212.320.000,00	298.600.126,93
97	12.661.000,00-	61.295.856,80	-	48.634.856,80	13.838.018,29-
98	-	35.401,06	-	35.401,06	2.110.829,49
9	199.659.000,00	61.331.257,86	-	260.990.257,86	286.872.938,13
Ges.	10.742.839.000,00	874.496.297,28	24.986.373,64	11.592.348.923,64	268.112.943,29

**Ansatzänderungen
durch Beschlüsse der Bürgerschaft**

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2006

- Einnahmen -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
<u>Einzelplan 1.1</u>				
1150.111.01	15	Verwaltungsgebühren	20	
1150.111.11	15	Benutzungsgebühren	3	
1150.111.12	15	Benutzungsgebühren für Inanspruchnahme von Kopiergeräten	1	
1150.119.01	15	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1	
1150.124.91	15	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	1	
Summe Einzelplan 1.1			26	
<u>Einzelplan 1.2</u>				
1210.231.02	81	Zuweisungen des Bundes nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz		1.508
1220.111.16	81	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts		97
1230.112.04	81	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -		32
1250.111.48	81	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen		448
Summe Einzelplan 1.2				2.085
<u>Einzelplan 1.3</u>				
1320.111.16	82	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts		145
1330.112.04	82	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -		62
1350.111.48	82	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen		378
Summe Einzelplan 1.3				585
<u>Einzelplan 1.4</u>				
1420.111.16	83	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts		128
1430.112.04	83	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -		62
1450.111.48	83	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen		378
Summe Einzelplan 1.4				568
<u>Einzelplan 1.5</u>				
1520.111.16	84	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts		169
1530.112.04	84	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -		62
1550.111.48	84	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen		364
Summe Einzelplan 1.5				595
<u>Einzelplan 1.6</u>				
1620.111.16	86	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts		313

- Einnahmen -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
1630.112.04	86	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -		62
1650.111.48	86	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen		966
		Summe Einzelplan 1.6		1.341
<u>Einzelplan 1.7</u>				
1720.111.16	87	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts		112
1730.112.04	87	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -		32
1750.111.48	87	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen		364
		Summe Einzelplan 1.7		508
<u>Einzelplan 1.8</u>				
1820.111.16	88	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts		137
1830.112.04	88	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -		32
1850.111.48	88	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen		602
		Summe Einzelplan 1.8		771
<u>Einzelplan 2.0</u>				
2110.111.51	20	Gerichtskosten		7.300
2110.111.52	20	Einnahmen aus Mahnverfahren		1.500
2110.111.56	20	Einnahmen aus Mahnverfahren des Landes Mecklenburg-Vorpommern		837
2190.111.51	20	Gerichtskosten		800
		Summe Einzelplan 2.0		10.437
<u>Einzelplan 3.1</u>				
3070.111.11	30	Unterrichtsgebühren und dgl.	555	
3100.111.43	30	Erstattung von Sportvereinen für die Mitbenutzung von Schulsportstätten	1.500	
3100.111.44	30	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	3.500	
3380.111.43	30	Erstattung von Sportvereinen für die Mitbenutzung von Sportstätten	2.000	
		Summe Einzelplan 3.1	7.555	
<u>Einzelplan 3.2</u>				
3610.124.01	34	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke im Krankenhausbereich	653	
3660.331.03	34	Zuweisungen des Bundes für Hochschulbauvorhaben nach dem Hochschulbauförderungsgesetz		708
		Summe Einzelplan 3.2	653	708
<u>Einzelplan 3.3</u>				
3750.111.01	37	Verwaltungsgebühren		20
3750.111.11	37	Benutzungsgebühren		3

- Einnahmen -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
3750.111.12	37	Benutzungsgebühren für Inanspruchnahme von Kopiergeräten		1
3750.119.01	37	Einnahmen aus Veröffentlichungen		1
3750.124.91	37	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken		1
		Summe Einzelplan 3.3		26
Einzelplan 4.0				
4610.231.05	40	Erstattungen für Kosten der Unterkunft durch den Bund		8.523
4650.121.01	40	Ablieferung des Landesbetriebes Winterhuder Werkstätten		2
		Summe Einzelplan 4.0		8.525
Einzelplan 6.0				
6100.231.02	60	Zuweisung des Bundes für Wohngeld	18.000	
6300.341.04	60	Einnahmen für die Neugestaltung des Spielbudenplatzes		1.700
		Summe Einzelplan 6.0	18.000	1.700
Einzelplan 7.0				
7000.121.01	70	Ablieferung des Wirtschaftsplans "Hamburgische Münze"		1
7200.111.06	70	Gebühren nach dem Seemannsrecht	110	
7200.111.07	70	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Hafен- und Schifffahrtsverwaltung	65	
7200.111.11	70	Hafengeld	26.000	
7200.111.13	70	Gebühren des Oberhafenamtes	270	
7200.112.42	70	Sonstige Zwangs- und Bußgelder	4	
7200.119.02	70	Einnahmen aus der Überlassung von Telefon- und Stromanschlüssen sowie der Abfallentsorgung im Hafen	12	
7200.124.91	70	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	35	
7200.281.04	70	Hafenlotsgelder	5.369	
7400.121.01	70	Ablieferung des Wirtschaftsplans Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen		1
7500.111.01	75	Verwaltungsgebühren	150	
7500.111.11	75	Elbtunnelgebühren	570	
7500.111.12	75	Schleusen- und Brückengebühren	40	
7500.111.14	75	Gebühren für die Benutzung öffentlichen Grundes	150	
7500.111.15	75	Gebühren für den Sondergebrauch von Hafengewässern	333	
7500.111.31	75	Einnahmen aus der Wasserversorgung, Abfall- und Abwasserbeseitigung auf der Insel Neuwerk	50	
7500.111.52	75	Einnahmen aus Gleisanschlußverträgen der Hafenbahn mit Privaten	160	
7500.111.54	75	Hafenbahninfrastrukturnutzung	3.920	
7500.112.01	75	Bußgelder	1	
7500.119.01	75	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	20	

