

Freie und Hansestadt Hamburg

Haushaltsrechnung 2008

- Kurzfassung -



Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsrechnung 2008

- Kurzfassung -

Inhalt

| | | Seite |
|-----------|---|-------|
| A. | Vorbemerkung | 1 |
| B. | Abschlussbericht | |
| | 1. Übersicht über Gesamteinnahmen und -ausgaben nach Arten | 2 |
| | 2. Erläuterungen zum Jahresabschluss | 3 |
| | 3. Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss | 8 |
| | 4. Gesamtrechnung – Gegenüberstellung von Gesamtsoll und Gesamtist (§ 81 LHO) | 10 |
| | 5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsüberschreitungen | 10 |
| | 6. Vorgriffe und Haushaltsreste | 11 |
| | 7. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 11 |
| | 8. Stand des Vermögens, Entwicklung der Schulden | 12 |
| C. | Übersichten zur Haushaltsrechnung | 13 |
| | Übersichten zur Ist-Rechnung | |
| | 1. Finanzierungsübersicht | 15 |
| | 2. Kreditfinanzierungsrechnung | 15 |
| | Übersichten nach §§ 85 und 86 LHO | |
| | 3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben und ihre Begründung sowie Vorgriffe und ihre Begründung (Einzelfälle) | 17 |
| | 4. Jahresabschlüsse der Sondervermögen „Stadt und Hafen“, „Naturschutz und Landschaftspflege“ sowie „Telekommunikationsnetz“ | 23 |
| | 5. Einnahmen, Ausgaben und Bestand der Sondervermögen und Rücklagen | 29 |
| | 6. Jahresabschlüsse der Landesbetriebe (§ 26 Abs. 1 LHO) sowie der nettoveranschlagten betrieblichen Einrichtungen (§ 15 Abs. 2 LHO) | 53 |
| | 7. Berichtigungen von Jahresabschlüssen 2007 nachrichtlich | 93 |
| | 8. Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen | 99 |
| | 9. Vermögensübersicht gem. Art. 70 der Hamburgischen Verfassung und § 86 LHO | 100 |
| | Anlagen | |
| | 1. Abrechnung der Personalausgaben | 105 |
| | 2. Begründungen zu den Abweichungen zwischen Gesamtist und Gesamtsoll ab 3 Mio. EUR | 121 |
| | 3. Begründungen zu den Haushaltsresten ab 3 Mio. EUR | 137 |
| | 4. Übersicht über die nach den VV zu § 35 (1) LHO zulässigen Mehrausgaben, für die Minderausgaben in mindestens gleicher Höhe bei einem anderen Titel nachgewiesen werden | 153 |
| | 5. Darstellung der Sollübertragungen aus den Verstärkungstiteln 9890.791.01 und 9890.971.04 | 155 |
| | 6. Haushaltmäßige Behandlung von Vermögensschäden im steuerlichen Bereich | 159 |
| | 7. Auflösung der Globalen Minderausgabe im Einzelplan 3.1, 3380.972.01 | 161 |

| | Seite |
|--|-------|
| zusätzliche Anlagen | |
| 1. Haushaltsübersicht (ohne besondere Finanzierungsvorgänge) | 165 |
| 2. Gruppierungsübersicht | 175 |
| 3. Funktionenübersicht | 193 |
| 4. Haushaltsquerschnitt | 201 |
| 5. Gesamtrechnung nach Einzelplänen | 221 |
| 6. Gesamtrechnung nach Einnahme- und Ausgabearten | 227 |
| 7. Ansatzänderungen durch die Bürgerschaft | 235 |

A. Vorbemerkung

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

Die Haushaltsrechnung 2008 gliedert sich wie in den Vorjahren in zwei Teile:

- Die hiermit vorgelegte **Kurzfassung** der Haushaltsrechnung der Freien und Hansestadt Hamburg für das Haushaltsjahr 2008 mit dem Abschlussbericht, der Vermögensübersicht und zusammenfassenden Darstellungen aus dem Gesamtmaterial der Jahresrechnung wird an alle Abgeordneten der Bürgerschaft verteilt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
- Das **vollständige, detaillierte Zahlenwerk** der Haushaltsrechnung der Freien und Hansestadt Hamburg für das Haushaltsjahr 2008 (Haushaltsübersicht, Einzelplanübersichten, Titelabrechnungen mit Erläuterungen sowie die Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen und eingegangenen Verpflichtungen) wird wegen seines großen Umfangs nur in wenigen Exemplaren erstellt und der Bürgerschaft sowie dem Rechnungshof zur Verfügung gestellt.

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

B. Abschlussbericht

1. Übersicht über Gesamteinnahmen und -ausgaben nach Arten

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

| Einnahme- / Ausgabeart | 2007 | 2008 | | Soll-Ist-Vergleich Sp.4 zu Sp.3 Verbesserung + Verschlechterung – | Ist-Ist- Vergleich Sp.4 zu Sp.2 Weniger – |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| | | Ist | Soll | | |
| | - in Mio. EUR - | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Hamburg verbleibende Steuern | 8.061,3 | 8.299,3 | 8.766,1 | + 466,9 | 8,7 |
| 1.1 Steuern vor Finanzausgleich | 8.463,6 | 8.629,3 | 9.213,4 | + 584,2 | 8,9 |
| 2. Übrige laufende Einnahmen | 1.503,8 | 1.371,9 | 1.604,7 | + 232,8 | 6,7 |
| 3. Bereinigte Betriebseinnahmen | 9.565,1 | 9.671,1 | 10.370,8 | + 699,7 | 8,4 |
| 4. Spezielle Investitionseinnahmen | 197,9 | 142,4 | 244,3 | + 101,9 | 23,4 |
| 5. Bereinigte Gesamteinnahmen | 9.763,1 | 9.813,5 | 10.615,1 | + 801,6 | 8,7 |
| 6. Finanzausgleich | 402,3 | 330,0 | 447,3 | + 117,3 | |
| 7. Entnahmen aus Rücklagen / Stöcken | 551,7 | 815,5 | 139,5 | - 676,0 | |
| 8. Mobilisierung von Vermögenspositionen | 499,9 | 216,0 | 215,8 | - 0,2 | |
| 9. Haushaltstechnische Verrechnungen | 10,1 | 8,4 | 12,2 | + 3,8 | |
| 10. Krediteinnahmen | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11. Gesamteinnahmen | 11.226,1 | 11.183,5 | 11.430,0 | + 246,5 | 1,8 |
| 12. Personalausgaben insgesamt | 3.186,6 | 3.353,6 | 3.288,9 | + 64,7 | 3,2 |
| 12.1 davon: Aktivbereich | 2.147,0 | 2.268,1 | 2.212,4 | + 55,7 | 3,0 |
| 12.2 davon: Versorgungsbereich | 1.039,5 | 1.085,5 | 1.076,5 | + 8,9 | 3,6 |
| 13. Schuldendienst und -hilfen | 1.066,4 | 1.122,2 | 1.137,3 | - 15,1 | 6,7 |
| 13.1 Zinsen | 980,6 | 1.023,3 | 1.042,7 | - 19,4 | 6,3 |
| 13.2 Tilgung öffentlicher Bereich | 14,8 | 11,9 | 18,2 | - 6,3 | 23,0 |
| 13.3 Schuldendiensthilfen | 71,0 | 87,1 | 76,4 | + 10,7 | 7,6 |
| 14. Sach- und Fachausgaben | 4.554,5 | 4.554,9 | 4.602,0 | - 47,1 | 1,0 |
| 14.1 davon: übrige Sach- und Fachausgaben | 2.336,9 | 2.228,2 | 2.297,8 | - 69,7 | - 1,7 |
| 14.2 davon: Übertragungsausgaben ohne Sozialhilfe | 978,5 | 1.081,3 | 1.051,1 | + 30,2 | 7,4 |
| 14.3 davon: Sozialhilfe | 1.239,2 | 1.245,3 | 1.253,1 | - 7,7 | 1,1 |
| 15. Globale Mehr- und Minderausgaben | 0,0 | 38,4 | 0,0 | + 38,3 | |
| 16. Ber. Betriebsausgaben | 8.807,4 | 9.069,0 | 9.028,2 | + 40,8 | 2,5 |
| 17. Investitionen | 1.200,5 | 1.558,4 | 1.628,2 | - 69,9 | 35,6 |
| 18. Bereinigte Gesamtausgaben | 10.008,0 | 10.627,4 | 10.656,5 | - 29,1 | 6,5 |
| 19. Finanzausgleich | 402,3 | 330,0 | 447,3 | - 117,3 | 11,2 |
| 20. Zuführung an Rücklagen | 814,4 | 225,2 | 321,8 | - 96,7 | - 60,5 |
| 21. Haushaltstechnische Verrechnungen | 1,4 | 0,0 | 3,4 | - 3,4 | 147,8 |
| 22. Deckung von Fehlbeträgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 23. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
| 24. Gesamtausgaben | 11.226,1 | 11.183,5 | 11.430,0 | - 246,5 | 1,8 |
| 25. Überschuss bzw. Fehlbetrag (11-24) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 26. Finanzierungssaldo (5-18) | -244,9 | -813,8 | -41,4 | + 772,4 | |
| 26.1 davon: Betriebshaushalt (3-16) | 757,7 | 602,1 | 1.342,6 | + 740,5 | |
| 26.2 davon: Investitionen (4-17) | -1.002,6 | -1.415,9 | -1.384,0 | + 32,0 | |
| 27. Gesamtfinanzierungsbedarf | 244,9 | 813,8 | 41,4 | + 772,4 | |
| 27.1 Finanzierungssaldo | -244,9 | -813,8 | -41,4 | + 772,4 | |
| 27.2 Überschüsse/Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 28. Finanzierung | 244,9 | 813,8 | 41,4 | + 772,4 | |
| 28.1 Nettokreditaufnahme | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | |
| 28.2 Netto-Einnahmen aus Rücklagen | -254,0 | 598,8 | -173,4 | + 772,2 | |
| 28.3 Mobilisierung von Vermögenspositionen | 499,9 | 216,0 | 215,8 | + 0,2 | |
| 28.4 Ist- Fehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

*) fortgeschrieben Soll, Abweichungen in den Summen durch Runden von Einzelwerten.

2. Erläuterungen zum Jahresabschluss

2.1 Überblick

Der Haushaltsplan 2008 schließt ausgeglichen ab. Die Haushaltsführung wird daher in den Folgejahren nicht durch einen Fehlbetrag belastet.

Die im *Vergleich zur Planung* bessere Entwicklung des Haushaltsjahres 2008 hat folgende wesentlichen Ursachen: Die „bereinigten Gesamteinnahmen“ erhöhten sich insbesondere durch einen Zuwachs von rd. + 466,9 Mio. EUR bei den „Hamburg verbleibenden Steuern“, bei den „übrigen laufenden Einnahmen“ (rd. + 232,8 Mio. EUR) und bei den Investitionseinnahmen (rd. + 101,9 Mio. EUR). Zum anderen sind bei den „bereinigten Gesamtausgaben“ nur sehr geringe Mehrausgaben von rd. 29,1 Mio. EUR entstanden, wobei sich insbesondere Minderbedarfe bei den Personalausgaben positiv auswirken.

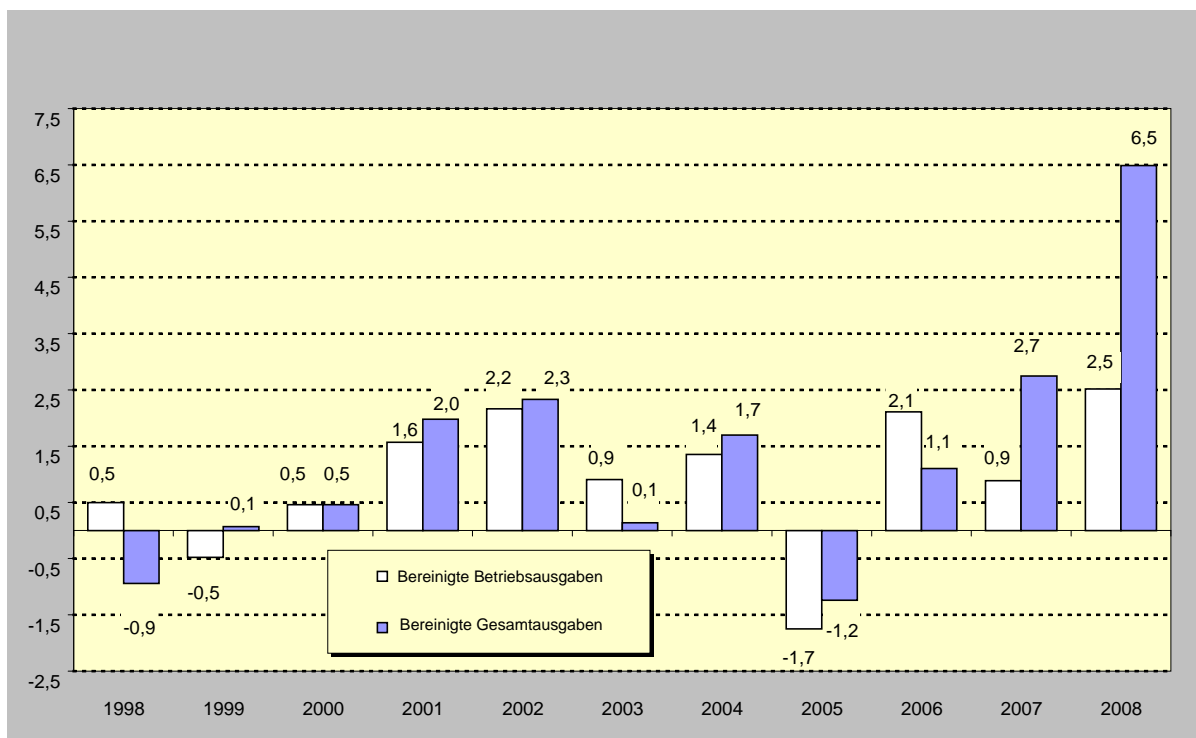
Zum Ausgleich des Haushalts wurde keine Netto-Neuverschuldung mehr getätigt. In 2008 wurden zusätzlich 1,0 Mio. EUR Altschulden getilgt (siehe Drs. 19/971, Seite 9, in Verbindung mit Drs. 18/7392).

Bei den *Investitionen* standen investive Mehreinnahmen von rd. 101,9 Mio. EUR den Mehrausgaben von rd. 69,9 Mio. EUR gegenüber. Das Defizit im Investitionshaushalt verringerte sich dadurch um rd. 32,0 Mio. EUR auf rd. 1.384,0 Mio. EUR.

Die *bereinigten Gesamtausgaben* in Höhe von rd. 10.656,5 Mio. EUR sind im *Vergleich zur Planung* um rd. 29,1 Mio. EUR gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresergebnis sind die bereinigten Gesamtausgaben um 6,5 % gestiegen, was insbesondere auf Mehrausgaben bei Investitionen zurückzuführen ist.

