

Freie und Hansestadt Hamburg

Haushaltsrechnung 2007

- Kurzfassung -



Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsrechnung 2007

- 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	7
4. Gesamtrechnung – Gegenüberstellung von Gesamtsoll und Gesamtist (§ 81 LHO)	10
5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsüberschreitungen	10
6. Vorgriffe und Haushaltsreste	11
7. In Anspruch genommene Vorgriffsermächtigungen	11
8. Stand des Vermögens, Entwicklung der Schulden	12
C. Übersichten zur Haushaltsrechnung	13
Übersichten zur Ist-Rechnung	
1. Finanzierungsübersicht	15
2. Kreditfinanzierungsrechnung	15
Übersichten nach §§ 85 und 86 LHO	
3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben und ihre Begründung sowie Vorgriffe und ihre Begründung (Einzelfälle)	17
4. Jahresabschlüsse der Sondervermögen „Stadt und Hafen“, „Naturschutz und Landschaftspflege“ sowie „Telekommunikationsnetz“	23
5. Einnahmen, Ausgaben und Bestand der Sondervermögen und Rücklagen	29
6. Jahresabschluss der Landesbetriebe (§ 26 Abs. 1 LHO) sowie der nettoveranschlagten betrieblichen Einrichtungen (§ 15 Abs. 2 LHO)	41
7. Berichtigungen von Jahresabschlüssen 2006 nachrichtlich	83
8. Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen	95
9. Vermögensübersicht gem. Art. 70 der Hamburgischen Verfassung und § 86 LHO	96
Anlagen	
1. Abrechnung der Personalausgaben	101
2. Begründungen zu den Abweichungen zwischen Gesamtist und Gesamtsoll ab 3 Mio. EUR	113
3. Begründungen zu den Haushaltsresten ab 3 Mio. EUR	127
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	141
5. Darstellung der Sollübertragungen aus den Verstärkungstiteln 9890.791.01 und 9890.971.04	142
6. Haushaltsmäßige Behandlung von Vermögensschäden im steuerlichen Bereich	147
7. Schlussbilanz 2007 des Landesbetriebes Winterhuder Werkstätten	149
8. Auflösung der Globalen Minderausgabe im Einzelplan 3.1, 3380.972.01	151

	Seite
zusätzliche Anlagen	
1. Haushaltsübersicht (ohne besondere Finanzierungsvorgänge)	155
2. Gruppierungsübersicht	165
3. Funktionenübersicht	183
4. Haushaltsquerschnitt	191
5. Gesamtrechnung nach Einzelplänen	213
6. Gesamtrechnung nach Einnahme- und Ausgabearten	220
7. Ansatzänderungen durch die Bürgerschaft	227

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 2007 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 2007 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 2007 (Haushaltsübersicht, Einzelplanübersichten, Titelabrechnungen 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	2006	2007		Soll-Ist-Vergleich Sp.4 zu Sp.3 Verbesserung + Verschlechterung –	Ist-Ist- Vergleich Sp.4 zu Sp.2 Weniger –
		Ist	Soll		
	- in Mio. EUR -				
1	2	3	4	5	6
1. Hamburg verbleibende Steuern	7.833,4	8.015,7	8.061,3	+ 45,6	2,9
1.1 Steuern vor Finanzausgleich	8.455,1	8.535,7	8.463,6	– 72,0	0,1
2. Übrige laufende Einnahmen	1.483,3	1.315,8	1.503,8	+ 188,0	1,4
3. Bereinigte Betriebseinnahmen	9.316,7	9.331,5	9.565,1	+ 233,7	2,7
4. Spezielle Investitionseinnahmen	213,8	149,6	197,9	+ 48,4	– 7,4
5. Ber. Gesamteinnahmen	9.530,5	9.481,0	9.763,1	+ 282,0	2,4
6. Finanzausgleich	621,7	520,0	402,3	– 117,7	
7. Entnahmen aus Rücklagen / Stöcken	6,8	468,3	551,7	+ 83,5	
8. Mobilisierung von Vermögenspositionen	104,8	532,6	499,9	– 32,7	
9. Haushaltstechnische Verrechnungen	10,7	8,4	10,1	+ 1,7	
10. Krediteinnahmen	600,0	450,0	-1,0	– 451,0	
11. Gesamteinnahmen	10.874,4	11.460,3	11.226,1	– 234,2	3,2
12. Personalausgaben insgesamt	3.335,8	3.295,0	3.186,6	+ 108,5	4,5
12.1 davon: Aktivbereich	2.310,4	2.241,8	2.147,0	+ 94,8	7,1
12.2 davon: Versorgungsbereich	1.025,5	1.053,2	1.039,5	+ 13,7	– 1,4
13. Schuldendienst und -hilfen	1.009,6	1.041,9	1.066,4	– 24,5	– 5,6
13.1 Zinsen	922,2	955,8	980,6	– 24,8	– 6,3
13.2 Tilgung öffentlicher Bereich	16,9	11,9	14,8	– 2,9	12,5
13.3 Schuldendiensthilfen	70,5	74,2	71,0	+ 3,2	– 0,7
14. Sach- und Fachausgaben	4.384,5	4.572,3	4.554,5	+ 17,8	– 3,9
14.1 davon: Sächliche Verwaltungsausgaben	2.239,6	2.325,4	2.336,9	– 11,5	– 4,3
14.2 davon: Übertragungsausgaben ohne Sozialhilfe	931,7	1.000,0	978,5	+ 21,6	– 5,0
14.3 davon: Sozialhilfe	1.213,2	1.246,9	1.239,2	+ 7,8	– 2,1
15. Globale Mehr- /Minderausgaben	0,0	– 9,8	0,0	– 9,8	
16. Ber. Betriebsausgaben	8.730,0	8.899,5	8.807,4	+ 92,0	– 0,9
17. Investitionen	1.010,2	1.228,2	1.200,5	+ 27,7	– 18,8
18. Ber. Gesamtausgaben	9.740,2	10.127,7	10.008,0	+ 119,7	– 2,7
19. Finanzausgleich	621,7	520,0	402,3	+ 117,7	35,3
20. Zuführung an Rücklagen	510,9	812,6	814,4	– 1,8	– 59,4
21. Haushaltstechnische Verrechnungen	1,5	0,0	1,4	– 1,4	8,8
22. Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	
23. Gesamtausgaben	10.874,4	11.460,3	11.226,1	+ 234,2	– 3,2
24. Überschuss bzw. Fehlbetrag (11-23)	0,0	0,0	0,0	0,0	
25. Finanzierungssaldo (5-18)	– 209,8	– 646,6	– 244,9	+ 401,7	
25.1 davon: Betriebshaushalt (3-16)	586,7	432,0	757,7	+ 325,7	
25.2 davon: Investitionen (4-17)	– 796,4	– 1.078,6	– 1.002,6	+ 76,0	
26. Gesamtfinanzierungsbedarf	209,8	646,6	244,9	+ 401,7	
26.1 Finanzierungssaldo	– 209,8	– 646,6	– 244,9	+ 401,7	
26.2 Überschüsse/Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	
27. Finanzierung	209,8	646,6	244,9	+ 401,7	
27.1 Nettokreditaufnahme	600,0	450,0	-1,0	+ 451,0	
27.2 Netto-Einnahmen aus Rücklagen	– 495,0	– 336,0	– 254,0	– 82,0	
27.3 Mobilisierung von Vermögenspositionen	104,8	532,6	499,9	+ 32,7	
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 2007 schließt ausgeglichen ab. Die Haushaltsführung wird daher in den Folgejahren nicht durch einen Fehlbetrag belastet.

Die im *Vergleich zur Planung* bessere Entwicklung des Haushaltsjahres 2007 hat folgende wesentlichen Ursachen: Auf der Einnahmeseite ist ein Zuwachs von rd. + 45,6 Mio. EUR bei den „Hamburg verbleibenden Steuern“, bei den „übrigen laufenden Einnahmen“ (rd. + 188,0 Mio. EUR) und bei den Investitionseinnahmen (rd. + 48,4 Mio. EUR) zu verzeichnen. Zum anderen sind bei den „bereinigten Gesamtausgaben“ Minderausgaben von rd. 119,7 Mio. EUR realisiert worden, die insbesondere durch Minderbedarfe bei den Personalausgaben bedingt sind.

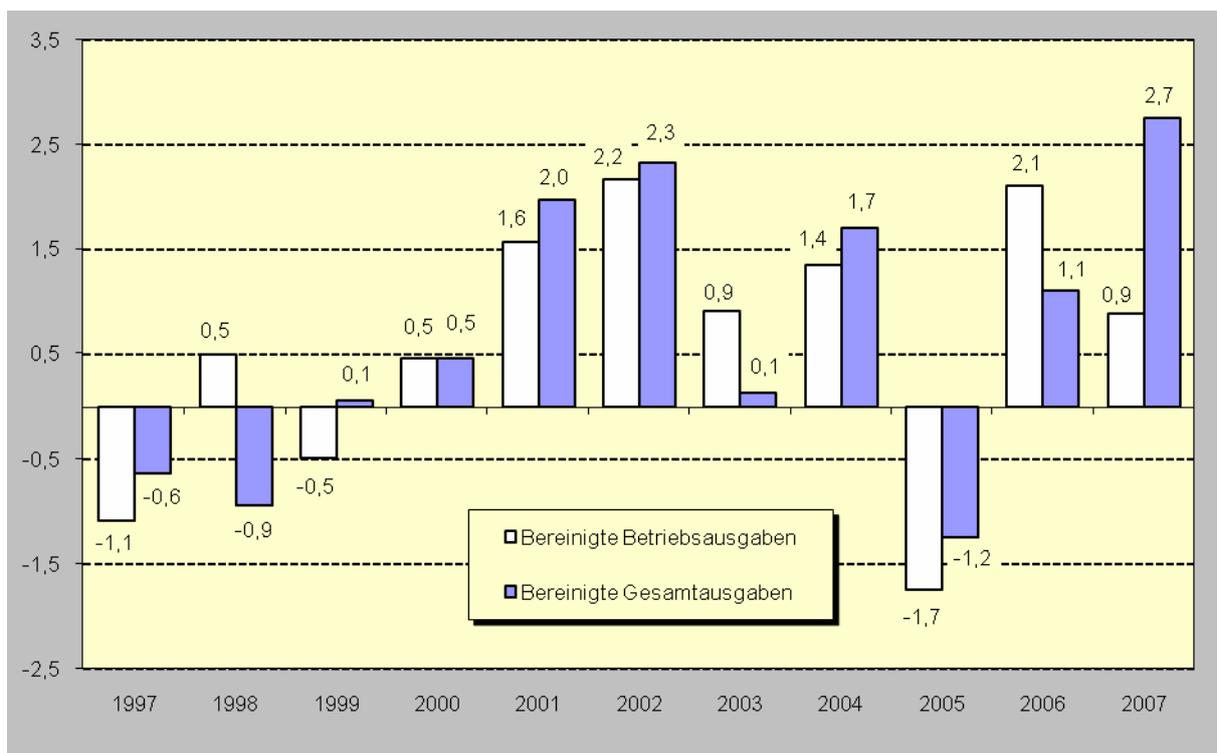
Zum Ausgleich des Haushalts wurde keine Netto-Neuverschuldung mehr getätigt. In 2007 wurde bereits ein Beitrag in Höhe von 1 Mio. EUR zur Tilgung der Altschulden geleistet.

Bei den *Investitionen* stehen investiven Mehreinnahmen von rd. 48,4 Mio. EUR Minderausgaben von rd. 27,7 Mio. EUR gegenüber. Das Defizit im Investitionshaushalt verringerte sich dadurch um rd. 76,0 Mio. EUR auf rd. 1.002,6 Mio. EUR.

Die *bereinigten Gesamtausgaben* in Höhe von rd. 10.008,0 Mio. EUR sind im *Vergleich zur Planung* um rd. 119,7 Mio. EUR gesunken. Gegenüber dem Vorjahresergebnis sind die bereinigten Gesamtausgaben um 2,7 % gestiegen, was insbesondere auf die Erhöhung der Investitionen zurückzuführen ist. Die durchschnittlichen Steigerungsraten der bereinigten Betriebs- und Gesamtausgaben der Jahre 2003 bis 2007 liegen bei 0,7 % bzw. 0,9% 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:

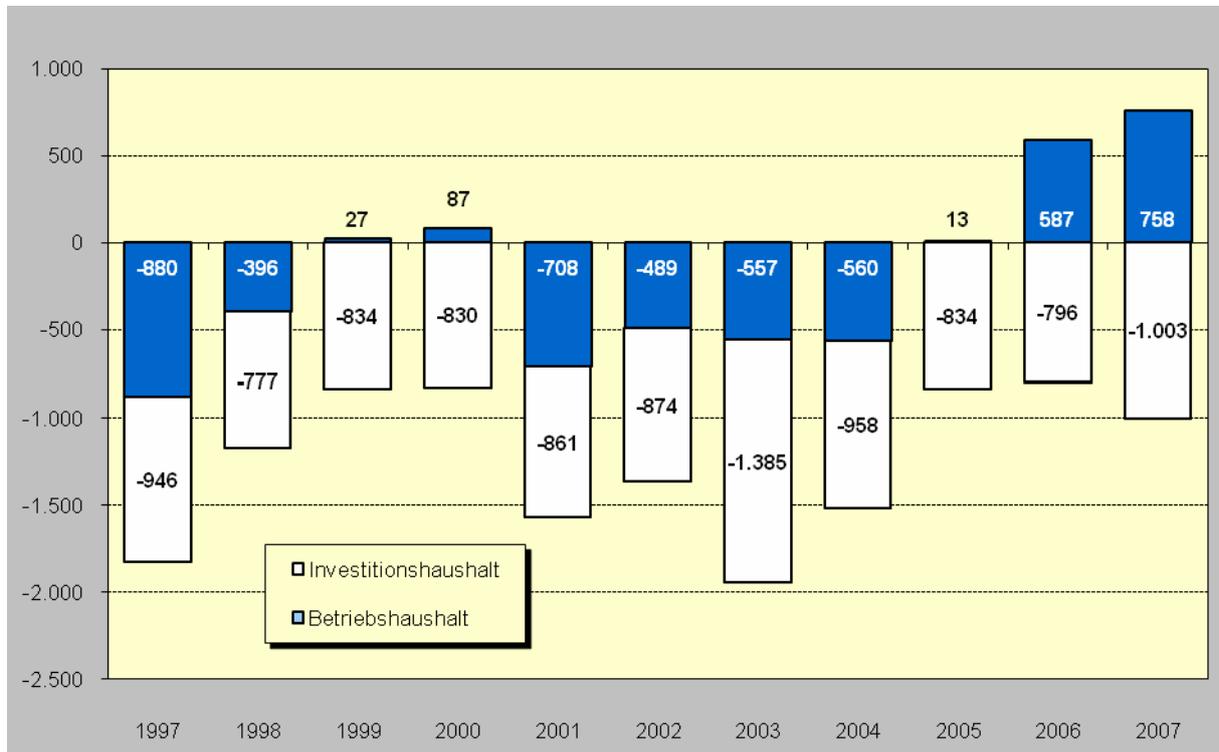
Abbildung 1 Veränderungsrate der bereinigten Betriebs- und Gesamtausgaben 1997-2007 (in %)



Der *Finanzierungssaldo* im Gesamthaushalt 2007 beträgt rd. – 244,9 Mio. EUR (davon: Überschuss im Betriebshaushalt rd. 757,7 Mio. EUR und Defizit im Investitionshaushalt rd. 1.002,6 Mio. EUR). Er wird durch Einnahmen aus Vermögensmobilisierungen finanziert.

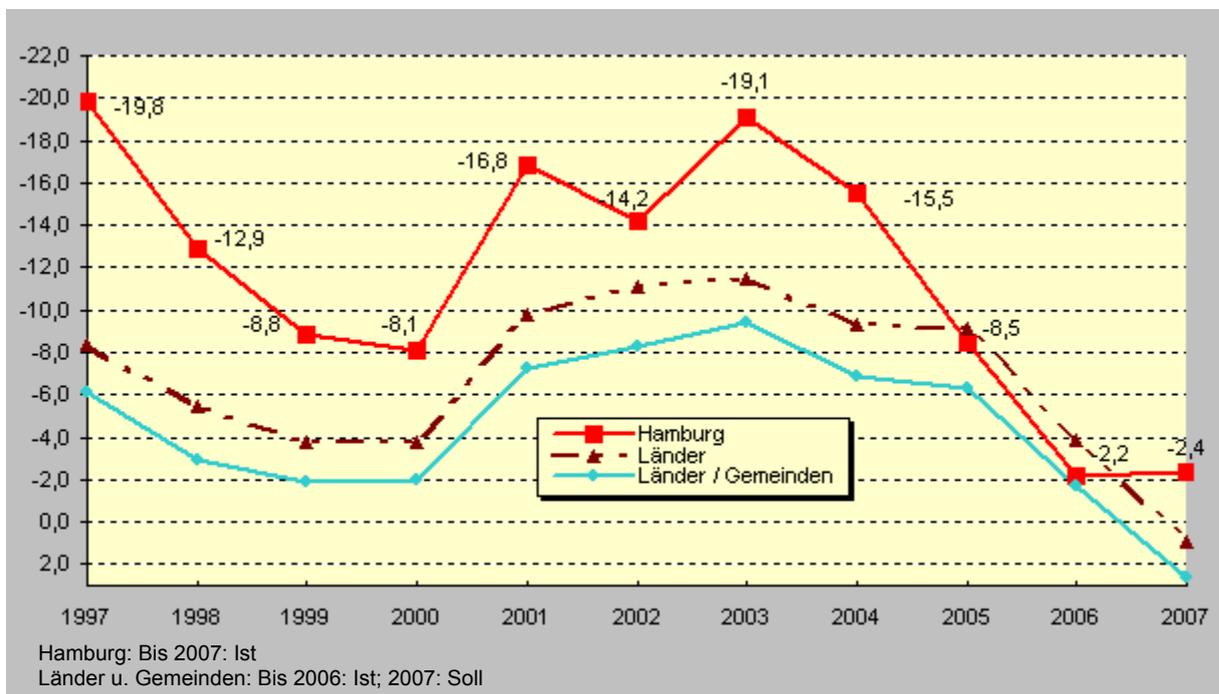
Die Entwicklung der Finanzierungssalden im Investitions- und Betriebshaushalt in den vergangenen 11 Jahren wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 2 Finanzierungssalden 1997-2007 (in Mio. EUR)



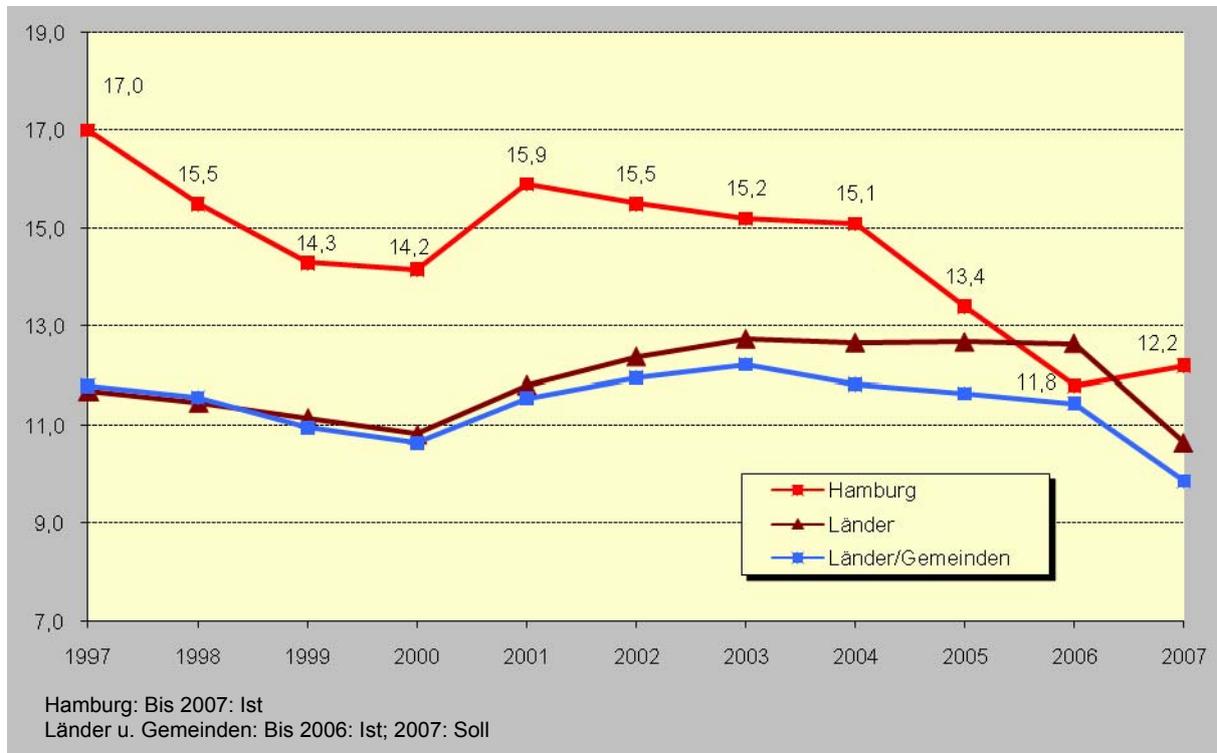
Die seit 2004 rückläufige Finanzierungsdefizit-Quote Hamburgs (Anteil des Finanzierungsdefizits des Gesamthaushalts an den bereinigten Gesamtausgaben) hat sich im Jahre 2007 im Vergleich zu 2006 nur geringfügig geändert (– 2,4 %).

Abbildung 3 Finanzierungsdefizitquote 1997-2007 (in %)



Die Zins-Steuer-Quote (Zinsausgaben in Prozent der Hamburg verbleibenden Steuern) beträgt im Jahr 2007 12,2 % und ist damit gegenüber 2006 (11,8 %) leicht gestiegen. Die Entwicklung der Zins-Steuer-Quote wird in der folgenden Abbildung 4 dargestellt:

Abbildung 4 Zins-Steuer-Quote 1997-2007 (in %)



2.2 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

2.2.1 Einnahmen

Bereinigte Betriebseinnahmen

Die bereinigten Betriebseinnahmen sind gegenüber dem Vorjahr um 2,7 % gestiegen. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushalts-Soll 2007 sind Mehreinnahmen von rd. 233,7 Mio. EUR erzielt worden:

Bei den **Hamburg verbleibenden Steuern** wurden im Vergleich zur Planung Mehreinnahmen von rd. 45,6 Mio. EUR erreicht. Die nach der Mai-Steuerschätzung 2007 veranschlagten Steuer Mehreinnahmen in Höhe von rd. 525 Mio. Euro (vgl. Drs. 18/6283) wurden damit in vollem Umfang bestätigt. Gegenüber dem Ist 2006 sind die Hamburg verbleibenden Steuereinnahmen um rd. 2,9 % bzw. 227,9 Mio. EUR gestiegen.

Bei den **übrigen laufenden Einnahmen** sind Mehreinnahmen gegenüber der Veranschlagung in Höhe von rd. 188,0 Mio. EUR erzielt worden. Diese Steigerung ist maßgeblich auf folgende Mehreinnahmen zurückzuführen:

- rd. 54,2 Mio. EUR Einnahmen aus Zinssicherungsgeschäften,
- rd. 37,2 Mio. EUR Zinseinnahmen aus Kassenmittel und
- rd. 9,3 Mio. EUR Zinsen aus Gesellschafterdarlehen.

Spezielle Investitionseinnahmen

Die **speziellen Investitionseinnahmen** liegen mit rd. 197,9 Mio. EUR um rd. 48,4 Mio. EUR über der Planung. Wesentliche Gründe dafür sind

- rd. 43,5 Mio. EUR nicht veranschlagte Bundesmittel aus dem GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungs-Gesetz) – Programm für den Ausbau der U4,
- 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. 215,3 Mio. EUR außer- und überplanmäßige Einnahmen enthalten, die den Ausgabeermächtigungen zuwachsen. Davon entfallen rd. 140,1 Mio. EUR auf Ausgaben im *Betriebshaushalt* und rd. 71,9 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 zuwachsende Einnahmen und ihre Verwendung im Jahr 2007 in Mio. EUR a)

	Ausgabenseite	Einnahmenseite
Steuern		0,2
Übrige laufende Einnahmen		154,8
Investitionseinnahmen		53,7
Haushaltstechnische Verrechnungen und Rücklagenentnahme		6,6
Betriebshaushalt	140,1	
davon: Personalausgaben	3,8	
Sach- und Fachausgaben	78,0	
Tilgung	56,4	
Globale Mehr-/Minderausgaben	2,0	
Investitionshaushalt	71,9	
Haushaltstechnische Verrechnungen und Rücklagenzuführungen	3,2	
Gesamt	215,3	215,3

a) Abweichungen in den Summen durch Runden der Einzelwerte

Mobilisierung von Vermögenspositionen

Die Einnahmen aus der Mobilisierung von Vermögenspositionen in Höhe von 499,5 Mio. EUR resultieren aus dem Verkauf von 24,2 % der Anteile an der SAGA Siedlungs-AG an die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement (vgl. Drs. 18/7608).

Krediteinnahmen

Im Jahr 2007 wurde keine Nettokreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung mehr getätigt. Vielmehr wurde ein Beitrag in Höhe von 1,0 Mio. EUR zur Tilgung der Altschulden geleistet.

2.2.2 Ausgaben

Betriebsausgaben

Die *bereinigten Betriebsausgaben* sinken im Vergleich zur Veranschlagung 2007 um rd. 92,0 Mio. EUR. Die Verbesserungen im Saldo ergeben sich hauptsächlich aus Ansatzunterschreitungen bei

- den Personalausgaben in Höhe von rd. 108,5 Mio. EUR, bedingt

- durch Minderbedarfe im Aktivbereich u.a. wegen nicht erfolgter Besoldungs- und Tarifierungsanpassungen und
- den Sach- und Fachausgaben in Höhe von rd. 17,8 Mio. Euro, die aufgrund von Minderbedarfen im Bereich der gesetzlichen Leistungen unter der Planung liegen.

Diesen Ansatzunterschreitungen stehen Mehrausgaben bei den Zinsen in Höhe von rd. 24,8 Mio. EUR gegenüber, die durch Derivateinnahmen gedeckt wurden.

Tabelle 3

Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigung bei den bereinigten Betriebsausgaben in Mio. EUR

1. Ausgabeermächtigung a)	
Haushaltssoll	8.899,5
außer- und überplanmäßig zuwachsende Einnahmen	140,1
Saldo Sollübertragungen zw. Betriebsausgaben und Investitionen	-7,8
Netto-Ausgabereste aus 2006	341,0
	9.372,7
2. Ist Bereinigte Betriebsausgaben	8.807,4
3. auf 2008 übertragene Netto-Ausgabereste	362,3
4. Minderausgaben (= nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigung über den veranschlagten Bodensatz hinaus, d.h. Zeile 1. abzgl. Zeile 2. abzgl. Zeile 3.)	202,9

a) Abweichungen in den Summen durch Runden von Einzelwerten

Die im Haushaltsplan 2007 mit 40 Mio. EUR veranschlagte und damit im Soll enthaltene globale Minderausgabe (sog. Bodensatz) konnte erfüllt werden.

Investitionsausgaben

Die Investitionsausgaben liegen rd. 27,7 Mio. EUR unter dem Soll 2007. Ursache sind vor allem Verzögerungen im Bereich Verkehrsbauten.

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 2007 schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

Tabelle 4 Kassenmäßiger Abschluss 2007 nach § 82 LHO

Bezeichnung		EUR
1.	Kassenmäßiges Jahres- und Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 LHO)	
1.1	Summe der Ist-Einnahmen	11.226.102.126,88
1.2	Summe der Ist-Ausgaben	11.226.102.126,88
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:	11.226.102.126,88
	• Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	-1.000.000,00
	• Entnahmen aus Rücklagen	551.712.380,98
	• Einnahmen aus der Mobilisierung von Vermögenspositionen	499.903.962,00
	• Gezahlte Finanzausgleiche	402.345.821,19
	• Haushaltstechnische Verrechnungen	10.079.874,79
		1.463.042.038,96
2.2	Bereinigte Gesamteinnahmen	9.763.060.087,92
2.3	Ist-Ausgaben (Gesamtausgaben) mit Ausnahme:	11.226.102.126,88
	• Zuführung an Rücklagen	814.400.257,81
	• Gezahlte Finanzausgleiche	402.345.821,19
	• Haushaltstechnische Verrechnungen	1.367.724,82
		1.218.113.803,82
2.4	Bereinigte Gesamtausgaben	10.007.988.323,06
2.5	Finanzierungssaldo – gesamt – (Nr. 2.2 abzgl. Nr. 2.4)	-244.928.235,14

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 2007 nach § 83 LHO

Bezeichnung		EUR
1.	Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00
2.	Kassenmäßiges Gesamtergebnis	0,00
3.	Aus dem Haushaltsjahr 2006 übertragenes Netto-Restevolumen	
	• Einnahmereste	423.543.941,59
	• – Ausgabereste	1.040.662.460,85
	• + Vorgriffe	29.608.682,57
		-587.509.836,69
4.	In das Haushaltsjahr 2008 übertragenes Netto-Restevolumen	
	• Einnahmereste	7.953.748,49
	• – Ausgabereste	932.705.024,55
	• + Vorgriffe	55.353.437,65
		-869.397.838,41
5.	Netto-Restedifferenz (Unterschied zwischen Nr. 4. u. Nr. 3.)	-281.888.001,72
6.	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Summe aus Nr. 1. und Nr. 5.)	-281.888.001,72
7.	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 2. und Nr. 4.)	-869.397.838,41

4. Gesamtrechnung – Gegenüberstellung von Gesamtsoll und Gesamtist

Die im Haushaltsjahr 2007 insgesamt verfügbaren Ausgabeermächtigungen – Ausgaben-Gesamtsoll – umfassen neben dem endgültigen Haushaltssoll 2007 noch die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabereste abzüglich der im Vorjahr geleisteten, auf die Bewilligung für 2007 anzurechnenden Vorgriffe.

Auf der Basis dieses Gesamtsolls und weiterer Ermächtigungen aufgrund haushaltsrechtlicher Vermerke sind die Ist-Ausgaben 2007 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 2008 anzurechnenden Vorgriffe bilden das Gesamtist.

Für das Haushaltsjahr 2007 zeigt die Gesamtrechnung das in der nachstehenden Tabelle abgedruckte Bild.

Tabelle 6 Gesamtrechnung 2007 (§ 81 LHO) in EUR

Bezeichnung		Ausgaben	Einnahmen
1.	Gesamtsoll		
1.1	Haushaltssoll 2007 Haushaltssoll gemäß Haushaltsbeschluss 2007/2008 der Bürgerschaft vom 13.12.2006	10.406.459.000,00	10.406.459.000,00
1.2	Veränderungen des Haushaltssolls 2007 durch Einzelbe- schlüsse der Bürgerschaft	1.053.813.000,00	1.053.813.000,00
1.3	Endgültiges Haushaltssoll 2007	11.460.272.000,00	11.460.272.000,00
1.4	Aus 2006 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	
1.5	Gesamtsoll 2007	12.471.325.778,28	11.883.815.941,59
2.	Gesamtist		
2.1	Ist 2007	11.226.102.126,88	11.226.102.126,88
2.2	In das Haushaltsjahr 2008 übertragene Haushaltsreste		
	• Einnahmereste		7.953.748,49
	• Ausgabereste	932.705.024,55	
	– Vorgriffe 2007	55.353.437,65	
	Netto-Ausgabereste	877.351.586,90	
2..3	Gesamtist 2007	12.103.453.713,78	11.234.055.875,37
3.	Minderausgaben / Mindereinnahmen (Differenz zwischen Gesamtist und Gesamtsoll)	367.872.064,50	649.760.066,22
4.	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	-281.888.001,72	

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 8 Fälle für das Jahr 2007 in Höhe von insgesamt 7.410 EUR aus. In Höhe von 7.355 EUR (7 Fälle) handelt es sich um außerplanmäßige Ausgaben nach § 61 LHO (Leistungs- und Werterstattungen), denen außerplanmäßige Einnahmen gegenüber stehen. Die verbleibende über- und außerplanmäßige Ausgabe mit fehlerhafter Buchung reduziert sich auf einen Fall mit 55 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 2007/2008 ermächtigt, Vorgriffe zu Lasten des Haushaltsjahres 2008 in Höhe von 150,0 Mio. EUR zu leisten. Von dieser Ermächtigung ist in einer Gesamthöhe von rd. 55,4 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)}

	2003	2004	2005	2006	2007
Vorgriffe	74,0	35,1	25,0	29,6	55,4
Einnahmereste	441,8	456,6	421,4	423,5	8,0
• darunter Krediteinnahmereste	419,5	413,3	413,3	413,3	0,0
Ausgabereste	748,0	781,3	874,5	1.040,7	932,7
Ausgabereste abzüglich der Vorgriffe (Netto-Ausgabereste)	674,0	746,3	849,5	1.011,1	877,4
davon:					
• Betriebsausgaben b)	241,5	324,4	333,1	341,6	363,0
• Investitionen	432,5	421,9	516,4	669,5	514,3
– davon Baumaßnahmen	41,1	111,2	144,5	208,4	155,4
– davon sonstige Sachinvestitionen	80,3	83,9	89,0	70,1	88,2
– davon Finanzinvestitionen	311,0	226,8	282,9	391,0	270,7

a) Abweichungen in den Summen durch Runden der Einzelwerte

b) Bereinigte Betriebsausgabenreste (362,3 Mio. EUR) sowie Obergruppe 98 (0,7 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

	2003	2004	2005	2006	2007
Von der Bürgerschaft bewilligte Verpflichtungsermächtigungen	3.268,0	2.492,6	2.560,7	2.246,8	2.763,2
Tatsächlich in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	350,9	270,1	337,5	232,8	597,4

8. Stand des Vermögens, Entwicklung der Schulden

Hinsichtlich des Vermögensbestandes ergeben sich zum 31. Dezember 2007 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 31.12.2007

	Bestand am 1.1.2007	Veränderungen 2007 + / -	Bestand am 31.12.2007
Vermögen			
• flächenmäßig nachgewiesenes unbewegliches Sachvermögen	37.639 Hektar	- 2.042 Hektar	35.597 Hektar
• wertmäßig ausgewiesenes Vermögen sowie Sonder- und Zweckvermögen in Mio. EUR	10.415 Mio. EUR	-974 Mio. EUR	9.441 Mio. EUR
Schulden in Mio. EUR a)	21.894 Mio. EUR	+ 1 Mio. EUR	21.895 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 Nettokreditaufnahme 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)

	2003	2004	2005	2006	2007
Schulden aus Kreditmarktmitteln	19.358,4	20.362,2	21.167,2	21.607,8	21.622,8
Schulden beim öffentlichen Bereich ^{**)}	327,2	310,6	302,8	286,5	272,6
Fundierte Schulden insgesamt	19.685,6	20.672,8	21.470,0	21.894,3	21.895,4

^{*)} 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 des Vorjahres: nachrichtlich
8. Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen
9. Vermögensübersicht gem. Art. 70 der Hamburgischen Verfassung und § 86 LHO

1. Finanzierungsübersicht 2007 (in EUR)

Bezeichnung	Ist	Endgültiges Haushalts-Soll
Gesamteinnahmen	11.226.102.126,88	11.460.272.000
abzüglich:		
• Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt		
– brutto	2.543.952.468,35	2.958.000.000
– Tilgungen	-2.544.952.468,35	-2.508.000.000
netto	-1.000.000,00	450.000.000
• Entnahmen aus Rücklagen	551.712.380,98	468.251.000
• Einnahmen aus Vermögensmobilisierungen	499.903.962,00	532.600.000
• Haushaltstechnische Verrechnungen	10.079.874,79	8.391.000
Summe	10.165.405.909,11	10.001.030.000
Gesamtausgaben	11.226.102.126,88	11.460.272.000
abzüglich:		
§ 15 LHO	a)	–
• Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke	814.400.257,81	812.600.000
• Ausgaben zur Deckung der Fehlbeträge aus Vorjahren		
• Haushaltstechnische Verrechnungen	1.367.724,82	0
Summe	10.410.334.144,25	10.647.672.000
Finanzierungssaldo (Summe Gesamteinnahmen abzüglich Summe Gesamtausgaben)	-244.928.235,14	-646.642.000

a) siehe unter Gesamteinnahmen „Tilgungen“

2. Kreditfinanzierungsrechnung 2007 (in EUR)

Bezeichnung	Ist	Endgültiges Haushalts-Soll
Kredite vom Kreditmarkt		
• Brutto-Aufnahme von Kreditmarktmitteln	2.543.952.468,35	2.958.000.000
• Tilgungen	2.544.952.468,35	2.508.000.000
Einnahmen (netto) aus Krediten vom Kreditmarkt	-1.000.000,00	450.000.000
Kredite vom öffentlichen Bereich		
• Brutto-Aufnahme	0,00	600.000
• Tilgungen	14.202.769,61	11.900.000
Einnahmen (netto) aus Krediten vom öffentl. Bereich	-14.202.769,61	-11.300.000

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

3.2 Vorgriffe und ihre Begründung

Begründungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Haushaltsrechnung 2007

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Haushaltsüberschreitung (in EUR)
1		2	3
<u>Einzelplan 1.5</u>			
1500.535.09	84	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	600,00
1550.535.09	84	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	1.152,00
		Summe	1.752,00
<u>Einzelplan 1.6</u>			
1600.535.09	86	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	2.600,00
1630.535.09	86	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	203,00
1650.535.09	86	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	1.800,00
		Summe	4.603,00
<u>Einzelplan 1.7</u>			
1700.535.91	87	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	800,00
1730.535.91	87	Ausgaben für außerplanmäßige Erstattungen (§ 61 LHO)	200,00
		Summe	1.000,00
<u>Einzelplan 3.2</u>			
3630.541.64	34	Sonstige Sach- und Fachausgaben	55,00
		Summe	55,00
		Gesamtsumme	7.410,00

Begründung
4
apl. Erstattung gem. § 61 LHO für Fehlalarme; Deckung bei 1500.511.61.
apl. Erstattung gem. § 61 LHO für Fehlalarme; Deckung bei 1550.517.12.
apl. Erstattung gem. § 61 LHO für Fehlalarme; Deckung durch Kürzung des Restes bei 1600.511.61 in gleicher Höhe.
apl. Erstattung gem. § 61 LHO für Fehlalarme; Deckung durch Kürzung des Restes bei 1600.511.61 in gleicher Höhe.
apl. Erstattung gem. § 61 LHO für Fehlalarme; Deckung durch Kürzung des Restes bei 1600.511.61 in gleicher Höhe.
apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 8500.261.91 und 8550.111.01.
apl. Erstattung gem. § 61 LHO; entsprechende apl. Einnahme bei 8500.261.91 und 8550.111.01.
Bei diesem Betrag handelt es sich um eine Fehlbuchung. Die Haushaltsüberschreitung wird gedeckt durch eine Einsparung beim Nachfolgetitel 4830.541.64 in 2007.