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2006

- Einnahmen -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
7500.119.02	75	Private Benutzung von amtlichen Fernsprechan- schlüssen	3	
7500.119.06	75	Einnahmen aus Beratungsleistungen von HT- Mitarbeitern für Dritte	450	
7500.119.98	75	Vermischte Einnahmen	100	
7500.124.01	75	Einnahmen aus der Überlassung von Fahrzeugen, Geräten und Einrichtungen	60	
7500.124.06	75	Kostenbeteiligung der HADAG für ÖPNV-Anlagen	200	
7500.124.91	75	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	160	
7500.125.94	75	Arbeiten für fremde Rechnung	100	
7500.131.91	90	Verkauf von Grundstücken	300	
7500.132.01	75	Verkauf von größeren entbehrlichen Gegenständen	200	
7500.261.05	70	Erstattung von Hamburg Port Authority für Dienstleistungen verschiedener Behörden		2.000
7500.271.04	75	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung	200	
7500.341.11	75	Kostenbeitrag des Sondervermögens Stadt und Hafen für die Standortverlagerung des Amtes Strom- und Hafenbau	500	
		Summe Einzelplan 7.0	39.532	2.002
Einzelplan 8.1				
8000.121.02	80	Ablieferung des Landesbetriebes Verkehr		7
8000.231.05	80	Erstattungen vom Bund für die Bundestagswahl	1.924	
		Summe Einzelplan 8.1	1.924	7
Einzelplan 9.1				
9010.124.01	90	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke (soweit nicht anderweitig veranschlagt)		1.420
9010.124.21	90	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke im Hafen	56.000	
9010.124.31	90	Erbbauzinsen (soweit nicht kapitalisiert)	125	
9010.281.06	90	Erstattung der Hamburg Port Authority für Grundsteuer		7.800
		Summe Einzelplan 9.1	56.125	9.220
Einzelplan 9.2				
9500.093.01	91	Spielbankabgabe		70
9590.119.01	90	Aufsichtsratsvergütungen, Sitzungsgelder u.a. der Vertreter der Freien und Hansestadt Hamburg in Wirtschaftsunternehmen		1
9590.121.02	90	Gewinnausschüttung der SAGA Siedlungs-AG	10.545	
9590.161.04	90	Zinsen aus Gesellschafterdarlehen und Gewinnabführung der Kommanditgesellschaft VHG		
		Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co	22.547	
9590.181.01	90	Darlehensrückfluss der HGV aus Gesellschafter- darlehen GWG/WVN	6.391	

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2006

- Einnahmen -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
9590.181.04	90	Darlehensrückfluss der HGV aus Gesellschafterdarlehen für die Übertragung der Gebäude der Museumsstiftungen	565	
9590.371.01	90	Globale Mehreinnahme öffentliche Unternehmen	3.356	
9890.231.01	90	Erstattung des Bundes für Sach- und Personalausgaben der ARGE		6.216
9890.281.01	90	Anteile von hamburgischen Betrieben gewerblicher Art an der zentral veranschlagten Umsatzsteuer		2.000
9890.281.02	90	Rückzahlung von Umsatzsteuer	8.200	
9900.011.01	91	Lohnsteuer (Landesanteil)	104.000	
9900.012.01	91	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil)	10.000	
9900.013.01	91	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	82.000	
9900.014.01	91	Körperschaftsteuer		281.000
9900.015.01	91	Umsatzsteuer (hamburgischer Anteil)		36.000
9900.016.01	90	Einfuhrumsatzsteuer (hamburgischer Anteil)		21.000
9900.017.01	90	Gewerbsteuerumlage		102.000
9900.018.01	91	Zinsabschlag (Landesanteil)	55.000	
9900.051.01	91	Vermögensteuer		2.000
9900.052.01	91	Erbschaftsteuer	34.000	
9900.053.01	91	Grunderwerbsteuer		82.000
9900.054.01	91	Kraftfahrzeugsteuer		16.000
9900.055.01	91	Totalisatorsteuer aus Trabrennveranstaltungen	1.700	
9900.055.02	91	Totalisatorsteuer aus Galopprennveranstaltungen	300	
9900.059.01	91	Feuerschutzsteuer (allgemein)		1.000
9900.061.01	91	Biersteuer		6.000
9910.071.01	91	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	39.000	
9910.073.01	91	Grundsteuer der übrigen Grundstücke	1.000	
9910.075.01	91	Gewerbesteuer		544.000
9910.076.01	90	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.000
9910.077.01	90	Gewerbsteuerumlage	124.300	
9910.078.01	91	Zinsabschlag (Gemeindeanteil)	15.500	
9910.082.01	91	Spielgerätesteuer	3.000	
9990.325.02	90	Sonstige Kreditmarktmittel	50.000	
9990.371.01	90	Einnahmen aus der Mobilisierung von Vermögenspositionen	7.451	
		Summe Einzelplan 9.2	578.855	1.104.287
		Gesamtsummen Einnahmen	702.670	1.143.365
		Saldo (Sp. 3 ./ Sp. 4)		-440.695

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
<u>Einzelplan 1.1</u>				
1100.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		5
1100.525.91	91	Aus- und Fortbildung		9
1100.525.92	11	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	15	
1100.535.56	11	IuK-Folgekosten		1
1100.799.01	11	Realisierung der Elbphilharmonie Hamburg - Konzerthalle auf dem Kaispeicher A	6.030	
1140.422.70	97	Bezüge der Beamtinnen und Beamten		224
1140.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		1.025
1140.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		575
1140.426.91	97	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		12
1140.427.91	97	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige		21
1140.432.70	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten		67
1140.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter		308
1140.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		92
1140.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		52
1140.436.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter		1
1140.441.70	97	Kostenanteil an den Beihilfen		9
1140.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen		41
1140.511.61	11	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		26
1140.511.67	11	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		15
1140.517.61	11	Bewirtschaftung der Grundstücke		19
1140.517.67	11	Bewirtschaftung der Grundstücke		80
1140.518.61	11	Mieten und Pachten		117
1140.518.67	11	Mieten und Pachten		11
1140.519.61	11	Bauunterhaltung		6
1140.519.67	11	Bauunterhaltung		43
1140.525.02	11	Zentrale Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung, zentrale Schulung, Schulungs- und Bildungsveranstaltungen des Personalamtes		1.180
1140.525.61	11	Aus- und Fortbildung		10
1140.525.65	11	Aus- und Fortbildung		2
1140.525.66	11	Aus- und Fortbildung		3
1140.525.67	11	Lehr- und Lernmittel, Projektarbeit und Tagungen, Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen im Personalwesen, Aus- und Fortbildung Lehrpersonal		26
1140.525.92	11	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	26	
1140.527.61	11	Dienstreisen		2
1140.527.67	11	Dienstreisen		1

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
1140.535.56	11	IuK-Betriebskosten inklusive Fortbildung der DV-Administratoren		25
1140.539.01	11	Kosten der Personalgewinnung und des Personalmarketings		50
1140.539.61	11	Vermischte Verwaltungsausgaben		2
1140.539.67	11	Vermischte Verwaltungsausgaben		1
1140.632.91	11	Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne	521	
1140.671.55	11	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs		14
1140.671.56	11	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport		81
1140.682.01	11	Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Zentrale Personaldienste (ZPD)		19
1140.685.02	11	Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	3.553	
1140.685.56	11	Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung für IuK-Ausgaben	107	
1150.525.91	11	Aus- und Fortbildung		3
1150.525.92	15	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	3	
		Summe Einzelplan 1.1	10.255	4.178
Einzelplan 1.2				
1200.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	295	
1200.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		107
1200.426.91	97	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		314
1200.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	87	
1200.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		172
1200.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		8
1200.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	8	
1200.436.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter		28
1200.436.93	97	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	28	
1200.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	12	
1200.461.01	81	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.2	2.203	
1200.511.61	81	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände		13
1200.517.61	81	Bewirtschaftung der Grundstücke	2	
1200.518.61	81	Mieten und Pachten	6	
1200.519.61	81	Unterhaltung der Grundstücke	107	
1200.525.92	81	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	73	
1200.533.61	81	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben		24
1200.535.56	81	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen	3	
1200.547.06	81	Mehrausgaben in Zusammenhang mit der ARGE	334	

