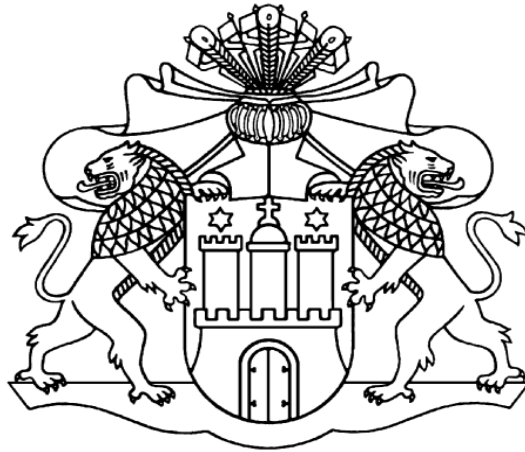


# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsrechnung 2017

**Einzelplan 3.3** Kulturbehörde

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einzelplan 3.3 Kulturbehörde</b>	<b>1</b>
<b>1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 3.3 Kulturbehörde</b>	<b>1</b>
1.1 Ergebnisrechnung des Einzelplans 3.3 Kulturbehörde	1
1.2 Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 3.3 Kulturbehörde	2
1.3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.3 Kulturbehörde	3
<b>2 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.3 Kulturbehörde</b>	<b>5</b>
2.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)	5
2.1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)	5
2.1.1.1 Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service	5
2.1.1.2 Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz	10
2.1.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)	14
2.1.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)	14
2.1.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)	14
2.1.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)	14
2.1.6 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)	15
2.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	16
2.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	16
2.2.1.1 Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken	16
2.2.1.2 Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft	29
2.2.1.3 Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt	40
2.2.1.4 Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv	45
2.2.1.5 Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle	51
2.2.1.6 Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme	56
2.2.1.7 Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM	61
2.2.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	64
2.2.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	65
2.2.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	65
2.2.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	65
2.2.6 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	68
<b>3 Ergebnis- und doppische Finanzrechnungen der Aufgabenbereiche</b>	<b>69</b>
3.1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)	69
3.1.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)	69
3.1.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)	70
3.2 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	71
3.2.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	71
3.2.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	72
<b>Abrechnung des Wirtschaftsplans des Landesbetriebs Planetarium Hamburg</b>	<b>73</b>
<b>Abrechnung des Wirtschaftsplans des Landesbetriebs Philharmonisches Staatsorchester</b>	<b>77</b>

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 3.3 Kulturbehörde

#### 1.1 Ergebnisrechnung des Einzelplans 3.3 Kulturbehörde

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.070,44	687.000,00	805.176,40	-448.894,04
2. Erlöse aus Transferleistungen	4.268.237,08	1.019.000,00	4.302.474,29	34.237,21
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich				
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen				
5. Sonstige Erlöse	1.784.129,38	863.288,76	1.717.494,75	-66.634,63
6. Erlöse aus Verrechnungen	706.824,95	5.000,00	706.665,20	-159,75
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.770.490,03	13.423.254,00	18.839.541,34	7.069.051,31
8. Personalkosten	16.487.476,05	15.066.000,00	18.032.549,62	1.545.073,57
a) Kosten aus Entgelten	8.747.665,76	7.108.000,00	8.898.862,93	151.197,17
b) Kosten aus Bezügen	3.805.733,00	3.596.000,00	4.852.147,40	1.046.414,40
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	11.945,15	12.000,00	50.800,47	38.855,32
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.708.896,35	1.903.000,00	1.809.765,75	100.869,40
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	2.213.235,79	2.447.000,00	2.420.973,07	207.737,28
9. Kosten aus Transferleistungen	253.204.258,32	248.104.446,00	286.418.425,00	33.214.166,68
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich				
11. Kosten aus Abschreibungen	23.153.826,42	24.393.372,24	23.161.061,08	7.234,66
12. Sonstige Kosten	4.454.376,30	1.332.000,00	5.135.794,68	681.418,38
13. Kosten aus Verrechnungen	1.085.269,75	0,00	1.912.610,61	827.340,86
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.142.435,02</b>	<b>-299.744.783,48</b>	<b>-345.968.171,69</b>	<b>-43.825.736,67</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen				
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	479,92			-479,92
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	12.511,87		12.511,87	0,00
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	761.570,48	0,00	761.570,48	0,00
20. Zinsen und ähnliche Kosten	29,08	0,00	29,08	0,00
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen				
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>-748.607,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-749.087,69</b>	<b>-479,92</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-302.891.042,79</b>	<b>-299.744.783,48</b>	<b>-346.717.259,38</b>	<b>-43.826.216,59</b>
24. Außerordentliche Erlöse				
25. Außerordentliche Kosten				
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-302.891.042,79</b>	<b>-299.744.783,48</b>	<b>-346.717.259,38</b>	<b>-43.826.216,59</b>
28. Globale Mehrkosten		0,00	0,00	0,00
29. Globale Minderkosten		-5.926.000,00	0,00	0,00
<b>30. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-302.891.042,79</b>	<b>-293.818.783,48</b>	<b>-346.717.259,38</b>	<b>-43.826.216,59</b>

Es wird das Ergebnis des Einzelplans dargestellt. Die Abweichungen in der Ergebnisrechnung des Einzelplans ergeben sich aus den Salden der Ergebnisrechnungen der Produktgruppen. Daher wird auf die Ausführungen in den Ergebnisrechnungen der Produktgruppen verwiesen.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 1.2 Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 3.3 Kulturbehörde

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.637.696,00	1.756.000,00	6.011.856,68	374.160,68
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.333.230,08	260.252.254,00	310.910.031,02	41.576.800,94
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.695.534,08</b>	<b>-258.496.254,00</b>	<b>-304.898.174,34</b>	<b>-41.202.640,26</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	715.929,16	1.150.000,00	1.865.929,16	1.150.000,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	17.423.752,21		0,00	-17.423.752,21
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	6.826.237,48	2.879.000,00	19.308.522,93	12.482.285,45
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			1.479.000,00	1.479.000,00
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.775,86	0,00	39.576,81	8.800,95
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.580,14	26.000,00	990.641,62	976.061,48
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.006.250,00	0,00	32.649.606,00	27.643.356,00
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	59.378,44	0,00	445.783,36	386.404,92
14. Globale Minderauszahlungen				
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>6.202.459,45</b>	<b>-1.755.000,00</b>	<b>-53.047.201,56</b>	<b>-59.249.661,01</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen				
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen				
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>				
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	-1.962,05			1.962,05
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	2.683,26			-2.683,26
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>	<b>-4.645,31</b>			<b>4.645,31</b>
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-257.497.719,94</b>	<b>-260.251.254,00</b>	<b>-357.945.375,90</b>	<b>-100.447.655,96</b>

Zu den sonstigen Investitionseinzahlungen, den Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen und sonstigen Investitionszahlungen wird auf die Erläuterungen zu den Investitionen der Aufgabenbereiche 250 Steuerung und Service und 251 Kultur und Staatsarchiv verwiesen.

Das Amt für Medien wurde erst zum 1.1.2018 in den Einzelplan 3.3 überführt und wird daher für das Jahr 2017 noch im Einzelplan 1.1 Senatskanzlei abgebildet.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 1.3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.3 Kulturbehörde

#### Aufgabenbereich 250 Steuerung und Service (KB)

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Steuerung und Service</b>				
Erlöse	419.762,87	320.940,00	430.996,09	11.233,22
Kosten	12.959.485,01	11.539.105,00	13.801.680,35	842.195,34
<b>Zentraler Ansatz</b>				
Erlöse		0,00	0,00	0,00
Kosten		2.280.000,00	806.535,49	806.535,49
<b>Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr - / Minderkosten</b>	<b>-12.539.722,14</b>	<b>-13.498.165,00</b>	<b>-14.177.219,75</b>	<b>-1.637.497,61</b>

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionen		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionen	40.788,00	0,00	289.446,12	248.658,12
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>-40.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.446,12</b>	<b>-248.658,12</b>

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen				
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen				
<b>Saldo gegebene Darlehen</b>				

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### Aufgabenbereich 251 Kultur und Staatsarchiv

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Theater, Museen und Bibliotheken</b>				
Erlöse	3.912.545,41	1.001.943,76	4.011.833,26	99.287,85
Kosten	231.195.821,12	216.014.828,32	253.579.341,02	22.383.519,90
<b>Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft</b>				
Erlöse	863.748,21	134.000,00	801.160,46	-62.587,75
Kosten	28.829.614,55	24.265.927,16	31.359.583,85	2.529.969,30
<b>Denkmalschutzamt</b>				
Erlöse	491.958,43	95.000,00	398.272,02	-93.686,41
Kosten	4.421.229,18	3.789.792,00	8.302.096,89	3.880.867,71
<b>Staatsarchiv</b>				
Erlöse	862.506,01	23.000,00	445.862,25	-416.643,76
Kosten	7.200.577,87	7.669.051,28	9.563.787,83	2.363.209,96
<b>Elbphilharmonie und Laeiszhalle</b>				
Erlöse	175.933,28	35.000,00	156.399,00	-19.534,28
Kosten	21.907.822,64	20.783.123,48	32.323.102,15	10.415.279,51
<b>KZ-Gedenkstätte Neuengamme</b>				
Erlöse	1.299.799,43	964.405,00	1.299.799,43	0,00
Kosten	4.402.746,06	3.831.245,00	4.525.454,31	122.708,25
<b>Bezirkliche Zuweisung BKM</b>				
Erlöse				
Kosten		6.220.000,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr - / Minderkosten</b>	<b>-290.351.320,65</b>	<b>-280.320.618,48</b>	<b>-332.540.039,63</b>	<b>-42.188.718,98</b>

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionen	18.139.681,37	1.150.000,00	1.865.929,16	-16.273.752,21
Auszahlungen aus Investitionen	11.896.433,92	2.905.000,00	54.623.684,60	42.727.250,68
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>6.243.247,45</b>	<b>-1.755.000,00</b>	<b>-52.757.755,44</b>	<b>-59.001.002,89</b>

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen				
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen				
<b>Saldo gegebene Darlehen</b>				

Es werden die Aufgabenbereiche des Einzelplans dargestellt. Im Übrigen siehe Ergebnisrechnungen der Produktgruppen (zahlungsrelevante Erlöse und Kosten) sowie die Investitionen und Darlehen der Aufgabenbereiche.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.3 Kulturbehörde

#### 2.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)

##### 2.1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)

###### 2.1.1.1 Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service

###### 2.1.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	419.762,87	320.940,00	430.996,09	11.233,22
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.327.713,13	3.341.643,00	4.838.392,04	510.678,91
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.210.970,21	1.535.643,00	1.383.556,74	172.586,53
b) davon IT-Kosten	2.471.996,98	1.306.000,00	2.629.101,95	157.104,97
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	29.475,54	12.000,00	29.475,54	0,00
3. Personalkosten	4.516.069,60	4.395.000,00	4.821.579,08	305.509,48
a) Kosten aus Entgelten	1.870.080,52	1.544.000,00	1.870.080,52	0,00
b) Kosten aus Bezügen	1.483.380,86	1.287.000,00	1.616.807,89	133.427,03
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0,00	0,00	0,00
d) Kosten aus Sozialleistungen	403.055,53	667.000,00	437.224,28	34.168,75
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	759.552,69	897.000,00	897.466,39	137.913,70
4. Kosten aus Transferleistungen	181.016,00	0,00	181.016,00	0,00
5. Kosten aus Abschreibungen	3.710.911,05	3.705.462,00	3.711.014,82	103,77
6. Sonstige Kosten	223.775,23	97.000,00	249.678,41	25.903,18
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.539.722,14</b>	<b>-11.218.165,00</b>	<b>-13.370.684,26</b>	<b>-830.962,12</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses				
9. Kosten des Finanzergebnisses		0,00	0,00	0,00
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-12.539.722,14</b>	<b>-11.218.165,00</b>	<b>-13.370.684,26</b>	<b>-830.962,12</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-12.539.722,14</b>	<b>-11.218.165,00</b>	<b>-13.370.684,26</b>	<b>-830.962,12</b>
16. Globale Mehrkosten		0,00	0,00	0,00
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>	<b>-12.539.722,14</b>	<b>-11.218.165,00</b>	<b>-13.370.684,26</b>	<b>-830.962,12</b>

#### Erlöse:

Die Mindererlöse resultieren aus nicht in geplanter Höhe realisierten Erlösen im Umfang von rd. 13 Tsd. Euro aus Vermietung und Verpachtung.

#### Transferleistungen:

In der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service werden keine Transferleistungen veranschlagt. Bei den ausgewiesenen Sollwerten handelt es sich um unterjährig für IT-Projekte, welche im Rahmen von Zuwendungsverfahren umgesetzt werden, zur Verfügung gestellte Mittel.

#### Sonstige Kosten:

Die erhöhten Beträge bei den sonstigen Kosten sind bedingt durch Kosten aus Verrechnungen für zu leistende Personalkostenerstattungen.

###### 2.1.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service

#### **Produkt – Behördenmanagement (Kennzahlen B\_250\_01\_001 - B\_250\_01\_007)**

Ziel 1: Verbesserte Steuerung der zur Verfügung stehenden Ressourcen (siehe Kennzahlen B\_250\_01\_001 - B\_250\_01\_007).

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.1.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service

	Einheit	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Fortg. Plan-Ist 2017
B_250_01_001 Anzahl betreuter Beschäftigter (aktiv und passiv)	ANZ	326	327	-1
B_250_01_002 Anzahl Zuwendungsbescheide	ANZ	587	580	7
B_250_01_003 Anteil Bildschirmarbeitsplätze	%	100	100	0
B_250_01_004 Anteil Intendanz an den Personalkosten der Behörde	%	19,4	20,3	-0,9
B_250_01_005 Personalbetreuungskosten je Beschäftigten	EUR	733	639	94
B_250_01_006 Personalverwaltungskosten von Personalbetreuungskosten je Beschäftigten	EUR	446	582	-136
B_250_01_007 Personalentwicklungskosten je Beschäftigten	EUR	288	57	231

B\_250\_01\_005: Die Personalbetreuungskosten setzen sich zusammen aus den Personalverwaltungskosten (Kennzahl 006) und den Personalentwicklungskosten (Kennzahl 007). Abweichungen vom Plan 2017 siehe dortige Erläuterungen  
 B\_250\_01\_006:: Der niedrige Wert 2017 resultiert aus einer am Stichtag 31.12.2017 nicht besetzten Stelle in der Personalverwaltung.  
 B\_250\_01\_007: Der gestiegene Wert 2017 resultiert aus einer unterjährigen Verstärkung des Bereichs Personalentwicklung (statt 0,2 nun 1,0 VZÄ).

### 2.1.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Behördenmanagement</b>	<b>INT</b>				
Erlöse		419.762,87	320.940,00	430.996,09	11.233,22
Kosten		12.959.485,01	11.539.105,00	13.801.680,35	842.195,34
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Behördenmanagement</b>		<b>-12.539.722,14</b>	<b>-11.218.165,00</b>	<b>-13.370.684,26</b>	<b>-830.962,12</b>
Erlöse		-419.762,87	-/-	-/-	-/-
Kosten		-12.959.485,01	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Behördenmanagement</b>		<b>0,00</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

Siehe 2.1.1.1.1

### 2.1.1.1.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
Gesamtanzahl VZÄ	55,59	62,70	62,70	7,11

Die Soll-Ist-Abweichung ist auf unterschiedliche Vakanzen im Betrachtungszeitraum zurückzuführen.



## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.1.1.1.6 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service je Kontenbereich (KB)

	KB Erlöse 2017	KB Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017	KB Personalkosten 2017	KB Kosten aus Transferleistungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>	<b>320.940,00</b>	<b>3.041.643,00</b>	<b>4.695.000,00</b>	<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		300.000,00	-300.000,00	
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>320.940,00</b>	<b>3.341.643,00</b>	<b>4.395.000,00</b>	<b>0,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		209.969,40	254.696,00	2.999,63
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag		1.259.423,94	6.906,00	111.016,00
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		-79.702,10	-949.187,26	67.000,37
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen	110.056,09	107.057,80	1.320,50	
14 Saldo Haushaltsausgleich			1.112.843,84	
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>430.996,09</b>	<b>4.838.392,04</b>	<b>4.821.579,08</b>	<b>181.016,00</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-510.678,91	-305.509,48	
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

	KB Kosten aus Abschreibungen 2017	KB Sonstige Kosten 2017	KB Erlöse des Finanzergebnisses 2017	KB Kosten des Finanzergebnisses 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>	<b>3.705.462,00</b>	<b>97.000,00</b>		<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>3.705.462,00</b>	<b>97.000,00</b>		<b>0,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		15.000,00		
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag	5.552,82			
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		136.000,62		
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen		1.677,79		
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>3.711.014,82</b>	<b>249.678,41</b>		<b>0,00</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-25.903,18		
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

		KB Außerordent- liche Erlöse 2017	KB Außerordent- liche Kosten 2017	KB Globale Mehrkosten 2017	KB Globale Minderkosten 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>			<b>0,00</b>	
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum</math> 1 - 4</b>			<b>0,00</b>	
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr				
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9	Saldo Sollübertrag				
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit				
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen				
14	Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum</math> 5 - 14</b>			<b>0,00</b>	
16	Saldo Vorgriff				
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

		Summe über alle Kontenbereiche 2017
		EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>-11.218.165,00</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	0,00
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation	
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum</math> 1 - 4</b>	<b>-11.218.165,00</b>
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr	
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr	-482.665,03
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr	
9	Saldo Sollübertrag	-1.382.898,76
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung	
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation	
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	825.888,37
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	0,00
14	Saldo Haushaltsausgleich	-1.112.843,84
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum</math> 5 - 14</b>	<b>-13.370.684,26</b>
16	Saldo Vorgriff	
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV	
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	842.091,57
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr	

### Saldo Deckungsfähigkeiten:

Zum Kontenausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses wurden 67.000,37 Euro zu Lasten der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Kontenbereich Transferleistungen gebucht. Des Weiteren erfolgten ein produktgruppenübergreifender Ausgleich für IT-Kosten in Höhe von 26.000 Euro zugunsten der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv sowie ein Ausgleich zulasten der PG 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme in Höhe von 13.298,27 Euro.

Darüber hinaus wurden 136.000,62 Euro vom Kontenbereich Personalkosten in den Kontenbereich Sonstige Kosten gebucht für im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte Personalkostenerstattungen, die im Wege von Verrechnungen verbucht wurden.

### Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

---

Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte zudem ein produktgruppenübergreifender Ausgleich der Personalkosten zulasten der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service in Höhe von 813.186,64 Euro.

Saldo Ermächtigungsüberträge ins Folgejahr:

Die Ermächtigungsüberträge der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zur Deckung einer Mieterhöhung sowie offenen Abrechnungen für Nebenkosten, Kopierer Mieten und Dienstreisen benötigt.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.1.1.2 Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz

#### 2.1.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse		0,00	0,00	0,00
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		295.000,00	164.990,23	164.990,23
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>				
<i>b) davon IT-Kosten</i>				
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>				
3. Personalkosten			0,00	0,00
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>				
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>				
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>				
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>				
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>			0,00	0,00
4. Kosten aus Transferleistungen		7.891.000,00	628.544,23	628.544,23
5. Kosten aus Abschreibungen				
6. Sonstige Kosten		20.000,00	13.001,03	13.001,03
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.206.000,00</b>	<b>-806.535,49</b>	<b>-806.535,49</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses				
9. Kosten des Finanzergebnisses				
<b>10. Finanzergebnis</b>				
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>		<b>-8.206.000,00</b>	<b>-806.535,49</b>	<b>-806.535,49</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>		<b>-8.206.000,00</b>	<b>-806.535,49</b>	<b>-806.535,49</b>
16. Globale Mehrkosten		0,00	0,00	0,00
17. Globale Minderkosten		-5.926.000,00	0,00	0,00
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>		<b>-2.280.000,00</b>	<b>-806.535,49</b>	<b>-806.535,49</b>

Die im Soll ausgewiesenen Ermächtigungen werden unterjährig per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der Leistungszwecke. Die Ist Ergebnisse werden daher dort ausgewiesen.