Begründungen zu den Vorgriffen

Haushaltsrechnung 2007

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Vorgriff (in EUR)
1		2	3
Einzelplan 1.3			
1330.741.53	82	Grundinstandsetzung von Straßen	533.527,94
		Summe	533.527,94
Einzelplan 3.2			
3600.891.01	34	Zuweisung für Investitionen an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf	10.923.006,82
		Summe	10.923.006,82
Einzelplan 3.3			
3800.682.04	37	Zuschuss an die Stiftung Museum für Völkerkunde	449.999,98
3800.682.05	37	Zuschuss an die Stiftung Museum für Hamburgische Geschichte	333.602,60
3800.682.07	37	Zuschuss an die Stiftung Helms Museum	299.000,00
3800.682.08	37	Zuschuss an die Stiftung Museum der Arbeit	400.000,00
3920.682.05	37	Zuschuss an die Neue Schauspielhaus GmbH	976.000,00
3920.686.12	37	Zuschuss an die Hamburger Symphoniker e.V	904.200,00
3920.831.01	60	Durchführung von Kapitalerhöhungen bei der Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG	1.107.032,84
3920.891.01	37	Investitionszuschuss an die HamburgMusik gGmbH	39.427.067,47
		Summe	43.896.902,89
Gesamtsumme			55.353.437,65

Begründungen zu den Vorgriffen

Haushaltsrechnung 2007

Begründung
4
<p><u>Grundinstandsetzung Strandweg:</u> Die Maßnahme wurde in 2006 zur Realisierung in den Haushaltsjahren 2007/2008 vorgesehen. Da sich die Rahmenbedingungen wie Kapazitäten etc. in 2007 gegenüber der Planung in 2006 änderten, konnte die Maßnahme bereits im lfd. Haushaltsjahr 2007 vollständig fertig gestellt werden.</p> <p><u>Grundinstandsetzung Gasstraße:</u> Aufgrund von Verzögerungen bei der Leitungsverlegung rückten die Termine für die Bauausführung des 1. BA und des 2. BA zeitlich so dicht zusammen, dass aus Gründen der Kosteneinsparung im Bereich Baustellensicherung der 2. BA direkt im Anschluss erfolgte.</p> <p>Der Vorgriff war zur Deckung der Ausgaben für Investitionen im UKE erforderlich. Aufgrund des schnelleren Baufortschrittes UKE-Masterplan waren die Ausgaben in 2007 höher als geplant.</p> <p>Abdeckung von Vorlaufkosten für Sonderausstellungen und Veranstaltungen des folgenden Jahres. Abdeckung von Vorlaufkosten für Sonderausstellungen und Veranstaltungen des folgenden Jahres.</p> <p>Abdeckung von Vorlaufkosten für Sonderausstellungen und Veranstaltungen des folgenden Jahres. Abdeckung von Vorlaufkosten für Sonderausstellungen und Veranstaltungen des folgenden Jahres. Abdeckung von Forderungen des Schauspielhauses auf der Basis der Spielplanveranschlagung in den jeweiligen Haushaltsjahren</p> <p>Abdeckung von Vorlaufkosten für Konzertprojekte des 1. Quartals 2008</p> <p>Abdeckung von Zahlungsverpflichtungen an die Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG, da der Ratenzahlungsplan erst nach der Haushaltsveranschlagung abgeschlossen wurde.</p> <p>Abdeckung von Zahlungsverpflichtungen an die Hamburger Musik gGmbH, da der Ratenzahlungsplan erst nach der Haushaltsveranschlagung abgeschlossen wurde.</p>

Jahresabschlüsse der Sondervermögen, beigefügt als Anlagen zur Haushaltsrechnung

- **gemäß § 7 Abs. 2 des Gesetzes über das Sondervermögen Stadt und Hafen**
- **gemäß § 5 Abs. 4 des Gesetzes über das Sondervermögen Naturschutz und Landschaftspflege**
- **gemäß § 7 Abs. 2 des Gesetzes über das Sondervermögen Hamburgisches Telekommunikationsnetz**

4.1 Wirtschaftsplan Sondervermögen Stadt und Hafen Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

A. Erfolgsplan

in Euro	Ist 2007	Ansatz 2007
Einnahmen		
1. Betriebseinnahmen		
800 Mieteinnahmen "Innenstädtischer Hafenrand"	3.980.896,02	2.510.000
810 Mieteinnahmen Altenwerder	10.665.733,82	8.270.000
2. Sonstige Einnahmen		
829 Umsatzsteuererstattung	0,00	1.360.000
850 Einnahmen aus Infrastrukturleistungen für Dritte	15.409.502,20	0
übrige Einnahmen	316.207,54	1.100.000
Gesamteinnahmen	30.372.339,58	13.240.000
Ausgaben		
1. Betriebsausgaben		
500 <u>Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten des Sondervermögens</u>	2.964.569,28	4.000.000
501 <u>Aufwendungen für Verwaltung und Instandhaltung der Immobilien</u>	1.395.028,64	1.550.000
560 <u>Kreditzinsen</u>	16.498.007,85	20.740.000
2. Neutrale Ausgaben	0,00	0
Gesamtausgaben	20.857.605,77	26.290.000
Jahresüberschuss (+) / -defizit (-)	9.514.733,81	-13.050.000

B. Finanzplan

in Euro	Ist 2007	Ansatz 2007
I. Finanzbedarf		
1. Investitionen		
Hafenerweiterung Altenwerder		
001 <u>Infrastrukturinvestitionen Hafenerweiterung Altenwerder</u>	2.267.391,26	1.359.000
Innenstädtischer Hafenrand / HafenCity		
020 <u>Ankauf der Liegenschaften etc. von der HCH</u>	0,00	0
Erwerb von weiteren Anlagen, Gebäuden, Nutzungsrechten, Betriebsvermögen einschließlich Entschädigungen,		
040 <u>Betriebsverlagerungs- und Abrißkosten; Nebenkosten</u>	12.050.751,94	12.290.000
030 <u>Grundstückserwerb</u>	1.025.933,58	2.500.000
050 <u>Infrastruktur- und Entwicklungsvorhaben</u>	51.128.999,56	80.900.000
060 <u>Aufwendungen für Umnutzungs- und Planungskonzepte</u>	3.403.408,90	5.000.000
2. Sonstiger Finanzbedarf		
006 <u>Tilgung langfristiger Kredite</u>	1.759.353,54	1.760.000
989 <u>Jahresdefizit</u>	0	13.050.000
Gesamtsumme Finanzbedarf	71.635.838,78	116.859.000,00
II. Deckungsmittel		
060 <u>Kredite</u>	-39.451.921,14	55.359.000
070 <u>Grundstücksverkäufe, Anhandgaben</u>	101.573.026,11	61.500.000
989 <u>Jahresüberschuss</u>	9.514.733,81	0,00
Gesamtsumme Deckungsmittel	71.635.838,78	116.859.000

C. Verschuldungsstand in Euro

Ist per 31.12.2006	404.227.418,43	
Ist per 31.12.2007	363.016.143,75	

4.2 Wirtschaftsplan Sondervermögen für Naturschutz und Landschaftspflege Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

Kontobezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Ergebnis Haushaltsjahr 2007
	- 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
III. Umsatzsteuerpflichtige Leistungen		
300 Erträge aus umsatzsteuerpflichtigen Leistungen	0	0,00
Summe III	0	0,00
IV. Andere Erträge		
Betriebseinnahmen	4.163.000	3.657.981,30
310 Sonstige betriebliche Erträge	0	906.461,47
320 Entnahme aus Rücklagen	0	0,00
Summe IV	4.163.000	4.564.442,77
V. Gesamterträge (Summe I, II, III, IV)	4.163.000	4.564.442,77

Wirtschaftsplan Sondervermögen für Naturschutz und Landschaftspflege

Kontobezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Ergebnis Haushaltsjahr 2007
	- Euro -	
1	2	3
A. Erfolgsplan		
Aufwendungen		
I. Personalaufwand		
410 Beamtenbezüge, Angestelltenvergütungen, Löhne der Arbeiter	109.000	190.572,00
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	2.410,27
450 Versorgungszuschläge für Beamte, Angestellte und Arbeiter	35.000	29.664,52
Summe I	146.000	222.646,79
II. Sachaufwand		
510 Geschäftsbedarf	11.000	11.400,00
520 Geräte u. Ausstattung	3.000	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.	5.000	5.392,44
Summe II	19.000	19.392,44
III. Sonstiger Aufwand		
700 Umsatzsteuerzahllast Unterhaltung von Ausgleichsflächen	0 287.000	0,00 265.154,08
IV. Gesamtaufwendungen (Summe I, II,III)	452.000	507.193,31
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen)		
989 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.711.000	4.057.249,46

Wirtschaftsplan des Sondervermögens für Naturschutz und Landschaftspflege

Kontobezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Ergebnis Haushaltsjahr 2007
	- Euro -	
1	2	3
B. Finanzierungsplan		
Finanzbedarf		
I. Investitionen		
001 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	5.547.000	1.835.951,75
002 Bezirksämter	0	166.287,71
Summe I	5.547.000	2.002.239,46
II. Sonstiger Finanzbedarf		
071 Zuführung an Rücklagen	0	2.055.010,00
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	5.547.000	2.055.010,00
Gesamtsumme Finanzbedarf (Summe I und II)	5.547.000	4.057.249,46
Deckungsmittel		
071 Entnahme aus Rücklagen	1.836.000	0,00
078 Verlustvortrag auf das Folgejahr	0	0,00
181 Zuschuss aus dem Haushalt	0	0,00
989 Jahresüberschuss	3.711.000	4.057.249,46
Gesamtsumme Deckungsmittel	5.547.000	4.057.249,46

Höhe der Rücklagen am 31.12.2007:

25.077.165,43 EUR

4.3 Wirtschaftsplan Sondervermögen Hamburgisches Telekommunikationsnetz Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

Gewinn- und Verlustrechnung			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Umsatzerlöse	1.840.014,52	Materialaufwand	
Sonstige betriebliche Erträge	9.757.992,30	Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.983,29
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.034.230,38
		Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.709,35
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	319.227,08	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	630.310,88
Insgesamt	11.917.233,90	Insgesamt	11.917.233,90
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	693.458,73	B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	3.142.252,96
II. Sachanlagen		C. Verbindlichkeiten	
- Leitungsnetz	45.015.631,36	- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.789.694,12
- Technische Anlagen und Maschinen	29.275.249,44	- Sonstige Verbindlichkeiten	775.310,53
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	6.212.195,98
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.226.830,88		
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.245,31		
- Sonstige Vermögensgegenstände	203.457,26		
- Guthaben bei der Kasse.Hamburg	11.387.421,40		
Insgesamt	91.945.294,38	Insgesamt	91.945.294,38

Jahresergebnis des Finanzierungsplans			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	14.206.857,92	Abschreibungen	11.034.230,38
		Investitionszuschuss "Schulen ans Netz"	2.300.000,00
		Auflösung Sonderposten	-281.383,47
		Anlagenabgänge	27.298,81
		Noch verfügbare Deckungsmittel aus dem Vorjahr	2.947.852,37
Insgesamt	14.206.857,92	Insgesamt	16.027.998,09
Noch verfügb. Deckungsmittel	1.821.140,17		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

**Einnahmen und Ausgaben sowie Bestand der Sondervermögen
und Rücklagen**

Übersicht 5

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 2006 (EUR)	
1	Maria-Wolters-Stiftung	Pflege der deutschen Sprache in Hamburger Gymnasien	Sparkonto Wertpapiere	415,06 2.133,14
			Summe	2.548,20
2	Richard-Bruns-Vermächtnis	Förderung zur Freude der Kinder bei Schulfesten, Ausflügen u. dgl. der Schule Mittlerer Landweg	Sparkonto Wertpapiere	28,52 5.078,13
			Summe	5.106,65
3	Claus-Ramm-Stiftung	Förderung sozial schwacher Schüler des Johanneums	Sparkonto Wertpapiere	757,09 18.463,42
			Summe	19.220,51
4	Ebba-Wittke-Nachlass	Förderung zur Freude der Kinder der Schule für Geistigbehinderte Paracelsusstraße (ehem. Karlshöhe)	Sparkonto Wertpapiere	64,58 23.065,89
			Summe	23.130,47
Behörde für Bildung und Sport insgesamt				50.005,83

Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2006 (EUR)	
5	Israel-Samuel-Bonns-Legat	Zuwendungen an Kranke und deren Angehörige im Allgemeinen Krankenhaus Altona	Wertpapiere (Niederstwert) Sparkonto	 29.233,87
			Summe	29.233,87
Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz insgesamt				29.233,87

Behörde für Bildung und Sport

Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)		Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR)	
Sparbuchzinsen	9,23	Erfüllung d. Stiftungszweckes	–	Sparkonto	445,52
Wertpapierzinsen	78,14	Stückzinsen	0,81	Wertpapiere	2.177,49
Kursgewinne	–	MwSt. auf Depotgebühren	–		
Außerord. Erträge	–	Gebühren	11,75		
Summe	87,37	Summe	12,56	Summe	2.623,01
Sparbuchzinsen	4,71	Erfüllung d. Stiftungszweckes	–,-	Sparkonto	291,90
Wertpapierzinsen	278,58	Stückzinsen	17,04	Wertpapiere	5.044,00
Kursgewinne	–	MwSt. auf Depotgebühren	–		
Außerord. Erträge	–	Kursverlust	27,00		
		Gebühren	10,00		
Summe	283,29	Summe	54,04	Summe	5.335,90
Sparbuchzinsen	32,17	Erfüllung d. Stiftungszweckes	640,00	Sparkonto	19.034,37
Wertpapierzinsen	928,12	Stückzinsen	1,78	Wertpapiere	600,00
Kursgewinne	99,00	MwSt. auf Depotgebühren	–		
Außerord. Erträge	–	Gebühren	3,65		
Summe	1.059,29	Summe	645,43	Summe	19.634,37
Sparbuchzinsen	17,81	Erfüllung d. Stiftungszweckes	–	Sparkonto	846,66
Wertpapierzinsen	822,42	Stückzinsen	0,59	Wertpapiere	23.112,50
Kursgewinne	–	MwSt. auf Depotgebühren	–		
		Gebühren	10,95		
Summe	840,23	Summe	11,54	Summe	23.959,16
2.270,18		723,57		51.552,44	

Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz

Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)		Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR)	
Ankauf von Wertpapieren	0,00	Auslösung von Wertpapieren	0,00	Wertpapiere (Niederstwert)	0,00
Kursgewinn	0,00	Kursverlust	0,00		
Zinseinnahmen aus - Wertpapieren		Ankauf von Wertpapieren	0,00	Sparkonto	29.544,54
- Sparguthaben	310,67	Stückzinsen	0,00		
Auslösung von Wertpapieren		Zuwendungen	0,00		
Rückvergütung Förderer und Freunde des AK Altona					
Summe	310,67	Summe	0,00	Summe	29.544,54
310,67		0,00		29.544,54	

Übersicht 5

Bezirksamt Harburg

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2006 (EUR)
6	Ludwig-Peters-Stiftung	Zuwendungen an alte, alleinstehende, im Bereich des Bezirksamtes Harburg wohnende Personen	Verwahrkonto – Stiftungsvermögen 904,68 Stiftungszweck 6.725,81 Wertpapiere 58.537,97 Summe 66.168,46
7	Stiftung Harburg	Erfüllung gemeinnütziger Zwecke im Bezirk Harburg	Verwahrkonto – Stiftungsvermögen 3.785,69 Stiftungszweck 8.768,14 Wertpapiere 61.774,30 Summe 74.328,13
8	Luise-Gothmann-Stiftung	Förderung evang. od. freireligiöser Minderjähriger aus dem Bezirk Harburg (besond. Unterhalt, Berufsausbildung, sonst. Förderung)	Verwahrkonto 0,00 Stiftungsvermögen 5.000,00 Stiftungszweck 3.005,80 Wertpapiere – Summe 8.005,80
Bezirksamt Harburg insgesamt			148.502,39

Finanzbehörde

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2006 (EUR)
9	Vermächtnis „Borsteler Jäger“	Unterhaltung des Gehölzes „Borsteler Jäger“ oder für Bildungs- und Wohltätigkeitszwecke	Verwahrkonto 754.749,67
Finanzbehörde insgesamt			754.749,67

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

Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)		Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR)	
Stiftungsvermögen	–	Stiftungsvermögen	720,56	Stiftungsvermögen	184,12
Stiftungszweck	713,25	Stiftungszweck	550,00	Stiftungszweck	6.889,06
Wertpapiere	1.682,26	Wertpapiere	0,00	Wertpapiere	60.220,23
Summe	2.395,51	Summe	1.270,56	Summe	67.293,41
Stiftungsvermögen	810,03	Stiftungsvermögen	3.725,60	Stiftungsvermögen	1.085,86
Stiftungszweck	1.455,75	Stiftungszweck	7.337,06	Stiftungszweck	2.661,74
Wertpapiere	4.760,45	Wertpapiere		Wertpapiere	66.534,75
Summe	7.026,23	Summe	*11.072,01	Summe	70.282,35
Stiftungsvermögen		Stiftungsvermögen	0,00	Verwahrkonto	0,00
Stiftungszweck		Stiftungszweck	0,00	Stiftungsvermögen	5.000,00
Wertpapiere		Wertpapiere		Stiftungszweck	3.005,80
Summe	0,00	Summe	0,00	Wertpapiere	0,00
	9.421,74		12.342,57	Summe	8.005,80
					145.581,56

* Enthält Stückzinsen (9,35 EUR), die im Jahre 2004 entstanden sind und nicht berücksichtigt wurden.

Finanzbehörde

Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)		Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR)	
Mieten - und Pachten	45.074,23	Grundstücksaufwendungen	0,00	Verwahrkonto	793.326,06
Zinsen	27.402,02				
Korrekturen 2007	- 33.899,86				
	38.576,39		0,00		793.326,06

Gesamtsumme der Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 2007	1.020.004,60
---	---------------------

Übersicht 5

5.2 Einnahmen, Ausgaben und Stand der Rücklagen nach Abschluss des Haushaltsjahres 2007

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2006 (EUR)
1	Versorgungsrücklage der Freien und Hansestadt Hamburg	Entlastung des Haushalts bei den Versorgungsaufwendungen (Beamte)	Geschäftskonto 983.473,74
			Wertpapiere 106.688.000,00
			Summe 107.671.473,74
2	Zusatzversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg	Entlastung des Haushalts bei den Versorgungsaufwendungen (Tarifbereich)	Geschäftskonto 3.588.820,09
			Wertpapiere 54.431.228,43
			Summe 58.020.048,52
3	Zusätzlicher Versorgungsfonds für die Bediensteten der Freien und Hansestadt Hamburg	Entlastung des Haushalts bei den Versorgungsaufwendungen	Geschäftskonto 2.584.485,74
			Wertpapiere 58.900.000,00
			Summe 61.484.485,74
4	Versorgungsfonds der Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft	Entlastung des Haushalts bei den Versorgungsaufwendungen	Geschäftskonto 953.460,73
			Summe 953.460,73

Zu 4: korrigiert durch Bürgerschaftskanzlei; vorher 952.318,26 Euro

Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)		Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR)	
Zuführungen aus den Titeln		Wertpapierkäufe			
9750.424.01	8.686.571,64		32.762.096,32		
9750.434.01	11.397.661,72				
Summe	20.084.233,36				
Fällige Wertpapiere	7.000.000,00				
<u>Zinserträge:</u>					
Geschäftskonto	82.790,86				
Wertpapiere	4.632.650,00				
Zwischensumme		Zwischensumme			
Geschäftskonto	31.799.674,22	Geschäftskonto	32.762.096,32	Geschäftskonto	21.051,64
Wertpapiere	-7.000.000,00	Wertpapiere	+ 34.000.000,00	Wertpapiere	133.688.000,00
				Summe	133.709.051,64
Zuführungen aus dem Titel		Wertpapierkäufe			
9750.916.01	7.783.188,74		13.000.000,00		
Fällige Wertpapiere	15.250.000,00	Transaktionskosten	0,00		
<u>Zinserträge:</u>		Abführung an den Haushalt	8.200.000,00		
Geschäftskonto	235.946,83	Zwischensumme			
Wertpapiere	2.388.694,49	Geschäftskonto	21.200.000,00	Geschäftskonto	8.046.650,15
Zwischensumme					
Geschäftskonto	25.657.830,06	Wertpapiere	+ 13.000.000,00	Wertpapiere	52.181.228,43
Wertpapiere	-15.250.000,00			Summe	60.227.878,58
Zuführungen aus dem Titel		Wertpapierkäufe			
9750.429.01 a)	6.980.272,58		12.000.000,00		
<u>Zinserträge:</u>		Zwischensumme			
Geschäftskonto	41.127,01	Geschäftskonto	12.000.000,00	Geschäftskonto	132.107,33
Wertpapieranlagen	2.525.000,00				
Quellensteuer- Erstattung	1.222,00				
Zwischensumme					
Geschäftskonto	9.547.621,59	Wertpapiere	+ 12.000.000,00	Wertpapiere	70.900.000,00
Wertpapiere	0,00			Summe	71.032.107,33
Zuführungen aus dem Titel		Wertpapierkäufe			
1000.429.01	184.715,37		0,00	Geschäftskonto	1.174.404,41
Zinserträge	36.228,31	Transaktionskosten	0,00		
Summe	220.943,68	Summe	0,00	Summe	1.174.404,41

a) Berücksichtigt sind nur die bis zum 31.12.2007 auf dem Geschäftskonto eingegangenen Zuführungen. Die Spitzabrechnung in Höhe von 1.372.450,21 Euro wird in der Haushaltsrechnung 2008 nachgewiesen.

Übersicht 5

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2006 (EUR)	
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	21.351.439,16
			Summe	21.351.439,16
6	Allgemeine Rücklage	Ansammlung der für den Haushaltsausgleich nicht benötigten Verbesserungen, um Mehrausgaben im Rahmen von Leistungen im bundesstaatlichen Finanzausgleich zu decken	Kassenbestand	877.211.890,32
			Summe	877.211.890,32
7	Rücklage zur Finanzierung des Sonderinvestitionsprogramms „Hamburg 2010“	Ansammlung von Mitteln zur späteren Finanzierung von Maßnahmen des Sonderinvestitionsprogramms		
			Summe	0,00
8	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	1.250.231,18
			Summe	1.250.231,18

Gesamtsumme der Rücklagen 2006

1.127.943.029,39

Einnahmen (EUR)		Ausgaben (EUR)		Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR)	
Rückstellungen und aus den Titeln	Zuführungen aus	Entnahme für die Titel		Kassenbestand	24.876.939,37
9650.913.01	5.911.114,28	9650.353.01	2.385.614,07		
Summe	5.911.114,28	Summe	2.385.614,07	Summe	24.876.939,37
Zuführungen aus dem Titel		Entnahme für den Titel		Kassenbestand	755.501.576,23
9890.919.01	424.950.000,00	9990.359.01	546.660.314,09		
Summe	424.950.000,00	Summe	546.660.314,09	Summe	755.501.576,23
Zuführungen aus dem Titel				Kassenbestand	375.000.000,00
9890.919.02	375.000.000,00				
Summe	375.000.000,00			Summe	375.000.000,00
Zinseinnahmen und Sonstiges	46.056,87	Entnahme		Kassenbestand	1.271.071,81
			25.216,24		
Summe	46.056,87	Summe	25.216,24	Summe	1.271.071,81

Gesamtsumme der Rücklagen 2007

1.422.793.029,37

Übersicht 5

5.3 Einnahmen, Ausgaben und Bestand der sonstigen Sondervermögen

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Zweck des Sondervermögens	Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2006 (EUR)	Einnahmen 2007		
			(EUR)		Insgesamt
			a), b), c)	a), b), c)	
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 593.968.031,43	a) 0,00 b) 121.903.793,72 c) 0,00	a) 0,00 b) 18.798.206,35 c) 0,00	140.702.000,07
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 15.902.374,39	0,00	a) 20.287.339,34 b) 2.511.748,56	22.799.087,90
Gesamtsumme der sonstigen Sondervermögen 2006					609.870.405,82

Ausgaben 2007			Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (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) 79.617.586,24 b) 4.895.299,65 c) 0,00 d) 7.362.515,82	91.875.401,71	a) 50.000.000,00 b) 140.000.000,00	Kassenbestand	642.794.629,79
Abführung an den Haushalt	a) Abführung an den Bund b) Leistungen an Berechtigte	Insgesamt		
0,00	a) 12.506.222,01 b) 8.777.852,75	21.284.074,76	Kassenbestand	17.417.387,53

Gesamtsumme der sonstigen Sondervermögen 2007
--

660.212.017,32

**Zusammenstellung „Einnahmen und Ausgaben sowie Bestand der
Sondervermögen und Rücklagen“**

	Bezeichnung	Stand 31.12.2006	<i>Veränderungen</i> -in EUR-	Stand 31.12.2007
5.1	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	982.491,76	37.512,84	1.020.004,60
5.2	a) Rücklagen (Versorgung, Schuldendienst, Allgemeine Rücklage, Sonderinvestitionen, Tierseuchenkasse)	1.127.943.029,39	294.849.999,98	1.422.793.029,37
5.3	Sonstige Sondervermögen (Grundstock für Grunderwerb, Ausgleichsabgabe SGB II)	609.870.405,82	50.341.611,50	660.212.017,32
Summe		1.738.795.926,97	345.229.124,32	2.084.025.051,29

a) Zu 5.2 Nr.4 Differenz + 1.142,47 Euro zum Vorjahresstand beim Versorgungsfonds der Abgeordneten der Bürgerschaft

**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 2007 (vorläufig)

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	5.886.628,53	Personalaufwendungen	2.812.232,09
Übrige Erträge	65.108,81	Sächliche Aufwendungen	3.012.239,68
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	24.061,23
		Übrige Aufwendungen	392,60
Insgesamt	5.951.737,34	Insgesamt	5.848.925,60
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		102.811,74	
Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	104.787,67	Eigenkapital	1.008.620,47
		- Grundkapital	127.921,66
		- Kapitalrücklage	777.887,07
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
		- Bilanzgewinn/-verlust	102.811,74
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	1.816.407,22	Rückstellungen	731.133,18
		Verbindlichkeiten	181.441,24
Insgesamt	1.921.194,89	Insgesamt	1.921.194,89
Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	40.873,23	Jahresüberschuss	102.811,74
		Abschreibungen	24.061,23
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	580.647,33
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	20.000,00
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
		Zuweisung für Versorgungszuschläge	187.000,00
Insgesamt	40.873,23	Insgesamt	914.520,30
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	873.647,07		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.2 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	24.501.676,62	Personalaufwendungen	17.676.520,22
Übrige Erträge	859.870,04	Sächliche Aufwendungen	7.990.719,81
Zinserträge	89.778,50	Abschreibungen auf Anlagevermögen	536.629,84
		Übrige Aufwendungen	491,69
Insgesamt	25.451.325,16	Insgesamt	26.204.361,56
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-753.036,40	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	1.277.276,21	Eigenkapital	1.853.904,74
		- Grundkapital	1.651.225,22
		- Kapitalrücklage	1.564.755,70
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
		- Bilanzgewinn/-verlust	-1.362.076,18
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	8.702.369,97	Rückstellungen	7.192.384,27
		Verbindlichkeiten	856.485,12
Rechnungsabgrenzung	6.327,95	Rechnungsabgrenzung	83.200,00
Insgesamt	9.985.974,13	Insgesamt	9.985.974,13

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	245.353,39	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen	536.629,84
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	540.562,05
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	654.250,00
Jahresfehlbetrag	753.036,40	Versorgungszuschuss der FHH	
		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	998.389,79	Insgesamt	1.731.441,89
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	733.052,10		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		
Die noch verfügbaren Deckungsmittel werden im Wesentlichen für Aufwendungen i.Z. mit dem Umzug des ZPD benötigt.			

6.3 Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Betriebseinnahmen	1.574.000,00	Personalausgaben	2.988.255,44
Sonstige Einnahmen	1.204.770,19	Sächliche Ausgaben	4.059.149,92
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	2.778.770,19	Insgesamt	7.047.405,36
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-4.268.635,17	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	7.896,25	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	600.763,63
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss für IuK-Technik	
Jahresfehlbetrag	4.268.635,17	Betriebszuschuss für IuK-Ausgaben	142.112,00
		Betriebszuschuss aus dem Haushalt	4.006.894,31
		Versorgungszuschläge	495.038,03
		Drs. Migration 18/5198 (VerwReform)	175.000,00
		Investitionszuschuss für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Umzug)	990.000,00
Insgesamt	4.276.531,42	Insgesamt	6.409.807,97
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	2.133.276,55		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.4 Wirtschaftsplan der Landwirtschaft der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/2007

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	606.286,19	Personalaufwendungen	213.543,59
Übrige Erträge	25.775,21	Sächliche Aufwendungen	382.605,16
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	55.976,14
		Übrige Aufwendungen	21.038,80
Insgesamt	632.061,40	Insgesamt	673.163,69
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-41.102,29	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	884.696,02	Eigenkapital	1.372.503,96
		- Grundkapital	329.045,50
		- Kapitalrücklage	746.997,43
		- Gewinnrücklage	337.563,32
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
		- Bilanzgewinn/-verlust	-41.102,29
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	596.036,69	Rückstellungen	54.746,00
		Verbindlichkeiten	51.233,46
Rechnungsabgrenzung	5.594,31	Zweckgebundene Rücklagen	7843,6
Insgesamt	1.486.327,02	Insgesamt	1.486.327,02

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	81.344,50	Jahresüberschuss	
	2.996,83	Abschreibungen	77.014,94
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	407.141,53
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag	41.102,29	Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	125.443,62	Insgesamt	484.156,47
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	358.712,85		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.5 Wirtschaftsplan Hamburger Institut für Berufliche Bildung Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Betriebseinnahmen	228.045.767,50	Personalausgaben	201.135.797,08
Sonstige Einnahmen		Sächliche Ausgaben	26.827.695,82
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	228.045.767,50	Insgesamt	227.963.492,90
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		82.274,60	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	3.614.851,01	Jahresüberschuss	82.274,60
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	4.798.344,52
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	3.755.000,00
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	3.614.851,01	Insgesamt	8.635.619,12
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	5.020.768,11		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.6 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	7.060.027,80	Personalaufwendungen	10.139.360,96
Übrige Erträge	1.584.851,96	Sächliche Aufwendungen	3.251.602,97
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	322.994,90
		Übrige Aufwendungen	3.862,20
Insgesamt	8.644.879,76	Insgesamt	13.717.821,03
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-5.072.941,27	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	1.329.942,16	Eigenkapital	1.428.578,21
		- Grundkapital	1.091.415,24
		- Kapitalrücklage	747.120,00
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-409.957,03
		- Bilanzgewinn/-verlust	
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	4.474.320,78	Rückstellungen	3.078.277,64
		Verbindlichkeiten	997.702,00
Rechnungsabgrenzung	5.066,27	Rechnungsabgrenzung	304.771,36
Insgesamt	5.809.329,21	Insgesamt	5.809.329,21

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	579.937,74	Abschreibungen	322.994,90
Zuführung an Kapitalrücklagen	317.330,99		
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs	595.192,71	Investitionszuschuss der FHH	620.620,00
Jahresfehlbetrag	5.072.941,27	Betriebszuschuss der FHH	5.038.000,00
Insgesamt	6.565.402,71	Insgesamt	5.981.614,90
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	---		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			-583.787,81

Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 583.787,81 EUR:

Die Hamburger Volkshochschule hat in 2007 den nicht gedeckten Finanzbedarf weiter reduzieren können.

6.7 Wirtschaftsplan der Universität Hamburg
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/ohne Drittmittel u.Studiengebühren (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	4.710.811,65	Personalausgaben	172.024.087,69
Sonstige Einnahmen	4.227.929,90	Sächliche Ausgaben	52.302.341,32
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	8.938.741,55	Insgesamt	224.326.429,01
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-215.387.687,46	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	33.478.983,87	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	17.323.833,82
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	27.868.664,90
Jahresfehlbetrag	215.387.687,46	Betriebszuschuss der FHH	229.517.748,75
Insgesamt	248.866.671,33	Insgesamt	274.710.247,47
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	25.843.576,14		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.7a Wirtschaftsplan der Universität Hamburg
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/nur Drittmittel u. Studiengeb. (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Drittmitteln	69.686.112,94	Personalausgaben	28.884.807,22
		Sächliche Ausgaben	32.563.979,01
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	69.686.112,94	Insgesamt	61.448.786,23
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		8.237.326,71	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	4.401.831,09	Jahresüberschuss	8.237.326,71
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	19.514.818,04
Jahresfehlbetrag			
Insgesamt	4.401.831,09	Insgesamt	27.752.144,75
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	23.350.313,66		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/nur Studiengebühren (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Studiengebühren	23.133.126,31	Ausgaben Studium und Lehre	7.392.449,39
Insgesamt	23.133.126,31	Insgesamt	7.392.449,39
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		15.740.676,92	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	294.311,17	Jahresüberschuss	15.740.676,92
		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Insgesamt	294.311,17	Insgesamt	15.740.676,92
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	15.446.365,75		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.8 Wirtschaftsplan Staats- und Universitätsbibliothek - Carl von Ossietzky - Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/ohne Drittmittel (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	1.820.258,62	Personalausgaben	9.072.534,32
Sonstige Einnahmen	197.752,00	Sächliche Ausgaben	5.714.631,24
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	2.018.010,62	Insgesamt	14.787.165,56
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-12.769.154,94	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	516.608,29	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	3.499.930,72
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	206.971,51
Jahresfehlbetrag	12.769.154,94	Betriebszuschuss der FHH	13.208.210,58
Insgesamt	13.285.763,23	Insgesamt	16.915.112,81
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	3.629.349,58		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

**6.8a Wirtschaftsplan Staats- und Universitätsbibliothek - Carl von Ossietzky -
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/nur Drittmittel (vorläufig)**

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Drittmitteln	544.090,00	Personalausgaben	90.225,24
		Sächliche Ausgaben	500.268,83
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	544.090,00	Insgesamt	590.494,07
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in EUR:			-46.404,07

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	174.000,00
Jahresfehlbetrag	46.404,07		
Insgesamt	46.404,07	Insgesamt	174.000,00
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	127.595,93		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.9 Wirtschaftsplan der Technischen Universität Hamburg-Harburg Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/ohne Drittmittel u. Studiengebühren (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	913.672,78	Personalausgaben	47.970.386,38
Sonstige Einnahmen	530.650,36	Sächliche Ausgaben	11.276.767,66
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	1.444.323,14	Insgesamt	59.247.154,04
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-57.802.830,90	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	2.959.474,26	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	15.559.615,72
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	2.698.545,94
Jahresfehlbetrag	57.802.830,90	Betriebszuschuss der FHH	60.445.278,79
Insgesamt	60.762.305,16	Insgesamt	78.703.440,45
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	17.941.135,29		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.9a Wirtschaftsplan der Technischen Universität Hamburg-Harburg
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/nur Drittmittel u.Studiengeb. (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Drittmitteln	13.669.206,35	Personalausgaben	9.503.878,69
		Sächliche Ausgaben	2.994.535,77
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	13.669.206,35	Insgesamt	12.498.414,46
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		1.170.791,89	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	836.649,06	Jahresüberschuss	1.170.791,89
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	3.085.587,89
Jahresfehlbetrag			
Insgesamt	836.649,06	Insgesamt	4.256.379,78
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	3.419.730,72		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/nur Studiengebühren (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Studiengebühren	3.321.117,05	Ausgaben Studium und Lehre	83.733,29
Insgesamt	3.321.117,05	Insgesamt	83.733,29
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		3.237.383,76	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	3.237.383,76
		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Insgesamt		Insgesamt	3.237.383,76
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	3.237.383,76		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.10 Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/ohne Drittmittel u. Studiengebühren (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	2.425.006,45	Personalausgaben	50.899.098,20
Sonstige Einnahmen	232.831,35	Sächliche Ausgaben	13.602.301,80
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	2.657.837,80	Insgesamt	64.501.400,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-61.843.562,20	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	9.464.165,56	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	7.578.964,25
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	9.832.014,68
Jahresfehlbetrag	61.843.562,20	Betriebszuschuss der FHH	63.105.161,79
Insgesamt	71.307.727,76	Insgesamt	80.516.140,72
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	9.208.412,96		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

**6.10a Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/nur Drittmittel u. Studiengeb. (vorläufig)**

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Drittmitteln	3.822.342,02	Personalausgaben	1.823.184,76
		Sächliche Ausgaben	1.979.316,38
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	3.822.342,02	Insgesamt	3.802.501,14
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		19.840,88	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	76.403,17	Jahresüberschuss	19.840,88
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	3.576.060,97
Jahresfehlbetrag			
Insgesamt	76.403,17	Insgesamt	3.595.901,85
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	3.519.498,68		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)		

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/nur Studiengebühren (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Studiengebühren	8.546.189,05	Ausgaben Studium und Lehre	4.308.517,66
Insgesamt	8.546.189,05	Insgesamt	4.308.517,66
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		4.237.671,39	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	4.237.671,39
		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	
Insgesamt		Insgesamt	4.237.671,39
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	4.237.671,39		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.11 Wirtschaftsplan Hochschule für bildende Künste
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/ohne Drittmittel u. Studiengebühren (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	61.710,90	Personalausgaben	5.769.631,76
Sonstige Einnahmen	211.915,31	Sächliche Ausgaben	284.953,37
		Sonstige Ausgaben	1.773.314,62
Insgesamt	273.626,21	Insgesamt	7.827.899,75
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-7.554.273,54	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	296.735,01	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	276.377,07
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	206.000,00
Jahresfehlbetrag	7.554.273,54	Betriebszuschuss der FHH	7.654.993,80
Insgesamt	7.851.008,55	Insgesamt	8.137.370,87
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	286.362,32		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.11a Wirtschaftsplan Hochschule für bildende Künste
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/ nur Drittmittel u. Studiengeb. (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Drittmitteln	105.786,00	Personalausgaben	83.542,26
		Sächliche Ausgaben	43.243,00
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	105.786,00	Insgesamt	126.785,26
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-20.999,26	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	460.527,95
Jahresfehlbetrag	20.999,26		
Insgesamt	20.999,26	Insgesamt	460.527,95
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	439.528,69		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/nur Studiengebühren (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Studiengebühren	188.612,98	Ausgaben Studium und Lehre	49.226,58
Insgesamt	188.612,98	Insgesamt	49.226,58
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		139.386,40	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	139.386,40
		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Insgesamt		Insgesamt	139.386,40
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	139.386,40		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.12 Wirtschaftsplan HafenCity Universität

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/ohne Drittmittel u. Studiengebühren (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	310.685,11	Personalausgaben	11.157.739,23
Sonstige Einnahmen	418.227,73	Sächliche Ausgaben	2.440.697,96
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	728.912,84	Insgesamt	13.598.437,19
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-12.869.524,35	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	411.540,78	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		*) Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	1.589.219,43
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	168.574,23
Jahresfehlbetrag	12.869.524,35	Betriebszuschuss der FHH	15.438.842,09
Insgesamt	13.281.065,13	Insgesamt	17.196.635,75
**) Noch verfügb. Deckungsmittel (3.915.570,62		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

*) Neugründung der HCU zum 01.01.2006. Nicht verbrauchte Deckungsmittel für die einzelnen ausgegliederten Departments konnten noch nicht ermittelt werden, da die kaufmännischen Jahresabschlüsse per 31.12.2005 der TUHH, der HAW und der HfbK noch nicht geprüft vorliegen.

