

# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsrechnung 2017

**Einzelplan 9.2** Allgemeine Finanzwirtschaft

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1</b>
1.1	Ergebnisrechnung des Einzelplans 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	1
1.2	Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	3
1.3	Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	4
<b>2</b>	<b>Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>6</b>
2.1	Teilplan des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung	6
2.1.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung	6
2.1.1.1	Produktgruppe 282.01 Steuern und Finanzausgleich	6
2.1.1.2	Produktgruppe 282.02 Sonstige zentrale Erträge	17
2.1.1.3	Produktgruppe 282.03 Kassenkredite, Liquiditätsmanagement	21
2.1.1.4	Produktgruppe 282.04 Deckungskredite, Schuldenmanagement	24
2.1.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung	28
2.1.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung	28
2.1.4	Finanzierungstätigkeit des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung	28
2.1.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung	29
2.1.6	Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung	29
2.1.7	Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung	29
2.2	Teilplan des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen	30
2.2.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen	30
2.2.1.1	Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I	30
2.2.1.2	Produktgruppe 283.02 Zentrale Ansätze II	37
2.2.1.3	Produktgruppe 283.03 Zentrale Programme und Projekte	41
2.2.1.4	Produktgruppe 283.04 Sicherheitsleistungen	47
2.2.1.5	Produktgruppe 283.05 Beteiligungen	51
2.2.1.6	Produktgruppe 283.06 Versorgung	55
2.2.1.7	Produktgruppe 283.07 Sonstige Leistungen Personal	59
2.2.1.8	Produktgruppe 283.09 Kommunalinvestitionsförderung	63
2.2.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen	67
2.2.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen	69
2.2.4	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen	70
2.2.5	Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen	70
2.2.6	Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen	78
<b>3</b>	<b>Ergebnis- und doppische Finanzrechnungen der Aufgabenbereiche</b>	<b>80</b>
3.1	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung	80
3.1.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung	80
3.1.2	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung	81
3.2	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen	82
3.2.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen	82

<b>3.2.2</b>	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen	83
	<b>Abrechnung des Wirtschaftsplans des Sondervermögens Versorgungsrücklage der Freien und Hansestadt Hamburg</b>	<b>84</b>
	<b>Abrechnung des Wirtschaftsplans des Sondervermögens Zusatzversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg</b>	<b>87</b>
	<b>Abrechnung des Wirtschaftsplans des Sondervermögens Zusätzlicher Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Bediensteten der Freien und Hansestadt Hamburg</b>	<b>90</b>

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### 1.1 Ergebnisrechnung des Einzelplans 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.555.967.965,27	11.470.988.000,00	11.313.818.089,54	-242.149.875,73
a) Steuererlöse	11.460.470.304,26	11.221.972.000,00	11.221.972.000,00	-238.498.304,26
davon aus Gemeinschaftsteuern	6.654.621.158,22	6.563.972.000,00	6.563.972.000,00	-90.649.158,22
davon aus Landessteuern	935.344.218,32	869.000.000,00	869.000.000,00	-66.344.218,32
davon aus Gemeindesteuern	3.870.504.927,72	3.789.000.000,00	3.789.000.000,00	-81.504.927,72
b) Spielbankabgabe, Troncabgabe und Erlöse aus steuerlichen Nebenleistungen	43.743.621,06	13.300.000,00	37.400.000,00	-6.343.621,06
c) Erlöse aus Gebühren, Beiträgen, Sonderabgaben und Aufwendersersatz	24.302.611,91	205.515.000,00	24.245.089,54	-57.522,37
d) Erlöse aus Geldbußen, Zwangsgeldern, Geldstrafen	1.942.298,37	1.701.000,00	1.701.000,00	-241.298,37
e) Erlöse aus privatrechtlichen Entgelten	25.509.129,67	28.500.000,00	28.500.000,00	2.990.870,33
2. Erlöse aus Transferleistungen	162.355.290,80	164.355.000,00	163.343.737,57	988.446,77
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich		0,00	0,00	0,00
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen				
5. Sonstige Erlöse	435.241.942,53	12.060.000,00	213.094.615,20	-222.147.327,33
6. Erlöse aus Verrechnungen	0,00			0,00
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.754,40	58.789.000,00	78.641.171,81	78.498.417,41
8. Personalkosten	4.635.209.384,83	1.405.078.285,00	4.830.249.706,71	195.040.321,88
a) Kosten aus Entgelten		41.221.000,00	81.073.777,17	81.073.777,17
b) Kosten aus Bezügen	0,00	44.585.400,00	92.094.368,72	92.094.368,72
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0,00	0,00	0,00
d) Kosten aus Sozialleistungen	11.192.590,80	18.470.285,00	27.415.041,60	16.222.450,80
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	4.624.016.794,03	1.300.801.600,00	4.629.666.519,22	5.649.725,19
9. Kosten aus Transferleistungen	34.375.008,95	95.320.000,00	124.692.840,34	90.317.831,39
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich	45.136.852,94	120.000.000,00	120.000.000,00	74.863.147,06
11. Kosten aus Abschreibungen		10.376.894,95	93.920,30	93.920,30
12. Sonstige Kosten	69.998.332,95	237.959.100,00	187.517.965,27	117.519.632,32
13. Kosten aus Verrechnungen	36.967,76		36.967,76	0,00
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.368.665.896,77</b>	<b>9.719.879.720,05</b>	<b>6.349.023.870,12</b>	<b>-1.019.642.026,65</b>

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
15. Erlöse aus Beteiligungen	28.542.000,00	28.542.000,00	28.542.000,00	0,00
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	139.092.113,25	34.500.000,00	135.472.674,37	-3.619.438,88
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	482.549,22			-482.549,22
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	122.754,14	1.000.000,00	2.339.000,00	2.216.245,86
20. Zinsen und ähnliche Kosten	433.524.868,49	462.335.000,00	557.181.133,08	123.656.264,59
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>-265.530.960,16</b>	<b>-400.293.000,00</b>	<b>-395.505.458,71</b>	<b>-129.974.498,55</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>7.103.134.936,61</b>	<b>9.319.586.720,05</b>	<b>5.953.518.411,41</b>	<b>-1.149.616.525,20</b>
24. Außerordentliche Erlöse				
25. Außerordentliche Kosten				
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>7.103.134.936,61</b>	<b>9.319.586.720,05</b>	<b>5.953.518.411,41</b>	<b>-1.149.616.525,20</b>
28. Globale Mehrkosten		570.489.000,00	243.569.180,16	243.569.180,16
29. Globale Minderkosten		-30.000.000,00	0,00	0,00
<b>30. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>7.103.134.936,61</b>	<b>8.779.097.720,05</b>	<b>5.709.949.231,25</b>	<b>-1.393.185.705,36</b>

Zur Erläuterung siehe Aufgabenbereiche 282 und 283.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.2 Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.220.231.327,36	11.814.473.000,00	11.839.445.184,36	-380.786.143,00
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300.224.397,80	3.098.234.818,35	2.962.864.797,74	662.640.399,94
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.920.006.929,56</b>	<b>8.716.238.181,65</b>	<b>8.876.580.386,62</b>	<b>-1.043.426.542,94</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		16.000.000,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		110.176.000,00	110.176.000,00	110.176.000,00
7. Sonstige Investitionseinzahlungen				
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	42.503.000,00	42.503.000,00
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		0,00	18.371.365,18	18.371.365,18
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.955.000,00	176.080.462,95	176.080.462,95
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		66.092.000,00	70.789.824,67	70.789.824,67
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.819.078,89	313.175.000,00	404.881.078,89	279.062.000,00
13. Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	8.884,75	8.884,75
14. Globale Minderauszahlungen		0,00	0,00	0,00
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-125.819.078,89</b>	<b>-369.046.000,00</b>	<b>-602.458.616,44</b>	<b>-476.639.537,55</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	0,00			0,00
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen			0,00	0,00
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Deckungskrediten	1.745.417.500,00	2.095.032.873,02	2.095.032.873,02	349.615.373,02
20. Auszahlungen für die Tilgung von Deckungskrediten	2.390.200.670,41	2.123.387.000,00	2.123.387.000,00	-266.813.670,41
21. Einzahlungen aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen und Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten	11.923.480.483,16			-11.923.480.483,16
22. Auszahlungen aus Gewährung von Liquiditätshilfen und Tilgung von Kassenverstärkungskrediten	11.971.343.476,39			-11.971.343.476,39
23. Übrige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	317.700.000,00			-317.700.000,00
24. Übrige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	226.100.000,00			-226.100.000,00
<b>25. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-601.046.163,64</b>	<b>-28.354.126,98</b>	<b>-28.354.126,98</b>	<b>572.692.036,66</b>
26. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	24.251.580.420,96			-24.251.580.420,96
27. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	24.161.308.965,47			-24.161.308.965,47
<b>28. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>	<b>90.271.455,49</b>			<b>-90.271.455,49</b>
<b>29. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>9.283.413.142,52</b>	<b>8.318.838.054,67</b>	<b>8.245.767.643,20</b>	<b>-1.037.645.499,32</b>

Zur Erläuterung siehe Aufgabenbereiche 282 und 283.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Aufgabenbereich 282 Finanzierung

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Steuern und Finanzausgleich</b>				
Erlöse	11.460.470.304,26	11.221.972.000,00	11.221.972.000,00	-238.498.304,26
Kosten	45.136.852,94	120.000.000,00	120.000.000,00	74.863.147,06
<b>Sonstige zentrale Erträge</b>				
Erlöse	239.291.803,27	234.956.000,00	234.956.000,00	-4.335.803,27
Kosten		0,00	0,00	0,00
<b>Kassenkredite, Liquiditätsmanagement</b>				
Erlöse	815.735,13	4.500.000,00	4.500.000,00	3.684.264,87
Kosten	3.285.240,08	7.000.000,00	7.000.000,00	3.714.759,92
<b>Deckungskredite, Schuldenmanagement</b>				
Erlöse	96.917.701,74		94.920.145,32	-1.997.556,42
Kosten	430.388.640,65	455.410.000,00	550.330.145,32	119.941.504,67
<b>Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr - / Minderkosten</b>	<b>11.318.684.810,73</b>	<b>10.879.018.000,00</b>	<b>10.879.018.000,00</b>	<b>-439.666.810,73</b>

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

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	0,00			0,00
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen				
<b>Saldo gegebene Darlehen</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.986.597.983,16	2.095.032.873,02	2.095.032.873,02	-11.891.565.110,14
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.587.644.146,80	2.123.387.000,00	2.123.387.000,00	-12.464.257.146,80
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-601.046.163,64</b>	<b>-28.354.126,98</b>	<b>-28.354.126,98</b>	<b>572.692.036,66</b>

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Aufgabenbereich 283 Zentrale Finanzen

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Zentrale Ansätze I</b>				
Erlöse		0,00	0,00	0,00
Kosten		870.400.059,52	565.036.269,15	565.036.269,15
<b>Zentrale Ansätze II</b>				
Erlöse				
Kosten		38.977.668,71	58.546.616,34	58.546.616,34
<b>Zentrale IT Mittel</b>				
Erlöse		0,00	0,00	0,00
Kosten		8.935.666,72	33.228.559,45	33.228.559,45
<b>Sicherheitsleistungen</b>				
Erlöse	52.737.030,49	30.600.000,00	45.048.106,75	-7.688.923,74
Kosten	14.948.106,75	500.000,00	14.948.106,75	0,00
<b>Beteiligungen</b>				
Erlöse	247.187.590,21		29.515.691,22	-217.671.898,99
Kosten	87.505.852,22	139.513.000,00	145.723.691,22	58.217.839,00
<b>Versorgung</b>				
Erlöse	216.009.486,81	210.317.000,00	216.009.486,81	0,00
Kosten	4.625.828.692,01	1.276.145.000,00	4.625.828.692,01	0,00
<b>Sonstige Leistungen Personal</b>				
Erlöse	8.252.209,16	6.100.000,00	6.360.949,01	-1.891.260,15
Kosten	11.453.539,81	12.465.885,00	22.691.067,62	11.237.527,81
<b>Zentrale Ansätze III</b>				
Erlöse				
Kosten		0,00	0,00	0,00
<b>Kommunalinvestitionsförderung</b>				
Erlöse		2.000.000,00	988.737,57	988.737,57
Kosten		2.000.000,00	988.737,57	988.737,57
<b>Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr - / Minderkosten</b>	<b>-4.215.549.874,12</b>	<b>-2.099.920.279,95</b>	<b>-5.169.068.768,75</b>	<b>-953.518.894,63</b>

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionen		126.176.000,00	110.176.000,00	110.176.000,00
Auszahlungen aus Investitionen	125.819.078,89	495.222.000,00	712.634.616,44	586.815.537,55
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>-125.819.078,89</b>	<b>-369.046.000,00</b>	<b>-602.458.616,44</b>	<b>-476.639.537,55</b>

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen				
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen			0,00	0,00
<b>Saldo gegebene Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zur Erläuterung siehe Aufgabenbereiche 282 und 283.



## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### 2.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung

##### 2.1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung

##### 2.1.1.1 Produktgruppe 282.01 Steuern und Finanzausgleich

##### 2.1.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 282.01 Steuern und Finanzausgleich

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	11.460.470.304,26	11.221.972.000,00	11.221.972.000,00	-238.498.304,26
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit				
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
b) davon IT-Kosten				
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				
3. Personalkosten				
a) Kosten aus Entgelten				
b) Kosten aus Bezügen				
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				
d) Kosten aus Sozialleistungen				
e) Kosten aus Versorgungsleistungen				
4. Kosten aus Transferleistungen	45.136.852,94	120.000.000,00	120.000.000,00	74.863.147,06
5. Kosten aus Abschreibungen			0,00	0,00
6. Sonstige Kosten		0,00	0,00	0,00
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.415.333.451,32</b>	<b>11.101.972.000,00</b>	<b>11.101.972.000,00</b>	<b>-313.361.451,32</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses				
9. Kosten des Finanzergebnisses				
<b>10. Finanzergebnis</b>				
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>11.415.333.451,32</b>	<b>11.101.972.000,00</b>	<b>11.101.972.000,00</b>	<b>-313.361.451,32</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>11.415.333.451,32</b>	<b>11.101.972.000,00</b>	<b>11.101.972.000,00</b>	<b>-313.361.451,32</b>
16. Globale Mehrkosten				
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>	<b>11.415.333.451,32</b>	<b>11.101.972.000,00</b>	<b>11.101.972.000,00</b>	<b>-313.361.451,32</b>

Die Erlöse entsprechen den Erwartungen der Steuerschätzungen (siehe Drucksachen 21/9202 und 21/11058).

Im Kontenbereich „Kosten aus Transferleistungen“ wird der Finanzausgleich abgebildet. Die entstandenen Kosten ergeben sich aus der Ausgleichspflicht Hamburgs im Jahr 2017.

##### 2.1.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 282.01 Steuern und Finanzausgleich

Die Produktgruppe trägt keine Ziele und Kennzahlen, da ausschließlich Erlöse sowie der Korrektur und Periodenabgrenzung von Erlösen dienende Kostenpositionen veranschlagt werden.

##### 2.1.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 282.01 Steuern und Finanzausgleich

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

---

Die Produktgruppe hat keine Kennzahlen.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.1.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 282.01 Steuern und Finanzausgleich