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		500.000,00	500.000,00	500.000,00
VE für Kosten aus Transferleistungen		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
VE für Sonstige Kosten				
VE für Globale Mehrkosten				

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

#### 2.1.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.1.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz

Siehe Anmerkungen zu 2.1.1.2.2

### 2.1.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Zentraler Ansatz</b>	<b>992</b>				
Erlöse			0,00	0,00	0,00
Kosten			2.280.000,00	806.535,49	806.535,49
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz</b>			<b>-2.280.000,00</b>	<b>-806.535,49</b>	<b>-806.535,49</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

Siehe Anmerkungen zu 2.1.1.2.1

### 2.1.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz

Entfällt.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.1.1.2.6 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz je Kontenbereich (KB)

	KB Erlöse 2017	KB Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017	KB Personalkosten 2017	KB Kosten aus Transferleistungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>		<b>7.891.000,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>		<b>7.891.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		28.299,92		447.566,78
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag		-158.309,69	0,00	-7.710.022,55
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit				
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen				
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>0,00</b>	<b>164.990,23</b>	<b>0,00</b>	<b>628.544,23</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-164.990,23		-628.544,23
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

	KB Kosten aus Abschreibungen 2017	KB Sonstige Kosten 2017	KB Erlöse des Finanzergebnisses 2017	KB Kosten des Finanzergebnisses 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>		<b>20.000,00</b>		
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		<b>20.000,00</b>		
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		45.400,00		
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag		-52.398,97		
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit				
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen				
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>13.001,03</b>		
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-13.001,03		
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

		KB Außerordentliche Erlöse 2017	KB Außerordentliche Kosten 2017	KB Globale Mehrkosten 2017	KB Globale Minderkosten 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.926.000,00</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>			<b>0,00</b>	<b>-5.926.000,00</b>
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr				
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9	Saldo Sollübertrag			0,00	5.926.000,00
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit				
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen				
14	Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Saldo Vorgriff				
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

		Summe über alle Kontenbereiche 2017
		EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>-2.280.000,00</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation	
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>-2.280.000,00</b>
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr	
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr	-521.266,70
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr	
9	Saldo Sollübertrag	1.994.731,21
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung	
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation	
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	
14	Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>-806.535,49</b>
16	Saldo Vorgriff	
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV	
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	806.535,49
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr	

### Saldo Ermächtigungsüberträge ins Folgejahr:

Für die nicht ausgeschöpften Ermächtigungen gibt es bereits verbindliche Finanzierungszusagen. Eine Übertragung der Mittel in die entsprechenden Produktgruppen erfolgt erst bei Eintritt des konkreten Finanzierungsfalles. Im Übrigen siehe Anmerkungen zu 2.1.1.2.1

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.1.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>				
Einzahlungen sonstige Investitionen		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen sonstige Investitionen	40.788,00	0,00	289.446,12	248.658,12
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-40.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.446,12</b>	<b>-248.658,12</b>
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen				
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-40.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.446,12</b>	<b>-248.658,12</b>

Im Aufgabenbereich 250 wurden keine Investitionen veranschlagt. Bei den aufgeführten Auszahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen für IT-Maßnahmen die unterjährig zur Verfügung gestellt wurden sowie um Ermächtigungüberträge des Vorjahres.

### 2.1.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)

Entfällt

### 2.1.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)

Entfällt

### 2.1.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)

	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>		
<b>1 Plan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation		
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich		
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungübertrag aus Vorjahr		86.682,02
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		202.764,10
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung		
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation		
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		
13 Saldo Solveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen		
14 Saldo Haushaltsausgleich		
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>0,00</b>	<b>289.446,12</b>
16 Saldo Vorgriff		



## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

		Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
		EUR	EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>			
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-248.658,12
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		

Im Ausgabenbereich 250 sind keine Auszahlungen veranschlagt. Die ausgewiesenen Ermächtigungsüberträge sind insbesondere für noch nicht abgeschlossene investive IT-Maßnahmen vorgesehen.

### 2.1.6 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)

Entfällt

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv

#### 2.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv

##### 2.2.1.1 Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken

##### 2.2.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	3.900.033,54	1.001.943,76	3.999.321,39	99.287,85
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.538,57	1.115.000,00	2.625.163,99	1.370.625,42
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.714,00		6.714,03	0,03
b) davon IT-Kosten	1.056.163,81	0,00	1.293.718,41	237.554,60
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.270,00		3.270,00	0,00
3. Personalkosten	1.958.515,75	1.475.000,00	2.096.319,26	137.803,51
a) Kosten aus Entgelten	1.053.183,24	650.000,00	1.090.025,63	36.842,39
b) Kosten aus Bezügen	446.341,50	408.000,00	520.344,63	74.003,13
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				
d) Kosten aus Sozialleistungen	210.047,74	165.000,00	213.824,68	3.776,94
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	248.943,27	252.000,00	272.124,32	23.181,05
4. Kosten aus Transferleistungen	213.280.096,65	202.185.446,00	234.070.579,43	20.790.482,78
5. Kosten aus Abschreibungen	10.977.286,21	10.746.382,32	10.977.286,21	0,00
6. Sonstige Kosten	2.963.813,46	493.000,00	3.048.421,65	84.608,19
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.534.217,10</b>	<b>-215.012.884,56</b>	<b>-248.818.449,15</b>	<b>-22.284.232,05</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses	12.511,87		12.511,87	0,00
9. Kosten des Finanzergebnisses	761.570,48	0,00	761.570,48	0,00
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>-749.058,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-749.058,61</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-227.283.275,71</b>	<b>-215.012.884,56</b>	<b>-249.567.507,76</b>	<b>-22.284.232,05</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-227.283.275,71</b>	<b>-215.012.884,56</b>	<b>-249.567.507,76</b>	<b>-22.284.232,05</b>
16. Globale Mehrkosten		0,00	0,00	0,00
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>	<b>-227.283.275,71</b>	<b>-215.012.884,56</b>	<b>-249.567.507,76</b>	<b>-22.284.232,05</b>

#### Erlöse:

Die Mindererlöse sind vorrangig zurückzuführen auf nicht in geplanter Höhe eingetretenen Erlösen aus der Auflösung von Sonderposten.

#### Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung zwischen Fortgeschriebenem Plan und Soll resultiert aus der unterjährigen Übertragung von Mitteln für IT-Maßnahmen sowie Ermächtigungsüberträgen des Vorjahres.

#### Kosten aus Transferleistungen:

Die ausgewiesene Differenz zwischen Fortgeschriebenem Plan und Soll resultiert aus Ermächtigungsüberträgen aus dem Vorjahr, unterjährigen Mittelumsetzungen aus dem Zentralen Ansatz für den Ausstellungsfonds sowie für die Umsetzung von Baumaßnahmen.

Die ausgewiesene Abweichung zwischen Soll und Ist begründet sich in der Hauptsache aus nicht in erwarteter Höhe eingetretenen Rückstellungsbedarfen für die Absicherung von Versorgungsansprüchen bei den Staatstheatern und Museumsstiftungen. Ursache hierfür sind geänderte Berechnungsgrundlagen, welche zu einer zeitlich verzögerten Anpassung der Absicherungen führen.

Darüber hinaus wurden nicht alle bewilligten Maßnahmen bis zum Jahresende abgeschlossen und die zur Umsetzung erforderlichen Mittel abgerufen.

#### Sonstige Kosten:

Die Differenz zwischen fortgeschriebenem Plan und Soll 2017 resultiert aus in Anspruch genommenen Deckungsfähigkeiten zu Lasten des Kontenbereichs Kosten aus Transferleistungen. Siehe Ausführungen unter 2.2.1.1.6.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		300.000,00	300.000,00	300.000,00
VE für Kosten aus Transferleistungen		73.873.000,00	73.873.000,00	73.873.000,00
VE für Sonstige Kosten				
VE für Globale Mehrkosten				

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

### 2.2.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken

#### **Produkt 1 – Staatsoper**

#### **Produkt 2 – Schauspielhaus**

#### **Produkt 3 – Thalia Theater**

**(Kennzahlen B\_251\_01\_010 bis B\_251\_01\_023 )**

Ziel 1: Die Hamburger Staatstheater sollen einen regelmäßigen Spielbetrieb mit breitem Repertoire und hohem künstlerischen Anspruch anbieten und so möglichst vielen Zuschauerinnen und Zuschauern den Zugang zu Theater, Oper und Ballett ermöglichen. Insbesondere sollen Kinder und Jugendliche durch spezielle Vermittlungsangebote an anspruchsvolle Musik und darstellende Kunst herangeführt werden. Darüber hinaus sollen die Hamburger Staatstheater durch ihr Programm die Attraktivität Hamburgs für auswärtige Besucher erhöhen (siehe Kennzahlen B\_251\_01\_010 bis B\_251\_01\_015).

Ziel 2: Die Hamburger Staatstheater sollen eine sparsame und angemessene Wirtschaftsführung beachten, die einen möglichst wirkungsvollen Einsatz der öffentlichen Mittel ermöglicht (siehe Kennzahlen B\_251\_01\_021 bis B\_251\_01\_023).

#### **Produkt 4 – Kampnagel**

**(Kennzahlen B\_251\_01\_031 und B\_251\_01\_033)**

Ziel 3: Kampnagel soll als multifunktionales Zentrum genreübergreifend lokale, nationale und internationale Produktionen produzieren, koproduzieren und einladen und somit neue Formen, Themen und Ästhetiken an ein künstlerisch aufgeschlossenes Publikum und Theaterschaffende vermitteln. Dabei liegt das Augenmerk insbesondere auf zeitgenössischen und zukunftsweisenden Formen. Kampnagel stellt sich der Aufgabe, für zeitgenössische Formen von Theater, Performance und Tanz eine wachsende Besucherakzeptanz zu erlangen und deren Inhalte zu vermitteln. Kampnagel strebt bei der Erreichung seiner Ziele eine hohe Wirtschaftlichkeit an (siehe Kennzahlen B\_251\_01\_031 und B\_251\_01\_033).

#### **Produkt 5 – Privattheater**

**(Kennzahlen B\_251\_01\_035 und B\_251\_01\_038)**

Ziel 4: Private Theater sollen mit dem Ziel unterstützt werden, ein breites Angebot zu erhalten (siehe Kennzahlen B\_251\_01\_035 und B\_251\_01\_038).

#### **Produkt 6 – Theater- und Tanzszene**

**(Kennzahlen B\_251\_01\_039)**

Ziel 5: Die Theater- und Tanzszene soll mit dem Ziel unterstützt werden, innovative und kreative Impulse zu setzen (siehe Kennzahl B\_251\_01\_039).

#### **Produkt 7 – Philharmonisches Staatsorchester**

**(Kennzahlen B\_251\_01\_222 ; B\_251\_01\_223; B\_251\_01\_228)**

Ziel 6: Den Philharmonikern als einem der führenden Kulturorchester soll ein angemessener Konzertbetrieb ermöglicht werden bei gleichzeitiger Wahrnehmung der Operndienste. Dabei soll die Spielplangestaltung einem hohen künstlerischen Anspruch gerecht werden und gleichzeitig einen guten durchschnittlichen Zuschauerzuspruch

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

bei möglichst hohen Erlösen ermöglichen. Ziel ist auch die Heranführung eines jungen Publikums an Musik (siehe Kennzahlen B\_251\_01\_222; B\_251\_01\_228).

### **Produkt 8 - Hamburger Kunsthalle**

### **Produkt 9 - Museum für Kunst und Gewerbe**

### **Produkt 10 - Museum für Völkerkunde**

### **Produkt 11 - Stiftung Historische Museen Hamburg**

### **Produkt 12 - Helms Museum**

**(Kennzahlen B\_251\_01\_041 bis B\_251\_01\_053; B\_251\_01\_229; B\_251\_01\_064 bis B\_251\_01\_068)**

Ziel 7: Die staatlichen Museumsstiftungen (Stiftung Hamburger Kunsthalle, Stiftung Museum für Kunst und Gewerbe, Stiftung Museum für Völkerkunde, Stiftung Historische Museen, Stiftung Helms Museum) sollen durch attraktive Dauerausstellungen, Sonderausstellungen und zielgruppenspezifische museumspädagogische Arbeit möglichst vielen Besuchern - Erwachsenen wie Kindern und Jugendlichen aus allen gesellschaftlichen Schichten einen Zugang zur bildenden Kunst und zum Verständnis historischer und gesellschaftlicher Zusammenhänge ermöglichen. Darüber hinaus sollen die Hamburger Museen die Attraktivität Hamburgs für auswärtige Besucher erhöhen (siehe Kennzahlen B\_251\_01\_041 bis B\_251\_01\_053).

Ziel 8: Die digitale Inventarisierung der Sammlungen soll fortgesetzt werden (siehe Kennzahlen B\_251\_01\_229).

Ziel 9: Die Museumsstiftungen sollen eine sparsame und angemessene Wirtschaftsführung beachten, die einen möglichst wirkungsvollen Einsatz der öffentlichen Mittel gewährleistet (siehe Kennzahlen B\_251\_01\_064 bis B\_251\_01\_068).

### **Produkt 13 - Nichtstaatliche Museen**

**(Kennzahl B\_251\_01\_074)**

Ziel 10: Breite Vermittlungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen und Erhöhung der touristischen Anziehungskraft der Metropole Hamburg (siehe Kennzahl B\_251\_01\_074).

### **Produkt 14 – Deichtorhallen**

**(Kennzahlen B\_251\_01\_077 ; B\_251\_01\_078 und B\_251\_01\_081)**

Ziel 11: Die Deichtorhallen sollen wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und Fotografie auf internationalem Niveau zeigen und dadurch möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern Begegnungen mit zeitgenössischer Kunst ermöglichen und zur Attraktivität Hamburgs als Kulturmetropole beitragen (siehe Kennzahlen B\_251\_01\_077 bis B\_251\_01\_081).

### **Produkt 15 – Landesbetrieb Planetarium**

**(Kennzahlen B\_251\_01\_083 bis B\_251\_01\_088)**

Ziel 12: Das Planetarium soll Umwelt- und Naturphänomene sowie den Kosmos (Makro- und Mikrokosmos) unter Einsatz modernster (digitaler) Technik zeitgemäß präsentieren und Wissen vermitteln. Neben der Wissensvermittlung bildet das Planetarium einen vielseitigen Kulturstandort. Es soll eine breite Kultur- und Vermittlungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen anbieten, wobei ein besonderer Fokus auf Kinder und Jugendliche gerichtet sein soll. Die Besucherzahlen und der Anteil der Kinder und Jugendlichen sollen auf dem aktuellen hohen Niveau gehalten werden. Das Planetarium soll eine sparsame und angemessene Wirtschaftsführung beachten, die einen möglichst wirkungsvollen Einsatz der öffentlichen Mittel gewährleistet (siehe Kennzahlen B\_251\_01\_083 bis B\_251\_01\_088).

### **Produkt 16 – Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen**

**(Kennzahlen B\_251\_01\_099 bis B\_251\_01\_108)**

Ziel 13: Verwirklichung von Lese-, Lern und Bildungsinteressen der Hamburger Bevölkerung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen durch Erhalt und Weiterentwicklung eines möglichst flächendeckenden Systems öffentlicher Bibliotheken in Hamburg und Bereitstellung eines aktuellen und vielfältigen Medien- und Informationsangebotes (siehe Kennzahlen B\_251\_01\_099 bis B\_251\_01\_100).

Ziel 14: Verbesserung der Lese- und Medienkompetenz insbesondere von Kindern und Jugendlichen durch entsprechende Medien- und Veranstaltungsangebote sowie durch Kooperation mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen, insbesondere Schulen und Kitas (siehe Kennzahlen B\_251\_01\_101 bis B\_251\_01\_108).

### **Produkt 17 – Blindenbibliotheken**

### Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

---

**(Kennzahlen B\_251\_01\_110 bis B\_251\_01\_112 und B\_251\_01\_213)**

Ziel 15: Verbesserung der Chancen blinder und sehbehinderter Menschen auf Bildung und Information durch Produktion und Versand eines aktuellen und vielfältigen Angebots an Blindenschrift und Hörmedien (siehe Kennzahlen B\_251\_01\_110 bis B\_251\_01\_111).

Ziel 16: Die Bibliotheken sollen eine sparsame und angemessene Wirtschaftsführung beachten, die einen möglichst wirkungsvollen Einsatz der öffentlichen Mittel gewährleistet (siehe Kennzahlen B\_251\_01\_112 und B\_251\_01\_213).

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken

	Einheit	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Fortg. Plan-Ist 2017
B_251_01_007 Anzahl Neuinszenierungen Staatsoper	ANZ	12	11	1
B_251_01_008 Anzahl Neuinszenierungen Schauspielhaus	ANZ	24	20	4
B_251_01_009 Anzahl Neuinszenierungen Thalia Theater	ANZ	33	25	8
B_251_01_010 Besucher/-innen Hauptbühne Staatsoper (incl. Ballett)	ANZ	320.261	335.000	-14.739
B_251_01_011 Besucher/-innen Hauptbühne Schauspielhaus	ANZ	197.741	160.000	37.741
B_251_01_012 Besucher/-innen Hauptbühne Thalia Theater	ANZ	209.404	202.000	7.404
B_251_01_013 Anzahl Kinder/Jugendliche Staatsoper (incl. Ballett)	ANZ	16.256	20.000	-3.744
B_251_01_014 Anzahl Kinder/Jugendliche Schauspielhaus	ANZ	54.319	50.000	4.319
B_251_01_015 Anzahl Kinder/Jugendliche Thalia Theater	ANZ	63.632	50.000	13.632
B_251_01_021 Kostendeckungsgrad Staatsoper	%	27,0	24,3	2,7
B_251_01_022 Kostendeckungsgrad Schauspielhaus	%	23,0	15,0	8,0
B_251_01_023 Kostendeckungsgrad Thalia Theater	%	26,3	23,0	3,3
B_251_01_031 Besucher/-innen Kampnagel	ANZ	179.000	123.000	56.000
B_251_01_033 Kostendeckungsgrad Kampnagel	%	39,8	30,5	9,3
B_251_01_035 Besucher/-innen Hauptbühne Privattheater	ANZ	596.201	646.000	-49.799
B_251_01_038 Betriebszuschuss je Besucher/in Privattheater	EUR	9,99	9,23	0,76
B_251_01_039 Anzahl geförderter Produktionen in der Theater- und Tanzszene	ANZ	31	35	-4
B_251_01_222 Besucher/-innen philharmonischer Konzerte – Philharmonisches Staatsorchester	ANZ	46.983	35.000	11.983
B_251_01_223 Davon Kinder und Jugendliche – Philharmonisches Staatsorchester	ANZ	1.096	1.000	96
B_251_01_228 Kostendeckungsgrad Philharmonischer Konzerte	%	39,3	31,8	7,5
B_251_01_041 Besucher/-innen Hamburger Kunsthalle	ANZ	339.187	380.000	-40.813
B_251_01_042 davon Kinder und Jugendliche Hamburger Kunsthalle	ANZ	50.260	60.000	-9.740
B_251_01_043 Besucher/-innen Museum für Kunst und Gewerbe	ANZ	190.197	200.000	-9.803
B_251_01_044 davon Kinder und Jugendliche Museum für Kunst und Gewerbe	ANZ	34.606	25.000	9.606
B_251_01_045 Besucher/-innen Hamburgisches Museum für Völkerkunde	ANZ	95.980	115.000	-19.020
B_251_01_046 davon Kinder und Jugendliche Hamburgisches Museum für Völkerkunde	ANZ	30.401	35.000	-4.599
B_251_01_047 Besucher/-innen Stiftung Historische Museen	ANZ	328.810	315.000	13.810
B_251_01_048 davon Besucher/-innen Museum der Arbeit	ANZ	120.147	115.000	5.147
B_251_01_049 davon Besucher/-innen Altonaer Museum	ANZ	97.284	80.000	17.284
B_251_01_050 davon Besucher/-innen Museum für Hamburgische Geschichte	ANZ	111.379	120.000	-8.621
B_251_01_051 davon Kinder und Jugendliche Stiftung Historische Museen	ANZ	46.115	55.000	-8.885
B_251_01_052 Besucher/-innen Helms Museum	ANZ	148.005	92.000	56.005
B_251_01_053 davon Kinder und Jugendliche Helms Museum	ANZ	24.319	16.100	8.219
B_251_01_229 Digital Inventarisierte Sammlungsgegenstände am Gesamtbestand der Sammlung der städtischen Museen	%	35,6	39,4	-3,8
B_251_01_064 Kostendeckungsgrad Hamburger Kunsthalle	%	29,0	28,7	0,3
B_251_01_065 Kostendeckungsgrad Museum für Kunst und Gewerbe	%	32,6	30,0	2,6
B_251_01_066 Kostendeckungsgrad Hamburgisches Museum für Völkerkunde	%	17,2	16,1	1,1
B_251_01_067 Kostendeckungsgrad Stiftung Historische Museen	%	20,3	19,0	1,3
B_251_01_068 Kostendeckungsgrad Helms Museum	%	32,9	27,0	5,9