**) Das Zahlenwerk entspricht dem gegenwärtigen Stand der Buchführung und wurde vor der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses zusammengestellt. Insofern hat es lediglich vorläufigen nicht abgestimmten Charakter.

6.12a Wirtschaftsplan HafenCity Universität
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/nur Drittmittel u.Studiengeb. (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Drittmitteln	1.100.198,82	Personalausgaben	673.412,00
		Sächliche Ausgaben	490.655,91
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	1.100.198,82	Insgesamt	1.164.067,91
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-63.869,09	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	93.955,91
Jahresfehlbetrag	63.869,09		
Insgesamt	63.869,09	Insgesamt	93.955,91
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	30.086,82		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/nur Studiengebühren (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Studiengebühren	1.217.936,52	Ausgaben Studium und Lehre	12.573,65
Insgesamt	1.217.936,52	Insgesamt	12.573,65
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		1.205.362,87	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	15.003,92	Jahresüberschuss	1.205.362,87
		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Insgesamt	15.003,92	Insgesamt	1.205.362,87
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	1.190.358,95		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.13 Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/ohne Drittmittel u. Studiengebühren (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	434.784,86	Personalausgaben	11.207.713,95
Sonstige Einnahmen	283.715,86	Sächliche Ausgaben	2.580.933,58
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	718.500,72	Insgesamt	13.788.647,53
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-13.070.146,81	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	716.706,00	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	4.347.707,98
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	232.000,00
Jahresfehlbetrag	13.070.146,81	Betriebszuschuss der FHH	13.883.551,00
Insgesamt	13.786.852,81	Insgesamt	18.463.258,98
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	4.676.406,17		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.13a Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/nur Drittmittel und Studiengeb. (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Drittmitteln	451.808,67	Personalausgaben	153.407,51
		Sächliche Ausgaben	247.108,35
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	451.808,67	Insgesamt	400.515,86
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		51.292,81	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	51.292,81
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	767.650,74
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	0,00	Insgesamt	818.943,55
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)		818.943,55	
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)		---	

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/nur Studiengebühren (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Einnahmen aus Studiengebühren	351.271,55	Ausgaben Studium und Lehre	3.901,68
Insgesamt	351.271,55	Insgesamt	3.901,68
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		347.369,87	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	347.369,87
		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Insgesamt	0,00	Insgesamt	347.369,87
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)		347.369,87	
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)		---	

6.14 Wirtschaftsplan Institut für Hygiene und Umwelt
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Betriebseinnahmen	20.308.407,77	Personalausgaben	14.532.105,60
		Sächliche Ausgaben	7.468.493,10
Insgesamt	20.308.407,77	Insgesamt	22.000.598,70
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:			-1.692.190,93

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	1.393.875,67	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	2.291.877,67
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	1.517.516,19
Jahresfehlbetrag	1.692.190,93	Betriebszuschuss der FHH	1.558.224,41
Zuführung zur Drittmittel-Rücklage	244.276,16	Entnahme aus der Drittmittel-rücklage	196.126,31
Aufwand aus Drittmitteln	193.349,33	Erträge für Drittmittel	241.499,18
Insgesamt	3.523.692,09	Insgesamt	5.805.243,76
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	2.281.551,67		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			

6.15 Wirtschaftsplan Bernhard-Nocht-Institut Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/ohne Drittmittel

Jahresergebnis des Erfolgsplans Forschung (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	1.481.553,02	Personalausgaben Forschung	7.657.992,92
		Sächliche Ausgaben Forschung	3.595.393,88
Sonstige Einnahmen			
Insgesamt	1.481.553,02	Insgesamt	11.253.386,80
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-9.771.833,78	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans Forschung (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen Forschung, allgemein	1.320.358,93	Jahresüberschuss	
Investitionen Forschung, Erweiterungsbau	8.243.670,09	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel Forschung Betrieb	305.658,12
		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel Forschung Investitionen	553.204,24
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	2.836.500,00
Jahresfehlbetrag	9.771.833,78	Betriebszuschuss der FHH	3.725.923,12
		Investitionszuschuss Bund/Länder	6.467.500,00
		Betriebszuschuss Bund/Länder	6.209.871,88
		Sonstige Deckungsmittel	400.000,00
Insgesamt	19.335.862,80	Insgesamt	20.498.657,36
Noch verfügb. Deckungsmittel (+) Forschung Betrieb	437.228,91		
Noch verfügb. Deckungsmittel (+) Forschung Investitionen	725.565,65		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

Anmerkung: Zuschüsse wurden um 264.205 € DFG-Abgabe verringert, diese wurden direkt von der BSG abgeführt.

6.15a Wirtschaftsplan Bernhard-Nocht-Institut Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/Forschung und Drittmittel

Jahresergebnis des Erfolgsplans Forschung + Drittmittel (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Betriebseinnahmen	1.481.553,02	Personalausgaben Forschung	7.657.992,92
		Sächliche Ausgaben Forschung	3.595.393,88
Sonstige Einnahmen (Drittmittel)	3.127.962,33	Personalausgaben Drittmittel	1.477.593,90
		Sächliche Ausgaben Drittmittel	1.514.811,32
		nicht verbrauchte Zugänge aus Drittmitteln	135.557,11
Insgesamt	4.609.515,35	Insgesamt	14.381.349,13
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-9.771.833,78	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans Forschung + Drittmittel (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen, allgemein	1.320.358,93	Im Vorjahr nicht verbrauchte	
Investitionen Forschung, Erweiterungsbau	8.243.670,09	Deckungsmittel Forschung Betrieb	305.658,12
Investitionen Drittmittel	0,00	Im Vorjahr nicht verbrauchte	
		Deckungsmittel Forschung Investitionen	553.204,24
		Im Vorjahr nicht verbrauchte	
		Deckungsmittel Drittmittel	1.988.764,89
		nicht verbrauchte Zugänge aus Drittmittel	135.557,11
		Investitionszuschuss der FHH	2.836.500,00
		Betriebszuschuss der FHH	3.725.923,12
		Investitionszuschuss Bund/ Länder	6.467.500,00
		Betriebszuschuss Bund/ Länder	6.209.871,88
Jahresfehlbetrag	9.771.833,78	Sonstige Deckungsmittel	400.000,00
Insgesamt	19.335.862,80	Insgesamt	22.622.979,36
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)			
Forschung Betrieb	437.228,91		
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)			
Forschung Investitionen	725.565,65		
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)			
Drittmittel	2.124.322,00		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

Anmerkung:

Zuschüsse wurden um 264.205 € DFG-Abgabe verringert, diese wurden direkt von der BSG abgeführt.

6.16 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Planetarium

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	2.597.019,16	Personalaufwendungen	464.094,09
Übrige Erträge	894,30	Sächliche Aufwendungen	1.911.523,44
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	434.307,38
		Übrige Aufwendungen	3.653,61
Insgesamt	2.597.913,46	Insgesamt	2.813.578,52
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-215.665,06	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	9.962.714,00	Eigenkapital	9.594.207,45
		- Grundkapital	9.048.540,78
		- Kapitalrücklage	2.286.700,00
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.525.368,27
		- Bilanzgewinn/-verlust	-215.665,06
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	266.015,15	Rückstellungen	144.190,72
		Verbindlichkeiten	505.997,09
Rechnungsabgrenzung	15.756,70	Rechnungsabgrenzung	90,59
Insgesamt	10.244.485,85	Insgesamt	10.244.485,85

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	141.629,38	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen	434.307,38
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	48.545,72
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag	215.665,06	Betriebszuschuss der FHH	349.000,00
Sonstiger Finanzbedarf	220.000,00		
Insgesamt	577.294,44	Insgesamt	831.853,10
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	254.558,66		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			

6.17 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/07 (01.08.2006 - 31.07.2007)

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Umsatzerlöse	792.651,62	Personalaufwand	13.544.634,54
Sonstige betriebliche Erträge	8.609.365,65	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.126.225,20
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	53.274,51
Zinsen und ähnliche Erträge	37.801,43	Übrige sonstige Aufwendungen	
Außerordentliche Erträge	181.232,00	Außerordentliche Aufwendungen	20,00
Insgesamt	9.621.050,70	Insgesamt	14.724.154,25
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) in EUR:		-5.103.103,55	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	209.066,83	Eigenkapital	370.428,81
		- Grundkapital	286.348,34
		- Kapitalrücklage	84.080,47
		- Gewinnrücklage	
		- Bilanzgewinn/-verlust	
Umlaufvermögen	2.046.642,26	Rückstellungen	2.001.390,85
		Verbindlichkeiten	269.409,10
Rechnungsabgrenzung	385.519,67	Rechnungsabgrenzung	
Insgesamt	2.641.228,76	Insgesamt	2.641.228,76

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	27.362,51	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen	53.274,51
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	198.746,22
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag	5.103.103,55	Betriebszuschuss der FHH	5.046.000,00
Insgesamt	5.130.466,06	Insgesamt	5.298.020,73
Noch verfügbare Deckungsmittel	167.554,67		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.18 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Laeishalle - Musikhalle Hamburg Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007 (vorläufig)

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Umsatzerlöse	2.283.600,48	Personalaufwand	525.192,46
Sonstige betriebliche Erträge	542.511,77	Materialaufwand	1.427.828,55
Zinsen und ähnliche Erträge	1.379,71	Sonstige betriebl. Aufwendungen	473.566,12
		Abschreibungen	34.817,52
		Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4.090,43
Außerordentliche Erträge		Außerordentliche Aufwendungen	
Insgesamt	2.827.491,96	Insgesamt	2.465.495,08
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		361.996,88	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	152.930,34	Eigenkapital	182.906,92
		- Grundkapital	167.110,63
		- Kapitalrücklage	
		- Gewinnrücklage	15.796,29
		- Bilanzgewinn/-verlust	
Umlaufvermögen	554.299,56	Rückstellungen	168.196,33
		Verbindlichkeiten	285.179,85
Rechnungsabgrenzung	6.645,40	Rechnungsabgrenzung	77.592,20
Insgesamt	713.875,30	Insgesamt	713.875,30

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	5.122,52	Jahresüberschuss	361.996,88
		Abschreibungen	34.817,52
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs	360.484,72	Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	365.607,24	Insgesamt	396.814,40
Noch verfügbare Deckungsmittel	31.207,16		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			

6.19 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	29.371.123,79	Personalaufwendungen	26.431.666,11
Übrige Erträge	5.353.954,28	Sächliche Aufwendungen	8.043.802,77
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.033.727,87
		Übrige Aufwendungen	149.099,29
Insgesamt	34.725.078,07	Insgesamt	35.658.296,04
Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag in EUR:		-933.217,97	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	23.046.410,52	Eigenkapital	20.394.040,52
		- Grundkapital	20.339.342,72
		- Kapitalrücklage	7.832.654,74
		- Spendenrücklage	198.275,22
		- Bilanzgewinn/-verlust	-7.976.232,16
Umlaufvermögen	14.538.715,92	Rückstellungen	9.709.528,66
		Verbindlichkeiten	7.591.631,09
Rechnungsabgrenzung	120.793,53	Rechnungsabgrenzung	10.719,70
Insgesamt	37.705.919,97	Insgesamt	37.705.919,97

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen inkl. Mehrbest.	1.074.128,97	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen inkl. Minderbest.	1.070.919,94
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs	6.703.147,60	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	290.875,56
Jahresfehlbetrag	933.217,97	Betriebszuschuss der FHH	3.171.837,68
		Auflösung aus der Kapitalrückl.	
Insgesamt	8.710.494,54	Insgesamt	4.533.633,18
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	---		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			-4.176.861,36

Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 4.176.861,36 EUR:

Der Finanzbedarf resultiert primär aus den Fehlbeträgen der Jahre 2003 bis 2007 für

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

Ein Teilausgleich wird 2008 erfolgen.

6.20 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	11.026.206,77	Personalaufwendungen	19.578.769,28
Übrige Erträge	1.327.346,08	Sächliche Aufwendungen	1.412.488,13
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.345.146,92
		Übrige Aufwendungen	4.447.949,52
Insgesamt	12.353.552,85	Insgesamt	26.784.353,85
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-14.430.801,00	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	3.561.967,96	Eigenkapital	13.841.936,22
		- Grundkapital	6.343.980,01
		- Kapitalrücklage	7.497.956,21
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
		- Bilanzgewinn/-verlust	
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	19.444.190,03	Rückstellungen	8.527.274,98
		Verbindlichkeiten	706.699,22
Rechnungsabgrenzung	69.752,43	Rechnungsabgrenzung	
Insgesamt	23.075.910,42	Insgesamt	23.075.910,42

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	832.902,03	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen	1.345.146,92
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	6.934.906,60
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	286.073,24
Jahresfehlbetrag	14.430.801,00	Betriebszuschuss der FHH	13.828.567,57
		a.d. Haushalt für IT-Maßnahmen	553.688,00
		Versorgungszuschuss a.d.Haush.	2.305.934,97
Insgesamt	15.263.703,03	Insgesamt	25.254.317,30
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	9.990.614,27		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			

6.21 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßen, Brücken und Gewässer Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	58.730.277,46	Personalaufwendungen	34.831.210,51
Übrige Erträge	6.944.228,88	Sächliche Aufwendungen	31.794.144,64
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	313.216,77
		Übrige Aufwendungen	9.238.700,32
Insgesamt	65.674.506,34	Insgesamt	76.177.272,24
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-10.502.765,90	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	1.678.484,38	Eigenkapital	
		- Grundkapital	1.214.934,29
		- Kapitalrücklage	622.125,99
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
		- Bilanzgewinn/-verlust	-10.502.765,90
Umlaufvermögen	21.041.281,23	- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Rechnungsabgrenzung	17.382,12	- nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	8.665.705,62
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	8.665.705,62	Rückstellungen	17.265.934,86
		Verbindlichkeiten	14.136.918,49
Insgesamt	31.402.853,35	Insgesamt	31.402.853,35

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	770.043,50	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Abschreibungen	313.216,77
Ablieferung an den Haushalt		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Jahresfehlbetrag	10.502.765,90	Investitionszuschuss der FHH	622.125,99
		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	11.272.809,40	Insgesamt	935.342,76
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)			
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)		-10.337.466,64	

6.22 Gesamtwirtschaftsplan Staatlicher Hochbau

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Leistungen bei investiven Maßnahmen	8.328.291,59	Personalaufwand	8.853.527,19
Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen	2.342.300,54	Sachaufwand	2.459.241,46
Umsatzsteuerpflichtige Leistungen	163.796,78	Umsatzsteuerzahllast	4.656,85
Andere Erträge	66.262,41		
Insgesamt	10.900.651,32	Insgesamt	11.317.425,50
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-416.774,18	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Entnahme aus Rücklagen	230.668,89
Zuführung an Rücklagen		Verlustvortrag auf das Folgejahr	11.585.872,26
Verlustabdeckung aus Vorjahr/en	12.623.766,97	Zuschuss aus dem Haushalt	1.224.000,00
Ablieferung an den Haushalt		Jahresüberschuss	
Rückvergütung an Auftraggeber			
Jahresfehlbetrag	416.774,18		
Insgesamt	13.040.541,15	Insgesamt	13.040.541,15

6.23 Teilwirtschaftsplan der Hochbaudienststelle Planen und Bauen Hamburg Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Leistungen bei investiven Maßnahmen	3.902.263,01	Personalaufwand	2.998.880,59
Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen	997.714,99	Sachaufwand	879.850,20
Umsatzsteuerpflichtige Leistungen		Umsatzsteuerzahllast	
Andere Erträge	1.331,77		
Insgesamt	4.901.309,77	Insgesamt	3.878.730,79
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		1.022.578,98	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Entnahme aus Rücklagen	
Zuführung an Rücklagen		Verlustvortrag auf das Folgejahr	4.558.580,57
Verlustabdeckung aus Vorjahr/en	5.680.659,55	Zuschuss aus dem Haushalt	99.500,00
Ablieferung an den Haushalt		Jahresüberschuss	1.022.578,98
Rückvergütung an Auftraggeber			
Jahresfehlbetrag			
Insgesamt	5.680.659,55	Insgesamt	5.680.659,55

6.24 Teilwirtschaftsplan der Hochbaudienststellen Nord Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Leistungen bei investiven Maßnahmen	1.670.629,74	Personalaufwand	3.200.243,29
Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen	984.193,38	Sachaufwand	969.310,89
Umsatzsteuerpflichtige Leistungen	16.000,00	Umsatzsteuerzahllast	
Andere Erträge			
Insgesamt	2.670.823,12	Insgesamt	4.169.554,18
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-1.498.731,06	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Entnahme aus Rücklagen	230.668,89
Zuführung an Rücklagen		Verlustvortrag auf das Folgejahr	4.629.903,90
Verlustabdeckung aus Vorjahr/en	3.361.841,73	Zuschuss aus dem Haushalt	
Ablieferung an den Haushalt		Jahresüberschuss	
Jahresfehlbetrag	1.498.731,06		
Insgesamt	4.860.572,79	Insgesamt	4.860.572,79

6.25 Teilwirtschaftsplan der Hochbaudienststelle Zentrale Bauaufgaben Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Leistungen bei investiven Maßnahmen	787.296,04	Personalaufwand	725.500,58
Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen	170.761,43	Sachaufwand	233.245,68
Umsatzsteuerpflichtige Leistungen	147.796,78	Umsatzsteuerzahllast	4.656,85
Andere Erträge			
Insgesamt	1.105.854,25	Insgesamt	963.403,11
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		142.451,14	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Entnahme aus Rücklagen	
Zuführung an Rücklagen		Verlustvortrag auf das Folgejahr	1.507.450,65
Verlustabdeckung aus Vorjahr/en	1.776.901,79	Zuschuss aus dem Haushalt	127.000,00
Ablieferung an den Haushalt		Jahresüberschuss	142.451,14
Rückvergütung an Auftraggeber			
Jahresfehlbetrag			
Insgesamt	1.776.901,79	Insgesamt	1.776.901,79

6.26 Teilwirtschaftsplan der Hochbaudienststelle Hochschulbau Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Leistungen bei investiven Maßnahmen	1.968.102,80	Personalaufwand	1.928.902,73
Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen	189.630,74	Sachaufwand	376.834,69
Umsatzsteuerpflichtige Leistungen		Umsatzsteuerzahllast	
Andere Erträge	64.930,64		
Insgesamt	2.222.664,18	Insgesamt	2.305.737,42
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-83.073,24	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Entnahme aus Rücklagen	
Zuführung an Rücklagen		Verlustvortrag auf das Folgejahr	889.937,14
Verlustabdeckung aus Vorjahr/en	1.804.363,90	Zuschuss aus dem Haushalt	997.500,00
Ablieferung an den Haushalt			
Rückvergütung an Auftraggeber			
Jahresfehlbetrag	83.073,24		
Insgesamt	1.887.437,14	Insgesamt	1.887.437,14

6.27 Wirtschaftsplan der Wassergütestelle Elbe Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Betriebseinnahmen		Personalausgaben	396.791,44
Sonstige Einnahmen	849.000,00	Sächliche Ausgaben	363.634,83
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	849.000,00	Insgesamt	760.426,27
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		88.573,73	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	88.573,73
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	153.733,96
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt		Insgesamt	242.307,69
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	242.307,69		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			

6.28 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Hamburgische Münze Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	5.766.549,05	Personalaufwendungen	2.533.927,65
Übrige Erträge	409.059,00	Sächliche Aufwendungen	2.108.028,63
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.034.600,27
		Übrige Aufwendungen	34.353,18
Insgesamt	6.175.608,05	Insgesamt	5.710.909,73
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		464.698,32	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	9.409.145,86	Eigenkapital	13.915.660,76
		- Grundkapital	10.803.863,95
		- Kapitalrücklage	119.473,75
		- Gewinnrücklage	2.992.323,06
		- Bilanzgewinn/-verlust	
Umlaufvermögen	9.966.026,29	Rückstellungen	5.194.647,71
		Verbindlichkeiten	277.912,76
Rechnungsabgrenzung	13.049,08	Rechnungsabgrenzung	
Insgesamt	19.388.221,23	Insgesamt	19.388.221,23

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	296.448,07	Jahresüberschuss	464.698,32
		Abschreibungen	1.034.600,27
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	3.675.129,54
Ablieferung an den Haushalt	1.000.000,00	Investitionszuschuss der FHH	15.569,75
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	1.296.448,07	Insgesamt	5.189.997,88
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	3.893.549,81		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.29 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	11.848.083,97	Personalaufwendungen	2.370.886,40
Übrige Erträge	153.829,45	Sächliche Aufwendungen	6.606.929,93
Zinserträge	138.425,87	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.722.377,33
		Übrige Aufwendungen	492.555,82
Insgesamt	12.140.339,29	Insgesamt	11.192.749,48
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		947.589,81	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	28.790.244,77	Eigenkapital	30.782.553,93
		- Grundkapital	2.963.472,58
		- Kapitalrücklage	26.871.491,54
		- Jahresüberschuss	947.589,81
Umlaufvermögen	7.895.855,51	Rückstellungen	3.339.018,24
		Verbindlichkeiten	2.068.086,74
Rechnungsabgrenzung	150.198,20	Rechnungsabgrenzung	646.639,57
Insgesamt	36.836.298,48	Insgesamt	36.836.298,48

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	1.259.351,12	Jahresüberschuss	947.589,81
		Abschreibungen	1.943.109,09
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs	855.203,51	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	2.114.554,63	Insgesamt	2.890.698,90
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	776.144,27		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)			

6.30 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Verkehr Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007 (vorläufig)

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	24.553.908,11	Personalaufwendungen	12.706.705,37
Übrige Erträge	524.412,65	Sächliche Aufwendungen	9.630.725,18
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	958.551,15
		Übrige Aufwendungen	8.662,72
Insgesamt	25.078.320,76	Insgesamt	23.304.644,42
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		1.773.676,34	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	7.369.689,03	Eigenkapital	10.012.490,65
		- Grundkapital	6.357.607,97
		- Kapitalrücklage	2.553.336,67
		- Gewinnrücklage	1.101.546,01
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
		- Bilanzgewinn/-verlust	
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	14.174.599,63	Rückstellungen	7.101.106,31
		Verbindlichkeiten	4.439.552,47
Rechnungsabgrenzung	8.880,77	Rechnungsabgrenzung	20,00
Insgesamt	21.553.169,43	Insgesamt	21.553.169,43

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	687.898,89	Jahresüberschuss	1.773.676,34
		Abschreibungen	958.551,15
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	1.343.208,01
Ablieferung an den Haushalt	1.016.000,00	Investitionszuschuss der FHH	
		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	1.703.898,89	Insgesamt	4.075.435,50
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	2.371.536,61		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.31 Wirtschaftsplan Hochschule der Polizei Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007 (vorläufig)

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren und Nutzungsentgelte	300,00	Personalausgaben	1.431.473,24
Sonstige Einnahmen	24.189,88	Sächliche Ausgaben	1.470.414,62
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	24.489,88	Insgesamt	2.901.887,86
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag :		-2.877.397,98	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag	2.877.397,98	Betriebszuschuss der FHH	3.076.000,00
Insgesamt	2.877.397,98	Insgesamt	3.076.000,00
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	198.602,02		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.32 Wirtschaftsplan Landesfeuerweherschule Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren und Nutzungsentgelte	1.706.626,85	Personalausgaben	4.593.476,89
Sonstige Einnahmen		Sächliche Ausgaben	2.093.119,97
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	1.706.626,85	Insgesamt	6.686.596,86
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag :		-4.979.970,01	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	96.745,54	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	1.232.035,14
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag	4.979.970,01	Betriebszuschuss der FHH	5.378.000,00
Insgesamt	5.076.715,55	Insgesamt	6.610.035,14
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	1.533.319,59		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

6.33 Wirtschaftsplan Kasse.Hamburg

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007 (vorläufig)

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	1.578.329,80	Personalaufwendungen	11.991.431,47
Übrige Erträge	2.301.155,33	Sächliche Aufwendungen	2.454.036,74
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	164.588,62
		Übrige Aufwendungen	344.997,93
Insgesamt	3.879.485,13	Insgesamt	14.955.054,76
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in EUR:		-11.075.569,63	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	74.602,80	Eigenkapital	855.279,84
		- Grundkapital	79.803,29
		- Kapitalrücklage	775.476,55
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
		- Bilanzgewinn/-verlust	
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
		Sonderposten für Investitionszuschüsse	484,37
Umlaufvermögen	6.114.804,29	Rückstellungen	5.082.123,39
		Verbindlichkeiten	253.066,20
Rechnungsabgrenzung	1.546,71	Rechnungsabgrenzung	
Insgesamt	6.190.953,80	Insgesamt	6.190.953,80

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	57.365,33	Jahresüberschuss	
		Abschreibungen	164.588,62
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	650.382,13
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	10.000,00
Jahresfehlbetrag	11.075.569,63	Betriebszuschuss der FHH	11.081.288,54
Insgesamt	11.132.934,96	Insgesamt	11.906.259,29
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	773.324,33		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

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

hier: berichtigte Jahresabschlüsse aus dem Vorjahr

In Übersicht 7 werden die Jahresabschlüsse aus dem Vorjahr vorgelegt, bei denen sich gegenüber der Fassung, die in der Haushaltsrechnung 2006 berichtet wurde, inzwischen Zahlenänderungen ergeben haben.

7.1 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

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	8.567.329,68
Zinsen	2.014,75	Abschreibungen auf Anlagevermögen	470.845,93
		Übrige Aufwendungen	166,41
Insgesamt	4.444.314,22	Insgesamt	24.717.053,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-20.272.738,78	

Bilanz (verkürzt)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	1.570.618,98	Eigenkapital	1.952.691,14
		- Grundkapital	1.651.225,22
		- Kapitalrücklage	1.195.576,75
		- Gewinnrücklage	
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
		- Bilanzgewinn/-verlust	-894.110,83
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
Umlaufvermögen	8.520.590,42	Rückstellungen	4.442.992,45
		Verbindlichkeiten	3.688.211,50
Rechnungsabgrenzung	108.485,69	Rechnungsabgrenzung	115.800,00
Insgesamt	10.199.695,09	Insgesamt	10.199.695,09

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	20.272.738,78	Versorgungszuschuss der FHH	2.059.575,00
		Betriebszuschuss der FHH	17.685.547,31
Insgesamt	20.409.167,35	Insgesamt	20.949.729,40
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)			540.562,05
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

7.2 Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Betriebseinnahmen	1.444.250,00	Personalausgaben	2.668.552,25
Sonstige Einnahmen	485.296,26	Sächliche Ausgaben	3.333.170,31
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	1.929.546,26	Insgesamt	6.001.722,56
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-4.072.176,30	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	323.992,50	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	4.072.176,30	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 (-)	---		

7.3 Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/ohne Drittmittel

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Gebühren- und Nutzungsentgelte	3.476.958,40	Personalausgaben	52.716.181,13
Sonstige Einnahmen	3.200,00	Sächliche Ausgaben	12.957.763,89
		Sonstige Ausgaben	
Insgesamt	3.480.158,40	Insgesamt	65.673.945,02
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-62.193.786,62	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	9.885.763,82	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	7.552.589,39
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	7.356.585,81
Jahresfehlbetrag	62.193.786,62	Betriebszuschuss der FHH	64.749.339,49
Insgesamt	72.079.550,44	Insgesamt	79.658.514,69
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	7.578.964,25		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

7.3a Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/nur Drittmittel

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	112.461,97	Jahresüberschuss	801.536,98
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel	2.886.985,96
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	
Jahresfehlbetrag		Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	112.461,97	Insgesamt	3.688.522,94
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	3.576.060,97		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

7.4 Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/ohne Drittmittel

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	2.278.124,63
		Korrekturposten	
Insgesamt	562.380,63	Insgesamt	13.405.350,52
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-12.842.969,89	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	281.231,72	Jahresüberschuss	
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs		Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	3.696.484,02
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszuschuss der FHH	315.000,00
Jahresfehlbetrag	12.842.969,89	Betriebszuschuss der FHH	13.460.425,57
Insgesamt	13.124.201,61	Insgesamt	17.471.909,59
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)	4.347.707,98		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

7.5 Wirtschaftsplan Bernhard-Nocht-Institut

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/ohne Drittmittel

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	3.463.760,54
Sonstige Einnahmen			
Insgesamt	1.219.486,37	Insgesamt	11.139.845,82
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-9.920.359,45	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans Forschung (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen Forschung, allgemein	714.199,96	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	9.920.359,45	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	305.658,12		
Noch verfügb. Deckungsmittel (+) Forschung Investitionen	553.204,24		
Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	---		

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

7.5a Wirtschaftsplan Bernhard-Nocht-Institut Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006/Forschung und Drittmittel

Jahresergebnis des Erfolgsplans Forschung + Drittmittel (aggregiert)			
Einnahmen	EUR	Ausgaben	EUR
Betriebseinnahmen	1.219.486,37	Personalausgaben Forschung	7.676.085,28
		Sächliche Ausgaben Forschung	3.463.760,54
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	15.498.742,52
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-9.920.359,45	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans Forschung + Drittmittel (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen, allgemein	714.199,96	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	9.920.359,45	Sonstige Deckungsmittel	193.576,31
Insgesamt	16.684.438,67	Insgesamt	19.532.065,92
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)			
Forschung Betrieb	305.658,12		
Noch verfügb. Deckungsmittel (+)			
Forschung Investitionen	553.204,24		
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.

7.6 Gesamtwirtschaftsplan Staatlicher Hochbau Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Leistungen bei investiven Maßnahmen	9.199.959,63	Personalaufwand	10.225.901,63
Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen	2.808.880,58	Sachaufwand	2.771.195,63
Umsatzsteuerpflichtige Leistungen	168.405,98	Umsatzsteuerzahllast	23.342,71
Andere Erträge	36.708,54		
Insgesamt	12.213.954,73	Insgesamt	13.020.439,97
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-806.485,24	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	6.322,88	Entnahme aus Rücklagen	148.187,29
Zuführung an Rücklagen		Verlustvortrag auf das Folgejahr	12.623.766,97
Verlustabdeckung aus Vorjahr/en	11.989.146,14	Zuschuss aus dem Haushalt	30.000,00
Ablieferung an den Haushalt		Jahresüberschuss	
Rückvergütung an Auftraggeber			
Jahresfehlbetrag	806.485,24		
Insgesamt	12.801.954,26	Insgesamt	12.801.954,26

7.7 Teilwirtschaftsplan der Hochbaudienststelle Planen und Bauen Hamburg Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Leistungen bei investiven Maßnahmen	3.310.669,31	Personalaufwand	3.507.212,09
Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen	1.094.530,49	Sachaufwand	1.042.092,39
Umsatzsteuerpflichtige Leistungen	21.702,65	Umsatzsteuerzahllast	
Andere Erträge	80,16		
Insgesamt	4.426.982,61	Insgesamt	4.549.304,48
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-122.321,87	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	6.322,88	Entnahme aus Rücklagen	
Zuführung an Rücklagen		Verlustvortrag auf das Folgejahr	5.680.659,55
Verlustabdeckung aus Vorjahr/en	5.552.014,80	Zuschuss aus dem Haushalt	
Ablieferung an den Haushalt		Jahresüberschuss	
Rückvergütung an Auftraggeber			
Jahresfehlbetrag	122.321,87		
Insgesamt	5.680.659,55	Insgesamt	5.680.659,55

7.8 Teilwirtschaftsplan der Hochbaudienststelle Zentrale Bauaufgaben Abschluss des Wirtschaftsjahres 2006

Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Leistungen bei investiven Maßnahmen	704.625,43	Personalaufwand	910.286,35
Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen	99.221,36	Sachaufwand	321.390,64
Umsatzsteuerpflichtige Leistungen	146.703,33	Umsatzsteuerzahllast	23.342,71
Andere Erträge			
Insgesamt	950.550,12	Insgesamt	1.255.019,70
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR:		-304.469,58	

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen		Entnahme aus Rücklagen	
Zuführung an Rücklagen		Verlustvortrag auf das Folgejahr	1.776.901,79
Verlustabdeckung aus Vorjahr/en	1.472.432,21	Zuschuss aus dem Haushalt	
Ablieferung an den Haushalt		Jahresüberschuss	
Rückvergütung an Auftraggeber			
Jahresfehlbetrag	304.469,58		
Insgesamt	1.776.901,79	Insgesamt	1.776.901,79

**Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen
(Haushaltsjahr 2007)**

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	121	15	4	–	86.368,61
2 Justizbehörde	44	17	2	–	90.245,17
3.1 Behörde für Bildung und Sport	562	251	–	–	333.955,82
3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung	111	7	–	–	42.415,62
3.3 Kulturbehörde	4	4	–	–	416,05
4 Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	32	7	3	1	498.125,47
6 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	–	–	–	–	0,00
7 Behörde für Wirtschaft und Arbeit	–	–	–	–	0,00
8.1 Behörde für Inneres	–	–	–	–	0,00
9.1 Finanzbehörde	23.206	915	124	10	6.408.987,39
<u>davon:</u>					
Kap. 9100 FB - Steuerverwaltung	–	–	–	–	0,00
Kap. 9120 Finanzämter	23.206	915	124	10	5.912.551,27
9.2 Allgemeine Finanzverwaltung	438	157	74	17	5.021.036,73
<u>davon:</u>					
Kap. 9900 Gemeinschaftssteuern, Landessteuern und Finanzausgleiche	90	51	18	11	2.787.903,87
Kap. 9910 Gemeindesteuern	348	106	56	6	2.233.132,86
Gesamtsumme Fälle / Volumen in EUR	24.518	1.373	207	28	12.481.550,86

VERMÖGENSÜBERSICHT

I. Flächenmäßiger Nachweis des unbeweglichen Sachvermögens der Freien und Hansestadt Hamburg (Stand:31.12.2007) (Angaben in Hektar)

Flächengröße der zum unbeweglichen Sachvermögen der Freien und Hansestadt Hamburg gehörenden Grundstücke	Gesamt		35.596,6
	Verwaltungs- vermögen	Allgemeines Grundvermögen	
1. 1. Grundstücke in Hamburg (1)			31.577,6
1.1 Flächen, die eindeutig dem Verwaltungsvermögen oder dem Allgemeinen Grundvermögen zugeordnet sind			
- unbebaute Flächen (darunter im Vermögen der § 26 LHO-Betriebe/Landesbetriebe)	16.856,6 (32,8)	10.206,4 (0,0)	27.063,0 (32,8)
- bebaute Flächen (darunter im Vermögen der § 26 LHO-Betriebe/Landesbetriebe)	2.127,7 (36,0)	1.696,3 (0,0)	3.824,0 (36,0)
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	334,0	92,4	426,4
davon			
- unbebaute Flächen	379,3		
- bebaute Flächen	47,1		
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			14,7
davon			
- unbebaute Flächen	12,8		
- bebaute Flächen	1,9		
1.4 Grundstücke Dritter, an denen die Stadt grundstücksgleiche Rechte hat (3)			141,6
davon			
- Erbbaurechte	1,5		
- Miteigentumsanteile (4)	140,1		
1.5 Sondervermögen Stadt und Hafen (HafenCity)			107,9
davon			
- unbebaute Flächen	77,7		
- bebaute Flächen	30,2		
2. 2. Außerhamburgische Grundstücke:			4.019,0
2.1 Grundstücke			
- unbebaute Grundstücke (darunter im Vermögen der § 26 LHO-Betriebe)	3.246,7 (5,5)	723,9 (0,0)	3.970,6 (5,5)
- bebaute Grundstücke (darunter im Vermögen der § 26 LHO-Betriebe)	32,5 (6,4)	13,2 (0,0)	45,7 (6,4)
2.2 Grundstücke Dritter, an denen die Stadt grundstücksgleiche Rechte hat (3)			2,7
davon			
Erbbaurechte	1,8		
Miteigentumsanteile (4)	0,9		
3. Grundstücke der Stadt mit Erbbaurechten Dritter (5)			1.212,0
3.1 Grundstücke in Hamburg	1.148,1		
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 TNrn. 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 2007 -

Bezeichnung	Bestand am 01.01.2007 €	Berichtigung -/+ €	Zugänge €	Abgänge €	Bestand am 31.12.2007 €
	1	2	3	4	5
1. Allgemeines Vermögen					
10 Betriebsvermögen					
100 Landesbetriebe/netto-veranschlagte Einrichtungen (soweit kaufmännische Buchführung)	110.207.422	0	4.927.260	18.187.276	96.947.406
101 Kapitalbeteiligungen	8.109.019.660	-1.771.618.128	1.874.301.698	829.024.560	7.382.678.670
Zwischensumme 10	8.219.227.082	-1.771.618.128	1.879.228.959	847.211.836	7.479.626.077
11 Kapitalvermögen (Forderungen aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften)	759.151.323	471.603	31.931.179	271.340.506	520.213.598
Summe 1 - Allgemeines Vermögen	8.978.378.405	-1.771.146.525	1.911.160.137	1.118.552.342	7.999.839.675
2. Sonder- und Zweckvermögen					
20 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	982.491	-33.899	84.479	13.066	1.020.004
21 Grundstock für Grunderwerb	593.968.031	0	140.702.000	91.875.402	642.794.630
22 Schuldendienstrücklage	21.351.439	0	5.911.114	2.385.614	24.876.939
23 Sonstige Rücklagen und Zweckvermögen	820.264.036	1.142	932.882.456	594.585.042	1.158.562.593
Summe 2 - Sonder- u. Zweckvermögen	1.436.565.998	-32.757	1.079.580.049	688.859.124	1.827.254.166
Vermögen insgesamt (Summen 1 u. 2)	10.414.944.402	-1.771.179.282	2.990.740.187	1.807.411.466	9.827.093.841
3. Schulden					
30 Schulden aus Kreditmarktmitteln	21.607.836.226	0	3.281.173.846	3.266.194.278	21.622.815.793
31 Schulden beim öffentlichen Bereich	286.507.138	0	0	13.885.416	272.621.721
Schulden insgesamt	21.894.343.364	0	3.281.173.846	3.280.079.695	21.895.437.515
4. Nachrichtlich:					
40 Kassenkredite	58.000.000	0	0	25.000.000	33.000.000
41 Termingelder			1.322.000.000	0	1.322.000.000
50 Bürgschaften, Garantien und sonstige Sicherheitsleistungen insgesamt	10.428.521.156	-47.938.372	541.628.443	1.213.089.630	9.709.121.596

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. Haushaltsmäßige Behandlung von Vermögensschäden im steuerlichen Bereich
7. Schlussbilanz per 23.10.2007 des Landesbetriebes Winterhuder Werkstätten (Drs. 18/6434)
8. Auflösung der Globalen Minderausgabe im Einzelplan 3.1, 3380.972.01