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Lohnsteuer (Landesanteil)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		4.210.636.873,40	2.454.000.000,00	2.454.000.000,00	-1.756.636.873,40
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Lohnsteuer (Landesanteil)</b>		<b>4.210.636.873,40</b>	<b>2.454.000.000,00</b>	<b>2.454.000.000,00</b>	<b>-1.756.636.873,40</b>
Erlöse					
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Lohnsteuer (Landesanteil)</b>		<b>4.210.636.873,40</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Zerlegung der Lohnsteuer (Landesanteil)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		-1.370.537.420,37			1.370.537.420,37
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zerlegung der Lohnsteuer (Landesanteil)</b>		<b>-1.370.537.420,37</b>			<b>1.370.537.420,37</b>
Erlöse					
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zerlegung der Lohnsteuer (Landesanteil)</b>		<b>-1.370.537.420,37</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Steuervergütungen (Landesanteil)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		-346.368.974,45			346.368.974,45
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Steuervergütungen (Landesanteil)</b>		<b>-346.368.974,45</b>			<b>346.368.974,45</b>
Erlöse					
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Steuervergütungen (Landesanteil)</b>		<b>-346.368.974,45</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Altersvorsorgezulagen (Landesanteil)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		-15.282.541,37			15.282.541,37
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Altersvorsorgezulagen (Landesanteil)</b>		<b>-15.282.541,37</b>			<b>15.282.541,37</b>
Erlöse					
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Altersvorsorgezulagen (Landesanteil)</b>		<b>-15.282.541,37</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält. (LA)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		3.965.706,69			-3.965.706,69
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält.(LA)</b>		<b>3.965.706,69</b>			<b>-3.965.706,69</b>
Erlöse					
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält.(LA)</b>		<b>3.965.706,69</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Veranlagte Einkommensteuer(Landesanteil)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		849.325.497,17	901.000.000,00	901.000.000,00	51.674.502,83
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Veranlagte Einkommensteuer(Landesanteil)</b>		<b>849.325.497,17</b>	<b>901.000.000,00</b>	<b>901.000.000,00</b>	<b>51.674.502,83</b>
Erlöse					
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Veranlagte Einkommensteuer(Landesanteil)</b>		<b>849.325.497,17</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Nicht veranl.St.vom Ertrag(o.Abgelt.st.)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		440.796.225,58	378.000.000,00	378.000.000,00	-62.796.225,58
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Nicht veranl.St.vom Ertrag(o.Abgelt.st.)</b>		<b>440.796.225,58</b>	<b>378.000.000,00</b>	<b>378.000.000,00</b>	<b>-62.796.225,58</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Nicht veranl.St.vom Ertrag(o.Abgelt.st.)</b>		<b>440.796.225,58</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Ant.a.Erst.nicht veranl.St.v.Ertr.d.BZSt</b>	<b>991</b>				
Erlöse		-40.343.724,68			40.343.724,68
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Ant.a.Erst.nicht veranl.St.v.Ertr.d.BZSt</b>		<b>-40.343.724,68</b>			<b>40.343.724,68</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Ant.a.Erst.nicht veranl.St.v.Ertr.d.BZSt</b>		<b>-40.343.724,68</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Körperschaftsteuer</b>	<b>991</b>				
Erlöse		666.708.639,26	559.000.000,00	559.000.000,00	-107.708.639,26
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Körperschaftsteuer</b>		<b>666.708.639,26</b>	<b>559.000.000,00</b>	<b>559.000.000,00</b>	<b>-107.708.639,26</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Körperschaftsteuer</b>		<b>666.708.639,26</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Zerlegung der Körperschaftsteuer</b>	<b>991</b>				
Erlöse		-108.918.386,49			108.918.386,49
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zerlegung der Körperschaftsteuer</b>		<b>-108.918.386,49</b>			<b>108.918.386,49</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zerlegung der Körperschaftsteuer</b>		<b>-108.918.386,49</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Umsatzsteuer (Landesanteil)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		1.421.597.114,99	1.379.000.000,00	1.379.000.000,00	-42.597.114,99
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Umsatzsteuer (Landesanteil)</b>		<b>1.421.597.114,99</b>	<b>1.379.000.000,00</b>	<b>1.379.000.000,00</b>	<b>-42.597.114,99</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Umsatzsteuer (Landesanteil)</b>		<b>1.421.597.114,99</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		568.910.510,09	591.000.000,00	591.000.000,00	22.089.489,91
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)</b>		<b>568.910.510,09</b>	<b>591.000.000,00</b>	<b>591.000.000,00</b>	<b>22.089.489,91</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)</b>		<b>568.910.510,09</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		232.292.793,20	244.000.000,00	244.000.000,00	11.707.206,80
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)</b>		<b>232.292.793,20</b>	<b>244.000.000,00</b>	<b>244.000.000,00</b>	<b>11.707.206,80</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)</b>		<b>232.292.793,20</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr.(LA)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		98.282.790,97	162.000.000,00	162.000.000,00	63.717.209,03
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr.(LA)</b>		<b>98.282.790,97</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>63.717.209,03</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr.(LA)</b>		<b>98.282.790,97</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Zerlegung d.Abgeltungst.(Landesanteil)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		54.753.884,97			-54.753.884,97
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zerlegung d.Abgeltungst.(Landesanteil)</b>		<b>54.753.884,97</b>			<b>-54.753.884,97</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zerlegung d.Abgeltungst.(Landesanteil)</b>		<b>54.753.884,97</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Vermögensteuer</b>	<b>991</b>				
Erlöse		10.671,92			-10.671,92
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Vermögensteuer</b>		<b>10.671,92</b>			<b>-10.671,92</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Vermögensteuer</b>		<b>10.671,92</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Erbschaftsteuer</b>	<b>991</b>				
Erlöse		370.211.028,11	300.000.000,00	300.000.000,00	-70.211.028,11
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Erbschaftsteuer</b>		<b>370.211.028,11</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>-70.211.028,11</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Erbschaftsteuer</b>		<b>370.211.028,11</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Grunderwerbsteuer</b>	<b>991</b>				
Erlöse		466.462.015,25	470.000.000,00	470.000.000,00	3.537.984,75
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Grunderwerbsteuer</b>		<b>466.462.015,25</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>3.537.984,75</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Grunderwerbsteuer</b>		<b>466.462.015,25</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Totalisatorsteuer</b>	<b>991</b>				
Erlöse		3.382.157,75	3.000.000,00	3.000.000,00	-382.157,75
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Totalisatorsteuer</b>		<b>3.382.157,75</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-382.157,75</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Totalisatorsteuer</b>		<b>3.382.157,75</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Lotteriesteuer</b>	<b>991</b>				
Erlöse		58.953.102,96	60.000.000,00	60.000.000,00	1.046.897,04
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Lotteriesteuer</b>		<b>58.953.102,96</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>1.046.897,04</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Lotteriesteuer</b>		<b>58.953.102,96</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Sportwettsteuer</b>	<b>991</b>				
Erlöse		389.820,49	12.000.000,00	12.000.000,00	11.610.179,51
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Sportwettsteuer</b>		<b>389.820,49</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.610.179,51</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Sportwettsteuer</b>		<b>389.820,49</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Zerlegung der Sportwettsteuer</b>	<b>991</b>				
Erlöse		12.304.466,69			-12.304.466,69
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zerlegung der Sportwettsteuer</b>		<b>12.304.466,69</b>			<b>-12.304.466,69</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zerlegung der Sportwettsteuer</b>		<b>12.304.466,69</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Feuerschutzsteuer</b>	<b>991</b>				
Erlöse		11.038.466,23	11.000.000,00	11.000.000,00	-38.466,23
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Feuerschutzsteuer</b>		<b>11.038.466,23</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>-38.466,23</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Feuerschutzsteuer</b>		<b>11.038.466,23</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Biersteuer</b>	<b>991</b>				
Erlöse		12.592.488,92	13.000.000,00	13.000.000,00	407.511,08
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Biersteuer</b>		<b>12.592.488,92</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>407.511,08</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Biersteuer</b>		<b>12.592.488,92</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Lohnsteuer (Gemeindeanteil)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		1.467.202.205,27	866.000.000,00	866.000.000,00	-601.202.205,27
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Lohnsteuer (Gemeindeanteil)</b>		<b>1.467.202.205,27</b>	<b>866.000.000,00</b>	<b>866.000.000,00</b>	<b>-601.202.205,27</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Lohnsteuer (Gemeindeanteil)</b>		<b>1.467.202.205,27</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Veranlagte Einkommensteuer(GA)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		332.285.331,70	318.000.000,00	318.000.000,00	-14.285.331,70
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Veranlagte Einkommensteuer(GA)</b>		<b>332.285.331,70</b>	<b>318.000.000,00</b>	<b>318.000.000,00</b>	<b>-14.285.331,70</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Veranlagte Einkommensteuer(GA)</b>		<b>332.285.331,70</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Zerlegung d.Lohnsteuer(Gemeindeanteil)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		-483.719.089,52			483.719.089,52
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zerlegung d.Lohnsteuer(Gemeindeanteil)</b>		<b>-483.719.089,52</b>			<b>483.719.089,52</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zerlegung d.Lohnsteuer(Gemeindeanteil)</b>		<b>-483.719.089,52</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Steuervergütungen (Gemeindeanteil)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		-122.247.873,32			122.247.873,32
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Steuervergütungen (Gemeindeanteil)</b>		<b>-122.247.873,32</b>			<b>122.247.873,32</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Steuervergütungen (Gemeindeanteil)</b>		<b>-122.247.873,32</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Altersvorsorgezulagen (Gemeindeanteil)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		-5.393.838,12			5.393.838,12
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Altersvorsorgezulagen (Gemeindeanteil)</b>		<b>-5.393.838,12</b>			<b>5.393.838,12</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Altersvorsorgezulagen (Gemeindeanteil)</b>		<b>-5.393.838,12</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält. (GA)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		1.399.661,18			-1.399.661,18
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält.(GA)</b>		<b>1.399.661,18</b>			<b>-1.399.661,18</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält.(GA)</b>		<b>1.399.661,18</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Grundsteuer land-u.forstwirt.Betriebe</b>	<b>991</b>				
Erlöse		748.536,55	1.000.000,00	1.000.000,00	251.463,45
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Grundsteuer land-u.forstwirt.Betriebe</b>		<b>748.536,55</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>251.463,45</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Grundsteuer land-u.forstwirt.Betriebe</b>		<b>748.536,55</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Grundsteuer der übrigen Grundstücke</b>	<b>991</b>				
Erlöse		464.594.959,30	465.000.000,00	465.000.000,00	405.040,70
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Grundsteuer der übrigen Grundstücke</b>		<b>464.594.959,30</b>	<b>465.000.000,00</b>	<b>465.000.000,00</b>	<b>405.040,70</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Grundsteuer der übrigen Grundstücke</b>		<b>464.594.959,30</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>991</b>				
Erlöse		2.178.775.577,29	2.120.000.000,00	2.120.000.000,00	-58.775.577,29
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Gewerbesteuer</b>		<b>2.178.775.577,29</b>	<b>2.120.000.000,00</b>	<b>2.120.000.000,00</b>	<b>-58.775.577,29</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Gewerbesteuer</b>		<b>2.178.775.577,29</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		234.213.423,04	235.000.000,00	235.000.000,00	786.576,96
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)</b>		<b>234.213.423,04</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>786.576,96</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)</b>		<b>234.213.423,04</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>991</b>				
Erlöse		-299.720.898,56	-309.000.000,00	-309.000.000,00	-9.279.101,44
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Gewerbesteuerumlage</b>		<b>-299.720.898,56</b>	<b>-309.000.000,00</b>	<b>-309.000.000,00</b>	<b>-9.279.101,44</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Gewerbesteuerumlage</b>		<b>-299.720.898,56</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr.(GA)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		26.745.510,34	44.000.000,00	44.000.000,00	17.254.489,66
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr.(GA)</b>		<b>26.745.510,34</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>17.254.489,66</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr.(GA)</b>		<b>26.745.510,34</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Zerlegung der Abgeltungsteuer(GA)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		14.932.877,71			-14.932.877,71
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zerlegung der Abgeltungsteuer(GA)</b>		<b>14.932.877,71</b>			<b>-14.932.877,71</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zerlegung der Abgeltungsteuer(GA)</b>		<b>14.932.877,71</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Spielvergnügungsteuer</b>	<b>991</b>				
Erlöse		27.820.807,84	28.000.000,00	28.000.000,00	179.192,16
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Spielvergnügungsteuer</b>		<b>27.820.807,84</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>179.192,16</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Spielvergnügungsteuer</b>		<b>27.820.807,84</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Hundesteuer</b>	<b>991</b>				
Erlöse		4.043.670,91	4.000.000,00	4.000.000,00	-43.670,91
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Hundesteuer</b>		<b>4.043.670,91</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-43.670,91</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Hundesteuer</b>		<b>4.043.670,91</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>



## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Zweitwohnungsteuer</b>	<b>991</b>				
Erlöse		2.629.937,94	2.000.000,00	2.000.000,00	-629.937,94
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zweitwohnungsteuer</b>		<b>2.629.937,94</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-629.937,94</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zweitwohnungsteuer</b>		<b>2.629.937,94</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Kultur- und Tourismustaxe</b>	<b>991</b>				
Erlöse		14.996.297,43	15.000.000,00	15.000.000,00	3.702,57
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Kultur- und Tourismustaxe</b>		<b>14.996.297,43</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>3.702,57</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Kultur- und Tourismustaxe</b>		<b>14.996.297,43</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Steuer mehr-/mindererträge</b>	<b>991</b>				
Erlöse			-104.028.000,00	-104.028.000,00	-104.028.000,00
Kosten			0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Globale Steuer mehr-/mindererträge</b>			<b>-104.028.000,00</b>	<b>-104.028.000,00</b>	<b>-104.028.000,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Globale Steuer mehr-/mindererträge</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Länderfinanzausgleich</b>	<b>991</b>				
Erlöse			0,00	0,00	0,00
Kosten		45.136.852,94	120.000.000,00	120.000.000,00	74.863.147,06
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Länderfinanzausgleich</b>		<b>-45.136.852,94</b>	<b>-120.000.000,00</b>	<b>-120.000.000,00</b>	<b>-74.863.147,06</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Länderfinanzausgleich</b>		<b>-45.136.852,94</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Allg. Bundesergänzungszuweisungen</b>	<b>991</b>				
Erlöse		0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Allg. Bundesergänzungszuweisungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Allg. Bundesergänzungszuweisungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

Die Erlöse entsprechen den Erwartungen der Steuerschätzungen (siehe Drucksachen 21/9209 und 21/11058).

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.1.1.1.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 282.01 Steuern und Finanzausgleich 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>10.472.072.000,00</b>			<b>120.000.000,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	79.000.000,00			
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	670.900.000,00			
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>11.221.972.000,00</b>			<b>120.000.000,00</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 Mehrererlösen				
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>11.221.972.000,00</b>			<b>120.000.000,00</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				

	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>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	0,00			
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 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Summe über alle Kontenbereiche 2017  EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>10.352.072.000,00</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	79.000.000,00
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation	
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	670.900.000,00
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum</math> 1 - 4</b>	<b>11.101.972.000,00</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	0,00
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrertösen	
14	Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum</math> 5 - 14</b>	<b>11.101.972.000,00</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	

Zu den Vollzugsbuchungen und Überträgen siehe Drucksachen 21/10873 und 21/11212.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.1.1.2 Produktgruppe 282.02 Sonstige zentrale Erträge

#### 2.1.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 282.02 Sonstige zentrale Erträge

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	239.291.803,27	234.956.000,00	234.956.000,00	-4.335.803,27
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit				
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
b) davon IT-Kosten				
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				
3. Personalkosten				
a) Kosten aus Entgelten				
b) Kosten aus Bezügen				
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				
d) Kosten aus Sozialleistungen				
e) Kosten aus Versorgungsleistungen				
4. Kosten aus Transferleistungen				
5. Kosten aus Abschreibungen				
6. Sonstige Kosten				
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.291.803,27</b>	<b>234.956.000,00</b>	<b>234.956.000,00</b>	<b>-4.335.803,27</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>239.291.803,27</b>	<b>234.956.000,00</b>	<b>234.956.000,00</b>	<b>-4.335.803,27</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>239.291.803,27</b>	<b>234.956.000,00</b>	<b>234.956.000,00</b>	<b>-4.335.803,27</b>
16. Globale Mehrkosten				
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>	<b>239.291.803,27</b>	<b>234.956.000,00</b>	<b>234.956.000,00</b>	<b>-4.335.803,27</b>

Die Erlöse ergeben sich überwiegend aus steuerlichen Nebenleistungen, Lotteriedeckungen und Bundesausgleichsmaßnahmen.

Die Entwicklung der Erlöspositionen wird im Einzelnen unter 2.1.1.2.4 erläutert.

#### 2.1.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 282.02 Sonstige zentrale Erträge

Die Produktgruppe trägt keine Ziele und Kennzahlen, da ausschließlich Erlöse veranschlagt werden.

#### 2.1.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 282.02 Sonstige zentrale Erträge

Die Produktgruppe hat keine Kennzahlen.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.1.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 282.02 Sonstige zentrale Erträge

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Steuerliche Nebenleistungen</b>	<b>991</b>				
Erlöse		31.519.369,76	25.801.000,00	25.801.000,00	-5.718.369,76
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Steuerliche Nebenleistungen</b>		<b>31.519.369,76</b>	<b>25.801.000,00</b>	<b>25.801.000,00</b>	<b>-5.718.369,76</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Steuerliche Nebenleistungen</b>		<b>31.519.369,76</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Spielbank und Lotteriewesen</b>	<b>114</b>				
Erlöse		39.348.449,41	41.500.000,00	41.500.000,00	2.151.550,59
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Spielbank und Lotteriewesen</b>		<b>39.348.449,41</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>2.151.550,59</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Spielbank und Lotteriewesen</b>		<b>39.348.449,41</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Zinsen vom SoV Schulimmobilien</b>	<b>911</b>				
Erlöse		0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zinsen vom SoV Schulimmobilien</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zinsen vom SoV Schulimmobilien</b>		<b>0,00</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Verschiedene zentrale Erlöse</b>	<b>991</b>				
Erlöse		5.750.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-750.000,00
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Verschiedene zentrale Erlöse</b>		<b>5.750.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Verschiedene zentrale Erlöse</b>		<b>5.750.000,00</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Bundeszuw.Ausgl.Ertr.KfZ-St.u.LKW-Maut</b>	<b>991</b>				
Erlöse		162.355.290,80	162.355.000,00	162.355.000,00	-290,80
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Bundeszuw.Ausgl.Ertr.KfZ-St.u.LKW-Maut</b>		<b>162.355.290,80</b>	<b>162.355.000,00</b>	<b>162.355.000,00</b>	<b>-290,80</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Bundeszuw.Ausgl.Ertr.KfZ-St.u.LKW-Maut</b>		<b>162.355.290,80</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Troncabgabe</b>	<b>114</b>				
Erlöse		318.693,30	300.000,00	300.000,00	-18.693,30
Kosten					
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Troncabgabe</b>		<b>318.693,30</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-18.693,30</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Troncabgabe</b>		<b>318.693,30</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

Das Produkt „Steuerliche Nebenleistungen“ umfasst im Wesentlichen die im Besteuerungsverfahren entstandenen bzw. festgesetzten Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge und Zwangsgelder. Die Erlöse hängen stark vom Verhalten der Steuerpflichtigen ab und können im Voraus nicht zuverlässig geplant werden. In 2017 lagen die Erlöse höher als bei der Haushaltsplanung erwartet.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die geringeren Erlöse beim Produkt „Spielbank- und Lotteriewesen“ ergeben sich aus geringeren, hinter früheren Prognoseerwartungen zurückgebliebenen Umsätzen der stattlichen Glücksspiel- und Spielbankbetreiber.