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

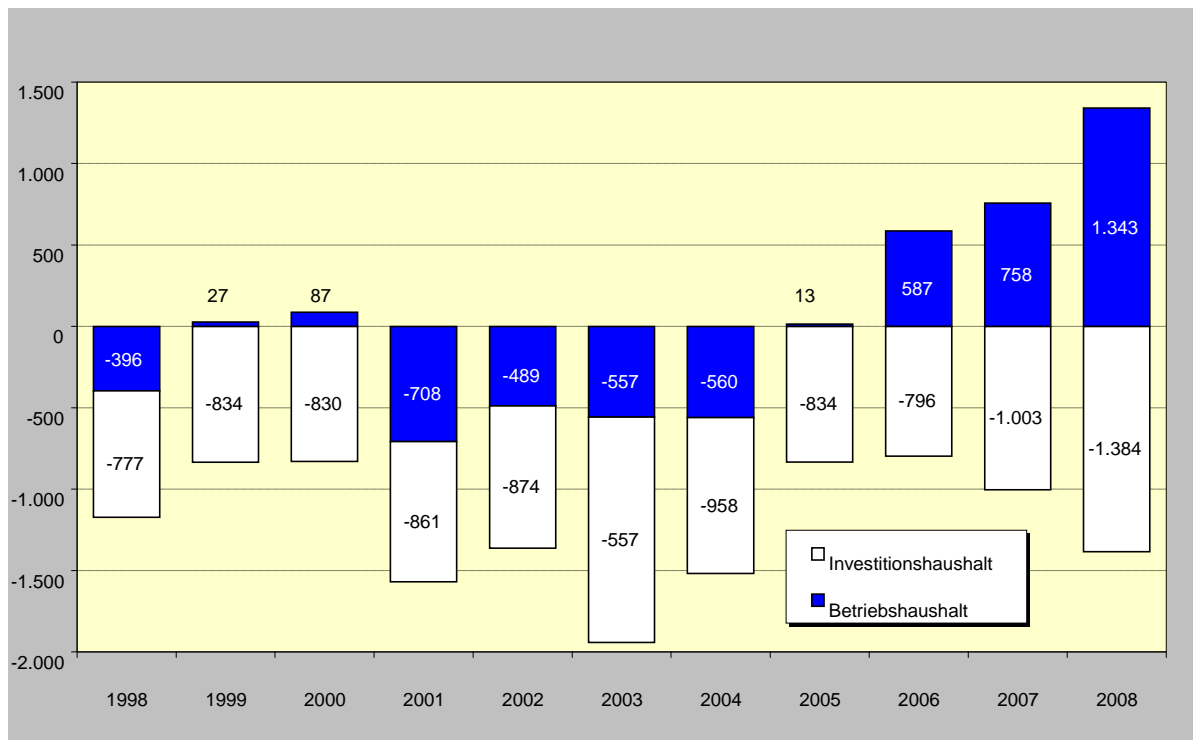
Abbildung 1 Veränderungsraten der bereinigten Betriebs- und Gesamtausgaben 1998-2008 (in %)



Der *Finanzierungssaldo* im Gesamthaushalt 2008 beträgt rd. – 41,4 Mio. EUR (davon: Überschuss im Betriebshaushalt rd. 1.342,6 Mio. EUR und Defizit im Investitionshaushalt rd. 1.384,0 Mio. EUR) und ist damit deutlich geringer als ursprünglich geplant. Er wird durch Einnahmen aus Vermögensmobilisierungen finanziert.

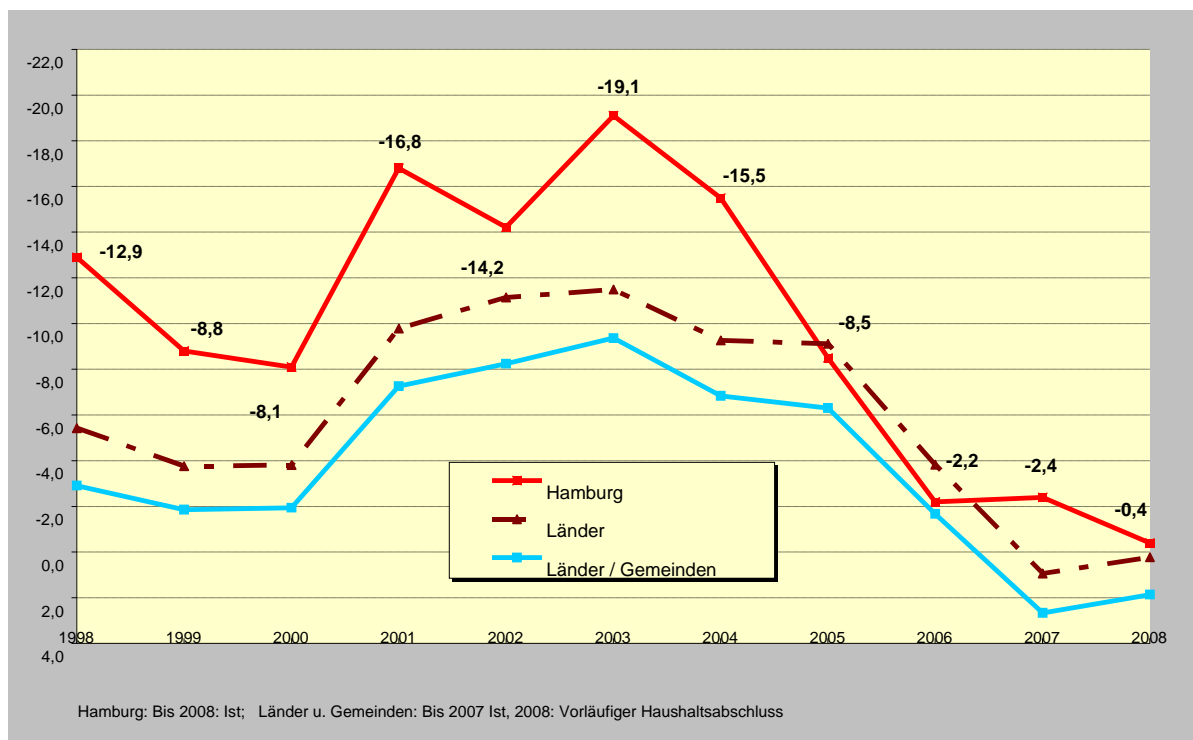
Die Entwicklung der Finanzierungssalden im Investitions- und Betriebshaushalt in den vergangenen 11 Jahren wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 2 Finanzierungssalden 1998-2008 (in Mio. EUR)



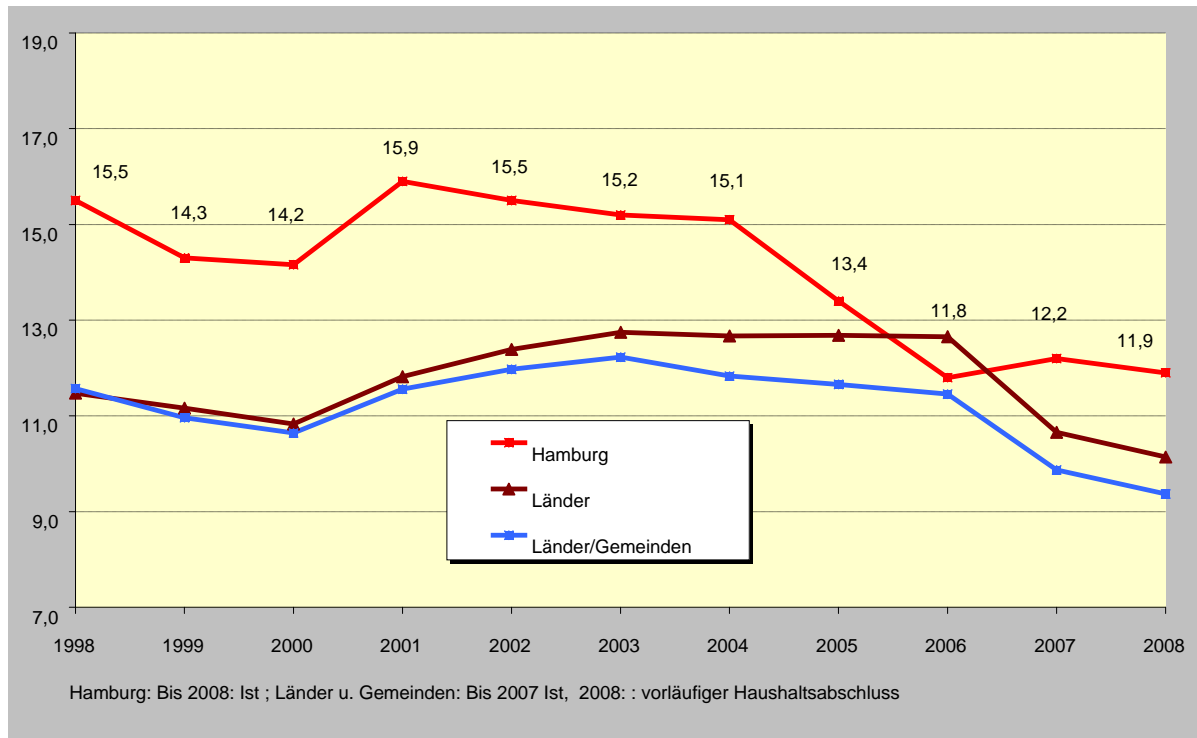
Die seit 2004 rückläufige Finanzierungsdefizit-Quote Hamburgs (Anteil des Finanzierungsdefizits des Gesamthaushalts an den bereinigten Gesamtausgaben) hat sich im Jahre 2008 im Vergleich zu 2007 nur geringfügig geändert (- 0,4 %).

Abbildung 3 Finanzierungsdefizitquote 1998-2008 (in %)



Die Zins-Steuer-Quote (Zinsausgaben in Prozent der Hamburg verbleibenden Steuern) beträgt im Jahr 2008 11,9 % und ist damit gegenüber 2007 (12,2 %) leicht gesunken. Die Entwicklung der Zins-Steuer-Quote wird in der folgenden Abbildung 4 dargestellt:

Abbildung 4 Zins-Steuer-Quote 1998-2008 (in %)



2.2 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

2.2.1 Einnahmen

Bereinigte Betriebseinnahmen

Die bereinigten Betriebseinnahmen sind gegenüber dem Vorjahr um 8,4 % gestiegen. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushalts-Soll 2008 sind Mehreinnahmen von rd. 699,7 Mio. EUR erzielt worden:

Bei den **Hamburg verbleibenden Steuern** wurden im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsplan 2008, der nicht um die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2008 angepasst wurde, Mehreinnahmen von rd. 466,9 Mio. EUR erreicht. Damit wurde auch die im Rahmen der November-Steuerschätzung 2008 bereits um 309 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsplan 2008 erhöhte Einnahmeerwartung nochmals in einem Umfang von 158 Mio. Euro übertroffen. Gegenüber dem Ist 2007 sind die Hamburg verbleibenden Steuereinnahmen um rd. 8,7 % bzw. 704,8 Mio. EUR gestiegen.

Bei den **übrigen laufenden Einnahmen** sind Mehreinnahmen gegenüber der Veranschlagung in Höhe von rd. 232,8 Mio. EUR erzielt worden. Diese Steigerung ist maßgeblich auf folgende Mehreinnahmen zurückzuführen:

- Einnahmen aus Zinssicherungsgeschäften rd. 61,5 Mio. Euro
- Zinseinnahmen aus Kassenmitteln rd. 58,8 Mio. Euro
- Zinseneinnahmen aus Gesellschafterdarlehen rd. 20,8 Mio. Euro
- Einnahmen aus dem Rückfluss von Gesellschafterdarlehen der Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH für die Übertragung der Gebäude der Museumsstiftungen. Der Rückfluss war bereits 2006 veranschlagt, wurde aber erst 2008 kassenwirksam rd. 44,4 Mio. Euro

Spezielle Investitionseinnahmen

Die **speziellen Investitionseinnahmen** liegen mit 244,3 Mio. EUR um 101,9 Mio. EUR über der Planung. Wesentliche Gründe dafür sind

- Mehreinnahmen aus Zuweisungen des Bundes gemäß dem Entflechtungsgesetz und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (Bundesprogramm) rd. 56,8 Mio. Euro
- Mehreinnahmen aus Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz sowie rd. 19,4 Mio. Euro
- Zusätzliche nicht veranschlagte Bundesmittel für das Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013“ (Krippenausbau) rd. 16,5 Mio. Euro

Zusätzliche Ausgabeermächtigungen aufgrund außer- oder überplanmäßiger zuwachsender Einnahmen

Bei der Entwicklung der Einnahmen – insbesondere bei den übrigen laufenden Einnahmen und bei den Investitionseinnahmen – ist zu berücksichtigen, dass sie rd. 316,5 Mio. EUR außer- und überplanmäßige Einnahmen enthalten, die den Ausgabeermächtigungen zuwachsen. Davon entfallen rd. 172,5 Mio. EUR auf Ausgaben im *Betriebshaushalt* und rd. 138,2 Mio. EUR auf Ausgaben im *Investitionshaushalt*. Eine Übersicht über die zuwachsenden Einnahmen und ihre Verwendung findet sich in folgender Tabelle:

Tabelle 2 Außer- und überplanmäßige zuwachsende Einnahmen und ihre Verwendung im Jahr 2008 in Mio. EUR ^{a)}

| | Ausgabenseite | Einnahmenseite |
|--|---------------|----------------|
| Steuern | | 0,3 |
| Übrige laufende Einnahmen | | 190,5 |
| Investitionseinnahmen | | 108,2 |
| Haushaltstechnische Verrechnungen und Rücklagenentnahme | | 17,5 |
| Betriebshaushalt | 172,5 | |
| davon: Personalausgaben | 4,5 | |
| Sach- und Fachausgaben | 38,2 | |
| Tilgung | 125,9 | |
| Globale Mehr-/Minderausgaben | 4,0 | |
| Investitionshaushalt | 138,2 | |
| Haushaltstechnische Verrechnungen und Rücklagenzuführungen | 5,8 | |
| Gesamt | 316,5 | 316,5 |

a) Abweichungen in den Summen durch Runden der Einzelwerte

Mobilisierung von Vermögenspositionen

Die Einnahmen aus der Mobilisierung von Vermögenspositionen in Höhe von 215,8 Mio. EUR resultieren aus dem Verkauf von 8,6 % der Anteile an der SAGA Siedlungs-AG an die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement (vgl. Drs. 18/7608).

Krediteinnahmen

Im Jahr 2008 wurde keine Nettokreditaufnahme mehr getätigt. In 2008 wurden zusätzlich 1,0 Mio. EUR Altschulden getilgt (siehe Drs. 19/971, Seite 9, in Verbindung mit Drs. 18/7392).

2.2.2 Ausgaben

Betriebsausgaben

Die *bereinigten Betriebsausgaben* sinken im Vergleich zur Veranschlagung 2008 um rd. 40,8 Mio. EUR. Die Verbesserungen im Saldo ergeben sich hauptsächlich aus Ansatzunterschreitungen bei den Personalausgaben in Höhe von rd. 64,7 Mio. EUR, insbesondere weil die Besoldungs- und Tarifanpassungen hinter der Erwartung zurückgeblieben sind und Mittel des Modernisierungsfonds im erwarteten Umfang nicht in Anspruch genommenen wurden.

Diesen Ansatzunterschreitungen stehen Mehrausgaben bei den Zinsen in Höhe von rd. 19,0 Mio. EUR wegen zwischenzeitlich gestiegener Zinssätze gegenüber, die durch Derivateinnahmen gedeckt wurden.

Die überplanmäßige Entwicklung bei den Sach- und Fachausgaben in Höhe von insgesamt rd. 47,1 Mio. Euro ist durch Mehrausgaben in allen Einzelplänen verursacht. Diese Mehrausgaben wurden zum Teil durch die Auflösung global veranschlagter Mehrausgaben in Höhe von rd. 38,4 Mio. Euro gedeckt.

Tabelle 3 Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigung bei den bereinigten Betriebsausgaben im Jahr 2008 in Mio. EUR ^{a)}

| | |
|---|----------------|
| 1. Ausgabeermächtigung a) | |
| Haushaltssoll | 9.069,0 |
| außer- und überplanmäßig zuwachsende Einnahmen | 172,5 |
| Saldo Sollübertragungen zw. Betriebsausgaben und Investitionen | -22,1 |
| Netto-Ausgabereste aus 2007 | 362,3 |
| | 9.582,8 |
| 2. Ist Bereinigte Betriebsausgaben | 9.028,2 |
| 3. auf 2009 übertragene Netto-Ausgabereste | 426,7 |
| 4. Minderausgaben (= nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigung über den veranschlagten Bodensatz hinaus, d.h. Zeile 1. abzgl. Zeile 2. abzgl. Zeile 3.) | 126,8 |

a) Abweichungen in den Summen durch Runden von Einzelwerten

Die im Haushaltsplan 2008 mit 40 Mio. EUR veranschlagte und damit im Soll enthaltene globale Minderausgabe (sog. Bodensatz) konnte erfüllt werden.