Abrechnung der Personalausgaben

2007

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.			
Kontenrahmen D und NSM, Zentraltitel			
1. Dienstbezüge			
1.1 Dienstbezüge lt. Kontenrahmen D			
Titel 421.91			
"Amtsbezüge der Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Senatorinnen und Senatoren"	2.006.000,00	1.613.825,64	
Rest Planjahr		111.528,00	2)
	2.006.000,00	1.725.353,64	-280.646,36
Titel 422.91			
"Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter"	964.061.000,00	966.719.277,93	
Rest Vorjahr	3.916.339,01		1)
Nachbewilligung	1.599.000,00		4)
Sollübertragung	-5.855.528,23		
<i>darunter</i>			
Art. 4 Nr. 1	3.158.140,82		6)
Art. 4 Nr. 3	-10.391.419,04		6)
Art. 4 Nr. 27	-13.350,00		6)
Art. 4 Nr. 29	111.800,00		6)
Art. 8 Nr. 8	108.900,00		6)
Art. 10	699.364,80		6)
Art. 14 Nr. 2	250.528,93		6)
§ 50 LHO	293.006,26		6)
Inanspruchnahme DF	15.296.483,64		
<i>darunter</i>			
Budgetausgleich KRD	4.117.919,76		5)
Rest Planjahr		7.130.094,64	2)
	979.017.294,42	973.849.372,57	-5.167.921,85
Titel 425.91			
"Vergütungen der Angestellten"	505.826.000,00	501.296.073,66	
Rest Vorjahr	7.655.404,64		1)
Nachbewilligung	-385.000,00		4)
Sollübertragung	5.285.177,18		
<i>darunter</i>			
Art. 4 Nr. 1	7.070.766,65		6)
Art. 4 Nr. 3	-2.652.706,74		6)
Art. 4 Nr. 4	23.154,00		6)
Art. 4 Nr. 27	-37.650,00		6)
Art. 4 Nr. 29	514.432,87		6)
Art. 8 Nr. 8	54.900,00		6)
Art. 10	498.654,01		6)
§ 50 LHO	-143.866,93		6)
Inanspruchnahme DF	2.708.187,03		
Rest Planjahr		6.811.597,68	2)
	521.089.768,85	508.107.671,34	-12.982.097,51
Titel 426.91			
"Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter"	52.949.000,00	47.177.042,95	
Rest Vorjahr	995.945,14		1)
Nachbewilligung	-252.000,00		4)
Sollübertragung	629.415,84		
<i>davon</i>			
Art. 4 Nr. 1	1.268.787,87		6)
Art. 4 Nr. 3	-286.854,53		6)
Art. 4 Nr. 22	-29.817,50		6)
Art. 4 Nr. 27	-410.700,00		6)
Art. 4 Nr. 29	88.000,00		6)
Inanspruchnahme DF	395.399,85		
Rest Planjahr		1.481.722,34	2)
	54.717.760,83	48.658.765,29	-6.058.995,54
Titel 427.91			
"Beschäftigungsentgelte u.ä."	8.431.000,00	5.549.063,13	
Rest Vorjahr	62.506,60		1)
Sollübertragung	-279.076,00		
<i>davon</i>			
Art. 4 Nr. 1	115.036,00		6)
Art. 4 Nr. 3	-401.995,00		6)
Art. 10	7.883,00		6)
Inanspruchnahme DF	776.202,62		
Rest Planjahr		139.287,45	2)
	8.990.633,22	5.688.350,58	-3.302.282,64
Summe Dienstbezüge (1.1)	1.565.821.457,32	1.538.029.513,42	-27.791.943,90

2007

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"	288.159.000,00	290.214.557,83	
Rest Vorjahr	1.190.307,53		1)
Nachbewilligung	481.000,00		4)
Sollübertragung	-1.800.375,66		
<i>darunter</i>			
Art. 4 Nr. 1	833.575,29		6)
Art. 4 Nr. 3	-3.117.263,59		6)
Art. 4 Nr. 27	-4.025,00		6)
Art. 4 Nr. 29	33.500,00		6)
Art. 8 Nr. 8	32.700,00		6)
Art. 10	278.083,51		6)
Art. 14 Nr. 2	75.418,73		6)
§ 50 LHO	89.385,40		6)
Inanspruchnahme DF	3.760.003,04		
Rest Planjahr		1.230.400,94	2)
	291.789.934,91	291.444.958,77	-344.976,14
Titel 435.91			
"Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Angestellten"	45.354.000,00	44.831.502,14	
Rest Vorjahr	589.527,17		1)
Nachbewilligung	-34.000,00		4)
Sollübertragung	473.483,58		
<i>darunter</i>			
Art. 4 Nr. 1	616.660,24		6)
Art. 4 Nr. 3	-228.622,97		6)
Art. 4 Nr. 4	2.081,00		6)
Art. 4 Nr. 27	-3.535,00		6)
Art. 4 Nr. 29	46.595,64		6)
Art. 8 Nr. 8	4.900,00		6)
Art. 10	48.293,11		6)
§ 50 LHO	-13.081,07		6)
Inanspruchnahme DF	331.938,85		
Rest Planjahr		529.454,15	2)
	46.714.949,60	45.360.956,29	-1.353.993,31
Titel 436.91			
"Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Arbeiterinnen u. Arbeiter"	4.773.000,00	4.230.494,31	
Rest Vorjahr	100.283,59		1)
Nachbewilligung	-23.000,00		4)
Sollübertragung	58.513,30		
<i>davon</i>			
Art. 4 Nr. 1	116.115,61		6)
Art. 4 Nr. 3	-25.816,81		6)
Art. 4 Nr. 22	-2.685,50		6)
Art. 4 Nr. 27	-37.100,00		6)
Art. 4 Nr. 29	8.000,00		6)
Inanspruchnahme DF	74.733,01		
Rest Planjahr		136.574,56	2)
	4.983.529,90	4.367.068,87	-616.461,03
Titel 441.91			
"Kostenanteil an den Beihilfen"	38.466.000,00	38.675.571,24	
Rest Vorjahr	165.413,77		1)
Nachbewilligung	64.000,00		4)
Sollübertragung	-246.434,90		
<i>darunter</i>			
Art. 4 Nr. 1	111.708,79		6)
Art. 4 Nr. 3	-415.209,10		6)
Art. 4 Nr. 27	-550,00		6)
Art. 4 Nr. 29	4.400,00		6)
Art. 8 Nr. 8	4.300,00		6)
Art. 10	30.048,88		6)
Art. 14 Nr. 2	10.013,26		6)
§ 50 LHO	11.853,27		6)
Inanspruchnahme DF	482.845,15		
Rest Planjahr		136.318,48	2)
	38.931.824,02	38.811.889,72	-119.934,30
Summe Zuschläge (1.1.1)	382.420.238,43	379.984.873,65	-2.435.364,78

2007

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	7.615.972,90			1)
Sollübertragung	-3.172.060,21			
<i>davon</i>				
Art. 4 Nr. 1	-3.171.985,21			6)
Art. 4 Nr. 19	-75,00			6)
Inanspruchnahme DF	8.956.323,19			
zugewachsene Einnahmen	1.660.813,92			3)
Rest Planjahr		15.040.000,00		2)
Summe zentrale Mittel (1.1.2)	15.061.049,80	15.040.000,00	-21.049,80	
Summe KRD/xxxx.461.01 (1.1-1.1.2)	1.963.302.745,55	1.933.054.387,07	-30.248.358,48	
<i>davon</i>				
Ansatz/Ist	1.910.025.000,00	1.900.307.408,83		
Rest Vorjahr	22.291.700,35			1)
Nachbewilligung	1.450.000,00			4)
Sollübertragung	-4.906.885,10			
Inanspruchnahme DF	32.782.116,38			
zugewachsene Einnahmen	1.660.813,92			3)
Rest Planjahr		32.746.978,24		2)
	1.963.302.745,55	1.933.054.387,07	-30.248.358,48	
1.2				
Zentral im Epl. 9.2 veranschlagt				
Titel 9700.461.01				
"Zentral veranschlagte Personalausgaben"	82.050.000,00	0,00		
Rest Vorjahr	20.000.000,00			1)
Nachbewilligung	-178.000,00			4)
Sollübertragung	-9.536.672,12			
Inanspruchnahme DF	-32.737.116,21			
<i>darunter</i>				
Budgetausgleich KRD	4.117.919,76			5)
Rest Planjahr		30.000.000,00		2)
Summe 1.2	59.598.211,67	30.000.000,00	-29.598.211,67	
1.3				
Dienstbezüge für NSM-Bereiche				
Titel 422.xx				
"Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter"	405.766.000,00	409.111.323,22		
Rest Vorjahr	681.167,35			1)
Nachbewilligung	178.000,00			4)
Sollübertragung	2.441.550,11			
<i>davon</i>				
Art. 4 Nr. 1	2.437.497,83			6)
Art. 10	71.808,53			6)
Art. 14 Nr. 2	162.840,00			6)
§ 50 LHO	-242.056,25			6)
Inanspruchnahme DF	2.341.220,66			
Rest Planjahr		946.243,28		2)
	411.407.938,12	410.057.566,50	-1.350.371,62	
Titel 425.xx				
"Vergütungen der Angestellten"	75.487.000,00	76.461.559,66		
Rest Vorjahr	2.237.440,50			1)
Sollübertragung	143.728,37			
<i>darunter</i>				
Art. 4 Nr. 1	166.999,94			6)
Art. 4 Nr. 3	-160.550,46			6)
Art. 10	-67.041,72			6)
§ 50 LHO	204.555,93			6)
Inanspruchnahme DF	3.299.528,00			
zugewachsene Einnahmen	39.285,00			3)
Rest Planjahr		3.096.083,02		2)
	81.206.981,87	79.557.642,68	-1.649.339,19	
Titel 426.xx				
"Löhne der Arbeiterinnen u. Arbeiter"	6.230.000,00	4.973.617,78		
Rest Vorjahr	12.644,19			1)
Sollübertragung	-134.400,00			
<i>davon</i>				
§ 50 LHO	-134.400,00			
Inanspruchnahme DF	-329.423,37			
Rest Planjahr		4.973.617,78		
	5.778.820,82	4.973.617,78	-805.203,04	

2007

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	
Titel 427.xx				
"Beschäftigungsentgelte u.ä."	570.000,00	946.194,04		1)
Rest Vorjahr	40.671,39			
Sollübertragung	2.426,81			
davon				
Art. 4 Nr. 1	2.427,00			6)
§ 50 LHO	-0,19			6)
Inanspruchnahme DF	-30.791,08			
zugewachsene Einnahmen	536.264,74			3)
Rest Planjahr		18.083,41		2)
	1.118.571,86	964.277,45	-154.294,41	
Summe Dienstbezüge NSM (1.3)	499.512.312,67	495.553.104,41	-3.959.208,26	
1.3.1 Zuschläge				
NSM-Bereiche				
Titel 432.xx				
"Kostenanteil an den Versorgungs-				
bezügen der Beamten und Richter"	121.678.000,00	122.685.739,03		1)
Rest Vorjahr	228.096,77			4)
Nachbewilligung	55.000,00			
Sollübertragung	724.837,05			
darunter				
Art. 4 Nr. 1	725.955,43			6)
Art. 10	19.172,84			6)
Art. 14 Nr. 2	48.856,00			6)
§ 50 LHO	-72.585,22			6)
Inanspruchnahme DF	1.888.968,82			
Rest Planjahr		316.624,42		2)
	124.574.902,64	123.002.363,45	-1.572.539,19	
Titel 435.xx				
"Kostenanteil an den Versorgungs-				
bezügen der Angestellten"	6.759.000,00	6.844.347,81		1)
Rest Vorjahr	215.934,23			
Sollübertragung	13.733,21			
davon				
Art. 4 Nr. 1	15.436,38			6)
Art. 4 Nr. 3	-14.449,54			6)
Art. 10	-6.031,02			6)
§ 50 LHO	18.542,07			6)
Inanspruchnahme DF	299.724,15			
Rest Planjahr		254.777,45		2)
	7.288.391,59	7.099.125,26	-189.266,33	
Titel 436.xx				
"Kostenanteil an den Versorgungs-				
bezügen der Arbeiterinnen u. Arbeiter"	531.000,00	446.733,17		1)
Rest Vorjahr	1.062,57			
Inanspruchnahme DF	20.872,44			
Rest Planjahr		2.710,61		2)
	552.935,01	449.443,78	-103.491,23	
Titel 441.xx				
"Kostenanteil an den Beihilfen"	16.224.000,00	16.362.794,15		1)
Rest Vorjahr	27.597,35			4)
Nachbewilligung	7.000,00			
Sollübertragung	97.485,96			
davon				
Art. 4 Nr. 1	97.659,91			6)
Art. 10	2.527,32			6)
Art. 14 Nr. 2	6.502,00			6)
§ 50 LHO	-9.653,27			6)
Inanspruchnahme DF	284.400,88			
Rest Planjahr		44.798,73		2)
	16.640.484,19	16.407.592,88	-232.891,31	
Summe Zuschläge NSM (1.3.1)	149.056.713,43	146.958.525,37	-2.098.188,06	
Summe NSM gesamt (1.3 - 1.3.1)	648.569.026,10	642.511.629,78	-6.057.396,32	
Personalausgaben Abschnitt I.	2.671.469.983,32	2.605.566.016,85	-65.903.966,47	

2007

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 II. KRN			
1.	Nebenleistungen lt. Kontenrahmen N			
1.1	Beihilfen und dgl. Titel 441.92			
	"Beihilfen"	7.978.000,00	5.225.873,49	
	Nachbewilligung	-67.000,00		
	Sollübertragung	182.604,55		
	Inanspruchnahme DF	-707.449,93		
	Titel 443.92			
	"Fürsorgeleistungen"	1.022.000,00	0,00	
	Zwischensumme 441-443	8.408.154,62	5.225.873,49	-3.182.281,13
1.2	Personalbezogene Sachausgaben			
	Titel 451.92			
	"Zuschüsse zur Gemein- schaftsverpflegung"	0,00	0,00	
	Titel 453.92			
	"Trennungsschädigung, Umzugskostenvergütungen"	256.000,00		
	Titel 459.92			
	"Sonstige personalbezo- gene Sachausgaben"	646.000,00		
	Inanspruchnahme DF			
	Zwischensumme 451-459	902.000,00	0,00	-902.000,00
	KRN insgesamt	9.310.154,62	5.225.873,49	-4.084.281,13
	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	3.494.994,99	
		3.064.000,00	3.494.994,99	430.994,99
	Titel 432.93			
	"Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter"	411.382.000,00	389.102.518,48	
	Nachbewilligung	-536.000,00		
	Sollübertragung	1.023.229,57		
	Inanspruchnahme DF	-5.286.374,61		
		406.582.854,96	389.102.518,48	-17.480.336,48
	Titel 435.93			
	"Versorgungsbezüge der Angestellten"	27.714.000,00	26.266.893,65	
	Nachbewilligung	34.000,00		
	Sollübertragung	-685.960,85		
	Inanspruchnahme DF	-483.938,68		
		26.578.100,47	26.266.893,65	-311.206,82
	Titel 436.93			
	"Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter"	5.119.000,00	10.766.136,27	
	Nachbewilligung	23.000,00		
	Sollübertragung	-73.023,39		
	Inanspruchnahme DF	-105.835,42		
		4.963.141,19	10.766.136,27	5.802.995,08
	Zw.Summe 431.93-436.93 (Epl. 1.0-9.2)	441.188.096,62	429.630.543,39	-11.557.553,23
1.2	Titel 446.93			
	"Beihilfen in Krankheitsfällen u.a. für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger"	98.205.000,00	116.828.131,97	
	Sollübertragung	7.200.000,00		
		105.405.000,00	116.828.131,97	11.423.131,97
	Zw.Summe KRV	546.593.096,62	546.458.675,36	-134.421,26

4)

2007

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)	25.739.000,00	24.892.534,36	
	Rest Vorjahr	1.167.742,38		
	Inanspruchnahme DF	-3.543.082,38		
	Zugewachsene Einnahmen	3.239.722,79		
	(Obergruppe 43)	16.418.000,00	11.418.293,66	
	Inanspruchnahme DF	-1.133.733,42		
	Zw.Summe Personalausgaben	41.887.649,37	36.310.828,02	-5.576.821,35
2.2	Nebenleistungen (Obergruppe 44)	450.000,00	744.639,64	
	Inanspruchnahme DF	304.639,64		
	(Obergruppe 45)	8.000.000,00	11.505.382,44	
	Inanspruchnahme DF	3.505.382,44		
	Zw.Summe Nebenleistungen	12.260.022,08	12.250.022,08	-10.000,00
	Zw.Summe Kapitel 9750	54.147.671,45	48.560.850,10	-5.586.821,35
	Abschnitt III. insgesamt	600.740.768,07	595.019.525,46	-5.721.242,61
	Abschnitt IV.			
	Versorgungszuschläge xxxx.632.91_01(8550) (dezentralisiert aus Obergruppe 43 Kapitel 9750)			
	Versorgungszuschläge für § 15 LHO-Betriebe (Epl. 1.1, 3.2, 3.3, 4.0, 6.0, 8.1, 9.1)	59.175.000,00	53.235.082,39	
	Rest Vorjahr	166.372,82		
	Sollübertragung	101.921,85		
	Zugewachsene Einnahmen	455.000,00		
	Rest Planjahr		95.113,14	
	Abschnitt IV. insgesamt	59.898.294,67	53.330.195,53	-6.568.099,14
	Abschnitt V.			
	Zusammenstellung der Ergebnisse (Gesamt-Soll/Gesamt-Ist)			
	Aktiver Bereich			
	1. Dienstbezüge KRD I. 1.1	1.565.821.457,32	1.538.029.513,42	-27.791.943,90
	xxxx.461.01 I. 1.1.2	15.061.049,80	15.040.000,00	-21.049,80
	9700.461.01 I. 1.2	59.598.211,67	30.000.000,00	-29.598.211,67
	NSM-Bereiche I. 1.3	499.512.312,67	495.553.104,41	-3.959.208,26
	Zw.Se. Dienstbezüge	2.139.993.031,46	2.078.622.617,83	-61.370.413,63
	2. Nebenleistungen 9710 II.	9.310.154,62	5.225.873,49	-4.084.281,13
	441.91 KRD I. 1.1.1	38.931.824,02	38.811.889,72	-119.934,30
	441.xx NSM I. 1.3.1	16.640.484,19	16.407.592,88	-232.891,31
	Zw.Se. Nebenleistungen	64.882.462,83	60.445.356,09	-4.437.106,74
	Gesamtsumme	2.204.875.494,29	2.139.067.973,92	-65.807.520,37
	Versorgung			
	1. Versorgungsbezüge lt. KRV			
	431.93-436.93 (Epl. 1.0-9.2) III. 1.1	441.188.096,62	429.630.543,39	-11.557.553,23
	2. Kapitel 9750 Personalausgaben III. 2.1	41.887.649,37	36.310.828,02	-5.576.821,35
	432.91 VersZuschl KRD I. 1.1.1	291.789.934,91	291.444.958,77	-344.976,14
	435.91 VersZuschl KRD I. 1.1.1	46.714.949,60	45.360.956,29	-1.353.993,31
	436.91 VersZuschl KRD I. 1.1.1	4.983.529,90	4.367.068,87	-616.461,03
	432.xx VersZuschl NSM I. 1.3.1	124.574.902,64	123.002.363,45	-1.572.539,19
	435.xx VersZuschl NSM I. 1.3.1	7.288.391,59	7.099.125,26	-189.266,33
	Zuschläge 632.91_x1 IV.	59.898.294,67	53.330.195,53	-6.568.099,14
	Zw.Se Versorgungsbezüge	1.018.325.749,30	990.546.039,58	-27.779.709,72
	3. Beihilfen			
	xxxx.446.93 Beihilfen der Epl. 1.0-9.2 III. 1.2	105.405.000,00	116.828.131,97	11.423.131,97
	Nebenleistungen Kapitel 9750 III. 2.2	12.260.022,08	12.250.022,08	-10.000,00
	Zw.Se Beihilfen	117.665.022,08	129.078.154,05	11.413.131,97
	Gesamtsumme	1.135.990.771,38	1.119.624.193,63	-16.366.577,75
	Aktiver Bereich und Versorgung	3.340.866.265,67	3.258.692.167,55	-82.174.098,12

3)

1)

3)

2)

Erläuterungen
zur Abrechnung der Personalausgaben **2007**
(DezPer und andere)

1) Rest Vorjahr

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 €
9700.461.01	Epl. 9.2	20.000.000,00 €
Se. Dienstbezüge	KRD/xxxx.461.01	42.291.700,35 €
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 €
9750.422.01	Versorgung	1.167.742,38 €
Se. Versorgung		1.167.742,38 €
xxxx.632.91	VersorgungZ W'Pläne	166.372,82 €
Summe		47.070.429,90 €

2) Rest Haushaltsjahr

xxxx.421.91	KRD	111.528,00 €
xxxx.422.91	KRD	7.130.094,64 €
xxxx.425.91	KRD	6.811.597,68 €
xxxx.426.91	KRD	1.481.722,34 €
xxxx.427.91	KRD	139.287,45 €
xxxx.432.91	KRD	1.230.400,94 €
xxxx.435.91	KRD	529.454,15 €
xxxx.436.91	KRD	136.574,56 €
xxxx.441.91	KRD	136.318,48 €
Zw.Se.	KRD	17.706.978,24 €
xxxx.461.01	Epl. 1.0 bis 9.1	15.040.000,00 €
Se. Dienstbezüge	KRD/xxxx.461.01	32.746.978,24 €
xxxx.422.xx	NSM	946.243,28 €
xxxx.425.xx	NSM	3.096.083,02 €
xxxx.427.xx	NSM	18.083,41 €
xxxx.432.xx	NSM	316.624,42 €
xxxx.435.xx	NSM	254.777,45 €
xxxx.436.xx	NSM	2.710,61 €
xxxx.441.xx	NSM	44.798,73 €
Se. Dienstbezüge	NSM	4.679.320,92 €
9700.461.01		30.000.000,00 €
xxxx.632.91	VersorgungZ W'Pläne	95.113,14 €
Summe		67.521.412,30 €

Erläuterungen
zur Abrechnung der Personalausgaben 2007
(DezPer und andere)

3) Zugewachsene Einnahmen

1210.425.70 97	NSM		39.285,00 €
3800.427.75 37	NSM		36.335,07 €
3800.427.79 37	NSM		440.302,05 €
8550.427.75 80	NSM		59.627,62 €
Summe	NSM		575.549,74 €
1200.461.01 81	Zentraltitel		44.464,49 €
1300.461.01 82	Zentraltitel		5.925,00 €
1400.461.01 83	Zentraltitel		7.089,00 €
1500.461.01 84	Zentraltitel		8.719,20 €
1600.461.01 86	Zentraltitel		15.179,64 €
1700.461.01 87	Zentraltitel		5.277,00 €
1800.461.01 88	Zentraltitel		59.696,67 €
4000.461.01 40	Zentraltitel		544.101,70 €
6000.461.01 60	Zentraltitel		908.423,72 €
7000.461.01 70	Zentraltitel		16.916,48 €
8000.461.01 80	Zentraltitel		45.021,02 €
Summe	Zentraltitel		1.660.813,92 €
9750.429.01	Versorgung		3.239.722,79 €
4840.632.91	VersorgungZ W'Pläne		455.000,00 €

4) NBB (Nachbewilligungen Bürgerschaft)

Drucksache 18/5799	Epl. 3.1.	425.91	-690.000,00 €
Drucksache 18/5799	Epl. 3.1.	426.91	-252.000,00 €
Drucksache 18/5799	Epl. 3.1.	435.91	-62.000,00 €
Drucksache 18/5799	Epl. 3.1.	436.91	-23.000,00 €
Summe			-1.027.000,00 €
Drucksache 18/5956	Epl. 1.8.	425.91	275.000,00 €
Drucksache 18/5956	Epl. 1.8.	435.91	25.000,00 €
Summe			300.000,00 €
Drucksache 18/6273	Epl. 8.1.	422.70	178.000,00 €
Drucksache 18/6273	Epl. 8.1.	432.70	55.000,00 €
Drucksache 18/6273	Epl. 8.1.	441.70	7.000,00 €
Drucksache 18/6273	Epl. 9.2.	441.92	-7.000,00 €
Drucksache 18/6273	Epl. 9.2.	461.01	-178.000,00 €
Summe			55.000,00 €
Drucksache 18/6277	Epl. 3.1.	422.91	93.000,00 €
Drucksache 18/6277	Epl. 3.1.	432.91	27.000,00 €
Drucksache 18/6277	Epl. 3.1.	441.91	4.000,00 €
Summe			124.000,00 €
Drucksache 18/6279	Epl. 3.1.	422.91	1.187.000,00 €
Drucksache 18/6279	Epl. 3.1.	432.91	358.000,00 €
Drucksache 18/6279	Epl. 3.1.	441.91	47.000,00 €
Drucksache 18/6279	Epl. 9.2.	441.92	-47.000,00 €
Summe			1.545.000,00 €

Erläuterungen
zur Abrechnung der Personalausgaben **2007**
(DezPer und andere)

Drucksache 18/6282	Epl. 1.0.	422.91	135.000,00 €
Drucksache 18/6282	Epl. 1.0.	432.91	41.000,00 €
Drucksache 18/6282	Epl. 1.0.	441.91	5.000,00 €
Drucksache 18/6282	Epl. 3.3.	425.91	30.000,00 €
Drucksache 18/6282	Epl. 3.3.	435.91	3.000,00 €
Drucksache 18/6282	Epl. 9.1.	422.91	184.000,00 €
Drucksache 18/6282	Epl. 9.1.	432.91	55.000,00 €
Drucksache 18/6282	Epl. 9.1.	441.91	8.000,00 €
Drucksache 18/6282	Epl. 9.2.	441.92	-13.000,00 €
Summe			448.000,00 €
Gesamtsumme			1.445.000,00 €

5) Ausgleich der Budgets KRД und NSM

Einzelplan 1.7	KRD	2.404.820,08 €
Einzelplan 3.3	KRD	583.895,80 €
Einzelplan 6.0	KRD	1.129.203,88 €
Summe		4.117.919,76 €

6) Sollveränderungen nach Haushaltsbeschluss 2007 KRД inkl. 461.01

Art. 4 Nr. 1	10.118.806,06 €
Art. 4 Nr. 3	-17.519.887,78 €
Art. 4 Nr. 4	25.235,00 €
Art. 4 Nr. 19	-75,00 €
Art. 4 Nr. 22	-32.503,00 €
Art. 4 Nr. 27	-506.910,00 €
Art. 4 Nr. 29	806.728,51 €
Art. 8 Nr. 8	205.700,00 €
Art. 10	1.562.327,31 €
Art. 14 Nr. 2	335.960,92 €
§ 50 LHO	237.296,93 €
Summe	-4.767.321,05 €

Sollveränderungen nach Haushaltsbeschluss 2007 NSM-Bereiche

Art. 4 Nr. 1	3.445.976,49 €
Art. 4 Nr. 3	-175.000,00 €
Art. 10	20.435,95 €
Art. 14 Nr. 2	218.198,00 €
§ 50 LHO	-235.596,93 €
Summe	3.274.013,51 €

2007

**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"	405.766.000,00	409.111.323,22	
Rest Vorjahr	681.167,35		
Nachbewilligung	178.000,00		
Sollübertragung	2.441.550,11		
Inanspruchnahme DF	2.341.220,66		
Rest Planjahr		946.243,28	
	411.407.938,12	410.057.566,50	-1.350.371,62
Titel 425.xx "Vergütungen der Angestellten"	75.487.000,00	76.461.559,66	
Rest Vorjahr	2.237.440,50		
Sollübertragung	143.728,37		
Inanspruchnahme DF	3.299.528,00		
Zugewachsene Einnahmen	39.285,00		
Rest Planjahr		3.096.083,02	
	81.206.981,87	79.557.642,68	-1.649.339,19
Titel 426.xx "Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter"	6.230.000,00	4.973.617,78	
Rest Vorjahr	12.644,19		
Sollübertragung	-134.400,00		
Inanspruchnahme DF	-329.423,37		
	5.778.820,82	4.973.617,78	-805.203,04
Titel 427.xx "Beschäftigungsentgelte u.ä."	570.000,00	946.194,04	
Rest Vorjahr	40.671,39		
Sollübertragung	2.426,81		
Inanspruchnahme DF	-30.791,08		
Zugewachsene Einnahmen	536.264,74		
Rest Planjahr		18.083,41	
	1.118.571,86	964.277,45	-154.294,41
Summe Dienstbezüge (1.)	499.512.312,67	495.553.104,41	-3.959.208,26
2. Zuschläge lt.			
Titel 432.xx "Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Beamten und Richter"	121.678.000,00	122.685.739,03	
Rest Vorjahr	228.096,77		
Nachbewilligung	55.000,00		
Sollübertragung	724.837,05		
Inanspruchnahme DF	1.888.968,82		
Rest Planjahr		316.624,42	
	124.574.902,64	123.002.363,45	-1.572.539,19
Titel 435.xx "Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Angestellten"	6.759.000,00	6.844.347,81	
Rest Vorjahr	215.934,23		
Sollübertragung	13.733,21		
Inanspruchnahme DF	299.724,15		
Rest Planjahr		254.777,45	
	7.288.391,59	7.099.125,26	-189.266,33
Titel 436.xx "Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Arbeiterinnen u. Arbeiter"	531.000,00	446.733,17	
Rest Vorjahr	1.062,57		
Inanspruchnahme DF	20.872,44		
Rest Planjahr		2.710,61	
	552.935,01	449.443,78	-103.491,23

2007

**Personalausgaben NSM_Bereich
DezPer
alle Titelgruppen**

alle Titelgruppen	Soll	Ist	Mehrausgaben Minderausgaben (= -)
	Euro	Euro	Euro
Titel 441.xx			
"Kostenanteil an den Beihilfen"	16.224.000,00	16.362.794,15	
Rest Vorjahr	27.597,35		
Nachbewilligung	7.000,00		
Sollübertragung	97.485,96		
Inanspruchnahme DF	284.400,88		
Rest Planjahr		44.798,73	
	16.640.484,19	16.407.592,88	-232.891,31
Summe Zuschläge (2.)	149.056.713,43	146.958.525,37	-2.098.188,06
Gesamtsumme xxxx_Z xx (1.-2.)	648.569.026,10	642.511.629,78	-6.057.396,32
darunter			
Ansatz/Ist	633.245.000,00	637.832.308,86	
Rest Vorjahr	3.444.614,35		
Nachbewilligung	240.000,00		
Sollübertragung	3.289.361,51		
darunter			
Art. 4 Nr. 1	3.445.976,49		
Art. 4 Nr. 3	-175.000,00		
Art. 10	20.435,95		
Art. 14 Nr. 2	218.198,00		
§ 50 LHO	-235.596,93		
Inanspruchnahme DF	7.774.500,50		
Zugewachsene Einnahmen	575.549,74		
Rest Planjahr		4.679.320,92	
	648.569.026,10	642.511.629,78	-6.057.396,32

**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
2007
- 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	4.118.202,00	7.840.000,00	-3.721.798,00
<u>Einzelplan 2.0</u>				
2110.111.51	20	104.735.983,20	96.500.000,00	8.235.983,20
<u>Einzelplan 3.2</u>				
3420.131.05	90	5.187.270,50	0,00	5.187.270,50
3660.131.03	90	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3660.331.04	34	5.729.770,00	0,00	5.729.770,00
3690.231.01	34	16.638.556,74	20.800.000,00	-4.161.443,26
<u>Einzelplan 4.0</u>				
4610.231.05	40	149.294.732,98	155.229.000,00	-5.934.267,02
4650.231.01	40	13.830.000,00	0,00	13.830.000,00
4840.331.02	40	6.534.000,00	327.000,00	6.207.000,00
<u>Einzelplan 6.0</u>				
6100.134.01	60	77.688,54	5.000.000,00	-4.922.311,46
6100.231.02	60	6.002.896,59	15.000.000,00	-8.997.103,41
6100.331.02	60	9.515.000,00	4.900.000,00	4.615.000,00
6100.341.01	60	2.000.000,00	5.000.000,00	-3.000.000,00

Begründung

5

Die Grundstücke der entbehrlichen Betriebshöfe konnten nicht in dem Maße wie bei der Planung angenommen veräußert werden.

Mehreinnahmen aufgrund der Auswirkungen des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes.

Leertitel für nicht absehbare Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerungen. Per zuwachsende Einnahme an 03.2.3420.894.05.

Leertitel für nicht absehbare Verkaufserlöse von Grundstücken. Per zuwachsende Einnahme an 03.2.3660.821.01.

Leertitel für nicht absehbare Einnahmen des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsbau und Forschungsgroßgeräte.

Die Abweichung (Mindereinnahme) beruht auf bedarfsgerechten Abforderungen vom Bund.

Geringere Erstattung durch den Bund aufgrund von Minderausgaben bei 4610.681.07.

Erstattung von Rentenversicherungsbeiträgen für Behinderte durch den Bund; zuwachsende Einnahme an 4650.671.05.

Die FHH hat in der Vergangenheit die Bundesanteile an dem Erweiterungsbau des BNI vorfinanziert. Im Jahr 2007 hat der Bund die noch nicht ausgezahlten Anteile in Höhe von 6.207.000€ überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

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

Der Bund erstattet den hälftigen Anteil des ausgezahlten Wohngeldes. Bei sinkenden Ausgaben sinken entsprechend auch die Einnahmen. Die geringeren Ausgaben beruhen darauf, dass im Zuge der Arbeitsmarktreformen von einer geringeren Zahl von Empfängern von ALG II und damit von einer höheren Zahl von Wohngeldempfängern ausgegangen wurde. Tatsächlich ist die Zahl der Wohngeldempfänger jedoch seit dem 1.1.05 gesunken.

Gemäß Vereinbarung mit dem Bund werden die Kompensationsleistungen seit 2007 nur noch in einer Summe gezahlt. Damit entfallen die Einnahmen bei 6100.311.02 und werden mit auf 6100.331.02 eingenommen.

Aufgrund einer verzögerten Abwicklung von Maßnahmen war eine geringere temporäre Mittelbereitstellung vom Bund erforderlich.

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

**Haushaltsrechnung
2007
- Einnahmen -**

Kap. Titel	AOB	Gesamtist (in EUR)	Gesamtsoll (in EUR)	Mehr Weniger (-)
1		2	3	4
6210.231.01	60	8.255.777,29	12.583.000,00	-4.327.222,71
6300.122.02	60	95.970.655,04	92.932.000,00	3.038.655,04
6300.231.02	60	129.501.069,96	112.647.000,00	16.854.069,96
6300.331.02	60	43.488.281,00	13.500.000,00	29.988.281,00
6700.331.01	60	4.507.772,31	18.600.000,00	-14.092.227,69
6700.341.37	90	4.726.910,88	0,00	4.726.910,88
<u>Einzelplan 8.1</u>				
8500.131.05	90	5.166.061,07	0,00	5.166.061,07
<u>Einzelplan 9.1</u>				
9010.124.32	90	7.401.548,15	875.000,00	6.526.548,15
9010.281.06	90	0,00	7.800.000,00	-7.800.000,00

Begründung

5

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. Die Finanzposition 06.0.6210.231.01 dient zur Deckung der Ausgabe-Finanzpositionen 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 schon angepasst.

Es handelt sich um Einnahmen, die gemäß dem Konzessionsvertrag zwischen Vattenfall Europe Hamburg AG und der FHH vom 01.01.1995 als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Wege als jährliche Abgabe an die FHH entsprechend der Höchstbeträge gemäß der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas vom 09.01.1992 (KAV) zu zahlen sind. Die voraussichtliche Höhe der Konzessionsabgabe wurde aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren geschätzt. Neben den Raten für 2007 sind hier auch die Spitzabrechnung für 2005 und die Schlussrate aus 2006 enthalten. Dies führt zwangsläufig zu Abweichungen zwischen Soll und Ist. Eine Spitzabrechnung für 2007 erfolgt voraussichtlich erst 2009.

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 6300.231.02 auf 6300.331.08 umgebucht und von dort als zuwachsende Einnahme an den jeweilig zutreffenden Ausgabetitel weitergeleitet. Durch diese Verfahren ergeben sich zwangsläufig hohe Abweichungen zwischen Gesamtsoll und Gesamtist.

Es handelt sich um Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz sowie dem Bundesprogramm des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, 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.

Infolge der nicht auskömmlichen Mittelausstattung des Bundesplafonds zur "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" konnte abermals die gemäß den Grundsätzen für den Küstenschutz bis zu 70%ige Bundesbeteiligung an den Investitionen des "Bauprogramms Hochwasserschutz" nicht verwirklicht werden. Aus diesem Grund sind zukünftige Ansätze entsprechend niedriger kalkuliert.

Die Sielbau- und Sielanschlussbeiträge für Maßnahmen der Anstalt Hamburger Stadtentwässerung sind durchlaufende Gelder. Sie verstärken den korrespondierenden Ausgabetitel 6700.891.01. Da die Höhe der Kostenbeiträge nicht vorhersehbar ist, handelt es sich bei diesem Titel um einen Leertitel.

Leertitel; Einnahme aus dem Verkauf des Grundstücks "Am Husarendenkmal"; die Einnahmen sind dem Titel 8500.891.01 zugewachsen.

Mehreinnahmen aufgrund mehrerer in der Planung nicht vorhersehbarer Einzelfälle.

Mindereinnahmen, da die Abrechnung der Grundsteuer für die zu übertragenen Grundstücke direkt zwischen dem Finanzamt für Verkehrssteuern und Grundbesitz und der Hamburg Port Authority erfolgt ist.