### 2.1.1.2.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 282.02 Sonstige zentrale Erträge 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>229.956.000,00</b>			
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	5.000.000,00			
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>234.956.000,00</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 Mehrererlösen				
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>234.956.000,00</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				

	KB Kosten aus Abschreibungen 2017 EUR	KB Sonstige Kosten 2017 EUR	KB Erlöse des Finanzergebnisses 2017 EUR	KB Kosten des Finanzergebnisses 2017 EUR
<b>1 Plan</b>			<b>35.962.000,00</b>	<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft			-35.962.000,00	
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				
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 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 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Summe über alle Kontenbereiche 2017  EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>265.918.000,00</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	-30.962.000,00
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation	
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum</math> 1 - 4</b>	<b>234.956.000,00</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 Mehrertösen	
14	Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum</math> 5 - 14</b>	<b>234.956.000,00</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	

Zu den Veränderungsbuchungen und Überträgen siehe Drucksachen 21/9255 und 21/10486.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.1.1.3 Produktgruppe 282.03 Kassenkredite, Liquiditätsmanagement

#### 2.1.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 282.03 Kassenkredite, Liquiditätsmanagement

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	41,66			-41,66
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit				
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
b) davon IT-Kosten				
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				
3. Personalkosten				
a) Kosten aus Entgelten				
b) Kosten aus Bezügen				
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				
d) Kosten aus Sozialleistungen				
e) Kosten aus Versorgungsleistungen				
4. Kosten aus Transferleistungen				
5. Kosten aus Abschreibungen				
6. Sonstige Kosten	16.132,10		16.132,10	0,00
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.090,44</b>		<b>-16.132,10</b>	<b>-41,66</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses	815.693,47	4.500.000,00	4.500.000,00	3.684.306,53
9. Kosten des Finanzergebnisses	3.269.107,98	7.000.000,00	6.983.867,90	3.714.759,92
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>-2.453.414,51</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.483.867,90</b>	<b>-30.453,39</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-2.469.504,95</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-30.495,05</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-2.469.504,95</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-30.495,05</b>
16. Globale Mehrkosten				
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>	<b>-2.469.504,95</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-30.495,05</b>

Die nicht geplanten Erlöse resultieren aus der Auflösung einer Einzelwertberichtigung.

Bei den Sonstigen Kosten handelt es sich um nicht geplante periodenfremde Aufwendungen, die durch die Inanspruchnahme einer Deckungsfähigkeit ausgeglichen worden sind.

Die Zinserträge resultieren im Wesentlichen aus der Aufnahme von Kassenkrediten. Die Zinsaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus der kurzfristigen Geldanlage bzw. Sichteinlagen bei der Bundesbank und bei Geschäftsbanken sowie aus dem Collateral Management. Die Verkehrung der Zahlströme ist dem Umstand der derzeitigen negativen Verzinsung geschuldet. Für die Aufnahme von Kassenkrediten am Kreditmarkt wurden keine Zinsaufwendungen geleistet, es wurden Zinserlöse in Höhe von 770.654,46 Euro erzielt. Der durchschnittliche Zinssatz lag bei ca. -0,38 %.

#### 2.1.1.3.2 Ziele der Produktgruppe 282.03 Kassenkredite, Liquiditätsmanagement

Z 1: Betrags- und fristgerechte Erfüllung der Verpflichtungen aus bei Kreditinstituten aufgenommenen Kassenkrediten (siehe Kennzahlen 1 und 2)  
 Z 2: Vereinbarungsgemäße Verzinsung der Einlagen von Konzernorganisationen (siehe Kennzahl 3)  
 Z 3: Einhaltung der von der Bürgerschaft beschlossenen Obergrenzen für die Gewährung von Liquiditätshilfen an Konzernorganisationen (Kennzahl 4)



## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.1.1.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe 282.03 Kassenkredite, Liquiditätsmanagement

	Einheit	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Fortg. Plan-Ist 2017
B_282_03_001 Stand aufgenommener Kassenkredite bei Kreditinstituten zum Ende des jeweiligen Berichtszeitraums	Mio EUR	0	0	0
B_282_03_002 Anteil der frist- und betragsgerechten Zinszahlungen auf Kassenkredite bei Kreditinstituten	%	100	100	0
B_282_03_003 Anteil der frist- und betragsgerechten Zinszahlungen auf Einlagen von Konzernorganisationen	%	100	100	0
B_282_03_004 Durchschnittlicher Anteil der Liquiditätshilfen an der im Haushaltsbeschluss festgelegten Obergrenze	%	7	<100	0

Die Entwicklung der Kennzahlen entspricht dem geplanten Verlauf.

### 2.1.1.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 282.03 Kassenkredite, Liquiditätsmanagement

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Kassenkredite und Liquiditätsmanagement</b>	<b>991</b>				
Erlöse		815.735,13	4.500.000,00	4.500.000,00	3.684.264,87
Kosten		3.285.240,08	7.000.000,00	7.000.000,00	3.714.759,92
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Kassenkredite und Liquiditätsmanagement</b>		<b>-2.469.504,95</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-30.495,05</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Kassenkredite und Liquiditätsmanagement</b>		<b>-2.469.504,95</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

Siehe Erläuterungen unter 2.1.1.3.1.

### 2.1.1.3.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 282.03 Kassenkredite, Liquiditätsmanagement je Kontenbereich (KB)

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

		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</b>	<b>Plan</b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft				-1.000.000,00
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>7.000.000,00</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		16.132,10		-16.132,10
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen				
14	Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>16.132,10</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>6.983.867,90</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>-3.500.000,00</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	1.000.000,00
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation	
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>-2.500.000,00</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	0,00
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	
14	Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>-2.500.000,00</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	

Zum Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft siehe Drs. 21/10873.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.1.1.4 Produktgruppe 282.04 Deckungskredite, Schuldenmanagement

#### 2.1.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 282.04 Deckungskredite, Schuldenmanagement

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	2.055.436,56		57.880,14	-1.997.556,42
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
b) davon IT-Kosten			0,00	0,00
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				
3. Personalkosten				
a) Kosten aus Entgelten				
b) Kosten aus Bezügen				
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				
d) Kosten aus Sozialleistungen				
e) Kosten aus Versorgungsleistungen				
4. Kosten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
5. Kosten aus Abschreibungen				
6. Sonstige Kosten	132.880,14	75.000,00	132.880,14	0,00
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.922.556,42</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-1.997.556,42</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses	94.862.265,18		94.862.265,18	0,00
9. Kosten des Finanzergebnisses	430.255.760,51	455.335.000,00	550.197.265,18	119.941.504,67
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>-335.393.495,33</b>	<b>-455.335.000,00</b>	<b>-455.335.000,00</b>	<b>-119.941.504,67</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-333.470.938,91</b>	<b>-455.410.000,00</b>	<b>-455.410.000,00</b>	<b>-121.939.061,09</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-333.470.938,91</b>	<b>-455.410.000,00</b>	<b>-455.410.000,00</b>	<b>-121.939.061,09</b>
16. Globale Mehrkosten				
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>	<b>-333.470.938,91</b>	<b>-455.410.000,00</b>	<b>-455.410.000,00</b>	<b>-121.939.061,09</b>

Die Erlöse aus Verwaltungstätigkeit stammen aus der Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen.

Das Ist im Kontenbereich „Sonstige Kosten“ liegt aufgrund von Einzelwertberichtigungen zweifelhafter Forderungen über dem Wert des Fortg. Plans.

Die hohen Erlöse des Finanzergebnisses resultieren im Wesentlichen (75 Mio. Euro) aus der Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen für Derivate.

Die hohen Erlöse des Finanzergebnisses resultieren im Wesentlichen (75 Mio. Euro) aus der Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen für Derivate. Das anhaltend niedrige Zinsniveau am Kreditmarkt führte zu deutlich geringeren Kosten für Finanzierungen.

#### 2.1.1.4.2 Ziele der Produktgruppe 282.04 Deckungskredite, Schuldenmanagement

Z 1: Betrags- und fristgerechte Erfüllung der Verpflichtungen aus abgeschlossenen Kreditvereinbarungen (siehe Kennzahlen 1 und 2)

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.1.1.4.3 Kennzahlen der Produktgruppe 282.04 Deckungskredite, Schuldenmanagement

	Einheit	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Fortg. Plan-Ist 2017
B_282_04_001 1. Gesamtbetrag der am Kreditmarkt aufgenommenen Deckungskredite	Mio EUR	0	0	0
B_282_04_002 davon: Schuldscheindarlehen	Mio EUR	0	0	0
B_282_04_003 davon: Wertpapiere	Mio EUR	0	0	0
B_282_04_004 Anteil der betrags- und fristgerechten Schuldendienstleistungen	%	100	100	0
B_282_04_005 Gesamtbetrag der im laufenden Haushaltsjahr am Kreditmarkt aufgenommenen Deckungskredite	Mio EUR	1.750	2.095	345
B_282_04_006 davon: Schuldscheindarlehen	Mio EUR	300	200	-100
B_282_04_007 davon: Wertpapiere	Mio EUR	1.450	1.895	445

Die Entwicklung der Kennzahlen entspricht dem geplanten Verlauf.

### 2.1.1.4.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 282.04 Deckungskredite, Schuldenmanagement

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Deckungskredite (ohne öffentl.Bereich)</b>	<b>991</b>				
Erlöse		96.917.701,74		94.920.145,32	-1.997.556,42
Kosten		430.376.086,96	455.397.000,00	550.317.145,32	119.941.058,36
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Deckungskredite (ohne öffentl.Bereich)</b>		<b>-333.458.385,22</b>	<b>-455.397.000,00</b>	<b>-455.397.000,00</b>	<b>-121.938.614,78</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Deckungskredite (ohne öffentl.Bereich)</b>		<b>-333.458.385,22</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Kredite beim öffentlichen Bereich</b>	<b>991</b>				
Erlöse					
Kosten		12.553,69	13.000,00	13.000,00	446,31
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Kredite beim öffentlichen Bereich</b>		<b>-12.553,69</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-446,31</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Kredite beim öffentlichen Bereich</b>		<b>-12.553,69</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

Siehe Erläuterung unter 2.1.1.4.1.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.1.1.4.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 282.04 Deckungskredite, Schuldenmanagement 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>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		0,00		
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 Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen	57.880,14			
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>57.880,14</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				

	KB Kosten aus Abschreibungen 2017 EUR	KB Sonstige Kosten 2017 EUR	KB Erlöse des Finanzergebnisses 2017 EUR	KB Kosten des Finanzergebnisses 2017 EUR
<b>1 Plan</b>				<b>630.410.000,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		75.000,00		-175.075.000,00
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		<b>75.000,00</b>		<b>455.335.000,00</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 Mehrererlösen		57.880,14	94.862.265,18	94.862.265,18
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>132.880,14</b>	<b>94.862.265,18</b>	<b>550.197.265,18</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				-102.761.601,80
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Summe über alle Kontenbereiche 2017
		EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>-630.410.000,00</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	175.000.000,00
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation	
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>-455.410.000,00</b>
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr	
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr	0,00
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 Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	0,00
14	Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>-455.410.000,00</b>
16	Saldo Vorgriff	
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV	102.761.601,80
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr	

Der Saldo aus Sollveränderungen wegen Minder- oder Mehrerlösen ist Ergebnis der Jahresabschlussbuchungen zum Ausgleich innerhalb der Produktgruppe.  
 Zum Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft siehe Drs. 21/9255 und 21/10873, zum Saldo Bewilligung nach § 39 Abs. 1 LHO siehe Drs. 21/13505.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.1.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung

Im Aufgabenbereich 282 Finanzierung wurden keine Investitionen bewirtschaftet.

### 2.1.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Wohnungsfürsorge</b>				
Einzahlungen	0,00			0,00
Auszahlungen				
<b>Saldo Wohnungsfürsorge</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Wohnungsfürsorge</b>				
<b>Summe Darlehen</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Darlehen</b>				

Im Aufgabenbereich 282 Finanzierung wurden keine Darlehen bewirtschaftet.

### 2.1.4 Finanzierungstätigkeit des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Kassenkredite</b>				
Einzahlungen	11.165.480.483,16			-11.165.480.483,16
Auszahlungen	11.164.343.476,39			-11.164.343.476,39
<b>Saldo Kassenkredite</b>	<b>1.137.006,77</b>			<b>-1.137.006,77</b>
<b>Liquiditätshilfen</b>				
Einzahlungen	758.000.000,00			-758.000.000,00
Auszahlungen	807.000.000,00			-807.000.000,00
<b>Saldo Liquiditätshilfen</b>	<b>-49.000.000,00</b>			<b>49.000.000,00</b>
<b>Deckungskredite nicht öffentl. Bereich</b>				
Einzahlungen	1.745.417.500,00	2.095.032.873,02	2.095.032.873,02	349.615.373,02
Auszahlungen	2.390.093.776,10	2.123.281.000,00	2.123.281.000,00	-266.812.776,10
<b>Saldo Deckungskredite nicht öffentl. Bereich</b>	<b>-644.676.276,10</b>	<b>-28.248.126,98</b>	<b>-28.248.126,98</b>	<b>616.428.149,12</b>
<b>Kredite beim öffentl. Bereich</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen	106.894,31	106.000,00	106.000,00	-894,31
<b>Saldo Kredite beim öffentl. Bereich</b>	<b>-106.894,31</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>894,31</b>
<b>Übrige Finanzierungstätigkeit</b>				
Einzahlungen	317.700.000,00			-317.700.000,00
Auszahlungen	226.100.000,00			-226.100.000,00
<b>Saldo Übrige Finanzierungstätigkeit</b>	<b>91.600.000,00</b>			<b>-91.600.000,00</b>
<b>Summe Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-601.046.163,64</b>	<b>-28.354.126,98</b>	<b>-28.354.126,98</b>	<b>572.692.036,66</b>

Kassenkredite, Liquiditätshilfen und verzinsliche Barsicherheiten (Collateral Management) werden nicht im Haushalt geplant, aber über den Haushaltsbeschluss ermächtigt. Die Aus- und Einzahlungen für Kassenkredite und Geldanlagen ergeben sich aus der täglichen Disposition.

Kassenkredite wurden in Höhe von 6.014.100.000,00 Euro bei Kreditinstituten und in Höhe von 916.000.000,00 Euro bei verbundenen konsolidierten Unternehmen aufgenommen. Der tägliche Kassenkreditbestand betrug im Durchschnitt (ohne Geschäftskonten) ca. 310 Mio. Euro. Die maximale Aufnahme von Kassenkrediten an einem Tag

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

betrug 1.045 Mio. Euro. Laut Haushaltsbeschluss Art. 2 Abs. 4 war die Aufnahme von bis zu 4,5 Mrd. Euro an Kassenkrediten möglich. Die Ermächtigung aus dem Haushaltsbeschluss wurde eingehalten.

Die Abweichung bei den Deckungskrediten im nicht öffentlichen Bereich spiegelt das Ergebnis der in 2017 erfolgten Kreditaufnahme wider. Ihre zulässige Obergrenze ergibt sich aus dem in Art. 2 des Haushaltsbeschlusses genannten Betrag (2.095 Mrd. Euro). Der ausgewiesene Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von rund 644,7 Mio. Euro entspricht der Nettotilgung.

Die in 2017 in Anspruch genommenen Ermächtigungen zur Aufnahme von Deckungskrediten konnten aus der in 2017 noch fortgeltenden Ermächtigung aus 2016 erfolgen. Die für das Jahr 2017 geltende Ermächtigung, Deckungskrediten in Höhe von 2.095,0 Mio. Euro aufzunehmen, gilt somit auch in 2018 fort.

### 2.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung

Im Aufgabenbereich Finanzierung werden keine gesetzlichen Leistungen bewirtschaftet.

### 2.1.6 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung

Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen hat es im Aufgabenbereich Finanzierung nicht gegeben.

### 2.1.7 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung

Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen hat es im Aufgabenbereich Finanzierung nicht gegeben.



## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen

#### 2.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen

##### 2.2.1.1 Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I

##### 2.2.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I

	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		57.626.000,00	75.422.171,81	75.422.171,81
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	0,00
b) davon IT-Kosten		56.426.000,00	73.792.171,81	73.792.171,81
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			0,00	0,00
3. Personalkosten		109.798.400,00	159.377.153,80	159.377.153,80
a) Kosten aus Entgelten		38.261.000,00	72.938.963,06	72.938.963,06
b) Kosten aus Bezügen		42.145.400,00	79.093.304,58	79.093.304,58
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				
d) Kosten aus Sozialleistungen		5.675.400,00	4.594.850,49	4.594.850,49
e) Kosten aus Versorgungsleistungen		23.716.600,00	2.750.035,67	2.750.035,67
4. Kosten aus Transferleistungen		8.656.000,00	36.673.746,62	36.673.746,62
5. Kosten aus Abschreibungen		8.986.559,52	93.920,30	93.920,30
6. Sonstige Kosten		184.098.100,00	116.268.615,99	116.268.615,99
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-369.165.059,52</b>	<b>-387.835.608,52</b>	<b>-387.835.608,52</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses				
9. Kosten des Finanzergebnisses			0,00	0,00
<b>10. Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>		<b>-369.165.059,52</b>	<b>-387.835.608,52</b>	<b>-387.835.608,52</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>		<b>-369.165.059,52</b>	<b>-387.835.608,52</b>	<b>-387.835.608,52</b>
16. Globale Mehrkosten		531.235.000,00	177.200.660,63	177.200.660,63
17. Globale Minderkosten		-30.000.000,00	0,00	0,00
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>		<b>-870.400.059,52</b>	<b>-565.036.269,15</b>	<b>-565.036.269,15</b>

Im Ist fallen in dieser Produktgruppe weder Kosten noch Erlöse an.

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00
VE für Kosten aus Transferleistungen				
VE für Sonstige Kosten				
VE für Globale Mehrkosten		3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00

Es ist keine Inanspruchnahme von VE erfolgt.

##### 2.2.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

---

Die Produktgruppe trägt keine Ziele und Kennzahlen, da aus den Kostenermächtigungen der Produktgruppe nur Sollübertragungen an andere Produktgruppen vorgenommen werden, aber im Ist keine Kosten anfallen.