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

B_251_01_074 Besucher/-innen Nichtstaatliche Museen	ANZ	35.738	38.000	-2.262
B_251_01_077 Besucher/-innen Deichtorhallen	ANZ	199.349	160.000	39.349
B_251_01_078 davon Kinder und Jugendliche Deichtorhallen	ANZ	12.513	10.000	2.513
B_251_01_081 Kostendeckungsgrad Deichtorhallen	%	53	53	0
B_251_01_083 Besucher/-innen Planetarium	ANZ	333.240	342.000	-8.760
B_251_01_084 davon Kinder und Jugendliche Planetarium	ANZ	71.821	110.000	-38.179
B_251_01_085 Zahl der eigenen Veranstaltungen Planetarium	ANZ	2.115	2.400	-285
B_251_01_088 Kostendeckungsgrad Planetarium	%	60,0	67,8	-7,8
B_251_01_099 Zahl der Bibliotheken der HÖB	ANZ	35	36	-1
B_251_01_100 Zahl der bereitgestellten Medien HÖB	ANZ	1.770.198	1.760.000	10.198
B_251_01_101 Medienausleihen(alle Bibliotheken & Fachstelle) HÖB	ANZ	13.581.499	13.331.000	250.499
B_251_01_103 Aktive Leseausweise HÖB	ANZ	213.493	182.000	31.493
B_251_01_104 davon für Kinder und Jugendliche HÖB	ANZ	82.504	70.000	12.504
B_251_01_108 Kostendeckungsgrad HÖB	%	15,4	14,7	0,7
B_251_01_110 Zahl der bereitgestellten Medien Blindenbibliotheken	ANZ	54.882	54.800	82
B_251_01_111 Medienausleihen Blindenbibliotheken	ANZ	157.269	159.000	-1.731
B_251_01_112 Eingetragene NutzerInnen Blindenbibliotheken	ANZ	4.921	4.990	-69
B_251_01_213 Zuschuss pro Buchsendungsempfänger	EUR	16,68	15,39	1,29

B\_251\_01\_008: Höhere Anzahl durch Sonderprojekte auf der Veddel und zusätzlich ermöglichte Produktionen für zwei Regieassistenten.

B\_251\_01\_009: Höhere Anzahl durch mehrere kleine Premieren auf den Nebenbühnen.

B\_251\_01\_011: Stärkere Nachfrage als geplant.

B\_251\_01\_010 und 013: Schwächere Nachfrage als geplant, sie wird für die Spielzeit 16/17 als temporäres Ereignis gedeutet.

B\_251\_01\_015: Stärkere Nachfrage als geplant.

B\_251\_01\_022: Die Erträge der Spielzeit 16/17 sind beeinflusst von einer einmaligen Versicherungszahlung in Höhe von 1,4 Mio. EUR (Havarieschaden) und die positive Erlösentwicklung als Folge erhöhter Nachfrage.

B\_251\_01\_023: Gesteigerte Eigeneinnahmen (Bund einmalig plus 0,8 Mio. EUR).

B\_251\_01\_031 und 033: Kampnagel finanziert das künstlerische Programm primär durch Drittmittel und Vermietungserlöse. Durch Antragsfristen und späte Zusagen von Stiftungen, Fonds u.ä., können diese Mittel aus kaufmännischen Vorsichtsgründen nicht vollständig im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden. Mit den entsprechenden Zusagen erweitert sich das Programm und damit auch die Zuschauerzahlen. Zusätzlich ist Kampnagel permanent bemüht, die Hallen mit Ko-Veranstaltungen zu beleben. Auch hier ergeben sich viele Absprachen erst kurzfristig, so dass die Zuschauerzahlen gegenüber den Planwerten ansteigen.

B\_251\_01\_039: Durch Anwendung der Honoraruntergrenze und entsprechend höherer Antragssummen konnten pro Spielzeit bei gleichbleibenden Fördermitteln weniger Projekte gefördert werden.

B\_251\_01\_222 und 228: Anpassung an den sehr guten Besucherzuspruch.

B-251\_01\_041 und 042: Die erwarteten Besucherzahlen auf Grund von Sonderausstellungen (insbes. „Poesie der venezianischen Malerei“) waren zu optimistisch und wurden 2017 nicht erfüllt.

B\_251\_01\_044: Der Besucherzuspruch der Kinder und Jugendlichen war im Jahr 2017 wegen der Ausstellung „Game Masters“ außergewöhnlich hoch.

B\_251\_01\_045 und 046: Die Besucherzahlenerwartung war zu optimistisch und wurde 2017 nicht erfüllt.

B\_251\_01\_049: Der Besucherzuspruch im Jahr 2017 war im Altonaer Museum (insbes. wegen der Ausstellung „Ernst Eitner - Monet des Nordens“ in der Außenstelle Jenisch-Haus) außergewöhnlich hoch.

B\_251\_01\_051: Die Erwartung der Kinder- und Jugendlichen Besucher war zu optimistisch und wurde 2017 nicht erfüllt. Vornehmlich lag das daran, dass der Kinderolymp im AM in 2017 nicht wie ursprünglich geplant neu bespielt werden konnte.

B\_251\_01\_052,053 und 068: Der Besucherzuspruch im Jahr 2017 war wegen der Ausstellung „Duckomenta“ außergewöhnlich hoch. Hieraus resultiert auch der hohe Kostendeckungsgrad,

B\_251\_01\_077 und 078: Sehr guter Besucherzuspruch bei den Ausstellungen Bill Viola, Alec Soth und Alice Neel. Zusätzlich bei Kindern und Jugendlichen auch bei Gute Aussichten und Viviane Sassen.

B\_251\_01\_084, 085 und 088: Baubedingt standen 2017 nur 44 statt 52 Wochen Spielzeit zur Verfügung. Darüber hinaus war der Anteil an Kindern und Jugendlichen im HP 2017/18 zu optimistisch kalkuliert worden.

B\_251\_01\_099: Reduzierung um einen Standort, da die zuvor eigenständige Hoeb4U nach Umzug in die Zentralbibliothek eingegliedert wurde.

B\_251\_01\_103: Anpassung an die Erhebungsmethode der Deutschen Bibliotheksstatistik ab 2017. Es wird die

### Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

---

Zahl der Kunden, die einen gültigen Kundenausweis besitzen ermittelt. Eine aktive Nutzung (Ausleihe) ist nicht (mehr) erforderlich. Daher Anstieg der Nutzerzahlen.



## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Staatsoper</b>	<b>331</b>				
Erlöse		2.104.710,74	36.000,00	2.018.000,05	-86.710,69
Kosten		61.994.524,87	60.240.993,14	65.339.060,34	3.344.535,47
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Staatsoper</b>		<b>-59.889.814,13</b>	<b>-60.204.993,14</b>	<b>-63.321.060,29</b>	<b>-3.431.246,16</b>
Erlöse		11.035,80	-/-	-/-	-/-
Kosten		203.464,78	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Staatsoper</b>		<b>-60.082.243,11</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Deutsches Schauspielhaus</b>	<b>331</b>				
Erlöse		72.186,61	36.000,00	72.600,00	413,39
Kosten		29.692.276,56	30.106.665,17	32.595.393,00	2.903.116,44
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Deutsches Schauspielhaus</b>		<b>-29.620.089,95</b>	<b>-30.070.665,17</b>	<b>-32.522.793,00</b>	<b>-2.902.703,05</b>
Erlöse		10.801,88	-/-	-/-	-/-
Kosten		196.962,45	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Deutsches Schauspielhaus</b>		<b>-29.806.250,52</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Thalia Theater</b>	<b>331</b>				
Erlöse		255.386,61	36.000,00	255.800,00	413,39
Kosten		26.060.775,57	23.733.290,39	28.972.502,90	2.911.727,33
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Thalia Theater</b>		<b>-25.805.388,96</b>	<b>-23.697.290,39</b>	<b>-28.716.702,90</b>	<b>-2.911.313,94</b>
Erlöse		10.801,88	-/-	-/-	-/-
Kosten		196.962,45	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Thalia Theater</b>		<b>-25.991.549,53</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Kampnagel</b>	<b>331</b>				
Erlöse		0,70	0,00	0,00	-0,70
Kosten		6.102.771,04	5.675.950,57	6.319.161,14	216.390,10
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Kampnagel</b>		<b>-6.102.770,34</b>	<b>-5.675.950,57</b>	<b>-6.319.161,14</b>	<b>-216.390,80</b>
Erlöse		10.577,61	-/-	-/-	-/-
Kosten		192.325,35	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Kampnagel</b>		<b>-6.284.518,08</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Privattheater</b>	<b>331</b>				
Erlöse		135.911,78	0,00	135.911,08	-0,70
Kosten		11.191.674,04	10.724.239,32	11.472.166,91	280.492,87
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Privattheater</b>		<b>-11.055.762,26</b>	<b>-10.724.239,32</b>	<b>-11.336.255,83</b>	<b>-280.493,57</b>
Erlöse		17.653,17	-/-	-/-	-/-
Kosten		338.633,58	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Privattheater</b>		<b>-11.376.742,67</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Theater- und Tanzszene</b>	<b>331</b>				
Erlöse		30.802,73		30.802,03	-0,70
Kosten		1.595.690,28	1.024.056,01	1.770.709,97	175.019,69
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Theater- und Tanzszene</b>		<b>-1.564.887,55</b>	<b>-1.024.056,01</b>	<b>-1.739.907,94</b>	<b>-175.020,39</b>
Erlöse		12.711,89	-/-	-/-	-/-
Kosten		236.457,66	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Theater- und Tanzszene</b>		<b>-1.788.633,32</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Philharmonisches Staatsorchester</b>	<b>331</b>				
Erlöse		0,70			-0,70
Kosten		4.309.097,40	4.008.997,00	4.553.316,00	244.218,60
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Philharmonisches Staatsorchester</b>		<b>-4.309.096,70</b>	<b>-4.008.997,00</b>	<b>-4.553.316,00</b>	<b>-244.219,30</b>
Erlöse		9.116,11	-/-	-/-	-/-
Kosten		162.104,31	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Philharmonisches Staatsorchester</b>		<b>-4.462.084,90</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Hamburger Kunsthalle</b>	<b>332</b>				
Erlöse		73.667,23	56.000,00	73.505,52	-161,71
Kosten		14.526.947,58	12.313.926,17	15.722.668,81	1.195.721,23
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Hamburger Kunsthalle</b>		<b>-14.453.280,35</b>	<b>-12.257.926,17</b>	<b>-15.649.163,29</b>	<b>-1.195.882,94</b>
Erlöse		15.448,38	-/-	-/-	-/-
Kosten		293.042,79	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Hamburger Kunsthalle</b>		<b>-14.730.874,76</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Museum für Kunst und Gewerbe</b>	<b>332</b>				
Erlöse		29.502,23	12.000,00	29.505,52	3,29
Kosten		7.942.339,41	6.911.924,97	8.492.075,52	549.736,11
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Museum für Kunst und Gewerbe</b>		<b>-7.912.837,18</b>	<b>-6.899.924,97</b>	<b>-8.462.570,00</b>	<b>-549.732,82</b>
Erlöse		15.448,38	-/-	-/-	-/-
Kosten		293.042,79	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Museum für Kunst und Gewerbe</b>		<b>-8.190.431,59</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Museum für Völkerkunde</b>	<b>332</b>				
Erlöse		36.142,45	8.000,00	36.146,74	4,29
Kosten		5.507.095,38	4.895.136,57	6.281.059,82	773.964,44
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Museum für Völkerkunde</b>		<b>-5.470.952,93</b>	<b>-4.887.136,57</b>	<b>-6.244.913,08</b>	<b>-773.960,15</b>
Erlöse		15.448,38	-/-	-/-	-/-
Kosten		293.042,79	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Museum für Völkerkunde</b>		<b>-5.748.547,34</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Stiftung Historische Museen</b>	<b>332</b>				
Erlöse		412.636,54	23.000,00	413.237,83	601,29
Kosten		15.841.454,91	12.570.026,57	16.575.867,13	734.412,22
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Stiftung Historische Museen</b>		<b>-15.428.818,37</b>	<b>-12.547.026,57</b>	<b>-16.162.629,30</b>	<b>-733.810,93</b>
Erlöse		15.448,38	-/-	-/-	-/-
Kosten		293.042,79	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Stiftung Historische Museen</b>		<b>-15.706.412,78</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Helms Museum</b>	<b>332</b>				
Erlöse		43.129,23	1.000,00	42.678,52	-450,71
Kosten		2.992.842,97	2.893.431,02	4.327.392,99	1.334.550,02
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Helms Museum</b>		<b>-2.949.713,74</b>	<b>-2.892.431,02</b>	<b>-4.284.714,47</b>	<b>-1.335.000,73</b>
Erlöse		15.448,38	-/-	-/-	-/-
Kosten		293.042,79	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Helms Museum</b>		<b>-3.227.308,15</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Deichtorhallen</b>	<b>332</b>				
Erlöse		2.657,04	0,00	2.656,34	-0,70
Kosten		2.962.508,84	2.760.125,72	3.055.021,00	92.512,16
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Deichtorhallen</b>		<b>-2.959.851,80</b>	<b>-2.760.125,72</b>	<b>-3.052.364,66</b>	<b>-92.512,86</b>
Erlöse		11.590,62	-/-	-/-	-/-
Kosten		213.272,22	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Deichtorhallen</b>		<b>-3.161.533,40</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Nichtstaatliche Museen</b>	<b>332</b>				
Erlöse		349.164,23	496.285,76	513.791,28	164.627,05
Kosten		1.645.098,77	1.688.793,46	1.662.187,51	17.088,74
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Nichtstaatliche Museen</b>		<b>-1.295.934,54</b>	<b>-1.192.507,70</b>	<b>-1.148.396,23</b>	<b>147.538,31</b>
Erlöse		15.448,38	-/-	-/-	-/-
Kosten		293.042,79	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Nichtstaatliche Museen</b>		<b>-1.573.528,95</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Museen</b>	<b>332</b>				
Erlöse		24.000,00		24.000,00	0,00
Kosten		2.722.217,25	1.058.000,00	2.809.716,97	87.499,72
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Museen</b>		<b>-2.698.217,25</b>	<b>-1.058.000,00</b>	<b>-2.785.716,97</b>	<b>-87.499,72</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Museen</b>		<b>-2.698.217,25</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Planetarium</b>	<b>332</b>				
Erlöse		17.506,21	20.000,00	37.505,52	19.999,31
Kosten		2.449.050,60	1.529.049,20	2.454.205,00	5.154,40
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Planetarium</b>		<b>-2.431.544,39</b>	<b>-1.509.049,20</b>	<b>-2.416.699,48</b>	<b>14.844,91</b>
Erlöse		15.448,32	-/-	-/-	-/-
Kosten		293.042,88	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Planetarium</b>		<b>-2.709.138,95</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Erinnerungskultur</b>	<b>332</b>				
Erlöse		37.455,82	5.000,00	37.455,82	0,00
Kosten		160.773,29	43.000,00	322.617,36	161.844,07
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Erinnerungskultur</b>		<b>-123.317,47</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-285.161,54</b>	<b>-161.844,07</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Erinnerungskultur</b>		<b>-123.317,47</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Hamburger Öffentliche Bücherhallen</b>	<b>332</b>				
Erlöse		15.825,71	0,00	15.579,01	-246,70
Kosten		32.273.005,53	32.842.223,04	39.462.851,62	7.189.846,09
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Hamburger Öffentliche Bücherhallen</b>		<b>-32.257.179,82</b>	<b>-32.842.223,04</b>	<b>-39.447.272,61</b>	<b>-7.190.092,79</b>
Erlöse		8.399,81	-/-	-/-	-/-
Kosten		210.268,42	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Hamburger Öffentliche Bücherhallen</b>		<b>-32.459.048,43</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Blindenbibliotheken</b>	<b>332</b>				
Erlöse		271.858,85	272.658,00	272.658,00	799,15
Kosten		993.309,80	995.000,00	1.159.000,00	165.690,20
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Blindenbibliotheken</b>		<b>-721.450,95</b>	<b>-722.342,00</b>	<b>-886.342,00</b>	<b>-164.891,05</b>
Erlöse		5.252,53	-/-	-/-	-/-
Kosten		145.189,06	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Blindenbibliotheken</b>		<b>-861.387,48</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Olympiaberwerbung</b>	<b>331</b>				
Erlöse					
Kosten				0,00	0,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Olympiaberwerbung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Olympiaberwerbung</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Mieter-Vermieter-Modell</b>	<b>331</b>				
Erlöse					
Kosten		232.367,03		232.367,03	0,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Mieter-Vermieter-Modell</b>		<b>-232.367,03</b>		<b>-232.367,03</b>	<b>0,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Mieter-Vermieter-Modell</b>		<b>-232.367,03</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

Zu den Produkten Staatsoper, Deutsches Schauspielhaus, Thalia Theater, Kunsthalle, Museum für Kunst und Gewerbe, Museum für Völkerkunde, Stiftung Historische Museen, Helms Museum, Hamburger Öffentliche Bücherhallen und Blindenbibliotheken:

Die ausgewiesene Abweichung zwischen Soll und Ist begründet sich in der Hauptsache aus geringeren Rückstellungsbedarfen für die Absicherung von Versorgungsansprüchen bei den Staatstheatern und Museumsstiftungen. Hier kommt es aufgrund von geänderten Berechnungsgrundlagen zu einer zeitlich verzögerten Anpassung der Absicherungen.

Die beim Produkt Helms Museum ausgewiesene nicht ausgeschöpfte Ermächtigung steht zudem im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ausgrabungen archäologischer Funde im BID Nikolai-Quartier (Bereich Neue Burg) für die Ende Dezember 2017 Mittel durch Beschluss der Bürgerschaft bereitgestellt wurden (vgl. Drs. 21/11251).

### 2.2.1.1.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
Gesamtanzahl VZÄ	22,78	17,65	17,65	-5,13

Die Ist-VZÄ-Werte der Produktgruppe berücksichtigen auch Personal, welches nicht aus Mitteln der Behörde finanziert wird (z.B. Beschäftigte in fremdfinanzierten Projekten und aus Bundesmitteln finanzierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). Der Wert weicht insoweit von den im Rahmen des Personalkostenbudgets veranschlagten und geplanten Vollzeitäquivalenten ab.