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

**Haushaltsrechnung
2007**
- Einnahmen -

Kap. Titel	AOB	Gesamtist (in EUR)	Gesamtsoll (in EUR)	Mehr Weniger (-)
1		2	3	4
<u>Einzelplan 9.2</u>				
9500.093.01	91	36.343.148,16	48.000.000,00	-11.656.851,84
9500.123.02	90	44.207.176,89	35.500.000,00	8.707.176,89
9590.161.04	90	11.772.209,75	4.900.000,00	6.872.209,75
9600.162.01	90	47.136.860,15	10.000.000,00	37.136.860,15
9600.162.03	90	54.207.526,21	0,00	54.207.526,21
9890.231.01	90	37.327.904,46	40.998.000,00	-3.670.095,54
9990.325.02	90	-1.000.000,00	863.332.643,08	-864.332.643,08
9990.356.01	90	0,00	80.000.000,00	-80.000.000,00
9990.359.01	90	546.660.314,09	388.251.000,00	158.409.314,09
9990.371.01	90	-102.488,00	32.600.000,00	-32.702.488,00

Begründung
5
<p>Durch die Anrechnung der seit 06.05.2006 auf Spielbankumsätze zu entrichtenden Umsatzsteuer auf die Spielbankabgabe und aufgrund geringerer Spielumsätze wurden weniger Einnahmen erzielt.</p> <p>Mit der Drucksache 18/7229 wurde der Ansatz um 10 Mio. Euro reduziert, um erwartete Umsatzrückgänge aufzufangen. Der Umsatzrückgang war geringer als erwartet. Aufgrund restriktiver Maßnahmen im Bereich Glücksspiel wird mit tendenziell sinkenden Einnahmen gerechnet.</p> <p>Mehreinnahmen sind begründet durch Veräußerungsgewinne aufgrund von PRIMO.</p> <p>Verbesserte Liquiditätslage der FHH.</p> <p>Der Titel wurde mit der Drs. 18/6282 als Leertitel eingerichtet und dient zur Abwicklung von Derivatgeschäften. Die Einnahmen wachsen den Ausgaben bei 09.2.9600.575.01 zu.</p> <p>Die der Veranschlagung zu Grunde liegenden Annahmen, insbesondere über den Umfang des an die ARGE abgeordneten FHH-Personals, waren zu hoch. Deswegen erstattete der Bund einen geringeren Kostenanteil.</p> <p>Sonstige Kreditmarktmittel; Einnahmen gem. getätigter reduzierter Kreditaufnahme.</p> <p>Eine Entnahme aus dem Grundstock für Grunderwerb erfolgte nicht; die Finanzierung des Gesamthaushalts wurde durch die Entnahme aus Allgemeiner Rücklage sichergestellt (s.a. Begründung zu 09.2.9990.359.01).</p> <p>Die Entnahme aus Allgemeiner Rücklage in angegebener Höhe erfolgte zur Finanzierung des Gesamthaushalts.</p> <p>Eine diesen Titel betreffende Vermögensmobilisierung hat im Haushaltsjahr 2007 nicht stattgefunden. Es wurden jedoch Ausgaben für Gutachten im Zusammenhang mit der Vermögensmobilisierung getätigt, die gem. Haushaltsvermerk von der Einnahme abgesetzt werden dürfen. Das ergibt im Saldo des Haushaltsjahres 2007 einen Minusbetrag i.H.v. 96.038,00 Euro.</p>

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

**Haushaltsrechnung
2007
- Ausgaben -**

Kap. Titel	AOB	Gesamtitel (in EUR)	Gesamtsoll -in EUR- ohne Zuwachsende Einnahmen	Mehr Weniger (-)
1		2	3	4
<u>Einzelplan 1.1</u>				
1100.799.01	11	6.640.810,27	10.640.810,27	-4.000.000,00
<u>Einzelplan 1.6</u>				
1610.681.25	86	2.537.134,92	6.000.000,00	-3.462.865,08
<u>Einzelplan 3.2</u>				
3410.685.06	34	7.300.886,17	2.721.513,00	4.579.373,17
3420.632.91	34	22.819.921,35	25.940.916,98	-3.120.995,63
3600.891.01	34	115.129.940,52	104.206.933,70	10.923.006,82
3660.821.01	90	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
<u>Einzelplan 3.3</u>				
3800.893.04	37	3.523.911,17	6.941.259,17	-3.417.348,00
3920.891.01	37	83.201.067,47	43.774.000,00	39.427.067,47
<u>Einzelplan 4.0</u>				
4610.681.07	40	478.644.202,10	486.208.611,49	-7.564.409,39
4630.681.01	40	31.646.292,93	40.273.186,01	-8.626.893,08
4650.671.05	40	13.852.710,36	22.710,36	13.830.000,00
4810.893.79	40	58.850.242,73	76.311.855,01	-17.461.612,28
4840.682.01	40	9.313.579,88	3.347.451,88	5.966.128,00
4840.891.01	40	14.894.802,44	8.360.802,44	6.534.000,00

Begründung
5
<p>Der Titel 1100.799.01 wurde 2006 temporär im Zusammenhang mit der Realisierung der Elbphilharmonie aus 9890.791.04 in Höhe von 4 Mio. Euro verstärkt. Entsprechende Mittel wurden 2007 wieder eingespart.</p> <p>Die hohen Abweichungen ergeben sich durch einen Rückgang der Wohngeldfallzahlen.</p> <p>Die Differenz von 4.579.373,17 € 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.</p> <p>Die Abweichung (Minderausgabe) beruht auf bedarfsgerechten Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg.</p> <p>Vorgriff i.H.v. 10.923.006,82 € zur Deckung der erhöhten Ausgaben beim UKE.</p> <p>Deckung der Grunderwerbskosten Mediocampus Finkenau. Ausgleich durch zuwachsende Einnahme von 03.2.3660.131.03.</p> <p>Die veranschlagte Maßnahme Domplatz in Höhe von 7,0 Mio. € wurde nicht verwirklicht.</p> <p>Es ist zu Haushaltsvorgriffen in Höhe von rd. 39, 4 Mio. € gekommen, da die Zahlungsvereinbarungen an die HamburgMusik GmbH erst nach der Haushaltsveranschlagung abgeschlossen wurden.</p> <p>Fallzahlentwicklung auf niedrigerem Niveau als erwartet.</p> <p>Abrechnungsüberhänge aus Vorjahren sind nicht erwarteten Umfangs kassenwirksam geworden.</p> <p>Rentenversicherungsbeiträge für Behinderte; zuwachsende Einnahmen von 4650.231.01</p> <p>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 (insbesondere Diakonie-Klinikum und Endo-Klinik) und ist gebunden für die Abfinanzierung dieser Maßnahmen in den Folgejahren.</p> <p>Die Mehrausgaben konnten durch entsprechende zuwachsende Einnahmen aus den Titel 4840.231.01 und 4840.232.02 ausgeglichen werden.</p> <p>Die Mehrausgaben konnten durch entsprechende zuwachsende Einnahmen aus den Titeln 4840.331.02 und 4840.332.01 ausgeglichen werden.</p>

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

**Haushaltsrechnung
2007
- Ausgaben -**

Kap. Titel	AOB	Gesamtist (in EUR)	Gesamtsoll -in EUR- ohne Zuwachsende Einnahmen	Mehr Weniger (-)
1		2	3	4
<u>Einzelplan 6.0</u>				
6100.663.50	60	15.723.500,00	20.723.500,00	-5.000.000,00
6100.893.02	60	9.515.000,00	4.900.171,27	4.614.828,73
6100.893.04	60	0,00	4.964.000,00	-4.964.000,00
6300.682.12	60	1.470.000,00	4.470.000,00	-3.000.000,00
6300.741.12	60	4.175.785,39	7.175.785,39	-3.000.000,00
6300.750.23	60	1.257.399,54	16.257.399,54	-15.000.000,00
6300.799.04	60	16.543.919,64	20.543.919,64	-4.000.000,00
6300.891.23	60	1.600.000,00	11.600.000,00	-10.000.000,00
6700.746.01	60	24.334.441,51	34.185.855,29	-9.851.413,78
6700.787.07	60	1.796.156,84	6.003.408,32	-4.207.251,48
6700.891.01	90	5.599.792,30	872.881,42	4.726.910,88
<u>Einzelplan 7.0</u>				
7350.891.18	70	13.208.321,38	41.678.716,72	-28.470.395,34
7350.891.19	70	16.000.000,00	23.659.254,21	-7.659.254,21

Begründung

5

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.

Gemäß Vereinbarung mit dem Bund werden die Kompensationsleistungen seit 2007 nur noch in einer Summe gezahlt. Damit fand die Abwicklung nur noch auf diesem Titel statt (vorher auch auf 6100.863.02).

Das Programmsegment (Kinderzimmerzulage) der WK wurde nicht im erwarteten Umfang nachgefragt.

Es handelt sich um Ausgaben für den Familienpass bzw. die Sozialkarte des HVV. Die Förderung wurde 2007 erstmalig angeboten, was zu einer geringen Nachfrage und entsprechend niedrigen Ausgaben führte.

Die Honorare für den LSBG wurden bei der Veranschlagung mangels Erfahrung rechnerisch auf alle betroffenen Titel verteilt, was sich in der Bewirtschaftung als nicht praxisgerecht erwiesen hat. Zudem hat sich durch Anlaufschwierigkeiten beim LSBG 2007 ein zu geringer Mittelabfluss ergeben.

Der Rest wurde durch Verzögerungen beim Bau der Ortsumgehung Finkenwerder verursacht.

Die Mittel sind u.a. mit den Drs. 18/5199, 18/6282 und Drs. 18/6318 für die A 7, A 26 und die Hafenuferspange bereitgestellt worden; der Mittelabfluss für die Planung dieser Projekte wird jedoch überwiegend erst in den Folgejahren eintreten.

Gem. Drucksache 18/5980 sind die Mittel für den Süderelbefonds in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 bereitgestellt worden, die Finanzplanung des Süderelbefonds sieht jedoch einen Mittelabfluss bis mindestens 2012 vor. Daher ergeben sich bis mindestens 2011 entsprechende Reste und Abweichungen zwischen Soll und Ist.

Einerseits kam es auf Grund langwieriger Nachverhandlungen und Schlussrechnungsprüfungen zu Verschiebungen von Zahlungen für bereits baulich abgeschlossene Projekte in das nächste Jahr, andererseits kam es zu Verzögerungen beim Baubeginn verschiedener Projekte. Dies hatte seine Ursachen in aufwendigen Abstimmungen mit Dritten, bei Schwierigkeiten im Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren sowie in Lieferproblemen auf dem Stahlsektor.

Es kam zu Verzögerungen durch Abstimmungsbedarfe. Des Weiteren traten Verschiebungen im Arbeitsprogramm auf. Der Rest wird für die Fortführung diverser Sanierungsmaßnahmen benötigt.

Es handelt sich hier um einen Leertitel, welcher durch zuwachsende Einnahmen verstärkt wird. Die Sielbau- und Sielanschlussbeiträge für Maßnahmen der Anstalt Hamburger Stadtentwässerung sind durchlaufende Gelder.

Weniger aufgrund verzögertem Baufortschritt.

Weniger aufgrund verzögertem Baufortschritt.

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

**Haushaltsrechnung
2007
- Ausgaben -**

Kap. Titel	AOB	Gesamtist (in EUR)	Gesamtsoll -in EUR- ohne Zuwachsende Einnahmen	Mehr Weniger (-)
1		2	3	4
<u>Einzelplan 8.1</u>				
8000.685.01	80	26.181.900,04	12.016.100,00	14.165.800,04
8500.891.01	80	4.882.859,99	-283.201,08	5.166.061,07
<u>Einzelplan 9.1</u>				
9010.517.02	90	10.302.333,73	15.499.105,87	-5.196.772,14
<u>Einzelplan 9.2</u>				
9600.575.01	90	950.546.192,40	920.277.399,53	30.268.792,87
9600.575.20	90	4.246.516,67	7.645.000,00	-3.398.483,33
9750.429.01	97	8.352.722,79	5.113.000,00	3.239.722,79
9750.434.01	90	11.397.661,72	15.233.634,64	-3.835.972,92
9750.916.01	97	8.539.143,53	3.447,00	8.535.696,53
9900.612.01	90	402.345.821,19	520.000.000,00	-117.654.178,81

Begründung

5

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-.

Die Differenz von 5.166.061,07 Euro ist durch zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 8500.131.05 ausgeglichen worden.

Die Steuer- und Abgabelasten haben sich durch die Auslagerung HPA um ca. 5,2 Mio Euro vermindert, da diese Abgaben von HPA direkt abgeführt werden.

Zuwachsende Einnahmen i.H.v. 54.207.526,21 Euro, Einnahmen wurden bislang im Ausgabetitel verrechnet.

Disagio-Volumen abhängig von den Kreditkonditionen und der Kreditaufnahme insgesamt. Geringerer Bedarf aufgrund getätigter Kreditgeschäfte.

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 2007 nicht stattgefunden hat.

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

Geringere Zahlung Hamburgs im Länderfinanzausgleich.

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

Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR

Haushaltsrechnung
2007
- Einnahmereste -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Haushaltsrest (in EUR)
1		2	3
<p><u>Einzelplan 1.1</u></p> <p>1100.341.02 11</p>		<p>Erstattung von Planungsvorleistungen im Zusammenhang mit der Realisierung der Elbphilharmonie</p>	<p>3.980.000,00</p>

Begründung

4

Der in 2007 vorgesehene Betrag zur Erstattung von Planungsvorleistungen durch die REGE wurde nicht ablaufgerecht veranschlagt. Der fehlende Teilbetrag von 3,98 Mio. Euro soll in 2008 erstattet werden.

**Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR**
**Haushaltsrechnung
2007**
- 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	3.500.000,00
2300.710.01	20	Modernisierung und Verbesserung der Unterbringungsbedingungen in den Vollzugsanstalten	4.284.316,15
<u>Einzelplan 3.1</u>			
3000.461.01	30	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 3.1	8.900.000,00
3010.812.10	30	Lehrmittel- und Einrichtungsausstattung von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen	5.879.114,02
3380.821.02	30	Grunderwerb für die Leichtathletik-Trainingshalle	3.732.000,00
3380.893.07	30	Zuwendung zur Errichtung einer Trainingsarena für Eis- und Ballsport im Volkspark	4.350.000,00
<u>Einzelplan 3.2</u>			
3660.891.01	34	Zuschuss an die TuTech GmbH für Investitionen	8.625.000,00
3660.893.01	34	Zuschuss zur Förderung des Life Science Clusters im Konzept Wachsende Stadt	3.410.887,10
<u>Einzelplan 3.3</u>			
3720.686.04	37	Zuschuss an die Stiftung "Hamburger öffentliche Bücherhallen"	3.751.539,53

Begründung
4
<p>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.</p> <p>Aufgrund unvorhersehbarer Verzögerungen in den Bauablaufphasen der Großprojekte in der JVA Fuhlsbüttel, Umbau Haus II, B und C-Flügel, sowie in der Untersuchungshaftanstalt, Sanierung A-Flügel, gab es erhebliche Verzögerungen im Mittelabfluss. Darüber hinaus wurde für mehrere kleinere Baumaßnahmen die mögliche Schlussrechnung nicht erstellt.</p> <p>Der Haushaltsrest wird zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stelligegebenen Personalausgaben im KRD des Einzelplans 3.1 in voller Höhe benötigt.</p> <p>Die Übertragung der Reste auf das Haushaltsjahr 2008 ist zur Fortführung der Maßnahmen und zur Abgeltung eingegangener Verpflichtungen dringend erforderlich. Durch Verzögerungen von Bau- und Sanierungsarbeiten an Schulen ist der Mittelabfluss bei der Lehrmittelausstattung niedriger als ursprünglich geplant ausgefallen. Des Weiteren konnten die Mittel aus dem Sonderinvestitionsprogramm Hamburg 2010 für die Innovative Medienausstattung in Schulen in beträchtlichem Umfang nicht abfließen, da diese erst Mitte 2007 übertragen wurden.</p> <p>Aus dem Grundstock für Grunderwerb wurden für den Grunderwerb des Grundstücks für die Leichtathletik-Trainingshalle in Alsterdorf 3.732.000 Euro verauslagt. Durch Veräußerung von Grundstücken aus dem Bestand der BSB sollen die Erwerbskosten finanziert und an den Grundstock für Grunderwerb zurückgebucht werden. Angedacht waren die Grundstücke "In der Schlucht" und "Braamkamp". Der Verkauf "In der Schlucht" hat sich zerschlagen, das Grundstück "Braamkamp" soll jetzt z.T. der Bfl für den neuen Schießstand der Polizei zur Verfügung gestellt werden. Die angedachten Verkaufserlöse lassen sich dadurch nicht mehr realisieren. Die Finanzierungsfrage ist z.Zt. offen. Bislang konnten noch keine Verkaufserlöse realisiert und auf dem Einnahmetitel 03.1.3010.131.12 entsprechend verbucht werden.</p> <p>Aus dem Sonderinvestitionsprogramm Hamburg 2010 wurden 4.350.000 Euro zur Verfügung gestellt. Mit den Baumaßnahmen für die Trainingsarena wurde erst November 2007 begonnen, so dass in 2007 noch kein Mittelabfluss verbucht werden konnte. Die gesamten Mittel werden in den Folgejahren noch zum Bau der Trainingsarena benötigt.</p> <p>Der mit der Drs. 17/3976 eingeworbene Betrag war für die Eigentumsübertragung an Grundstück und Gebäude der ehemaligen MAZ auf die TuTech vorgesehen. Da dieser Lösungsweg mit steuerlichen Nachteilen für die TuTech verbunden wäre, ist das Verfahren angehalten worden. Mit der Sammeldrucksache zur Ergänzung des Haushalts 2008 wird nun eine andere Lösung der Bürgerschaft unterbreitet.</p> <p>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.</p> <p>Die Reste bei der HÖB sind entstanden, weil die Dezembergehälter in Höhe von 1.389 TEuro sowie die Ruhegelder in Höhe von 116 TEuro erst in den ersten Januartagen gebucht werden. Darüber hinaus entfallen noch 2.246 TEuro auf notwendige Rückstellungen für Altersteilzeitfälle, und Jubiläumsansprüche, die nicht abgefordert wurden.</p>

**Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR**
**Haushaltsrechnung
2007
- Ausgabenreste -**

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Haushaltsrest (in EUR)
1		2	3
3800.893.04	37	Bauvorhaben "Domplatz"	3.488.112,00
<u>Einzelplan 4.0</u>			
4500.671.01	40	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.800.000,00
4500.893.41	40	Investitionen im Bereich der Kindertagesbetreuung	6.628.117,08
4600.891.01	40	Investitionskostenzuschuss an pflegen & wohnen AöR für Sanierungsmaßnahmen	4.145.000,00
4620.548.61	40	Global veranschlagte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Eingliederung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Zuwanderern	9.430.429,00
4620.791.61	40	Zentral veranschlagte Investitionen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Wohnungslosen	3.200.000,00
4810.893.05	40	Ausbau der Einrichtung des Maßregelvollzuges gem. §§ 63, 64 StGB am Klinikum Nord - Betriebsteil Ochsenzoll	3.284.176,99
4810.893.79	40	Fördermittel nach §§ 21, 23, 24 und 27 HmbKHG für Krankenhäuser	14.000.000,00
4840.891.01	40	Zuweisungen für Investitionen an das Bernhard-Nocht-Institut	5.590.802,44
4870.684.61	40	Zuschüsse an Vereine und dgl.	3.684.890,39
<u>Einzelplan 6.0</u>			
6300.682.02	60	Zuweisungen des Bundes gem. § 8 Regionalisierungsgesetz	18.789.459,08
6300.741.05	60	Förderung des ÖPNV auf der Straße aus Ausgleichsbeträgen gemäß § 49 (4) HBauO	3.992.116,06
6300.761.49	60	Barrierefreie Umgestaltung der Verkehrsanlage Poppenbüttel	4.902.867,15

Begründung
4
<p>Die veranschlagte Maßnahme Domplatz in Höhe von 7,0 Mio. Euro wurde nicht verwirklicht. Nach Abschluss des Resteverfahrens 2007 werden die Finanzbehörde und die Senatskanzlei die Reste einbehalten.</p>
<p>Der Haushaltsrest wird für die Abrechnung von bis zum Jahr 2007 erbrachten Betreuungsleistungen sowie zur Deckung eines erwarteten Mehrbedarfs in 2008 benötigt.</p>
<p>Der Haushaltsrest wird für geplante Bauprojekte von Trägern für das Krippenausbauprogramm, Brandschutzmaßnahmen und energetische Maßnahmen in Kindertagesstätten benötigt.</p>
<p>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.</p>
<p>Der Haushaltsrest wird für Abrechnungsüberhänge 2007, Abfindungen für Personalüberhänge 2006, 2007 und 2008, Auswirkungen der Kostenerstattung 2008 bei f&w, Anrechnung des Restes 2006 in Höhe von 4 Mio. EUR auf 2008 und Deckung von 1 Mio EUR in 2008 gem. Drs. 18/6980 benötigt.</p>
<p>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.</p>
<p>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.</p>
<p>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 in einem verzögerten Baufortschritt einiger laufender Investitionsmaßnahmen begründet (insbesondere Diakonie-Klinikum und Endo Klinik) und ist gebunden für die Abfinanzierung dieser Maßnahmen in den Folgejahren.</p>
<p>Der Baufortschritt des Erweiterungsbaus des BNI hat sich zum Jahresende 2007 verzögert. Die Reste werden jedoch zur Fertigstellung der Baumaßnahme im 01. Halbjahr 2008 in voller Höhe benötigt.</p>
<p>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.</p>
<p>Es handelt sich um Mittel gemäß § 8 Regionalisierungsgesetz, die der Bund zweckgebunden zur Verfügung stellt.</p>
<p>Es handelt sich um Ausgleichsbeträge gem. § 49 (4) HBauO (Titel 6300.893.02), die nach Zustimmung zu der 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.</p>
<p>Es handelt sich um Bundesmittel gem. § 8 Regionalisierungsgesetz, die auf die fachlich zutreffenden Abwicklungstitel übertragen worden sind. Durch teilweise lange Planungsphasen ergeben sich Reste, die zwingend für die Durchführung in Folgejahren benötigt werden.</p>

**Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR**
**Haushaltsrechnung
2007**
- Ausgabenreste -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Haushaltsrest (in EUR)
1		2	3
6300.891.02	60	Zuweisungen des Bundes gem. § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz	3.750.115,44
6300.891.04	60	Zuwendungen an Verkehrsunternehmen für den behindertengerechten Ausbau von Schnellbahnhaltestellen	5.950.200,05
6300.891.08	60	Zuschüsse gem. § 8 Regionalisierungsgesetz für Investitionen	20.721.330,27
6300.891.19	60	Kostenanteil Hamburgs am Bau der U-Bahn HafenCity und der Anbindung Bramfeld	22.336.721,77
6300.891.20	60	Kostenanteil Hamburgs an der Aufhebung der Bahnübergänge in Wandsbek	3.664.488,15
6300.891.27	60	Zuwendung zum Umbau des ZOB Bergedorf	11.165.000,00
6300.891.48	60	Zuwendung für den Bau eines P+R-Hauses in Poppenbüttel	11.500.000,00
6300.893.02	60	Zuschüsse und Darlehen aus Ausgleichsbeträgen für Zwecke nach § 49 Absatz 4 der Hamburgischen Bauordnung	8.707.978,45
6300.893.03	60	Zuwendungen zum Bau von Anlagen für den ruhenden Verkehr	8.394.081,00
6610.891.02	70	Investitionszuschuss an Hamburg Port Authority (HPA) zur Umgestaltung der Niedernfelder und Müggenburger Durchfahrt	16.070.000,00
6610.891.05	60	Investitionszuschuss für die Baggerung des Sandtorhafens	4.500.000,00
6700.787.72	60	Sanierung Am Radeland	8.500.000,00

Begründung
4
<p>Es handelt sich um Bundesmittel gem. § 3 des Entflechtungsgesetzes, die nach Bedarf auf fachlich zutreffende Abwicklungstitel übertragen werden. Im Gegensatz zu den vormals auf Grund des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes gezahlten Mitteln ist ein Verbrauch im Bewilligungsjahr nicht mehr erforderlich. Wie beim Regionalisierungsgesetz werden jetzt Mittel für größere Maßnahmen angespart.</p> <p>Es handelt sich um Ausgleichsbeträge gem. § 49 (4) HBauO (Titel 6300.893.02), die nach Zustimmung zu der 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.</p> <p>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.</p> <p>Der Bau der U4 in die HafenCity wird zu einem erheblichen Teil aus Bundesmitteln finanziert. Neben Mitteln gem. § 8 Regionalisierungsgesetz werden auch Mittel aus dem GVFG-Bundesprogramm eingesetzt. Diese Mittel werden nur auf Nachweis der Ausgaben bereit gestellt und refinanzieren die vorgenommenen Auszahlungen. Abhängig vom Zeitpunkt der Einnahmen können sich insofern erhebliche Reste bilden, die für die folgenden Rechnungen der Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft eingesetzt werden und daher zwingend zu übertragen sind.</p> <p>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahmen in voller Höhe benötigt.</p> <p>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.</p> <p>Es handelt sich um Ausgleichsbeträge gem. § 49 (4) HBauO (Titel 6300.893.02), die nach Zustimmung zu der 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.</p> <p>Die Restbildung 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 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. durch die Behördenleitung entschieden. Die Mittel sind grundsätzlich in vollem Umfang zu übertragen.</p> <p>Es handelt sich um Ausgleichsbeträge gem. § 49 (4) HBauO (Titel 6300.893.02), die nach Zustimmung zu der 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.</p> <p>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.</p> <p>Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.</p> <p>Der Beginn der Maßnahme "Am Radeland" hat sich durch Planungsänderungen verzögert. Die Mittel werden in voller Höhe benötigt.</p>

**Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR**
**Haushaltsrechnung
2007**
- Ausgabenreste -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Haushaltsrest (in EUR)
1		2	3
<u>Einzelplan 7.0</u>			
7100.741.01	70	Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hamburg-Messe	16.018.000,00
7300.742.01	60	Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen (Bauwerk)	4.078.119,20
7300.831.04	70	Elbefonds	10.000.000,00
7300.892.02	70	Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	5.712.709,72
7300.892.03	70	Innovative, mittelständische FuE-Projekte im Rahmen der wachsenden Stadt	4.116.132,35
7300.892.20	70	Luftfahrtcluster Hamburg	7.151.220,13
7300.971.02	70	Global veranschlagte Ausgaben zur Kofinanzierung von EU-Vorhaben im Stadtteil St. Pauli (EFRE-Programm)	3.606.093,37
7350.891.12	70	Umbau des Knotens Waltershofer Str./Finkenwerder Straße	3.635.317,60
7350.891.16	70	Grundinstandsetzung der Köhlbrandbrücke, 3. Baustufe	3.981.724,08
7350.891.17	70	Grundinstandsetzung St. Pauli Elbtunnel 3. - 5. Bauabschnitt	3.627.102,88
7350.891.19	70	Maßnahmen der Hafentbahn	16.000.000,00
7350.891.20	70	Entwicklung des Hafentbahn-Logistik-Systems	5.738.193,56
7400.636.02	70	Zuweisungen an team.arbeit.hamburg für die Förderung der Integration von Arbeitslosengeld II-Beziehenden in den Arbeitsmarkt	5.825.931,28
7400.683.01	70	Förderung der Integration von Arbeitslosen in Beschäftigung, die dem Rechtskreis des SGB III zugeordnet sind	18.235.569,67
7400.892.03	70	Internationale Cluster-Trainingszentren	3.410.000,00
<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)	16.181.706,10
8500.891.01	80	Investitionszuschüsse für Maßnahmen der Polizei	3.552.841,38

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.
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 resultiert aus der erheblichen Verzögerung des Projektfortschritts aufgrund der langwierigen Verhandlungen auf Bund- und Länderebene. Die Mittel konnten deshalb nicht in der veranschlagten Höhe abfließen. Da mittlerweile die Bestellung der erforderlichen Systemtechnik für die Errichtung eines Netzabschnitts ausgelöst wurde, werden die Mittel zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahmen in voller Höhe weiterhin benötigt.
Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.

**Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR**
**Haushaltsrechnung
2007**
- Ausgabenreste -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Haushaltsrest (in EUR)
1		2	3
<u>Einzelplan 9.2</u>			
9700.461.01	90	Zentral veranschlagte Personalausgaben (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	30.000.000,00
9700.461.20	90	Fonds zur Zwischenfinanzierung von Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung (Modernisierungsfonds) - stellengebundene Personalausgaben	20.000.000,00
9700.682.02	90	Mehrbedarf für Landesbetriebe, Zuwendungsempfänger aufgrund von Tarif- und Besoldungsänderungen u.a.	3.000.000,00
9800.536.56	90	Zentral veranschlagte Folgekosten für neue Investitionen der IuK Technik	12.852.887,87
9890.791.03	90	Sonderinvestitionsprogramm "Hamburg 2010"	12.630.845,84
9890.971.03	90	Rückstellung für Mehraufwendungen	8.871.414,62

Anteil der Reste ab 3 Millionen Euro:

476.854.551,77

Gesamtretevolumen:

932.705.024,55

Begründung
4
Der Rest wird zur Risikovorsorge (Beihilfe, Rückkehr von Beschäftigten des ehemaligen LBK) benötigt.
Der Rest wird zur Risikovorsorge (Beihilfe, Rückkehr von Beschäftigten des ehemaligen LBK) 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 2008 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 9890.791.01 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
01.2.1200.517.19	Betriebsmittel für die Unterhaltung von Sportstätten	117.190,92		Deckung aus Personalausgabenbudgets
01.2.1230.517.15	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Pflanzen un Blumen -	59.000,00	06.0.6610.526.01	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus
01.4.1400.517.19	Betriebsmittel für die Unterhaltung von Sportstätten	71.000,00	01.4.1400.425.91 und 01.4.1400.435.91	Vergütung der Angestellten; Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten
01.5.1500.517.19	Betriebsmittel für die Unterhaltung von Sportstätten	71.000,00	01.5.1500.425.91 und 01.5.1500.435.91	Vergütung der Angestellten; Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten
01.6.1600.517.19	Betriebsmittel für die Unterhaltung von Sportstätten	110.000,00	01.6.1600.426.91 und 01.6.1600.436.91	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter; Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter
01.7.1700.517.19	Betriebsmittel für die Unterhaltung von Sportstätten	50.498,22		Deckung im Rahmen des Resteverfahrens
01.7.1730.517.18	Bewirtschaftung der Grundstücke - Öffentliche Toiletten	9.000,00	01.5.1530.517.18	Bewirtschaftung der Grundstücke - Öffentliche Toiletten
02.0.2000.531.69	Herausgabe des Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblattes mit Amtlichen Anzeiger	80.000,00	02.0.2000.511.69	Geschäftsbedarf
04.0.4450.671.02	Erstattung von Kosen für zeitlich befristete ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche	50.000,00	04.4.4450.684,13	Zuschüsse für Familienförderung und sonstige Maßnahmen der freien Jugendhilfe
06.0.6300.789.02	Erschließung des Shanghai-Teehauses	100.000,00	01.1.1100.971.03; 01.4.1400.425.91 und 06.0.6000671.01	Innovationsfonds Wachsende Stadt; Vergütung der Angestellten;Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
06.0.6900.535.86	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben;	15.000,00	06.0.6900.631.02	Zuweisung an das Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven bzw. an das Land Schleswig-Holstein für Betrieb und Unterhaltung von Schadstoffbekämpfungsgeräten

Empfängertitel	Zweckbestimmung	Betrag in EUR	Deckung bei	Zweckbestimmung
06.0.6900.535.86	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben;	5.500,00	06.0.6900.631.02	Zuweisung an das Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven bzw. an das Land Schleswig-Holstein für Betrieb und Unterhaltung von Schadstoffbekämpfungsgeräten
06.0.6900.541.01	Allgemeine Betriebsausgaben für Immissionsschutz und Betriebe	10.700,00	06.0.6900.632.01	Zuweisung für Sonderstellen der Küstenländer und des Bundes
08.1.8000.681.92	Schadensersatzleistungen	40.000,00	08.1.8500.539.70	Betriebsausgaben
Summe		788.889,14		

**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 2007 sind keine Vermögensschäden festgestellt worden.

Drucksache 18/6434
**„Ausgliederung und Überführung des Landesbetriebes Winterhuder
Werkstätten für behinderte Menschen in eine bestehende GmbH“**

Nach Tz. 2. Buchstabe d), Doppelbuchstabe ff) der Drucksache ist auf den Zeitpunkt der Überführung des Landesbetriebes in die GmbH – das ist der Tag, an dem die Ausgliederung in das Handelsregister eingetragen wird – eine Zwischenbilanz zu erstellen, die als Schlussbilanz der Haushaltsrechnung 2007 beigefügt wird. Diese Schlussbilanz lautet auf den 23. Oktober 2007.

Wirtschaftsplan Winterhuder Werkstätten, Landesbetrieb der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007 (01.01.07 - 23.10.07)

Gewinn- und Verlustrechnung (bis Ausgliederung)			
Erträge	EUR	Aufwendungen	EUR
Betriebserträge	13.099.806,37	Personalaufwendungen	8.028.135,29
Übrige Erträge	35.344,16	Sächliche Aufwendungen	4.265.726,00
		Abschreibungen auf Anlagevermögen	529.476,02
		Übrige Aufwendungen	118.267,48
Insgesamt	13.135.150,53	Insgesamt	12.941.604,79
Jahresüberschuss /-Jahresfehlbetrag (-) in EUR:		<u>193.545,74</u>	

Bilanz per 23.10.2007 (Ausgliederung)			
Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Anlagevermögen	12.884.451,06	Eigenkapital	
		- Grundkapital	8.369.532,49
		- Kapitalrücklage	237.463,63
		- Gewinnrücklage	2.487.137,44
		- Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-169.197,81
		- Jahresüberschuss	193.545,74
		- Bilanzgewinn/-verlust	
		- Ablieferung im Geschäftsjahr	
		Sonderposten aus Zuwendungen	1.442.618,59
Umlaufvermögen	5.412.997,43	Rückstellungen	3.525.028,02
		Verbindlichkeiten	2.221.971,39
Rechnungsabgrenzung	10.651,00	Rechnungsabgrenzung	
Insgesamt	18.308.099,49	Insgesamt	18.308.099,49

Jahresergebnis des Finanzierungsplans (bis Ausgliederung)			
Finanzbedarf	EUR	Deckungsmittel	EUR
Investitionen	1.689.286,59	Jahresüberschuss	193.545,74
Tilgung langfristiger Kredite	129.976,90	Abschreibungen	529.476,02
Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs	555.053,16	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	
Ablieferung an den Haushalt		Investitionszusch. Ausgleichsfonds	
Jahresfehlbetrag		Investitionszuschuss der FHH	639.365,16
Verlustvortrag	169.197,81	Betriebszuschuss der FHH	
Insgesamt	2.543.514,46	Insgesamt	1.362.386,92
Noch verfügbare Deckungsmittel: -			
Nicht gedeckter Finanzbedarf:		<u>1.181.127,54</u>	
Zu den Investitionen zählen auch die Inbetriebnahme eines 2. Supermarktes sowie die Sanierung der Gebäude im Südring 38. Die Zuschüsse für letzteres Projekt waren aber erst nach der Ausgliederung wirksam.			