### 2.2.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I

Die Produktgruppe hat keine Kennzahlen.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Zentrale IT-Mittel</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			68.190.900,07	29.256.874,53	29.256.874,53
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentrale IT-Mittel</b>			<b>-68.190.900,07</b>	<b>-29.256.874,53</b>	<b>-29.256.874,53</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentrale IT-Mittel</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Verstärkungsmittel f.d.Zuschuss a.d. IFB</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Verstärkungsmittel f.d.Zuschuss a.d. IFB</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Verstärkungsmittel f.d.Zuschuss a.d. IFB</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Zentrale Bezirksmittel</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			6.781.059,45	1.045.864,94	1.045.864,94
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentrale Bezirksmittel</b>			<b>-6.781.059,45</b>	<b>-1.045.864,94</b>	<b>-1.045.864,94</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentrale Bezirksmittel</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Haushaltsrisiken</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			83.905.000,00	58.819.478,03	58.819.478,03
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Haushaltsrisiken</b>			<b>-83.905.000,00</b>	<b>-58.819.478,03</b>	<b>-58.819.478,03</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Haushaltsrisiken</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Kampfmittelräumung</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			3.300.000,00	2.730.708,55	2.730.708,55
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Kampfmittelräumung</b>			<b>-3.300.000,00</b>	<b>-2.730.708,55</b>	<b>-2.730.708,55</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Kampfmittelräumung</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Beschäftigung von LBK-Rückkehrern</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Beschäftigung von LBK-Rückkehrern</b>			<b>-1.146.000,00</b>	<b>-1.146.000,00</b>	<b>-1.146.000,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Beschäftigung von LBK-Rückkehrern</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Zentrale Reservemittel Personal</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			111.113.000,00	153.265.649,45	153.265.649,45
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentrale Reservemittel Personal</b>			<b>-111.113.000,00</b>	<b>-153.265.649,45</b>	<b>-153.265.649,45</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentrale Reservemittel Personal</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Volks-u.Bürgerbegehren,PUA,Enquete-Kom.</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			3.731.000,00	8.951.783,69	8.951.783,69
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Volks-u.Bürgerbegehren,PUA,Enquete-Kom.</b>			<b>-3.731.000,00</b>	<b>-8.951.783,69</b>	<b>-8.951.783,69</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Volks-u.Bürgerbegehren,PUA,Enquete-Kom.</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Zwangsläufige Mehrbedarfe</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zwangsläufige Mehrbedarfe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zwangsläufige Mehrbedarfe</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Zentrale globale Minderposition</b>	<b>992</b>				
Erlöse			0,00	0,00	0,00
Kosten			-30.000.000,00	0,00	0,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentrale globale Minderposition</b>			<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentrale globale Minderposition</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Zentr.Reserve f.Invest.u.Abschreibungen</b>	<b>992</b>				
Erlöse			0,00	0,00	0,00
Kosten			0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentr.Reserve f.Invest.u.Abschreibungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentr.Reserve f.Invest.u.Abschreibungen</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Sonstige Zentrale Ansätze</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			236.142.100,00	229.033.083,25	229.033.083,25
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Sonstige Zentrale Ansätze</b>			<b>-236.142.100,00</b>	<b>-229.033.083,25</b>	<b>-229.033.083,25</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Sonstige Zentrale Ansätze</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Ztr.Aufw.Kultur, Tourismus,etc.</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			7.703.000,00	26.768,93	26.768,93
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Ztr.Aufw.Kultur, Tourismus,etc.</b>			<b>-7.703.000,00</b>	<b>-26.768,93</b>	<b>-26.768,93</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Ztr.Aufw.Kultur, Tourismus,etc.</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Zentrale Verstärkung Zuwanderung</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			378.388.000,00	648,98	648,98
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentrale Verstärkung Zuwanderung</b>			<b>-378.388.000,00</b>	<b>-648,98</b>	<b>-648,98</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentrale Verstärkung Zuwanderung</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Ausgleich zwangsläufige Mehrbedarfe</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Ausgleich zwangsläufige Mehrbedarfe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Ausgleich zwangsläufige Mehrbedarfe</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Innovationsfonds Digitale Stadt</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten				80.759.408,80	80.759.408,80
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Innovationsfonds Digitale Stadt</b>				<b>-80.759.408,80</b>	<b>-80.759.408,80</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Innovationsfonds Digitale Stadt</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

Da aus den Kostenermächtigungen der Produktgruppe nur Sollübertragungen an andere Produktgruppen erfolgen, fallen im Ist keine Kosten an.

Produkt „Zentrale Reservemittel Personal“

Das gegenüber dem fortgeschriebenen Plan erhöhte Soll bei dem Produkt „Zentrale Reservemittel Personal“ beruht auf Ermächtigungsüberträgen die zur Absicherung von Risiken für Mehrbedarfe bei Versorgungsaufwendungen, Sozialleistungen und Budgetrisiken der Behörden und Ämter erfolgten.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.1.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I 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>57.626.000,00</b>	<b>100.098.400,00</b>	<b>8.656.000,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft			9.700.000,00	
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>57.626.000,00</b>	<b>109.798.400,00</b>	<b>8.656.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		84.576.000,00	171.329.000,00	31.897.000,00
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag		-65.553.991,42	-121.809.401,92	-12.223.424,49
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		-1.225.836,77	59.155,72	8.344.171,11
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen				
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>0,00</b>	<b>75.422.171,81</b>	<b>159.377.153,80</b>	<b>36.673.746,62</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-75.421.000,00	-159.370.000,00	-36.672.000,00
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>8.986.559,52</b>	<b>171.697.000,00</b>		
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		12.401.100,00		
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>8.986.559,52</b>	<b>184.098.100,00</b>		
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		88.644.000,00		0,00
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag	-8.423.216,68	-120.792.905,40		-2.129.181,69
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	-469.422,54	-35.680.578,61		2.129.181,69
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen				
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>93.920,30</b>	<b>116.268.615,99</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		-116.268.000,00		
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

		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>275.320.000,00</b>	<b>-30.000.000,00</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft			255.915.000,00	
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum</math> 1 - 4</b>			<b>531.235.000,00</b>	<b>-30.000.000,00</b>
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr			88.898.000,00	
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9	Saldo Sollübertrag			-466.314.035,49	26.700.000,00
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit			23.381.696,12	3.300.000,00
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen				
14	Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum</math> 5 - 14</b>			<b>177.200.660,63</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			-173.476.000,00	
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

		Summe über alle Kontenbereiche 2017
		EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>-592.383.959,52</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	-278.016.100,00
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation	
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum</math> 1 - 4</b>	<b>-870.400.059,52</b>
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr	
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr	-465.344.000,00
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr	
9	Saldo Sollübertrag	770.546.157,09
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung	
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation	
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	161.633,28
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	
14	Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum</math> 5 - 14</b>	<b>-565.036.269,15</b>
16	Saldo Vorgriff	
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV	
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	561.207.000,00
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr	

Die in dieser Produktgruppe veranschlagten Reserve- und Verstärkungspositionen dienen dem Ausgleich von Bedarfen aller Einzelpläne. Kostenermächtigungen können auf andere Produktgruppen und Kontenbereiche übertragen werden. Die Salden aus Nachbewilligung Bürgerschaft, Sollübertrag und Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit sind Ergebnis dieser Übertragungen.

Im Ist fallen in dieser Produktgruppe keine Kosten an.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.2 Produktgruppe 283.02 Zentrale Ansätze II

#### 2.2.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 283.02 Zentrale Ansätze II

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse				
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			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>			0,00	0,00
3. Personalkosten			0,00	0,00
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>			0,00	0,00
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>			0,00	0,00
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>				
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>			0,00	0,00
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>			0,00	0,00
4. Kosten aus Transferleistungen			0,00	0,00
5. Kosten aus Abschreibungen		1.323.668,71	0,00	0,00
6. Sonstige Kosten		1.000.000,00	751.016,33	751.016,33
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.323.668,71</b>	<b>-751.016,33</b>	<b>-751.016,33</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses				
9. Kosten des Finanzergebnisses				
<b>10. Finanzergebnis</b>				
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>		<b>-2.323.668,71</b>	<b>-751.016,33</b>	<b>-751.016,33</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>		<b>-2.323.668,71</b>	<b>-751.016,33</b>	<b>-751.016,33</b>
16. Globale Mehrkosten		36.654.000,00	57.795.600,01	57.795.600,01
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>		<b>-38.977.668,71</b>	<b>-58.546.616,34</b>	<b>-58.546.616,34</b>

Im Ist fallen in dieser Produktgruppe weder Kosten noch Erlöse an.

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
VE für Kosten aus Transferleistungen				
VE für Sonstige Kosten				
VE für Globale Mehrkosten				

Es ist keine Inanspruchnahme von VE erfolgt.

#### 2.2.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 283.02 Zentrale Ansätze II



## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktgruppe trägt keine Ziele und Kennzahlen, da aus den Kostenermächtigungen der Produktgruppe nur Sollübertragungen an andere Produktgruppen vorgenommen werden, aber im Ist keine Kosten anfallen.

### 2.2.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 283.02 Zentrale Ansätze II

Die Produktgruppe hat keine Kennzahlen.

### 2.2.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 283.02 Zentrale Ansätze II

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Allgemeine Zentrale Reserve</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			31.367.668,71	42.807.990,81	42.807.990,81
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Allgemeine Zentrale Reserve</b>			<b>-31.367.668,71</b>	<b>-42.807.990,81</b>	<b>-42.807.990,81</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Allgemeine Zentrale Reserve</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Sanierungsfonds Hamburg 2020</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			7.610.000,00	15.738.625,53	15.738.625,53
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Sanierungsfonds Hamburg 2020</b>			<b>-7.610.000,00</b>	<b>-15.738.625,53</b>	<b>-15.738.625,53</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Sanierungsfonds Hamburg 2020</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Hamburger Integrationsfonds</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten				0,00	0,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Hamburger Integrationsfonds</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Hamburger Integrationsfonds</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

Da aus den Kostenermächtigungen der Produktgruppe nur Sollübertragungen an andere Produktgruppen erfolgen, fallen im Ist keine Kosten an.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.2.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 283.02 Zentrale Ansätze II 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</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		-300.000,00	0,00	-20.000,00
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		300.000,00		20.000,00
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen				
14	Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>0,00</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				

		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</b>	<b>Plan</b>	<b>1.323.668,71</b>	<b>1.000.000,00</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>1.323.668,71</b>	<b>1.000.000,00</b>		
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr				
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9	Saldo Sollübertrag	-1.733.952,38			
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	410.283,67	-248.983,67		
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen				
14	Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>0,00</b>	<b>751.016,33</b>		
16	Saldo Vorgriff				
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-751.000,00		
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

		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>37.898.000,00</b>	
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft			-1.244.000,00	
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>			<b>36.654.000,00</b>	
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr			48.716.000,00	
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9	Saldo Sollübertrag			-27.254.399,99	
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit			-320.000,00	
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen				
14	Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>			<b>57.795.600,01</b>	
16	Saldo Vorgriff				
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr			-57.794.000,00	
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

		Summe über alle Kontenbereiche 2017
		EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>-40.221.668,71</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	1.244.000,00
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation	
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>-38.977.668,71</b>
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr	
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr	-48.716.000,00
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr	
9	Saldo Sollübertrag	29.308.352,37
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung	
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation	
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	-161.300,00
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	
14	Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>-58.546.616,34</b>
16	Saldo Vorgriff	
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV	
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	58.545.000,00
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr	

Die in dieser Produktgruppe veranschlagten Reservepositionen dienen dem Ausgleich von Bedarfen aller Einzelpläne. Kostenermächtigungen können nach Zustimmung durch die Bürgerschaft auf andere Produktgruppen und Kontenbereiche übertragen werden. Die Salden aus Nachbewilligung Bürgerschaft und Sollübertrag sind Ergebnis dieser Übertragungen.

Im Ist fallen in dieser Produktgruppe keine Kosten an.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.3 Produktgruppe 283.03 Zentrale Programme und Projekte

#### 2.2.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 283.03 Zentrale Programme und Projekte

	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			0,00	0,00
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
b) davon IT-Kosten			0,00	0,00
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				
3. Personalkosten		6.669.000,00	24.425.640,27	24.425.640,27
a) Kosten aus Entgelten		2.960.000,00	8.134.814,11	8.134.814,11
b) Kosten aus Bezügen		2.440.000,00	13.001.064,14	13.001.064,14
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				
d) Kosten aus Sozialleistungen		329.000,00	390.072,50	390.072,50
e) Kosten aus Versorgungsleistungen		940.000,00	2.899.689,52	2.899.689,52
4. Kosten aus Transferleistungen		600.000,00	718.737,23	718.737,23
5. Kosten aus Abschreibungen		66.666,72	0,00	0,00
6. Sonstige Kosten		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.335.666,72</b>	<b>-25.644.377,50</b>	<b>-25.644.377,50</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses				
9. Kosten des Finanzergebnisses				
<b>10. Finanzergebnis</b>				
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>		<b>-8.335.666,72</b>	<b>-25.644.377,50</b>	<b>-25.644.377,50</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>		<b>-8.335.666,72</b>	<b>-25.644.377,50</b>	<b>-25.644.377,50</b>
16. Globale Mehrkosten		600.000,00	7.584.181,95	7.584.181,95
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>		<b>-8.935.666,72</b>	<b>-33.228.559,45</b>	<b>-33.228.559,45</b>

Im Ist fallen in dieser Produktgruppe weder Kosten noch Erlöse an.

	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				
VE für Sonstige Kosten				
VE für Globale Mehrkosten		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Es ist keine Inanspruchnahme von VE erfolgt.

#### 2.2.1.3.2 Ziele der Produktgruppe 283.03 Zentrale Programme und Projekte

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

---

Die Produktgruppe trägt keine Ziele und Kennzahlen, da aus den Kostenermächtigungen der Produktgruppe nur Sollübertragungen an andere Produktgruppen vorgenommen werden, aber im Ist keine Kosten anfallen.

### 2.2.1.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe 283.03 Zentrale Programme und Projekte

Die Produktgruppe hat keine Kennzahlen.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 283.03 Zentrale Programme und Projekte

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Konzentration des Einkaufs</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten				457.000,00	457.000,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Konzentration des Einkaufs</b>				<b>-457.000,00</b>	<b>-457.000,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Konzentration des Einkaufs</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Troncabgabe</b>	<b>992</b>				
Erlöse			0,00	0,00	0,00
Kosten			300.000,00	338.121,63	338.121,63
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Troncabgabe</b>			<b>-300.000,00</b>	<b>-338.121,63</b>	<b>-338.121,63</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Troncabgabe</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Vorf.Maßn.Steig.Wirt.u.Spars.-Effi-Fonds</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			3.569.000,00	8.531.830,79	8.531.830,79
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Vorf.Maßn.Steig.Wirt.u.Spars.-Effi-Fonds</b>			<b>-3.569.000,00</b>	<b>-8.531.830,79</b>	<b>-8.531.830,79</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Vorf.Maßn.Steig.Wirt.u.Spars.-Effi-Fonds</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Modernisierungsfonds</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			4.000.000,00	15.840.337,00	15.840.337,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Modernisierungsfonds</b>			<b>-4.000.000,00</b>	<b>-15.840.337,00</b>	<b>-15.840.337,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Modernisierungsfonds</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>IT-Unterstützung Jugend-u.Sozialdienst.</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			0,00	283.000,00	283.000,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 IT-Unterstützung Jugend-u.Sozialdienst.</b>			<b>0,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-283.000,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 IT-Unterstützung Jugend-u.Sozialdienst.</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>IT-Unterstützung Personalmanagm.Aufgaben</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			66.666,72	0,00	0,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 IT-Unterstützung Personalmanagm.Aufgaben</b>			<b>-66.666,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 IT-Unterstützung Personalmanagm.Aufgaben</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Strateg.Neuausrichtg.d.Haushaltswesens</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			0,00	289.503,93	289.503,93
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Strateg.Neuausrichtg.d.Haushaltswesens</b>			<b>0,00</b>	<b>-289.503,93</b>	<b>-289.503,93</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Strateg.Neuausrichtg.d.Haushaltswesens</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Mod.u.Opt.d.Buchhaltung Hbg.Kernhaushalt</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			500.000,00	1.996.766,10	1.996.766,10
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Mod.u.Opt.d.Buchhaltung Hbg.Kernhaushalt</b>			<b>-500.000,00</b>	<b>-1.996.766,10</b>	<b>-1.996.766,10</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Mod.u.Opt.d.Buchhaltung Hbg.Kernhaushalt</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Zentrale Projektmittel</b>	<b>992</b>				
Erlöse					
Kosten			500.000,00	5.492.000,00	5.492.000,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentrale Projektmittel</b>			<b>-500.000,00</b>	<b>-5.492.000,00</b>	<b>-5.492.000,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentrale Projektmittel</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

Da aus den Kostenermächtigungen der Produktgruppe nur Sollübertragungen an andere Produktgruppen erfolgen, fallen im Ist keine Kosten an.

**Produkt "Modernisierungsfonds"**

Das gegenüber dem fortgeschriebenen Plan erhöhte Soll bei dem Produkt "Modernisierungsfonds" begründet sich auf Ermächtigungsüberträgen, die zur Absicherung der stärkeren Inanspruchnahme des Modernisierungsfonds übertragen wurden.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.3.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 283.03 Zentrale Programme und Projekte 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>6.669.000,00</b>	<b>600.000,00</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>6.669.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		9.548.000,00	27.910.000,00	2.806.000,00
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag		-10.408.715,19	-4.849.130,54	-8.129.755,77
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		860.715,19	-5.304.229,19	5.442.493,00
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>	<b>24.425.640,27</b>	<b>718.737,23</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr			-20.500.000,00	-718.000,00
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>66.666,72</b>	<b>1.000.000,00</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>66.666,72</b>	<b>1.000.000,00</b>		
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr				
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag	-67.000,00	-1.021,00		
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	333,28	-498.979,00		
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen				
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>		
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-500.000,00		
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				



## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

		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>600.000,00</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>600.000,00</b>	
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr			9.150.000,00	
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9	Saldo Sollübertrag			-1.665.818,05	
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit			-500.000,00	
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen				
14	Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>			<b>7.584.181,95</b>	
16	Saldo Vorgriff				
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr			-4.801.000,00	
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				

		Summe über alle Kontenbereiche 2017
		EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>-8.935.666,72</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>-8.935.666,72</b>
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr	
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr	-49.414.000,00
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr	
9	Saldo Sollübertrag	25.121.440,55
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung	
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation	
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	-333,28
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	
14	Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>-33.228.559,45</b>
16	Saldo Vorgriff	
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV	
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	26.519.000,00
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr	

Die in dieser Produktgruppe veranschlagten Kostenermächtigungen für Zentrale Programme und Projekte können bei Bedarf auf andere Produktgruppen und Kontenbereiche übertragen werden. Die Salden aus Nachbewilligung Bürgerschaft, Sollübertrag und Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit sind Ergebnis dieser Übertragungen.