### 2.2.1.1.6 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken je Kontenbereich (KB)

	KB Erlöse 2017 EUR	KB Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017 EUR	KB Personalkosten 2017 EUR	KB Kosten aus Transferleistungen 2017 EUR
<b>1 Plan</b>	<b>1.001.943,76</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>202.112.446,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft			-73.000,00	73.000,00
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>1.001.943,76</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>202.185.446,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		259.913,56	115.600,00	29.158.903,30
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag		1.207.849,50	320.499,33	3.219.190,64
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		0,00	62.681,24	-3.246.630,52
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen	2.997.377,63	42.400,93	122.538,69	2.753.670,01
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>3.999.321,39</b>	<b>2.625.163,99</b>	<b>2.096.319,26</b>	<b>234.070.579,43</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-1.370.625,42	-137.803,51	-20.790.482,78
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

	KB Kosten aus Abschreibungen 2017	KB Sonstige Kosten 2017	KB Erlöse des Finanzergebnisses 2017	KB Kosten des Finanzergebnisses 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>	<b>10.746.382,32</b>	<b>493.000,00</b>		<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>10.746.382,32</b>	<b>493.000,00</b>		<b>0,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		10.987,77		
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag	230.903,89	-163.361,03		
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	0,00	2.629.026,91		749.058,61
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen		78.768,00	12.511,87	12.511,87
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>10.977.286,21</b>	<b>3.048.421,65</b>	<b>12.511,87</b>	<b>761.570,48</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-84.608,19		
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

	KB Außerordent- liche Erlöse 2017	KB Außerordent- liche Kosten 2017	KB Globale Mehrkosten 2017	KB Globale Minderkosten 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>			<b>0,00</b>	
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>			<b>0,00</b>	
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr				
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag			45.000,00	
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit			-45.000,00	
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen				
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>			<b>0,00</b>	
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

		Summe über alle Kontenbereiche 2017  EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>-215.012.884,56</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	0,00
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation	
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum</math> 1 - 4</b>	<b>-215.012.884,56</b>
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr	
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr	-29.545.404,63
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr	
9	Saldo Sollübertrag	-4.860.082,33
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung	
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation	
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	-149.136,24
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	0,00
14	Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum</math> 5 - 14</b>	<b>-249.567.507,76</b>
16	Saldo Vorgriff	
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV	
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	22.383.519,90
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr	

### Saldo Ermächtigungsüberträge:

Die Ermächtigungsüberträge ergeben sich in der Hauptsache aus nicht ausgeschöpften Ermächtigungen für Kosten aus Transferleistungen. Entstanden sind diese durch veränderte Rückstellungsbedarfe für die Absicherung von Versorgungsansprüchen bei den Staatstheatern und Museumsstiftungen aufgrund von geänderten Berechnungsgrundlagen, welche zu einer zeitlich verzögerten Anpassung der Absicherungen führen, sowie dem Umstand, dass nicht alle bewilligten Maßnahmen bis zum Jahresende abgeschlossen und die zur Umsetzung erforderlichen Mittel abgerufen wurden.

### Saldo Deckungsfähigkeiten:

Zum Kontenausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses wurden 2.629.026,91 Euro zu Lasten des Kontenbereichs Kosten aus Transferleistungen in den Kontenbereich Sonstige Kosten gebucht, dies erfolgte zum Ausgleich von Buchungen welche als Transferleistungen geplant, im Rahmen der Umsetzung insbesondere im Zusammenwirken mit anderen Behörden als haushaltsrelevante Verrechnungen (Sonstige Kosten) umgesetzt wurden sowie zur Deckung einer im Rahmen der Gewährträgerhaftung zu bildenden Rückstellung. Des Weiteren erfolgte ein Ausgleich in Höhe von 749.058,61 Euro zum Ausgleich von Abschreibungen aus Finanzanlagen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte zudem ein produktgruppenübergreifender Ausgleich der Personalkosten zugunsten der Produktgruppe 251.01 in Höhe von 62.681,24 Euro.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.1.2 Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft

#### 2.2.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	863.268,29	134.000,00	801.160,46	-62.107,83
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.021,44	422.000,00	816.709,95	466.688,51
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.141,08		21.141,08	0,00
b) davon IT-Kosten	22.455,14		22.455,14	0,00
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			1.264,38	1.264,38
3. Personalkosten	1.514.777,27	1.561.000,00	1.717.076,52	202.299,25
a) Kosten aus Entgelten	988.638,89	853.000,00	988.638,89	0,00
b) Kosten aus Bezügen	195.932,14	308.000,00	369.783,35	173.851,21
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0,00	0,00	0,00
d) Kosten aus Sozialleistungen	172.805,39	185.000,00	185.464,09	12.658,70
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	157.400,85	215.000,00	173.190,19	15.789,34
4. Kosten aus Transferleistungen	26.096.145,11	21.615.000,00	27.731.254,34	1.635.109,23
5. Kosten aus Abschreibungen	375.715,14	356.927,16	376.828,71	1.113,57
6. Sonstige Kosten	492.955,59	311.000,00	717.714,33	224.758,74
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.966.346,26</b>	<b>-24.131.927,16</b>	<b>-30.558.423,39</b>	<b>-2.592.077,13</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses	479,92			-479,92
9. Kosten des Finanzergebnisses		0,00	0,00	0,00
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>479,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-479,92</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-27.965.866,34</b>	<b>-24.131.927,16</b>	<b>-30.558.423,39</b>	<b>-2.592.557,05</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-27.965.866,34</b>	<b>-24.131.927,16</b>	<b>-30.558.423,39</b>	<b>-2.592.557,05</b>
16. Globale Mehrkosten			0,00	0,00
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>	<b>-27.965.866,34</b>	<b>-24.131.927,16</b>	<b>-30.558.423,39</b>	<b>-2.592.557,05</b>

#### Erlöse:

Das gegenüber dem Soll ausgewiesene erhöhte Ist resultiert im Wesentlichen aus periodenfremden Erträgen im Zusammenhang mit im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführten Sachkontenbereinigungen.

#### Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Abweichung zwischen Fortgeschriebenem Plan und Soll ergibt sich aus Ermächtigungsüberträgen des Vorjahres sowie unterjährigen Umsetzungen von Mehrerlösen für gemeinschaftlich finanzierte Maßnahmen und Spenden.

#### Kosten aus Transferleistungen:

Die ausgewiesene Differenz zwischen Fortgeschriebenem Plan und Soll ergibt sich aus Ermächtigungsüberträgen aus dem Vorjahr und unterjährigen Mittelumsetzungen wie insbesondere der Bereitstellung von Mitteln aus der Kultur- und Tourismustaxe.

Die ausgewiesene Abweichung zwischen Soll und Ist begründet sich in der Hauptsache aus dem Umstand, dass nicht alle bewilligten Maßnahmen bis zum Jahresende abgeschlossen und die zur Umsetzung erforderlichen Mittel abgerufen wurden.

#### Sonstige Kosten:

Die Differenz zwischen fortgeschriebenem Plan und Soll 2017 resultiert im Wesentlichen aus Ermächtigungsüberträgen des Vorjahres und in Anspruch genommenen Deckungsfähigkeiten zu Lasten des Kontenbereichs Kosten aus Transferleistungen. Siehe Ausführungen unter 2.2.1.2.6.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit				
VE für Kosten aus Transferleistungen		13.270.000,00	14.912.449,44	14.912.449,44
VE für Sonstige Kosten				
VE für Globale Mehrkosten				

Das gegenüber dem fortgeschriebenen Plan ausgewiesene höhere Soll der Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus der unterjährigen Übertragung einer Verpflichtungsermächtigung zur Absicherung eines aus EFRE-Mitteln finanzierten Vorhabens im Bereich Kreativwirtschaft. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

### 2.2.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft

#### **Produkt 1 – Kreativwirtschaftscluster (Kennzahlen B\_251\_02\_001)**

Ziel 1: Stärkung der Hamburger Kultur- und Kreativwirtschaft und Schaffung von Arbeitsplätzen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen, bessere Darstellung nach außen, Erschließung neuer Marktpotenziale und bessere Zusammenarbeit (siehe Kennzahl B\_251\_02\_001).

#### **Produkt 2 – Bildende Kunst (Kennzahlen B\_251\_02\_006 – B\_251\_02\_007)**

Ziel 2: Sicherung und Weiterentwicklung des kulturellen Gesamtangebots, um möglichst viele Menschen an aktuelle Positionen der zeitgenössischen bildenden Kunst heranzuführen (siehe Kennzahlen B\_251\_02\_006 – B\_251\_02\_007).

#### **Produkt 3 – Film und Foto (Kennzahlen B\_251\_02\_009; B\_251\_02\_086; B\_251\_02\_016)**

Ziel 3: Stärkung der Filmkultur und Filmwirtschaft sowie der Fotografie in Hamburg, Heranführung möglichst vieler Bürger, insbesondere Kinder und Jugendlicher, an das Medium Film und Fotografie (siehe Kennzahlen B\_251\_02\_009; B\_251\_02\_086; B\_251\_02\_016).

#### **Produkt 4 - Designwirtschaft (Kennzahlen B\_251\_02\_017)**

Ziel 4: Stärkung der Designwirtschaft durch Beratung, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (siehe Kennzahl B\_251\_02\_017).

#### **Produkt 5 – Literatur und Freie Akademie der Künste (Kennzahlen B\_251\_02\_018; B\_251\_02\_019; B\_251\_02\_021)**

Ziel 5: Stärkung der hamburgischen Schriftsteller und literarischen Übersetzer sowie literarischen Institutionen und Heranführung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger an Literatur (siehe Kennzahlen B\_251\_02\_018; B\_251\_02\_019; B\_251\_02\_021).

#### **Produkt 6 – Hamburger Symphoniker**

#### **Produkt 7 – Ensemble Resonanz**

#### **Produkt 8 – Freie Musikszene**

#### **Produkt 9 – Fabrik und Markthalle**

**(Kennzahlen B\_251\_02\_028; B\_251\_02\_035; B\_251\_02\_087; B\_251\_02\_040 - B\_251\_02\_043; B\_251\_02\_045 - B\_251\_02\_046; B\_251\_02\_049 - B\_251\_02\_052; B\_251\_02\_088)**

Ziel 6: Erhalt und Weiterentwicklung des Musiklebens (Einzelkünstler, Klangkörper, Orte) in Hamburg mit einem qualitativ hochwertigen und vielfältigen Musikangebot (siehe Kennzahlen B\_251\_02\_028 – B\_251\_02\_033; B\_251\_02\_043; B\_251\_02\_045; B\_251\_02\_049; B\_251\_02\_050).



## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

Ziel 7: Steigerung der Besucherzahlen, insbesondere Gewinnung von neuem Publikum durch neue Konzert- und Veranstaltungsprofile, durch Angebote im Bereich der Musikvermittlung für Kinder aber auch für Erwachsene (siehe Kennzahlen B\_251\_02\_031; B\_251\_02\_033; B\_251\_02\_087, B\_251\_02\_040; B\_251\_02\_042, B\_251\_02\_046; B\_251\_02\_051 – B\_251\_02\_052).

### **Produkt 10 – Musikwirtschaft (Kennzahlen B\_251\_02\_059 – B\_251\_02\_064)**

Ziel 8: Stärkung der Musikwirtschaft am Standort Hamburg durch Förderung von Projekten/Unternehmen, Spielstätten und Veranstaltungen, Werbung für den Musikstandort und Vernetzung von Akteuren (innerhalb der Musikwirtschaft, kreativzweigübergreifend und branchenübergreifend) (siehe Kennzahlen B\_251\_02\_059 – B\_251\_02\_064).

### **Produkte 11 – Künstlerische Privatschule (Hamburger Konservatorium) (Kennzahlen B\_251\_02\_068; B\_251\_02\_070)**

Ziel 9: Ausbildung von Diplom-Musiklehrern und Stärkung der Laienausbildung insbesondere von Kindern und Jugendlichen (siehe Kennzahlen B\_251\_02\_068; B\_251\_02\_070).

### **Produkt 12 – Stadtteilkultur**

Ziele, die die Rahmenczuweisungen an Bezirksämter betreffen, sind im Vorbericht für die bezirklichen Einzelpläne dargestellt.

### **Produkt 13 – Kinder- und Jugendkultur (Kennzahlen B\_251\_02\_074)**

Ziel 11: Durch Modell- und Impulsprojekte und ein (Akteurs-)Netzwerk Kulturelle Bildung soll die Modellregion Kinder- und Jugendkultur gestärkt werden, um mehr Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Kultur zu ermöglichen (siehe Kennzahl B\_251\_02\_074).

### **Produkt 14 – Interkulturelle Projekte (Kennzahlen B\_251\_02\_076; B\_251\_02\_089)**

Ziel 12: Die in Hamburg lebenden Migrantinnen und Migranten sollen ihre kulturelle Identität bewahren und weiterentwickeln und ihre Kunst und Kultur öffentlich vor Publikum präsentieren können, um den gleichberechtigten Dialog der unterschiedlichen Kulturen zu stärken (siehe Kennzahl B\_251\_02\_076).

Ziel 13: Die Zusammenarbeit von Gruppen, Initiativen Vereinen zu Migration und Interkultur soll gestärkt werden (siehe Kennzahl B\_251\_02\_089).

### **Produkt 15 – Integrative Projekte (Kennzahlen B\_251\_02\_080)**

Ziel 14: Steigerung der aktiven Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an künstlerischen Prozessen, Schaffung und Weiterentwicklung eines Dialogs über gesellschaftliche Normen mit künstlerischen Mitteln, insbesondere über Kategorien wie z.B. nichtbehindert, versehrt / unversehrt (siehe Kennzahl B\_251\_02\_080).

### **Produkt 16 – Internationaler Kulturaustausch (Kennzahlen B\_251\_02\_082; B\_251\_02\_084)**

Ziel 15: Internationale Kontakte und Austausch sollen ausgebaut und dadurch Hamburg als internationaler Standort im bundesweiten und im internationalen Wettbewerb gestärkt werden (siehe Kennzahlen B\_251\_02\_082; B\_251\_02\_084).

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft

	Einheit	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Fortg. Plan-Ist 2017
B_251_02_001 Anzahl qm neu vermittelte Kreativimmobilien	qm	18.972	15.000	3.972
B_251_02_006 Anzahl der Besucher des Kunsthauses Hamburg - Bildende Kunst	ANZ	13.500	14.000	-500
B_251_02_007 Anzahl der Besucher des Kunstvereins Hamburg - Bildende Kunst	ANZ	23.689	20.500	3.189
B_251_02_009 Regionaleffekt der Filmförderung - Film und Foto	%	258	185	73
B_251_02_011 Anzahl BesucherInnen Hamburger Filmfestivals	ANZ	79.198	87.150	-7.952
B_251_02_016 Gesamtzahl der Besucher der Kinemathek Hamburg/Metropolis - Film und Foto	ANZ	38.734	39.000	266
B_251_02_017 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen im Rahmen von Designexport und hamburgunddesign - Designwirtschaft	ANZ	5.460	10.000	-4.540
B_251_02_018 Anzahl Besucher im Literaturhaus	ANZ	19.000	14.000	5.000
B_251_02_019 Anzahl Besucher der Freien Akademie der Künste	ANZ	6.400	4.500	1.900
B_251_02_021 Anzahl geförderter Schriftsteller und Übersetzer -Literatur	ANZ	16	15	1
B_251_02_028 Zahl der Konzert-veranstaltungen – Hamburger Symphoniker	ANZ	115	107	8
B_251_02_031 Besucherzahlen der Musikvermittlungs-veranstaltungen – Hamburger Symphoniker	ANZ	5.000	2.500	2.500
B_251_02_033 Besucher in eigenen Konzerten – Hamburger Symphoniker	ANZ	72.106	43.150	28.956
B_251_02_087 davon Kinder und Jugendliche	ANZ	13.116	12.000	1.116
B_251_02_035 Kostendeckungsgrad Hamburger Symphoniker	%	37,6	29,1	8,5
B_251_02_040 Besucherzahlen der Musikvermittlungsveranstaltungen Ensemble Resonanz	ANZ	19.144	6.500	12.644
B_251_02_042 Besucher in eigenen Konzerten Ensemble Resonanz	ANZ	9.836	8.000	1.836
B_251_02_043 Kostendeckungsgrad Ensemble Resonanz	%	84,0	77,0	7
B_251_02_045 Anzahl der geförderten Einrichtungen und Festivals - Freie Musikszene	ANZ	9	10	-1
B_251_02_046 dabei: Anzahl der Besucher/innen - Freie Musikszene	ANZ	34.019	45.000	-10.981
B_251_02_049 Anzahl der Musik-Veranstaltungen Fabrik und Markthalle	ANZ	397	400	-3
B_251_02_050 Veranstaltungen offene Kinder- und Jugendarbeit in der Fabrik	ANZ	625	559	66
B_251_02_051 Anzahl der Besucher/-innen Fabrik	ANZ	184.095	220.000	-35.905
B_251_02_052 Anzahl der Besucher/-innen Markthalle	ANZ	94.012	85.000	9.012
B_251_02_088 Zuschuss pro Besucher/-in Fabrik und Markthalle	EUR	3,24	2,5	0,74
B_251_02_059 Anzahl unterstützter Spielstätten – Musikwirtschaft	ANZ	58	55	8
B_251_02_061 Anzahl Besucher bei geförderten (Publikums) Veranstaltungen – Musikwirtschaft	ANZ	102.000	88.000	14.000
B_251_02_062 Anzahl Networking- und Qualifizierungs-Maßnahmen – Musikwirtschaft	ANZ	6	12	-6
B_251_02_064 Anzahl unterstützter Produktionen – Musikwirtschaft	ANZ	27	25	2
B_251_02_068 Anzahl der Schüler/-innen - Hamburger Konservatorium	ANZ	3.402	2.800	602
B_251_02_070 Kostendeckungsgrad - Hamburger Konservatorium	%	82,2	75	7,2
B_251_02_074 Anzahl Impulsprojekte Modellregion Kinder- und Jugendkultur	ANZ	15	15	0
B_251_02_076 Anzahl der Veranstaltungen in der Werkstatt 3 – Interkulturelle Projekte	ANZ	70	75	-5

### Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

B_251_02_089 Anzahl der geförderten interkulturellen Projekte	ANZ	25	20	5
B_251_02_080 Anzahl der geförderten integrativen Projekte	ANZ	17	16	1
B_251_02_082 Anzahl Projekte in Hamburg – Internationaler Kulturaustausch	ANZ	44	45	-1
B_251_02_084 Anzahl der Projekte im Ausland – Internationaler Kulturaustausch	ANZ	44	45	-1

B\_251\_02\_001: Die Halle 4 im Oberhafenquartier stand 2017 länger als geplant zur Verfügung, da sich eine geplante Baumaßnahme verzögerte.

B\_251\_02\_007: Das Jubiläumsjahr 2017 (200 Jahre Kunstverein) wurde mit einem besonderen Jahresprogramm gefeiert, welches mehr Besucher anzog als erwartet. Das besondere Programm konnte durch eine Auktion von Arbeiten, die Künstler und Galerien gespendet haben, realisiert werden.

B\_251\_02\_009: Die Differenz zur Planzahl folgt aus deutlich höheren Effektergebnissen bei einzelnen Projekten (bei einem Projekt allein rund 2.000 %).

B\_251\_02\_017: Die Folgen eines Sturmflutschadens Ende 2016 sowie eines Leitungswasserschadens im Herbst 2017 führten zur temporären, im Falle des September-Schadens zur langfristigen Betriebsstilllegung der Räume von designXport.

B\_251\_02\_018: Durch neue gemeinsame Veranstaltungen mit der BSB, welche erst nach der HHPlan-Aufstellung aufgenommen wurden, konnte eine große Zahl an Schülern erreicht werden. Zudem wurden die Veranstalter vom hohen Interesse der Schulen überrascht.

B\_251\_02\_019: Durch die erstmalige Teilnahme an der "Langen Nacht der Museen" besuchten eine große Zahl an Gästen die FADK.

B\_251\_02\_028 bis 033: Sehr guter Besucherzuspruch, der die Planungen übertraf.

B\_251\_02\_039: Durch Anwendung der Honoraruntergrenze erhöhen sich die Produktionskosten. Da sich die Fördermittel der BKM nicht erhöhen, können weniger Projekte gefördert werden.

B\_251\_02\_040: Beteiligung des Ensemble Resonanz an Schülerkonzerten in der Elbphilharmonie.

B\_251\_02\_042: Publikumserfolg im Resonanzraum (Bunker Feldstraße) und in der Elbphilharmonie.

B\_251\_02\_046: 2017 wurde ein Festival weniger als geplant gefördert, da es sich wirtschaftlich selber getragen hat. Daher reduziert sich die Zahl der Veranstaltungen und der Besucher gegenüber der Planung.

B\_251\_02\_050 und 088: Die Besucherzahlen liegen im Rahmen der üblichen und erwartbaren Schwankungen.

B\_251\_02\_061: Gestiegene Kapazitäten und gute Auslastung einzelner Formate.