**Umsetzung der Sportrahmenvereinbarung 2006 /
Auflösung der Globalen Minderausgabe in Höhe von 2,5 Mio. Euro
beim Titel 3380.972.01 in 2007**

Umsetzung der Sportrahmenvereinbarung 2006 / Auflösung der Globalen Minderausgabe in Höhe von 2,5 Mio. Euro beim Titel 3380.972.01 in 2007

Zum Nachweis der Deckung von 2,5 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
3370.684.05	Zuwendungen an den HSB	800.000,00
(ohne)	Schlüsselübernahme durch Vereine	160.000,00
	Übernahme der Sportplätze durch Vereine:	
3380.517.81	- Betriebsmittel für die Unterhaltung von Sportstätten	7.670,47
KRD Bezirke	- Kontenrahmen Dienstbezüge	27.075,00
3370.682.01	Betriebszuschuss Eissporthalle Farmsen	4.700,00
3370.684.01	Sportförderung	15.000,00
3370.684.02	Veranstaltungen	39.000,00
3370.684.04	Leistungssport	15.000,00
3370.684.12	Preise und Ehrengaben	2.177,98
3380.517.81	Betriebsmittel für die Unterhaltung von Sportstätten	5.329,53
3380.710.01	Bau, Instandsetzung, BNK (Hochbau)	25.000,00
KRD Einzelplan 3.1	Kontenrahmen Dienstbezüge	299.047,02
3100.519.01	Bauunterhaltung Schulen	700.000,00
3200.685.37	Förderung betriebliche Berufsausbildung	400.000,00
		2.500.000,00

Zusätzliche Anlagen zur Haushaltsrechnung

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

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
		- A	14.662,45
01.1	Senat und Senatsämter	-	- G
		- A	4.331.734,40
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	-	24.020.886,47 G
		- A	3.336.065,51 (32.450,83)
01.3	Bezirksamt Altona	-	8.685.638,11 G
		- A	1.840.887,66
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	-	6.212.592,61 G
		- A	1.210.208,05
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	-	8.361.958,25 G
		- A	2.756.023,78
01.6	Bezirksamt Wandsbek	-	8.422.080,57 G
		- A	3.545.639,45
01.7	Bezirksamt Bergedorf	-	4.426.114,19 G
		- A	4.758.431,47 (59.644,04)
01.8	Bezirksamt Harburg	-	6.573.037,61 G
		- A	2.218.926,23
02.0	Justizbehörde	-	139.298.364,57 G
		- A	23.420.371,09
03.1	Behörde für Bildung und Sport	-	3.610.392,67 G
		- A	6.204.478,31 (169.761,33)
03.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	-	12.702,11 G
		- A	16.212.526,62
03.3	Kulturbehörde	-	539.447,57 G
		- A	663.158,55
04.0	Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	-	11.639.165,42 G
		- A	16.706.117,18
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	-	17.749.531,84 G
		1.075.721,92 A	140.887.070,76 (817.960,19)
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	-	1.547.899,28 G
		- A	2.902.338,20

Laufende Übertragungen 2	Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)	Besondere Finanzierungseinnah men 35 - 38	Gesamteinnahmen	Epl. Nr.
5	6	7	8	9
78.315,28	-	186.166,27	291.144,00	01.0
	12.000,00 Z			
970.688,67	-	-	20.927.231,01 (3.980.000,00)	01.1
	15.624.807,94 Z (3.980.000,00)			
10.017.310,04	-	-	39.447.001,18 (32.450,83)	01.2
	2.072.739,16 Z			
2.761.874,13	-	-	13.521.560,01	01.3
	233.160,11 Z			
2.254.641,58	-	-	10.009.184,72	01.4
	331.742,48 Z			
2.180.008,86	-	-	14.444.966,00	01.5
	1.146.975,11 Z			
3.725.465,92	-	-	16.119.277,82	01.6
	426.091,88 Z			
1.532.033,49	-	-	11.080.679,71 (59.644,04)	01.7
	364.100,56 Z			
2.470.690,81	-	-	11.812.411,51	01.8
	549.756,86 Z			
1.397.731,61	-	-	164.116.992,41	02.0
	525,14 Z			
17.417.491,83	-	-	38.771.854,17 (169.761,33)	03.1
	11.539.491,36 Z			
24.135.239,45	16.224.290,00	-	83.055.778,18	03.2
	26.471.020,00 Z			
1.809.572,37	-	-	3.467.178,49	03.3
	455.000,00 Z			
256.859.396,29	-	-	291.748.972,07	04.0
	6.544.293,18 Z			
163.426.350,19 (1.902.373,78)	-	1.234.066,52	421.681.763,26 (2.720.333,97)	06.0
	97.309.022,03 Z			
7.867.508,11	-	-	33.940.809,70	07.0
	21.623.064,11 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	-	40.026.068,29 G
		- A	44.745.147,27
09.1	Finanzbehörde	-	22.319.747,58 G
		- A	55.259.675,19
09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	8463.641.849,04	5.262.710,49 G
		36.639.039,98 A	208.194.205,89
	Zwischensumme	8463.641.849,04	308.708.337,63 G
		37.714.761,90 A	539.207.668,06 (1.079.816,39)
	Summe Gesamt - Ist	8501.356.610,94	847.916.005,69 (1.079.816,39)
	Soll laut Haushaltsplan	7980.500.000,00	691.311.000,00
	Rest Vorjahr (R)	-	1.263.241,84
	Nachbewilligungen durch die Bürgerschaft(NBB)	604.950.000,00	19.592.000,00-
	Nachträge (NTR)	-	-
	Summe Gesamt - Soll	8585.450.000,00	672.982.241,84
	Mehr-(+) / Minderbetrag(-) -Ist/Soll-	84.093.389,06-	174.933.763,85 +

Laufende Übertragungen 2	Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)	Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38	Gesamteinnahmen	Epl. Nr.
5	6	7	8	9
29.285.954,15	-	-	114.651.873,66	08.1
	594.703,95 Z			
16.443.725,48	-	793.792,89	95.213.511,95	09.1
	396.570,81 Z			
77.533.688,03 (991.558,32)	1.000.000,00- - Z	1059.482.192,09	9849.753.685,52 (991.558,32)	09.2
622.167.686,29 (2.893.932,10)	15.224.290,00 185.695.064,68 Z (3.980.000,00)	1061.696.217,77	11234055.875,37 (7.953.748,49)	Zw.-Summe
622.167.686,29 (2.893.932,10)	200.919.354,68 (3.980.000,00)	1061.696.217,77	11234055.875,37 (7.953.748,49)	Gesamt-Ist
600.537.000,00	684.078.000,00	450.033.000,00	10406459.000,00	Soll
6.579.056,67	415.701.643,08	-	423.543.941,59	R
6.254.000,00- -	84.500.000,00- -	559.209.000,00 -	1053.813.000,00 -	NBB NTR
600.862.056,67	1015.279.643,08	1009.242.000,00	11883815.941,59	Gesamt-Soll
21.305.629,62 +	814.360.288,40- -	52.454.217,77 +	649.760.066,22- -	+/-

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	28.074.609,48 (1.073.220,52)	6.887.798,17 (1.845.053,51)	4.238.007,14 (241.517,69)	- - - H -
01.1	44.460.165,23 (2.575.309,85)	14.204.299,75 (2.613.132,21)	28.507.071,10 (578.774,21)	- - - H -
01.2	62.854.653,40 (667.498,89)	26.851.421,43 (4.304.962,79)	57.944.725,09 (1.725.501,18)	- - - H -
01.3	51.958.249,38 (1.290.519,17)	19.763.109,51 (4.643.523,82)	35.079.066,98 (478.583,06)	- - - H -
01.4	48.703.651,76 (1.950.811,20)	15.047.097,84 (2.216.864,60)	25.792.453,87 (410.450,59)	- - - H -
01.5	55.060.797,48 (1.657.025,79)	18.836.969,48 (3.561.164,12)	51.650.255,98 (1.708.735,66)	- - - H -
01.6	64.542.111,29 (2.672.664,40)	23.837.531,65 (4.403.714,14)	51.859.250,66 (757.910,82)	- - - H -
01.7	27.037.224,06 (37.638,82)	11.834.174,94 (1.681.656,99)	20.649.839,64 (1.130.825,75)	- - - H -
01.8	48.982.162,20 (2.984.113,73)	18.165.273,01 (3.681.310,12)	40.793.652,80 (407.656,13)	- - - H -
02.0	315.778.368,25 (3.500.000,00)	137.522.664,59 (6.030.028,65)	11.125.533,15 (32.680,00)	- - - H -
03.1	1107.605.317,83 (10.104.835,01)	186.092.394,10 (9.433.070,63)	374.689.156,91 (5.996.348,30)	- - - H -
03.2	60.193.001,41 (2.853.933,48)	5.510.778,91 (1.251.201,36)	611.817.927,42 (5.940.595,72)	- - - H -
03.3	12.729.639,13 (31.900,80)	6.398.712,57 (650.873,30)	173.317.495,89 (3.019.673,89)	- - - H -
04.0	118.977.826,61 (4.195.231,57)	45.024.295,24 (22.099.724,91)	1852.087.440,10 (28.854.561,00)	- - - - 919.096,14 H (106.588,48)
06.0	94.871.960,89 (1.951,62)	115.044.821,89 (19.040.630,29)	244.761.741,46 (25.809.649,27)	7.043.007,50 - 72.023.500,00 H (2.623.500,00)
07.0	45.728.068,46 (1.026.980,99)	10.687.339,18 (1.591.825,89)	145.611.859,45 (30.160.445,85)	- - 1.133.970,97 H (303.192,37)

Besondere Finanzierungs- ausgaben 9	Gesamtausgaben ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8	Gesamtausgaben	Epl. Nr.
15	16	17	18	19
-	39.200.414,79	157.277,34 B	39.946.982,31	01.0
-	(3.159.791,72)	(97.449,66)	(3.503.823,32)	
		589.290,18		
		(246.581,94)		
4.638.970,87	91.810.506,95	9.569.805,39 B	108.477.000,81	01.1
(4.638.970,87)	(10.406.187,14)	(2.647.189,74)	(16.695.530,51)	
		7.096.688,47		
		(3.642.153,63)		
-	147.650.799,92	7.327.096,23 B	155.474.120,16	01.2
-	(6.697.962,86)	(4.610.498,36)	(11.505.493,12)	
		496.224,01		
		(197.031,90)		
-	106.800.425,87	7.830.909,92 B	115.675.025,39	01.3
-	(6.412.626,05)	(1.899.735,68)	(8.847.991,42)	
		1.043.689,60		
		(535.629,69)		
-	89.543.203,47	5.256.085,49 B	96.321.657,64	01.4
-	(4.578.126,39)	(1.738.479,26)	(6.799.256,44)	
		1.522.368,68		
		(482.650,79)		
-	125.548.022,94	5.846.761,31 B	133.514.607,39	01.5
-	(6.926.925,57)	(2.604.596,70)	(10.808.631,44)	
		2.119.823,14		
		(1.277.109,17)		
-	140.238.893,60	10.559.762,60 B	151.932.722,16	01.6
-	(7.834.289,36)	(4.574.112,95)	(13.057.602,50)	
		1.134.065,96		
		(649.200,19)		
-	59.521.238,64	6.995.968,73 B	67.362.933,69	01.7
-	(2.850.121,56)	(1.918.665,82)	(5.303.116,51)	
		845.726,32		
		(534.329,13)		
-	107.941.088,01	8.303.779,87 B	116.877.411,15	01.8
-	(7.073.079,98)	(3.369.013,04)	(10.868.021,44)	
		632.543,27		
		(425.928,42)		
-	464.426.565,99	17.331.937,19 B	489.057.139,83	02.0
-	(9.562.708,65)	(8.419.440,35)	(23.056.094,16)	
		7.298.636,65		
		(5.073.945,16)		
919.575,00	1669.306.443,84	89.707.642,84 B	1840.326.351,49	03.1
(919.575,00)	(26.453.828,94)	(16.382.877,03)	(66.973.040,35)	
		81.312.264,81		
		(24.136.334,38)		
4.518.513,76	682.040.221,50	7.215.197,46 B	895.067.254,33	03.2
(4.518.513,76)	(14.564.244,32)	(878.879,61)	(26.386.376,66)	
		205.811.835,37		
		(10.943.252,73)		
-	192.445.847,59	2.230.000,18 B	271.336.890,78	03.3
-	(3.702.447,99)	(636.681,75)	(29.063.101,50-)	
		76.661.043,01		
		(33.402.231,24-)		
344.616,61	2017.353.274,70	4.536.722,55 B	2183.819.320,99	04.0
(344.616,61)	(55.600.722,57)	(4.179.869,90)	(106.313.096,35)	
		161.929.323,74		
		(46.532.503,88)		
1.236.306,51	534.981.338,25	175.573.682,74 B	1057.353.892,03	06.0
(70.622,51)	(47.546.353,69)	(52.962.077,18)	(258.186.045,28)	
		346.798.871,04		
		(157.677.614,41)		
3.612.901,69	206.774.139,75	32.839.357,70 B	531.817.389,69	07.0
(3.612.901,69)	(36.695.346,79)	(26.192.883,87)	(162.652.470,13)	
		292.203.892,24		
		(99.764.239,47)		

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	744.157.882,29 (2.676.373,02)	109.154.980,51 (8.812.613,63)	51.688.584,63 (2.269.223,53)	- - - H -
09.1	248.056.225,34 (3.853.622,33)	64.566.644,90 (11.293.859,39)	33.900.585,92 (1.680.838,62)	- - - H -
09.2	99.940.536,97 (50.000.000,00)	27.800.447,94 (15.207.859,10)	517.221.189,79 (3.554.069,41)	988.297.459,93 - - H -
Zw-Summe	3279.712.451,46 (93.153.631,19)	863.230.755,61 (124.363.069,45)	4332.735.837,98 (114.758.040,68)	995.340.467,43 - 74.076.567,11 H (3.033.280,85)
Gesamt-Ist	3279.712.451,46 (93.153.631,19)	863.230.755,61 (124.363.069,45)	4332.735.837,98 (114.758.040,68)	1069.417.034,54 (3.033.280,85)
Soll	3294.052.000,00	714.509.000,00	4166.626.000,00	1045.313.000,00
R	58.555.594,74	130.884.213,99	111.883.719,00	4.856.917,11
NBB	966.000,00	2.080.000,00	209.110.000,00	3.385.000,00-
NTR	-	-	-	-
SO	2.948.499,35-	28.653.201,89	702.588,47-	-
DF	298.074,47	17.051.838,43-	17.836.356,26	7.350,00-
Gesamt-Soll	3350.923.169,86	859.074.577,45	4504.753.486,79	1046.777.567,11
+/-	71.210.718,40-	0,00+	172.017.648,81-	22.639.467,43 +
VE	-	73.041.000,00	416.087.000,00	- -

Besondere Finanzierungs- ausgaben 9	Gesamtausgaben ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8	Gesamtausgaben	Epl. Nr.
15	16	17	18	19
-	905.001.447,43	12.546.719,06 B	973.235.859,43	08.1
-	(13.758.210,18)	(4.280.223,64)	(46.685.314,55)	
		55.687.692,94		
		(28.646.880,73)		
3.362.449,86	349.885.906,02	2.979.414,63 B	387.680.017,53	09.1
(3.160.409,04)	(19.988.729,38)	(1.486.755,80)	(28.103.997,62)	
		34.814.696,88		
		(6.628.512,44)		
824.861.667,78	2458.121.302,41	16.495.628,23 B	2488.177.136,98	09.2
(10.461.409,97)	(79.223.338,48)	(16.495.628,23)	(100.668.786,60)	
		13.560.206,34		
		(4.949.819,89)		
843.495.002,08	10388591.081,67	423.303.749,46 B	12103453.713,78	Zw.-Summe
(27.727.019,45)	(363.035.041,62)	(155.375.058,57)	(877.351.586,90)	
		1291.558.882,65		
		(358.941.486,71)		
843.495.002,08	10388591.081,67	1714.862.632,11	12103453.713,78	Gesamt-Ist
(27.727.019,45)	(363.035.041,62)	(514.316.545,28)	(877.351.586,90)	
37.046.000,00	9257.546.000,00	1148.913.000,00	10406459.000,00	Soll
35.414.398,79	341.594.843,63	669.458.934,65	1011.053.778,28	R
765.748.000,00	974.519.000,00	79.294.000,00	1053.813.000,00	NBB
-	-	-	-	NTR
28.027.275,97-	3.025.161,90-	3.025.161,90	-	SO
2.750.272,75-	1.675.030,45-	1.675.030,45	-	DF
807.430.850,07	10568959.651,28	1902.366.127,00	12471325.778,28	Gesamt- Soll
36.064.152,01	180.368.569,61-	187.503.494,89-	367.872.064,50-	+ / -
59.629.000,00	548.757.000,00	534.185.777,00 B	2763.158.000,00	VE
		1680.215.223,00		

Gruppierungsübersicht

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	1.690,2
012	Veranlagte Einkommensteuer	550,2
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	559,5
014	Körperschaftsteuer	268,3
015-016	Umsatzsteuer / Einfuhrsteuer	1.355,5
017	Gewerbesteuerumlage	232,1
018	Zinsabschlag	138,9
01	<i>Summe Obergruppe 01</i>	4.795,1
05	<i>Landessteuern</i>	
051	Vermögensteuer	5,0-
054	Kraftfahrzeugsteuer	154,8
06	<i>Landessteuern</i>	
069	Sonstige Landessteuern (Gruppen 052, 053, 055-069)	664,2
05-06	<i>Summe Obergruppen 05-06</i>	814,0
07	<i>Gemeindesteuern</i>	
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	790,7
072-073	Grundsteuer	392,9
075	Gewerbesteuer	1.787,2
077	Gewerbesteuerumlage	297,3-
078	Gemeindeanteil am Zinsabschlag	37,9
08	<i>Gemeindesteuern</i>	
081	Vergnügungsteuer für die Vorführung von Bildstreifen	---
082	Sonstige Vergnügungsteuern (z.B. Spielgerätesteuern)	9,4

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Einnahmen
1	2	3
084	Getränkesteuer	---
086	Schankerlaubnissteuer	---
087	Jagd- und Fischereisteuer	---
089	Sonstige Gemeindesteuern (Gruppen 076, 083, 089)	133,5
07-08	Summe Obergruppen 07-08	2.854,4
01-08	Einnahmen aus Steuern (Obergruppen 01 - 08)	8.463,6
09	Steuerähnliche Abgaben	
093	Abgaben von Spielbanken	36,3
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	1,3
09	Summe Obergruppe 09	37,7
0	Summe Hauptgruppe 0	8.501,3
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	
11	Lohnsteuer	
111	Gebühren, sonstige Entgelte	308,7
112	Geldstrafen und Geldbußen	51,6
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	28,0
11	Summe Obergruppe 11	388,4
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	38,2
122	Konzessionsabgaben	130,8
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	47,7
124	Mieten und Pachten	66,1
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	9,9
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen	1,6
12	Summe Obergruppe 12	294,5

Gruppierungsübersicht

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	30,4
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1,2
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,0
134	Kapitalrückzahlungen	0,8
13	<i>Summe Obergruppe 13</i>	32,5
14	<i>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</i>	
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	0,6
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	---
14	<i>Summe Obergruppe 14</i>	0,6
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	15,2
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	101,9
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	---
16	<i>Summe Obergruppe 16</i>	117,2
17	<i>Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich</i>	
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	---

Gruppierungsübersicht

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	3,5
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	9,8
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	---
18	<i>Summe Obergruppe 18</i>	13,4
1	<i>Summe Hauptgruppe 1</i>	846,8
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	---

Gruppierungsübersicht

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	440,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	40,0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	9,3
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	8,2
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungs- trägern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	1,0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	26,9
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	---
23	<i>Summe Obergruppe 23</i>	525,5
26	<i>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</i>	
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	23,3
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwal- tungsausgaben aus dem Ausland (sow. nicht v.d. EU)	---
26	<i>Summe Obergruppe 26</i>	23,3
27	<i>Zuschüsse von der EU</i>	
271	Erstattungen von der EU	0,0
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	4,6
27	<i>Summe Obergruppe 27</i>	4,6
28	<i>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</i>	
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	50,9
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	14,5
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,0

Gruppierungsübersicht

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)	0,1
28	<i>Summe Obergruppe 28</i>	65,7
29	<i>Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</i>	
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	<i>Summe Obergruppe 29</i>	---
2	<i>Summe Hauptgruppe 2</i>	619,2
09, 1, 2	<i>Übrige laufende Einnahmen (Obergruppe 09, Hauptgruppen 1 und 2)</i>	1.503,8
3	<i>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u Zuschüssen f. Investit, besond. Finanzierungseinn. Schuldenaufnahmen b.Gebietskörperschaften, Sonder- vermögen u.gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen</i>	
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	16,2
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	---
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeinde- verbänden	---
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	---
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	---
31	<i>Summe Obergruppe 31</i>	16,2
32	<i>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</i>	
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	---
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesanstalt für Arbeit	---
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	1,0-
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	---

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Einnahmen
1	2	3
32	<i>Summe Obergruppe 32</i>	1,0-
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	144,6
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0,9
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>	145,6
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	
341	Beiträge	31,7
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	4,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,2
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	---
34	<i>Summe Obergruppe 34</i>	36,0
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	
351	Einnahmen aus der Ausgleichsrücklage	---
352	Einnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	---
353	Einnahmen aus der Schuldendienstrücklage	2,3
354	Einnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	---
355	Einnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	---
356	Einnahmen aus Fonds und Stöcken	2,6
359	Sonstige	546,6
35	<i>Summe Obergruppe 35</i>	551,7
36	Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	

Gruppierungsübersicht

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	499,9
372	Globale Mindereinnahmen	---
37	<i>Summe Obergruppe 37</i>	499,9
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	8,5
382	Durchlaufende Posten	1,3
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	0,1
38	<i>Summe Obergruppe 38</i>	10,0
3	<i>Summe Hauptgruppe 3</i>	1.258,6
	<i>Gesamteinnahmen</i>	11.226,1

Gruppierungsübersicht

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	1,6
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.383,7
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	8,6
425	Vergütungen der Angestellten	578,7
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	52,2
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	6,6
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22,9
42	Summe Obergruppe 42	2.054,5
43	Versorgungsbezüge und dgl.	
431	Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	3,4
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	802,0
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	11,4
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	78,0
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	15,4
439	Sonstige Versorgungsbezüge	---
43	Summe Obergruppe 43	910,4
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	60,2
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	17,0

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Ausgaben
1	2	3
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	116,8
44	<i>Summe Obergruppe 44</i>	194,1
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)	11,5
453	Trennungsschädigungen, Umzugskostenvergütungen	0,2
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben (soweit nicht bei den Gruppen 451-453)	3,2
45	<i>Summe Obergruppe 45</i>	15,0
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>	3.186,5
5	<i>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</i>	
51	<i>Sächliche Verwaltungsausgaben</i>	
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Aus- statt.-u. Ausrüstungsgegenst., s. Gebrauchsgegenst	41,8
514	Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel, Dienst- und Schutzkleidung und dgl.	20,6
517	Bewirtschaftung der Grundstücke	148,6
518	Mieten und Pachten	119,5
519	Unterhaltung der Grundstücke	54,5
52	<i>Sächliche Verwaltungsausgaben</i>	
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32,2
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,1
525	Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung	23,5
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	84,3

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Ausgaben
1	2	3
527	Dienstreisen	1,5
529	Verfügungsmittel	0,7
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	
531	Veröffentlichungen	3,4
532	Steuern, Abgaben und Versicherungen	16,0
533	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	5,0
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	
534-546	Sonstiges	172,7
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9,9
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	3,8
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	---
51-54	Summe Obergruppen 51-54	738,8
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	
561	Zinsausgaben an Bund	9,5
562	Zinsausgaben an Länder	---
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	---
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	---
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	---
56	Summe Obergruppe 56	9,5
57	Zinsausgaben am Kreditmarkt	
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	16,2
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	---
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	---
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	954,7
576	Zinsausgaben an Ausland	---

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Ausgaben
1	2	3
57	<i>Summe Obergruppe 57</i>	971,0
56-57	<i>Zinsausgaben insgesamt (Obergruppen 56-57)</i>	980,5
58	<i>Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse</i>	
581	Tilgungsausgaben an Bund	14,2
582	Tilgungsausgaben an Länder	---
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	---
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	---
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	---
58	<i>Summe Obergruppe 58</i>	14,2
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>	1.734,2
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	402,3
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	---

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Ausgaben
1	2	3
61	<i>Summe Obergruppe 61</i>	402,3
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	11,4
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	62,0
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9,8
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0,4
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	17,9
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,1
63	<i>Summe Obergruppe 63</i>	101,9
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	56,3
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,8
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	13,9
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	---
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	---
66	<i>Summe Obergruppe 66</i>	71,0
67	Erstattungen für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Ausgaben
1	2	3
671	Erstattungen an Inland	1.293,1
676	Erstattungen an Ausland	---
67	<i>Summe Obergruppe 67</i>	1.293,1
68	<i>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</i>	
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	984,8
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661 und 687)	628,2
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	22,2
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	238,8
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	491,6
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	54,6
687	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland (soweit nicht an die EU)	---
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	---
68	<i>Summe Obergruppe 68</i>	2.420,5
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>	4.289,0
5, 6	<i>Sach- und Fachausgaben insgesamt (Hauptgr. 5 u. 6 ohne Obergr. 56-59, 61, 62 u. 66)</i>	4.554,5
56-59,62,66	<i>Schuldendienst und -hilfen insgesamt (Obergruppen 56-59, 62 und 66)</i>	1.066,3
62, 66	<i>Schuldendiensthilfen insgesamt (Obergruppen 62 und 66)</i>	71,0

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Ausgaben
1	2	3
7	Baumaßnahmen	
701-739	Hochbau	106,8
741-789	Tiefbau	133,0
791-799	Andere Baumaßnahmen	28,1
7	Summe Hauptgruppe 7	267,9
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
81	Erwerb von beweglichen Sachen	
811	Erwerb von Fahrzeugen	9,4
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	70,2
81	Summe Obergruppe 81	79,7
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	
821	Grunderwerb	38,2
823	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	15,0
82	Summe Obergruppe 82	53,3
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	7,3
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	---
83	Summe Obergruppe 83	7,3
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	---

Gruppierungsübersicht

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	43,2
866	Darlehen an Ausland	---
86	<i>Summe Obergruppe 86</i>	43,3
87	<i>Inanspruchnahme von Gewährleistungen</i>	
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	2,3
87	<i>Summe Obergruppe 87</i>	2,3
88	<i>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</i>	
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	6,4
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,5
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>	7,0
89	<i>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</i>	
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	527,6
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	19,6
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	158,7
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	33,5
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	---
8	<i>Summe Hauptgruppe 8</i>	932,6

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Mio. EUR -

Gruppe	Bezeichnung	Ausgaben
1	2	3
89	<i>Summe Obergruppe 89</i>	739,5
7, 8	<i>Investitionsausgaben (Hauptgruppen 7-8)</i>	1.200,5
9	Besondere Finanzierungsausgaben	
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	---
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	---
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	5,9
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	---
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	---
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	8,5
919	Zuführungen an sonstige Vermögensbestände	799,9
91	<i>Summe Obergruppe 91</i>	814,4
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	<i>Summe Obergruppe 97</i>	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	
981-989	Haushaltstechnischer Verrechnungen	1,3
9	<i>Summe Hauptgruppe 9</i>	815,7
	<i>Gesamtausgaben</i>	11.226,1

Funktionenübersicht

Stand 18.09.2008

Funktionenübersicht

- Haushaltsrechnung 2007 -

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

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Einnahmen / Ausgaben	
		3	4
1	2	3	4
0	Allgemeine Dienste	---	---
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	---	---
011	Politische Führung	12,6	70,8
012	Innere Verwaltung	49,5	522,2
013	Informationswesen	0,0	0,9
014	Statistischer Dienst	---	27,0
015	Zivildienst	---	---
016	Hochbauverwaltung	10,0	15,4
018	Versorgung einschließlich Beihilfen, soweit nicht unter Funkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	18,2	287,5
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	1,7	5,7
	Summe Oberfunktion 01	91,8	929,6
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---
021	Auslandsvertretungen	---	---
022	Internationale Organisationen	---	0,0
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	---	1,5
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	---	---
029	Sonstiges	---	0,0
	Summe Oberfunktion 02	---	1,5
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	---	---
042	Polizei	15,9	452,1
043	Öffentliche Ordnung	68,9	24,9
044	Brandschutz	3,6	116,0
045	Katastrophenschutz	0,2	2,0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	---	237,4
049	Sonstiges	33,3	13,8
	Summe Oberfunktion 04	121,8	846,2
05	Rechtsschutz	---	---
051	Verfassungsgerichte	---	0,1
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	154,1	219,8
053	Verwaltungsgerichte	---	---
054	Arbeits- und Sozialgerichte	4,2	29,3
055	Finanzgerichte	---	---
056	Justizvollzugsanstalten	4,6	91,8
058	Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	---	92,1
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	---	---
	Summe Oberfunktion 05	162,9	433,0
06	Finanzverwaltung	---	---
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	34,7	176,8
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	0,5	51,4
068	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	---	58,9
	Summe Oberfunktion 06	35,3	287,1
	Summe Hauptfunktion 0	411,7	2.497,4
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	---	---
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	---	---
111	Unterrichtsverwaltung	0,7	47,5
112	Grundschulen	---	---
113	Hauptschulen	---	---
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	5,2	292,5
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	---	---
116	Realschulen	---	---
117	Gymnasien, Kollegs	0,5	210,9
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	---	332,4
119	Gesamtschulen (Integrierte und additive)	0,9	178,9
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	---	---
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	---	---
123	Freie Waldorfschulen	---	---
124	Sonderschulen	0,5	94,8

Stand 18.09.2008

Funktionenübersicht

- Haushaltsrechnung 2007 -

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

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Einnahmen / Ausgaben	
		3	4
1	2		
127	Berufliche Schulen	0,0	229,6
129	Sonstige schulische Aufgaben	25,8	214,3
	Summe Oberfunktion 11-12	33,6	1.601,0
13	Hochschulen	---	---
131	Universitäten	5,2	313,0
132	Hochschulkliniken	---	217,6
133	Verwaltungsfachhochschulen	---	---
135	Kunsthochschulen	---	19,1
136	Fachhochschulen	---	62,9
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	---	15,5
138	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs- empfänger im Bereich der Hochschulen	---	85,3
139	Sonstige Hochschulaufgaben	30,3	18,7
	Summe Oberfunktion 13	35,5	732,0
14	Förderung von Schülern, Studenten und dgl	---	---
141	Fördermaßnahmen für Schüler	9,5	25,6
142	Fördermaßnahmen für Studierende	39,2	61,2
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	---	0,8
145	Schülerbeförderung	0,1	6,6
146	Studentenwohnraumförderung	---	0,5
	Summe Oberfunktion 14	48,7	94,7
15	Sonstiges Bildungswesen	---	---
151	Förderung der Weiterbildung	0,1	9,3
152	Volkshochschulen	0,0	6,1
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	---	0,2
154	Einrichtungen der Lehrerausbildung	1,5	26,5
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung	---	---
156	Berufsakademien	---	---
	Summe Oberfunktion 15	1,6	42,2
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,0	3,8
163	Wissenschaftliche Museen	---	---
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	19,2	45,8
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	1,6	34,4
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	---	0,2
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	---	---
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	---	0,1
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	20,8	84,5
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	---	---
181	Theater	0,2	184,2

Stand 18.09.2008

Funktionenübersicht

- Haushaltsrechnung 2007 -

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

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Einnahmen / Ausgaben	
		3	4
1	2		
182	Einrichtungen der Musikpflege	---	10,0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1,3	57,8
184	Zoologische und botanische Gärten	---	---
185	Musikschulen	3,1	8,6
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,3	25,2
187	Sonstige Kultureinrichtungen	1,7	15,1
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,0	3,6
	Summe Oberfunktion 18	6,7	304,4
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	---	---
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	0,1	0,2
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	---	0,3
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	0,2	1,1
195	Denkmalschutz und -pflege	0,1	3,9
199	Kirchliche Angelegenheiten	---	1,1
	Summe Oberfunktion 19	0,5	6,5
	Summe Hauptfunktion 1	147,3	2.865,3
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgaufgaben, Wiedergutmachung	---	---
21	Verwaltung	---	---
211	Versicherungsbehörden	0,3	3,8
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	2,1	41,6
213	Jugendämter	0,2	1,0
214	Versorgungsämter	0,0	14,7
215	Lastenausgleichsverwaltung	---	---
216	Wiedergutmachungsbehörden	---	---
219	Sonstige Behörden	---	---
	Summe Oberfunktion 21 (nur Bund)	2,6	61,1
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	---	7,9
	Summe Oberfunktion 22	---	7,9
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä	---	---
231	Kindergeld	---	---
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	---	---
233	Wohngeld	6,8	16,9
234	Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	85,2	731,7
235	Soziale Einrichtungen	2,2	67,3
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	---	10,4
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	12,8	26,5
	Summe Oberfunktion 23 gleichartige Leistungen (nur Bund)	106,9	852,8
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---
241	Leistungen der Kriegsoferversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund)	---	---
242	Einrichtungen der Kriegsoferversorgung	---	---
243	Lastenausgleich	---	0,5
244	Wiedergutmachung	0,4	5,8
246	Vertriebene und Spätaussiedler	0,0	0,1
247	Kriegsofperfürsorge	9,6	12,8
249	Sonstiges	1,0	1,4
	Summe Oberfunktion 24	11,1	20,6

Stand 18.09.2008

Funktionenübersicht

- Haushaltsrechnung 2007 -

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

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Einnahmen / Ausgaben	
		3	4
1	2	3	4
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	---
251	Grundsicherung für Arbeitsuchende	149,3	500,1
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	---	14,2
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	1,8	56,0
254	Arbeitsschutz	1,2	10,1
	Summe Oberfunktion 25	152,3	580,3
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	---	---
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,1	2,7
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,2	1,7
263	Förderung der Erziehung in der Familie	0,0	5,0
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	---	2,5
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	3,4	6,4
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,1	---
	Summe Oberfunktion 26	3,8	18,3
	Jugendverbandsarbeit		
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	---	---
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2,4	34,2
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	---	5,7
273	Einrichtungen der Familienförderung	0,9	18,8
274	Tageseinrichtungen für Kinder	2,9	366,1
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	5,3	168,3
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,7	6,9
	Summe Oberfunktion 27	12,1	600,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	1,6	32,8
	Summe Oberfunktion 29	1,6	32,8
	Summe Hauptfunktion 2	290,2	2.173,7
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	---	---
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---
311	Gesundheitsbehörden	0,0	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	1,0	75,3
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	11,5	86,6
319	Sonstiges	---	---
	Summe Oberfunktion 31	12,5	161,9
32	Sport und Erholung	---	---
321	Park- und Gartenanlagen	6,1	36,7
322	Badeanstalten	---	---
323	Sportstätten	1,6	18,0
324	Förderung des Sports	0,3	11,7
329	Sonstiges	0,0	0,4
	Summe Oberfunktion 32	8,0	66,8
33	Umwelt- und Naturschutz	---	---
330	Umwelt- und Naturschutz	0,0	0,0
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	15,6	30,5
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,1	4,3
	Summe Oberfunktion 33	15,8	34,9
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	---	---
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	---	---
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	---	---
	Summe Oberfunktion 34	---	---
	Summe Hauptfunktion 3	36,2	263,6
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---
41	Wohnungswesen	---	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	12,9	90,8
419	Sonstiges	0,2	0,4
	Summe Oberfunktion 41	13,0	91,2

Stand 18.09.2008

Funktionenübersicht

- Haushaltsrechnung 2007 -

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

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Einnahmen / Ausgaben	
		3	4
1	2	3	4
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	---	---
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	---	---
422	Raumordnung und Landesplanung	4,6	20,7
	Summe Oberfunktion 42	4,6	20,7
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---
431	Straßenbeleuchtung	0,3	33,8
432	Ortsentwässerung	5,6	35,3
433	Müllbeseitigung und -verwertung	---	30,2
434	Straßenreinigung	---	0,9
439	Sonstiges	11,2	8,0
	Summe Oberfunktion 43	17,0	108,3
44	Städtebauförderung	---	---
440	Städtebauförderung	10,9	14,2
	Summe Oberfunktion 44	10,9	14,2
	Summe Hauptfunktion 4	45,5	234,3
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	---
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	---
511	Ernährung und Landwirtschaft	0,1	2,9
512	Forsten	1,1	1,1
	Summe Oberfunktion 51 (Gemeinschaftsaufgabe)	1,2	4,0
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	0,9	2,6
528	EU-Ausrichtungsfonds	---	---
529	Sonstiges	0,1	---
	Summe Oberfunktion 52	1,0	2,6
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---
531	EU-Garantiefonds	0,1	---
532	Marktordnungen (einschl. EU)	---	---
533	Gasölverbilligung	---	---
539	Sonstiges	---	0,7
	Summe Oberfunktion 53	0,1	0,7
54	Sonstige Bereiche	---	---
541	Versuchsgüter und -felder	---	---
542	Fischerei	0,1	0,1
549	Sonstiges	0,0	2,7
	Summe Oberfunktion 54	0,2	2,8
	Summe Hauptfunktion 5	2,4	10,1
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	---	---
61	Verwaltung	---	---
610	Verwaltung	4,8	29,1
	Summe Oberfunktion 61	4,8	29,1
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	---
621	Kernenergie	0,0	---
622	Erneuerbare Energieformen	0,5	0,2
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	4,2	22,1
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	---	---
625	Küstenschutz	5,0	33,4
626	Erdölversorgung	---	---
627	Sonstige Energieversorgung	0,0	---
629	Sonstiges	---	6,3
	Summe Oberfunktion 62	9,6	62,0
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	---	---
631	Kohlenbergbau	---	---
632	Sonstiger Bergbau	0,2	---
634	Verarbeitende Industrie	---	2,9
635	Handwerk und Kleingewerbe	---	1,2
638	Baugewerbe	---	---
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	---	---
	Summe Oberfunktion 63	0,2	4,1
64	Handel	---	---

Stand 18.09.2008

Funktionenübersicht

- Haushaltsrechnung 2007 -

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

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Einnahmen / Ausgaben	
		3	4
1	2		
641	Handel (allgemein)	---	---
642	Exportförderung, Auslandsmessen	---	0,3
643	Märkte und Inlandsmessen	---	---
649	Sonstiges	---	4,7
	Summe Oberfunktion 64	---	5,0
65	Fremdenverkehr	---	---
650	Fremdenverkehr	---	3,1
	Summe Oberfunktion 65	---	3,1
68	Sonstige Bereiche	---	---
680	Sonstige Bereiche	5,9	5,4
	Summe Oberfunktion 68	5,9	5,4
69	Regionale Fördermaßnahmen	---	---
691	Betriebliche Investitionen	---	1,6
692	Verbesserung der Infrastruktur	2,8	6,2
699	Sonstiges	---	13,3
	Summe Oberfunktion 69	2,8	21,0
	Summe Hauptfunktion 6	23,3	129,7
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	---	---
71	Verwaltung	---	---
711	Straßen- und Brückenbau	---	---
712	Wasserstraßen und Häfen	0,0	0,1
719	Sonstiges	---	---
	Summe Oberfunktion 71	0,0	0,1
72	Straßen	---	---
721	Bundesautobahnen	7,8	24,2
722	Bundesstraßen	---	---
723	Landesstraßen	---	0,0
724	Kreisstraßen	---	---
725	Gemeindestraßen	38,7	93,1
729	Sonstiges	8,8	5,0
	Summe Oberfunktion 72	55,3	122,3
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---
731	Wasserstraßen und Häfen	21,0	210,2
732	Förderung der Schifffahrt	---	---
	Summe Oberfunktion 73	21,0	210,2
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	---	---
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	187,4	262,5
749	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe Oberfunktion 74	187,5	262,5
75	Luftfahrt	---	---
751	Flugsicherung	---	---
759	Sonstiges	---	---
	Summe Oberfunktion 75	---	---
77	Nachrichtenwesen	---	---
771	Post- und Telekommunikation	---	0,4
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	---	---
	Summe Oberfunktion 77	---	0,4
79	Sonstige Bereiche	---	---
790	Sonstige Bereiche	0,8	10,7
	Summe Oberfunktion 79	0,8	10,7
	Summe Hauptfunktion 7	264,5	606,1
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	---	---
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,1
	Summe Oberfunktion 81	0,0	0,1
82	Versorgungsunternehmen	---	---
821	Elektrizitätsunternehmen	96,0	2,0
822	Gasunternehmen	2,8	---
823	Wasserunternehmen	27,2	0,0

Stand 18.09.2008

Funktionenübersicht

- Haushaltsrechnung 2007 -

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

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Einnahmen / Ausgaben	
		3	4
1	2	3	4
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen	---	---
829	Sonstiges	---	---
	Summe Oberfunktion 82	125,9	2,0
83	Verkehrsunternehmen	---	---
831	Straßenverkehrsunternehmen	---	---
832	Eisenbahnen	---	0,8
834	Häfen und Umschlag	---	---
835	Flughäfen und Luftverkehr	0,5	---
839	Sonstiges	---	---
	Summe Oberfunktion 83	0,5	0,8
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---
851	Bergbau	---	---
852	Industrielle Unternehmen	---	---
853	Banken und Kreditinstitute	36,1	---
854	Wohnungsbauunternehmen	---	---
855	Entsorgungsunternehmen (Stadtstaaten)	---	---
856	Lotterie, Lotto, Toto	47,7	---
859	Sonstiges	1,0	0,0
	Summe Oberfunktion 85	84,8	0,0
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---
871	Allgemeines Grundvermögen	55,7	28,8
872	Allgemeines Kapitalvermögen	59,4	---
873	Sondervermögen	14,9	120,6
	Summe Oberfunktion 87	130,0	149,4
	Summe Hauptfunktion 8	341,3	152,5
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	---	---
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---
910	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	8.500,3	402,4
	Summe Oberfunktion 91	8.500,3	402,4
92	Schulden	---	---
920	Schulden	67,3	987,9
	Summe Oberfunktion 92	67,3	987,9
94	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	---	---
940	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	---	79,3
	Summe Oberfunktion 94	---	79,3
95	Rücklagen	---	---
950	Rücklagen	551,0	430,9
	Summe Oberfunktion 95	551,0	430,9
96	Sonstiges	---	---
960	Sonstiges	545,3	393,1
	Summe Oberfunktion 96	545,3	393,1
98	Globalposten	---	---
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	---	---
988	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	---	---
989	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	0,1-	---
	Summe Oberfunktion 98	0,1-	---
	Summe Hauptfunktion 9	9.663,8	2.293,5
	Gesamt	11.226,1	11.226,1

Haushaltsquerschnitt

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungen 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	
23,6	23,0	0,2	0,0	27,4	---	---	0,7	11,8	0,3	411,7	0
22,3	16,5	0,2	---	13,1	---	---	0,5	11,7	0,3	91,8	01
0,0	---	---	---	0,6	---	---	0,0	11,6	0,2	12,6	011
0,1	16,5	---	---	8,8	---	---	0,4	0,1	0,1	49,5	012
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,0	013
8,3	---	---	---	---	---	---	0,1	---	---	9,9	016
13,9	0,1	0,2	---	3,8	---	---	---	---	---	18,2	018
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,7	019
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	02
1,2	5,3	---	0,0	2,7	---	---	0,2	---	---	121,8	04
---	5,1	---	---	1,4	---	---	0,2	---	---	15,9	042
---	---	---	0,0	1,3	---	---	---	---	---	68,9	043
0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,6	044
---	0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	045
1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	33,3	049
0,1	1,2	---	---	0,1	---	---	---	---	---	162,9	05
0,1	0,5	---	---	0,0	---	---	---	---	---	154,1	052
---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	4,2	054
---	0,6	---	---	0,1	---	---	---	---	---	4,6	056
---	---	---	---	11,5	---	---	---	0,1	---	35,3	06
---	---	---	---	11,1	---	---	---	---	---	34,7	061
---	---	---	---	0,4	---	---	---	0,1	---	0,5	062
38,1	15,0	---	---	3,2	16,2	---	44,2	0,2	---	147,3	1
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	7,3	11
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,7	111
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,2	114
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	117
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	119
2,4	12,0	---	---	0,1	---	---	11,0	---	---	26,3	12
0,1	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,5	124
0,0	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,0	127
2,3	12,0	---	---	0,1	---	---	11,0	---	---	25,8	129
0,9	---	---	---	0,4	---	---	24,4	---	---	35,5	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,2	131
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	132
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	135
0,9	---	---	---	0,4	---	---	24,4	---	---	30,3	139
25,4	---	---	---	0,9	16,2	---	---	---	---	48,7	14
8,7	---	---	---	0,7	---	---	---	---	---	9,5	141
16,6	---	---	---	0,2	16,2	---	---	---	---	39,2	142
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	0,1	145
0,0	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	1,6	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	151
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,0	152
0,0	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	1,4	154
9,3	2,7	---	---	0,2	---	---	8,6	---	---	20,8	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	162
9,3	2,7	---	---	0,2	---	---	7,0	---	---	19,2	164