Investitionsausgaben

Die Investitionsausgaben liegen rd. 69,9 Mio. EUR über dem fortgeschriebenen Haushaltsplanansatz 2008. Ursache sind vor allem Mehrausgaben im Bereich Verkehrsbauten.

3. Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss

3.1 Kassenmäßiger Abschluss nach § 82 LHO mit Abschlussergebnis nach § 25 LHO

Die nachstehende Tabelle weist den kassenmäßigen Abschluss nach § 82 LHO aus. Das dargestellte kassenmäßige Jahresergebnis ist zugleich Abschlussergebnis nach § 25 Absatz 1 LHO. Das Haushaltsjahr 2008 schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

Tabelle 4 Kassenmäßiger Abschluss 2008 nach § 82 LHO

| Bezeichnung | | EUR |
|-------------|---|--------------------------|
| 1. | Kassenmäßiges Jahres- und Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 LHO) | |
| 1.1 | Summe der Ist-Einnahmen | 11.429.979.986,84 |
| 1.2 | Summe der Ist-Ausgaben | 11.429.979.986,84 |
| 1.3 | Kassenmäßiges Jahresergebnis zugleich Abschlussergebnis nach § 25 LHO | 0,00 |
| 1.4 | Kassenmäßiges Jahresergebnis früherer Jahre, soweit haushaltsmäßig noch nicht abgewickelt | 0,00 |
| 1.5 | Kassenmäßiges Gesamtergebnis | 0,00 |
| 2. | Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 LHO) | |
| 2.1. | Ist-Einnahmen (Gesamteinnahmen) abzüglich: | 11.429.979.986,84 |
| | • Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 0,00 |
| | • Entnahmen aus Rücklagen | 139.517.494,70 |
| | • Einnahmen aus der Mobilisierung von Vermögenspositionen | 215.804.342,99 |
| | • Gezahlte Finanzausgleiche | 447.307.786,57 |
| | • Haushaltstechnische Verrechnungen | 12.241.592,62 |
| | | 814.871.216,88 |
| 2.2 | Bereinigte Gesamteinnahmen | 10.615.108.769,96 |
| 2.3 | Ist-Ausgaben (Gesamtausgaben) abzüglich: | 11.429.979.986,84 |
| | • Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 1.000.000,00 |
| | • Zuführung an Rücklagen | 321.800.840,39 |
| | • Gezahlte Finanzausgleiche | 447.307.786,57 |
| | • Haushaltstechnische Verrechnungen | 3.389.032,51 |
| | | 773.497.659,47 |
| 2.4 | Bereinigte Gesamtausgaben | 10.656.482.327,37 |
| 2.5 | Finanzierungssaldo – gesamt – (Nr. 2.2 abzgl. Nr. 2.4) | -41.373.557,41 |

3.2 Haushaltsabschluss nach § 83 LHO

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

Tabelle 5 Haushaltsabschluss 2008 nach § 83 LHO

| Bezeichnung | | EUR |
|-------------|---|-------------------|
| 1. | Kassenmäßiges Jahresergebnis | 0,00 |
| 2. | Kassenmäßiges Gesamtergebnis | 0,00 |
| 3. | Aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragenes Netto-Restevolumen | |
| | • Einnahmereste | 7.953.748,49 |
| | • – Ausgabereste | 932.705.024,55 |
| | • + Vorgriffe | 55.353.437,65 |
| | | -869.397.838,41 |
| 4. | In das Haushaltsjahr 2009 übertragenes Netto-Restevolumen | |
| | • Einnahmereste | 11.834.253,00 |
| | • – Ausgabereste | 1.096.578.794,92 |
| | • + Vorgriffe | 73.794.327,25 |
| | | -1.010.950.214,67 |
| 5. | Netto-Restedifferenz (Unterschied zwischen Nr. 4. u. Nr. 3.) | -141.552.376,26 |
| 6. | Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Summe aus Nr. 1. und Nr. 5.) | -141.552.376,26 |
| 7. | Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 2. und Nr. 4.) | -1.010.950.214,67 |

4. Gesamtrechnung – Gegenüberstellung von Gesamtsoll und Gesamtist

Die im Haushaltsjahr 2008 insgesamt verfügbaren Ausgabeermächtigungen – Ausgaben-Gesamtsoll – umfassen neben dem endgültigen Haushaltssoll 2008 noch die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabereste abzüglich der im Vorjahr geleisteten, auf die Bewilligung für 2008 anzurechnenden Vorgriffe.

Auf der Basis dieses Gesamtsolls und weiterer Ermächtigungen aufgrund haushaltsrechtlicher Vermerke sind die Ist-Ausgaben 2008 geleistet und Ausgabereste auf das Folgejahr übertragen worden. Die Ist-Ausgaben und die auf das folgende Jahr zu übertragenden Ausgabereste abzüglich der geleisteten, auf die Bewilligung für 2009 anzurechnenden Vorgriffe bilden das Gesamtist.

Für das Haushaltsjahr 2008 zeigt die Gesamtrechnung das in der nachstehenden Tabelle abgedruckte Bild.

Tabelle 6 Gesamtrechnung 2008 nach § 81 LHO in EUR

| Bezeichnung | | Ausgaben | Einnahmen |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Gesamtsoll | | |
| 1.1 | Haushaltssoll 2008 Haushaltssoll gemäß Haushaltsbeschluss 2007/2008 der Bürgerschaft vom 13.12.2006 | 10.666.386.000,00 | 10.666.386.000,00 |
| 1.2 | Veränderungen des Haushaltssolls 2008 durch Einzelbe- schlüsse der Bürgerschaft | 517.117.000,00 | 517.117.000,00 |
| 1.3 | Endgültiges Haushaltssoll 2008 | 11.183.503.000,00 | 11.183.503.000,00 |
| 1.4 | Aus 2007 übertragene Haushaltsreste | | |
| | • Einnahmereste | | 7.953.748,49 |
| | • Ausgabereste | 932.705.024,55 | |
| | – Vorgriffe 2007 | 55.353.437,65 | |
| | Netto-Ausgabereste | 877.351.586,90 | |
| 1.5 | Gesamtsoll 2008 | 12.060.854.586,90 | 11.191.456.748,49 |
| 2. | Gesamtist | | |
| 2.1 | Ist 2008 | 11.429.979.986,84 | 11.429.979.986,84 |
| 2.2 | In das Haushaltsjahr 2009 übertragene Haushaltsreste | | |
| | • Einnahmereste | | 11.834.253,00 |
| | • Ausgabereste | 1.096.578.794,92 | |
| | – Vorgriffe 2008 | 73.794.327,25 | |
| | Netto-Ausgabereste | 1.022.784.467,67 | |
| 2..3 | Gesamtist 2008 | 12.452.764.454,51 | 11.441.814.239,84 |
| 3. | Mehrausgaben / Mehreinnahmen (Differenz zwischen Gesamtist und Gesamtsoll) | 391.909.867,61 | 250.357.491,35 |
| 4. | Rechnungsmäßiges Jahresergebnis | - 141.552.376,26 | |

5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsüberschreitungen

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

Die Liste der über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 85 LHO (vgl. Übersicht 3.1) weist nur einen Fall für das Jahr 2008 in Höhe von insgesamt 13.000 EUR aufgrund einer fehlerhaften Buchung von zuwachsenden Einnahmen zu einem Ausgabetitel auf. Einzelheiten gehen aus der Begründung in der genannten Übersicht hervor. Der überhöhte Zuwachs wird im Folgehaushaltsjahr ausgeglichen.

6. Vorgriffe und Haushaltsreste

Die Bürgerschaft hat den Senat nach Art. 6 Haushaltsbeschluss 2007/2008 ermächtigt, Vorgriffe zu Lasten des Haushaltsjahres 2009 in Höhe von 150,0 Mio. EUR zu leisten. Von dieser Ermächtigung ist in einer Gesamthöhe von rd. 73,8 Mio. EUR Gebrauch gemacht worden. Der Grund für entstehende Investitionsvorgriffe liegt in der Regel in dem schwer vorhersehbaren Baufortschritt bzw. dem Zeitpunkt der Rechnungsstellung und den damit verbundenen Schwankungen beim Mittelabfluss.

Die Entwicklung der Vorgriffe und Haushaltsreste veranschaulicht die nachstehende Tabelle. Die Begründungen der Vorgriffe sind der Übersicht 3.2, die der Haushaltsreste ab 3 Mio. EUR der Anlage 3 zu entnehmen.

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

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|-------|-------|---------|-------|---------|
| Vorgriffe | 35,1 | 25,0 | 29,6 | 55,4 | 73,8 |
| Einnahmereste | 456,6 | 421,4 | 423,5 | 8,0 | 11,8 |
| • darunter Krediteinnahmereste | 413,3 | 413,3 | 413,3 | 0,0 | 0,0 |
| Ausgabereste | 781,3 | 874,5 | 1.040,7 | 932,7 | 1.096,6 |
| Ausgabereste abzüglich der Vorgriffe (Netto-Ausgabereste) | 746,3 | 849,5 | 1.011,1 | 877,4 | 1.022,8 |
| davon: | | | | | |
| • Betriebsausgaben b) | 324,4 | 333,1 | 341,6 | 363,0 | 427,2 |
| • Investitionen | 421,9 | 516,4 | 669,5 | 514,3 | 595,6 |
| – davon Baumaßnahmen | 111,2 | 144,5 | 208,4 | 155,4 | 206,8 |
| – davon sonstige Sachinvestitionen | 83,9 | 89,0 | 70,1 | 88,2 | 114,6 |
| – davon Finanzinvestitionen | 226,8 | 282,9 | 391,0 | 270,7 | 274,2 |

a) Abweichungen in den Summen durch Runden der Einzelwerte

b) Bereinigte Betriebsausgabenreste (426,7 EUR) sowie Obergruppe 98 (0,5 Mio. EUR)

7. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

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

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

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Von der Bürgerschaft bewilligte Verpflichtungsermächtigungen | 2.492,6 | 2.560,7 | 2.246,8 | 2.763,2 | 2.482,7 |
| Tatsächlich in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 270,1 | 337,5 | 232,8 | 597,4 | 461,0 |

8. Stand des Vermögens, Entwicklung der Schulden

Hinsichtlich des Vermögensbestandes ergeben sich zum 31. Dezember 2008 die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Werte. Die Berechnung der Werte ergibt sich aus der im Abschnitt C, Übersicht Nr. 9 dargestellten Vermögensübersicht.

Tabelle 9 Stand des Vermögens und der Schulden zum 31.12.2008

| | Bestand am 1.1.2008 | Veränderungen 2008 + / - | Bestand am 31.12.2008 |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögen | | | |
| • flächenmäßig nachgewiesenes unbewegliches Sachvermögen | 35.597 Hektar | - 871 Hektar | 34.726 Hektar |
| • wertmäßig ausgewiesenes Vermögen sowie Sonder- und Zweckvermögen in Mio. EUR | 9.827 Mio. EUR | -1.119 Mio. EUR | 8.708 Mio. EUR |
| Schulden in Mio. EUR a) | 21.895 Mio. EUR | - 20 Mio. EUR | 21.875 Mio. EUR |

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

Die Schulden entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

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

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Schulden aus Kreditmarktmitteln | 20.362,2 | 21.167,2 | 21.607,8 | 21.622,8 | 21.620,4 |
| Schulden beim öffentlichen Bereich ^{**)} | 310,6 | 302,8 | 286,5 | 272,6 | 255,0 |
| Fundierte Schulden insgesamt | 20.672,8 | 21.470,0 | 21.894,3 | 21.895,4 | 21.875,4 |

^{*)} Abweichungen in den Summen durch Runden der Einzelwerte

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

C. Übersichten zur Haushaltsrechnung

Übersichten zur Ist-Rechnung

1. Finanzierungsübersicht
2. Kreditfinanzierungsrechnung

Übersichten nach §§ 85 und 86 LHO

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

1. Finanzierungsübersicht 2008 (in EUR)

| Bezeichnung | Ist | Endgültiges Haushalts-Soll |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Gesamteinnahmen | 11.429.979.986,84 | 11.183.503.000 |
| abzüglich: | | |
| • Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | | |
| – brutto | 2.418.225.470,01 | 2.418.000.000 |
| – Tilgungen a) | -2.418.225.470,01 | -2.418.000.000 |
| netto | 0,00 | 0 |
| • Entnahmen aus Rücklagen | 139.517.494,70 | 815.544.000 |
| • Einnahmen aus Vermögensmobilisierungen | 215.804.342,99 | 216.033.000 |
| • Haushaltstechnische Verrechnungen | 12.241.592,62 | 8.392.000 |
| Summe | 11.062.416.556,53 | 10.143.534.000 |
| Gesamtausgaben a) | 11.429.979.986,84 | 11.183.503.000 |
| abzüglich: | | |
| § 15 LHO b) | | |
| • Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt a) | 1.000.000,00 | 1.000.000 |
| • Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 321.800.840,39 | 225.150.000 |
| • Ausgaben zur Deckung der Fehlbeträge aus Vorjahren | | |
| • Haushaltstechnische Verrechnungen | 3.389.032,51 | 0 |
| Summe | 11.103.790.113,94 | 10.957.353.000 |
| Finanzierungssaldo (Summe Gesamteinnahmen abzüglich Summe Gesamtausgaben) | -41.373.557,41 | -813.819.000 |

a) 2008 wurden weitere 1,0 Mio. EUR Schulden getilgt und als Ausgabe im Titel 9990.595.01 "Tilgungsausgaben am sonstigen inländischen Kreditmarkt" ausgewiesen (siehe Drs. 19/971, Seite 9, in Verbindung mit Drs. 18/7392). Die zusätzliche Tilgung im Rahmen des Einstiegs in den Abbau von Altschulden ist somit in den Gesamtausgaben enthalten.

b) siehe unter Gesamteinnahmen „Tilgungen“

2. Kreditfinanzierungsrechnung 2008 (in EUR)

| Bezeichnung | Ist | Endgültiges Haushalts-Soll |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Kredite vom Kreditmarkt | | |
| • Brutto-Aufnahme von Kreditmarktmitteln | 2.418.225.470,01 | 2.418.000.000 |
| • Tilgungen | 2.419.225.470,01 | 2.419.000.000 |
| Summarische Darstellung Kredite vom Kreditmarkt c) | -1.000.000,00 | -1.000.000 |
| Kredite vom öffentlichen Bereich | | |
| • Brutto-Aufnahme | 0,00 | 0 |
| • Tilgungen | 18.181.901,15 | 11.900.000 |
| Summarische Darstellung Krediten vom öffentl. Bereich | -18.181.901,15 | -11.900.000 |

c) Als Gesamtübersicht "Kredite vom Kreditmarkt" wird hier die bereinigte Interaktion am Kreditmarkt dargestellt. Sie umfasst sowohl die nettoveranschlagte Abwicklung der Kreditaufnahme und -tilgung im Einnahmetitel 9990.325.02 als auch die bruttoveranschlagte Zusatztilgung von 1,0 Mio. Euro im Ausgabebetitel 9990.595.01

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

3.2 Vorgriffe und ihre Begründung

Begründungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Haushaltsrechnung 2008

| Kap. Titel | AOB | Zweckbestimmung | Haushaltsüberschreitung (in EUR) |
|------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| <u>Einzelplan 1.1</u> | | | |
| 1100.539.61 | 11 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 13.000,00 |
| | | Gesamtsumme | 13.000,00 |

| Begründung |
|---|
| 4 |
| <p>Dem Ausgabetitel sind um 13.000 Euro zu hohe zuwachsende Einnahmen aus 1100.119.61 zugeflossen. Die Haushaltsüberschreitung wird gedeckt durch eine Einsparung beim Titel 1100.539.61 im Haushaltsjahr 2009.</p> |