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
1200.671.55	81	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs		18
1210.422.70	97	Bezüge der Beamtinnen und Beamten		45
1210.422.71	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	326	
1210.432.70	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten		14
1210.432.71	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten	98	
1210.441.70	97	Kostenanteil an den Beihilfen		1
1210.441.71	97	Kostenanteil an den Beihilfen	13	
1210.517.71	81	Bewirtschaftung der Grundstücke - Hamburg Welcome Center -	17	
1210.518.71	81	Mieten und Pachten - Hamburg Welcome Center -	54	
1210.547.71	81	Sächliche Verwaltungsausgaben - Hamburg Welcome Center -	117	
1210.701.01	81	Baumaßnahmen im Rahmen der Gründung des Hamburg Welcome Center	435	
		Summe Einzelplan 1.2	4.218	744
Einzelplan 1.3				
1300.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	44	
1300.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		122
1300.426.91	97	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		201
1300.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	14	
1300.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		14
1300.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		12
1300.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	12	
1300.436.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter		18
1300.436.93	97	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	18	
1300.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	2	
1300.461.01	82	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.3	1.006	
1300.462.01	82	Globale aufgabenkritische Minderausgaben Personal	1.000	
1300.511.61	82	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	13	
1300.517.61	82	Bewirtschaftung der Grundstücke		4
1300.519.61	82	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bezirksamt-	30	
1300.525.92	82	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	55	
1300.533.61	82	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben		35
1300.535.56	82	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen		23
1300.547.06	82	Meherausgaben in Zusammenhang mit der ARGE	456	
1300.671.55	82	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs		14
		Summe Einzelplan 1.3	2.650	443

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
<u>Einzelplan 1.4</u>				
1400.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	138	
1400.425.91	97	Vergütungen der Angestellten	139	
1400.426.91	97	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		132
1400.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	41	
1400.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		41
1400.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	12	
1400.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten		12
1400.436.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter		12
1400.436.93	97	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	12	
1400.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	5	
1400.461.01	83	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.4	830	
1400.511.61	83	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirksamt -	13	
1400.525.92	83	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	44	
1400.533.61	83	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben- Bezirksamt -		32
1400.535.56	83	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen		25
1400.547.06	83	Mehrausgaben in Zusammenhang mit der ARGE	420	
1400.671.55	83	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs		5
		Summe Einzelplan 1.4	1.654	259
<u>Einzelplan 1.5</u>				
1500.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	115	
1500.425.91	97	Vergütungen der Angestellten	96	
1500.426.91	97	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		391
1500.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	34	
1500.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		34
1500.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	8	
1500.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten		8
1500.436.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter		35
1500.436.93	97	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	35	
1500.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	5	
1500.461.01	84	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.5	812	
1500.511.61	84	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	19	

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
1500.517.61	84	Bewirtschaftung der Grundstücke	4	
1500.518.61	84	Mieten und Pachten	13	
1500.519.61	84	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
			1	
1500.525.92	84	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	59	
1500.533.61	84	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben		30
1500.535.56	84	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen		20
1500.547.06	84	Mehrausgaben in Zusammenhang mit der ARGE	506	
1500.671.55	84	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs		10
		Summe Einzelplan 1.5	1.707	528
Einzelplan 1.6				
1600.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	113	
1600.425.91	97	Vergütungen der Angestellten	253	
1600.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	32	
1600.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		32
1600.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	23	
1600.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten		23
1600.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	4	
1600.461.01	86	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.6	1.616	
1600.462.01	86	Globale aufgabenkritische Minderausgaben Personal	600	
1600.511.61	86	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	25	
1600.525.92	86	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	63	
1600.533.61	86	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben		20
1600.535.56	86	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen		41
1600.547.06	86	Mehrausgaben in Zusammenhang mit der ARGE	684	
1600.671.55	86	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs		16
		Summe Einzelplan 1.6	3.413	132
Einzelplan 1.7				
1700.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	48	
1700.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		80
1700.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	14	
1700.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		14
1700.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		8
1700.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	8	
1700.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	2	

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2006

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
1700.461.01	87	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.7	764	
1700.462.01	87	Globale aufgabenkritische Minderausgaben Personal	1.754	
1700.511.61	87	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	13	
1700.517.61	87	Bewirtschaftung der Grundstücke	10	
1700.518.61	87	Mieten und Pachten	25	
1700.519.61	87	Unterhaltung der Grundstücke	1	
1700.525.92	87	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	30	
1700.533.61	87	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben		20
1700.535.56	87	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen		11
1700.547.06	87	Meherausgaben in Zusammenhang mit der ARGE	508	
1700.671.55	87	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs		3
		Summe Einzelplan 1.7	3.177	136
Einzelplan 1.8				
1800.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	59	
1800.425.91	97	Vergütungen der Angestellten	133	
1800.426.91	97	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		45
1800.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	18	
1800.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		18
1800.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	11	
1800.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten		11
1800.436.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter		4
1800.436.93	97	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	4	
1800.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	2	
1800.461.01	88	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.8	1.106	
1800.511.61	88	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13	
1800.525.92	88	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	51	
1800.533.61	88	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben		27
1800.535.56	88	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen		40
1800.547.06	88	Meherausgaben in Zusammenhang mit der ARGE	58	
1800.671.55	88	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs		13
		Summe Einzelplan 1.8	1.455	158
Einzelplan 2.0				
2000.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	17	

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
2000.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	5	
2000.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		5
2000.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	1	
2000.511.69	20	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4	
2000.525.69	20	Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung		55
2000.525.92	20	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	195	
2000.535.56	20	Sachaufwand für Informations- und Kommunikationstechnik		25
2110.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		51
2110.425.91	97	Vergütungen der Angestellten	121	
2110.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter		10
2110.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10	
2110.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	11	
2110.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten		11
2110.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen		2
2110.511.01	20	Zustellkosten Mahnverfahren	1.917	
2110.511.69	20	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20	
2110.517.69	20	Bewirtschaftung der Grundstücke	16	
2110.526.01	20	Auslagen in Rechtssachen (einschl. Reisekosten)	3.500	
2110.526.03	20	Kosten in Betreuungsangelegenheiten	2.600	
2110.526.04	20	Kosten für Insolvenzverfahren	800	
2110.535.56	20	Sachaufwand für Informations- und Kommunikationstechnik	134	
2190.526.01	20	Auslagen in Rechtssachen (einschl. Reisekosten)	800	
2300.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		194
2300.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		156
2300.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter		58
2300.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	58	
2300.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		14
2300.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	14	
2300.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen		8
2300.517.69	20	Bewirtschaftung der Grundstücke		250
2300.519.01	20	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100
2300.549.01	20	Einsparungen im Zusammenhang mit der Verlagerung von Justizvollzugsanstalten	700	
		Summe Einzelplan 2.0	10.923	939