Im Ist fallen keine Kosten an.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.4 Produktgruppe 283.04 Sicherheitsleistungen

#### 2.2.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 283.04 Sicherheitsleistungen

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	9.322.875,89	600.000,00	8.937.697,56	-385.178,33
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit				
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
b) davon IT-Kosten				
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				
3. Personalkosten				
a) Kosten aus Entgelten				
b) Kosten aus Bezügen				
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				
d) Kosten aus Sozialleistungen				
e) Kosten aus Versorgungsleistungen				
4. Kosten aus Transferleistungen				
5. Kosten aus Abschreibungen				
6. Sonstige Kosten	14.948.106,75	500.000,00	14.948.106,75	0,00
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.625.230,86</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-6.010.409,19</b>	<b>-385.178,33</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses	43.414.154,60	30.000.000,00	36.110.409,19	-7.303.745,41
9. Kosten des Finanzergebnisses				
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>43.414.154,60</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>36.110.409,19</b>	<b>-7.303.745,41</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>37.788.923,74</b>	<b>30.100.000,00</b>	<b>30.100.000,00</b>	<b>-7.688.923,74</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>37.788.923,74</b>	<b>30.100.000,00</b>	<b>30.100.000,00</b>	<b>-7.688.923,74</b>
16. Globale Mehrkosten				
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>	<b>37.788.923,74</b>	<b>30.100.000,00</b>	<b>30.100.000,00</b>	<b>-7.688.923,74</b>

Die Erlöse und Sonstigen Kosten entstanden aus der Auflösung von und Zuführung zu Rückstellungen. Das vorteilhafte Gesamtergebnis ergibt sich insbesondere durch die zu Jahresbeginn erlösten Provisionszahlungen für bereits in den Vorjahren übernommene Bürgschaften.

#### 2.2.1.4.2 Ziele der Produktgruppe 283.04 Sicherheitsleistungen

Z1: Finanzielle Absicherung von hamburgischen Öffentlichen Unternehmen  
 Z2: Erfüllen von Verpflichtungen aus Sicherheitsleistungen zum Zwecke der Wirtschaftsförderung (siehe Kennzahlen 1 bis 3).

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.4.3 Kennzahlen der Produktgruppe 283.04 Sicherheitsleistungen

	Einheit	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Fortg. Plan-Ist 2017
B_283_04_001 1. Gesamtumfang der Haftung aus Sicherheitsleistungen	Mio EUR	0	0	0
B_283_04_002 2. Anzahl der übernommenen Sicherheitsleistungen	St.	0	0	0
B_283_04_003 3. Stand der Rückstellungen für zu erwartende Inanspruchnahmen aus Sicherheitsleistungen (gemäß Bürgschaftsregister)	Mio EUR	0	0	0
B_283_04_004 Höhe der gegebenen Ermächtigungen für Sicherheitsleistungen für das Haushaltsjahr	Mio EUR	3.616	3.400	-216
B_283_04_005 Betrag der im Haushaltsjahr übernommenen Sicherheitsleistungen	Mio EUR	1.000	2.000	1.000

Die Inanspruchnahme des ermächtigten Volumens zur Übernahme von Sicherheitsleistungen hängt von wirtschaftlichen Erwägungen der begünstigten Unternehmungen und Einrichtungen sowie den Entscheidungen der Kreditkommission ab.

### 2.2.1.4.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 283.04 Sicherheitsleistungen

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Bürgschaften</b>	<b>991</b>				
Erlöse		52.737.030,49	30.600.000,00	45.048.106,75	-7.688.923,74
Kosten		14.948.106,75	500.000,00	14.948.106,75	0,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Bürgschaften</b>		<b>37.788.923,74</b>	<b>30.100.000,00</b>	<b>30.100.000,00</b>	<b>-7.688.923,74</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Bürgschaften</b>		<b>37.788.923,74</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

Siehe 2.2.1.4.1

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.4.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 283.04 Sicherheitsleistungen 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>600.000,00</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>600.000,00</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 Mehrererlösen	8.337.697,56			
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>8.937.697,56</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				

	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>10.500.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		-10.000.000,00		
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		<b>500.000,00</b>	<b>30.000.000,00</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 Mehrererlösen		14.448.106,75	6.110.409,19	
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>14.948.106,75</b>	<b>36.110.409,19</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 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Summe über alle Kontenbereiche 2017
		EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>20.100.000,00</b>
2	Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	10.000.000,00
3	Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation	
4	Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich	
<b>5</b>	<b>Fortgeschriebener Plan = <math>\sum</math> 1 - 4</b>	<b>30.100.000,00</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	0,00
14	Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum</math> 5 - 14</b>	<b>30.100.000,00</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	

Zum Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft siehe Drs. 21/10873.

Der Saldo aus Sollveränderungen wegen Minder- oder Mehrerlösen ist Ergebnis der Jahresabschlussbuchungen zum Ausgleich innerhalb der Produktgruppe.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.5 Produktgruppe 283.05 Beteiligungen

#### 2.2.1.5.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 283.05 Beteiligungen

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	246.705.040,99		29.515.691,22	-217.189.349,77
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.754,40	1.163.000,00	3.219.000,00	3.076.245,60
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
b) davon IT-Kosten				
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	142.754,40	1.163.000,00	3.219.000,00	3.076.245,60
3. Personalkosten				
a) Kosten aus Entgelten				
b) Kosten aus Bezügen				
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				
d) Kosten aus Sozialleistungen				
e) Kosten aus Versorgungsleistungen				
4. Kosten aus Transferleistungen	33.138.652,46	86.064.000,00	86.064.000,00	52.925.347,54
5. Kosten aus Abschreibungen				
6. Sonstige Kosten	54.101.691,22	51.286.000,00	54.101.691,22	0,00
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.321.942,91</b>	<b>-138.513.000,00</b>	<b>-113.869.000,00</b>	<b>-273.190.942,91</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses	482.549,22			-482.549,22
9. Kosten des Finanzergebnisses	122.754,14	1.000.000,00	2.339.000,00	2.216.245,86
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>359.795,08</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-2.339.000,00</b>	<b>-2.698.795,08</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>159.681.737,99</b>	<b>-139.513.000,00</b>	<b>-116.208.000,00</b>	<b>-275.889.737,99</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>159.681.737,99</b>	<b>-139.513.000,00</b>	<b>-116.208.000,00</b>	<b>-275.889.737,99</b>
16. Globale Mehrkosten				
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>	<b>159.681.737,99</b>	<b>-139.513.000,00</b>	<b>-116.208.000,00</b>	<b>-275.889.737,99</b>

Die Erlöse resultieren insbesondere aus der ungeplanten Teilauflösung von Rückstellungen für negatives Eigenkapital der HSH Finanzfonds AöR und in kleinerem Maße der HSH Portfoliomanagement AöR.

Die Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz betreffen die auf das Jahr 2017 entfallenden Aufwendungen für die Organisationsuntersuchung des Beteiligungsmanagements. Der Restbetrag sowie die Kosten für die 2017 beauftragte Einführung eines CAFM-Systems im Rahmen des Projekts Optima werden im Geschäftsjahr 2018 aufwandswirksam.

Die Kosten aus Transferleistungen decken den Verlust der HGV, der aufgrund einer positiven Entwicklung der Beteiligungen sowie geringerer Finanzierungsaufwendungen infolge des niedrigen Zinsumfeldes geringer ausgefallen ist als geplant.

Die Sonstigen Kosten betreffen weit überwiegend die Zuführung zur Rückstellung für negatives Eigenkapital des HVF.

In den Erlösen bzw. Kosten des Finanzergebnisses werden nach der Eigenkapitalspiegelmethode die Zuschreibungen bzw. Abschreibungen auf die Beteiligungsbuchwerte der Objektgesellschaften des Mieter-Vermieter-Modells gebucht, je nachdem ob diese Gesellschaften positive oder negative Jahresergebnisse erzielt haben.

#### 2.2.1.5.2 Ziele der Produktgruppe 283.05 Beteiligungen

Z 1: Vermeidung von Bilanzverlusten und Sicherung der Bonität der HGV (siehe Kennzahl 1)

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.5.3 Kennzahlen der Produktgruppe 283.05 Beteiligungen

	Einheit	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Fortg. Plan-Ist 2017
B_283_05_001 Höhe der Verlustausgleichszahlung der FHH an die HGV	Tsd. EUR	33.139	86.064	52.925

Siehe Erläuterungen zu der Position Transferleistungen unter Ziff. 2.2.1.5.1.

### 2.2.1.5.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 283.05 Beteiligungen

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>HGV</b>	<b>991</b>				
Erlöse		2.404.623,13			-2.404.623,13
Kosten		33.491.406,60	86.064.000,00	86.037.539,34	52.546.132,74
<b>Saldo Jahresergebnis 1 HGV</b>		<b>-31.086.783,47</b>	<b>-86.064.000,00</b>	<b>-86.037.539,34</b>	<b>-54.950.755,87</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 HGV</b>		<b>-31.086.783,47</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Andere zentrale Beteiligungen</b>	<b>991</b>				
Erlöse		244.782.967,08		29.515.691,22	-215.267.275,86
Kosten		54.014.445,62	53.449.000,00	59.686.151,88	5.671.706,26
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Andere zentrale Beteiligungen</b>		<b>190.768.521,46</b>	<b>-53.449.000,00</b>	<b>-30.170.460,66</b>	<b>-220.938.982,12</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Andere zentrale Beteiligungen</b>		<b>190.768.521,46</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

Produkt „HG“ wurde irrtümlich die Erlöse aus der Zuschreibung auf das Trägerdarlehen Fördern & Wohnen in Höhe von 2.404.623,13 Euro sowie die Abschreibungen auf die Beteiligungsansätze der Objektgesellschaften des Mieter-Vermieter-Modells in Höhe von 122.754,14 Euro zugeordnet. Das Jahresergebnis HG besteht nur aus dem Zuschuss der FHH und beträgt -33.368.652,45 Euro.

Korrespondierend beträgt das Jahresergebnis des Produkts „Andere zentrale Beteiligungen“ 193.050.390,45 Euro. Es besteht im Wesentlichen aus ungeplanten Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für negatives Eigenkapital der HSH Finanzfonds AöR und der HSH Portfoliomanagement AöR sowie den veranschlagten Kosten für die Zuführung zur Rückstellung für negatives Eigenkapital des HVF sowie für Abschreibungen auf die Beteiligungsansätze der Objektgesellschaften des Mieter-Vermieter-Modells, die aufgrund der Eigenkapitalspiegelmethode bei erwarteten Jahresfehlbeträgen zu bilden sind.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.5.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 283.05 Beteiligungen 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>1.163.000,00</b>		<b>86.064.000,00</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>1.163.000,00</b>		<b>86.064.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		2.056.000,00		
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 Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen	29.515.691,22			
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>29.515.691,22</b>	<b>3.219.000,00</b>		<b>86.064.000,00</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-2.661.000,00		-10.000.000,00
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>52.286.000,00</b>		<b>0,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		-1.000.000,00		1.000.000,00
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		<b>51.286.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr				1.339.000,00
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag		-26.700.000,00		
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit				
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen		29.515.691,22		
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>54.101.691,22</b>		<b>2.339.000,00</b>
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				-2.216.000,00
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr				



## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Summe über alle Kontenbereiche 2017  EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>-139.513.000,00</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 1 - 4</math></b>	<b>-139.513.000,00</b>
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr	
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr	-3.395.000,00
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr	
9	Saldo Sollübertrag	26.700.000,00
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung	
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation	
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	0,00
14	Saldo Haushaltsausgleich	
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>-116.208.000,00</b>
16	Saldo Vorgriff	
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV	
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	14.877.000,00
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr	

Zum Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft siehe Drs. 21/9255.

Der Saldo aus Sollveränderungen wegen Minder- oder Mehrerlösen ist Ergebnis der Jahresabschlussbuchungen zum Ausgleich innerhalb der Produktgruppe.

Der Saldo Sollübertrag ergibt sich aus der Verteilung der Globalen Minderkosten des Einzelplans, die im Rahmen der Bewirtschaftung aufgelöst worden sind.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.6 Produktgruppe 283.06 Versorgung

#### 2.2.1.6.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 283.06 Versorgung

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	187.467.486,81	181.775.000,00	187.467.486,81	0,00
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit				
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
b) davon IT-Kosten				
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				
3. Personalkosten	4.624.016.794,03	1.276.145.000,00	4.624.016.794,03	0,00
a) Kosten aus Entgelten				
b) Kosten aus Bezügen	0,00			0,00
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				
d) Kosten aus Sozialleistungen		0,00	0,00	0,00
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	4.624.016.794,03	1.276.145.000,00	4.624.016.794,03	0,00
4. Kosten aus Transferleistungen	1.236.356,49		1.236.356,49	0,00
5. Kosten aus Abschreibungen				
6. Sonstige Kosten	575.541,49		575.541,49	0,00
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.438.361.205,20</b>	<b>-1.094.370.000,00</b>	<b>-4.438.361.205,20</b>	<b>0,00</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses	28.542.000,00	28.542.000,00	28.542.000,00	0,00
9. Kosten des Finanzergebnisses		0,00	0,00	0,00
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>28.542.000,00</b>	<b>28.542.000,00</b>	<b>28.542.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-4.409.819.205,20</b>	<b>-1.065.828.000,00</b>	<b>-4.409.819.205,20</b>	<b>0,00</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-4.409.819.205,20</b>	<b>-1.065.828.000,00</b>	<b>-4.409.819.205,20</b>	<b>0,00</b>
16. Globale Mehrkosten				
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>	<b>-4.409.819.205,20</b>	<b>-1.065.828.000,00</b>	<b>-4.409.819.205,20</b>	<b>0,00</b>

Die um ca. 3,3 Mrd. Euro über dem Fortgeschriebenen Plan liegenden Istkosten aus Versorgungsleistungen resultieren aus entsprechenden Rückstellungsbuchungen.

In einem aktualisierten versicherungsmathematischen Gutachten zur Pensionsrückstellung wurde festgestellt, dass in der Vergangenheit einige Rechenparameter zugrunde gelegt wurden, die die Versorgungsansprüche systematisch unterschätzten. In einem erneuten Gutachten, unter Anwendung der richtigerweise anzuwendenden Parameter, wurde ein zusätzlicher Rückstellungsbedarf von ca. 3,3 Mrd Euro ermittelt, dieser Betrag wurde im Jahre 2017 den Rückstellungen zugeführt.

#### 2.2.1.6.2 Ziele der Produktgruppe 283.06 Versorgung

Ziel 1: Sicherstellung der bilanzrechtlich gebotenen Vorsorge für künftige Versorgungszahlungen (siehe Kennzahlen 1 und 2)

Ziel 2: Sicherstellung der Versorgungszahlung einschließlich Beihilfe an Versorgungsempfänger und Gleichgestellte (siehe Kennzahlen 3 bis 6)

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.6.3 Kennzahlen der Produktgruppe 283.06 Versorgung

	Einheit	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Fortg. Plan-Ist 2017
B_283_06_001 Anzahl der aktiv Beschäftigten der Kernverwaltung, für die dezentral Aufwand für Pensionsrückstellungen veranschlagt wird.	VZÄ	51.160	50.255	-905
B_283_06_002 Dezentraler Aufwand für Pensionsrückstellungen (einschließlich Rückstellungen für Versorgungsbeihilfe) für aktiv Beschäftigte der Kernverwaltung	Mio EUR	883,52	881,94	-1,58
B_283_06_003 Anzahl der Empfänger von Beamtenversorgung	ANZ Pers	35.677	36.062	385
B_283_06_004 Durchschnittliche monatliche Versorgungsbezüge (einschließlich Versorgungsbeihilfen) je Empfänger von Beamtenversorgung	EUR	3.259	3.194	-64
B_283_06_005 Anzahl der Empfänger von Zusatzversorgung	ANZ Pers	27.440	29.212	1.772
B_283_06_006 Durchschnittliche monatliche Zusatzversorgungsbezüge je Empfänger von Zusatzversorgung	EUR	374	349	-25

- / -

### 2.2.1.6.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 283.06 Versorgung

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Zuführung zu Versorgungsrückstellungen</b>	<b>INT</b>				
Erlöse		155.437.814,57	161.295.000,00	161.295.000,00	5.857.185,43
Kosten		4.626.541.771,88	1.276.145.000,00	4.626.541.771,88	0,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zuführung zu Versorgungsrückstellungen</b>		<b>-4.471.103.957,31</b>	<b>-1.114.850.000,00</b>	<b>-4.465.246.771,88</b>	<b>5.857.185,43</b>
Erlöse		-155.437.814,57	-/-	-/-	-/-
Kosten		-4.626.541.771,88	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zuführung zu Versorgungsrückstellungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Durchführung Versorgung</b>	<b>INT</b>				
Erlöse		60.571.672,24	49.022.000,00	54.714.486,81	-5.857.185,43
Kosten		-713.079,87	0,00	-713.079,87	0,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Durchführung Versorgung</b>		<b>61.284.752,11</b>	<b>49.022.000,00</b>	<b>55.427.566,68</b>	<b>-5.857.185,43</b>
Erlöse		-60.571.672,24	-/-	-/-	-/-
Kosten		713.079,87	-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Durchführung Versorgung</b>		<b>0,00</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

Produkt Zuführung zu Versorgungsrückstellungen:

Die um ca. 3,3 Mrd. Euro über dem Plan liegenden Istkosten aus Versorgungsleistungen resultieren aus entsprechenden Rückstellungsbuchungen.