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnl. 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	
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	---	---	0,0	---	---	---	---	
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---	---	---	---	---	
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	---	3,6	0,2	0,6	---	---	---	
181	Theater	---	---	---	0,2	---	---	---	
182	Einrichtungen der Musikpflege	---	---	---	---	---	---	---	
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	---	0,5	0,2	0,1	---	---	---	
185	Musikschulen	---	3,1	---	0,0	---	---	---	
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	---	---	---	---	---	---	---	
187	Sonstige Kultureinrichtungen	---	0,1	---	0,2	---	---	---	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	---	---	0,0	0,0	---	---	---	
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	---	0,4	0,0	0,0	---	---	0,0	
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	---	0,1	---	---	---	---	---	
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	---	0,2	---	0,0	---	---	0,0	
195	Denkmalschutz und -pflege	---	0,1	0,0	0,0	---	---	0,0	
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	---	5,4	6,4	0,5	2,1	0,1	4,8	
21	Verwaltung	---	0,1	1,1	0,1	---	---	---	
211	Versicherungsbehörden	---	0,1	0,0	---	---	---	---	
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	---	0,0	0,9	0,1	---	---	---	
213	Jugendämter	---	---	0,2	---	---	---	---	
214	Versorgungsämter	---	---	0,0	---	---	---	---	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	---	---	---	---	---	---	---	
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä	---	3,9	5,0	---	0,0	---	4,2	
233	Wohngeld	---	---	---	---	---	---	---	
234	Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	---	1,9	5,0	---	0,0	---	4,2	
235	Soziale Einrichtungen	---	2,0	---	---	---	---	0,0	
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	---	0,0	---	---	---	---	---	
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	0,0	---	0,0	---	0,0	
243	Lastenausgleich	---	---	---	---	---	---	---	
244	Wiedergutmachung	---	---	0,0	---	---	---	0,0	
246	Vertriebene und Spätaussiedler	---	---	---	---	0,0	---	---	
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---	---	---	0,0	
249	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	1,1	0,1	---	---	0,1	0,6	
251	Grundsicherung für Arbeitsuchende	---	---	---	---	---	---	---	
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	---	---	0,1	---	---	0,1	0,6	
254	Arbeitsschutz	---	1,1	0,0	---	---	---	---	
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	2,1	---	---	
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	---	0,1	0,1	---	2,1	---	---	
273	Einrichtungen der Familienförderung	---	0,1	---	0,2	---	---	---	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungen 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	
---	---	---	---	---	---	---	1,6	---	---	1,6	165
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17
0,1	0,3	---	---	1,4	---	---	0,2	0,2	---	6,7	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	181
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	182
0,1	---	---	---	0,0	---	---	0,2	0,2	---	1,3	183
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,1	185
---	0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	186
---	---	---	---	1,4	---	---	---	---	---	1,7	187
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	188
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,5	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	191
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	193
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,1	195
211,0	0,8	5,3	27,2	26,5	---	---	---	0,1	---	290,2	2
0,0	---	---	---	1,2	---	---	---	0,0	---	2,6	21
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	0,3	211
0,0	---	---	---	1,1	---	---	---	0,0	---	2,1	212
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,2	213
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	214
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	22
50,7	---	2,6	26,8	13,7	---	---	---	---	---	106,9	23
6,0	---	---	---	0,8	---	---	---	---	---	6,8	233
36,3	---	2,2	26,8	8,7	---	---	---	---	---	85,2	234
---	---	---	---	0,2	---	---	---	---	---	2,2	235
8,5	---	0,4	---	3,9	---	---	---	---	---	12,8	237
9,8	---	---	---	1,2	---	---	---	---	---	11,1	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	243
0,4	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,4	244
0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	246
8,4	---	---	---	1,2	---	---	---	---	---	9,6	247
1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0	249
149,3	---	---	0,4	0,6	---	---	---	---	---	152,3	25
149,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	149,3	251
---	---	---	0,4	0,5	---	---	---	---	---	1,8	253
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	1,2	254
0,1	0,0	1,4	0,0	2,1	---	---	---	---	---	3,8	26
0,1	---	0,0	---	---	---	---	---	---	---	0,1	261
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	262
---	---	---	0,0	0,0	---	---	---	---	---	0,0	263
---	---	1,3	0,0	2,1	---	---	---	---	---	3,4	265
---	0,0	0,0	---	0,0	---	---	---	---	---	0,1	266
---	0,7	1,4	---	7,4	---	---	---	---	---	12,1	27
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	2,4	271
---	---	0,0	---	0,5	---	---	---	---	---	0,9	273

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnl. 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	
274	Tageseinrichtungen für Kinder	---	---	---	---	---	---	---	
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	---	---	---	---	---	---	---	
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	---	0,0	0,0	---	---	---	---	
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	---	0,1	---	---	---	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	---	21,3	0,9	2,5	5,1	0,0	0,0	
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	6,9	0,2	0,1	2,5	---	---	
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---	0,0	---	---	---	
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---	---	---	---	
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	6,9	0,2	0,1	2,5	---	---	
32	Sport und Erholung	---	0,9	0,4	2,4	2,6	0,0	0,0	
321	Park- und Gartenanlagen	---	0,7	0,4	1,6	2,5	0,0	0,0	
323	Sportstätten	---	0,2	---	0,8	0,1	---	---	
324	Förderung des Sports	---	---	---	---	---	---	---	
329	Sonstiges	---	---	---	0,0	---	---	---	
33	Umwelt- und Naturschutz	---	0,0	0,0	---	---	---	---	
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	---	13,4	0,4	---	---	---	---	
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	---	0,1	0,0	---	---	---	---	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	---	---	---	---	---	---	---	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	---	10,1	0,5	0,1	0,9	1,0	2,2	
41	Wohnungswesen	---	0,2	0,1	0,0	---	1,0	2,2	
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	---	0,1	0,0	---	1,0	2,2	
419	Sonstiges	---	0,2	0,0	---	---	---	---	
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	---	---	---	0,0	0,9	---	---	
422	Raumordnung und Landesplanung	---	---	---	0,0	0,9	---	---	
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	9,9	0,4	0,1	---	---	---	
431	Straßenbeleuchtung	---	---	0,1	---	---	---	---	
432	Ortsentwässerung	---	0,4	---	0,0	---	---	---	
434	Straßenreinigung	---	---	---	---	---	---	---	
439	Sonstiges	---	9,5	0,2	0,1	---	---	---	
44	Städtebauförderung	---	---	---	---	---	---	---	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	0,2	0,1	1,1	0,0	0,0	0,1	
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	0,1	0,0	1,1	0,0	---	---	
511	Ernährung und Landwirtschaft	---	0,1	0,0	---	---	---	---	
512	Forsten	---	---	0,0	1,1	0,0	---	---	
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	1,1	6,2	0,3	0,9	0,0	0,1	0,7	
61	Verwaltung	---	0,2	0,3	0,2	---	0,1	---	
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	1,1	0,8	0,0	0,6	0,0	---	---	
621	Kernenergie	---	---	---	---	---	---	---	
622	Erneuerbare Energieformen	---	---	---	0,1	---	---	---	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	1,1	0,8	0,0	0,4	0,0	---	---	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsziffern sind dem Anhang zu entnehmen

107

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	
---	---	0,0	---	2,8	---	---	---	---	---	2,9	274
---	0,0	1,3	---	4,0	---	---	---	---	---	5,3	275
---	0,7	0,0	---	0,0	---	---	---	---	---	0,7	276
1,1	---	---	---	0,3	---	---	---	0,0	---	1,5	29
0,1	0,4	---	0,3	4,8	---	---	0,4	0,3	---	36,1	3
---	0,4	---	0,3	2,0	---	---	---	---	---	12,5	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	311
---	---	---	---	1,0	---	---	---	---	---	1,0	312
---	0,4	---	0,3	1,1	---	---	---	---	---	11,5	314
---	---	---	---	1,0	---	---	0,4	0,2	---	8,0	32
---	---	---	---	0,7	---	---	---	0,1	---	6,1	321
---	---	---	---	---	---	---	0,4	0,1	---	1,6	323
---	---	---	---	0,3	---	---	---	---	---	0,3	324
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	329
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	33
0,1	---	---	---	1,7	---	---	---	0,1	---	15,6	331
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,1	332
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	34
0,0	0,2	---	---	1,8	---	---	20,3	7,3	1,2	45,5	4
0,0	---	---	---	---	---	---	9,5	---	---	13,0	41
0,0	---	---	---	---	---	---	9,5	---	---	12,9	411
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	419
---	0,2	---	---	0,2	---	---	---	2,0	1,2	4,6	42
---	0,2	---	---	0,2	---	---	---	2,0	1,2	4,6	422
---	---	---	---	1,5	---	---	---	5,2	---	17,0	43
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	0,3	431
---	---	---	---	0,0	---	---	---	5,2	---	5,6	432
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	434
---	---	---	---	1,3	---	---	---	---	---	11,2	439
---	---	---	---	0,0	---	---	10,8	0,0	---	10,9	44
0,4	---	---	---	0,1	---	---	0,4	0,1	---	2,4	5
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	1,2	51
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	511
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	1,1	512
0,4	---	---	---	0,0	---	---	0,4	---	---	1,0	52
0,4	---	---	---	---	---	---	0,4	---	---	0,9	521
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,1	529
---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	0,1	53
---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	0,1	531
---	---	---	---	0,0	---	---	---	0,0	---	0,2	54
---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	---	0,1	542
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,0	549
2,5	0,7	0,0	---	3,8	---	---	4,5	2,4	---	23,3	6
2,5	0,7	---	---	0,7	---	---	---	0,1	---	4,8	61
0,0	---	0,0	---	0,3	---	---	4,5	2,2	---	9,6	62
0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	621
---	---	---	---	0,1	---	---	---	0,2	---	0,5	622
0,0	---	0,0	---	0,2	---	---	---	1,6	---	4,1	623

(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	an sonstige Be- Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
0	Allgemeine Dienste	1.858,2	361,9	---	---	20,3	4,9	41,5
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	661,0	103,5	---	---	12,5	0,3	31,9
011	Politische Führung	40,7	13,4	---	---	1,2	0,0	0,2
012	Innere Verwaltung	327,6	85,1	---	---	4,9	0,2	30,4
013	Informationswesen	0,0	0,9	---	---	---	---	---
014	Statistischer Dienst	---	---	---	---	---	---	---
016	Hochbauverwaltung	10,4	3,3	---	---	---	0,1	1,2
018	Versorgung einschließlich Beihilfen, soweit nicht	281,2	---	---	---	6,3	---	---
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	1,0	0,8	---	---	---	---	---
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---	---	0,0	0,5	---
022	Internationale Organisationen	---	---	---	---	---	---	---
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	---	---	---	---	---	0,5	---
029	Sonstiges	---	---	---	---	0,0	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	704,0	100,3	---	---	3,2	0,0	0,0
042	Polizei	360,0	68,3	---	---	1,8	0,0	---
043	Öffentliche Ordnung	13,0	10,2	---	---	0,4	---	---
044	Brandschutz	86,2	19,1	---	---	1,0	---	---
045	Katastrophenschutz	0,9	0,1	---	---	0,0	---	0,0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen im Bereich	237,4	---	---	---	---	---	---
049	Sonstiges	6,5	2,6	---	---	---	---	---
05	Rechtsschutz	289,7	126,6	---	---	2,4	4,1	---
051	Verfassungsgerichte	0,0	0,0	---	---	---	---	---
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	117,7	99,2	---	---	0,8	1,0	---
054	Arbeits- und Sozialgerichte	20,5	8,7	---	---	---	0,0	---
056	Justizvollzugsanstalten	59,4	18,7	---	---	1,6	3,1	---
058	Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungs-	92,1	---	---	---	---	---	---
06	Finanzverwaltung	203,6	31,5	---	---	2,3	0,0	9,7
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	135,4	26,2	---	---	0,5	0,0	---
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	9,2	5,3	---	---	1,7	---	9,7
068	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs-	58,9	---	---	---	---	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,	1.086,1	184,7	---	---	43,5	49,5	243,3
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	920,6	130,9	---	---	---	0,0	---
111	Unterrichtsverwaltung	25,5	11,8	---	---	---	0,0	---
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	230,4	61,6	---	---	---	---	---
117	Gymnasien, Kollegs	181,2	29,7	---	---	---	---	---
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs-	332,4	---	---	---	---	---	---
119	Gesamtschulen (Integrierte und additive)	151,0	27,8	---	---	---	---	---
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	80,6	31,3	---	---	---	---	1,0
124	Sonderschulen	69,9	10,7	---	---	---	---	---
127	Berufliche Schulen	---	0,5	---	---	---	---	---
129	Sonstige schulische Aufgaben	10,7	20,0	---	---	---	---	1,0
13	Hochschulen	44,4	0,2	---	---	42,7	---	102,9
131	Universitäten	---	0,1	---	---	1,7	---	---
132	Hochschulkliniken	---	---	---	---	---	---	102,5
135	Kunsthochschulen	---	0,0	---	---	---	---	---
136	Fachhochschulen	---	0,0	---	---	---	---	---
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	---	---	---	---	---	---	---
138	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs-	44,4	---	---	---	40,9	---	---
139	Sonstige Hochschulaufgaben	---	0,1	---	---	0,2	---	0,4
14	Förderung von Schülern, Studenten und dgl	---	10,4	---	---	---	49,3	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungen 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 Bereiche			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
109,6	---	29,2	0,4	57,8	7,9	---	---	0,0	5,6	0,1	2.497,4	0	
78,4	---	12,2	0,4	17,2	7,9	---	---	---	4,2	0,1	929,6	01	
6,7	---	7,3	---	0,8	---	---	---	---	0,4	---	70,8	011	
45,0	---	4,7	0,4	16,3	4,5	---	---	---	3,1	0,1	522,2	012	
0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	013	
26,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,7	---	27,0	014	
0,0	---	0,3	---	0,0	---	---	---	---	---	---	15,4	016	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	287,5	018	
0,4	---	---	---	---	3,5	---	---	---	---	---	5,7	019	
1,0	---	---	---	---	---	---	---	0,0	---	---	1,5	02	
---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	---	---	0,0	022	
1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,5	023	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	029	
16,9	---	8,1	---	12,4	---	---	---	---	1,3	---	846,2	04	
5,9	---	7,7	---	7,1	---	---	---	---	1,3	---	452,1	042	
1,2	---	0,1	---	0,0	---	---	---	---	---	---	24,9	043	
4,8	---	0,3	---	4,7	---	---	---	---	---	---	116,0	044	
0,5	---	---	---	0,5	---	---	---	---	---	---	2,0	045	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	237,4	048	
4,6	---	---	---	0,2	---	---	---	---	---	---	13,8	049	
---	---	8,8	---	1,5	---	---	---	---	---	---	433,0	05	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	051	
---	---	0,7	---	0,5	---	---	---	---	---	---	219,8	052	
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	29,3	054	
---	---	8,1	---	0,9	---	---	---	---	---	---	91,8	056	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	92,1	058	
13,2	---	0,0	---	26,8	---	---	---	---	0,0	---	287,1	06	
8,5	---	0,0	---	6,1	---	---	---	---	---	---	176,8	061	
4,7	---	---	---	20,7	---	---	---	---	0,0	---	51,4	062	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	58,9	068	
816,4	---	77,6	---	17,8	21,1	7,3	25,5	---	292,5	---	2.865,3	1	
4,3	---	0,8	---	5,7	---	---	---	---	---	---	1.062,3	11	
4,3	---	0,2	---	5,7	---	---	---	---	---	---	47,5	111	
---	---	0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	292,5	114	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	210,9	117	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	332,4	118	
---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	178,8	119	
318,9	---	68,5	---	11,0	15,3	---	---	---	12,2	---	538,7	12	
14,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	94,8	124	
225,0	---	---	---	---	---	---	---	---	4,1	---	229,6	127	
79,7	---	68,5	---	11,0	15,3	---	---	---	8,1	---	214,3	129	
379,6	---	6,3	---	0,8	4,0	---	---	---	151,1	---	732,0	13	
286,5	---	---	---	---	---	---	---	---	24,7	---	313,0	131	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	115,1	---	217,6	132	
18,8	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	19,1	135	
55,0	---	---	---	---	---	---	---	---	7,9	---	62,9	136	
15,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15,5	137	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	85,3	138	
3,7	---	6,3	---	0,8	4,0	---	---	---	3,2	---	18,7	139	
8,7	---	---	---	---	---	---	25,5	---	0,7	---	94,7	14	

(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	an sonstige Be- Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
141	Fördermaßnahmen für Schüler	---	9,8	---	---	---	15,3	---
142	Fördermaßnahmen für Studierende	---	0,6	---	---	---	26,6	---
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen	---	---	---	---	---	0,7	---
145	Schülerbeförderung	---	---	---	---	---	6,6	---
146	Studentenwohnraumförderung	---	---	---	---	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	23,8	4,2	---	---	---	0,1	5,5
151	Förderung der Weiterbildung	1,1	0,5	---	---	---	---	---
152	Volkshochschulen	---	---	---	---	---	---	5,5
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	---	---	---	---	---	---	---
154	Einrichtungen der Lehrerausbildung	22,7	3,7	---	---	---	0,1	---
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb	2,0	2,2	---	---	0,6	0,0	9,2
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive,	1,8	1,9	---	---	---	---	---
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und	---	0,0	---	---	---	---	9,2
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und	0,1	0,2	---	---	0,6	0,0	---
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur	---	0,1	---	---	---	---	---
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb	---	0,2	---	---	0,1	---	---
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur	---	---	---	---	0,1	---	---
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu	---	0,1	---	---	---	---	---
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur	---	0,1	---	---	---	---	---
178	Nicht zielorient. Forschung und sonst. Maßnahmen	---	---	---	---	0,0	---	---
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	13,4	4,0	---	---	---	---	124,7
181	Theater	0,7	0,1	---	---	---	---	78,0
182	Einrichtungen der Musikpflege	---	---	---	---	---	---	5,1
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2,3	1,3	---	---	---	---	41,6
185	Musikschulen	8,0	0,6	---	---	---	---	---
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	---	---	---	---	---	---	---
187	Sonstige Kultureinrichtungen	0,6	1,1	---	---	---	---	0,1
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1,9	0,9	---	---	---	---	---
19	Kulturförderung, Denkmalschutz,	1,2	1,3	---	---	---	0,1	---
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	0,0	0,1	---	---	---	---	---
192	Einzelmaßnahmen im Bereich	---	---	---	---	---	---	---
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	---	0,3	---	---	---	0,1	---
195	Denkmalschutz und -pflege	1,2	0,9	---	---	---	---	---
199	Kirchliche Angelegenheiten	---	---	---	---	---	---	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben,	67,3	25,2	---	---	29,5	926,4	44,2
21	Verwaltung	34,6	11,4	---	---	0,8	0,0	3,2
211	Versicherungsbehörden	3,1	0,3	---	---	0,0	---	---
212	Sozialamt, Sozialhilfverband,	21,4	6,4	---	---	---	0,0	3,2
213	Jugendämter	---	1,0	---	---	---	---	---
214	Versorgungsämter	10,2	3,6	---	---	0,8	0,0	---
22	Sozialversicherung einschließlich	7,9	---	---	---	0,0	---	---
223	Unfallversicherung	---	---	---	---	0,0	---	---
229	Sonstige Sozialversicherungen	7,9	---	---	---	---	---	---
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der	2,0	5,1	---	---	4,1	380,2	---
233	Wohngeld	---	---	---	---	---	16,9	---
234	Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	---	---	---	---	3,0	337,9	---
235	Soziale Einrichtungen	2,0	4,7	---	---	---	---	---
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	---	0,4	---	---	---	---	---
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	---	---	---	---	1,1	25,4	---
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und	---	1,6	---	---	2,9	15,9	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungen sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	son- stige	Baumaßnahmen		Erwerb von			Dar- lehen und Gewähr- leistungen	Zuweisungen und		Beson- dere Finanz- zierungs- ausg.	Ausg. ins- gesamt	Fkz
		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	
0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	25,6	141
8,2	---	---	---	---	---	---	25,5	---	0,2	---	61,2	142
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,8	143
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,6	145
0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	---	0,5	146
2,9	---	---	---	---	---	---	---	---	5,6	---	42,2	15
2,9	---	---	---	---	---	---	---	---	4,8	---	9,3	151
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,6	---	6,1	152
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	0,2	153
0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	26,5	154
48,1	---	0,0	---	0,0	---	---	---	---	22,0	---	84,2	16
0,1	---	0,0	---	0,0	---	---	---	---	---	---	3,8	162
26,1	---	---	---	---	---	---	---	---	10,5	---	45,7	164
22,0	---	---	---	---	---	---	---	---	11,5	---	34,4	165
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	169
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	174
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	175
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	177
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	178
52,4	---	1,6	---	0,3	1,8	7,3	---	---	98,8	---	304,4	18
10,3	---	0,6	---	---	---	7,3	---	---	87,3	---	184,2	181
4,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,9	182
0,9	---	0,7	---	0,1	1,8	---	---	---	9,2	---	57,8	183
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,6	185
23,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,0	25,2	186
12,7	---	0,4	---	---	---	---	---	---	0,2	---	15,1	187
0,5	---	---	---	0,2	---	---	---	---	---	---	3,6	188
1,5	---	0,3	---	---	---	---	---	---	2,0	---	6,5	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	191
---	---	0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	192
0,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,1	193
---	---	0,0	---	---	---	---	---	---	1,8	---	3,9	195
0,9	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	1,1	199
1.052,2	---	2,3	---	0,7	0,3	---	17,7	---	7,9	---	2.173,7	2
6,3	---	0,1	---	0,5	---	---	---	---	4,3	---	61,1	21
0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,8	211
5,7	---	0,1	---	0,5	---	---	---	---	4,3	---	41,6	212
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0	213
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14,7	214
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,9	22
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	223
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,9	229
456,1	---	0,3	---	0,0	---	---	4,6	---	0,3	---	852,8	23
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16,9	233
386,2	---	---	---	---	---	---	4,6	---	---	---	731,7	234
60,0	---	0,3	---	0,0	---	---	0,0	---	0,3	---	67,3	235
9,9	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	10,4	236
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	26,5	237
0,2	---	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	20,6	24

(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	an sonstige Be- Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
243	Lastenausgleich	---	---	---	---	0,5	---	---
244	Wiedergutmachung	---	0,2	---	---	2,4	3,1	---
246	Vertriebene und Spätaussiedler	---	0,0	---	---	---	0,0	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---	---	12,8	---
249	Sonstiges	---	1,3	---	---	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	10,8	0,6	---	---	16,3	487,4	14,7
251	Grundsicherung für Arbeitsuchende	---	---	---	---	---	487,4	---
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung	1,4	---	---	---	---	---	---
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive	0,0	---	---	---	16,3	---	14,7
254	Arbeitsschutz	9,4	0,6	---	---	---	---	---
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	---	0,5	---	---	5,4	0,0	---
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	---	0,1	---	---	---	---	---
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und	---	0,3	---	---	---	---	---
263	Förderung der Erziehung in der Familie	---	0,0	---	---	---	---	---
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in	---	---	---	---	---	0,0	---
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	---	0,0	---	---	5,4	0,0	---
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	12,1	6,1	---	---	---	25,6	15,8
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und	11,6	4,3	---	---	---	---	---
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des	0,0	0,0	---	---	---	---	---
273	Einrichtungen der Familienförderung	0,4	1,7	---	---	---	0,2	---
274	Tageseinrichtungen für Kinder	---	0,0	---	---	---	10,2	0,3
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und	---	---	---	---	---	15,2	10,3
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,1	0,2	---	---	---	0,0	5,1
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	0,1	---	---	---	17,3	10,4
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	42,6	31,8	---	---	0,9	0,5	21,1
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	18,6	6,9	---	---	0,3	0,0	20,9
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---	---	---	---
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	18,6	6,9	---	---	0,3	0,0	20,9
32	Sport und Erholung	5,5	20,5	---	---	0,0	---	0,2
321	Park- und Gartenanlagen	4,5	15,4	---	---	0,0	---	---
323	Sportstätten	0,1	5,0	---	---	---	---	0,2
324	Förderung des Sports	1,0	0,1	---	---	---	---	---
329	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
33	Umwelt- und Naturschutz	---	0,0	---	---	---	---	---
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	18,6	3,4	---	---	0,4	---	---
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	---	0,9	---	---	0,2	0,5	---
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	---	---	---	---	---	---	---
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und	10,0	59,4	7,0	---	0,0	0,0	2,0
41	Wohnungswesen	3,3	0,4	7,0	---	0,0	0,0	0,0
411	Förderung des Wohnungsbaus	3,3	0,1	7,0	---	---	---	---
419	Sonstiges	---	0,3	---	---	0,0	0,0	0,0
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	6,6	2,3	---	---	---	---	2,0
422	Raumordnung und Landesplanung	6,6	2,3	---	---	---	---	2,0
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	0,1	56,1	---	---	---	---	---
431	Straßenbeleuchtung	---	23,5	---	---	---	---	---
432	Ortsentwässerung	---	24,7	---	---	---	---	---
433	Müllbeseitigung und -verwertung	---	---	---	---	---	---	---
434	Straßenreinigung	---	0,9	---	---	---	---	---
439	Sonstiges	0,1	6,9	---	---	---	---	---
44	Städtebauförderung	---	0,6	---	---	---	---	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	son- stige	Baumaßnahmen		Erwerb von			Dar- lehen und Gewähr- leistungen	Zuweisungen und		Beson- dere Finanz- zierungs- ausg.	Ausg. ins- gesamt	Fkz
		Schul- den- dienst- hilfen	Hochbau u. Son- stiges ohne	Tiefbau	beweg- lichem Vermö- gen	unbe- weg- lichem Ver- mögen		Betei- ligun- gen	Zuschüsse für Investitionen öffent- lichen Bereich			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	243
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,8	244
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	246
---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	---	---	12,8	247
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,4	249
37,3	---	---	---	---	---	---	---	13,2	0,1	---	580,3	25
---	---	---	---	---	---	---	---	12,6	---	---	500,1	251
12,8	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	14,2	252
24,4	---	---	---	---	---	---	---	0,5	---	---	56,0	253
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10,1	254
12,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	18,3	26
2,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,7	261
1,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,7	262
5,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,0	263
2,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,5	264
1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,4	265
535,6	---	2,0	---	0,1	0,3	---	---	---	2,5	---	600,0	27
16,1	---	0,9	---	0,1	0,3	---	---	---	1,0	---	34,2	271
5,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,7	272
15,4	---	1,1	---	---	---	---	---	---	0,1	---	18,8	273
355,3	---	---	---	---	0,0	---	---	---	0,3	---	366,1	274
141,7	---	---	---	---	---	---	---	---	1,1	---	168,3	275
1,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,9	276
4,2	---	---	---	0,0	---	---	---	---	0,8	---	32,8	29
54,5	0,8	4,4	14,0	1,1	6,5	---	---	0,2	85,1	---	263,6	3
33,8	0,8	0,2	---	0,2	2,7	---	---	---	77,6	---	161,9	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	75,3	---	75,3	312
33,8	0,8	0,2	---	0,2	2,7	---	---	---	2,3	---	86,6	314
14,0	---	4,1	11,5	0,5	3,6	---	---	---	6,8	---	66,8	32
3,4	---	0,7	9,0	0,4	3,3	---	---	---	0,0	---	36,7	321
---	---	3,4	2,1	0,2	0,3	---	---	---	6,8	---	18,0	323
10,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11,7	324
---	---	---	0,4	---	---	---	---	---	---	---	0,4	329
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	33
6,2	---	---	0,7	0,3	---	---	---	0,2	0,7	---	30,5	331
0,5	---	0,1	1,9	---	0,3	---	---	---	---	---	4,3	332
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	34
32,9	69,4	1,4	10,6	0,1	2,1	---	---	---	38,2	1,2	234,3	4
0,0	69,4	0,0	---	---	1,4	---	---	---	9,5	---	91,2	41
0,0	69,4	0,0	---	---	1,4	---	---	---	9,5	---	90,8	411
---	---	0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	0,4	419
---	---	0,2	---	---	0,7	---	---	---	7,7	1,2	20,6	42
---	---	0,2	---	---	0,7	---	---	---	7,7	1,2	20,6	422
32,3	---	1,2	10,6	0,1	---	---	---	---	8,0	---	108,3	43
---	---	---	10,3	---	---	---	---	---	---	---	33,8	431
2,0	---	1,2	---	---	---	---	---	---	7,4	---	35,3	432
30,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	30,2	433
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	434
---	---	0,0	0,3	0,1	---	---	---	---	0,6	---	8,0	439
0,7	---	---	---	---	---	---	---	---	12,9	---	14,2	44

(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 sonstige Be-	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	1,9	0,7	---	---	0,0	---	0,3
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	1,9	0,7	---	---	0,0	---	0,0
511	Ernährung und Landwirtschaft	1,9	0,2	---	---	0,0	---	---
512	Forsten	---	0,5	---	---	---	---	0,0
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---	---	---	0,3
521	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---	---	---	0,3
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---	---	---	---
531	EU-Garantiefonds	---	---	---	---	---	---	---
539	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---	---	---	---	---
542	Fischerei	---	---	---	---	---	---	---
549	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,	19,9	20,0	---	---	0,2	0,1	16,4
61	Verwaltung	19,9	5,1	---	---	0,2	---	0,8
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	14,6	---	---	---	0,1	---
622	Erneuerbare Energieformen	---	0,0	---	---	---	---	---
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	---	8,2	---	---	---	---	---
625	Küstenschutz	---	6,5	---	---	---	0,1	---
629	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	---	---	---	---	---	---	---
634	Verarbeitende Industrie	---	---	---	---	---	---	---
635	Handwerk und Kleingewerbe	---	---	---	---	---	---	---
64	Handel	---	0,2	---	---	---	---	4,7
642	Exportförderung, Auslandsmessen	---	0,2	---	---	---	---	---
643	Märkte und Inlandsmessen	---	---	---	---	---	---	---
649	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	4,7
65	Fremdenverkehr	---	0,1	---	---	---	---	2,9
68	Sonstige Bereiche	---	---	---	---	---	---	---
69	Regionale Fördermaßnahmen	---	0,0	---	---	---	---	8,0
691	Betriebliche Investitionen	---	---	---	---	---	---	---
692	Verbesserung der Infrastruktur	---	---	---	---	---	---	---
699	Sonstiges	---	0,0	---	---	---	---	8,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	5,8	29,1	---	---	1,7	---	177,8
71	Verwaltung	---	0,1	---	---	---	---	---
712	Wasserstraßen und Häfen	---	0,1	---	---	---	---	---
72	Straßen	---	28,2	---	---	---	---	---
721	Bundesautobahnen	---	5,0	---	---	---	---	---
723	Landesstraßen	---	0,0	---	---	---	---	---
725	Gemeindestraßen	---	22,4	---	---	---	---	---
729	Sonstiges	---	0,7	---	---	---	---	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der	---	---	---	---	---	---	30,8
731	Wasserstraßen und Häfen	---	---	---	---	---	---	30,8
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	---	0,0	---	---	1,7	---	147,0
741	Maßnahmen für den öffentlichen	---	---	---	---	1,7	---	147,0
749	Sonstiges	---	0,0	---	---	---	---	---
75	Luftfahrt	---	---	---	---	---	---	---
77	Nachrichtenwesen	---	0,4	---	---	---	---	---
771	Post- und Telekommunikation	---	0,4	---	---	---	---	---
79	Sonstige Bereiche	5,8	0,4	---	---	---	---	---
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und	15,3	17,1	---	---	---	1,5	103,9

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungen sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche son- stige 8	Schul- den- dienst- hilfen 9	Baumaßnahmen		Erwerb von			Dar- lehen und Gewähr- lei- stungen 15	Zuweisungen und		Beson- dere Finan- zier- ungs- ausg. 18	Ausg. ins- gesamt 19	Fkz
		Hochbau u. Son- stiges ohne 10	Tiefbau 11	beweg- lichem Vermö- gen 12	unbe- weg- lichem Ver- mögen 13	Beteil- gungen 14		Zuschüsse für Investitionen öffent- lichen Bereich 16	son- stige Bereiche 17			
4,1	0,8	0,4	0,3	0,2	0,4	---	---	---	1,7	---	10,1	5
0,6	---	0,4	0,3	0,2	0,4	---	---	---	0,3	---	4,0	51
0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---	2,9	511
0,1	---	0,4	0,3	0,2	0,4	---	---	---	---	---	1,1	512
---	0,8	---	---	---	---	---	---	---	1,4	---	2,6	52
---	0,8	---	---	---	---	---	---	---	1,4	---	2,6	521
0,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,7	53
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	531
0,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,7	539
2,8	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	---	2,8	54
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	542
2,7	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	---	2,7	549
6,0	---	2,1	41,3	1,0	5,5	---	2,4	0,6	14,0	---	129,7	6
0,6	---	2,1	---	0,3	---	---	---	---	0,1	---	29,1	61
0,4	---	0,0	37,7	0,8	2,0	---	---	---	6,3	---	62,0	62
0,1	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	0,2	622
---	---	---	13,2	0,7	0,0	---	---	---	---	---	22,1	623
0,4	---	---	24,5	---	2,0	---	---	---	---	---	33,4	625
---	---	0,0	---	---	---	---	---	---	6,3	---	6,3	629
0,6	---	---	---	---	---	---	---	---	3,5	---	4,1	63
---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,9	---	2,9	634
0,6	---	---	---	---	---	---	---	---	0,6	---	1,2	635
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,0	64
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	642
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	643
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,7	649
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,1	65
3,1	---	---	---	---	---	---	2,4	---	---	---	5,4	68
1,2	---	---	3,6	---	3,5	---	0,0	0,6	4,1	---	21,0	69
---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,6	---	1,6	691
---	---	---	3,6	---	1,8	---	0,0	0,6	0,1	---	6,2	692
1,2	---	---	---	---	1,7	---	---	---	2,3	---	13,3	699
2,5	---	16,6	66,2	0,1	7,5	0,0	---	6,2	292,6	---	606,1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	71
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	712
0,1	---	14,5	63,5	0,1	7,5	0,0	---	4,7	3,7	---	122,3	72
---	---	14,5	---	---	---	---	---	4,7	---	---	24,2	721
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	723
---	---	0,0	59,4	0,1	7,5	0,0	---	---	3,6	---	93,1	725
0,1	---	---	4,1	---	---	---	---	---	0,1	---	4,9	729
---	---	0,0	0,4	---	0,0	---	---	1,5	177,4	---	210,2	73
---	---	0,0	0,4	---	0,0	---	---	1,5	177,4	---	210,2	731
---	---	---	2,3	---	0,0	---	---	---	111,4	---	262,5	74
---	---	---	2,3	---	0,0	---	---	---	111,4	---	262,5	741
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	749
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	75
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,4	77
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,4	771
2,4	---	2,0	---	---	---	---	---	---	---	---	10,7	79
0,1	---	1,0	0,2	---	2,8	---	---	---	2,0	8,6	152,5	8

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	291.144,00	-	291.144,00
01.1	Senat und Senatsämter	16.947.231,01	3.980.000,00	20.927.231,01
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	39.414.550,35	32.450,83	39.447.001,18
01.3	Bezirksamt Altona	13.521.560,01	-	13.521.560,01
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	10.009.184,72	-	10.009.184,72
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	14.444.966,00	-	14.444.966,00
01.6	Bezirksamt Wandsbek	16.119.277,82	-	16.119.277,82
01.7	Bezirksamt Bergedorf	11.021.035,67	59.644,04	11.080.679,71
01.8	Bezirksamt Harburg	11.812.411,51	-	11.812.411,51
02.0	Justizbehörde	164.116.992,41	-	164.116.992,41
03.1	Behörde für Bildung und Sport	38.602.092,84	-	38.602.092,84
03.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	83.055.778,18	-	83.055.778,18
03.3	Kulturbehörde	3.467.178,49	-	3.467.178,49
04.0	Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit	291.748.972,07	-	291.748.972,07
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	418.961.429,29	2.720.333,97	421.681.763,26
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	33.940.809,70	-	33.940.809,70
08.1	Behörde für Inneres	114.651.873,66	-	114.651.873,66
09.1	Finanzbehörde	95.213.511,95	-	95.213.511,95
09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	9.848.762.127,20	991.558,32	9.849.753.685,52
	Gesamteinnahmen 2007	11.226.102.126,88	7.783.987,16	11.233.886.114,04

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	201.000,00	42.606,92	243.606,92	47.537,08
01.1	17.171.000,00	-	17.171.000,00	3.756.231,01
01.2	36.479.000,00	29.807,56	36.508.807,56	2.938.193,62
01.3	9.732.000,00	18.063,67	9.750.063,67	3.771.496,34
01.4	8.062.000,00	-	8.062.000,00	1.947.184,72
01.5	9.102.000,00	-	9.102.000,00	5.342.966,00
01.6	11.939.000,00	326.294,02	12.265.294,02	3.853.983,80
01.7	13.329.000,00	59.644,04	13.388.644,04	2.307.964,33-
01.8	11.411.000,00	-	11.411.000,00	401.411,51
02.0	155.502.000,00	-	155.502.000,00	8.614.992,41
03.1	33.981.000,00	-	33.981.000,00	4.621.092,84
03.2	68.024.000,00	2.250.000,00	70.274.000,00	12.781.778,18
03.3	2.227.000,00	-	2.227.000,00	1.240.178,49
04.0	271.257.000,00	-	271.257.000,00	20.491.972,07
06.0	366.738.000,00	2.746.380,32	369.484.380,32	52.197.382,94
07.0	30.297.000,00	2.664.766,16	32.961.766,16	979.043,54
08.1	110.796.000,00	-	110.796.000,00	3.855.873,66
09.1	88.509.000,00	94.000,00	88.603.000,00	6.610.511,95
09.2	10.215.515.000,00	415.312.378,90	10.630.827.378,90	781.073.693,38-
Ges.	11.460.272.000,00	423.543.941,59	11.883.815.941,59	649.929.827,55-