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
<u>Einzelplan 3.1</u>				
3000.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		125
3000.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter		36
3000.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	36	
3000.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen		5
3000.525.75	30	Aus- und Fortbildung		107
3000.525.92	30	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	232	
3020.532.30	30	Beiträge an die Landesunfallkasse für die Versicherten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB.VII		500
3020.534.02	30	Schulschwimmen	2.433	
3020.534.05	30	Schülerwanderungen, Schulfahrten, Schullandheimaufenthalte und dgl.		270
3020.681.02	30	Fahrgelder für Schülerinnen und Schüler	2.055	
3020.681.86	30	Ausbildungsförderung Zweckzuweisungen an die Bezirke	2.321	
3020.684.07	30	Freiluftschulaufenthalte für Schulkinder	270	
3100.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		829
3100.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		34
3100.429.78	30	Personalausgaben	86	
3100.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter		249
3100.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	249	
3100.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		3
3100.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	3	
3100.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen		33
3100.517.78	30	Bewirtschaftung der Grundstücke		300
3100.519.01	30	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		270
3150.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		67
3150.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		6
3150.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	6	
3200.525.92	30	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	3	
3200.682.01	30	Zuschuss zu den laufenden Kosten des Landesbetriebes Hamburger Volkshochschule zum Ausgleich des Verlustes		3
3290.685.20	30	Zuwendung für ein Projekt zur Förderung der politischen Bildung	125	
3380.799.09	30	Masterplanung Volkspark	1.700	
3380.972.01	30	Globale Minderausgabe zur Umsetzung der Sportrahmenvereinbarung		2.000
Summe Einzelplan 3.1			9.519	4.837

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
Einzelplan 3.2				
3400.525.61	34	Personalentwicklung, Frauenförderung, Aus- und Fortbildung		9
3400.525.92	34	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	9	
3400.686.01	34	Zuschuss an den Welt-Zukunftsrat	500	
3410.632.02	34	Zuschuss zu einem von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Akademienprogramm (Art. 91 b GG)		44
3410.685.03	34	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)	347	
3410.685.12	34	Zuschuss an die Stiftung Institut für die Geschichte der deutschen Juden	17	
3410.685.15	34	Zuschuss an die GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH	23	
3410.685.16	34	Zuschuss an die Hamburgische Schiffbauversuchsanstalt GmbH für Mietkosten	426	
3410.685.20	34	Zuschuss an die Stiftung Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg	42	
3410.685.21	34	Zuschuss an das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg	61	
3410.685.33	34	Zuweisung für die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Forschungseinrichtungen (Art. 91b GG)	298	
3410.685.34	34	Zuweisung an die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Deutsche Forschungs-gemeinschaft (Art. 91 b GG)	874	
3410.685.35	34	Zuweisung an die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Max-Planck-Gesellschaft (Art. 91 b GG)		25
3410.893.01	34	Zuschuss an DESY für Investitionen	1.079	
3410.893.05	34	Sondermittel für den Umbau des Beschleunigerrings PETRA II in eine Synchrotronstrahlungsquelle PETRA III	2.720	
3410.893.06	34	Sondermittel für die Planung eines Freie-Elektronen-Röntgenlasers XFEL	1.078	
3410.893.11	34	Zuschuss an die GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH für Investitionen		59
3420.525.92	34	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	51	
3420.685.01	34	Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg	8.396	
3420.894.01	34	Zuweisung für Investitionen nach dem HBFVG an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg	5.000	
3420.894.02	34	Zuweisung für sonstige Investitionen an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg	70	
3470.525.92	34	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	5	
3470.685.01	34	Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky		5
3480.685.01	34	Zuweisung an den Wirtschaftsplan der HWP - Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik		8.447

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
3480.894.02	34	Zuweisung für sonstige Investitionen an den Wirtschaftsplan der HWP - Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik		70
3500.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	294	
3500.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	134	
3500.525.92	34	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	14	
3500.632.91	34	Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne		428
3500.685.01	34	Zuweisung an den Wirtschaftsplan TUHH		2.874
3500.894.02	34	Zuweisung für sonstige Investitionen an den Wirtschaftsplan TUHH		60
3501.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		1.643
3501.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten		392
3501.436.93	97	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter		6
3501.632.91	34	Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne	2.041	
3501.685.01	34	Zuweisung an den Wirtschaftsplan der HCU	11.391	
3501.894.02	34	Zuweisungen für sonstige Investitionen an den Wirtschaftsplan der HCU	313	
3510.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.132	
3510.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	201	
3510.436.93	97	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	6	
3510.525.92	34	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	12	
3510.632.91	34	Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne		1.339
3510.685.01	34	Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg		7.185
3510.894.02	34	Zuweisung für sonstige Investitionen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg		239
3580.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	217	
3580.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	57	
3580.525.92	34	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	1	
3580.632.91	34	Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne		274
3580.685.01	34	Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Hochschule für bildende Künste		1.359
3580.894.02	34	Zuweisung für sonstige Investitionen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für bildende Künste		14
3590.525.92	34	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	1	
3590.685.01	34	Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater		1
3610.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		747

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
3610.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		67
3610.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	67	
3610.525.61	34	Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung		23
3610.525.92	34	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	45	
3610.684.71	34	Zuschüsse an Vereine, Institute u. dgl. zur Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention		142
3610.684.86	34	Förderung von Familienhebammen-Projekten		
		Zweckzuweisung an die Bezirke	122	
3610.893.79	34	Fördermittel nach §§ 21, 23, 24 und 27 HmbKHG für Krankenhäuser	6.347	
3620.525.92	34	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	6	
3620.682.01	34	Betriebskostenzuschuss an das Institut für Hygiene und Umwelt		6
3640.525.92	34	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	6	
3640.682.01	34	Zuweisungen für Betriebskosten an das Bernhard-Nocht-Institut		6
3660.682.01	34	Zuschuss an die TuTech Innovation GmbH	386	
3660.685.33	34	Zuweisung an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für die Exzellenzinitiative	30	
3660.686.04	34	Zuschuss an die Berufsakademie der Handwerkskammer Hamburg	200	
3660.702.02	34	Errichtung eines Studiokomplexes für den Kunst- und Mediacampus Finkenau	2.000	
3660.812.04	34	Zentral veranschlagte Investitionen für Innovationmaßnahmen im Rahmen der "Drei-Säulen-Finanzierung"		2.312
3660.891.01	34	Zuschuss an die TuTech GmbH für Investitionen	8.625	
3660.893.02	34	Einrichtung eines Zentrums für Angewandte Nanotechnologie	1.100	
3660.971.18	34	Zentral veranschlagte Mittel für Innovationsmaßnahmen im Rahmen der "Drei-Säulen-Finanzierung"		385
3670.534.61	34	Sonstige sächliche Ausgaben		29
3670.535.81	34	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Suchtberatungsstellen Rahmenzuweisung an die Bezirke		221
3670.684.61	34	Zuschüsse an Vereine und dgl.	1.157	
3680.531.62	34	Unterrichtung der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der Durchführung der HundeVO	35	
		Summe Einzelplan 3.2	56.936	28.411
Einzelplan 3.3				
3700.525.61	37	Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung		9
3700.525.92	37	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	9	
3720.686.04	37	Zuschuss an die Stiftung "Hamburger öffentliche Bücherhallen"	40	