In einem aktualisierten versicherungsmathematischen Gutachten zur Pensionsrückstellung wurde festgestellt, dass in der Vergangenheit einige Rechenparameter zugrunde gelegt wurden, die die Versorgungsansprüche systematisch unterschätzten. In einem erneuten Gutachten, unter Anwendung der richtigerweise anzuwendenden Parameter, wurde ein zusätzlicher Rückstellungsbedarf von ca. 3,3 Mrd Euro ermittelt, dieser Betrag wurde im Jahre 2017 den Rückstellungen zugeführt.

Produkt Durchführung Versorgung:

Die Ist-Kosten entstanden aufgrund von Transferleistungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen für Versorgungsleistungen an ehemalige Beschäftigte der Kernverwaltung der FHH und sonstige Kosten.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.6.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 283.06 Versorgung 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>181.775.000,00</b>		<b>1.276.145.000,00</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>181.775.000,00</b>		<b>1.276.145.000,00</b>	
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr				
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag			37.992.205,20	
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung				
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation				
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit				
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen	5.692.486,81		3.880.588,83	1.236.356,49
14 Saldo Haushaltsausgleich			3.305.999.000,00	
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>187.467.486,81</b>		<b>4.624.016.794,03</b>	<b>1.236.356,49</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				

	KB Kosten aus Abschreibungen 2017 EUR	KB Sonstige Kosten 2017 EUR	KB Erlöse des Finanzergebnisses 2017 EUR	KB Kosten des Finanzergebnisses 2017 EUR
<b>1 Plan</b>			<b>28.542.000,00</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>28.542.000,00</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				
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrererlösen		575.541,49		
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>575.541,49</b>	<b>28.542.000,00</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 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Summe über alle Kontenbereiche 2017  EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>-1.065.828.000,00</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>-1.065.828.000,00</b>
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr	
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr	
8	Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr	
9	Saldo Sollübertrag	-37.992.205,20
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung	
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation	
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	0,00
14	Saldo Haushaltsausgleich	-3.305.999.000,00
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>-4.409.819.205,20</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	

Der Sollübertrag von ca. 37,9 Mio. Euro zugunsten der Personalkosten diente dem Ausgleich von Mehrbedarfen für Versorgungsrückstellungen aufgrund des aktuellen aktuarischen Gutachtens zu den Pensions- und Versorgungsbeihilferückstellungen.

Für nicht planbare Sonstigen Kosten, Transferaufwendungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen für Versorgungsleistungen an ehemalige Beschäftigte der Kernverwaltung und Mehrbedarfe für Versorgungsrückstellungen erfolgte ein Ausgleich durch Mehrerlöse.

Saldo Haushaltsausgleich:

In einem aktualisierten versicherungsmathematischen Gutachten zur Versorgungsrückstellung wurde festgestellt, dass in der Vergangenheit einige Rechenparameter zugrunde gelegt wurden, die die Versorgungsansprüche systematisch unterschätzten. In einem erneuten Gutachten, unter Anwendung der richtigerweise anzuwendenden Parameter, wurde ein zusätzlicher Rückstellungsbedarf von ca. 3,3 Mrd. Euro ermittelt

Bei den vorgenommenen Änderungen der Rechenparameter handelte es sich somit um die Korrektur von Fehlern, deren Auswirkungen, da sie auch für bereits vor dem 31.12.2014 vorgelegte Gutachten galten, aufgrund von Art. 40 § 5 Abs. 5 SNHG aus dem Haushaltsausgleich herauszunehmen waren. Der Umfang der fehlerbasierten Rückstellungszuführung wurde vom Gutachter aufgrund eines gesonderten Auftrags zum 31.12.2014 explizit ermittelt.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.7 Produktgruppe 283.07 Sonstige Leistungen Personal

#### 2.2.1.7.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 283.07 Sonstige Leistungen Personal

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	8.252.209,16	6.100.000,00	6.360.949,01	-1.891.260,15
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit				
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
b) davon IT-Kosten				
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				
3. Personalkosten	11.192.590,80	12.465.885,00	22.430.118,61	11.237.527,81
a) Kosten aus Entgelten				
b) Kosten aus Bezügen				
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				
d) Kosten aus Sozialleistungen	11.192.590,80	12.465.885,00	22.430.118,61	11.237.527,81
e) Kosten aus Versorgungsleistungen				
4. Kosten aus Transferleistungen				
5. Kosten aus Abschreibungen				
6. Sonstige Kosten	260.949,01		260.949,01	0,00
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.201.330,65</b>	<b>-6.365.885,00</b>	<b>-16.330.118,61</b>	<b>-13.128.787,96</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses				
9. Kosten des Finanzergebnisses				
<b>10. Finanzergebnis</b>				
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-3.201.330,65</b>	<b>-6.365.885,00</b>	<b>-16.330.118,61</b>	<b>-13.128.787,96</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-3.201.330,65</b>	<b>-6.365.885,00</b>	<b>-16.330.118,61</b>	<b>-13.128.787,96</b>
16. Globale Mehrkosten				
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>	<b>-3.201.330,65</b>	<b>-6.365.885,00</b>	<b>-16.330.118,61</b>	<b>-13.128.787,96</b>

Die gegenüber dem Soll erzielten Mehrerlöse resultieren insbesondere auf nicht geplanten Kostenerstattungen durch Dritte.

Die Abweichung bei den Personalkosten begründet sich auf unterplanmäßige Aufwendungen bei dem Produkt „Beihilfe und Heilfürsorge“.

#### 2.2.1.7.2 Ziele der Produktgruppe 283.07 Sonstige Leistungen Personal

Ziel:

Sicherstellung der Beihilfe- und Heilfürsorgezahlungen für die beihilfe- bzw. heilfürsorgeberechtigten aktiv Beschäftigten der Freien und Hansestadt Hamburg.

#### 2.2.1.7.3 Kennzahlen der Produktgruppe 283.07 Sonstige Leistungen Personal

	Einheit	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Fortg. Plan-Ist 2017
B_283_07_002 Durchschnittlicher Beihilfe- bzw. Heilfürsorgeaufwand je aktiv Beschäftigtem der Kernverwaltung	EUR	2.690	2.917	227

Die Abweichung begründet sich auf unterplanmäßige Aufwendungen für Beihilfe- und Heilfürsorge.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.7.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 283.07 Sonstige Leistungen Personal

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>Unfallversicherung</b>	<b>INT</b>				
Erlöse			0,00	0,00	0,00
Kosten		5.649.128,58	6.200.000,00	6.200.000,00	550.871,42
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Unfallversicherung</b>		<b>-5.649.128,58</b>	<b>-6.200.000,00</b>	<b>-6.200.000,00</b>	<b>-550.871,42</b>
Erlöse			-/	-/	-/
Kosten		-5.649.128,58	-/	-/	-/
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Unfallversicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>-/</b>	<b>-/</b>	<b>-/</b>
<b>Beihilfe und Heilfürsorge</b>	<b>INT</b>				
Erlöse		7.970.648,65	6.000.000,00	6.153.651,47	-1.816.997,18
Kosten		5.697.113,69	6.165.885,00	15.003.770,08	9.306.656,39
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Beihilfe und Heilfürsorge</b>		<b>2.273.534,96</b>	<b>-165.885,00</b>	<b>-8.850.118,61</b>	<b>-11.123.653,57</b>
Erlöse		-7.970.648,65	-/	-/	-/
Kosten		-5.697.113,69	-/	-/	-/
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Beihilfe und Heilfürsorge</b>		<b>0,00</b>	<b>-/</b>	<b>-/</b>	<b>-/</b>
<b>Sonstige Leistungen Personal</b>	<b>INT</b>				
Erlöse		281.560,51	100.000,00	207.297,54	-74.262,97
Kosten		107.297,54	100.000,00	1.487.297,54	1.380.000,00
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Sonstige Leistungen Personal</b>		<b>174.262,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.280.000,00</b>	<b>-1.454.262,97</b>
Erlöse		-281.560,51	-/	-/	-/
Kosten		-107.297,54	-/	-/	-/
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Sonstige Leistungen Personal</b>		<b>0,00</b>	<b>-/</b>	<b>-/</b>	<b>-/</b>

Bei den Produkten „Beihilfe und Heilfürsorge“ sowie „Sonstige Leistungen Personal“ ergaben sich überplanmäßige Erstattungen durch Dritte, die zu erhöhten Erlösen führten.  
 Unterplanmäßige Aufwendungen für Beihilfe und Heilfürsorge führten zu der Soll-Istabweichung bei dem Produkt „Beihilfe und Heilfürsorge“.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.7.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 283.07 Sonstige Leistungen Personal 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>6.100.000,00</b>		<b>12.465.885,00</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>6.100.000,00</b>		<b>12.465.885,00</b>	
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr			4.262.000,00	
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 Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	260.949,01			
14 Saldo Haushaltsausgleich			5.702.233,61	
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>6.360.949,01</b>		<b>22.430.118,61</b>	
16 Saldo Vorgriff				
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV				
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr			-11.236.000,00	
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>				
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				
13 Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen		260.949,01		
14 Saldo Haushaltsausgleich				
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>260.949,01</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 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Summe über alle Kontenbereiche 2017  EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>-6.365.885,00</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>-6.365.885,00</b>
6	Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr	
7	Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr	-4.262.000,00
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 Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen	0,00
14	Saldo Haushaltsausgleich	-5.702.233,61
<b>15</b>	<b>Soll = <math>\sum</math> 5 - 14</b>	<b>-16.330.118,61</b>
16	Saldo Vorgriff	
17	Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV	
18	Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	11.236.000,00
19	Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr	

Der Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr erfolgte aufgrund der erwarteten Mehrbedarfe für Gesundheit und Pflege beim Produkt „Beihilfe und Heilfürsorge“.

Der Saldo des Haushaltsausgleichs entstand durch eine Ausbuchung (nach Artikel 40 § 5 Abs. 5 SNHG) aufgrund der erstmaligen Buchung der Rückstellung für Beihilfe, die bereits zum 31.12.2014 hätte gebildet werden müssen. Für entstandene nicht planbare Sonstige Aufwendungen erfolgte ein Ausgleich durch Mehrerlöse.

Der Ermächtigungsübertrag erfolgte zur Absicherung der erwarteten Mehrbedarfe aufgrund der gestiegenen Empfängeranzahl und der Einführung der pauschalen Beihilfe, beim Produkt „Beihilfe und Heilfürsorge“.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.8 Produktgruppe 283.09 Kommunalinvestitionsförderung

#### 2.2.1.8.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 283.09 Kommunalinvestitionsförderung

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse		2.000.000,00	988.737,57	988.737,57
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit				
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
b) davon IT-Kosten				
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				
3. Personalkosten				
a) Kosten aus Entgelten				
b) Kosten aus Bezügen				
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				
d) Kosten aus Sozialleistungen				
e) Kosten aus Versorgungsleistungen				
4. Kosten aus Transferleistungen				
5. Kosten aus Abschreibungen				
6. Sonstige Kosten				
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>988.737,57</b>	<b>988.737,57</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses				
9. Kosten des Finanzergebnisses				
<b>10. Finanzergebnis</b>				
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>988.737,57</b>	<b>988.737,57</b>
12. Außerordentliche Erlöse				
13. Außerordentliche Kosten				
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>988.737,57</b>	<b>988.737,57</b>
16. Globale Mehrkosten		2.000.000,00	988.737,57	988.737,57
17. Globale Minderkosten				
<b>18. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 – 16 – 17)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Im Ist fallen in dieser Produktgruppe weder Kosten noch Erlöse an.

	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				
VE für Sonstige Kosten				
VE für Globale Mehrkosten		4.293.000,00	4.293.000,00	4.293.000,00

Die Verpflichtungsermächtigungen für Globale Mehrkosten dienen der Sicherstellung von Planungs- und Umsetzungskontinuität einzelner Maßnahmen.

Sie werden nicht im Ist bewirtschaftet. Eine Sollübertragung ist nicht erfolgt.

#### 2.2.1.8.2 Ziele der Produktgruppe 283.09 Kommunalinvestitionsförderung

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktgruppe trägt keine Ziele und Kennzahlen, da aus den Kostenermächtigungen der Produktgruppe nur Sollübertragungen an andere Produktgruppen vorgenommen werden, aber im Ist keine Kosten anfallen.

### 2.2.1.8.3 Kennzahlen der Produktgruppe 283.09 Kommunalinvestitionsförderung

Die Produktgruppe hat keine Kennzahlen.

### 2.2.1.8.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 283.09 Kommunalinvestitionsförderung

	IPR Nummer	Ist 2017 EUR	Fortg. Plan 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Soll - Ist 2017 EUR
<b>PG Kommunalinvestitionsförderung</b>	<b>992</b>				
Erlöse			2.000.000,00	988.737,57	988.737,57
Kosten			2.000.000,00	988.737,57	988.737,57
<b>Saldo Jahresergebnis 1 PG Kommunalinvestitionsförderung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erlöse			-/-	-/-	-/-
Kosten			-/-	-/-	-/-
<b>Saldo Jahresergebnis 2 PG Kommunalinvestitionsförderung</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

Da aus den Kostenermächtigungen der Produktgruppe nur Sollübertragungen an andere Produktgruppen erfolgen, fallen im Ist keine Kosten an.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.1.8.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 283.09 Kommunalinvestitionsförderung 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>6.000.000,00</b>			
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	-4.000.000,00			
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>2.000.000,00</b>			
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr				
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag	-1.011.262,43			
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>988.737,57</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				

	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>6.000.000,00</b>	
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft			-4.000.000,00	
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation				
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich				
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>			<b>2.000.000,00</b>	
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr				
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr				
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr				
9 Saldo Sollübertrag			-1.011.262,43	
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>988.737,57</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 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Summe über alle Kontenbereiche 2017 EUR
<b>1</b>	<b>Plan</b>	<b>0,00</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 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	0,00
10	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung	
11	Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation	
12	Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit	
13	Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrertösen	
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	

Zum Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft siehe Drs. 21/10486.

Aus der Produktgruppe erfolgen Sollübertragungen im Rahmen der Kostenermächtigungen. Im Ist fallen keine Kosten an.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 2.2.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionsprogramme</b>				
<b>Global verans. Invest.Ausz. IT</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen		14.982.000,00	18.348.585,68	18.348.585,68
<b>Saldo Global verans. Invest.Ausz. IT</b>		<b>-14.982.000,00</b>	<b>-18.348.585,68</b>	<b>-18.348.585,68</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Global verans. Invest.Ausz. IT</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen		1.200.000,00	0,00	0,00
<b>Saldo Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"</b>		<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"</b>				
<b>Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen		85.000,00	10.495,00	10.495,00
<b>Saldo Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit</b>		<b>-85.000,00</b>	<b>-10.495,00</b>	<b>-10.495,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit</b>				
<b>Bezirkliche Sofortmaßnahmen</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen		110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>Saldo Bezirkliche Sofortmaßnahmen</b>		<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Bezirkliche Sofortmaßnahmen</b>				
<b>zwangsl.Mehrbed. investiver Bereich</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo zwangsl.Mehrbed. investiver Bereich</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung zwangsl.Mehrbed. investiver Bereich</b>				
<b>Zentrale Verstärkung Zuwanderung</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen		900.000,00	50.157.365,20	50.157.365,20
<b>Saldo Zentrale Verstärkung Zuwanderung</b>		<b>-900.000,00</b>	<b>-50.157.365,20</b>	<b>-50.157.365,20</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Zentrale Verstärkung Zuwanderung</b>				
<b>Innovationsfonds Digitale Stadt</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen		35.000.000,00	46.424.764,81	46.424.764,81
<b>Saldo Innovationsfonds Digitale Stadt</b>		<b>-35.000.000,00</b>	<b>-46.424.764,81</b>	<b>-46.424.764,81</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Innovationsfonds Digitale Stadt</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>Zentrale Verstärkung Investition</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen		173.764.000,00	223.764.000,00	223.764.000,00
<b>Saldo Zentrale Verstärkung Investition</b>		<b>-173.764.000,00</b>	<b>-223.764.000,00</b>	<b>-223.764.000,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Zentrale Verstärkung Investition</b>				
<b>Zentrale Investitionsreserve</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen		172.151.000,00	216.385.632,00	216.385.632,00
<b>Saldo Zentrale Investitionsreserve</b>		<b>-172.151.000,00</b>	<b>-216.385.632,00</b>	<b>-216.385.632,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Zentrale Investitionsreserve</b>				
<b>Sanierung;Entschuldg.u.Rekapitalisierung</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen			10.471.000,00	10.471.000,00
<b>Saldo Sanierung;Entschuldg.u.Rekapitalisierung</b>			<b>-10.471.000,00</b>	<b>-10.471.000,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Sanierung;Entschuldg.u.Rekapitalisierung</b>				

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Zentrale Sanierungsreserve Hamburg</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen		1.417.000,00	470.814,35	470.814,35
<b>Saldo Zentrale Sanierungsreserve Hamburg</b>		<b>-1.417.000,00</b>	<b>-470.814,35</b>	<b>-470.814,35</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Zentrale Sanierungsreserve Hamburg</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>Hamburger Integrationsfonds</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen			2.032.600,00	2.032.600,00
<b>Saldo Hamburger Integrationsfonds</b>			<b>-2.032.600,00</b>	<b>-2.032.600,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Hamburger Integrationsfonds</b>				
<b>Kommunalinvestitionsförderung</b>				
Einzahlungen		16.000.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen		16.000.000,00	0,00	0,00
<b>Saldo Kommunalinvestitionsförderung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Kommunalinvestitionsförderung</b>		<b>95.797.000,00</b>	<b>95.797.000,00</b>	<b>95.797.000,00</b>
<b>Summe Investitionsprogramme</b>		<b>-399.609.000,00</b>	<b>-568.175.257,04</b>	<b>-568.175.257,04</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>		<b>140.797.000,00</b>	<b>140.797.000,00</b>	<b>140.797.000,00</b>