Begründungen zu den Vorgriffen

Haushaltsrechnung 2008

| Kap. Titel | AOB | Zweckbestimmung | Vorgriff (in EUR) |
|------------------------------|-----|--|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| <u>Einzelplan 3.1</u> | | | |
| 3000.812.56 | 30 | Investitionen für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik in der Behörde für Bildung und Sport | 806.931,68 |
| | | Summe | 806.931,68 |
| <u>Einzelplan 3.2</u> | | | |
| 3600.891.01 | 34 | Zuweisung für Investitionen an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 16.700.000,00 |
| | | Summe | 16.700.000,00 |
| <u>Einzelplan 3.3</u> | | | |
| 3720.893.03 | 37 | Investitionen "Kulturpunkt Mönckebergstraße" | 26.500,00 |
| 3730.893.61 | 37 | Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen | 300.000,00 |
| 3800.682.04 | 37 | Zuschuss an die Stiftung Museum für Völkerkunde | 299.999,98 |
| 3920.682.05 | 37 | Zuschuss an die Neue Schauspielhaus GmbH | 1.300.000,00 |
| 3920.831.01 | 37 | Durchführung von Kapitalerhöhungen bei der Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG | 2.989.232,84 |
| 3920.891.01 | 37 | Investitionszuschuss an die Hamburg Musik gGmbH | 45.517.000,02 |
| | | Summe | 50.432.732,84 |
| <u>Einzelplan 8.1</u> | | | |
| 8590.812.01 | 80 | Erwerb v. Geräten u. sonst. Beweg. Sachen | 108.228,70 |
| | | Summe | 108.228,70 |
| <u>Einzelplan 9.1</u> | | | |
| 9020.812.56 | 90 | Investitionsausgaben | 3.604.870,81 |
| 9020.891.55 | 90 | Zentrale Beschaffung von IT-Standard-Ersatzbedarf durch Dataport | 2.141.563,22 |
| | | Summe | 5.746.434,03 |
| Gesamtsumme | | | 73.794.327,25 |

Begründungen zu den Vorgriffen

Haushaltsrechnung 2008

| Begründung |
|---|
| 4 |
| <p>Der Vorgriff war erforderlich, damit die Projekte Schulpersonalmanagement, Data Warehouse und Schulverwaltungssoftware im Einklang mit der Schulreform realisiert werden können.</p> <p>Der Vorgriff war zur Deckung der Ausgaben für Investitionen im UKE erforderlich. Aufgrund des schnelleren Baufortschrittes UKE-Masterplan waren die Ausgaben in 2008 höher als geplant.</p> <p>Mit Drs. 18/7223 wurde die Errichtung eines Kulturinformationszentrums in der Mönckebergstraße beschlossen und entsprechende Verpflichtungsermächtigungen bewilligt. Für die zu leistenden Arbeiten des begleitenden Architektenbüros wurde eine Abschlagszahlung aus Vorgriffen geleistet.</p> <p>Erhöhter Bedarf an denkmalpflegerischen Zuschüssen aufgrund der Novellierung des Denkmalschutzgesetzes.</p> <p>Abdeckung von Zahlungsverpflichtungen an die Stiftung Museum für Völkerkunde (Umbau und Ausstattung der Kleiderkammer Röttigerkaserne).</p> <p>Abdeckung von Zahlungsverpflichtungen an die Neue Schauspielhaus GmbH.</p> <p>Abdeckung von Zahlungsverpflichtungen an die Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co KG.</p> <p>Abdeckung von Zahlungsverpflichtungen an die Hamburger Musik gGmbH.</p> <p>Haushaltsvorgriff war notwendig, da die Lieferung und die Rechnungsstellung der beschafften Geräte kurzfristiger erfolgt sind als erwartet.</p> <p>Haushaltsvorgriffe zu Lasten 2009 waren notwendig, um trotz ausgeschöpfter veranschlagter Kassenmittel begonnene IT-Maßnahmen kontinuierlich fortsetzen zu können und Planungsstillstand zu vermeiden.</p> <p>Haushaltsvorgriffe zu Lasten 2009 waren notwendig, um trotz ausgeschöpfter veranschlagter Kassenmittel notwendige Investitionen tätigen zu können.</p> |

Jahresabschlüsse der Sondervermögen, beigefügt als Anlagen zur Haushaltsrechnung

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

4.1 Sondervermögen Stadt und Hafen

A. Erfolgsplan

| | Ist 2008 Euro | Ansatz 2008 TEuro |
|---|----------------------|-------------------------|
| Einnahmen | | |
| 1. Betriebseinnahmen | | |
| 800 Mieteinnahmen "Innenstädtischer Hafenrand" | 5.595.604,12 | 2.510.000,0 |
| 810 Mieteinnahmen Altenwerder | 8.582.838,88 | 8.270.000,0 |
| 2. Sonstige Einnahmen | | |
| 829 Umsatzsteuererstattung | 530.713,69 | 2.530.000,0 |
| 830 übrige | 194.657,43 | |
| Gesamteinnahmen | 14.903.814,12 | 13.310.000,0 |
| Ausgaben | | |
| 1. Betriebsausgaben | | |
| 500 Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten des Sondervermögens | 4.616.869,38 | 4.100.000,0 |
| 501 Aufwendungen für Verwaltung und Instandhaltung der Immobilien | 1.487.470,16 | 1.700.000,0 |
| 560 Kreditzinsen | 16.365.008,24 | 22.860.000,0 |
| 2. Neutrale Ausgaben | 0,00 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | 22.469.347,78 | 28.660.000,0 |
| Jahresüberschuss (+) / -defizit (-) | -7.565.533,66 | -15.350.000,0 |

B. Finanzplan

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| I. Finanzbedarf | | |
| 1. Investitionen | | |
| Hafenerweiterung Altenwerder | | |
| 001 Infrastrukturinvestitionen Hafenerweiterung Altenwerder | 425.228,06 | 0,00 |
| Innenstädtischer Hafenrand / HafenCity | | |
| 020 Ankauf der Liegenschaften etc. von der HCH | 0,00 | 0,00 |
| Erwerb von weiteren Anlagen, Gebäuden, Nutzungsrechten, Betriebsvermögen einschließlich Entschädigungen, Betriebsverlagerungs- und Abrißkosten; | | |
| 040 Nebenkosten | 1.326.879,88 | 1.370.000,00 |
| 070 Aufwendungen aus Bodenvorbelastungen | 820.981,95 | 0,00 |
| 030 Grundstückserwerb | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 050 Infrastruktur- und Entwicklungsvorhaben | 28.428.514,74 | 40.700.000,00 |
| 060 Aufwendungen für Umnutzungs- und Planungskonzepte | 5.003.456,64 | 5.000.000,00 |
| 2. Sonstiger Finanzbedarf | | |
| 006 Tilgung langfristiger Kredite | 12.064.353,54 | 2.070.000,00 |
| 989 Jahresdefizit | 7.565.533,66 | 15.350.000,00 |
| Gesamtsumme Finanzbedarf | 55.634.948,47 | 66.990.000,00 |
| II. Deckungsmittel | | |
| 060 Kredite | -11.768.261,68 | -60.410.000,00 |
| 070 Grundstücksverkäufe, Anhandgaben | 60.845.818,30 | 107.300.000,00 |
| 850 Einnahmen aus Infrastrukturleistungen für Dritte | 6.557.391,85 | 20.100.000,00 |
| 989 Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Deckungsmittel | 55.634.948,47 | 66.990.000,00 |

C. Verschuldungsstand

| | |
|--------------------|----------------|
| Ist per 31.12.2007 | 363.016.143,75 |
| Ist per 31.12.2008 | 339.183.528,53 |

4.2 Wirtschaftsplan Sondervermögen für Naturschutz und Landschaftspflege Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008

| Kontobezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2008 | Ergebnis Haushaltsjahr 2008 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| | - EUR - | |
| 1 | 2 | 3 |
| A. Erfolgsplan | | |
| Erträge | | |
| I. Leistungen bei investiven Maßnahmen | | |
| 110 Architekten- und Ingenieurleistungen (ohne § 31 HOAI) | 0 | 0,00 |
| 120 Projektsteuerung/Bauherrnberatung/-betreuung | 0 | 0,00 |
| Summe I | 0 | 0,00 |
| II. Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen | | |
| 210 Architekten- und Ingenieurleistungen (ohne § 31 HOAI) | 0 | 0,00 |
| 220 Projektsteuerung/Bauherrnberatung/-betreuung | 0 | 0,00 |
| Summe II | 0 | 0,00 |
| III. Umsatzsteuerpflichtige Leistungen | | |
| 300 Erträge aus umsatzsteuerpflichtigen Leistungen | 0 | 0,00 |
| Summe III | 0 | 0,00 |
| IV. Andere Erträge | | |
| Betriebseinnahmen | 4.934.000 | 29.105.495,77 |
| 310 Sonstige betriebliche Erträge | 640.000 | 870.439,73 |
| 320 Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0,00 |
| Summe IV | 5.574.000 | 29.975.935,50 |
| V. Gesamterträge (Summe I, II, III, IV) | 5.574.000 | 29.975.935,50 |

4.2 Wirtschaftsplan Sondervermögen für Naturschutz und Landschaftspflege Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008

| Kontobezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2008 | Ergebnis Haushaltsjahr 2008 |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| | - Euro - | |
| 1 | 2 | 3 |
| A. Erfolgsplan | | |
| Aufwendungen | | |
| I. Personalaufwand | | |
| 410 Beamtenbezüge, Angestelltenvergütungen, Löhne der Arbeiter | 135.000 | 97.227,00 |
| 420 Beschäftigungsentgelte für vorübergehend Beschäftigte | 0 | 0,00 |
| 430 Sonstige Personalaufwendungen (Zulagen, Überstundenentgelte u.dgl.) | 0 | 0,00 |
| 440 Zuschläge für Beihilfen u. dgl. | 2.000 | 1.219,00 |
| 450 Versorgungszuschläge für Beamte, Angestellte und Arbeiter | 21.000 | 15.138,50 |
| Summe I | 158.000 | 113.584,50 |
| II. Sachaufwand | | |
| 510 Geschäftsbedarf | 14.000 | 11.400,00 |
| 520 Geräte u. Ausstattung | 3.000 | 2.600,00 |
| 530 Aus- u. Fortbildung | 0 | 0,00 |
| 540 Reisekosten | 0 | 0,00 |
| 550 Fremdleistungen | 0 | 0,00 |
| 560 Miete | 0 | 0,00 |
| 570 Bewirtschaftung | 0 | 0,00 |
| 580 Instandhaltung | 0 | 0,00 |
| 600 Erstattung Verwaltungsgemeinkosten u. dgl. | 5.000 | 7.692,12 |
| Summe II | 22.000 | 21.692,12 |
| III. Sonstiger Aufwand | | |
| 700 Umsatzsteuerzahllast Unterhaltung von Ausgleichsflächen | 0 401.000 | 0,00 293.246,57 |
| IV. Gesamtaufwendungen (Summe I, II,III) | 581.000 | 428.523,19 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen) | | |
| 989 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 4.993.000 | 29.547.412,31 |

4.2 Wirtschaftsplan Sondervermögen für Naturschutz und Landschaftspflege Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008

| Kontobezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2008 | Ergebnis Haushaltsjahr 2008 |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| | - Euro - | |
| 1 | 2 | 3 |
| B. Finanzierungsplan | | |
| Finanzbedarf | | |
| I. Investitionen | | |
| 001 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 7.010.000 | 2.735.692,17 |
| 002 Bezirksämter | 0 | 231.744,25 |
| Summe I | 7.010.000 | 2.967.436,42 |
| II. Sonstiger Finanzbedarf | | |
| 071 Zuführung an Rücklagen | 0 | 26.579.975,89 |
| 078 Verlustabdeckung aus Vorjahr/en | 0 | 0,00 |
| 182 Ablieferung an den Haushalt | 0 | 0,00 |
| 620 Rückvergütung an Auftraggeber | 0 | 0,00 |
| 989 Jahresfehlbetrag | 0 | 0,00 |
| Summe II | 0 | 26.579.975,89 |
| Gesamtsumme Finanzbedarf (Summe I und II) | 7.010.000 | 29.547.412,31 |
| Deckungsmittel | | |
| 071 Entnahme aus Rücklagen | 2.017.000 | 0,00 |
| 078 Verlustvortrag auf das Folgejahr | 0 | 0,00 |
| 181 Zuschuss aus dem Haushalt | 0 | 0,00 |
| 989 Jahresüberschuss | 4.993.000 | 29.547.412,31 |
| Gesamtsumme Deckungsmittel | 7.010.000 | 29.547.412,31 |

Höhe der Rücklagen am 31.12.2008: 51.657.141,32 EUR

4.3 Wirtschaftsplan Sondervermögen Hamburgisches Telekommunikationsnetz Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008

| Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 2.135.934,11 | 3. Materialaufwand | |
| | | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 413.658,08 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 8.683.342,95 | 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 11.274.501,98 |
| | | 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 34.993,72 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 273.565,84 | 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -630.310,88 |
| Insgesamt | 11.092.842,90 | Insgesamt | 11.092.842,90 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in EUR: | | 0,00 | |

| Bilanz | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| A. Anlagevermögen | | A. Eigenkapital | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | - Grundkapital | 78.025.840,79 |
| - Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 519.822,21 | B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen | 6.098.275,53 |
| II. Sachanlagen | | C. Rückstellungen | |
| - Leitungsnetz | 46.309.147,62 | - Sonstige Rückstellungen | 0,00 |
| - Technische Anlagen und Maschinen | 27.182.100,86 | D. Verbindlichkeiten | |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 605,79 | - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.167.527,26 |
| - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 8.298.636,18 | - Sonstige Verbindlichkeiten | 796.930,49 |
| B. Umlaufvermögen | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.521.951,90 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.739.460,65 | | |
| - Sonstige Vermögensgegenstände der FHH | 730.646,26 | | |
| - Guthaben bei der Landeshauptkasse der FHH | 8.830.106,40 | | |
| Insgesamt | 93.610.525,97 | Insgesamt | 93.610.525,97 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 13.405.884,21 | Abschreibungen | 11.274.501,98 |
| | | Investitionszuschuss "Schulen ans Netz" | 3.200.000,00 |
| | | Auflösung Sonderposten | -377.977,43 |
| | | Anlagenabgänge | 32.239,98 |
| | | Noch verfügbare Deckungsmittel aus dem Vorjahr | 1.821.140,17 |
| Insgesamt | 13.405.884,21 | Insgesamt | 15.949.904,70 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel | 2.544.020,49 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | --- | | |

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

5.1 Einnahmen, Ausgaben und Bestand der Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

Behörde für Wissenschaft und Forschung
Universität Hamburg

| Lfd.Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR) |
|---------|------------------------------------|--|--|
| 1 | Dr. Carl Hermann Schrader-Nachlass | Förderung des Botanischen Gartens | Wertpapiere: 674.667,42 Girokonto: 8.120,21 Forderungen: 88,32 Summe: 682.875,95 |
| 2 | Stiftung Monteverdi-Chor | Förderung des Monteverdi-Chors | Wertpapiere: 18.537,83 Girokonto: 5.038,29 Forderungen: 75,68 Summe: 23.651,80 |
| 3 | Dr. Otmar Ernst-Stiftung | Gewährung von Sachbeihilfen am Institut sowie Gewährung von Stipendien an Studierende und Promovierende in allen medien- und kommunikationswissenschaftlichen Fächern (Soziologie, Politologie, Sprach- und Literaturwissenschaften, Erziehungswissenschaft) | Wertpapiere: 368.265,81 Girokonto: 11.418,63 Forderungen: 333,72 Summe: 380.018,16 |
| 4 | Dr. Else Byhan-Nachlass | Förderung des Instituts für Angewandte Botanik | Wertpapiere: 77.645,75 Girokonto: 7.745,45 Forderungen: 42,05 Summe: 85.433,25 |
| 5 | Kankel-Schenkung | Förderung der Internationalen Beziehungen der Universität Hamburg, vorrangig des Wissenschaftler- und Studentenaustausches mit Universitäten in Südafrika | Wertpapiere: 105.793,30 Girokonto: 1.827,49 Forderungen: 80,40 Summe: 107.701,19 |
| 6 | Margret Wright-Vermächtnis | Stipendien an Studierende und Doktoranden. Je zur Hälfte an die Medizinische Fakultät, sowie an die ehemaligen Fachbereiche 05,06,07,08,09,10 und 16 (Soziologie, Politologie, Philosophie, Erziehungswissenschaft, Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Kulturgeschichte und Kulturkunde, Orientalistik und Psychologie) | Wertpapiere: 352.917,40 Girokonto: 13.014,08 Forderungen: 0,00 Summe: 365.931,48 |