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
3720.892.05	37	Zuschuss zum Bau eines Tropariums bei Hagenbecks Tierpark	5.000	
3720.892.06	37	Zuschuss für investive Instandsetzungsmaßnahmen bei Hagenbecks Tierpark	1.500	
3800.893.05	37	Errichtung Auswanderermuseum "BallinStadt" und Auswandererausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte	5.009	
		Summe Einzelplan 3.3	11.558	9
<u>Einzelplan 4.0</u>				
4000.425.91	97	Vergütungen der Angestellten	59	
4000.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	5	
4000.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten		5
4000.525.61	40	Lehr- und Lernmittel/ Aus- und Fortbildung		31
4000.525.92	40	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	66	
4000.535.56	40	Laufender Sachaufwand im Zusammenhang mit der IuK-Technik		35
4220.682.15	40	Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr		1.520
4440.684.64	40	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe		34
4450.534.01	40	Aufwendungen für familienpolitische Projekte des Büros für Familien-, Jugend- und Sozialpolitik	36	
4450.671.02	40	Erstattung von Kosten für zeitlich befristete ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche	1.520	
4450.671.86	40	Betriebsausgaben für die Förderung der Erziehung in der Familie- Zweckzuweisung gemäß § 27 BezVG -	1.183	
4450.681.87	40	Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnsituation kinderreicher Familien - Zweckzuweisung gemäß § 27 BezVG		400
4450.684.13	40	Zuschüsse für Familienförderung und sonstige Maßnahmen an Träger der freien Jugendhilfe	489	
4450.684.82	40	Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Rahmenczuweisung gem. § 27 BezVG		50
4450.685.05	40	Förderung der Beteiligung kinderreicher Familien an Wohnprojekten und Baugemeinschaften	200	
4450.685.06	40	Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung der Lebens- und Wohnsituation von Familien in Hamburg	200	
4460.525.92	40	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	4	
4460.671.86	40	Betriebsausgaben für Hilfen zur Erziehung- Zweckzuweisung gemäß § 27 BezVG -	22.450	
4460.682.01	40	Erstattung von Kosten an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung, die nicht durch Erträge gedeckt sind		4
4500.671.01	40	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.356	
4600.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		50

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
4600.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		5
4600.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	5	
4600.549.02	40	Globale Minderausgabe für noch nicht konkretisierte aufgabenkritische Maßnahmen im Bereich SI (Budget)		
			129	
4610.671.01	40	Hilfe zum Lebensunterhalt -In Einrichtungen	6.556	
4610.671.32	40	Bedarfsorientierte Grundsicherung - Leist. an Pers. innerh. stat. Einrichtungen einschl. Kosten der Unterkunft	5.434	
4610.681.01	40	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt		27.191
4610.681.07	40	Hilfe zum Lebensunterhalt Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II	29.289	
4610.681.08	40	Hilfe zum Lebensunterhalt Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII		20.211
4610.681.09	40	Hilfe zum Lebensunterhalt -Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsber. n.d. SGB XII Kap. 4	17.872	
4610.681.11	40	Hilfe zum Lebensunterhalt -einmalige Bedarfe		2.013
4610.681.30	40	Bedarfsorientierte Grundsicherung - Leist. an Pers. außerh. stat. Einrichtungen	6.562	
4610.682.02	40	Unterstützung der Eingliederung von Sozialhilfebeziehenden		45
4630.671.01	40	Krankenhilfe für Hilfeberechtigte allgemein - stationäre Gesundheitshilfen -	16.804	
4630.681.01	40	Krankenhilfe für Hilfeberechtigte allgemein - offene Gesundheitshilfen -	17.896	
4640.684.02	40	Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote u. Modellvorhaben f. Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf		5
4640.684.03	40	Zuschüsse zur Förderung pflegerischer Versorgungsstrukturen		35
4640.891.14	40	Zuschuss an die Wohnungsbaukreditanstalt Hamburg für Darlehen für neue Maßnahmen		643
4650.525.92	40	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	2	
4650.671.12	40	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (ohne psychisch Behinderte), vollstationäre Hilfen		32
4650.681.01	40	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung Ambulante Eingliederungshilfen		1.421
4650.681.02	40	Individuelle Beförderungspauschalen	1.953	
4650.684.02	40	Zuschüsse für den Spezialbeförderungsdienst für Schwerst- und Schwerstmehrfachbehinderte		485
4650.891.02	40	Investitionszuschuss an den Landesbetrieb Winterhuder Werkstätten	643	
4670.681.01	40	Hilfen für ältere Menschen gem. § 71 SGB XII		15
4670.684.63	40	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen zum Betrieb von Seniorentreffs und für sonstige soziale Maßnahmen		24
4700.684.03	40	Zuschüsse an Integrationszentren und Vereine zur Integrationsförderung ausländischer Arbeitnehmer und ihrer Familien		39