B\_251\_02\_062: Ausfall einer Veranstaltungsreihe, die aber 2018 wieder stattfinden wird.

B\_251\_02\_068: Die Zahlen für Schüler und Studierende wurden in einer Kennzahl zusammengefasst.

B\_251\_02\_089: Die Förderbeträge variieren zwischen ca. 3 Tsd. Euro und 10 Tsd. Euro, so können je nach Jury-Entscheidung unterschiedlich viele Projekte gefördert werden.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Kreativwirtschaftscluster</b>	<b>331</b>				
Erlöse		84.478,89	2.000,00	86.941,39	2.462,50
Kosten		2.651.439,46	1.418.934,37	3.460.966,16	809.526,70
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Kreativwirtschaftscluster</b>		<b>-2.566.960,57</b>	<b>-1.416.934,37</b>	<b>-3.374.024,77</b>	<b>-807.064,20</b>
Erlöse		11.123,86	-/-	-/-	-/-
Kosten		271.820,48	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Kreativwirtschaftscluster</b>		<b>-2.827.657,19</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Designwirtschaft</b>	<b>331</b>				
Erlöse		811,51			-811,51
Kosten		337.458,77	285.179,24	371.824,93	34.366,16
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Designwirtschaft</b>		<b>-336.647,26</b>	<b>-285.179,24</b>	<b>-371.824,93</b>	<b>-35.177,67</b>
Erlöse		6.462,14	-/-	-/-	-/-
Kosten		175.425,79	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Designwirtschaft</b>		<b>-505.610,91</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Bildende Kunst</b>	<b>331</b>				
Erlöse		48.985,14		44.648,65	-4.336,49
Kosten		1.990.025,14	1.829.821,35	2.639.934,45	649.909,31
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Bildende Kunst</b>		<b>-1.941.040,00</b>	<b>-1.829.821,35</b>	<b>-2.595.285,80</b>	<b>-654.245,80</b>
Erlöse		16.562,50	-/-	-/-	-/-
Kosten		384.281,03	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Bildende Kunst</b>		<b>-2.308.758,53</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Literatur und Freie Akademie der Künste</b>	<b>331</b>				
Erlöse		93.026,30		91.583,00	-1.443,30
Kosten		1.205.050,54	798.000,00	1.249.041,41	43.990,87
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Literatur und Freie Akademie der Künste</b>		<b>-1.112.024,24</b>	<b>-798.000,00</b>	<b>-1.157.458,41</b>	<b>-45.434,17</b>
Erlöse		8.275,03	-/-	-/-	-/-
Kosten		212.912,69	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Literatur und Freie Akademie der Künste</b>		<b>-1.316.661,90</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Film und Foto</b>	<b>331</b>				
Erlöse		3.401,76		3.401,76	0,00
Kosten		10.570.022,90	9.955.611,49	10.763.284,66	193.261,76
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Film und Foto</b>		<b>-10.566.621,14</b>	<b>-9.955.611,49</b>	<b>-10.759.882,90</b>	<b>-193.261,76</b>
Erlöse		15.841,03	-/-	-/-	-/-
Kosten		369.362,41	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Film und Foto</b>		<b>-10.920.142,52</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Hamburger Symphoniker</b>	<b>331</b>				
Erlöse					
Kosten		4.908.617,19	4.889.000,00	4.908.617,19	0,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Hamburger Symphoniker</b>		<b>-4.908.617,19</b>	<b>-4.889.000,00</b>	<b>-4.908.617,19</b>	<b>0,00</b>
Erlöse		5.266,94	-/-	-/-	-/-
Kosten		150.711,69	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Hamburger Symphoniker</b>		<b>-5.054.061,94</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Ensemble Resonanz</b>	<b>331</b>				
Erlöse					
Kosten		488.017,19	469.000,00	488.017,19	0,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Ensemble Resonanz</b>		<b>-488.017,19</b>	<b>-469.000,00</b>	<b>-488.017,19</b>	<b>0,00</b>
Erlöse		5.266,94	-/-	-/-	-/-
Kosten		150.711,69	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Ensemble Resonanz</b>		<b>-633.461,94</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Freie Musikszene</b>	<b>331</b>				
Erlöse		237.104,36		237.104,36	0,00
Kosten		1.288.597,17	788.218,64	1.488.237,98	199.640,81
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Freie Musikszene</b>		<b>-1.051.492,81</b>	<b>-788.218,64</b>	<b>-1.251.133,62</b>	<b>-199.640,81</b>
Erlöse		9.372,81	-/-	-/-	-/-
Kosten		235.612,77	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Freie Musikszene</b>		<b>-1.277.732,77</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Fabrik und Markthalle</b>	<b>331</b>				
Erlöse		133.447,18	132.000,00	132.000,00	-1.447,18
Kosten		1.201.436,51	1.012.527,19	1.313.599,09	112.162,58
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Fabrik und Markthalle</b>		<b>-1.067.989,33</b>	<b>-880.527,19</b>	<b>-1.181.599,09</b>	<b>-113.609,76</b>
Erlöse		7.101,47	-/-	-/-	-/-
Kosten		188.646,20	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Fabrik und Markthalle</b>		<b>-1.249.534,06</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Musikwirtschaft</b>	<b>331</b>				
Erlöse		78.538,45		78.538,45	0,00
Kosten		91.622,04	76.000,00	239.070,68	147.448,64
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Musikwirtschaft</b>		<b>-13.083,59</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-160.532,23</b>	<b>-147.448,64</b>
Erlöse		11.119,99	-/-	-/-	-/-
Kosten		271.740,82	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Musikwirtschaft</b>		<b>-273.704,42</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Stadtteilkultur</b>	<b>331</b>				
Erlöse		48.858,47			-48.858,47
Kosten		311.688,72	315.602,68	362.827,54	51.138,82
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Stadtteilkultur</b>		<b>-262.830,25</b>	<b>-315.602,68</b>	<b>-362.827,54</b>	<b>-99.997,29</b>
Erlöse		6.495,84	-/-	-/-	-/-
Kosten		176.122,72	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Stadtteilkultur</b>		<b>-432.457,13</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Kinder- und Jugendkultur</b>	<b>331</b>				
Erlöse		47.465,11		45.679,49	-1.785,62
Kosten		1.313.784,67	755.000,00	1.353.635,91	39.851,24
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Kinder- und Jugendkultur</b>		<b>-1.266.319,56</b>	<b>-755.000,00</b>	<b>-1.307.956,42</b>	<b>-41.636,86</b>
Erlöse		9.049,55	-/-	-/-	-/-
Kosten		228.928,49	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Kinder- und Jugendkultur</b>		<b>-1.486.198,50</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Interkulturelle Projekte</b>	<b>331</b>				
Erlöse		15.313,36		13.384,36	-1.929,00
Kosten		1.105.154,50	379.000,00	1.281.870,52	176.716,02
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Interkulturelle Projekte</b>		<b>-1.089.841,14</b>	<b>-379.000,00</b>	<b>-1.268.486,16</b>	<b>-178.645,02</b>
Erlöse		8.269,28	-/-	-/-	-/-
Kosten		212.793,37	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Interkulturelle Projekte</b>		<b>-1.294.365,23</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Integrative Projekte</b>	<b>331</b>				
Erlöse		1.502,33			-1.502,33
Kosten		194.501,72	201.000,00	218.861,75	24.360,03
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Integrative Projekte</b>		<b>-192.999,39</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-218.861,75</b>	<b>-25.862,36</b>
Erlöse		8.269,28	-/-	-/-	-/-
Kosten		212.793,37	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Integrative Projekte</b>		<b>-397.523,48</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Internationaler Kulturaustausch</b>	<b>331</b>				
Erlöse		70.815,35		67.879,00	-2.936,35
Kosten		545.198,03	466.032,20	592.794,39	47.596,36
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Internationaler Kulturaustausch</b>		<b>-474.382,68</b>	<b>-466.032,20</b>	<b>-524.915,39</b>	<b>-50.532,71</b>
Erlöse		12.218,06	-/-	-/-	-/-
Kosten		294.447,01	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Internationaler Kulturaustausch</b>		<b>-756.611,63</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Künstlerische Privatschule</b>	<b>331</b>				
Erlöse					
Kosten		627.000,00	627.000,00	627.000,00	0,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Künstlerische Privatschule</b>		<b>-627.000,00</b>	<b>-627.000,00</b>	<b>-627.000,00</b>	<b>0,00</b>
Erlöse		2.974,82	-/-	-/-	-/-
Kosten		103.315,07	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Künstlerische Privatschule</b>		<b>-727.340,25</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

Die bei den Produkten ausgewiesenen Mindererlöse resultieren im Wesentlichen aus periodenfremden Erträgen im Zusammenhang mit im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführten Sachkontenbereinigungen.

Die bei den Produkten Kreativwirtschaftscluster, Bildende Kunst, Film und Foto, Freie Musikszene, Musikwirtschaft und Interkulturelle Projekte ausgewiesenen nicht ausgeschöpften Ermächtigungen der Kosten beruhen im Wesentlichen auf bereits festgelegten aber noch nicht abgeflossenen Kosten aus Transferleistungen.

Die bei der Fabrik und Markthalle ausgewiesene nicht ausgeschöpfte Ermächtigung begründet sich in noch nicht vollständig umgesetzten Sanierungsmaßnahmen bei der Fabrik und einem damit einhergehenden verzögerten Mittelabfluss.

### 2.2.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
Gesamtanzahl VZÄ	17,38	18,80	18,80	1,42

Die Soll-Ist-Abweichung ist auf unterschiedliche Vakanzen im Betrachtungszeitraum zurückzuführen.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.1.2.6 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft je Kontenbereich (KB)

	KB Erlöse 2017 EUR	KB Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017 EUR	KB Personalkosten 2017 EUR	KB Kosten aus Transferleistungen 2017 EUR
<b>1 Plan</b>	<b>134.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>1.561.000,00</b>	<b>21.615.000,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>134.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>1.561.000,00</b>	<b>21.615.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		212.612,01	158.800,00	1.701.735,34
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag		30.348,84		4.036.232,23
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit			-5.666,86	-100.650,21
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen	667.160,46	151.749,10	2.943,38	478.936,98
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>801.160,46</b>	<b>816.709,95</b>	<b>1.717.076,52</b>	<b>27.731.254,34</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-466.688,51	-202.299,25	-1.635.109,23
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

	KB Kosten aus Abschreibungen 2017 EUR	KB Sonstige Kosten 2017 EUR	KB Erlöse des Finzergebnisses 2017 EUR	KB Kosten des Finzergebnisses 2017 EUR
<b>1 Plan</b>	<b>356.927,16</b>	<b>311.000,00</b>		<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>356.927,16</b>	<b>311.000,00</b>		<b>0,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		207.938,84		
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag	19.901,55	16.500,00		
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		148.744,49		
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen		33.531,00		
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>376.828,71</b>	<b>717.714,33</b>		<b>0,00</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-224.758,74		
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

		KB Außerordentliche Erlöse 2017	KB Außerordentliche Kosten 2017	KB Globale Mehrkosten 2017	KB Globale Minderkosten 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>				
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>				
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr				
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9	Saldo Sollübertrag			0,00	
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit				
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen				
14	Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>			<b>0,00</b>	
16	Saldo Vorgriff				
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

		Summe über alle Kontenbereiche 2017
		EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>-24.131.927,16</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation	
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>-24.131.927,16</b>
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr	
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr	-2.281.086,19
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr	
9	Saldo Sollübertrag	-4.102.982,62
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung	
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation	
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	-42.427,42
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	0,00
14	Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>-30.558.423,39</b>
16	Saldo Vorgriff	
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV	
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	2.528.855,73
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr	

### Saldo Deckungsfähigkeiten:

Zum Kontenausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses wurden 50.650,21 Euro zu Lasten des Kontenbereich Transferleistungen in den Kontenbereich Sonstige Kosten gebucht. Dies erfolgte zum Ausgleich von Buchungen welche als Transferleistungen geplant, im Rahmen der Umsetzung insbesondere im Zusammenwirken mit anderen Behörden als haushaltsrelevante Verrechnungen (Sonstige Kosten) umgesetzt wurden. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten 50.000 Euro in die Produktgruppe 251.05 zur Verstärkung des Musikstadtfonds übertragen



### Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

---

Darüber hinaus wurden 98.094,28 Euro vom Kontenbereich Personalkosten in den Kontenbereich Sonstige Kosten umgesetzt für im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte Personalkostenerstattungen, die im Wege von Verrechnungen verbucht wurden, sowie zum Ausgleich der erstmaligen Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personalkosten zusätzliche Mittel in Höhe von 92.427,42 Euro bereit gestellt.

Saldo Ermächtigungsüberträge ins Folgejahr:

Die Ermächtigungsüberträge bei den Kosten aus Transferleistungen werden zur Fortführung von Maßnahmen benötigt, deren Mittelabfluss sich verzögert hat. Ursache hierfür ist, dass geförderte Projekte nicht immer bis zum Jahresende abgeschlossen werden konnten oder der Zuwendungszeitraum vom Kalenderjahr abweicht. Darüber hinaus werden die Ermächtigungsüberträge zur Finanzierung zugesagter Projekte benötigt, für die die entsprechenden Antragsunterlagen bis zum Jahresabschluss nicht mehr vollständig vorgelegt werden konnten.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.1.3 Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt

#### 2.2.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	491.958,43	95.000,00	398.272,02	-93.686,41
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.943,30	464.000,00	1.075.527,45	647.584,15
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.166,32	62.000,00	62.000,00	31.833,68
b) davon IT-Kosten	38.996,77	19.000,00	67.781,65	28.784,88
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	48.645,11	94.000,00	300.187,72	251.542,61
3. Personalkosten	2.527.770,71	2.353.000,00	2.571.649,65	43.878,94
a) Kosten aus Entgelten	1.501.987,33	1.373.000,00	1.502.005,33	18,00
b) Kosten aus Bezügen	451.832,58	390.000,00	454.488,01	2.655,43
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	2.340,00	0,00	41.195,32	38.855,32
d) Kosten aus Sozialleistungen	280.050,83	293.000,00	282.401,02	2.350,19
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	291.559,97	297.000,00	291.559,97	0,00
4. Kosten aus Transferleistungen	1.252.776,56	881.000,00	4.415.513,23	3.162.736,67
5. Kosten aus Abschreibungen	45.507,00	29.792,00	45.507,00	0,00
6. Sonstige Kosten	167.231,61	62.000,00	193.899,56	26.667,95
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.929.270,75</b>	<b>-3.694.792,00</b>	<b>-7.903.824,87</b>	<b>-3.974.554,12</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses				
9. Kosten des Finanzergebnisses		0,00	0,00	0,00
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-3.929.270,75</b>	<b>-3.694.792,00</b>	<b>-7.903.824,87</b>	<b>-3.974.554,12</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-3.929.270,75</b>	<b>-3.694.792,00</b>	<b>-7.903.824,87</b>	<b>-3.974.554,12</b>
16. Globale Mehrkosten		0,00	0,00	0,00
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>	<b>-3.929.270,75</b>	<b>-3.694.792,00</b>	<b>-7.903.824,87</b>	<b>-3.974.554,12</b>

#### Erlöse:

Die erhöhten Erlöse resultieren aus einem erhöhten Gebührenaufkommen nach dem Denkmalschutzgesetz, Erlösen aus haushaltsrelevanten Verrechnungen und Geldstrafen.

#### Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Abweichung zwischen Soll und Ist Kosten resultiert im Wesentlichen aus nicht verbrauchten Mitteln im Zusammenhang mit den Welterbeprojekten Speicherstadt/ Kontorhausviertel sowie noch nicht umgesetzten Planungen für Gutachten, Untersuchungen und wissenschaftliche Schriften.

#### Kosten aus Transferleistungen:

Die Abweichung zwischen Fortgeschriebenem Plan 2017 und dem Soll 2017 ist begründet aus Ermächtigungsüberträgen des Vorjahres sowie unterjährigen Übertragungen aus dem Sanierungsfonds für gesonderte Projekte. Die nicht ausgeschöpften Ermächtigungen (Differenz Soll-Ist) ergeben sich aus noch nicht abgeflossenen Mitteln des Sanierungsfonds, bereits bewilligten aber noch nicht ausgezahlten Zuwendungen und Zusagen im Rahmen von Kofinanzierungen z.B. bei Maßnahmen, die aus Bundesmitteln gefördert werden.

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.000,00	40.000,00	40.000,00
VE für Kosten aus Transferleistungen		900.000,00	900.000,00	900.000,00
VE für Sonstige Kosten				
VE für Globale Mehrkosten				

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

### 2.2.1.3.2 Ziele der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt

**Produkt – Denkmalforschung, -schutz und -pflege**  
(Kennzahlen B\_251\_03\_001 – B\_251\_03\_012)

Ziel 1: Erforschung und Vermittlung des Denkmalbestandes in Hamburg (siehe Kennzahlen B\_251\_03\_001; B\_251\_03\_010).

Ziel 2: Schutz und Erhaltung des Denkmalbestandes in Hamburg (siehe Kennzahlen B\_251\_03\_011; B\_251\_03\_012; B\_251\_03\_002).

### 2.2.1.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt

	Einheit	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Fortg. Plan-Ist 2017
B_251_03_001 Anzahl der Denkmale	ANZ	12.275	12.350	-75
B_251_03_010 Vertiefte Denkmalforschung	ANZ	265	270	-5
B_251_03_011 Anzahl der selbständigen denkmalrechtlichen Genehmigungen nach § 61 HBauO	ANZ	639	700	-61
B_251_03_012 Anzahl der Zuwendungen zur Erhaltung von Baudenkmalen	ANZ	28	60	-32
B_251_03_002 Anzahl der steuerlichen Bescheinigungen	ANZ	220	225	-5

B\_251\_03\_012: Die Anzahl der erteilten Zuwendungsbescheide ist stets schwankend. Sie ist stark abhängig von dem Volumen der jeweils zu fördernden denkmalpflegerischen Maßnahmen. Die Abweichung Plan/Ist 2017 begründet sich dadurch, dass im Rahmen des Haushaltsbudgets weniger, aber dafür umfangreichere (teurere) Projekte realisiert wurden.

### 2.2.1.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Denkmalforschung, -schutz und -pflege</b>	<b>333</b>				
Erlöse		491.958,43	95.000,00	398.272,02	-93.686,41
Kosten		4.421.229,18	3.789.792,00	8.302.096,89	3.880.867,71
<b>Saldo Jahresergebnis 1</b>		<b>-3.929.270,75</b>	<b>-3.694.792,00</b>	<b>-7.903.824,87</b>	<b>-3.974.554,12</b>
<b>Denkmalforschung, -schutz und -pflege</b>					
Erlöse		235.470,83	-/-	-/-	-/-
Kosten		5.945.457,56	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2</b>		<b>-9.639.257,48</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Denkmalforschung, -schutz und -pflege</b>					

Siehe Anmerkungen zu 2.2.1.3.1

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.1.3.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
Gesamtanzahl VZÄ	28,81	30,35	30,35	1,55

Die Soll-Ist-Abweichung ist auf unterschiedliche Vakanzen im Betrachtungszeitraum zurückzuführen.