**Behörde für Wissenschaft und Forschung
Universität Hamburg**

| Einnahmen (EUR) | Ausgaben (EUR) | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2008 (EUR) |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| Girozinsen: 4,14 | Mittelfluss: 3.262,96 | Wertpapiere: 698.480,49 |
| WP-Zinsen: 22.938,86 | Verwaltungskosten: 596,95 | Girokonto: 2.553,61 |
| Ertrag Losung WP: 935,00 | Depotgebühren: 1.583,40 | Forderungen: 89,36 |
| | Bankgebühren: 7,18 | |
| | Verlust Losung WP: 180,00 | |
| Summe: 23.878,00 | Summe: 5.630,49 | Summe: 701.123,46 |
| Girozinsen: 4,92 | Mittelfluss: 20.960,00 | Wertpapiere: 23.537,21 |
| Wertpapierzinsen: 525,29 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 4.028,53 |
| Ertrag Losung WP: 97,00 | Depotgebühren: 43,31 | Forderungen: 42,97 |
| Spenden/ Zuwendungen: 24.358,13 | Bankgebühren: 25,12 | |
| Summe: 24.985,34 | Summe: 21.028,43 | Summe: 27.608,71 |
| Girozinsen: 15,00 | Mittelfluss: 3.064,83 | Wertpapiere: 377.300,81 |
| Wertpapierzinsen: 11.631,06 | Verwaltungskosten: 292,78 | Girokonto: 10.105,96 |
| Ertrag Losung WP: 65,00 | Depotgebühren: 850,80 | Forderungen: 106,99 |
| | Bankgebühren: 7,05 | |
| Summe: 11.711,06 | Summe: 4.215,46 | Summe: 387.513,76 |
| Girozinsen: 12,59 | Mittelfluss: 1.275,92 | Wertpapiere: 77.135,75 |
| Wertpapierzinsen: 1.813,34 | Verwaltungskosten: 52,90 | Girokonto: 8.885,31 |
| Ertrag Losung WP: 290,00 | Depotgebühren: 182,70 | Forderungen: 13,34 |
| | Bankgebühren: 3,26 | |
| Summe: 2.115,93 | Summe: 1.514,78 | Summe: 86.034,40 |
| Girozinsen: 8,79 | Mittelfluss: 4.474,42 | Wertpapiere: 100.860,69 |
| Wertpapierzinsen: 3.988,88 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 6.190,69 |
| Ertrag Losung WP: 69,35 | Depotgebühren: 227,72 | Forderungen: 9,25 |
| | Bankgebühren: 5,44 | |
| Summe: 4.067,02 | Summe: 4.707,58 | Summe: 107.060,63 |
| Girozinsen: 11,31 | Mittelfluss: 6.665,00 | Wertpapiere: 360.617,40 |
| Wertpapierzinsen: 8.624,41 | Verwaltungskosten: 494,18 | Girokonto: 6.681,52 |
| Ertrag Losung WP: 720,00 | Depotgebühren: 812,23 | Forderungen: 0,00 |
| | Bankgebühren: 16,87 | |
| Summe: 9.355,72 | Summe: 7.988,28 | Summe: 367.298,92 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR) |
|---------|--|--|---|
| 7 | Psychologie II /Prof. Dr. A. Redlich | Förderung wissenschaftlicher Aktivitäten im Arbeitsbereich Prof. Redlich, Fachbereich Psychologie | Wertpapiere: 0,00 Girokonto: 2.236,97 Forderungen: 0,00 Summe: 2.236,97 |
| 8 | Ursula Kreisel-.Nachlass | Förderung medizinischer und naturwissenschaftlicher Vorhaben auf dem Gebiet der Kardiologie, insbesondere zur Erforschung und Früherkennung von Herzerkrankungen | Wertpapiere: 171.828,30 Girokonto: 5.384,91 Forderungen: 68,13 Summe: 177.281,34 |
| 9 | Numata-Chair | Förderung und Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Buddhismuskunde durch Finanzierung einer Stiftungsgastprofessur je Semester | Wertpapiere: 101.008,88 Girokonto: 39.746,44 Forderungen: 0,00 Summe: 140.755,32 |
| 10 | Verfügungsmittel der Präsidentin (Hauptkonto-VMP-) | Unterstützung von Sach- und Repräsentationsaufwendungen der Universitätspräsidentin im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben, sofern und soweit Mittel des Wirtschaftsplans der Universität nicht zur Verfügung steht. | Wertpapiere: 55.138,50 Girokonto: 6.365,14 Forderungen: 12.078,70 Summe: 73.582,34 |
| 11 | Anna-Derzewski-Vermächtnis | Förderung begabter, mittelloser Studentinnen der Universität Hamburg | Wertpapiere: 144.900,00 Girokonto: 9.180,87 Forderungen: 0,51 Grundstück: 5.112,92 Summe: 159.194,30 |
| 12 | Weinblum-Gedächtnis-Stiftung | Förderung des Instituts für Schiffbau (jetzt TUHH) durch Gewährung von Reisekosten und Vortragshonoraren für Gastwissenschaftler auf dem Gebiet der Schiffshydrodynamik, insbesondere zur Durchführung einer jährlichen Weinblum-Gedächtnis-vorlesung mit Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten für ausländische Gastprofessoren | Wertpapiere: 23.948,60 Girokonto: 729,26 Forderungen: 0,00 Summe: 24.677,86 |

| Einnahmen (EUR) | Ausgaben (EUR) | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2008 (EUR) |
|--|---------------------------|--|
| Girozinsen: 4,62 | Mittelfluss: 6.332,67 | Wertpapiere: 0,00 |
| Wertpapierzinsen: 0,00 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 1.577,94 |
| Ertrag Losung WP: 0,00 | Depotgebühren: 0,00 | Forderungen: 0,00 |
| Schriftenverkauf: 5.780,51 | Bankgebühren: 111,49 | |
| Summe: 5.785,13 | Summe: 6.444,16 | Summe: 1.577,94 |
| Girozinsen: 1,75 | Mittelfluss: 0,00 | Wertpapiere: 181.293,68 |
| Wertpapierzinsen: 5.355,85 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 1.143,89 |
| Ertrag Losung WP: 260,00 | Depotgebühren: 398,54 | Forderungen: 61,18 |
| | Bankgebühren: 1,65 | |
| Summe: 5.617,60 | Summe: 400,19 | Summe: 182.498,75 |
| Girozinsen: 34,73 | Mittelfluss: 3.537,03 | Wertpapiere: 138.097,85 |
| Wertpapierzinsen: 3.757,71 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 24.604,54 |
| Ertrag Losung WP: 647,06 | Depotgebühren: 240,85 | Forderungen: 6.249,93 |
| Spenden / Zuwendungen: 28.150,08 | Bankgebühren: 8,32 | |
| | Verlust Losung WP: 606,38 | |
| Summe: 32.589,58 | Summe: 4.392,58 | Summe: 168.952,32 |
| Girozinsen: 18,68 | Mittelfluss: 4.526,75 | Wertpapiere: 61.262,45 |
| Wertpapierzinsen: 1.762,48 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 13.383,34 |
| Ertrag Losung WP: 4.169,58 | Depotgebühren: 141,48 | Forderungen: 12.910,09 |
| Verwaltungs- kostenerträge: 12.734,20 | Bankgebühren: 43,17 | |
| Summe: 18.684,94 | Summe: 4.711,40 | Summe: 87.555,88 |
| Girozinsen: 255,04 | Mittelfluss: 1.600,00 | Wertpapiere: 143.955,00 |
| Wertpapierzinsen: 4.790,86 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 13.098,30 |
| Ertrag Losung WP: 0,00 | Depotgebühren: 46,87 | Forderungen: 0,51 |
| | Bankgebühren: 6,60 | Grundstück: 5.112,92 |
| | Verlust Losung WP: 420,00 | |
| Summe: 5.045,90 | Summe: 2.073,47 | Summe: 162.166,73 |
| Girozinsen: 1,20 | Mittelfluss: 2.216,89 | Wertpapiere: 22.875,50 |
| Wertpapierzinsen: 722,40 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 281,38 |
| Ertrag Losung WP: 62,00 | Depotgebühren: 52,96 | Forderungen: 0,00 |
| | Bankgebühren: 7,28 | |
| | Verlust Verkauf WP: 29,45 | |
| Summe: 785,60 | Summe: 2.306,58 | Summe: 23.156,88 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR) |
|---------|---|--|---|
| 13 | Förderung der Praktischen Theologie | Förderung der Praktischen Theologie durch 1. Vergabe von Graduiertenstipendien für Doktoranden der Theologie, 2. Die Errichtung einer Arbeitsstelle „Kirche und Stadt“, die historische und aktuelle Studien zum Themenbereich „Kirche und Stadt“, insbesondere im Großraum Hamburg, anregen und durchführen soll und die Finanzierung der Grundausrüstung in der Lage versetzt werden soll, weitere Forschungsmittel von dritter Seite einzuwerben, 3. Im Bedarfsfall für weitere Maßnahmen. | Wertpapiere: 288.230,25 Girokonto: 13.182,88 Forderungen: 0,00 Summe: 301.413,13 |
| 14 | Roland Faelske-Stiftung | Förderung des Studiengangs „Graphische Literatur“ an der Universität Hamburg | Wertpapiere: 0,00 Girokonto: 50.123,60 Forderungen: 10,91 Summe: 50.134,51 |
| 15 | Christa Hoffmann-Riem-Stiftung | Förderung der sozialwissenschaftlichen Forschung; Vergabe eines Forschungspreises | Wertpapiere: 5.253,00 Girokonto: 3.667,12 Forderungen: 75,68 Summe: 8.995,80 |
| 16 | Tara-Stiftung | Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Buddhismuskunde an der Universität Hamburg | Wertpapiere: 0,00 Girokonto: 0,00 Forderungen: 0,00 Summe: 0,00 |
| 17 | Sven-Eisfeld-Stiftung | Beschaffung von Fachliteratur für die betriebswirtschaftlichen Seminare (Sven Eisfeld-Lehrbuchsammlung), Erhaltung und Pflege der Bibliothek von Curt Eisfeld, Förderung der Wissenschaft durch Vermietung des Hauses Kronprinzenstasse an Mitglieder des Lehrkörpers der Universität Hamburg zur einem die Lasten und Instandhaltung des Hauses deckenden Mietzins. | Wertpapiere: 166.734,37 Girokonto: 9.935,24 Forderungen: 42,05 Aktive Rechnungsabgr.: 614,92 Beb.Grundstück: 0,51 Summe: 177.327,09 |
| 18 | Franz-Kaufmann-Stiftung | Förderung der Wissenschaft; Stipendien an Studierende der Medizin, Theologie, Rechtswissenschaft, Philosophie; 50% der Erträge sind zur Kapitalerhöhung | Wertpapiere: 56.190,78 Girokonto: 3.984,77 Forderungen: 189,20 Inventar: 1,00 Summe: 60.365,75 |
| 19 | Stiftung Vereine Deutsche Holzeinfuhrhäuser | Auszeichnung der besten Diplomarbeit und Dissertation in der Holzwirtschaft der Universität Hamburg | Wertpapiere: 27.316,75 Girokonto: 4.843,16 Forderungen: 126,13 Summe: 32.286,04 |

| Einnahmen (EUR) | Ausgaben (EUR) | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2008 (EUR) |
|-----------------------------|------------------------------|--|
| Girozinsen: 390,46 | Mittelfluss: 13.549,04 | Wertpapiere: 284.415,25 |
| Wertpapierzinsen: 11.129,84 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 17.667,41 |
| Ertrag Losung WP: 0,00 | Depotgebühren: 87,48 | Forderungen: 0,00 |
| Spenden: 4.000,00 | Bankgebühren: 19,25 | |
| | Verlust Losung WP: 1.195,00 | |
| Summe: 15.520,30 | Summe: 14.850,77 | Summe: 302.082,66 |
| Girozinsen: 170,99 | Mittelfluss: 0,00 | Wertpapiere: 48.228,00 |
| Wertpapierzinsen: 785,66 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 3.863,16 |
| Ertrag Losung WP: 0,00 | Depotgebühren: 0,00 | Forderungen: 0,00 |
| Spenden: 1.000,00 | Bankgebühren: 0,00 | |
| Summe: 1.956,65 | Summe: 0,00 | Summe: 52.091,16 |
| Girozinsen: 1,98 | Mittelfluss: 5.000,00 | Wertpapiere: 5.253,00 |
| Wertpapierzinsen: 24,02 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 1.477,87 |
| Ertrag Losung WP: 0,00 | Depotgebühren: 14,37 | Forderungen: 24,02 |
| Spenden: 2.750,00 | Bankgebühren: 2,54 | |
| Summe: 2.776,00 | Summe: 5.016,91 | Summe: 6.754,89 |
| Girozinsen: 6,55 | Mittelfluss: 29.233,84 | Wertpapiere: 50.026,90 |
| Wertpapierzinsen: 194,83 | Verwaltungskosten: 20,14 | Girokonto: 3.814,65 |
| Ertrag Losung WP: 0,00 | Depotgebühren: 97,29 | Forderungen: 1.494,83 |
| Spenden: 85.801,05 | Bankgebühren: 14,78 | Aktive Rechnungsabg.: 1.300,00 |
| Summe: 86.002,43 | Summe: 29.366,05 | Summe: 56.636,38 |
| Girozinsen: 15,40 | Mittelfluss: 5.660,88 | Wertpapiere: 171.627,12 |
| Wertpapierzinsen: 5.581,17 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 10.618,96 |
| Ertrag Losung WP: 0,00 | Depotgebühren: 391,66 | Forderungen: 33,35 |
| Mieterträge: 8.100,00 | Bankgebühren: 24,56 | Bebautes Grundstück: 0,51 |
| | Verlust Losung WP: 80,00 | Aktive Rechnungsabg.: 307,45 |
| | Kosten Haus/Grab: 2.279,17 | |
| Summe: 13.696,57 | Summe: 8.436,27 | Summe: 182.587,39 |
| Girozinsen: 3,13 | Rücklagenverbrauch: 3.300,00 | Wertpapiere: 55.980,78 |
| Wertpapierzinsen: 1.292,31 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 2.187,72 |
| Ertrag Losung WP: 0,00 | Depotgebühren: 127,64 | Forderungen: 60,05 |
| Bankgebühren: | 4,00 | |
| | Afa a BGA 1,00 | |
| Summe: 1.295,44 | Summe: 3.432,64 | Summe: 58.228,55 |
| Girozinsen: 7,69 | Mittelfluss: 0,00 | Wertpapiere: 27.316,75 |
| Wertpapierzinsen: 576,28 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 5.445,33 |
| Ertrag Losung WP: 0,00 | Depotgebühren: 64,62 | Forderungen: 40,03 |
| | Bankgebühren: 3,28 | |
| Summe: 583,97 | Summe: 67,90 | Summe: 32.802,11 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR) |
|---------|--|---|--|
| 20 | Hermann-Bansi-Stiftung | Verwertung des wissenschaftlichen Nachlasses von Hermann Bansi durch das Seminar für klassische Philologie | Wertpapiere: 18.935,80 Girokonto: 3.184,82 Forderungen: 0,00 Summe: 22.120,62 |
| 21 | BAT-Stiftung | Förderung von Wissenschaft und Forschung, insbesondere für Vorhaben, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen, 50% sind für Forschung und Lehrvorhaben, 30% für die Zusammenarbeit mit ausländischen Wissenschaftseinrichtungen und 20% für die Förderung von ausländischen Studierenden an der Universität Hamburg und für die Entsendung Hamburger Studierende ins Ausland zu verwenden | Wertpapiere: 940.676,28 Girokonto: 19.521,60 Forderungen: 308,58 Summe: 960.506,46 |
| 22 | Emmy and Alfred B. Steffens Memorial Fund | Förderung von Mitgliedern des Lehrkörpers, von Gastwissenschaftler und hervorragenden Studierenden durch Gewährung von (Studien-) Stipendien, Zuschüssen für Reise- und Aufenthaltskosten -mitteln, Studienstipendien für hervorragende Studenten und für Kosten von Studenten- und Lehrkörperaustauschprogrammen einschl. Zuschüsse für Reisen und Aufenthaltskosten. Nicht für Forschung an Tieren und Tierexperimenten . | Wertpapiere: 310.566,42 Girokonto: 64.268,01 Forderungen: 0,00 Summe: 374.834,43 |
| 23 | Stiftung Rosemarie Clausen (Stiftung ist in Auflösung) | Förderung der Theaterforschung / fotografischer Sammlung | Wertpapiere: 0,00 Girokonto: 3.226,78 Forderungen: 0,00 Summe: 3.226,78 |
| 24 | Gustav und Gerhard Wittenborn-Stiftung | Förderung von Forschung und Lehre, je zur Hälfte auf dem Gebiet der Physikalischen Chemie und der Angewandten Physik | Wertpapiere: 8.086,92 Girokonto: 323,61 Forderungen: 116,88 Summe: 8.527,41 |
| 25 | Wolfgang Schulz-Stiftung | Förderung pädagogisch-didaktischer Forschung unter Berücksichtigung der grundlegenden Gedanken von Prof. Dr. Wolfgang Schulz: Recht auf Bildung für alle Menschen i.S. einer sokratischen Mäeutik zu Mündigkeit, Selbständigkeit und Selbstverantwortung, zu Autonomie; Vergabe eines Forschungspreises | Wertpapiere: 61.144,85 Girokonto: 3.098,63 Forderungen: 88,29 Summe: 64.331,77 |
| 26 | Prof. Dr. Liselotte Pongratz-Stiftung | Förderung der kriminologischen Forschung, insbes. Durch jährliche Vergabe eines Doktoranden- oder Studienstipendiums | Wertpapiere: 254.503,89 Girokonto: 9.673,37 Forderungen: 450,29 Summe: 264.627,55 |