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
4700.684.06	40	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Organisationen		20
		Summe Einzelplan 4.0	134.713	54.313
Einzelplan 6.0				
6000.525.91	60	Aus- und Fortbildung		72
6000.525.92	60	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	131	
6000.535.56	60	Sachaufwand im Zusammenhang mit der IuK-Technik		50
6000.682.58	60	Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Geoinformation und Vermessung		9
6000.823.01	60	Jahresleistungsrate für das Verwaltungsgebäude Billstraße		1.400
6000.891.01	60	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan Geoinformation und Vermessung		700
6100.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		30
6100.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter		9
6100.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9	
6100.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen		1
6100.661.50	60	Zinsausgleichszahlungen an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt		12.532
6100.663.50	60	Verlustausgleich an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt		4.500
6100.681.86	60	Wohngeld, Zweckzuweisungen an die Bezirke		36.000
6100.891.02	60	Zuschuss an die STEG f. Modernisierungs-/Gründerneuerungsmaßnahmen an in Treuhandvermögen übertragenen Gebäuden sowie Maßnahmen nach § 16 (1) WoFG		1.000
6100.893.04	60	Zuschüsse zur Förderung familiengerechten Wohnungsbaus	2.436	
6200.525.92	60	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	5	
6200.682.57	60	Zuschuss an den Wirtschaftsplan der staatlichen Hochbaudienststelle der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt		5
6300.521.81	60	Betriebsausgaben für öffentliche Straßen und Wege, Rahmenzuweisungen an die Bezirke	2.000	
6300.546.86	60	Beseitigung unbefugt abgestellter Kfz sowie Arbeiten für fremde Rechnung, Zweckzuweisung an die Bezirke		
			319	
6300.741.01	60	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen		1.000
6300.741.02	60	Förderung des Radverkehrs	1.000	
6300.741.20	60	Umgestaltung Hamburger Plätze	1.200	
6300.741.21	60	Verbesserung des Verkehrsflusses	3.000	
6300.750.01	60	Neugestaltung des Spielbudenplatzes	4.810	
6300.775.23	60	Grundinstandsetzung des Heidenkampswegs		1.110
6300.788.02	60	Erschließung Hafencity	6.000	
6300.893.01	60	Erstattungen für Maßnahmen zum Schutz gegen Straßenlärm (passiver Lärmschutz bei Neubau oder wesentlicher Änderung von Straßen)		300

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
6300.893.04	60	Kostenbeteiligung Hamburgs zu freiwilligen Schallschutzmaßnahmen an der Güterumgehungsbahn	800	
6420.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	94	
6420.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	28	
6420.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	4	
6420.517.03	60	Bewirtschaftung der Grundstücke (Hochwasserschutzanlagen)	395	
6420.519.03	60	Unterhaltung der Grundstücke (Hochwasserschutzanlagen)	451	
6420.521.02	60	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen	210	
6420.521.03	60	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung einschließlich Betriebszuschuss an die Hamburg Port Authority	2.895	
6420.525.92	60	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	2	
6420.682.57	60	Zuschuss an den Wirtschaftsplan Autobahn- und Tunnelbetrieb		2
6420.741.10	60	Bau von Lichtsignalanlagen und Anlagen der öffentlichen Beleuchtung, soweit nicht im Zusammenhang mit anderen Straßenbaumaßnahmen veranschlagt		1.000
6420.741.12	60	Verstärkung der verkehrsadaptiven Netzsteuerung	3.000	
6420.746.01	60	Verbesserung des Hochwasserschutzes einschließlich der Binnenentwässerung	1.000	
6420.799.01	60	Vergütungen an Vertragsarchitektinnen, -architekten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige u.dgl. sowie sächliche Bauaufsichtskosten	5.000	
6420.812.01	60	Einrichtung des Landesbetriebes Straßen und Gewässer	1.600	
6610.682.01	60	Betriebszuschuss an die IBA-GmbH	2.000	
6610.831.01	60	Zuführung von Kapital an die IBA-GmbH zur Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Aufgaben	30	
6610.891.02	60	Investitionszuschuss an Hamburg Port Authority (HPA) zur Umgestaltung der Niedernfelder und Müggenburger Durchfahrt	7.070	
6610.893.01	60	Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der IBA 2013 im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes "Sprung über die Elbe"	3.470	
6700.787.07	60	Baudurchführung von Sanierungsmaßnahmen		2.260
6700.787.72	60	Sanierung Am Radeland	2.500	
6800.741.01	60	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	1.985	
6800.751.01	60	Internationale Gartenschau 2013	500	
		Summe Einzelplan 6.0	53.944	61.980
Einzelplan 7.0				
7000.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		4
7000.425.91	97	Vergütungen der Angestellten	51	
7000.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter		2

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
7000.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2	
7000.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	5	
7000.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten		5
7000.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen		1
7000.461.01	70	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 7	348	
7000.511.99	70	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		14
7000.525.91	70	Aus- und Fortbildung		50
7000.525.92	70	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	37	
7000.547.06	70	Mehrausgaben in Zusammenhang mit der ARGE	26	
7000.671.55	70	Erstattung der Kosten für den behördeninternen Telefonverkehr		14
7000.685.91	70	Mitgliedsbeiträge		17
7100.892.03	70	Stärkung des Medien- und IT-Standortes Hamburg	550	
7100.892.07	70	Einrichtung eines innovativen Marktplatzes für touristische Leistungen der Destination Hamburg	300	
7200.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		1.770
7200.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		545
7200.426.91	97	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		17
7200.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter		531
7200.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	587	
7200.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		49
7200.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	49	
7200.436.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter		2
7200.436.93	97	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	2	
7200.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen		72
7200.511.99	70	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		20
7200.514.99	70	Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid		15
7200.517.99	70	Bewirtschaftung der Grundstücke		63
7200.518.99	70	Mieten und Pachten		131
7200.519.01	70	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27
7200.527.99	70	Dienstreisen		10
7200.534.02	70	Betriebskosten der öffentlichen Hafен- und Betriebseinrichtungen		19
7200.535.56	70	Laufende Aufwendungen für IuK - Verfahren		19
7200.537.01	70	Maßnahmen zur Erschließung ausländischer Märkte		42
7200.538.01	70	Förderung der Entwicklung und Anwendung von Datenkommunikation		40
7200.671.04	70	Auskehrung der Hafенlotsgelder an die Hafенlotsenbrüderschaft		5.369

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2006

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
7200.684.06	70	Zuschuss an die Betreuungsstation für Seeleute		228
7200.686.07	70	Zuschuss an den Hafen Hamburg Marketing e. V		2.777
7300.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		12
7300.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		112
7300.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter		4
7300.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4	
7300.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		10
7300.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	10	
7300.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen		1
7300.535.56	70	Laufende Aufwendungen für IuK - Verfahren		13
7300.683.02	70	Clusterorientierte Wirtschaftspolitik	1.044	
7300.686.07	70	Präsentation Hamburgs auf Technologiemesen und technologieorientierten Veranstaltungen		100
7300.686.12	70	Maßnahmen zur Förderung des Handwerks, anderer kleiner und mittlerer Unternehmen sowie von Existenzgründungen		167
7300.742.01	60	Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen (Bauwerk)		989
7300.891.03	70	Förderung der Mikroelektronik-Anwendung	203	
7300.892.02	70	Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	2.300	
7300.892.03	70	Innovative, mittelständische FuE-Projekte im Rahmen der wachsenden Stadt		203
7300.892.13	70	Logistikinitiative Hamburg	460	
7300.892.15	70	Aktivierung von Gewerbebrachen/Herrichtung von Industrieanlagen für neue gewerbliche Nutzung		200
7300.892.17	70	Projektförderung für Modernisierung von Kleingewerbe an problematischen Standorten		105
7300.892.20	70	Luftfahrtcluster Hamburg	5.360	
7300.892.23	70	IT-Importplattform	500	
7300.892.27	70	Modernisierung Schlepptank der Hamburger Schiffsbauversuchsanstalt	450	
7300.892.30	70	Screening Port	100	
7300.892.32	70	Meistergründungsprämie	150	
7400.632.01	70	Verwaltungskostenerstattung an das Land Schleswig-Holstein für die Abwicklung von EG- Direktbeihilfen an landwirtschaftliche Betriebe	125	
7400.892.01	70	Investitionszuschuss an das Berufs- und Informationszentrum des Gartenbaus (BIG)	94	
7450.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		29
7450.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter		9
7450.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9	
7450.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen		1
7450.683.02	70	Clusterorientierte Arbeitsmarktpolitik	1.000	
7450.684.01	70	Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt durch Fördermaßnahmen		16.423