### 2.2.1.3.6 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt je Kontenbereich (KB)

	KB Erlöse 2017 EUR	KB Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017 EUR	KB Personalkosten 2017 EUR	KB Kosten aus Transferleistungen 2017 EUR
<b>1 Plan</b>	<b>95.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>881.000,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>95.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>881.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		506.605,73	74.195,32	3.394.033,79
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag		22.764,70	17.581,00	
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		-15.715,00	126.873,33	-33.602,75
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	303.272,02	97.872,02		174.082,19
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>398.272,02</b>	<b>1.075.527,45</b>	<b>2.571.649,65</b>	<b>4.415.513,23</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-647.584,15	-43.878,94	-3.162.736,67
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

	KB Kosten aus Abschreibungen 2017	KB Sonstige Kosten 2017	KB Erlöse des Finanzergebnisses 2017	KB Kosten des Finanzergebnisses 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>	<b>29.792,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>29.792,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>0,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		19.000,00		
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag				
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	15.715,00	81.581,75		
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen		31.317,81		
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>45.507,00</b>	<b>193.899,56</b>		<b>0,00</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-26.667,95		
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

	KB Außerordent- liche Erlöse 2017	KB Außerordent- liche Kosten 2017	KB Globale Mehrkosten 2017	KB Globale Minderkosten 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>			<b>0,00</b>	
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>			<b>0,00</b>	
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr				
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag				
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit				
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen				
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>			<b>0,00</b>	
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

		Summe über alle Kontenbereiche 2017
		EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>-3.694.792,00</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation	
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum</math> 1 - 4</b>	<b>-3.694.792,00</b>
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr	
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr	-3.993.834,84
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr	
9	Saldo Sollübertrag	-40.345,70
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung	
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation	
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	-174.852,33
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	0,00
14	Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum</math> 5 - 14</b>	<b>-7.903.824,87</b>
16	Saldo Vorgriff	
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV	
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	3.880.867,71
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr	

### Saldo Deckungsfähigkeiten:

Zum Ausgleich von Abschreibungen wurde im Rahmen des Jahresabschlusses eine Deckungsfähigkeit in Höhe von 15.715,00 Euro zu Lasten des Kontenbereichs Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit in Anspruch genommen. Zudem erfolgte die Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten in Höhe von 33.602,75 Euro zulasten des Kontenbereichs Transferleistungen in Zusammenhang mit dem Ausgleich von Buchungen, welche als Transferleistungen geplant, im Rahmen der Umsetzung insbesondere im Zusammenwirken mit anderen Behörden als haushaltsrelevante Verrechnungen (Sonstige Kosten) umgesetzt wurden.

Darüber hinaus wurden 47.979,00 Euro vom Kontenbereich Personalkosten in den Kontenbereich Sonstige Kosten umgesetzt für im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte Personalkostenerstattungen, die im Wege von Verrechnungen verbucht wurden. Zum Ausgleich der erstmaligen Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personalkosten wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 174.852,33 Euro bereit gestellt.

### Saldo Ermächtigungsüberträge :

Im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich bei den Ermächtigungsüberträgen um nicht abgeflossene Mittel aus laufenden Verträgen. Zudem werden diese zur Finanzierung bereits bestehender Zusagen, wie z.B. für die Kofinanzierung eines Gutachtens für das Mausoleum Ohlsdorf, Topografie Hamburg Mitte/Senatsinitiative Hamburger Osten etc. benötigt.

Die Ermächtigungsüberträge für Kosten aus Transferleistungen werden benötigt für bereits erteilte Zuwendungsbescheide für die der Mittelabruf entsprechend dem tatsächlichen Mittelbedarf erfolgt. Darüber hinaus handelt es sich um zweckgebunden zur Verfügung gestellte Mittel aus dem Sanierungsfonds, bei denen eine Bescheiderteilung erst nach Abschluss der baufachlichen Prüfung erfolgen kann.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.1.4 Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv

#### 2.2.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	862.506,01	23.000,00	445.862,25	-416.643,76
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.360.606,47	3.953.000,00	4.968.703,88	1.608.097,41
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.698.359,04	1.755.000,00	1.755.000,00	56.640,96
b) davon IT-Kosten	778.492,79	15.000,00	841.122,45	62.629,66
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.311,63		1.311,63	0,00
3. Personalkosten	3.618.086,18	3.512.000,00	4.300.132,98	682.046,80
a) Kosten aus Entgelten	1.731.379,34	1.566.000,00	1.845.716,12	114.336,78
b) Kosten aus Bezügen	976.719,42	988.000,00	1.466.196,16	489.476,74
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				
d) Kosten aus Sozialleistungen	366.642,02	363.000,00	414.022,11	47.380,09
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	543.345,40	595.000,00	574.198,59	30.853,19
4. Kosten aus Transferleistungen		0,00	39.624,00	39.624,00
5. Kosten aus Abschreibungen	129.485,86	134.051,28	129.485,86	0,00
6. Sonstige Kosten	92.399,36	70.000,00	125.841,11	33.441,75
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.338.071,86</b>	<b>-7.646.051,28</b>	<b>-9.117.925,58</b>	<b>-2.779.853,72</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses				
9. Kosten des Finanzergebnisses		0,00	0,00	0,00
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-6.338.071,86</b>	<b>-7.646.051,28</b>	<b>-9.117.925,58</b>	<b>-2.779.853,72</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-6.338.071,86</b>	<b>-7.646.051,28</b>	<b>-9.117.925,58</b>	<b>-2.779.853,72</b>
16. Globale Mehrkosten				
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>	<b>-6.338.071,86</b>	<b>-7.646.051,28</b>	<b>-9.117.925,58</b>	<b>-2.779.853,72</b>

#### Erlöse:

Die erhöhten Erlöse resultieren aus Personalkostenerstattungen für das Projekt Link to your Roots.

#### Kosten aus Verwaltungstätigkeit:

Die Abweichungen zwischen Soll und Ist Kosten resultieren im Wesentlichen aus bereits gebundenen aber noch nicht abgeflossenen Mitteln im Zusammenhang mit Entsäuerungsmaßnahmen gegen Papierzerfall, dem Betrieb und Ausbau des Informationsregisters sowie noch offenen Aufträgen und Betriebskostenabrechnungen.

#### Personalkosten:

Ursächlich für die Abweichung zwischen Soll und Ist Kosten sind unterjährige Vakanzen.

### 2.2.1.4.2 Ziele der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv

#### **Produkt 1: Förderung der Transparenz staatlichen Handelns (Kennzahlen B\_251\_04\_011)**

Ziel 1: Sicherstellung, dass die Anlage, Führung und Verwaltung des analogen und digitalen Registraturguts in einer Weise erfolgt, die dem staatlichen Handeln Transparenz vermittelt, und Bereitstellung von Registraturgut über das Informationsregister (siehe Kennzahlen (B\_251\_04\_011)).

#### **Produkt 2: Bewahrung der archivischen Überlieferung (Kennzahlen B\_251\_04\_003 - B\_251\_04\_005)**

Ziel 2: Bildung und Erhaltung des analogen und digitalen Archivguts als authentische Quelle und Teil des schriftlichen kulturellen Erbes (siehe Kennzahlen B\_251\_04\_003 - B\_251\_04\_005).

#### **Produkt 3: Zugänglichkeit der archivischen Überlieferung**

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

**(Kennzahlen B\_251\_04\_006 und B\_251\_04\_008)**

Ziel 3: Gewährleistung der Zugänglichkeit des Archivguts für Bürgerinnen und Bürger, wissenschaftliche Forschung, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und staatliche Organe (siehe Kennzahlen B\_251\_04\_006 und B\_251\_04\_008).

**Produkt 4: Schutz des beweglichen kulturellen Erbes**

**(Kennzahl B\_251\_04\_009)**

Ziel 4: Schutz des beweglichen kulturellen Erbes in seiner staatlich-territorialen Bindung und in seiner Substanz oder seinem Aussagewert (siehe Kennzahl B\_251\_04\_009).

**Produkt 5: Vorbereitungsdienste für den Archivdienst**

**(Kennzahl B\_251\_04\_010)**

Ziel 5: Gewährleistung der Verfügbarkeit archivarischer Fach- und Führungskräfte und Erhaltung der archivarischen Fachkompetenz (siehe Kennzahl B\_251\_04\_010).

### 2.2.1.4.3 Kennzahlen der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv

	Einheit	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Fortg. Plan-Ist 2017
B_251_04_003 Auslastung der Magazine – Bewahrung der archivischen Überlieferung	%	63,1	66,5	-3,4
B_251_04_004 Entsäuerungsquote– Bewahrung der archivischen Überlieferung	%	7	6,4	0,6
B_251_04_005 Umfang des digitalen Archivguts in Terabyte– Bewahrung der archivischen Überlieferung	Terabyte	0,5	1	-0,5
B_251_04_006 Anzahl der bei der Verzeichnung von Archivgut angelegten Datensätze – Zugänglichkeit der archivischen Überlieferung	ANZ	40.072	25.000	15.072
B_251_04_008 Anzahl der analogen Archivguteinheiten, zu denen im Lesesaal der Zugang eröffnet wurde – Zugänglichkeit der archivischen Überlieferung	ANZ	28.425	30.000	1.575
B_251_04_009 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Genehmigungen zur Ausfuhr von Kulturgut aus der EU gem. Art. 2 der Verordnung (EG) 116/2009 – Schutz des beweglichen kulturellen Erbes	ANZ	60	0	60
B_251_04_010 Anzahl der Absolventen/innen im laufenden Jahr – Vorbereitungsdienste für den Archivdienst	ANZ	0	0	0
B_251_04_011 Anzahl der Zugriffe auf das Informationsregister – Förderung der Transparenz staatlichen Handelns	ANZ	9.414.148	13.000.000	-3.585.852

B\_251\_04\_005: Erfolgreicher Abschluss der Ausschreibung erst in Januar 2018 vollzogen, daher bis dahin keine Archivierung.

B\_251\_04\_006: Aufgrund der Reduzierung von Stellenvakanzen konnten mehr Datensätze angelegt werden

B\_251\_04\_009: Die Kennzahl wurde mit einer Null geplant, da sie als fremdbestimmt und abhängig vom Antragsvolumen ist.

B\_251\_04\_010: Periodische Einstellung neuer Anwärterinnen und Anwärter. Der Vorbereitungsdienst LG2 EA1 dauert 3 Jahre. Der Vorbereitungsdienst LG2 EA2 dauert 2 Jahre. 2017 begann kein neuer Vorbereitungsdienst.

B\_251\_04\_011: Zugriffszahlen sind nicht beeinflussbar; Zugriffsverhalten hat sich verändert.



## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.1.4.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Förderung Transparenz staatl. Handelns</b>	<b>332</b>				
Erlöse		1.554,46			-1.554,46
Kosten		999.464,54	1.411.000,00	1.460.700,77	461.236,23
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Förderung Transparenz staatl. Handelns</b>		<b>-997.910,08</b>	<b>-1.411.000,00</b>	<b>-1.460.700,77</b>	<b>-462.790,69</b>
Erlöse		45.559,71	-/-	-/-	-/-
Kosten		1.324.569,32	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Förderung Transparenz staatl. Handelns</b>		<b>-2.276.919,69</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Bewahrung der archiv. Überlieferung</b>	<b>332</b>				
Erlöse		54.681,55		40.050,00	-14.631,55
Kosten		2.523.881,72	2.695.059,00	3.627.724,83	1.103.843,11
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Bewahrung der archiv. Überlieferung</b>		<b>-2.469.200,17</b>	<b>-2.695.059,00</b>	<b>-3.587.674,83</b>	<b>-1.118.474,66</b>
Erlöse		82.228,88	-/-	-/-	-/-
Kosten		2.082.814,23	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Bewahrung der archiv. Überlieferung</b>		<b>-4.469.785,52</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung</b>	<b>332</b>				
Erlöse		803.406,62	23.000,00	405.812,25	-397.594,37
Kosten		3.020.292,70	2.842.992,28	3.717.399,57	697.106,87
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung</b>		<b>-2.216.886,08</b>	<b>-2.819.992,28</b>	<b>-3.311.587,32</b>	<b>-1.094.701,24</b>
Erlöse		158.476,75	-/-	-/-	-/-
Kosten		3.659.467,30	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung</b>		<b>-5.717.876,63</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Schutz des beweglichen kulturell. Erbes</b>	<b>332</b>				
Erlöse		2.210,23			-2.210,23
Kosten		430.744,46	457.000,00	472.226,40	41.481,94
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Schutz des beweglichen kulturell. Erbes</b>		<b>-428.534,23</b>	<b>-457.000,00</b>	<b>-472.226,40</b>	<b>-43.692,17</b>
Erlöse		45.355,00	-/-	-/-	-/-
Kosten		1.320.336,61	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Schutz des beweglichen kulturell. Erbes</b>		<b>-1.703.515,84</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Vorbereitungsdienste Archivdienst</b>	<b>332</b>				
Erlöse		653,15			-653,15
Kosten		226.194,45	263.000,00	285.736,26	59.541,81
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Vorbereitungsdienste Archivdienst</b>		<b>-225.541,30</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-285.736,26</b>	<b>-60.194,96</b>
Erlöse		38.928,88	-/-	-/-	-/-
Kosten		1.187.456,91	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Vorbereitungsdienste Archivdienst</b>		<b>-1.374.069,33</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

#### Produkt Förderung Transparenz staatl. Handelns

Die nicht ausgeschöpften Ermächtigungen sind zurückzuführen auf noch nicht abgeflossene Mittel im Zusammenhang mit dem Betrieb und Ausbau des Informationsregisters.

#### Produkt Bewahrung der archiv. Überlieferung

Bei den nicht ausgeschöpften Ermächtigungen handelt es sich um Ermächtigungen im Zusammenhang mit Entsäuerungsmaßnahmen gegen Papierzerfall, mit Drs. 21/8842 bewilligten jedoch erst im November 2017 bereitgestellten Mitteln für die Erhaltung digitalen Archivguts sowie sonstigen vertraglichen Verpflichtungen.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.1.4.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
Gesamtanzahl VZÄ	56,56	53,90	53,90	-2,66

Die Ist-VZÄ-Werte der Produktgruppe berücksichtigen auch Personal, welches nicht aus Mitteln der Behörde finanziert wird (z.B. Beschäftigte in fremdfinanzierten Projekten und aus Bundesmitteln finanzierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). Der Wert weicht insoweit von den im Rahmen des Personalkostenbudgets veranschlagten und geplanten Vollzeitäquivalenten ab.

### 2.2.1.4.6 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv je Kontenbereich (KB)

	KB Erlöse 2017 EUR	KB Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017 EUR	KB Personalkosten 2017 EUR	KB Kosten aus Transferleistungen 2017 EUR
<b>1 Plan</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.953.000,00</b>	<b>3.512.000,00</b>	<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.953.000,00</b>	<b>3.512.000,00</b>	<b>0,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		555.835,92	376.000,00	39.624,00
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag		426.659,07	47.292,65	0,00
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		-6.841,11	-17.971,92	
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	422.862,25	40.050,00	382.812,25	
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>445.862,25</b>	<b>4.968.703,88</b>	<b>4.300.132,98</b>	<b>39.624,00</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-1.608.097,41	-682.046,80	-39.624,00
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

	KB Kosten aus Abschreibungen 2017	KB Sonstige Kosten 2017	KB Erlöse des Finanzergebnisses 2017	KB Kosten des Finanzergebnisses 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>	<b>134.051,28</b>	<b>70.000,00</b>		<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>134.051,28</b>	<b>70.000,00</b>		<b>0,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		23.000,00		
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag	-4.565,42			
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		32.841,11		
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen				
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>129.485,86</b>	<b>125.841,11</b>		<b>0,00</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-32.504,68		
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

	Summe über alle Kontenbereiche 2017
	EUR
<b>1 Plan</b>	<b>-7.646.051,28</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation	
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>-7.646.051,28</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr	
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr	-994.459,92
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr	
9 Saldo Sollübertrag	-469.386,30
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung	
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation	
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	-8.028,08
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen	0,00
14 Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>-9.117.925,58</b>
16 Saldo Vorgriff	
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV	
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	2.362.272,89
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr	

### Saldo Deckungsfähigkeiten:

Im Rahmen des produktgruppenübergreifenden Ausgleichs der Personalkosten zugunsten der Produktgruppe 251.06 in Höhe von 203.006,96 Euro sowie zum Ausgleich der erstmaligen Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personalkosten zusätzliche Mittel in Höhe von 185.035,04 Euro in der Produktgruppe 250.01 bereit gestellt und im Rahmen der Deckungsfähigkeit in die Produktgruppe 251.04 umgesetzt.

Zudem erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses ein Ausgleich des Kontenbereichs Sonstige Kosten durch Deckungsfähigkeit in Höhe von 32.841,11 Euro zulasten des Kontenbereichs Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie ein Ausgleich für IT-Kosten durch die Übertragung von 26.000 Euro zulasten der Produktgruppe 250.01.

### Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

---

Saldo Ermächtigungsüberträge ins Folgejahr:

Die Ermächtigungsüberträge im Kontenbereichen Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen zur Deckung vertraglicher Verpflichtungen, deren Leistungen noch nicht vollständig erbracht und abgerechnet wurden. Darüber hinaus sind die Ermächtigungsüberträge zur Deckung von steigenden Betriebs- und Speicherkosten sowie einmal Aufwänden für die Integration der mittelbaren Staatsverwaltung im Zusammenhang mit der vorgesehenen Novellierung des Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG) vorgesehen.

Die Ermächtigungsüberträge des Kontenbereich Personalkosten werden zur Deckung von Mehrbedarfen aufgrund des Abbaus von Vakanzen sowie zusätzlichen Tarifsteigerungen benötigt.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.1.5 Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle

#### 2.2.1.5.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	175.933,28	35.000,00	156.399,00	-19.534,28
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.880,36	2.151.000,00	2.633.630,28	2.177.749,92
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	211.661,85		211.661,85	0,00
b) davon IT-Kosten	57,97		57,97	0,00
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	55.364,18	92.000,00	415.676,17	360.311,99
3. Personalkosten	559.842,92	493.000,00	733.378,51	173.535,59
a) Kosten aus Entgelten	160.317,37	128.000,00	160.317,37	0,00
b) Kosten aus Bezügen	251.526,50	215.000,00	424.527,36	173.000,86
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				
d) Kosten aus Sozialleistungen	38.379,76	38.000,00	38.914,49	534,73
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	109.619,29	112.000,00	109.619,29	0,00
4. Kosten aus Transferleistungen	12.387.224,00	9.425.000,00	19.344.893,77	6.957.669,77
5. Kosten aus Abschreibungen	6.967.106,16	8.473.123,48	6.973.123,48	6.017,32
6. Sonstige Kosten	1.537.768,70	241.000,00	2.638.075,61	1.100.306,91
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.731.888,86</b>	<b>-20.748.123,48</b>	<b>-32.166.702,65</b>	<b>-10.434.813,79</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses				
9. Kosten des Finanzergebnisses	0,50	0,00	0,50	0,00
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>-0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,50</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-21.731.889,36</b>	<b>-20.748.123,48</b>	<b>-32.166.703,15</b>	<b>-10.434.813,79</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-21.731.889,36</b>	<b>-20.748.123,48</b>	<b>-32.166.703,15</b>	<b>-10.434.813,79</b>
16. Globale Mehrkosten		0,00	0,00	0,00
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>	<b>-21.731.889,36</b>	<b>-20.748.123,48</b>	<b>-32.166.703,15</b>	<b>-10.434.813,79</b>

#### Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Transferleistungen, Sonstige Kosten:

Die Abweichungen zwischen Fortgeschriebenem Plan und Soll Werten basieren auf Ermächtigungsüberträgen des Vorjahres.

#### Kosten aus Transferleistungen:

Die Abweichung zwischen Soll und Ist Kosten resultiert im Wesentlichen aus im Rahmen von Zuwendungsverfahren beschiedenen aber noch nicht abgeflossenen Mitteln der Spielzeit 2017/2018.

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit				
VE für Kosten aus Transferleistungen		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
VE für Sonstige Kosten				
VE für Globale Mehrkosten				

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

### 2.2.1.5.2 Ziele der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### Produkt – Elbphilharmonie und Laeiszhalle (Kennzahlen B\_251\_05\_001 - B\_251\_05\_004)

Ziel 1: Erhalt und Weiterentwicklung des Musiklebens in Hamburg mit einem qualitativ hochwertigen und vielfältigen Musikangebot (siehe Kennzahlen B\_251\_05\_001 - B\_251\_05\_004).