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzelinvestitionen</b>				
<b>Projekt Konzentration Einkauf</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen		0,00	8.884,75	8.884,75
<b>Saldo Projekt Konzentration Einkauf</b>		<b>0,00</b>	<b>-8.884,75</b>	<b>-8.884,75</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Projekt Konzentration Einkauf</b>				
<b>IT-Unterstützung Jugend-u.Sozialdienst.</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen			0,00	0,00
<b>Saldo IT-Unterstützung Jugend-u.Sozialdienst.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung IT-Unterstützung Jugend-u.Sozialdienst.</b>				
<b>IT-Unterstützung Personalmanagm.Aufgaben</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo IT-Unterstützung Personalmanagm.Aufgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung IT-Unterstützung Personalmanagm.Aufgaben</b>				
<b>Kapitaleinl. HGV f. Rückkauf Energienetz</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00
<b>Saldo Kapitaleinl. HGV f. Rückkauf Energienetz</b>	<b>-50.000.000,00</b>		<b>-50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Kapitaleinl. HGV f. Rückkauf Energienetz</b>				
<b>Beteiligungen Grundvermögen</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen	1,00		1,00	0,00
<b>Saldo Beteiligungen Grundvermögen</b>	<b>-1,00</b>		<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Beteiligungen Grundvermögen</b>				
<b>Kapitaleinl.der Projekt.ges.Finkenwerder</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen		5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
<b>Saldo Kapitaleinl.der Projekt.ges.Finkenwerder</b>		<b>-5.500.000,00</b>	<b>-5.500.000,00</b>	<b>-5.500.000,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Kapitaleinl.der Projekt.ges.Finkenwerder</b>				

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>SoV Versorgungsrücklage Beamte</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen	70.706.077,89	69.000.000,00	70.706.077,89	0,00
<b>Saldo SoV Versorgungsrücklage Beamte</b>	<b>-70.706.077,89</b>	<b>-69.000.000,00</b>	<b>-70.706.077,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung SoV Versorgungsrücklage Beamte</b>				
<b>SoV zusätzlicher Versorgungsfonds</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen	5.113.000,00	5.113.000,00	5.113.000,00	0,00
<b>Saldo SoV zusätzlicher Versorgungsfonds</b>	<b>-5.113.000,00</b>	<b>-5.113.000,00</b>	<b>-5.113.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung SoV zusätzlicher Versorgungsfonds</b>				
<b>Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds</b>				
Einzahlungen		110.176.000,00	110.176.000,00	110.176.000,00
Auszahlungen				
<b>Saldo Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds</b>		<b>110.176.000,00</b>	<b>110.176.000,00</b>	<b>110.176.000,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds</b>				
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>	<b>-125.819.078,89</b>	<b>30.563.000,00</b>	<b>-21.151.963,64</b>	<b>104.667.115,25</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				
Auszahlungen sonstige Investitionen		0,00	13.131.395,76	13.131.395,76
<b>Summe sonstige Investitionen</b>		<b>0,00</b>	<b>-13.131.395,76</b>	<b>-13.131.395,76</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>				

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Globale Minderauszahlungen</b>				
Globale Minderauszahlungen		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-125.819.078,89</b>	<b>-369.046.000,00</b>	<b>-602.458.616,44</b>	<b>-476.639.537,55</b>

Investitionsprogramme und Sonstige Investitionen des Aufgabenbereichs 283 sind im Sinne von § 37 Absatz 3 LHO global veranschlagt. Die Ermächtigungen dieser Investitionsauszahlungen sind auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche zur Bewirtschaftung übertragen worden.

Einzelinvestitionen sind im Bereich der Beteiligungen sowie der Sondervermögen für Versorgung auch im Ist bewirtschaftet worden. Auf eine Entnahme aus dem Sondervermögen zusätzlicher Versorgungsfonds wurde verzichtet.

Durch Beschluss der Drs. 21/ 10745 und 21/10873 in 1. und 2. Lesung in derselben Sitzung der Bürgerschaft (20.12.2017) wurden zwei Ermächtigungen (1,9 Mio. Euro sowie 10 Mio. Euro) zu Lasten der Sonstigen Investitionen nach § 35 LHO nachbewilligt. Die Ermächtigungen waren im Soll aufgrund eines Übertrags aus dem Vorjahr vorhanden. Für eine Nachbewilligung darf Deckung aber nur in Höhe des fortgeschriebenen Planansatzes, nicht aus Überträgen des Vorjahres angeboten werden. Der Deckungsvorschlag überschreitet den fortgeschriebenen Planansatz 1,236 Mio. Euro. Deshalb wurde die mit der späteren Drucksache (21/10783) zugunsten des Investitionsprogramms „Zentrale Verstärkung Investition“ beschlossene Erhöhung der Ermächtigung (10 Mio. Euro) um den entsprechenden Betrag reduziert.

### 2.2.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen



## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Zentrale Darlehensmittel</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen			0,00	0,00
<b>Saldo Zentrale Darlehensmittel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung Zentrale Darlehensmittel</b>				
<b>Summe Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Darlehen</b>				

Die Darlehensmittel sind durch die Drs. 21/4472 für den Erwerb von Finanzanlagen ermächtigt worden und werden nicht im Ist bewirtschaftet. Die Darlehensermächtigungen sind im Rahmen der Sollübertragung an andere Aufgabenbereiche übertragen worden.

### 2.2.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen

Im Aufgabenbereich 283 Zentrale Finanzen wurden keine gesetzlichen Leistungen bewirtschaftet.

### 2.2.5 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen

	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>Investitionsprogramme</b>		
<b>Global verans. Invest.Ausz. IT</b>		
<b>1 Plan</b>		<b>14.982.000,00</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>14.982.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		5.643.000,00
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		-4.656.414,32
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung		
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation		
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		2.380.000,00
13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen		
14 Saldo Haushaltsausgleich		
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>18.348.585,68</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-18.348.000,00
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"</b>		
<b>1 Plan</b>		<b>1.200.000,00</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>1.200.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		-1.200.000,00
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>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		
<b>Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit</b>		
<b>1 Plan</b>		<b>100.000,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		-15.000,00
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation		
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich		
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		<b>85.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		-74.505,00
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>10.495,00</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-10.000,00
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		
<b>Bezirkliche Sofortmaßnahmen</b>		
<b>1 Plan</b>		<b>110.000,00</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>110.000,00</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 Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen		
14 Saldo Haushaltsausgleich		
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>110.000,00</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-110.000,00
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>zwangsl.Mehrbed. investiver Bereich</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		
13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen		
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		
<b>Zentrale Verstärkung Zuwanderung</b>		
<b>1 Plan</b>		<b>15.900.000,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		-15.000.000,00
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation		
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich		
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		<b>900.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		65.035.000,00
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		-15.777.634,80
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>50.157.365,20</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-50.157.000,00
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		
<b>Innovationsfonds Digitale Stadt</b>		
<b>1 Plan</b>		<b>15.000.000,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation		
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich		20.000.000,00
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		<b>35.000.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		24.000.000,00
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		-5.795.235,19
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung		
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation		
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		-6.780.000,00
13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen		
14 Saldo Haushaltsausgleich		
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>46.424.764,81</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-26.424.000,00
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>Zentrale Verstärkung Investition</b>		
<b>1 Plan</b>		
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		23.764.000,00
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation		
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich		150.000.000,00
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		<b>173.764.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		100.000.000,00
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		-50.000.000,00
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>223.764.000,00</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-73.764.000,00
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		
<b>Zentrale Investitionsreserve</b>		
<b>1 Plan</b>		<b>131.471.000,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		-320.000,00
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation		
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich		41.000.000,00
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>		<b>172.151.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		105.918.000,00
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		-61.683.368,00
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>216.385.632,00</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-175.385.000,00
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		
<b>Sanierung;Entschuldg.u.Rekapitalisierung</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		10.471.000,00
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 Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen		
14 Saldo Haushaltsausgleich		
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>10.471.000,00</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-10.000.000,00
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>Zentrale Sanierungsreserve Hamburg</b>		
<b>1 Plan</b>		<b>1.417.000,00</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>1.417.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		2.276.000,00
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		-3.222.185,65
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>470.814,35</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-470.000,00
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		
<b>Hamburger Integrationsfonds</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		3.000.000,00
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		-967.400,00
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>2.032.600,00</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-2.032.000,00
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		
<b>Kommunalinvestitionsförderung</b>		
<b>1 Plan</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft	-8.000.000,00	-8.000.000,00
3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation		
4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich		
<b>5 Fortgeschriebener Plan = <math>\sum 1 - 4</math></b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		107.144,38
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag	-18.947.162,82	-19.054.307,20
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung		
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation		
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		
13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen	2.947.162,82	2.947.162,82
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 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>Einzelinvestitionen</b>		
<b>Projekt Konzentration Einkauf</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		51.000,00
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		-42.115,25
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>8.884,75</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		
<b>IT-Unterstützung Jugend-u.Sozialdienst.</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		394.000,00
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		-394.000,00
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>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 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>IT-Unterstützung Personalmanagm.Aufgaben</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		-4.400.000,00
10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung		
11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation		
12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		4.400.000,00
13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen		
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		
<b>Kapitaleinl. HGV f. Rückkauf Energienetz</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		50.000.000,00
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>50.000.000,00</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		
<b>Beteiligungen Grundvermögen</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		1,00
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>1,00</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 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>Kapitaleinl. der Projekt.ges.Finkenwerder</b>		
<b>1 Plan</b>		<b>5.500.000,00</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>5.500.000,00</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 Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen		
14 Saldo Haushaltsausgleich		
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>5.500.000,00</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		
<b>SoV Versorgungsrücklage Beamte</b>		
<b>1 Plan</b>		<b>69.000.000,00</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>69.000.000,00</b>
6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr		
7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr		
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		1.706.077,89
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>70.706.077,89</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		
<b>SoV zusätzlicher Versorgungsfonds</b>		
<b>1 Plan</b>		<b>5.113.000,00</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>5.113.000,00</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 Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen		
14 Saldo Haushaltsausgleich		
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>		<b>5.113.000,00</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		



## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>	<b>110.176.000,00</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>110.176.000,00</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 Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen		
14 Saldo Haushaltsausgleich		
<b>15 Soll = <math>\sum 5 - 14</math></b>	<b>110.176.000,00</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		

Sonstige Investitionen	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>1 Plan</b>		<b>10.000.000,00</b>
2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft		-10.000.000,00
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		15.760.000,00
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		-2.628.604,24
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>13.131.395,76</b>
16 Saldo Vorgriff		
17 Saldo Bewilligungen nach § 39 Abs. 1 LHO und Art. 69 HV		
18 Saldo Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		-10.000.000,00
19 Saldo Übertrag Fehlbetrag ins Folgejahr		

Aus den in diesem Aufgabenbereich global veranschlagten Investitionen erfolgen Sollübertragungen auf die sachlich zuständigen Aufgabenbereiche der Einzelpläne.

### 2.2.6 Veränderungsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen

Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
EUR	EUR

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017
	EUR	EUR
<b>Zentrale Darlehensmittel</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		34.949.324,75
8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr		
9 Saldo Sollübertrag		-34.949.324,75
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>
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		

Die Darlehensmittel sind durch die Drs. 21/4472 für den Erwerb von Finanzanlagen ermächtigt worden und werden nicht im Ist bewirtschaftet. Die Darlehensermächtigungen sind weitgehend an den Einzelplan 3.2 übertragen worden.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 3 Ergebnis- und doppische Finanzrechnungen der Aufgabenbereiche

#### 3.1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung

##### 3.1.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.531.656.816,73	11.289.573.000,00	11.289.573.000,00	-242.083.816,73
a) Steuererlöse	11.460.470.304,26	11.221.972.000,00	11.221.972.000,00	-238.498.304,26
davon aus Gemeinschaftsteuern	6.654.621.158,22	6.563.972.000,00	6.563.972.000,00	-90.649.158,22
davon aus Landessteuern	935.344.218,32	869.000.000,00	869.000.000,00	-66.344.218,32
davon aus Gemeindesteuern	3.870.504.927,72	3.789.000.000,00	3.789.000.000,00	-81.504.927,72
b) Spielbankabgabe, Troncabgabe und Erlöse aus steuerlichen Nebenleistungen	43.743.621,06	13.300.000,00	37.400.000,00	-6.343.621,06
c) Erlöse aus Gebühren, Beiträgen, Sonderabgaben und Aufwendungsersatz		24.100.000,00	0,00	0,00
d) Erlöse aus Geldbußen, Zwangsgeldern, Geldstrafen	1.933.761,74	1.701.000,00	1.701.000,00	-232.761,74
e) Erlöse aus privatrechtlichen Entgelten	25.509.129,67	28.500.000,00	28.500.000,00	2.990.870,33
2. Erlöse aus Transferleistungen	162.355.290,80	162.355.000,00	162.355.000,00	-290,80
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich		0,00	0,00	0,00
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen				
5. Sonstige Erlöse	7.805.478,22	5.000.000,00	5.057.880,14	-2.747.598,08
6. Erlöse aus Verrechnungen				
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Personalkosten				
a) Kosten aus Entgelten				
b) Kosten aus Bezügen				
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				
d) Kosten aus Sozialleistungen				
e) Kosten aus Versorgungsleistungen				
9. Kosten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich	45.136.852,94	120.000.000,00	120.000.000,00	74.863.147,06
11. Kosten aus Abschreibungen			0,00	0,00
12. Sonstige Kosten	149.012,24	75.000,00	149.012,24	0,00
13. Kosten aus Verrechnungen				
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.656.531.720,57</b>	<b>11.336.853.000,00</b>	<b>11.336.836.867,90</b>	<b>-319.694.852,67</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen				
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	95.677.958,65	4.500.000,00	99.362.265,18	3.684.306,53
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
20. Zinsen und ähnliche Kosten	433.524.868,49	462.335.000,00	557.181.133,08	123.656.264,59
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen				
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>-337.846.909,84</b>	<b>-457.835.000,00</b>	<b>-457.818.867,90</b>	<b>-119.971.958,06</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>11.318.684.810,73</b>	<b>10.879.018.000,00</b>	<b>10.879.018.000,00</b>	<b>-439.666.810,73</b>
24. Außerordentliche Erlöse				
25. Außerordentliche Kosten				
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>11.318.684.810,73</b>	<b>10.879.018.000,00</b>	<b>10.879.018.000,00</b>	<b>-439.666.810,73</b>
28. Globale Mehrkosten				
29. Globale Minderkosten				
<b>30. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>11.318.684.810,73</b>	<b>10.879.018.000,00</b>	<b>10.879.018.000,00</b>	<b>-439.666.810,73</b>

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abweichungen von den Sollwerten werden in den einzelnen Produktgruppen (PG) erläutert.

Zu den Steuererlösen, den Erlösen und Kosten aus dem Länderfinanzausgleich sowie den höheren Erlöse aus Transferleistungen (Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen) siehe PG 282.01.

Zu den weiteren Erlösen siehe PG 282.02.

Zu den Sonstigen Kosten, Zinsen und ähnlichen Kosten sowie Sonstigen Zinsen und ähnlichen Erlösen siehe PG 282.03 und 282.04.

### 3.1.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 282 Finanzierung

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.951.437.967,72	11.565.456.000,00	11.584.460.635,07	-366.977.332,65
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	616.445.488,40	582.410.000,00	601.389.551,63	-15.055.936,77
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.334.992.479,32</b>	<b>10.983.046.000,00</b>	<b>10.983.071.083,44</b>	<b>-351.921.395,88</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
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				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
13. Sonstige Investitionsauszahlungen				
14. Globale Minderauszahlungen				
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>				
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	0,00			0,00
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen				
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Deckungskrediten	1.745.417.500,00	2.095.032.873,02	2.095.032.873,02	349.615.373,02
20. Auszahlungen für die Tilgung von Deckungskrediten	2.390.200.670,41	2.123.387.000,00	2.123.387.000,00	-266.813.670,41
21. Einzahlungen aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen und Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten	11.923.480.483,16			-11.923.480.483,16
22. Auszahlungen aus Gewährung von Liquiditätshilfen und Tilgung von Kassenverstärkungskrediten	11.971.343.476,39			-11.971.343.476,39
23. Übrige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	317.700.000,00			-317.700.000,00
24. Übrige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	226.100.000,00			-226.100.000,00
<b>25. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-601.046.163,64</b>	<b>-28.354.126,98</b>	<b>-28.354.126,98</b>	<b>572.692.036,66</b>
26. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	24.250.820.797,34			-24.250.820.797,34
27. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	24.160.513.643,20			-24.160.513.643,20
<b>28. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>	<b>90.307.154,14</b>			<b>-90.307.154,14</b>
<b>29. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>10.824.253.469,82</b>	<b>10.954.691.873,02</b>	<b>10.954.716.956,46</b>	<b>130.463.486,64</b>

Die Aus- und Einzahlungen für Kassenkredite und Geldanlagen ergeben sich aus der täglichen Disposition.

Die Abweichung bei den Deckungskrediten im nicht öffentlichen Bereich spiegelt das Ergebnis der in 2017 erfolgten Kreditaufnahme wider. Ihre zulässige Obergrenze ergibt sich aus dem in Art. 2 des Haushaltsbeschlusses genannten Betrag (2.095 Mrd. Euro).