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
7500.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		6.689
7500.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		34.787
7500.426.91	97	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		27.898
7500.427.91	97	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige		70
7500.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter		2.006
7500.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.006	
7500.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		3.121
7500.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	3.121	
7500.436.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter		2.510
7500.436.93	97	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.510	
7500.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen		268
7500.511.61	75	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		2.789
7500.514.61	75	Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel, Dienst- und Schutzkleidung und dgl		2.000
7500.517.61	75	Bewirtschaftung der Grundstücke		944
7500.518.61	75	Mieten und Pachten		1.000
7500.519.61	75	Unterhaltung der Grundstücke (Verwaltungsvermögen)		200
7500.521.01	75	Unterhaltung und Betrieb von Poldern (staatliche Anteile)		350
7500.521.61	75	Unterhaltung der baulichen Anlagen (Hafenvermögen)		2.949
7500.525.91	75	Aus- und Fortbildung		210
7500.526.61	75	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten		6
7500.527.61	75	Dienstreisen		30
7500.533.02	75	Einkauf von Dienstleistungen für die Hafeneisenbahn		3.500
7500.534.61	75	Bewirtschaftung der baulichen Anlagen (Hafenvermögen)		674
7500.535.01	75	Beseitigung der durch andere oder höhere Gewalt verursachten Schäden an öffentlichen Anlagen, Bauwerken, Fahrzeugen und Geräten		50
7500.535.02	75	Abwasserabgabe für Spülfeldablaufwasser		280
7500.535.04	75	Beseitigung der durch andere oder höhere Gewalt verursachten Schäden a. d. öffentl. Beleuchtung einschl. der Leuchtverkehrszeichen u.a. im Hafen		50
7500.535.05	75	Erstattung von Gebühren im Bereich des Kataster- und Vermessungswesens		101
7500.535.56	75	IuK-Folgekosten		703
7500.536.61	75	Gewinnung und Auswertung von Massendaten im Baggereibetrieb sowie Anfertigung von Modellen		26
7500.538.01	75	Wasserlieferung für die Insel Neuwerk		5
7500.539.61	75	Vermischte Verwaltungsausgaben		27
7500.542.01	75	Betrieb der öffentlichen Beleuchtung einschl. der Leuchtverkehrszeichen und Verkehrssteuerungsanlagen im Hafengebiet		445
7500.546.93	75	Ersatzvornahmen		1

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
7500.546.94	75	Arbeiten für fremde Rechnung		100
7500.671.02	75	Kostenerstattung an die HHLA für Leistungen im Hafenbahnbetrieb		160
7500.671.55	75	Erstattung der Kosten für den behördeninternen Telefonverkehr		246
7500.671.56	75	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport		217
7500.681.92	75	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeug- haftpflichtschäden)		77
7500.682.02	70	Zuschuss an die Hamburg Port Authority zum Verlustausgleich	9.310	
7500.742.04	75	Unterbringung von Baggergut und Trockenaufhöhungen		32.000
7500.742.11	75	Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe		5.000
7500.742.49	75	Umstrukturierung Südwest-/ Indiahafen, Aufhöhung/ Erschließung 2. Stufe		1.880
7500.743.70	75	Grundinstandsetzung der St.Pauli Landungsbrücken, 3. Bauabschnitt		914
7500.743.78	75	Ausbau Predöhlkai, Liegeplatz 1		3.100
7500.744.33	70	Verfüllung der Müggenburger- und der Niedernfelder Durchfahrt, 1. Stufe		5.400
7500.744.34	75	Umbau des Knotens Waltershofer Str./ Finkenwerder Straße		15.680
7500.745.19	75	Modernisierung der Hafenbahn einschl. Bau einer Umschlagsanlage für den kombinierten Verkehr		10.000
7500.746.14	75	Grundinstandsetzung der Köhlbrandbrücke, 3. Baustufe		2.653
7500.791.20	75	Sammeltitel für Plafondmaßnahmen: Grundinstand- setzung, Ersatz und Verbesserung der Hafeninfrac- struktur ohne bei 791.25 veranschl. Einzelmaßnahm.		14.301
7500.791.25	75	Sammeltitel für Plafondeinzelmaßnahmen bis zu 2,5 Mio. EUR im Einzelfall (soweit nicht bei 7500.791.20 global veranschlagt)		100
7500.799.01	75	Vergütungen an Vertragsarchitekten, -ingenieure, Sachverständige u. dgl. (Tiefbau)		1.537
7500.799.02	75	Durchführung der Standortverlagerung Strom- und Hafenbau einschließlich Investorenwettbewerb, Projektsteuerung und sonstiger Kosten		500
7500.821.01	90	Sammeltitel für Grunderwerb		51
7500.891.02	70	Unterbringung von Baggergut und Trockenaufhöhungen	51.308	
7500.891.06	70	Umstrukturierung Südwest-/ Indiahafen, Aufhöhung/ Erschließung 2. Stufe	2.300	
7500.891.10	70	Grundinstandsetzung der St.Pauli Landungsbrücken, 3. Bauabschnitt	906	
7500.891.12	70	Umbau des Knotens Waltershofer Str./Finkenwerder Straße	20.917	
7500.891.13	70	Straßenausbaumaßnahmen im Planungsraum Altenwerder	4.140	
7500.891.14	70	Modernisierung der Hafenbahn einschl. Bau einer Umschlagsanlage für den kombinierten Verkehr	11.492	
7500.891.15	70	Gleiserschließung und südliche Bahnanbindung Altenwerder	3.450	