| Einnahmen (EUR) | Ausgaben (EUR) | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2008 (EUR) |
|--|--|--|
| Girozinsen: 5,38 Wertpapierzinsen: 662,50 Ertrag Losung WP: 0,00 Summe: 667,88 | Mittelfluss: 0,00 Verwaltungskosten: 0,00 Depotgebühren: 43,40 Bankgebühren: 1,82 Summe: 45,22 | Wertpapiere: 18.935,80 Girokonto: 3.807,48 Forderungen: 0,00 Summe: 22.743,28 |
| Girozinsen: 9,04 Wertpapierzinsen: 31.723,72 Ertrag Losung WP: 0,00 Summe: 31.732,76 | Mittelfluss: 42.883,63 Verwaltungskosten: 793,32 Depotgebühren: 2.128,73 Bankgebühren: 18,82 Summe: 45.824,50 | Wertpapiere: 940.356,28 Girokonto: 5.973,09 Forderungen: 85,35 Summe: 946.414,72 |
| Girozinsen: 279,70 Wertpapierzinsen: 12.672,15 Ertrag Losung WP: 0,00 Summe: 12.951,85 | Mittelfluss: 15.543,00 Verwaltungskosten: 0,00 Depotgebühren: 613,73 Bankgebühren: 56,27 Verlust Losung WP: 5.758,77 Summe: 21.971,77 | Wertpapiere: 359.428,31 Girokonto: 6.386,20 Forderungen: 0,00 Summe: 365.814,51 |
| Girozinsen: 1,02 Wertpapierzinsen: 0,00 Ertrag Losung WP: 0,00 Summe: 1,02 | Mittelfluss: 3.227,80 Verwaltungskosten: 0,00 Depotgebühren: 0,00 Bankgebühren: 0,00 Summe: 3.227,80 | Wertpapiere: 0,00 Girokonto: 0,00 Forderungen: 0,00 Summe: 0,00 |
| Girozinsen: 0,60 Wertpapierzinsen: 37,10 Ertrag Losung WP: 0,00 Summe: 37,70 | Mittelfluss: 0,00 Verwaltungskosten: 0,00 Depotgebühren: 22,21 Bankgebühren: 0,36 Summe: 22,57 | Wertpapiere: 8.086,92 Girokonto: 418,52 Forderungen: 37,10 Summe: 8.542,54 |
| Girozinsen: 5,11 Wertpapierzinsen: 1.670,98 Ertrag Losung WP: 0,00 Summe: 1.676,09 | Mittelfluss: 1.250,00 Verwaltungskosten: 0,00 Depotgebühren: 141,67 Bankgebühren: 4,17 Summe: 1.395,84 | Wertpapiere: 60.987,35 Girokonto: 3.596,64 Forderungen: 28,03 Summe: 64.612,02 |
| Girozinsen: 0,00 Wertpapierzinsen: 8.517,03 Ertrag Losung WP: 1.220,24 Summe: 9.737,27 | Mittelfluss: 35.990,62 Verwaltungskosten: 486,86 Depotgebühren: 568,53 Bankgebühren: 7,95 Verlust Losung WP: 129,25 Afa a.Aktien: 5.798,33 Summe: 42.981,54 | Wertpapiere: 230.360,85 Girokonto: 731,90 Forderungen: 290,53 Summe: 231.383,28 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR) |
|---------|---|---|---|
| 27 | Forschungsstelle Recht und Innovation (Stiftung in Auflösung) | Förderung der Forschungsstelle Recht und Innovation | Wertpapiere: 0,00 Girokonto: 963,68 Forderungen: 0,00 Summe: 963,68 |
| 28 | Stiftung Nordafrikastudien (früher Stift.z.Förd.d.Äthiop.Forschung) | Förderung der Nordafrikastudien an der Universität Hamburg /AAI, insbesondere: 1. Förderung der äthiopistischen Forschung 2. Nachwuchsförderung am AAI 3. Auslobung eines Forschungspreises 4. Stipendien an graduierte und promovierte Äthiopisten 5. Gewährung von Sachbeihilfen 6. Vergabe eines Promotionsstipendiums | Wertpapiere: 78.666,15 Girokonto: 70.598,10 Forderungen: 12,76 Summe: 149.277,01 |
| 29 | Komatsu-Chiko-Stiftung zur Förderung der Hamburger Japanologie | Förderung von wissenschaftlichen Projekten und von Maßnahmen des Wissenschaftlertausches von Mitgliedern der Japanologie (AAI) auf dem Gebieten der japanischen Kulturwissenschaften, insbes. Des japanischen Buddhismus und der japanischen Literatur | Wertpapiere: 374.795,27 Girokonto: 5.712,04 Forderungen: 134,54 Summe: 380.641,85 |
| 30 | Dietz-Evers-Stiftung | Förderung von Wissenschaft und Forschung an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg, insbesondere zur Unterstützung der Bibliothek, ferner von Kongressen und Tagungen, sowie von Forschungsvorhaben von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Fakultät 1 | Wertpapiere: 129.784,00 Girokonto: 3.430,04 Forderungen: 0,00 Summe: 133.214,04 |
| 31 | Sonderkonto 40-Stiftung Universität Hamburg | Einzel Spenden zur Renovierung des Agathe Laasch-Hörsaals, Aby Warburg Bildersammlung, Dr. Hannelore und Dr. Helmut Greve „Uni mit Zukunft“, Wir stiften Wissen, Sanierung des Hörsaals ESA1 | Wertpapiere: 36.137,35 Girokonto: 3.693,57 Forderungen: 462,50 Summe: 40.293,42 |
| 32 | Studienstiftung Universität Hamburg | Förderung der Studierenden der Universität Hamburg | Wertpapiere: 50.106,78 Girokonto: 14.725,99 Forderungen: 190,89 Summe: 65.023,66 |

| Einnahmen (EUR) | Ausgaben (EUR) | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2008 (EUR) |
|-----------------------------|---------------------------|--|
| Girozinsen: 0,47 | Mittelfluss: 964,15 | Wertpapiere: 0,00 |
| Wertpapierzinsen: 0,00 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 0,00 |
| Ertrag Losung WP: 0,00 | Depotgebühren: 0,00 | Forderungen: 0,00 |
| | Bankgebühren: 0,00 | |
| Summe: 0,47 | Summe: 964,15 | Summe: 0,00 |
| Girozinsen: 12,09 | Mittelfluss: 41.581,73 | Wertpapiere: 78.666,15 |
| Wertpapierzinsen: 3.061,66 | Verwaltungskosten: 51,13 | Girokonto: 20.831,51 |
| Ertrag Losung WP: 817,10 | Depotgebühren: 254,91 | Forderungen: 208.368,31 |
| Darlehnszinsen: 8.355,56 | Bankgebühren: 6,05 | |
| Spenden: 107.736,37 | | |
| Nießbrauch: 80.500,00 | | |
| Summe: 200.482,78 | Summe: 41.893,82 | Summe: 307.865,97 |
| Girozinsen: 8,27 | Mittelfluss: 1.100,00 | Wertpapiere: 384.075,65 |
| Wertpapierzinsen: 11.330,95 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 5.657,43 |
| Ertrag Losung WP: 0,00 | Depotgebühren: 855,04 | Forderungen: 81,67 |
| | Bankgebühren: 11,28 | |
| | Verlust Losung WP: 200,00 | |
| Summe: 11.339,22 | Summe: 2.166,32 | Summe: 389.814,75 |
| Girozinsen: 8,86 | Mittelfluss: 1.780,06 | Wertpapiere: 129.264,00 |
| Wertpapierzinsen: 4.539,52 | Verwaltungskosten: 113,71 | Girokonto: 6.205,02 |
| Ertrag Losung WP: 0,00 | Depotgebühren: 298,00 | Forderungen: 0,00 |
| | Bankgebühren: 1,63 | |
| | Verlust Losung WP: 100,00 | |
| Summe: 4.548,38 | Summe: 2.293,40 | Summe: 135.469,02 |
| Girozinsen: 3,49 | Mittelfluss: 26.598,92 | Wertpapiere: 12.483,81 |
| Wertpapierzinsen: 50,71 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 2.472,40 |
| Ertrag Losung WP: 1.218,86 | Depotgebühren: 58,99 | Forderungen: 50,71 |
| Spenden: 100,00 | Bankgebühren: 1,65 | |
| Summe: 1.373,06 | Summe: 26.659,56 | Summe: 15.006,92 |
| Girozinsen: 16,25 | Mittelfluss: 9.900,00 | Wertpapiere: 50.106,78 |
| Wertpapierzinsen: 1.381,71 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 16.006,55 |
| Ertrag Losung WP: 0,00 | Depotgebühren: 110,22 | Forderungen: 460,58 |
| Spenden: 10.300,00 | Bankgebühren: 10,46 | |
| | Außerord.Aufw.: 127,03 | |
| Summe: 11.697,96 | Summe: 10.147,71 | Summe: 66.573,91 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR) |
|---|--|---|--|
| 33 | Medizinische Stiftungen (Zusammenfassung von 8 Vermögensteilen) | Förderung der Medizin: - Unterstützung unbemittelter begabter Studierender der Medizin; - Forschungsvorhaben zur Heilung menschlicher Krankheiten unter Berücksichtigung des Einflusses der geistigen Haltung des Patienten; - Hirntumorforschung; - Deutsch-asiatischer Ärzteaustausch - Gewebeforschung, Biomechanik, Knochen- und Gelenkchirurgie | Wertpapiere: 1.546.661,26 Girokonto: 179.857,02 Forderungen: 200,16 Unbebautes Grundstück: 86.970,75 Bebautes Grundstück: 0,51 Inventar: 0,51 Summe: 1.813.690,21 |
| 34 | Allgemeine Wissenschaftsförderung | Verwaltung und Bewirtschaftung zweckgebundener Zuwendungen (Spenden) im Rahmen des Körperschaftsvermögens zur „Förderung von Forschung, Lehre und Bildung im Rahmen der Universität“ | Wertpapiere: 3.041.329,86 Girokonto: 97.607,92 Forderungen: 20.833,08 Aktive Rechnungsab.: 1.400,00 Grundstück: 0,51 Inventar: 57,54 Summe: 3.161.228,91 |
| 35 | Förderung von Studierenden der Universität Hamburg | 1. Förderung der Effizienz des Zentrums für Studierende; 2. Förderung von Studierenden der Universität Hamburg; 3. Förderung des STINE-Projekts | Wertpapiere: 419.593,42 Girokonto: 31.220,43 Forderungen: 100,00 Summe: 450.913,85 |
| 36 | Spenden an die Universität Hamburg zur Förderung von Forschung und Lehre | Förderung der Uni HH durch Unterstützung der Bibliotheken (Exlibris-WISSEN SPENDEN) und durch Verbesserung ihrer Ausstattung (Bestuhlung Audimax) | Wertpapiere: 23.971,20 Girokonto: 2.826,92 Forderungen: 0,00 Inventar: 812,34 Summe: 27.610,46 |
| 37 | Sammelstiftung der Hochschule für bildenden Künste | Gewährung von Stipendien oder anderen Unterstützungen an Studierende der HfbK | Wertpapiere: 107.000,00 Girokonto: 6.374,23 Forderungen: 0,00 Inventar: 0,00 Summe: 113.374,23 |
| Behörde für Wissenschaft und Forschung -Universität Hamburg- | | insgesamt | 10.888.268,62 |

Anmerkung: Der ausgewiesene Mittelfluss ist nicht identisch mit dem in der Buchhaltung ausgewiesenen Rücklagenverbrauch, da die Rechnungslegung in Form einer Bilanz darlegen und keine Einnahme-, Überschussrechnung vorgenommen wird.

| Einnahmen (EUR) | Ausgaben (EUR) | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2008 (EUR) |
|------------------------------|------------------------------|--|
| Girozinsen: 2.164,66 | Mittelfluss: 4.942,01 | Wertpapiere: 1.853.462,43 |
| Wertpapierzinsen: 48.803,24 | Verwaltungskosten: 1.359,80 | Girokonto: 54.210,80 |
| Ertrag Losung WP: 3.374,00 | Depotgebühren: 592,24 | Forderungen: 1.321,41 |
| Erlöse Anlagenv.: 50,00 | Bankgebühren: 56,65 | Unbeb. Grundstück: 86.970,75 |
| Spenden: 142.635,00 | Verlust Losung WP: 7.400,00 | Bebautes Grundstück: 0,51 |
| | Personalkosten: 400,00 | |
| | AFA a Inventar: 0,51 | |
| Summe: 197.026,90 | Summe: 14.751,21 | Summe: 1.995.965,90 |
| Girozinsen: 1.399,80 | Mittelfluss: 961.856,38 | Wertpapiere: 3.349.639,22 |
| Wertpapierzinsen: 112.381,17 | Verwaltungskosten: 8.771,15 | Girokonto: 238.782,49 |
| Ertrag Losung WP: 3.040,66 | Depotgebühren: 7.272,17 | Forderungen: 12.742,37 |
| Außerord.Ertrg.: 127,02 | Bankgebühren: 454,67 | Bebautes Grundstück: 0,51 |
| Erlöse Anl.: 245,00 | Zinsen Prof.: 40.191,55 | Inventar: 3,00 |
| Spenden: 1.345.861,09 | Verlust Losung WP: 470,00 | |
| | Sonst.Aufw.: 356,75 | |
| | Personalkosten: 3.688,85 | |
| | AFA a.Inventar: 54,54 | |
| Summe: 1.463.054,74 | Summe: 1.023.116,06 | Summe: 3.601.167,59 |
| Girozinsen: 278,06 | Mittelfluss: 69.852,98 | Wertpapiere: 386.166,42 |
| Wertpapierzinsen: 15.291,14 | Verwaltungskosten: 0,00 | Girokonto: 9.354,67 |
| Ertrag Losung WP: 155,55 | Depotgebühren: 390,94 | Forderungen: 0,00 |
| | Bankgebühren: 33,50 | |
| | Verlust Losung WP: 440,00 | |
| | Personalkosten: 400,00 | |
| | Rundungsdiff: 0,09 | |
| Summe: 15.724,75 | Summe: 71.117,51 | Summe: 395.521,09 |
| Girozinsen: 64,22 | Mittelfluss: 3.412,48 | Wertpapiere: 20.082,00 |
| Wertpapierzinsen: 409,14 | Verwaltungskosten: 12,70 | Girokonto: 3.701,10 |
| Ertrag Losung WP: 34,50 | Depotgebühren: 25,00 | Forderungen: 0,00 |
| | Bankgebühren: 10,45 | Inventar: 451,66 |
| | Verlust Losung WP: 62,25 | |
| | Afa Inventar: 360,68 | |
| Summe: 507,86 | Summe: 3.883,56 | Summe: 24.234,76 |
| Girozinsen: 470,84 | Mittelfluss: 5.070,00 | Wertpapiere: 107.000,00 |
| Wertpapierzinsen: 4.536,33 | Verwaltungskosten: 765,45 | Girokonto: 5.747,17 |
| Ertrag Losung WP: 201,22 | Depotgebühren: 0,00 | Forderungen: 0,00 |
| Ausgleichposten | Bankgebühren: Inventar: 0,00 | |
| | Verlust Losung WP: 0,00 | |
| Summe: 5.208,39 | Summe: 5.835,45 | Summe: 112.747,17 |
| 2.234.222,26 | 1.444.881,93 | 11.677.608,95 |