Der ausgewiesene Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von rund 644,7 Mio. Euro entspricht der Nettotilgung.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 3.2 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen

#### 3.2.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.311.148,54	181.415.000,00	24.245.089,54	-66.059,00
a) Steuererlöse				
davon aus Gemeinschaftsteuern				
davon aus Landessteuern				
davon aus Gemeindesteuern				
b) Spielbankabgabe, Troncabgabe und Erlöse aus steuerlichen Nebenleistungen		0,00	0,00	0,00
c) Erlöse aus Gebühren, Beiträgen, Sonderabgaben und Aufwendungsersatz	24.302.611,91	181.415.000,00	24.245.089,54	-57.522,37
d) Erlöse aus Geldbußen, Zwangsgeldern, Geldstrafen	8.536,63			-8.536,63
e) Erlöse aus privatrechtlichen Entgelten				
2. Erlöse aus Transferleistungen		2.000.000,00	988.737,57	988.737,57
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich				
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen				
5. Sonstige Erlöse	427.436.464,31	7.060.000,00	208.036.735,06	-219.399.729,25
6. Erlöse aus Verrechnungen	0,00			0,00
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.754,40	58.789.000,00	78.641.171,81	78.498.417,41
8. Personalkosten	4.635.209.384,83	1.405.078.285,00	4.830.249.706,71	195.040.321,88
a) Kosten aus Entgelten		41.221.000,00	81.073.777,17	81.073.777,17
b) Kosten aus Bezügen	0,00	44.585.400,00	92.094.368,72	92.094.368,72
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				
d) Kosten aus Sozialleistungen	11.192.590,80	18.470.285,00	27.415.041,60	16.222.450,80
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	4.624.016.794,03	1.300.801.600,00	4.629.666.519,22	5.649.725,19
9. Kosten aus Transferleistungen	34.375.008,95	95.320.000,00	124.692.840,34	90.317.831,39
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich				
11. Kosten aus Abschreibungen		10.376.894,95	93.920,30	93.920,30
12. Sonstige Kosten	69.849.320,71	237.884.100,00	187.368.953,03	117.519.632,32
13. Kosten aus Verrechnungen	36.967,76		36.967,76	0,00
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.287.865.823,80</b>	<b>-1.616.973.279,95</b>	<b>-4.987.812.997,78</b>	<b>-699.947.173,98</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen	28.542.000,00	28.542.000,00	28.542.000,00	0,00
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	43.414.154,60	30.000.000,00	36.110.409,19	-7.303.745,41
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	482.549,22			-482.549,22
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	122.754,14	1.000.000,00	2.339.000,00	2.216.245,86
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>72.315.949,68</b>	<b>57.542.000,00</b>	<b>62.313.409,19</b>	<b>-10.002.540,49</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-4.215.549.874,12</b>	<b>-1.559.431.279,95</b>	<b>-4.925.499.588,59</b>	<b>-709.949.714,47</b>
24. Außerordentliche Erlöse				
25. Außerordentliche Kosten				
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-4.215.549.874,12</b>	<b>-1.559.431.279,95</b>	<b>-4.925.499.588,59</b>	<b>-709.949.714,47</b>
28. Globale Mehrkosten		570.489.000,00	243.569.180,16	243.569.180,16
29. Globale Minderkosten		-30.000.000,00	0,00	0,00
<b>30. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-4.215.549.874,12</b>	<b>-2.099.920.279,95</b>	<b>-5.169.068.768,75</b>	<b>-953.518.894,63</b>

Abweichungen von den Sollwerten werden ggf. in den einzelnen Produktgruppen erläutert.

Zu den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Personalkosten, den Kosten aus Transferleistungen, den Sonstigen Kosten sowie den Sonstigen Zinsen und ähnlichen Erlösen siehe PG 283.01, 283.04, 283.05 und 283.06.

## Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 3.2.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen

	Ist 2017	Fortg. Plan 2017	Soll 2017	Soll - Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268.793.359,64	249.017.000,00	254.984.549,29	-13.808.810,35
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.683.778.909,40	2.515.824.818,35	2.361.475.246,11	677.696.336,71
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.414.985.549,76</b>	<b>-2.266.807.818,35</b>	<b>-2.106.490.696,82</b>	<b>-691.505.147,06</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		16.000.000,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		110.176.000,00	110.176.000,00	110.176.000,00
7. Sonstige Investitionseinzahlungen				
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	42.503.000,00	42.503.000,00
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		0,00	18.371.365,18	18.371.365,18
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.955.000,00	176.080.462,95	176.080.462,95
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		66.092.000,00	70.789.824,67	70.789.824,67
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.819.078,89	313.175.000,00	404.881.078,89	279.062.000,00
13. Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	8.884,75	8.884,75
14. Globale Minderauszahlungen		0,00	0,00	0,00
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-125.819.078,89</b>	<b>-369.046.000,00</b>	<b>-602.458.616,44</b>	<b>-476.639.537,55</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen				
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen			0,00	0,00
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Deckungskrediten				
20. Auszahlungen für die Tilgung von Deckungskrediten				
21. Einzahlungen aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen und Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten				
22. Auszahlungen aus Gewährung von Liquiditätshilfen und Tilgung von Kassenverstärkungskrediten				
23. Übrige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
24. Übrige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
<b>25. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
26. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	759.623,62			-759.623,62
27. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	795.322,27			-795.322,27
<b>28. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>	<b>-35.698,65</b>			<b>35.698,65</b>
<b>29. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-1.540.840.327,30</b>	<b>-2.635.853.818,35</b>	<b>-2.708.949.313,26</b>	<b>-1.168.108.985,96</b>

Abweichungen von den Sollwerten werden ggf. in den einzelnen Produktgruppen sowie den Investitionen und Darlehen des Aufgabenbereichs erläutert.

## Abrechnung des Wirtschaftsplans des Sondervermögens Versorgungsrücklage der Freien und Hansestadt Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Postenbezeichnung	Ist 2017	Plan 2017
		in EUR	
4.	sonstige betriebliche Erträge	109.000,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	494.692,02	511.000,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	12.256.157,51	13.278.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	1.558.183,10	0,00
<b>20.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>11.870.465,49</b>	<b>12.767.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Einstellung in Gewinnrücklage</b>	<b>-11.870.465,49</b>	<b>-12.767.000,00</b>
<b>22.</b>	<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Das Ergebnis setzt sich aus sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen sowie den Zinserträgen aus Wertpapieranlagen zusammen.

Die sonstigen Erträge sind auf Kursgewinne beim Rückfluss von fällig gewordenen Wertpapieren zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen Depotkosten und in geringem Umfang zu zahlende negative Zinsen sowie Anschaffungsmehrkosten bei Wertpapierkäufen über Pari, die über die Laufzeit der Wertpapiere anteilig aufgelöst werden. Letztere konnten zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht genau quantifiziert werden.

Während der Planwert der Zinserträge den reinen und gesamten Zinszufluss in 2017 darstellt, werden für die Abrechnung in 2017 die Zinsen periodengerecht abgegrenzt und gezahlte Stückzinsen berücksichtigt. Aufgrund des aktuellen Niedrigzinsumfeldes lagen die realisierten Zinserträge zudem unter dem Planwert.

Kapitalflussrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Postenbezeichnung	Ist 2017	Plan 2017
		in EUR	
1.	Jahresergebnis	11.870.465,49	12.767.000,00
4	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-)	-109.00,00	0,00
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	478.564,64	0,00
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	12.423,29	0,00
<b>9.</b>	<b>Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)</b>	<b>12.252.453,42</b>	<b>12.767.000,00</b>
15.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-94.671.724,48	-93.337.000,00
	<i>davon</i>		
	- Investition Zuführung	-70.862.613,06	-69.070.000,00
	- Investition fällige Wertpapiere	-11.500.000,00	-11.500.000,00
	- Investition Jahresüberschuss	-11.870.465,49	-12.767.000,00
16.	Einzahlungen aus sonstigen Desinvestitionen (+)	11.500.000,00	11.500.000,00
18.	<b>Einzahlungen aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt für Investitionen (+)</b>	<b>70.706.077,89</b>	<b>69.000.000,00</b>
19.	Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter (+)	156.535,17	70.000,00
<b>20.</b>	<b>Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)</b>	<b>-12.309.111,42</b>	<b>-12.767.000,00</b>
23.	Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen (Summe 21. und 22.)	0,00	0,00
24.	<b>Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)</b>	<b>-56.658,00</b>	<b>0,00</b>
32.	Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 25. bis 30.)	0,00	0,00
33.	<b>Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)</b>	<b>-56.658,00</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich		
	Finanzmittel am Anfang der Periode	65.764,34	0,00
	Finanzmittel am Ender der Periode	9.106,34	0,00



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

Die investiven Zuführungen aus dem Haushalt, die Einzahlungen des MDK Nord sowie die Zinserträge und durch Fälligkeiten frei werdende Mittel wurden nahezu vollständig in Wertpapieren angelegt. Das Finanzanlagevermögen erhöhte sich dadurch um 94,67 Mio. €.

Die Abnahme sonstiger Aktiva ist auf Veränderungen der aktiven Rechnungsabrechnungsposten und der sonstigen Vermögensgegenstände zurückzuführen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stellen gezahlte Anschaffungsmehrkosten dar, die über die Laufzeit der Wertpapiere anteilig aufgelöst werden. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Stückzinsen, die beim Kauf von Wertpapieren gezahlt wurden, sowie Zinsabgrenzungen auf die Wertpapiere des Anlagevermögens.

In der Zunahme sonstiger Passiva spiegelt sich im Wesentlichen die Erhöhung des Zinsanspruches des MDK Nord wieder.

Die Finanzmittel setzen sich zusammen aus Guthaben bei Kreditinstituten (Position B II der Bilanz) sowie aus Forderungen gegen die FHH im Rahmen des Kontenclearings.

## Abrechnung des Wirtschaftsplans des Sondervermögens Zusatzversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Postenbezeichnung	Ist 2017	Plan 2017
		in EUR	
1.	Umsatzerlöse	19.032.613,46	15.970.000,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	16.036.905,41	15.972.000,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.952.171,95	2.988.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	104.069,00	0,00
<b>20.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>5.947.880,00</b>	<b>2.986.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Einstellung in Gewinnrücklage</b>	<b>-5.947.880,00</b>	<b>-2.986.000,00</b>
<b>22.</b>	<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den Beiträgen der Tarifbeschäftigten sowie der Beschäftigten der Museen und der Hamburgischen Staatsoper zusammen. Die Veränderung ist u.a. auf die Beschäftigungs- und Tarifentwicklung sowie auf die Veränderungen der Beitragssätze seit Oktober 2015 zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen zum einen die Ausschüttung an den Haushalt in einer Höhe von 15,97 Mio. €. Zum anderen sind in diesem Posten Depotkosten und in geringem Umfang zu zahlende negative Zinsen sowie Anschaffungsmehrkosten bei Wertpapierkäufen über Pari, die über die Laufzeit der Wertpapiere anteilig aufgelöst werden, enthalten. Letztere konnten zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht genau quantifiziert werden.

Während der Planwert der Zinserträge den reinen und gesamten Zinszufluss in 2017 darstellt, werden für die Abrechnung in 2017 die Zinsen periodengerecht abgegrenzt und gezahlte Stückzinsen berücksichtigt. Aufgrund des aktuellen Niedrigzinsumfeldes lagen die realisierten Zinserträge zudem unter dem Planwert.

Kapitalflussrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Postenbezeichnung	Ist 2017	Plan 2017
		in EUR	
1.	Jahresergebnis	5.947.880,00	2.986.000,00
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	991.636,19	0,00
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-436.434,17	0,00
<b>9.</b>	<b>Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)</b>	<b>6.503.082,02</b>	<b>2.986.000,00</b>
15.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-10.616.783,02	-2.986.000,00
	<i>davon</i> <i>- Investition Jahresüberschuss</i>	-5.947.880,00	-2.986.000,00
<b>20.</b>	<b>Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)</b>	<b>-10.616.783,02</b>	<b>-2.986.000,00</b>
<b>23.</b>	<b>Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen (Summe 21. und 22.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)</b>	<b>-4.113.701,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 25. bis 30.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)</b>	<b>-4.113.701,00</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich		
	Finanzmittel am Anfang der Periode	9.767.275,02	0,00
	Finanzmittel am Ender der Periode	5.653.574,02	0,00

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

Erwirtschaftete Zinserträge und Umsatzerlöse wurden, soweit nicht für die Auszahlung an den Haushalt benötigt, zusammen mit den auf den Konten verfügbaren Guthaben, insgesamt in Höhe von rd. 10,6 Mio. € in Wertpapieren angelegt. Die Bestände auf den Konten nahmen dadurch ab und damit auch die Forderungen gegenüber der FHH.

Die Abnahme sonstiger Aktiva ist auf Bewegungen im Forderungsbestand sowie auf Veränderungen der aktiven Rechnungsabrechnungsposten und der sonstigen Vermögensgegenstände zurückzuführen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stellen gezahlte Anschaffungsmehrkosten dar, die über die Laufzeit der Wertpapiere anteilig aufgelöst werden. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Stückzinsen, die beim Kauf von Wertpapieren gezahlt wurden, sowie Zinsabgrenzungen auf die Wertpapiere des Anlagevermögens.

Die Abnahme der Verbindlichkeiten beruht im Wesentlichen auf der Erstattung in 2017 von fehlerhaft in 2016 erfolgten Einzahlungen in das Sondervermögen.

Die Finanzmittel setzen sich zusammen aus Guthaben bei Kreditinstituten (Position B II der Bilanz) sowie aus Forderungen gegen die FHH im Rahmen des Kontenclearings. Sie verminderten sich in 2017 um rd. 4,113 Mio. €.

## Abrechnung des Wirtschaftsplans des Sondervermögens Zusätzlicher Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Bediensteten der Freien und Hansestadt Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Postenbezeichnung	Ist 2017	Plan 2017
		in EUR	
1.	Umsatzerlöse	9.266.843,58	4.800.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	7.570.002,80	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.620.118,27	12.579.000,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7.000.534,22	7.779.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	1.002.155,97	0,00
<b>20.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>10.217.262,33</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Einstellung in Gewinnrücklage</b>	<b>-10.217.262,33</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Die Umsatzerlöse setzen sich aus Versorgungszuschlägen Dritter zusammen, die vereinnahmt und an das Sondervermögen weitergeleitet werden.

Unter sonstige betriebliche Erträge werden die Kursgewinne in Höhe von rd. 7,6 Mio. € dargestellt, die bei dem Verkauf von Wertpapieren zur Sicherstellung der Ausschüttung an den Haushalt realisiert wurden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen zum einen die Ausschüttung an den Haushalt in einer Höhe von 12,572 Mio. €. Zum anderen sind in diesem Posten Depotkosten und in geringem Umfang zu zahlende negative Zinsen sowie Anschaffungsmehrkosten bei Wertpapierkäufen über Pari, die über die Laufzeit der Wertpapiere anteilig aufgelöst werden, enthalten. Letztere konnten zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht genau quantifiziert werden.

Während der Planwert der Zinserträge den reinen und gesamten Zinszufluss in 2017 darstellt, werden für die Abrechnung in 2017 die Zinsen periodengerecht abgegrenzt und gezahlte Stückzinsen berücksichtigt. Aufgrund des aktuellen Niedrigzinsumfeldes lagen die realisierten Zinserträge zudem unter dem Planwert.

Kapitalflussrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Postenbezeichnung	Ist 2017	Plan 2017
		in EUR	
1.	Jahresergebnis	10.217.262,33	0,00
4	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-)	-7.570.002,80	0,00
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	886.269,61	0,00
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	327,47	0,00
<b>9.</b>	<b>Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)</b>	<b>3.533.856,61</b>	<b>0,00</b>
15.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-48.249.169,50	-5.113.000,00
	<i>davon</i>		
	- Investition Zuführung	-5.113.000,00	-5.113.000,00
	- Investition Jahresüberschuss	-10.217.262,33	0,00
16.	Einzahlungen aus sonstigen Desinvestitionen (+)	109.049.691,25	110.176.000,00
18.	<b>Einzahlungen aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt für Investitionen (+)</b>	<b>5.113.000,00</b>	<b>5.113.000,00</b>
20.	<b>Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)</b>	<b>65.913.521,75</b>	<b>110.176.000,00</b>
23.	<b>Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen (Summe 21. und 22.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24.	<b>Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)</b>	<b>69.447.378,36</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 25. bis 30.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.176.000,00</b>
33.	<b>Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)</b>	<b>69.447.378,36</b>	<b>-110.176.000,00</b>
	nachrichtlich		
	<b>Finanzmittel am Anfang der Periode</b>	<b>655.834,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzmittel am Ende der Periode</b>	<b>70.103.213,11</b>	<b>0,00</b>

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

Zur Sicherstellung der geplanten Auszahlung an den Haushalt aus der Kapitalrücklage wurden zur Jahresmitte Wertpapiere mit einem Nominalwert in Höhe von rd. EUR 102,225 Mio. verkauft. Das Anlagevermögen verringerte sich dadurch um rd. 101,5 Mio. €. Zusammen mit Sichteinlagen auf den Konten stand ein Betrag für die geplante Auszahlung in Höhe von 110,176 Mio. € zu Verfügung.

Im Hinblick auf die Entwicklung des Haushaltes der Freien und Hansestadt war es zum Jahresende jedoch möglich, auf eine Entnahme in Höhe der veranschlagten investiven Einzahlungen zu verzichten. Die im Wirtschaftsplan geplanten Auszahlungen an den Haushalt der Freien und Hansestadt Hamburg erfolgten damit nur in Höhe der geplanten Entnahme aus der Gewinnrücklage. Eine Entnahme aus der Kapitalrücklage erfolgte nicht.

Durch die Investition von Zinserträgen sowie im Wesentlichen die Reinvestition eines Teils der durch Verkäufe frei gewordenen Mittel erhöhte sich das Finanzanlagevermögen insg. zum Jahresende um rd. 48,3 Mio. €. Die weiteren durch die Verkäufe freigewordenen Mittel verblieben als Sichteinlagen auf den Konten und erhöhten den Bestand an liquiden Mitteln, der um rd. 70 Mio. € zunahm.

Die Abnahme sonstiger Aktiva ist auf Bewegungen im Forderungsbestand sowie auf Veränderungen der aktiven Rechnungsabrechnungsposten und der sonstigen Vermögensgegenstände zurückzuführen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stellen gezahlte Anschaffungsmehrkosten dar, die über die Laufzeit der Wertpapiere anteilig aufgelöst werden. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Stückzinsen, die beim Kauf von Wertpapieren gezahlt wurden, sowie Zinsabgrenzungen auf die Wertpapiere des Anlagevermögens.

Die Zunahme sonstiger Passiva ist auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten zurückzuführen.

Die Finanzmittel setzen sich zusammen aus Guthaben bei Kreditinstituten (Position B II der Bilanz) sowie aus Forderungen gegen die FHH im Rahmen des Kontenclearings.