#### 2.2.1.5.3 Kennzahlen der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle

	Einheit	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Fortg. Plan-Ist 2017
B_251_05_001 Anzahl der Veranstaltungen Elbphilharmonie und Laeiszhalle	ANZ	824	610	214
B_251_05_002 Anzahl der Besucher Elbphilharmonie und Laeiszhalle	ANZ	249.796	310.000	-60.204
B_251_05_004 davon Kinder und Jugendliche	ANZ	25.229	36.100	-10.871
B_251_05_003 Kostendeckungsgrad Elbphilharmonie und Laeiszhalle	%	56,0	53,0	3,0

Wie in den Vorjahren bilden die Kennzahlen die Eigenveranstaltungen "Elbphilharmonie-Konzerte" der HamburgMusik gGmbH unter Berücksichtigung der Kooperationen mit Dritten ab. Insbesondere die Eröffnungssaison 16/17, aber auch die erste reguläre Saison 17/18 unterlagen einer Vielzahl von Sondereffekten und können somit noch keine belastbaren Referenzwerte und Erfahrungsgrößen abbilden, siehe Drs. 21/2839. Mit der Drs. 21/11476 wurde erstmals der erweiterten Berichtspflicht der Drs. 21/3857 nachgekommen. Weitere Drs. folgen jeweils halbjährlich zur Jahresmitte und zum Jahresende.

#### 2.2.1.5.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Elbphilharmonie und Laeiszhalle</b>	<b>331</b>				
Erlöse		175.933,28	35.000,00	156.399,00	-19.534,28
Kosten		21.907.822,64	20.783.123,48	32.323.102,15	10.415.279,51
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Elbphilharmonie und Laeiszhalle</b>		<b>-21.731.889,36</b>	<b>-20.748.123,48</b>	<b>-32.166.703,15</b>	<b>-10.434.813,79</b>
Erlöse		47.854,19	-/-	-/-	-/-
Kosten		1.166.663,82	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Elbphilharmonie und Laeiszhalle</b>		<b>-22.850.698,99</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

Siehe Anmerkungen zu 2.2.1.5.1

#### 2.2.1.5.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
Gesamtanzahl VZÄ	5,33	5,00	5,00	-0,33

Entfällt.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.1.5.6 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle je Kontenbereich (KB)

	KB Erlöse 2017	KB Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017	KB Personalkosten 2017	KB Kosten aus Transferleistungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.151.000,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>9.425.000,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.151.000,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>9.425.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		482.630,28	176.646,88	5.083.907,35
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag				4.664.587,42
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit			63.731,63	50.000,00
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	121.399,00			121.399,00
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>156.399,00</b>	<b>2.633.630,28</b>	<b>733.378,51</b>	<b>19.344.893,77</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-2.177.749,92	-173.535,59	-6.957.669,77
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

	KB Kosten aus Abschreibungen 2017	KB Sonstige Kosten 2017	KB Erlöse des Finanzergebnisses 2017	KB Kosten des Finanzergebnisses 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>	<b>8.473.123,48</b>	<b>241.000,00</b>		<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>8.473.123,48</b>	<b>241.000,00</b>		<b>0,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		2.397.076,11		
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag	-1.500.000,00			
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		-0,50		0,50
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen				
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>6.973.123,48</b>	<b>2.638.075,61</b>		<b>0,50</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-1.100.306,91		
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

		KB Außerordentliche Erlöse 2017	KB Außerordentliche Kosten 2017	KB Globale Mehrkosten 2017	KB Globale Minderkosten 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>			<b>0,00</b>	
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum</math> 1 - 4</b>			<b>0,00</b>	
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr				
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9	Saldo Sollübertrag				
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit				
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen				
14	Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum</math> 5 - 14</b>			<b>0,00</b>	
16	Saldo Vorgriff				
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

		Summe über alle Kontenbereiche 2017
		EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>-20.748.123,48</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation	
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum</math> 1 - 4</b>	<b>-20.748.123,48</b>
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr	
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr	-8.140.260,62
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr	
9	Saldo Sollübertrag	-3.164.587,42
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung	
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation	
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	-113.731,63
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	0,00
14	Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum</math> 5 - 14</b>	<b>-32.166.703,15</b>
16	Saldo Vorgriff	
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV	
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	10.409.262,19
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr	

### Saldo Deckungsfähigkeiten:

Zum Ausgleich der erstmaligen Bildung von Rückstellungen wurden im Bereich der Personalkosten zusätzliche Mittel in Höhe von 63.731,63 Euro in der Produktgruppe 250.01 bereitgestellt und im Rahmen der Deckungsfähigkeit in die Produktgruppe 251.05 umgesetzt.

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten 50.000 Euro von der Produktgruppe 251.02 zur Verstärkung des Musikstadtfonds übertragen.

### Saldo Ermächtigungsüberträge ins Folgejahr:



### Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

---

Die Ermächtigungsüberträge der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Kosten aus Transferleistungen werden zur Deckung vertraglicher Verpflichtungen (Drs. 21/2839) sowie im Rahmen von Zuwendungsverfahren beschiedenen, jedoch noch nicht vollständig abgeflossenen Mitteln der Spielzeit 2017/2018 benötigt.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.1.6 Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme

#### 2.2.1.6.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	1.299.799,43	964.405,00	1.299.799,43	0,00
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.786,76	1.600.611,00	1.716.423,52	122.636,76
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.057,25	-389,00	4.057,25	0,00
b) davon IT-Kosten	9.672,32	11.000,00	11.000,00	1.327,68
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	131,40		131,40	0,00
3. Personalkosten	1.792.413,62	1.277.000,00	1.792.413,62	0,00
a) Kosten aus Entgelten	1.442.079,07	994.000,00	1.442.079,07	0,00
b) Kosten aus Bezügen				
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	9.605,15	12.000,00	9.605,15	0,00
d) Kosten aus Sozialleistungen	237.915,08	192.000,00	237.915,08	0,00
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	102.814,32	79.000,00	102.814,32	0,00
4. Kosten aus Transferleistungen	7.000,00		7.000,00	0,00
5. Kosten aus Abschreibungen	947.815,00	947.634,00	947.815,00	0,00
6. Sonstige Kosten	61.702,10	6.000,00	61.773,59	71,49
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.102.918,05</b>	<b>-2.866.840,00</b>	<b>-3.225.626,30</b>	<b>-122.708,25</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses				
9. Kosten des Finanzergebnisses	28,58	0,00	28,58	0,00
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>-28,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-28,58</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-3.102.946,63</b>	<b>-2.866.840,00</b>	<b>-3.225.654,88</b>	<b>-122.708,25</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-3.102.946,63</b>	<b>-2.866.840,00</b>	<b>-3.225.654,88</b>	<b>-122.708,25</b>
16. Globale Mehrkosten		0,00	0,00	0,00
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>	<b>-3.102.946,63</b>	<b>-2.866.840,00</b>	<b>-3.225.654,88</b>	<b>-122.708,25</b>

#### Erlöse

Die Abweichungen zwischen Fortgeschriebenem Plan und Soll Werten basieren auf Bundeszuweisungen, welche nicht in voller Höhe in der Veranschlagung berücksichtigt werden konnten und jeweils als Mehrerlöse unterjährig umgesetzt wurden.

#### Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Abweichungen zwischen Soll und Ist Kosten sind auf noch nicht vollständig umgesetzte Sonderprojekte zurückzuführen.

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.000,00	200.000,00	200.000,00
VE für Kosten aus Transferleistungen				
VE für Sonstige Kosten				
VE für Globale Mehrkosten				

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

#### 2.2.1.6.2 Ziele der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### Produkt – KZ-Gedenkstätte Neuengamme (Kennzahlen B\_251\_06\_090)

Ziel 1: Erinnerung an die im KZ Neuengamme begangenen Verbrechen und Förderung der Auseinandersetzung der Öffentlichkeit mit diesem Thema. Ermöglichung eines würdigen Gedenkens an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Erhaltung und Stärkung einer demokratischen, rechtsstaatlichen und die Menschenrechte respektierenden Gesellschaft durch Dokumentation und Vermittlung der NS-Verbrechen. (Kennzahlen B\_251\_06\_090)

#### 2.2.1.6.3 Kennzahlen der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme

	Einheit	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Fortg. Plan-Ist 2017
B_251_06_001 Anzahl der Besucher/-innen KZ-Gedenkstätte Neuengamme	ANZ	105.611	100.000	5.611

Entfällt.

#### 2.2.1.6.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>TP KZ-Gedenkstätte Neuengamme</b>	<b>332</b>				
Erlöse		1.299.799,43	964.405,00	1.299.799,43	0,00
Kosten		4.402.746,06	3.803.768,00	4.515.635,31	112.889,25
<b>Saldo Jahresergebnis 1 TP KZ-Gedenkstätte Neuengamme</b>		<b>-3.102.946,63</b>	<b>-2.839.363,00</b>	<b>-3.215.835,88</b>	<b>-112.889,25</b>
Erlöse		165.240,49	-/-	-/-	-/-
Kosten		4.182.845,77	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 TP KZ-Gedenkstätte Neuengamme</b>		<b>-7.120.551,91</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Dokument.-Zentrum Hannoverscher Bahnhof</b>	<b>332</b>				
Erlöse					
Kosten			27.477,00	9.819,00	9.819,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Dokument. -Zentrum Hannoverscher Bahnhof</b>			<b>-27.477,00</b>	<b>-9.819,00</b>	<b>-9.819,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Dokument. -Zentrum Hannoverscher Bahnhof</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

Siehe Anmerkungen zu 2.2.1.6.1

#### 2.2.1.6.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
Gesamtanzahl VZÄ	27,00	21,60	21,60	-5,40

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

Die Ist-VZÄ-Werte der Produktgruppe berücksichtigen auch Personal, welches nicht aus Mitteln der Behörde finanziert wird (z.B. Beschäftigte in fremdfinanzierten Projekten und aus Bundesmitteln finanzierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). Der Wert weicht insoweit von den im Rahmen des Personalkostenbudgets veranschlagten und geplanten Vollzeitäquivalenten ab.

### 2.2.1.6.6 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme je Kontenbereich (KB)

	KB Erlöse 2017	KB Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017	KB Personalkosten 2017	KB Kosten aus Transferleistungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>	<b>964.405,00</b>	<b>1.600.611,00</b>	<b>1.277.000,00</b>	
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>964.405,00</b>	<b>1.600.611,00</b>	<b>1.277.000,00</b>	
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		21.102,21		
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag				
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		-72.987,94	351.010,94	7.000,00
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen	335.394,43	167.698,25	164.402,68	
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>1.299.799,43</b>	<b>1.716.423,52</b>	<b>1.792.413,62</b>	<b>7.000,00</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-122.636,76		
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

	KB Kosten aus Abschreibungen 2017	KB Sonstige Kosten 2017	KB Erlöse des Finanzergebnisses 2017	KB Kosten des Finanzergebnisses 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>	<b>947.634,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>947.634,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr				
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag				
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	181,00	52.480,09		28,58
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen		3.293,50		
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>947.815,00</b>	<b>61.773,59</b>		<b>28,58</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

		KB Außerordent- liche Erlöse 2017	KB Außerordent- liche Kosten 2017	KB Globale Mehrkosten 2017	KB Globale Minderkosten 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>			<b>0,00</b>	
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum</math> 1 - 4</b>			<b>0,00</b>	
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr				
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9	Saldo Sollübertrag				
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit				
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen				
14	Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum</math> 5 - 14</b>			<b>0,00</b>	
16	Saldo Vorgriff				
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

		Summe über alle Kontenbereiche 2017
		EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>-2.866.840,00</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation	
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum</math> 1 - 4</b>	<b>-2.866.840,00</b>
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr	
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr	-21.102,21
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr	
9	Saldo Sollübertrag	
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung	
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation	
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	-337.712,67
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	0,00
14	Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum</math> 5 - 14</b>	<b>-3.225.654,88</b>
16	Saldo Vorgriff	
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV	
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	122.636,76
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr	

### Saldo Deckungsfähigkeiten:

Im Zuge des Jahreschlusses erfolgte die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit in Höhe von 52.480,09 Euro zu Lasten des Kontenbereichs Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Kontenbereich Sonstige Kosten. Des Weiteren wurden aufgrund geänderter organisatorischer Zuordnung zulasten der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit Kosten in Höhe von 13.298,27 Euro im Wege der Deckungsfähigkeit in die Produktgruppe 250.01 umgesetzt.

Zum Ausgleich der erstmaligen Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personalkosten wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 148.003,98 Euro in der Produktgruppe 250.01 bereitgestellt und im Rahmen der

### Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

---

Deckungsfähigkeit in die Produktgruppe 251.06 umgesetzt. Darüber hinaus erfolgte im Zuge des Jahresabschlusses ein produktgruppenübergreifender Ausgleich der Personalkosten zulasten der Produktgruppe 251.04 in Höhe von 203.006,96 Euro.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.1.7 Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM

#### 2.2.1.7.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse				
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.000,00	0,00	0,00
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>				
<i>b) davon IT-Kosten</i>				
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>				
3. Personalkosten				
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>				
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>				
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>				
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>				
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>				
4. Kosten aus Transferleistungen		6.107.000,00	0,00	0,00
5. Kosten aus Abschreibungen				
6. Sonstige Kosten		32.000,00	0,00	0,00
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses				
9. Kosten des Finanzergebnisses				
<b>10. Finanzergebnis</b>				
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>		<b>-6.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>		<b>-6.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16. Globale Mehrkosten				
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>		<b>-6.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Die Ermächtigungen der Rahmenzuweisung Stadtteilkultur wurden vollständig an die bezirklichen Einzelpläne übertragen.

#### 2.2.1.7.2 Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>				
Kosten RZ Stadtteilkultur FA SR		6.220.000,00	0,00	0,00
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe</b>		<b>6.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Siehe 2.2.1.7.1

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.1.7.3 Zuweisungen Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Rahmenzuweisungen</b>				
Kosten RZ Stadtteilkultur FA SR		81.000,00	81.000,00	81.000,00
<b>Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>VE für Kosten aus Transferleistungen</b>				
<b>Rahmenzuweisungen</b>				
Kosten RZ Stadtteilkultur FA SR		5.707.000,00	5.707.000,00	5.707.000,00
<b>Summe VE für Kosten aus Transferleistungen</b>		<b>5.707.000,00</b>	<b>5.707.000,00</b>	<b>5.707.000,00</b>
<b>VE für Sonstige Kosten</b>				
<b>Rahmenzuweisungen</b>				
Kosten RZ Stadtteilkultur FA SR		32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>Summe VE für Sonstige Kosten</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

### 2.2.1.7.4 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM je Kontenbereich (KB)

	KB Erlöse 2017	KB Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017	KB Personalkosten 2017	KB Kosten aus Transferleistungen 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>		<b>81.000,00</b>		<b>6.107.000,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		<b>81.000,00</b>		<b>6.107.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr				
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag		-81.000,00		-6.107.000,00
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit				
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen				
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				



## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

	KB Kosten aus Abschreibungen 2017	KB Sonstige Kosten 2017	KB Erlöse des Finanzergebnisses 2017	KB Kosten des Finanzergebnisses 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>		<b>32.000,00</b>		
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		<b>32.000,00</b>		
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr				
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag		-32.000,00		
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit				
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen				
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>0,00</b>		
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

	Summe über alle Kontenbereiche 2017
	EUR
<b>1 Plan</b>	<b>-6.220.000,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation	
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>-6.220.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr	
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr	
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr	
9 Saldo Sollübertrag	6.220.000,00
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung	
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation	
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen	
14 Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Vorgriff	
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV	
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr	

Siehe 2.2.1.7.1

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 2.2.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionsprogramme</b>				
<b>Grunderwerb Museen und Theater</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen			1.479.000,00	1.479.000,00
<b>Saldo Grunderwerb Museen und Theater</b>			<b>-1.479.000,00</b>	<b>-1.479.000,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Grunderwerb Museen und Theater</b>				
<b>Sockelausbau Planetarium</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen	515.000,00	0,00	515.675,79	675,79
<b>Saldo Sockelausbau Planetarium</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.675,79</b>	<b>-675,79</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Sockelausbau Planetarium</b>				
<b>Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz</b>				
Einzahlungen	501.929,16		501.929,16	0,00
Auszahlungen		0,00	3.681.723,94	3.681.723,94
<b>Saldo Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz</b>	<b>501.929,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.179.794,78</b>	<b>-3.681.723,94</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz</b>				
<b>Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen	2.506,86	0,00	1.096.158,83	1.093.651,97
<b>Saldo Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade</b>	<b>-2.506,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.096.158,83</b>	<b>-1.093.651,97</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade</b>				
<b>Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie</b>				
Einzahlungen	17.423.752,21	0,00	0,00	-17.423.752,21
Auszahlungen	1.930.369,90	0,00	30.410.102,10	28.479.732,20
<b>Saldo Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie</b>	<b>15.493.382,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.410.102,10</b>	<b>-45.903.484,41</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie</b>				
<b>HM EPHH "Gebäude"</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00
<b>Saldo HM EPHH "Gebäude"</b>	<b>-5.000.000,00</b>		<b>-5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung HM EPHH "Gebäude"</b>				
<b>Summe Investitionsprogramme</b>	<b>10.477.804,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.680.731,50</b>	<b>-52.158.536,11</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>				

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzelinvestitionen</b>				
<b>Sanierung DSH Bühnentechnik</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen		0,00	50.507,62	50.507,62
<b>Saldo Sanierung DSH Bühnentechnik</b>		<b>0,00</b>	<b>-50.507,62</b>	<b>-50.507,62</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Sanierung DSH Bühnentechnik</b>				
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>		<b>0,00</b>	<b>-50.507,62</b>	<b>-50.507,62</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>				

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>				
Einzahlungen sonstige Investitionen	214.000,00	1.150.000,00	1.364.000,00	1.150.000,00
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.448.557,16	2.905.000,00	12.390.516,32	7.941.959,16
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-4.234.557,16</b>	<b>-1.755.000,00</b>	<b>-11.026.516,32</b>	<b>-6.791.959,16</b>

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen		1.402.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00
<b>Summe Investitionen</b>	<b>6.243.247,45</b>	<b>-1.755.000,00</b>	<b>-52.757.755,44</b>	<b>-59.001.002,89</b>

Die Auszahlungen für Investitionsprogramme und Sonstige Investitionen sind abhängig vom Umsetzungsstand der jeweiligen Maßnahme. Die nicht verbrauchten Mittel werden für die Fortsetzung bzw. der Umsetzung konkreter Maßnahmen benötigt.

Der Sockelausbau Planetarium wurde im Februar 2017 abgeschlossen. Die Abrechnung der Maßnahme steht noch aus und wird voraussichtlich jedoch bis Ende 2018 vorliegen.

Die Planungen zur Herrichtung der Gedenkstätte Lohseplatz/Hannoverscher Bahnhof haben sich entgegen der ursprünglich vorgesehenen zeitlichen Umsetzung verzögert. Da mit der Umsetzung nunmehr 2018 begonnen werden soll, wurde einer erneuten Übertragung der Ermächtigung zugestimmt. Siehe hierzu auch Drs. 21/13124.

### 2.2.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv

Entfällt

### 2.2.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv

Entfällt

### 2.2.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv

	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>Investitionsprogramme</b>		
<b>Grunderwerb Museen und Theater</b>		
<b>1 Plan</b>		
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation		
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich		
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		1.479.000,00
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung		
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation		
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		
13 Saldo Solveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen		
14 Saldo Haushaltsausgleich		
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>1.479.000,00</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-1.479.000,00
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>Sockelausbau Planetarium</b>		
<b>1 Plan</b>		<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation		
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich		
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		<b>0,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		214.675,79
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung		
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation		
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		301.000,00
13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen		
14 Saldo Haushaltsausgleich		
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>515.675,79</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-675,79
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		
<b>Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz</b>		
<b>1 Plan</b>		<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation		
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich		
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		<b>0,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		3.179.794,78
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung		
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation		
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		
13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen	501.929,16	501.929,16
14 Saldo Haushaltsausgleich		
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>501.929,16</b>	<b>3.681.723,94</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-3.681.723,94
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		
<b>Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade</b>		
<b>1 Plan</b>		<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation		
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich		
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		<b>0,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		1.096.158,83
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung		
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation		
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		
13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen		
14 Saldo Haushaltsausgleich		
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>1.096.158,83</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-1.093.651,97
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie</b>		
<b>1 Plan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation		
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich		
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		35.410.102,10
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung		
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation		
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		-5.000.000,00
13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen	0,00	0,00
14 Saldo Haushaltsausgleich		
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>0,00</b>	<b>30.410.102,10</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-28.091.544,10
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		
<b>HM EPHH "Gebäude"</b>		
<b>1 Plan</b>		
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation		
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich		
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung		
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation		
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		5.000.000,00
13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen		
14 Saldo Haushaltsausgleich		
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>5.000.000,00</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		

	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>Einzelinvestitionen</b>		
<b>Sanierung DSH Bühnentechnik</b>		
<b>1 Plan</b>		<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation		
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich		
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		<b>0,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung		
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation		
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		50.507,62
13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen		
14 Saldo Haushaltsausgleich		

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>50.507,62</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-50.507,62
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		

	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>		
<b>1 Plan</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>2.905.000,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation		
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich		
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>2.905.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		7.797.330,82
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		1.825.693,12
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung		
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation		
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		-351.507,62
13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen	214.000,00	214.000,00
14 Saldo Haushaltsausgleich		
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>12.390.516,32</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-7.737.231,49
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		

Siehe 2.2.2.