5.1 Einnahmen, Ausgaben und Bestand der Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

Behörde für Schule und Berufsbildung

| Lfd.Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR) |
|---------|---------------------------------|---|---|
| 1 | Maria-Wolters-Stiftung | Pflege der deutschen Sprache in Hamburger Gymnasien | Sparkonto 445,52 |
| | | | Wertpapiere 2.177,49 |
| | | | Summe 2.623,01 |
| 2 | Richard-Bruns-Vermächtnis | Förderung zur Freude der Kinder bei Schulfesten, Ausflügen u. dgl. der Schule Mittlerer Landweg | Sparkonto 291,90 |
| | | | Wertpapiere 5.044,00 |
| | | | Summe 5.335,90 |
| 3 | Claus-Ramm-Stiftung | Förderung sozial schwacher Schüler des Johanneums | Sparkonto 19.034,37 |
| | | | Wertpapiere 600,00 |
| | | | Summe 19.634,37 |
| 4 | Ebba-Wittke-Nachlass | Förderung zur Freude der Kinder der Schule für Geistigbehinderte Paracelsusstraße (ehem. Karlshöhe) | Sparkonto 846,66 |
| | | | Wertpapiere 23.112,50 |
| | | | Summe 23.959,16 |

zu 2: Es wurden Bundesschatzbriefe zu 200 Euro abgelöst und Wertpapiere für 250 Euro angelegt (davon 50 Euro aus Zinserträgen finanziert). Zu 3: Wertpapiere wurden zum Jahresende 2007 zurückgezahlt und erst zum Jahresanfang 2008 konnten neue Wertpapiere wieder angelegt werden.

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Behörde für Schule und Berufsbildung | insgesamt | 51.552,44 |
|---|------------------|------------------|

Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz

| | | | |
|---|---------------------------|--|------------------------|
| 1 | Israel-Samuel-Bonns-Legat | Zuwendungen an Kranke und deren Angehörige im Allgemeinen Krankenhaus Altona | Sparkonto 29.544,54 |
| | | | Wertpapiere 0,00 |
| | | | Summe 29.544,54 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz | insgesamt | 29.544,54 |
|--|------------------|------------------|

Behörde für Schule und Berufsbildung

| Einnahmen (EUR) | | Ausgaben (EUR) | | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2008 (EUR) | |
|--------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--|------------------|
| Sparbuchzinsen | 14,42 | Erfüllung d. Stiftungszweckes | 0,00 | Sparkonto | 527,94 |
| Wertpapierzinsen | 68,00 | Stückzinsen | | Wertpapiere | 2.177,49 |
| Kursgewinne | 0,00 | MwSt. auf Depotgebühren | 0,00 | | |
| Außerord. Erträge | 0,00 | Gebühren | 0,00 | | |
| Summe | 82,42 | Summe | 0,00 | Summe | 2.705,43 |
| Sparbuchzinsen | 11,15 | Erfüllung d. Stiftungszweckes | 0,00 | Sparkonto | 460,90 |
| Wertpapierzinsen | 208,75 | Stückzinsen | | Wertpapiere | 5.094,00 |
| Kursgewinne | 0,00 | MwSt. auf Depotgebühren | 0,90 | | |
| Außerord. Erträge | 0,00 | Gebühren | 0,00 | | |
| Summe | 219,90 | Summe | 0,90 | Summe | 5.554,90 |
| Sparbuchzinsen | 57,75 | Erfüllung d. Stiftungszweckes | 875,00 | Sparkonto | 883,81 |
| Wertpapierzinsen | 743,50 | Stückzinsen | | Wertpapiere | 18.585,00 |
| Kursgewinne | 0,00 | MwSt. auf Depotgebühren | 91,81 | | |
| Außerord. Erträge | 0,00 | Gebühren | 0,00 | | |
| Summe | 801,25 | Summe | 966,81 | Summe | 19.468,81 |
| Sparbuchzinsen | 45,49 | Erfüllung d. Stiftungszweckes | 444,27 | Sparkonto | 1.298,13 |
| Wertpapierzinsen | 850,25 | Stückzinsen | | Wertpapiere | 23.112,50 |
| Kursgewinne | 0,00 | MwSt. auf Depotgebühren | 0,00 | | |
| Außerord. Erträge | 0,00 | Gebühren | 0,00 | | |
| Summe | 895,74 | Summe | 444,27 | Summe | 24.410,63 |

| | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.999,31 | 1.411,98 | 52.139,77 |
|-----------------|-----------------|------------------|

Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Sparbuchzinsen | 201,94 | Erfüllung d. Stiftungszweckes | 0,00 | Sparkonto | 29.746,48 |
| Wertpapierzinsen | 0,00 | Stückzinsen | | Wertpapiere | 0,00 |
| Kursgewinne | 0,00 | MwSt. auf Depotgebühren | 0,00 | | |
| Außerord. Erträge | 0,00 | Gebühren | 0,00 | | |
| Summe | 201,94 | Summe | 0,00 | Summe | 29.746,48 |

| | | |
|---------------|-------------|------------------|
| 201,94 | 0,00 | 29.746,48 |
|---------------|-------------|------------------|

5.1 Einnahmen, Ausgaben und Bestand der Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

Bezirksamt Harburg

| Lfd.Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR) |
|---------|---------------------------------|---|--|
| 1 | Ludwig-Peters-Stiftung | Zuwendungen an alte, alleinstehende, im Bereich des Bezirksamtes Harburg wohnende Personen | Verwahrkonto Stiftungsvermögen 184,12 Stiftungszweck 6.889,06 Wertpapiere 60.220,23 Summe 67.293,41 |
| 2 | Stiftung Harburg | Erfüllung gemeinnütziger Zwecke im Bezirk Harburg | Verwahrkonto Stiftungsvermögen 1.274,16 Stiftungszweck 2.482,79 Wertpapiere 66.534,75 Summe 70.291,70 |
| 3 | Luise-Gothmann-Stiftung | Förderung evang. od. freireligiöser Minderjähriger aus dem Bezirk Harburg (besond. Unterhalt, Berufsausbildung, sonst. Förderung) | Verwahrkonto Stiftungsvermögen 5.000,00 Stiftungszweck 3.005,80 Wertpapiere 0,00 Summe 8.005,80 |

zu 1.) Bei der Ludwig-Peters-Stiftung musste eine wertneutrale Korrektur zwischen Stiftungsvermögen und Stiftungszweck aufgrund anderer Zuordnung vorgenommen werden.

zu 2.) Bei der Stiftung Harburg wurden die Jahresabschlüsse bis 2007 aufgrund einer Prüfung der Vorprüfstelle korrigiert. Die Berichtigungen wurden hier in den Werten des Jahresabschluß 2007 berücksichtigt (summarisch + 9,35 Euro).

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| Bezirksamt Harburg | insgesamt | 145.590,91 |
|---------------------------|------------------|-------------------|

Finanzbehörde

| | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| 1 | Vermächtnis „Borsteler Jäger“ | Unterhaltung des Gehölzes „Borsteler Jäger“ oder für Bildungs- und Wohltätigkeitszwecke | Verwahrkonto 793.326,06 Summe 793.326,06 |
|---|-------------------------------|---|--|

| | | |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Finanzbehörde | insgesamt | 793.326,06 |
|----------------------|------------------|-------------------|

| | | |
|--|------------------|----------------------|
| Gesamtsumme der Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | insgesamt | 11.908.282,57 |
|--|------------------|----------------------|

Bezirksamt Harburg

| Einnahmen (EUR) | | Ausgaben (EUR) | | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2008 (EUR) | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|------------------|
| Verwahrkonto | | Verwahrkonto | | Verwahrkonto | |
| Stiftungsvermögen | 0,00 | Stiftungsvermögen | 0,00 | Stiftungsvermögen | 161,13 |
| Stiftungszweck | 713,25 | Stiftungszweck | 804,37 | Stiftungszweck | 6.820,93 |
| Wertpapiere | 1.982,09 | Wertpapiere | 0,00 | Wertpapiere | 62.202,32 |
| Summe | 2.695,34 | Summe | 804,37 | Summe | 69.184,38 |
| Verwahrkonto | | Verwahrkonto | | Verwahrkonto | |
| Stiftungsvermögen | 720,00 | Stiftungsvermögen | 0,00 | Stiftungsvermögen | 1.994,16 |
| Stiftungszweck | 792,75 | Stiftungszweck | 2.265,91 | Stiftungszweck | 1.009,63 |
| Wertpapiere | 2.117,17 | Wertpapiere | 0,00 | Wertpapiere | 68.651,92 |
| Summe | 3.629,92 | Summe | 2.265,91 | Summe | 71.655,71 |
| Verwahrkonto | | Verwahrkonto | | Verwahrkonto | |
| Stiftungsvermögen | 0,00 | Stiftungsvermögen | 0,00 | Stiftungsvermögen | 5.000,00 |
| Stiftungszweck | 0,00 | Stiftungszweck | 0,00 | Stiftungszweck | 3.005,80 |
| Wertpapiere | 0,00 | Wertpapiere | 0,00 | Wertpapiere | 0,00 |
| Summe | 0,00 | Summe | 0,00 | Summe | 8.005,80 |

| | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| 6.325,26 | 3.070,28 | 148.845,89 |
|-----------------|-----------------|-------------------|

Finanzbehörde

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Zinsen | 44.705,70 | Erfüllung d. Stiftungszweckes | 0,00 | Verwahrkonto | 838.031,76 |
| Summe | 44.705,70 | Summe | 0,00 | Summe | 838.031,76 |

| | | |
|------------------|-------------|-------------------|
| 44.705,70 | 0,00 | 838.031,76 |
|------------------|-------------|-------------------|

| | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.287.454,47 | 1.449.364,19 | 12.746.372,85 |
|---------------------|---------------------|----------------------|

5.2 Einnahmen, Ausgaben und Stand der Rücklagen zum Abschluß des Haushaltsjahres 2008

| Lfd.Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR) |
|---------|--|---|--|
| 1 | Versorgungsrücklage der Freien und Hansestadt Hamburg | Entlastung des Haushalts bei den Versorgungsaufwendungen (Beamte) | Geschäftskonto 21.051,64 Wertpapiere 133.688.000,00 Summe 133.709.051,64 |
| 2 | Zusatzversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg | Entlastung des Haushalts bei den Versorgungsaufwendungen (Tarifbereich) | Geschäftskonto 8.046.650,15 Wertpapiere 52.181.228,43 Summe 60.227.878,58 |
| 3 | Zusätzlicher Versorgungsfonds für die Bediensteten der Freien und Hansestadt Hamburg | Ansammlung von Mitteln zur Entlastung des Haushalts bei den Versorgungsaufwendungen | Geschäftskonto 132.107,33 Wertpapiere 70.900.000,00 Summe 71.032.107,33 |
| 4 | Versorgungsfonds der Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft | Entlastung des Haushalts bei den Versorgungsaufwendungen | Geschäftskonto 1.174.404,41 Kassenbestand Wertpapiere Summe 1.174.404,41 |

| Einnahmen | | Ausgaben | | Stand am Schluss des | |
|---|----------------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| (EUR) | | (EUR) | | Haushaltsjahres 2008 (EUR) | |
| Zuführung aus Titel 9750.424.01 9750.434.01 | 23.126.909,54 | Wertpapierkäufe | 41.927.972,15 | Geschäftskonto | 427.916,15 |
| Fälligkeiten aus Wertpapieren | 12.900.000,00 | | | | |
| Zinzerträge Konto | 228.698,52 | | | | |
| Zinzerträge Wertpapier | 6.079.228,60 | | | | |
| Zwischensumme | 42.334.836,66 | Zwischensumme | 41.927.972,15 | | |
| Geschäftskonto | | Geschäftskonto | | | |
| Wertpapierbestands- erhöhung im Nennwert | 42.500.000,00 | Wertpapierbestands- minderung im Nennwert | 12.900.000,00 | Wertpapiere | 163.288.000,00 |
| Summe | 84.834.836,66 | Summe | 54.827.972,15 | Summe | 163.715.916,15 |
| Zuführung aus Titel 9750.916.01 | 9.397.706,57 | Wertpapierkäufe | 25.802.227,72 | Geschäftskonto | 2.175.334,10 |
| Fälligkeiten aus Wertpapieren | 9.900.000,00 | Abführung an Haushalt | 8.200.000,00 | | |
| Verkauf von Wertpapieren | 5.187.500,00 | | | | |
| Zinzerträge Konto | 437.696,47 | | | | |
| Zinzerträge Wertpapier | 3.208.008,63 | | | | |
| Zwischensumme | 28.130.911,67 | Zwischensumme | 34.002.227,72 | | |
| Geschäftskonto | | Geschäftskonto | | | |
| Wertpapierbestands- erhöhung im Nennwert | 26.000.000,00 | Wertpapierbestands- minderung im Nennwert | 14.900.000,00 | Wertpapiere | 63.281.228,43 |
| Summe | 54.130.911,67 | Summe | 48.902.227,72 | Summe | 65.456.562,53 |
| Zuführung aus Titel 9750.429.01 | 10.294.986,16 | Wertpapierkäufe | 18.911.679,12 | Geschäftskonto | 2.657.270,44 |
| Fälligkeiten aus Wertpapieren | 7.500.000,00 | | | | |
| Zinzerträge Konto | 309.174,07 | | | | |
| Zinzerträge Wertpapier | 3.332.682,00 | | | | |
| Zwischensumme | 21.436.842,23 | Zwischensumme | 18.911.679,12 | | |
| Geschäftskonto | | Geschäftskonto | | | |
| Wertpapierbestands- erhöhung im Nennwert | 19.500.000,00 | Wertpapierbestands- minderung im Nennwert | 7.500.000,00 | Wertpapiere | 82.900.000,00 |
| Summe | 40.936.842,23 | Summe | 26.411.679,12 | Summe | 85.557.270,44 |
| Zuführung aus Titel 1000.429.01 | 178.653,67 | Wertpapierkäufe | 0,00 | Geschäftskonto | 1.512.185,17 |
| Zinzerträge Konto | 159.127,09 | | | Kassenbestand Wertpapiere | |
| Summe | 337.780,76 | Summe | 0,00 | Summe | 1.512.185,17 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR) | |
|---------|--|--|---|-----------------------|
| 5 | Gewährleistungs- und Schuldendienstrücklage | Ansammlung von Mitteln zur Bedienung von Schulden sowie zur Sicherung gegen unerwartete Inanspruchnahme aus Bürgschaften /Verpflichtungen aus Gewähr- oder ähnlichen Verträgen | Kassenbestand | 24.876.939,37 |
| | | | Summe | 24.876.939,37 |
| 6 | Allgemeine Rücklage | Ansammlung der für den Haushaltsausgleich nicht benötigten Verbesserungen, um Mehrausgaben im Rahmen von Leistungen im bundesstaatlichen Finanzausgleich zu decken. | Kassenbestand | 755.501.576,23 |
| | | | Summe | 755.501.576,23 |
| 7 | Rücklage zur Finanzierung des Sonderinvestitionsprogramms "Hamburg 2010" | Ansammlung von Mitteln zur späteren Finanzierung von Maßnahmen des Sonderinvestitionsprogramms | Kassenbestand | 375.000.000,00 |
| | | | Summe | 375.000.000,00 |
| 8 | Tierseuchenkasse der Freien und Hansestadt Hamburg | Ansammlung nicht verbrauchter Mittel, die gem. § 8 Hmb. Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz der Rücklage zuzuführen sind. Die Mittel sind zweckgebunden. | Kassenbestand | 1.271.071,81 |
| | | | Summe | 1.271.071,81 |
| | | insgesamt | 1.422.793.029,37 | |