EpI. 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	36.443.158,99-	3.503.823,32	-	32.939.335,67-
01.1	Senat und Senatsämter	91.781.470,30-	16.695.530,51	-	75.085.939,79-
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	143.968.627,04-	11.505.493,12	-	132.463.133,92-
01.3	Bezirksamt Altona	106.827.033,97-	9.381.519,36	533.527,94	97.979.042,55-
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	89.522.401,20-	6.799.256,44	-	82.723.144,76-
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	122.705.975,95-	10.808.631,44	-	111.897.344,51-
01.6	Bezirksamt Wandsbek	138.875.119,66-	13.057.602,50	-	125.817.517,16-
01.7	Bezirksamt Bergedorf	62.059.817,18-	5.303.116,51	-	56.756.700,67-
01.8	Bezirksamt Harburg	106.009.389,71-	10.868.021,44	-	95.141.368,27-
02.0	Justizbehörde	466.001.045,67-	23.056.094,16	-	442.944.951,51-
03.1	Behörde für Bildung und Sport	1.773.353.311,14-	66.973.040,35	-	1.706.380.270,79-
03.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	868.680.877,67-	37.309.383,48	10.923.006,82	842.294.501,01-
03.3	Kulturbehörde	300.399.992,28-	14.833.801,39	43.896.902,89	329.463.093,78-
04.0	Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit	2.077.506.224,64-	106.313.096,35	-	1.971.193.128,29-
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	799.167.846,75-	258.186.045,28	-	540.981.801,47-
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	369.164.919,56-	162.652.470,13	-	206.512.449,43-
08.1	Behörde für Inneres	926.550.544,88-	46.685.314,55	-	879.865.230,33-
09.1	Finanzbehörde	359.576.019,91-	28.103.997,62	-	331.472.022,29-
09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	2.387.508.350,38-	100.668.786,60	-	2.286.839.563,78-
	Gesamtausgaben 2007	11.226.102.126,88-	932.705.024,55	55.353.437,65	10.348.750.539,98-

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	37.359.000,00	2.757.587,88	-	40.116.587,88	73.055.923,55-
01.1	107.233.000,00	16.656.885,15	-	123.889.885,15	198.975.824,94-
01.2	74.953.000,00	7.827.536,54	-	82.780.536,54	215.243.670,46-
01.3	60.888.000,00	7.183.957,35	-	68.071.957,35	166.050.999,90-
01.4	53.999.000,00	4.085.282,67	-	58.084.282,67	140.807.427,43-
01.5	83.093.000,00	10.509.249,85	-	93.602.249,85	205.499.594,36-
01.6	73.332.000,00	10.742.033,47	-	84.074.033,47	209.891.550,63-
01.7	31.497.000,00	4.070.675,60	-	35.567.675,60	92.324.376,27-
01.8	56.048.000,00	8.972.455,31	-	65.020.455,31	160.161.823,58-
02.0	461.892.000,00	22.724.518,52	-	484.616.518,52	927.561.470,03-
03.1	1.765.864.000,00	81.811.069,21	12.000,00	1.847.663.069,21	3.554.043.340,00-
03.2	841.031.000,00	69.153.481,34	22.500.000,00	887.684.481,34	1.729.978.982,35-
03.3	271.642.000,00	12.440.974,28	4.388.337,65	279.694.636,63	609.157.730,41-
04.0	2.314.482.000,00	116.616.694,19	-	2.431.098.694,19	4.402.291.822,48-
06.0	916.827.000,00	316.101.871,29	2.708.344,92	1.230.220.526,37	1.771.202.327,84-
07.0	395.627.000,00	170.132.322,94	-	565.759.322,94	772.271.772,37-
08.1	935.711.000,00	35.794.923,13	-	971.505.923,13	1.851.371.153,46-
09.1	333.274.000,00	23.654.199,04	-	356.928.199,04	688.400.221,33-
09.2	2.645.520.000,00	119.426.743,09	-	2.764.946.743,09	5.051.786.306,87-
Ges.	11.460.272.000,00	1.040.662.460,85	29.608.682,57	12.471.325.778,28	22.820.076.318,26-

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		4.795.100.731,68	-	4.795.100.731,68
05	Landessteuern	793.017.327,37	-	793.017.327,37
06	Landessteuern	21.058.000,46	-	21.058.000,46
07	Gemeindesteuern	2.840.244.034,83	-	2.840.244.034,83
08	Gemeindesteuern	14.221.754,70	-	14.221.754,70
09	Steuerähnliche Abgaben	37.714.761,90	-	37.714.761,90
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	8.501.356.610,94	-	8.501.356.610,94
11	Lohnsteuer	388.418.591,04	910.055,06	389.328.646,10
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	294.547.877,45	-	294.547.877,45
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	32.585.633,82	-	32.585.633,82
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	662.104,79	-	662.104,79
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	117.206.370,08	-	117.206.370,08
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	13.415.612,12	-	13.415.612,12
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	846.836.189,30	910.055,06	847.746.244,36
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	525.589.524,95	-	525.589.524,95
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	23.295.620,08	-	23.295.620,08
27	Zuschüsse von der EU	4.681.154,88	-	4.681.154,88
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	65.707.454,28	2.893.932,10	68.601.386,38
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	619.273.754,19	2.893.932,10	622.167.686,29
31	Schuldenaufnahmen b.Gebietskörperschaften, Sondervermögen u.gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen	16.224.290,00	-	16.224.290,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	1.000.000,00-	-	1.000.000,00-
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	145.622.281,10	-	145.622.281,10
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	36.092.783,58	3.980.000,00	40.072.783,58
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	551.712.380,98	-	551.712.380,98
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	499.903.962,00	-	499.903.962,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	10.079.874,79	-	10.079.874,79
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u Zuschüssen f. Investit, besond. Finanzierungseinn.	1.258.635.572,45	3.980.000,00	1.262.615.572,45
0-3	Gesamteinnahmen 2007	11.226.102.126,88	7.783.987,16	11.233.886.114,04

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	4.896.350.000,00	-	4.896.350.000,00	101.249.268,32-
05	680.000.000,00	-	680.000.000,00	113.017.327,37
06	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1.058.000,46
07	3.003.300.000,00	-	3.003.300.000,00	163.055.965,17-
08	64.000.000,00-	-	64.000.000,00-	78.221.754,70
09	49.800.000,00	-	49.800.000,00	12.085.238,10-
0	8.585.450.000,00	-	8.585.450.000,00	84.093.389,06-
11	359.869.000,00	936.947,82	360.805.947,82	28.522.698,28
12	265.051.000,00	326.294,02	265.377.294,02	29.170.583,43
13	20.805.000,00	-	20.805.000,00	11.780.633,82
14	650.000,00	-	650.000,00	12.104,79
16	15.178.000,00	-	15.178.000,00	102.028.370,08
18	10.166.000,00	-	10.166.000,00	3.249.612,12
1	671.719.000,00	1.263.241,84	672.982.241,84	174.764.002,52
23	518.926.000,00	-	518.926.000,00	6.663.524,95
26	19.458.000,00	-	19.458.000,00	3.837.620,08
27	2.035.000,00	2.752.189,70	4.787.189,70	106.034,82-
28	53.864.000,00	3.826.866,97	57.690.866,97	10.910.519,41
2	594.283.000,00	6.579.056,67	600.862.056,67	21.305.629,62
31	17.643.000,00	-	17.643.000,00	1.418.710,00-
32	450.000.000,00	413.332.643,08	863.332.643,08	864.332.643,08-
33	104.228.000,00	2.275.000,00	106.503.000,00	39.119.281,10
34	27.707.000,00	94.000,00	27.801.000,00	12.271.783,58
35	468.251.000,00	-	468.251.000,00	83.461.380,98
37	532.600.000,00	-	532.600.000,00	32.696.038,00-
38	8.391.000,00	-	8.391.000,00	1.688.874,79
3	1.608.820.000,00	415.701.643,08	2.024.521.643,08	761.906.070,63-
Ges.	11.460.272.000,00	423.543.941,59	11.883.815.941,59	649.929.827,55-

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	12.297.139,29	666.096,61	-	12.963.235,90
42	Bezüge und Nebenleistungen	2.054.591.990,84	23.779.020,60	-	2.078.371.011,44
43	Versorgungsbezüge und dgl.	910.454.932,41	2.774.505,39	-	913.229.437,80
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	194.182.024,69	182.215,93	-	194.364.240,62
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	15.032.733,04	43.466,72	-	15.076.199,76
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-	65.708.325,94	-	65.708.325,94
4	Personalausgaben	3.186.558.820,27	93.153.631,19	-	3.279.712.451,46
51	Sächliche Veraltungsausgaben	385.229.503,84	42.797.476,61	-	428.026.980,45
52	Sächliche Veraltungsausgaben	142.517.876,49	17.459.399,15	-	159.977.275,64
53	Sächliche Veraltungsausgaben	139.881.336,82	33.755.196,78	-	173.636.533,60
54	Sächliche Veraltungsausgaben	71.238.969,01	30.350.996,91	-	101.589.965,92
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	9.524.380,78	-	-	9.524.380,78
57	Zinsausgaben am Kreditmarkt	971.032.317,04	-	-	971.032.317,04
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse	14.202.769,61	-	-	14.202.769,61
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	581.000,00	-	-	581.000,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.734.208.153,59	124.363.069,45	-	1.858.571.223,04
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	402.345.821,19	-	-	402.345.821,19
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	101.918.167,02	8.479.504,76	-	110.397.671,78
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	71.043.286,26	3.033.280,85	-	74.076.567,11
67	Erstattungen für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.293.189.224,75	11.056.560,83	-	1.304.245.785,58
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	2.420.524.584,34	98.584.777,67	3.362.802,58	2.515.746.559,43
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.289.021.083,56	121.154.124,11	3.362.802,58	4.406.812.405,09
70	Hochbaumaßnahmen	86.054.604,33	26.574.046,77	-	112.628.651,10
71	Hochbaumaßnahmen	20.155.016,57	11.345.528,87	-	31.500.545,44
72	Hochbaumaßnahmen	100.699,44	49.300,56	-	150.000,00
73	Hochbaumaßnahmen	498.288,07	708.064,68	-	1.206.352,75
74	Tiefbaumaßnahmen	91.426.351,28	63.169.623,19	533.527,94	154.062.446,53
75	Tiefbaumaßnahmen	2.382.469,58	1.360.627,60	-	3.743.097,18
76	Tiefbaumaßnahmen	748.644,45	5.352.739,65	-	6.101.384,10
77	Tiefbaumaßnahmen	4.959.004,63	2.630.264,50	-	7.589.269,13

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	33.494.065,89	12.671.984,49	-	46.166.050,38
79	Andere Baumaßnahmen	28.109.546,65	32.046.406,20	-	60.155.952,85
7	Baumaßnahmen	267.928.690,89	155.908.586,51	533.527,94	423.303.749,46
81	Erwerb von beweglichen Sachen	79.702.594,85	51.191.045,47	-	130.893.640,32
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	53.327.540,20	28.129.650,57	-	81.457.190,77
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	7.357.944,38	10.001.088,46	1.107.032,84	16.252.000,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	43.318.984,55	3.112.051,26	-	46.431.035,81
87	Inanspruchnahme von Gewährleistungen	2.385.614,07	-	-	2.385.614,07
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	6.998.795,74	4.853.173,46	-	11.851.969,20
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	739.525.922,15	313.111.584,62	50.350.074,29	1.002.287.432,48
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	932.617.395,94	410.398.593,84	51.457.107,13	1.291.558.882,65
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	814.400.257,81	-	-	814.400.257,81
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-	27.037.619,00	-	27.037.619,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.367.724,82	689.400,45	-	2.057.125,27
9	Besondere Finanzierungsausgaben	815.767.982,63	27.727.019,45	-	843.495.002,08
4-9	Gesamtausgaben 2007	11.226.102.126,88	932.705.024,55	55.353.437,65	12.103.453.713,78

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	13.128.000,00	438.465,27	-	13.566.465,27	603.229,37-
42	2.056.628.000,00	22.448.323,07	-	2.079.076.323,07	705.311,63-
43	930.981.000,00	2.712.944,57	-	933.693.944,57	20.464.506,77-
44	177.189.000,00	194.725,50	-	177.383.725,50	16.980.515,12
45	10.350.000,00	21.536,44	-	10.371.536,44	4.704.663,32
46	106.742.000,00	32.739.599,89	-	139.481.599,89	73.773.273,95-
4	3.295.018.000,00	58.555.594,74	-	3.353.573.594,74	73.861.143,28-
51	367.449.000,00	47.399.684,21	-	414.848.684,21	13.178.296,24
52	154.331.000,00	16.295.354,85	-	170.626.354,85	10.649.079,21-
53	131.743.000,00	29.870.014,04	-	161.613.014,04	12.023.519,56
54	63.066.000,00	37.319.160,89	-	100.385.160,89	1.204.805,03
56	11.077.000,00	-	-	11.077.000,00	1.552.619,22-
57	944.701.000,00	-	-	944.701.000,00	26.331.317,04
58	11.342.000,00	-	-	11.342.000,00	2.860.769,61
59	581.000,00	-	-	581.000,00	-
5	1.684.290.000,00	130.884.213,99	-	1.815.174.213,99	43.397.009,05
61	520.000.000,00	-	-	520.000.000,00	117.654.178,81-
63	115.168.000,00	3.062.779,07	-	118.230.779,07	7.833.107,29-
66	74.227.000,00	4.856.917,11	-	79.083.917,11	5.007.350,00-
67	1.288.536.000,00	8.258.414,80	-	1.296.794.414,80	7.451.370,78
68	2.452.032.000,00	104.709.225,13	4.146.700,00	2.552.594.525,13	40.994.665,70-
6	4.449.963.000,00	120.887.336,11	4.146.700,00	4.566.703.636,11	164.037.931,02-
70	97.039.000,00	46.154.378,92	-	143.193.378,92	30.564.727,82-
71	17.540.000,00	11.601.941,68	-	29.141.941,68	2.358.603,76
72	60.000,00	134.220,72	-	194.220,72	44.220,72-
73	-	627.136,50	-	627.136,50	579.216,25
74	118.288.000,00	49.073.569,14	-	167.361.569,14	13.299.122,61-
75	10.139.000,00	9.884.140,56	-	20.023.140,56	16.280.043,38-
76	-	1.592.384,10	-	1.592.384,10	4.509.000,00
77	6.143.000,00	3.115.773,79	-	9.258.773,79	1.669.504,66-

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	44.380.000,00	14.787.501,83	-	59.167.501,83	13.001.451,45-
79	53.528.000,00	71.133.166,60	-	124.661.166,60	64.505.213,75-
7	347.117.000,00	208.104.213,84	-	555.221.213,84	131.917.464,38-
81	91.879.000,00	54.841.416,20	-	146.720.416,20	15.826.775,88-
82	55.288.000,00	17.912.345,07	2.708.344,92	70.492.000,15	8.256.845,70
83	16.012.000,00	1.899,41	-	16.013.899,41	238.100,59
86	43.992.000,00	3.755.979,95	-	47.747.979,95	1.316.944,14-
87	-	-	-	-	2.385.614,07
88	7.566.000,00	1.891.969,20	-	9.457.969,20	2.394.000,00
89	666.353.000,00	408.413.093,55	22.753.637,65	1.052.012.455,90	72.478.661,07-
8	881.090.000,00	486.816.703,38	25.461.982,57	1.342.444.720,81	76.347.820,73-
91	812.600.000,00	3.447,00	-	812.603.447,00	1.796.810,81
97	9.806.000,00-	34.796.838,51	-	24.990.838,51	2.046.780,49
98	-	614.113,28	-	614.113,28	1.443.011,99
9	802.794.000,00	35.414.398,79	-	838.208.398,79	5.286.603,29
Ges.	11.460.272.000,00	1.040.662.460,85	29.608.682,57	12.471.325.778,28	397.480.747,07-

**Ansatzänderungen
durch Beschlüsse der Bürgerschaft**

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2007

- Einnahmen -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
<u>Einzelplan 1.1</u>				
1100.341.01	11	Spenden zur Realisierung der Elbphilharmonie		7.000
1100.341.02	15	Erstattung von Planungsvorleistungen im Zusammenhang mit der Realisierung der Elbphilharmonie		8.500
		Summe Einzelplan 1.1		15.500
<u>Einzelplan 4.0</u>				
4240.231.50	40	Erstattung des Bundes für Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz		338
4610.231.05	40	Erstattungen für Kosten der Unterkunft durch den Bund		10.448
		Summe Einzelplan 4.0		10.786
<u>Einzelplan 6.0</u>				
6300.231.02	60	Zuweisungen des Bundes gem. § 8 Regionalisierungsgesetz	1.250	
6300.231.03	60	Zuweisungen des Bundes gem. § 8 Regionalisierungsgesetz zur Minderung des Zuschussbedarfes an die HGV für Verlustausgleiche der Verkehrsunternehmen	15.600	
		Summe Einzelplan 6.0	16.850	
<u>Einzelplan 7.0</u>				
7350.261.05	70	Erstattung von Hamburg Port Authority für Dienstleistungen verschiedener Behörden	2.000	
7400.121.01	70	Ablieferung des Wirtschaftsplans Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen	1.250	
7400.272.02	70	Einnahmen aus Zahlungen des Europäischen Sozialfonds für arbeitsmarktpolitische Programme (Förderperiode 2007 - 2013)		1.823
		Summe Einzelplan 7.0	3.250	1.823
<u>Einzelplan 8.1</u>				
8550.111.03	80	Verwaltungsgebühren (Rettungsdienst) für Einsätze des DRK Harburg		58
		Summe Einzelplan 8.1		58
<u>Einzelplan 9.1</u>				
9000.261.02	90	Erstattung der Kosten BTS durch Dritte	13	
		Summe Einzelplan 9.1	13	
<u>Einzelplan 9.2</u>				
9500.123.01	90	Ablieferungen aus der Nordwestdeutschen Klassenlotterie	1.000	
9500.123.02	90	Ablieferungen des Nordwest Lotto und Toto Hamburg	10.000	

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2007

- Einnahmen -

Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
9650.111.01	90	Vergütungen aus den Sicherheitsleistungen für den Beiersdorf - Anteilserwerb	7.400	
9890.281.01	90	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der zentral veranschlagten Umsatzsteuer		250
9890.281.03	90	Erfassung der Umsatzsteuer auf Leistungen nicht im Bundesgebiet ansässiger Unternehmer für Hamburg gemäß §§ 51-56 USTDV	50	
9890.281.04	90	Erfassung der Umsatzsteuer auf den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen	200	
9890.371.01	90	Verkauf von Anteilen an der SAGA Siedlungs-AG an die HGV Hamburger Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH		375.000
9900.011.01	91	Lohnsteuer (Landesanteil)		93.500
9900.012.01	91	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil)		97.750
9900.013.01	91	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag		70.000
9900.014.01	91	Körperschaftsteuer	105.000	
9900.015.01	90	Umsatzsteuer (hamburgischer Anteil)		80.000
9900.016.01	90	Einfuhrumsatzsteuer (hamburgischer Anteil)		40.000
9900.017.01	90	Gewerbsteuerumlage		20.000
9900.018.01	91	Zinsabschlag (Landesanteil)		19.800
9900.051.01	91	Vermögensteuer	2.000	
9900.052.01	91	Erbschaftsteuer		10.000
9900.053.01	91	Grunderwerbsteuer		90.000
9900.055.01	91	Totalisatorsteuer aus Trabrennveranstaltungen	100	
9900.055.02	91	Totalisatorsteuer aus Galopprennveranstaltungen		100
9900.057.01	91	Lotteriesteuer	10.000	
9900.059.01	91	Feuerschutzsteuer (allgemein)	1.000	
9910.071.01	91	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer		67.500
9910.075.01	91	Gewerbsteuer		150.000
9910.076.01	90	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		10.000
9910.077.01	90	Gewerbsteuerumlage	30.000	
9910.078.01	91	Zinsabschlag (Gemeindeanteil)		5.400
9910.083.01	91	Hundesteuer	1.000	
9990.325.02	90	Sonstige Kreditmarktmittel	100.000	
9990.359.01	90	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		154.609
9990.371.01	90	Einnahmen aus der Mobilisierung von Vermögenspositionen		29.600
		Summe Einzelplan 9.2	267.750	1.313.509
		Gesamtsummen Einnahmen	287.863	1.341.676
		Saldo (Sp. 3 ./ Sp. 4)		-1.053.813

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2007

		- Ausgaben -		
Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
<u>Einzelplan 1.0</u>				
1000.531.02	10	Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerschaft	875	
1030.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	135	
1030.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	41	
1030.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		41
1030.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	5	
1030.511.61	13	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8	
1030.517.61	13	Bewirtschaftung der Grundstücke	3	
1030.518.61	13	Mieten und Pachten	16	
1030.519.61	13	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	
		Summe Einzelplan 1.0	1.084	41
<u>Einzelplan 1.1</u>				
1100.684.06	11	Unterstützung der gemeindlichen und kulturellen Arbeit der Jüdischen Gemeinde Hamburg	492	
1100.799.01	11	Realisierung der Elbphilharmonie Hamburg -Konzerthalle auf dem Kaispeicher A	10.400	
1140.511.61	11	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2	
1140.682.01	11	Zentrale Erstattung für Leistungen des Zentrums für Personaldienste	149	
1140.891.02	11	Investitionszuschuss an Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung	990	
		Summe Einzelplan 1.1	12.033	
<u>Einzelplan 1.3</u>				
1300.535.09	82	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	4	
		Summe Einzelplan 1.3	4	
<u>Einzelplan 1.4</u>				
1400.535.09	83	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	4	
		Summe Einzelplan 1.4	4	
<u>Einzelplan 1.8</u>				
1800.425.91	97	Vergütungen der Angestellten	275	
1800.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	25	
1800.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten		25
		Summe Einzelplan 1.8	300	25

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2007

		- Ausgaben -		
Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
<u>Einzelplan 2.0</u>				
2000.511.69	20	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56	
2110.526.01	20	Auslagen in Rechtssachen (einschl. Reisekosten)		100
		Summe Einzelplan 2.0	56	100
<u>Einzelplan 3.1</u>				
3000.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	53	
3000.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	16	
3000.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		16
3000.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	2	
3000.534.75	30	Sonstige sächliche Ausgaben	2	
3000.971.01	30	Rückstellung zur Umsetzung der Ergebnisse der Enquete- Kommission	1.000	
3010.546.01	30	Modell Hamburg Süd Leistungsentgelt II	7.686	
3010.682.01	30	Zusatzversorgungs- und Abfindungszahlungen für übergehendes Personal	1.444	
3010.701.01	30	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen		727
3010.701.11	30	Behebung von Sicherheitsmängeln im Bereich Arbeitsschutz und Unfallverhütung		62
3010.701.20	30	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen		1.470
3010.701.30	30	Schulneubau im Zusammenhang mit Wohnungsbau		2.000
3010.701.40	30	Aufstellen und Umsetzen von Pavillons; Flächenher- richtung; Ankauf von Mietpavillons für Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen		162
3010.701.50	30	Grundinstandsetzung an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen		889
3010.701.60	30	Grunderneuerung an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen		3.784
3010.701.70	30	Bau von Schulsporthallen		401
3010.823.01	30	Modell Hamburg Süd Leistungsentgelt I	7.130	
3010.893.05	30	Modell Hamburg Süd Investitionszuschuss für bestimmte Bauinvestitionen	1.900	
3010.893.06	30	Modell Hamburg Süd Investitionszuschuss zur Abdeckung von Baurisiken	500	
3100.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	593	
3100.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		356
3100.426.91	97	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		102
3100.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	178	
3100.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		178
3100.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		32
3100.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	32	

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2007

		- Ausgaben -		
Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
3100.436.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter		10
3100.436.93	97	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	10	
3100.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	24	
3100.517.78	30	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.238
3100.519.01	30	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		678
3110.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	122	
3110.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		39
3110.426.91	97	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		15
3110.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	37	
3110.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		37
3110.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		4
3110.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	4	
3110.436.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter		1
3110.436.93	97	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	1	
3110.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	5	
3110.517.78	30	Bewirtschaftung der Grundstücke		112
3110.519.01	30	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58
3120.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	162	
3120.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		140
3120.426.91	97	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		67
3120.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	49	
3120.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		49
3120.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		13
3120.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	13	
3120.436.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter		6
3120.436.93	97	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	6	
3120.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	6	
3120.517.78	30	Bewirtschaftung der Grundstücke		633
3110.519.01	30	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		475
3140.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	162	
3140.425.91	97	Vergütungen der Angestellten		155
3140.426.91	97	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		68
3140.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	49	
3140.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		49
3140.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten		13
3140.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten	13	
3140.436.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter		6
3140.436.93	97	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	6	

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2007

		- Ausgaben -		
Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
3140.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	6	
3140.517.78	30	Bewirtschaftung der Grundstücke		886
3140.519.01	30	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		508
3150.671.01	30	Entgelte zu den laufenden Kosten des Landes-betriebs Hamburger Institut für Berufliche Bildung	127	
3370.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	188	
3370.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	56	
3370.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		56
3370.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	8	
3370.684.01	30	Sportförderung	100	
3370.684.02	30	Sportveranstaltungen	200	
3370.684.03	30	Zuschüsse zur allgemeinen Sportförderung durch die Verbände aus den Erträgen der Staatslotterien		6.136
3370.684.04	30	Förderung des Leistungssports	350	
3370.684.05	30	Zuschüsse im Rahmen des Sportfördervertrages an den HSB und HFV (Grundförderung)	6.500	
3380.893.02	30	Zuschüsse für Vereinssportstätten u. dgl.	1.150	
		Summe Einzelplan 3.1	29.890	21.631
<u>Einzelplan 3.2</u>				
3400.511.61	34	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1	
3410.685.33	34	Zuweisung für die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Forschungseinrichtungen (Art. 91b GG)	272	
3410.685.34	34	Zuweisung an die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Deutsche Forschungs-gemeinschaft (Art. 91 b GG)		179
3410.685.35	34	Zuweisung an die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Max-Planck-Gesellschaft (Art. 91 b GG)	1.278	
3410.893.11	34	Zuschuss an die GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH für Investitionen	28	
3420.685.01	34	Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg	1.000	
3420.685.02	34	Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg für Exzellenz-Berufungen	1.000	
3420.894.01	34	Zuweisung für Investitionen nach dem HBFV an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg		500
3600.682.01	34	Zuschuss an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf		226
3600.682.02	34	Zuschuss für den Versorgungsaufwand an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf		10.000
3600.682.03	34	Zuschuss an das UKE zur Sockelfinanzierung des Instituts für Rechtsmedizin	746	
3600.701.06	34	Baunebenkosten für vorlaufende Planungen		500
3660.704.01	34	Herrichtung des Gebäudes Bundesstraße 45 (ehem. PC) für das DKRZ	1.000	
3660.812.04	34	Zentral veranschlagte Investitionen für Strukturmaßnahmen		28
		Summe Einzelplan 3.2	5.325	11.433

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2007

		- Ausgaben -		
Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
<u>Einzelplan 3.3</u>				
3700.511.61	37	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3	
3720.425.91	97	Vergütungen der Angestellten	30	
3720.435.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	3	
3720.435.93	97	Versorgungsbezüge der Angestellten		3
3720.893.01	37	Zuschüsse zur Sanierung der Hamburger Hauptkirchen	2.000	
3800.682.11	37	Zentral veranschlagte Zuschüsse an Museumsstiftungen	315	
3800.682.22	37	Zuschuss an die Stiftung Hamburger Kunsthalle zum Verlustausgleich	5.714	
3800.682.23	37	Zuschuss an die Stiftung Museum für Kunst und Gewerbe zum Verlustausgleich	2.234	
3800.682.24	37	Zuschuss an die Stiftung Museum für Völkerkunde zum Verlustausgleich	1.534	
3800.682.25	37	Zuschuss an die Stiftung Museum für Hamburgische Geschichte zum Verlustausgleich	776	
3800.682.26	37	Zuschuss an die Stiftung Altonaer Museum zum Verlustausgleich	2.111	
3800.682.27	37	Zuschuss an die Stiftung Helms Museum zum Verlustausgleich	345	
3800.682.28	37	Zuschuss an die Stiftung Museum der Arbeit zum Verlustausgleich	860	
3800.821.02	37	Abbau von Schulden beim Grundstock für Grunderwerb	263	
3920.831.01	37	Durchführung von Kapitalerhöhungen bei der Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG	6.000	
3920.891.01	37	Investitionszuschuss an die HamburgMusik gGmbH	44.014	
3920.893.01	37	Zuschüsse für Bauinvestitionen		35
		Summe Einzelplan 3.3	66.202	38
<u>Einzelplan 4.0</u>				
4000.511.61	40	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7	
4000.518.61	40	Mieten und Pachten		1.000
4000.534.61	40	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben		20
4240.681.01	40	Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz sowie nach fortgeltendem Landesrecht und zum Ausgleich sozialer Härten		182
4240.681.50	40	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	520	
4440.684.04	40	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für suchtpräventive Maßnahmen		500
4440.821.01	90	Grunderwerb für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	81	
4460.671.86	40	Betriebsausgaben für einzelfallfinanzierte Hilfen nach dem SGB VIII - Zweckzuweisung an die Bezirke -	27.381	
4500.671.01	40	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	25.700	
4600.682.04	40	Zuschuss an fördern & wohnen AöR für die Betreuung von Versorgungsempfängern	460	

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2007

		- Ausgaben -		
Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
4610.681.09	40	Hilfe zum Lebensunterhalt -Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsber. n.d. SGB XII Kap. 4		5.000
4610.681.30	40	Bedarfsorientierte Grundsicherung - Leist. an Pers. außerh. stat. Einrichtungen ohne Kosten der Unterkunft		3.000
4620.548.61	40	Global veranschlagte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Eingliederung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Zuwanderern		2.000
4620.891.61	40	Zuschuss an fördern & wohnen -Anstalt öffentlichen Rechts- für Investitionen in Einrichtungen für Wohnungslose		109
4630.681.01	40	Krankenhilfe für Hilfeberechtigte allgemein - offene Gesundheitshilfen -		2.000
4650.891.03	40	Zuschuss an fördern & wohnen AöR für Investitionen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	109	
4700.681.20	40	Grundbeträge nach § 3 AsylbLG mit Unterkunfts-, Heizungs- und Energiekosten sowie Hausrat		5.000
4810.511.61	40	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3	
4810.684.05	40	Zuschüsse zur Schwangerschaftskonfliktberatung	500	
4810.893.02	40	Einrichtung eines überregionalen Behandlungszentrums für hochkontagiöse Infektionserkrankungen am UKE	680	
4810.893.79	40	Fördermittel nach §§ 21, 23, 24 und 27 HmbKHG für Krankenhäuser		4.725
4840.891.01	40	Zuweisungen für Investitionen an das Bernhard-Nocht-Institut	4.045	
4870.821.01	90	Grunderwerb zur Errichtung eines Gesundheits- und Beratungszentrums für Drogenabhängige	1.800	
4880.683.62	40	Betriebskostenzuschuss für die Tierbetreuung im Zusammenhang mit der Durchführung der HundeVO		229
4880.684.01	40	Kostenerstattung für die Unterbringung, Versorgung und Behandlung von Fund-, Verwahr- sowie Beobachtungstieren	740	
4880.685.86	40	Zuschuss an den Hamb. Tierschutzverein für die Unterbringung, Versorgung und Behandlung von Tieren - Zweckzuweisung an BA Mitte -		257
4880.686.62	40	Zuschuss an den Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V. i.Zshg. mit der Durchführung der HundeVO		93
		Summe Einzelplan 4.0	62.026	24.115
Einzelplan 6.0				
6000.511.22	60	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26	
6000.526.22	60	Sachverständige, Gerichts- und andere Kosten	30	
6000.681.92	60	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)	2.025	
6000.682.58	60	Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Geoinformation und Vermessung		30
6000.891.01	60	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan Geoinformation und Vermessung		1.020
6100.663.50	60	Verlustausgleich an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt		3.385

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2007

		- Ausgaben -		
Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
6200.682.57	60	Zuschuss an den Wirtschaftsplan der staatlichen Hochbaudienststelle der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	1.000	
6300.521.15	60	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum, Hauptverkehrsstraßen	50	
6300.521.86	60	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum, Zweckzuweisungen an die Bezirke	200	
6300.521.87	60	Ordnen von Wegezubehör - Zweckzuweisungen an die Bezirke	250	
6300.682.02	60	Zuweisungen des Bundes gem. § 8 Regionalisierungsgesetz		1.250
6300.682.12	60	Tarifaußfüllender Zuschuss an die HVV GmbH für die Abgabe vergünstigter Zeitkarten	4.470	
6300.741.01	60	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen		12
6300.741.11	60	Grundinstandsetzung und Ersatz von Anlagen der Lichtsignalsteuerung und der öffentlichen Beleuchtung		2.000
6300.741.14	60	Grundinstandsetzung von Hauptverkehrsstraßen		1.000
6300.771.01	60	Sicherung der Verkehrsinfrastruktur - Straßen einschließlich Radwege -		1.000
6300.771.13	60	Grundinstandsetzung der Wentorfer Straße	2.000	
6300.799.04	60	Honorare an den Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer für Investitionsprojekte in der Auftragsverwaltung Bundesfernstraßen	9.000	
6300.821.01	90	Grunderwerb und Entschädigungen bei Maßnahmen des Straßenbaus	78	
6300.821.03	90	Grunderwerb und Entschädigungen bei Erschließungsmaßnahmen	533	
6300.831.01	60	Erwerb von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	12	
6300.891.19	60	Kostenanteil Hamburgs am Bau der U-Bahn HafenCity und der Anbindung Bramfeld		10.885
6300.891.23	60	Zuführungen an den Treuhand Süderelbefonds	11.600	
6300.892.02	60	Zuschuss an Vattenfall Europe Hamburg AG für die Schornsteinerhöhung im Heizwerk Hafen	2.000	
6610.521.81	60	Betriebsausgaben für Grünanlagen, Spielplätze und bezirkliche Friedhöfe, Rahmenzuweisungen an die Bezirke	100	
6610.535.01	60	Vorbereitung von Maßnahmen an Bäumen und im öffentlichen Grün	75	
6610.685.02	60	Unterhaltung des öffentlichen Grüns durch die Anstalt Hamburger Friedhöfe	1.200	
6610.741.11	60	Ersatz von Straßenbäumen	250	
6610.791.04	60	Durchführung von Kooperationsprojekten im Zusammenhang mit der "Expo Shanghai 2010"	95	
6610.821.01	90	Grunderwerb für Grünanlagen, Spielplätze und Kleingarten-Ersatzflächen	2.287	
6610.821.06	90	Abbau von Schulden beim Grundstock für Grunderwerb	304	
6610.891.04	60	Zuschüsse an die Anstalt Hamburger Friedhöfe zur Instandsetzung der Straßen und Siele	700	
6610.891.05	60	Investitionszuschuss für die Baggerung des Sandtorhafens	4.500	
6700.671.02	60	Maßnahmen zur Stadtteilpflege durch Förderung zusätzl. Reinigungsarbeiten u. and. Vorhaben z. Verbesserung der Sauberkeitssituation (z.B. Graffiti)	415	

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2007

		- Ausgaben -		
Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
6700.701.02	60	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen öffentlicher Toiletten	70	
6700.821.01	90	Grunderwerb für die Verbesserung des Hochwasserschutzes einschließlich der Binnenentwässerung	923	
		Summe Einzelplan 6.0	44.193	20.582
		<u>Einzelplan 7.0</u>		
7000.511.99	70	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6	
7100.821.01	90	Abbau von Schulden beim Grundstock für Grunderwerb	1.695	
7300.821.01	90	Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen (Grunderwerb)	1.442	
7300.831.04	70	Elbefonds	10.000	
7300.892.02	70	Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft (soweit nicht anderweitig veranschlagt)		3.000
7350.891.02	70	Unterbringung von Baggergut und Trockenaufhöhungen		6.000
7350.891.14	70	Modernisierung der Hafenbahn einschl. Bau einer Umschlagsanlage für den kombinierten Verkehr		10.000
7350.891.19	70	Maßnahmen der Hafenbahn	17.000	
7350.891.30	70	Programm zur Grundinstandsetzung von Bahnanlagen II		2.000
7350.891.39	70	Förderprogramm Privater Hochwasserschutz	2.000	
7350.891.40	70	Umstrukturierung Petroleumhafen, 1. Stufe	27.600	
7400.821.01	90	Grunderwerb für Wald und Naturschutz	338	
		Summe Einzelplan 7.0	60.081	21.000
		<u>Einzelplan 8.1</u>		
8000.511.66	80	Geschäftsbedarf	3	
8010.511.62	80	Geschäftsbedarf	1	
8500.422.70	97	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	178	
8500.432.70	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten	55	
8500.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		55
8500.441.70	97	Kostenanteil an den Beihilfen	7	
8500.511.70	80	Einsatzmittel	1	
8550.671.03	80	Erstattung an das DRK-Harburg für Notfallbeförderungen	144	
		Summe Einzelplan 8.1	389	55
		<u>Einzelplan 9.1</u>		
9000.525.01	90	Aus- und Fortbildung	10	
9020.422.91	97	Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	184	
9020.432.91	97	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	55	
9020.432.93	97	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		55
9020.441.91	97	Kostenanteil an den Beihilfen	8	
9020.511.99	90	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30	

Ansatzveränderungen durch die Bürgerschaft

Haushaltsrechnung 2007

		- Ausgaben -		
Kap. Titel	AOB	Zweckbestimmung	Ansatz- erhöhungen (in Tsd. EUR)	Ansatzherab- setzungen (in Tsd. EUR)
1		2	3	4
9020.518.99	90	Mieten und Pachten	90	
9020.535.01	90	Drucklegung des Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung einschl. des sonstigen Materials	110	
9100.519.61	91	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		71
		Summe Einzelplan 9.1	487	126
		<u>Einzelplan 9.2</u>		
9590.682.02	90	Zuschuss an den HVF Hamburger Versorgungsfonds zur Finanzierung von Versorgungsausgaben	101.300	
9590.682.10	90	Zuschuss an die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsverwaltung mbH zum Verlustausgleich		30.210
9700.461.01	90	Zentral veranschlagte Personalausgaben (soweit nicht anderweitig veranschlagt)		178
9710.441.92	90	Beihilfen		67
9890.535.01	90	Dienstleistungshonorar für das Immobilien-Service- Zentrum (ISZ) bei der SpriAG sowie Verfahrens- und Folgekosten in Zusammenhang mit PRIMO	206	
9890.791.03	90	Sonderinvestitionsprogramm "Hamburg 2010"		44.914
9890.919.01	90	Zuführung an allgemeine Rücklage	424.950	
9890.919.02	90	Zuführung an die Rücklage zur Finanzierung des Sonderinvestitionsprogramms "Hamburg 2010"	375.000	
9890.971.03	90	Rückstellung für Mehraufwendungen		35.202
9900.612.01	90	Beitrag zum Länderfinanzausgleich	80.000	
		Summe Einzelplan 9.2	981.456	110.571
		Gesamtsummen Ausgaben	1.263.530	209.717
		Saldo (Sp. 3 ./ Sp. 4)	1.053.813	