Die Ermächtigungsüberträge werden zur Fortsetzung bzw. Beendigung der Maßnahmen benötigt.

### 2.2.6 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv

Entfällt

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 3 Ergebnis- und doppische Finanzrechnungen der Aufgabenbereiche

#### 3.1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)

##### 3.1.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,40	14.000,00	22.556,02	-2.444,38
2. Erlöse aus Transferleistungen	0,00			0,00
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich				
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen				
5. Sonstige Erlöse	394.762,47	306.940,00	408.440,07	13.677,60
6. Erlöse aus Verrechnungen	0,00			0,00
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.327.713,13	3.636.643,00	5.003.382,27	675.669,14
8. Personalkosten	4.516.069,60	4.395.000,00	4.821.579,08	305.509,48
a) Kosten aus Entgelten	1.870.080,52	1.544.000,00	1.870.080,52	0,00
b) Kosten aus Bezügen	1.483.380,86	1.287.000,00	1.616.807,89	133.427,03
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0,00	0,00	0,00
d) Kosten aus Sozialleistungen	403.055,53	667.000,00	437.224,28	34.168,75
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	759.552,69	897.000,00	897.466,39	137.913,70
9. Kosten aus Transferleistungen	181.016,00	7.891.000,00	809.560,23	628.544,23
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich				
11. Kosten aus Abschreibungen	3.710.911,05	3.705.462,00	3.711.014,82	103,77
12. Sonstige Kosten	81.095,33	117.000,00	119.999,54	38.904,21
13. Kosten aus Verrechnungen	142.679,90	0,00	142.679,90	0,00
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.539.722,14</b>	<b>-19.424.165,00</b>	<b>-14.177.219,75</b>	<b>-1.637.497,61</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen				
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse				
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen				
<b>22. Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-12.539.722,14</b>	<b>-19.424.165,00</b>	<b>-14.177.219,75</b>	<b>-1.637.497,61</b>
24. Außerordentliche Erlöse				
25. Außerordentliche Kosten				
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-12.539.722,14</b>	<b>-19.424.165,00</b>	<b>-14.177.219,75</b>	<b>-1.637.497,61</b>
28. Globale Mehrkosten		0,00	0,00	0,00
29. Globale Minderkosten		-5.926.000,00	0,00	0,00
<b>30. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-12.539.722,14</b>	<b>-13.498.165,00</b>	<b>-14.177.219,75</b>	<b>-1.637.497,61</b>

Siehe Erläuterungen zu den Produktgruppen des Aufgabenbereichs.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 3.1.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (KB)

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.404,80	28.000,00	138.056,09	12.651,29
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.520.657,23	8.549.643,00	9.280.171,93	1.759.514,70
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.395.252,43</b>	<b>-8.521.643,00</b>	<b>-9.142.115,84</b>	<b>-1.746.863,41</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
7. Sonstige Investitionseinzahlungen				
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	40.788,00	0,00	202.764,10	161.976,10
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	8.800,95	8.800,95
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			77.881,07	77.881,07
14. Globale Minderauszahlungen				
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-40.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.446,12</b>	<b>-248.658,12</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen				
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen				
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>				
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten				
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten				
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>				
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-7.436.040,43</b>	<b>-8.521.643,00</b>	<b>-9.431.561,96</b>	<b>-1.995.521,53</b>

#### Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

Siehe hierzu Erläuterungen zu den Ergebnisplänen der Produktgruppen des Aufgabenbereichs.

#### Saldo aus Investitionen:

Im Ausgabenbereich sind für das Jahr 2017 keine Investitionen veranschlagt worden. Die im Soll ausgewiesenen Beträge setzen sich zusammen aus investiven Ermächtigungsüberträgen des Vorjahres, sowie unterjährigen Mittelbereitstellungen für IT-Maßnahmen. Diese befinden sich derzeit noch in der Umsetzung und konnten bis zum Jahresabschluss nicht abgeschlossen werden.



## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 3.2 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv

#### 3.2.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.070,04	673.000,00	782.620,38	-446.449,66
2. Erlöse aus Transferleistungen	4.268.237,08	1.019.000,00	4.302.474,29	34.237,21
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich				
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen				
5. Sonstige Erlöse	1.389.366,91	556.348,76	1.309.054,68	-80.312,23
6. Erlöse aus Verrechnungen	706.824,95	5.000,00	706.665,20	-159,75
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.442.776,90	9.786.611,00	13.836.159,07	6.393.382,17
8. Personalkosten	11.971.406,45	10.671.000,00	13.210.970,54	1.239.564,09
a) Kosten aus Entgelten	6.877.585,24	5.564.000,00	7.028.782,41	151.197,17
b) Kosten aus Bezügen	2.322.352,14	2.309.000,00	3.235.339,51	912.987,37
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	11.945,15	12.000,00	50.800,47	38.855,32
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.305.840,82	1.236.000,00	1.372.541,47	66.700,65
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	1.453.683,10	1.550.000,00	1.523.506,68	69.823,58
9. Kosten aus Transferleistungen	253.023.242,32	240.213.446,00	285.608.864,77	32.585.622,45
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich				
11. Kosten aus Abschreibungen	19.442.915,37	20.687.910,24	19.450.046,26	7.130,89
12. Sonstige Kosten	4.373.280,97	1.215.000,00	5.015.795,14	642.514,17
13. Kosten aus Verrechnungen	942.589,85		1.769.930,71	827.340,86
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.602.712,88</b>	<b>-280.320.618,48</b>	<b>-331.790.951,94</b>	<b>-42.188.239,06</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen				
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	479,92			-479,92
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	12.511,87		12.511,87	0,00
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	761.570,48	0,00	761.570,48	0,00
20. Zinsen und ähnliche Kosten	29,08	0,00	29,08	0,00
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen				
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>-748.607,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-749.087,69</b>	<b>-479,92</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-290.351.320,65</b>	<b>-280.320.618,48</b>	<b>-332.540.039,63</b>	<b>-42.188.718,98</b>
24. Außerordentliche Erlöse				
25. Außerordentliche Kosten				
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-290.351.320,65</b>	<b>-280.320.618,48</b>	<b>-332.540.039,63</b>	<b>-42.188.718,98</b>
28. Globale Mehrkosten		0,00	0,00	0,00
29. Globale Minderkosten				
<b>30. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-290.351.320,65</b>	<b>-280.320.618,48</b>	<b>-332.540.039,63</b>	<b>-42.188.718,98</b>

Siehe Erläuterungen zu den Produktgruppen des Aufgabenbereichs.

## Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 3.2.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.512.291,20	1.728.000,00	5.873.800,59	361.509,39
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.812.572,85	251.702.611,00	301.629.859,09	39.817.286,24
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.300.281,65</b>	<b>-249.974.611,00</b>	<b>-295.756.058,50</b>	<b>-39.455.776,85</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	715.929,16	1.150.000,00	1.865.929,16	1.150.000,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	17.423.752,21		0,00	-17.423.752,21
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	6.785.449,48	2.879.000,00	19.105.758,83	12.320.309,35
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			1.479.000,00	1.479.000,00
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.775,86	0,00	30.775,86	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.580,14	26.000,00	990.641,62	976.061,48
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.006.250,00	0,00	32.649.606,00	27.643.356,00
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	59.378,44	0,00	367.902,29	308.523,85
14. Globale Minderauszahlungen				
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>6.243.247,45</b>	<b>-1.755.000,00</b>	<b>-52.757.755,44</b>	<b>-59.001.002,89</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen				
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen				
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>				
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	-1.962,05			1.962,05
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	2.683,26			-2.683,26
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>	<b>-4.645,31</b>			<b>4.645,31</b>
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-250.061.679,51</b>	<b>-251.729.611,00</b>	<b>-348.513.813,94</b>	<b>-98.452.134,43</b>

#### Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

Siehe hierzu Erläuterungen zu den Ergebnisplänen der Produktgruppen des Aufgabenbereichs.

#### Zu 7.:

Die ausgewiesene Differenz zwischen Soll und Ist basiert auf einer Rückzahlung im Zusammenhang mit der Realisierung der Elbphilharmonie.

#### Zu 8.:

Die Abweichungen zwischen Soll und Ist resultieren im Wesentlichen aus noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen, welche sich noch in der Umsetzung befinden oder noch nicht schlussgerechnet wurden. Hierzu gehören u. a. die Realisierung der Gedenkstätte Lohseplatz, Zuschüsse zu investiven IT-Maßnahmen bei den Hamburger Öffentlichen Bücherhallen oder der Bau des Grundbucharchivs Stade.

#### Zu 12.:

Die ausgewiesene Abweichung zwischen Soll und Ist steht im Zusammenhang mit der noch nicht vorliegenden Schlussrechnung und noch zu erwartenden Zahlungen im Rahmen der Realisierung der Elbphilharmonie.

## Abrechnung des Wirtschaftsplans des Landesbetriebs Planetarium Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Postenbezeichnung	Ist 2017	Plan 2017
		in EUR	
1	Umsatzerlöse	3.470.491,47	3.419.000,00
4	sonstige betriebliche Erträge	428.000,00	213.000,00
5	Materialaufwand:		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.677,77	138.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.108.344,88	2.137.000,00
6	Personalaufwand:		
a)	Löhne und Gehälter	523.714,18	644.000,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	140.391,70	193.000,00
	davon für Altersversorgung	0,00	77.000,00
7	Abschreibungen:		
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	729.968,27	647.000,00
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.296.958,88	1.171.000,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	1.006,27	2.000,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.980.570,48	-1.300.000,00
20	Verlustübernahme aus dem Haushalt (Zuweisung aus dem Haushalt)	1.219.000,00	1.219.000,00
<b>21</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-761.570,48</b>	<b>-81.000,00</b>

### Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

Das Geschäftsjahr 2017 ist noch in hohem Maße durch die bereits 2015 begonnene Um- und Erweiterungsbaumaßnahme „Sockelausbau“ geprägt gewesen. Einerseits aufgrund der umbaubedingten Schließung bis zum 14. Februar des Berichtsjahres und andererseits durch die bis in die zweite Jahreshälfte reichenden technischen Anpassungsarbeiten in zum Teil unerwartetem Umfang. Insofern hat sich 2017 erneut ein atypischer Verlauf des Wirtschaftsjahres ergeben, so dass sich die Lage des Landesbetriebs nur unzureichend mit den Ergebnissen des letzten Jahres mit vollständigem Spielbetrieb (2014) vergleichen lässt.

Mit dem - barrierefreien - Erschließen des auf Stadtparkniveau liegenden Sockels wurden neben dringend erforderlichen - der Arbeitsstättenverordnung entsprechenden - Mitarbeiterbüros erstmals eine Gastronomie und ein für den Aufenthalt von Besuchergruppen ausreichend großes Foyer eingerichtet. Hierfür ist seitens der hamburgischen Bürgerschaft ein Investitionsvolumen von 7.446.000,00 € bewilligt worden, das vollständig aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg finanziert wurde.

### Besucherkzahlen, Shows und Veranstaltungen

Seit der Wiedereröffnung Mitte Februar 2017 konnte das Planetarium bis zum Berichtsjahresende 2.115 öffentliche Veranstaltungen mit 333.240 Besuchern durchführen und seine Auslastung damit auf 62,3% steigern.

### Ertragslage

Die vom Planetarium erzielten Umsatzerlöse bestehen maßgeblich aus den seit Mitte Februar wieder generierten Eintrittsgeldern und sind mit 3.470.491,47 € gegenüber dem durch die baubedingte Schließung geprägten Wirtschaftsjahr 2016 wieder mit früheren Jahren vergleichbar bzw. übertreffen diese.

Die sonstigen betrieblichen Erträge, in Höhe von 428.000,00 € setzten sich – wie schon im Vorjahr – maßgeblich aus Zuweisungen der FHH/ Behörde für Kultur und Medien zusammen, die der Deckung von Bau-Aufwendungen dienen. Das Planetarium ist daneben für die Erreichung der mit dem Wirtschaftsplan gesteckten Ziele fortgesetzt auf eine regelmäßige Betriebsmittel-Zuweisung angewiesen. Im Berichtsjahr ist diese in Höhe von 1.219.000,00 € gezahlt worden und setzt sich aus 699.000,00 € Zuschuss zum Verlustausgleich, 280.000,00 € Zuschuss zur Anmietung von Präsentationstechnik, 40.000,00 € pauschalierter Zuschuss zum Ausgleich gestiegener Personal-Versorgungsrückstellungen und 200.000,00 € Zuschuss zur Anmietung des Gebäudes im Rahmen der Umsetzung des sog Mieter-Vermieter-Modells zusammen.

Die Aufwendungen stiegen durch die Wiederaufnahme des Spielbetriebes und durch die Mietaufwendungen für die vergrößerte Betriebsfläche.

Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr beträgt 761.570,48 € und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Kapitalflussrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Postenbezeichnung	Ist 2017	Plan 2017
		in EUR	
1.	Jahresergebnis	-761.570,48	-81.000,00
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)	729.968,27	647.000,00
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)	-204.205,29	-198.000,00
5.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	13.389,77	5.000,00
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	2.368.852,35	-30.000,00
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-961.419,89	-50.000,00
<b>9.</b>	<b>Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)</b>	<b>1.185.014,73</b>	<b>242.000,00</b>
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.389.013,54	-150.000,00
13.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-195.865,33	0,00
18.	<b>Einzahlungen aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt für Investitionen (+)</b>	1.423.896,82	0,00
<b>20.</b>	<b>Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)</b>	<b>-1.160.982,05</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>24.</b>	<b>Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)</b>	<b>24.032,68</b>	<b>92.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)</b>	<b>24.032,68</b>	<b>92.000,00</b>

### **Erläuterungen zu den Posten der Kapitalflussrechnung:**

- Zu Nr. 2.: Erhöhung gegenüber den geplanten Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagen im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben „Sockelausbau“.
- Zu Nr. 6.: Geringfügige Erhöhung von Forderungen aus Lieferung und Leistung durch die Anlaufprozesse des ersten Geschäftsjahres nach der baubedingten Schließungsphase, maßgebliche Verringerung der Forderungen gegenüber der Kasse Hamburg durch die Abwicklung der Zahlungsströme für das Bauvorhaben „Sockelausbau“ und die Zahlung einer erhaltenen Steuerforderung.
- Zu Nr. 7.: Verringerung von Verbindlichkeiten gegenüber Fachplanern und Gewerken aus der Abwicklung des Bauvorhabens „Sockelbau“, Erhöhung von Verbindlichkeiten gegenüber der Kasse Hamburg (entspricht dem Abbau von Forderungen – siehe Erläuterungen zu Nr. 6.), maßgeblicher Abbau des Anteils nicht verwendeter Zuweisungen durch die (Bau-) Fortschritte zum Jahresende.
- Zu Nr. 11.: Deutliche Überschreitung des Planwertes, da das Bauvorhaben „Sockelausbau“ bei der Planung fast vollständig ausgeblendet wurde, weil die damit in Zusammenhang stehenden Zahlungsströme (Entwicklung des Sonderpostens) zu schlecht kalkulierbar erschienen. Da der Großteil der damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen bereits 2016 anfiel, ist der gegenüberstehende Abfall in 2017 entsprechend hoch.
- Zu Nr. 13.: maßgebliche Verringerung der Aufwendungen für benötigte Show-Lizenzen nach der baubedingten Schließungsphase (2016 wurden mehr neue Veranstaltungen lizenziert, als ursprünglich veranschlagt)
- Zu Nr. 18.: Zuweisungen der BKM für das Bauvorhaben „Sockelausbau“. Siehe auch Erläuterung zu Nr. 11.

## Abrechnung des Wirtschaftsplans des Landesbetriebs Philharmonisches Staatsorchester

Gewinn- und Verlustrechnung für das Haushaltsjahr 2017 (Spielzeit 01.08.2016 bis 31.07.2017)

Nr.	Postenbezeichnung	Ist 2016/17	Plan 2016/17
		in EUR	
1.	Umsatzerlöse	13.457.508,01	12.282.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.302.963,56	1.154.000,00
N	davon Zuweisung FHH	4.002.000,00	0,00
N	Davon sonstige betriebliche Erträge	300.963,56	0,00
6.	Personalaufwand:		
a)	Löhne und Gehälter	13.560.943,83	13.575.000,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	2.296.578,45	2.329.000,00
	davon für Altersversorgung	611.435,51	658.000,00
7.	Abschreibungen:		
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.365,04	41.000,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.060.727,14	1.493.000,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-189.142,89	-4.002.000,00
19a.	Verlustübernahme aus dem Haushalt	0,00	4.002.000,00
<b>20.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-189.142,89</b>	<b>0,00</b>

## **Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:**

### Umsatzerlöse:

Enthalten sind Erträge aus der Orchestertätigkeit für die Hamburgische Staatsoper (TEUR 11.375). Die Umsatzerlöse aus eigenen Konzerten konnten aufgrund der guten Auslastung wesentlich übertraffen werden. Aufgrund der Neudefinition der Umsatzerlöse nach dem BilRUG wurden im Geschäftsjahr Erträge in Höhe von 165 TEUR, die im Vorjahr in Höhe von TEUR 32 unter sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen wurden, in dieser Position ausgewiesen.

Enthalten ist hier außerdem der Erlös aus dem G20-Konzert sowie Erträge aus Gastspielen, die unter Sonstigen betrieblichen Erträgen geplant waren.

### Sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge erreichen nicht die Planwerte, da u.a. eingeplante Erträge aus den Gastspielen im Jahresabschluss unter Umsatzerlösen verbucht wurden. Darüber hinaus wurden die sonstigen betrieblichen Erträge optimistisch geplant um ein ausgeglichenes Ergebnis realisieren zu können. Diese Position ist von der FHH daher im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens um 350 T€ erhöht worden. Die Zuweisung der FHH war im Plan in der Zeile 19 a ausgewiesen. Aufgrund von BilRUG erfolgt der Ist-Ausweis nun hier

### Löhne und Gehälter:

Die hier budgetierten Reisekosten für die Südamerika-Tournee sind in den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Spielplanbedingt sind im Saldo von Festpersonal und Aushilfskosten Mehrkosten entstanden.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Hierin sind höhere Verwaltungskosten für die Oper, die Kosten für das G20-Konzert sowie unter den Gästehonoraren im Personalbereich budgetierte Reisekosten für die Südamerika-Tournee enthalten.

### Jahresfehlbetrag:

Eine Deckung erfolgt aus dem Betriebskapital.



Kapitalflussrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Postenbezeichnung	Ist 2017	Plan 2017
		in EUR	
1.	Jahresergebnis	-189.142,89	0,00
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)	31.365,04	41.000,00
5.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	62.056,46	0,00
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-830.478,17	0,00
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-717.032,92	0,00
<b>9.</b>	<b>Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)</b>	<b>-1.643.232,48</b>	<b>41.000,00</b>
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-6.327,04	-41.000,00
<b>20.</b>	<b>Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)</b>	<b>-1.649.559,52</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)</b>	<b>-1.649.559,52</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)</b>	<b>-1.649.559,52</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu den Posten der Kapitalflussrechnung:**

Die Veränderungen der Aktiva und Passiva beruhen im Wesentlichen auf der Veränderung des Abrechnungskontos mit der Hamburgischen Staatsoper.