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
7500.891.16	70	Grundinstandsetzung der Köhlbrandbrücke, 3. Baustufe	3.051	
7500.891.17	70	Grundinstandsetzung St. Pauli Elbtunnel 3. - 5. Bauabschnitt	2.070	
7500.891.18	70	Sammeltitel für Plafondmaßnahmen: Grundinstandsetzung, Ersatz und Verbesserung der Hafeninfrastuktur ohne bei 891.19 veransch. Einzelmaßnahm.	16.823	
7500.891.19	70	Sammeltitel für Plafondeinzelmaßnahmen bis zu 2,5 Mio. EUR im Einzelfall (soweit nicht bei 7500.891.18 global veranschlagt)	115	
7500.891.20	70	Entwicklung des Hafenbahn-Logistik-Systems	4.957	
7500.891.21	70	Grunderwerb	51	
7500.891.22	70	Kapazitätsausbau CTA 3. Stufe	2.875	
7500.891.27	70	Aufbereitung Logistikfläche Dradenau	1.500	
7500.891.35	70	Flächenerweiterung Europakai	3.000	
		Summe Einzelplan 7.0	159.668	217.836
Einzelplan 8.1				
8000.412.07	80	Aufwendungen für ehrenamtliche Wahlhelfer		514
8000.511.07	80	Sachausgaben für die Durchführung von Wahlen Übertragbar Bezirke		1.455
8000.525.66	80	Aus- und Fortbildung		45
8000.525.92	80	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	139	
8000.683.01	80	Zuschuss an die TÜV Hanse GmbH		130
8000.971.01	80	Globale Mehrausgaben für Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2006	3.888	
8000.972.01	80	Globale Minderausgabe zum Ausgleich von Mehrausgaben im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2006		2.903
8010.525.62	80	Aus- und Fortbildung		3
8010.671.62	80	Erstattungen und sonstige Ausgaben für den Betrieb der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung		41
8500.425.70	97	Vergütungen der Angestellten		977
8500.435.70	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		88
8500.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	88	
8500.514.70	75	Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung	1.052	
8500.517.70	80	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.812	
8500.535.56	80	Sachaufwand für Informations- und Kommunikationstechnik		50
8500.539.70	80	Betriebsausgaben		67
8500.710.05	80	Sicherungsmaßnahmen US-Generalkonsulat	1.700	
8500.811.04	80	Ersatz von Wasserfahrzeugen	48	
8550.422.75	97	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	85	
8550.425.75	97	Vergütungen der Angestellten		34
8550.432.75	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten	26	
8550.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		26

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
8550.435.75	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		3
8550.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	3	
8550.441.75	97	Kostenanteil an den Beihilfen	3	
8550.511.75	80	Einsatzmittel		44
8550.535.56	80	Sachaufwand für Informations- und Kommunikationstechnik	92	
8550.536.75	80	Betriebsausgaben für die Zentralambulanz für Betrunkene		60
8550.547.75	80	Verdienstausfall, Aufwandsentschädigungen u.ä.		130
8550.671.03	80	Erstattung an das DRK-Harburg für Notfallbeförderungen	151	
8550.671.55	80	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs		11
8550.685.75	80	Mitgliedsbeiträge		15
8590.547.01	80	Sächliche Ausgaben		1
		Summe Einzelplan 8.1	9.087	6.597
Einzelplan 9.1				
9000.514.61	90	Unterhaltung von Dienstfahrzeugen		5
9000.525.01	90	Aus- und Fortbildung		26
9000.525.92	90	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	43	
9000.532.02	90	Kraftfahrzeugsteuer		31
9000.535.56	90	IuK-Folgekosten		17
9010.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		245
9010.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		19
9010.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter		74
9010.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	74	
9010.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		2
9010.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	2	
9010.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen		10
9010.511.99	90	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		5
9010.514.99	90	Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid		1
9010.517.01	90	Bewirtschaftung des Allgemeinen Grundvermögens (soweit nicht anderweitig veranschlagt)		5
9010.519.01	90	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15	
9010.519.04	75	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Hafen (soweit nicht anderweitig veranschlagt)		615
9010.539.10	90	Kosten für die Beschaffung und Gewinnung von Grundstücksinformationen		30
9010.671.55	90	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs		1
9010.741.01	90	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau		102

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
9020.525.92	90	Erstattung an das Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung	12	
9020.682.01	90	Betriebszuschuß an den Wirtschaftsplan Kasse Hamburg		12
9090.535.01	90	Dienstleistungshonorar für das Immobilienservicezentrum im Rahmen des Managements öffentlicher Gebäude	236	
9120.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	101	
9120.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	31	
9120.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		31
9120.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	4	
9120.511.61	91	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21	
		Summe Einzelplan 9.1	539	1.231
Einzelplan 9.2				
9590.459.01	90	Pauschalaufwandsentschädigungen und Vergütungen an die Vertreter der Freien und Hansestadt Hamburg in Wirtschaftsunternehmen	2	
9590.682.02	90	Zuschuss an den HVF Hamburger Versorgungsfonds zur Finanzierung von Versorgungsausgaben	250.000	
9600.575.01	90	Zinsen an sonstigen inländischen Kreditmarkt einschließlich Ausgaben für Zinssicherungsgeschäfte		64.125
9700.461.01	90	Zentral veranschlagte Personalausgaben (soweit nicht anderweitig veranschlagt)		10.000
9700.682.02	90	Mehrbedarf für Landesbetriebe, Zuwendungsempfänger aufgrund von Tarif- und Besoldungsänderungen u.a.		30.000
9710.441.92	90	Beihilfen	15	
9750.429.01	90	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsfonds der Freien und Hansestadt Hamburg	44	
9810.791.06	90	Sonderinvestitionsfonds Bezirke	2.000	
9810.971.01	90	Rückstellung für bezirkliche Sofortmaßnahmen	1.000	
9890.517.03	90	Gebäudeversicherungen für hamburgischen Grundbesitz		36
9890.517.05	90	Grundsteuer		236
9890.549.01	90	Globale Minderausgabe Gebäudemanagement (Jesteburg II)	2.600	
9890.549.02	90	Globale Minderausgabe Energiemanagement (Jesteburg II)	3.000	
9890.791.03	90	Sonderinvestitionsprogramm "Hamburg 2010"		111.801
9890.791.05	90	Investitionsfond Hamburg 2010 (SIP-Fonds)	5.000	
9890.919.01	90	Zuführung an allgemeine Rücklage	201.200	
9890.971.03	90	Rückstellung für Mehraufwendungen		30.553
9890.971.09	90	Globale Mehrausgabe Länderfinanzausgleich		75.000
9890.971.10	11	Innovationsfonds Wachsende Stadt		100

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2006

- Ausgaben -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
9890.972.01	90	Globale Minderausgaben bei den laufenden Ausgaben (sog. Bodensatz)		2.000
9890.972.11	90	Globale Minderausgabe Jesteburg III	6.000	
9890.972.14	90	Globale Minderausgabe für noch nicht konkretisierte Maßnahmen	1.000	
9900.612.01	90	Beitrag zum Länderfinanzausgleich	200.000	
		Summe Einzelplan 9.2	671.861	323.851
		Gesamtsummen Ausgaben	1.147.277	706.582
		Saldo (Sp. 3 ./ Sp. 4)	440.695	