| Einnahmen | | Ausgaben | | Stand am Schluss des | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| (EUR) | | (EUR) | | Haushaltsjahres 2008 (EUR) | |
| Zuführung aus Titel 9650.913.01 | 5.787.595,97 | Entnahme für Titel 9650.353.01 | 4.779.758,34 | Kassenbestand | 25.884.777,00 |
| Summe | 5.787.595,97 | Summe | 4.779.758,34 | Summe | 25.884.777,00 |
| Zuführung aus Titel 9890.919.01 | 307.371.492,64 | Entnahme für Titel 9990.359.01 | 0,00 | Kassenbestand | 1.062.873.068,87 |
| Summe | 307.371.492,64 | Summe | 0,00 | Summe | 1.062.873.068,87 |
| Zuführung aus Titel 9890.919.02 | 0,00 | Entnahme für Titel 9890.359.01 | 125.000.000,00 | Kassenbestand | 250.000.000,00 |
| Summe | 0,00 | Summe | 125.000.000,00 | Summe | 250.000.000,00 |
| Zinsen | 54.554,08 | Entnahme | 20.504,47 | Kassenbestand | 1.314.133,70 |
| Sonstige Erträge | 22.520,53 | Sonstige Ausgaben | 13.508,25 | | |
| Summe | 77.074,61 | Summe | 34.012,72 | Summe | 1.314.133,70 |
| | 493.476.534,54 | | 259.955.650,05 | | 1.656.313.913,86 |

5.3 Einnahmen, Ausgaben und Stand der sonstigen Sondervermögen

| Lfd.Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Zweck | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007 (EUR) | |
|---------|----------------------------------|---|---|-----------------------|
| 1 | Grundstock für Grunderwerb | Veräußerung von Grunderwerb und Erwerb gleichartigen Vermögens | Kassenbestand | 642.794.629,79 |
| | | | Summe | 642.794.629,79 |
| 2 | Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX | Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschl. der begleitenden Hilfe | Kassenbestand | 17.417.387,53 |
| | | | Summe | 17.417.387,53 |
| | | insgesamt | 660.212.017,32 | |

| Einnahmen (EUR) | | Ausgaben (EUR) | | Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2008 (EUR) | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Zuführung aus dem Haushalt | | Grunderwerbskosten | 81.064.335,54 | Kassenbestand | 655.197.228,64 |
| Erlöse | 90.404.829,49 | Kosten | -1.871.287,45 | | |
| Grundstücksverkauf | | Grundstückskauf | | | |
| Zinsen | 0,00 | Abführung an den Haushalt | | | |
| Rückflüsse aus Hypotheken | 0,00 | Sonstiges | 6.958.696,16 | | |
| Ersatz von Grunderwerbskosten aus dem Haushalt | 8.149.476,89 | | | | |
| Sonstige Einnahmen | 36,72 | nachrichtlich: | | | |
| | | Verbindlichkeiten aus Verträgen | 30.000.000,00 | | |
| | | Verbindlichkeiten aus lfd. Ankauf-verhandlungen | 90.000.000,00 | | |
| Summe | 98.554.343,10 | Summe | 86.151.744,25 | Summe | 655.197.228,64 |
| Zuführung aus dem Haushalt | | Abführung an den Haushalt | 0,00 | Kassenbestand | 17.404.555,08 |
| Zahlungen durch Arbeitgeber | 21.745.725,95 | Abführung an den Bund | 13.712.473,42 | | |
| Sonstige Einnahmen | 2.585.802,63 | Leistungen an Berechtigte | 10.631.887,61 | | |
| Summe | 24.331.528,58 | Summe | 24.344.361,03 | Summe | 17.404.555,08 |
| | 122.885.871,68 | | 110.496.105,28 | | 672.601.783,72 |

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben sowie des Bestands der Sondervermögen und Rücklagen

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Stand 31.12.2007 | Veränderungen (EUR) | Stand 31.12.2008 |
|---------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | 11.908.282,57 | 838.090,28 | 12.746.372,85 |
| 2 | Rücklagen (Versorgung, Schuldendienst, Allg. Rücklage, Sonderinvestitionen, Tierseuchenkasse) | 1.422.793.029,37 | 233.520.884,49 | 1.656.313.913,86 |
| 3 | Sonstige Sondervermögen | 660.212.017,32 | 12.389.766,40 | 672.601.783,72 |
| | | 2.094.913.329,26 | 246.748.741,17 | 2.341.662.070,43 |

zu 1.) Bei der Stiftung Harburg (siehe 5.1) wurden die Jahresabschlüsse bis 2007 aufgrund einer Prüfung der Vorprüfstelle korrigiert. Die Berichtigungen wurden hier in den Werten des Jahresabschluß 2007 berücksichtigt (summarisch + 9,35 Euro).

In den Summen zu 1) sind erstmalig auch 37 Stiftungen der Hochschulen mit einem Vermögensvolumen von 11.677.608,95 Euro zum Stand 31.12.2008 nachgewiesen.

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

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

6.1 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Rathaus-Service Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 4.914.334,56 | Personalaufwendungen | 1.873.515,93 |
| Übrige Erträge | 23.834,75 | Sächliche Aufwendungen | 3.030.074,12 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 27.701,87 |
| | | Übrige Aufwendungen | 3.132,03 |
| Insgesamt | 4.938.169,31 | Insgesamt | 4.934.423,95 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 3.745,36 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 112.628,67 | Eigenkapital | 1.217.365,83 |
| | | - Grundkapital | 127.921,66 |
| | | - Kapitalrücklage | 982887,07 |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 102811,74 |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | 3.745,36 |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| Umlaufvermögen | 1.840.861,01 | Rückstellungen | 516.353,91 |
| | | Verbindlichkeiten | 219.769,94 |
| Rechnungsabgrenzung | | Rechnungsabgrenzung | |
| Insgesamt | 1.953.489,68 | Insgesamt | 1.953.489,68 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|------------------|--|---------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 38.716,71 | Jahresüberschuss | 3.745,36 |
| | | Abschreibungen | 27.701,87 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel | 873.647,07 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 20.000,00 |
| Jahresfehlbetrag | | Zuweisung Versorgungszuschläge | 185.000,00 |
| Insgesamt | 38.716,71 | Insgesamt | 1.110.094,30 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 1.071.377,59 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.2 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste incl. ePers Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 (vorläufig)

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 24.332.332,80 | Personalaufwendungen | 16.603.227,67 |
| Übrige Erträge | 3.190.804,18 | Sächliche Aufwendungen | 10.232.561,34 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 512.153,60 |
| | | Übrige Aufwendungen | 496,63 |
| Insgesamt | 27.523.136,98 | Insgesamt | 27.348.439,24 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 174.697,74 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 978.223,47 | Eigenkapital | 1.664.458,40 |
| | | - Grundkapital | 1.651.225,22 |
| | | - Kapitalrücklage | 1.676.010,94 |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | -1.662.777,76 |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| | | Sonderposten a. Investitionszusch. | 278.709,01 |
| Umlaufvermögen | 10.767.635,60 | Rückstellungen | 9.049.963,51 |
| | | Verbindlichkeiten | 860.784,05 |
| Rechnungsabgrenzung | 146.655,90 | Rechnungsabgrenzung | 38.600,00 |
| Insgesamt | 11.892.514,97 | Insgesamt | 11.892.514,97 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 151.045,02 | Jahresüberschuss | 174.697,74 |
| | | Abschreibungen | 501.272,22 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 733.052,10 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 111.255,24 |
| Jahresfehlbetrag | | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 151.045,02 | Insgesamt | 1.520.277,30 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 1.369.232,28 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

Die noch verfügbaren Deckungsmittel werden im Geschäftsjahr 2009 für die Finanzierung des Umzugs des ZPD in den Normannenweg benötigt

6.3 Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Betriebseinnahmen | 1.604.810,00 | Personalausgaben | 3.294.216,69 |
| sonstige Einnahmen | 2.264.844,35 | Sächliche Ausgaben | 5.451.038,52 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 3.869.654,35 | Insgesamt | 8.745.255,21 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -4.875.600,86 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 1.383.878,41 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel- | 2.133.276,92 |
| | | Investitionszuschuss luK | 10.000,00 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Betriebszuschuss für luK-Ausgaben | 142.112,01 |
| Jahresfehlbetrag | 4.875.600,86 | Betriebszuschuss der FHH | 4.150.545,22 |
| | | Versorgungszuschläge | 494.051,50 |
| | | Investitionszuschuss für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Umzug) | 575.000,00 |
| Insgesamt | 6.259.479,27 | Insgesamt | 7.504.985,65 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 1.245.506,38 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.4 Wirtschaftsplan der Landwirtschaft der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/2008

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|------------|-----------------------------------|------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 726.204,07 | Personalaufwendungen | 182.520,36 |
| Übrige Erträge | 24.089,39 | Sächliche Aufwendungen | 471.063,31 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 56.568,76 |
| | | Übrige Aufwendungen | 21.039,31 |
| Insgesamt | 750.293,46 | Insgesamt | 731.191,74 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 19.101,72 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 834.333,20 | Eigenkapital | 1.381.884,98 |
| | | - Grundkapital | 329.045,50 |
| | | - Kapitalrücklage | 746.997,43 |
| | | - Gewinnrücklage | 286.740,33 |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | 19.101,72 |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| Umlaufvermögen | 684.260,92 | Rückstellungen | 54.746,00 |
| | | Verbindlichkeiten | 83.284,34 |
| Rechnungsabgrenzung | 9.209,17 | Zweckgeb. Rücklage | 7.887,97 |
| Insgesamt | 1.527.803,29 | Insgesamt | 1.527.803,29 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|------------|---|------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 14.751,25 | Jahresüberschuss | 19.101,72 |
| | | Abschreibungen | 77.607,56 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 358.712,85 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 14.751,25 | Insgesamt | 455.422,13 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 440.670,88 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.5 Wirtschaftsplan Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 (vorläufig)

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 233.229.594,83 | Personalaufwendungen | 216.585.110,79 |
| Übrige Erträge | 16.444.142,10 | Sächliche Aufwendungen | 26.564.824,25 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 3.629.715,09 |
| | | Übrige Aufwendungen | |
| Insgesamt | 249.673.736,93 | Insgesamt | 246.779.650,13 |
| Jahresüberschuss / -Jahresfehlbetrag in EUR: | | 2.894.086,80 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 10.876.358,48 | Eigenkapital | 19.782.559,75 |
| | | - Grundkapital | 13.088.472,95 |
| | | - Kapitalrücklage | 3.800.000,00 |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | 2.894.086,80 |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| Umlaufvermögen | 137.423.466,10 | Rückstellungen | 122.427.461,34 |
| | | Verbindlichkeiten | 5.622.319,33 |
| Rechnungsabgrenzung | 37.071,04 | Rechnungsabgrenzung | 504.555,20 |
| Insgesamt | 148.336.895,62 | Insgesamt | 148.336.895,62 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|--------------|---|---------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 5.395.813,09 | Jahresüberschuss | 2.894.086,80 |
| | | Abschreibungen | 3.629.715,09 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 3.972.600,18 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 3.800.000,00 |
| Jahresfehlbetrag | | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 5.395.813,09 | Insgesamt | 14.296.402,07 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 8.900.588,98 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.6 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|---------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 8.088.836,03 | Personalaufwendungen | 9.908.692,65 |
| Übrige Erträge | 262.782,70 | Sächliche Aufwendungen | 3.103.415,32 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 367.323,41 |
| | | Übrige Aufwendungen | 3.645,31 |
| Insgesamt | 8.351.618,73 | Insgesamt | 13.383.076,69 |
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in EUR: | | -5.031.457,96 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 1.815.333,01 | Eigenkapital | 2.202.776,83 |
| | | - Grundkapital | 1.091.415,24 |
| | | - Kapitalrücklage | 1.111.361,59 |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| Umlaufvermögen | 5.312.646,47 | Rückstellungen | 3.395.651,34 |
| | | Verbindlichkeiten | 1.124.207,48 |
| Rechnungsabgrenzung | 1.863,90 | Rechnungsabgrenzung | 407.207,73 |
| Insgesamt | 7.129.843,38 | Insgesamt | 7.129.843,38 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 856.310,26 | Jahresüberschuss | |
| Zuführung an Kapitalrücklagen | 274.850,00 | Abschreibungen | 367.323,41 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 583.787,81 | Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel | |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 599.593,00 |
| Jahresfehlbetrag | 5.031.457,96 | Betriebszuschuss der FHH | 5.038.000,00 |
| | | Verstärkungsmittel | 148.200,00 |
| | | Personalkostenerstattungen | 19.625,00 |
| Insgesamt | 6.746.406,03 | Insgesamt | 6.172.741,41 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | -573.664,62 |

Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 573.664,62 EUR:
Die Hamburger Volkshochschule hat in 2008 den nicht gedeckten Finanzbedarf weiter reduziert.

6.7 Wirtschaftsplan der Universität Hamburg

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 ohne Drittmittel und Studiengebühren (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------|--------------------|----------------|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 5.056.332,50 | Personalausgaben | 170.761.534,71 |
| Sonstige Einnahmen | 7.518.978,29 | Sächliche Ausgaben | 58.676.125,64 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 12.575.310,79 | Insgesamt | 229.437.660,35 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -216.862.349,56 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 21.078.033,48 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 45.520.955,11 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 19.799.347,54 |
| Jahresfehlbetrag | 216.862.349,56 | Betriebszuschuss der FHH | 233.631.692,77 |
| Insgesamt | 237.940.383,04 | Insgesamt | 298.951.995,42 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 61.011.612,38 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.7a Wirtschaftsplan der Universität Hamburg
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 nur Drittmittel (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------|--------------------|---------------|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Einnahmen | 75.228.099,80 | Personalausgaben | 26.691.903,56 |
| | | Sächliche Ausgaben | 43.337.866,79 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 75.228.099,80 | Insgesamt | 70.029.770,35 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 5.198.329,45 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------|--|---------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 16.392.947,21 | Jahresüberschuss | 5.198.329,45 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel | 27.752.144,75 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 16.392.947,21 | Insgesamt | 32.950.474,20 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 16.557.526,99 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 nur Studiengebühren (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------|-----------------|---------------|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Einnahmen | 22.885.750,00 | Ausgaben | 11.832.554,25 |
| Insgesamt | 22.885.750,00 | Insgesamt | 11.832.554,25 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 11.053.195,75 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------|--|---------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 915.783,60 | Jahresüberschuss | 11.053.195,75 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel | 12.551.538,99 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 915.783,60 | Insgesamt | 23.604.734,74 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 22.688.951,14 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.8 Wirtschaftsplan Staats- und Universitätsbibliothek -Carl von Ossietzky- Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 ohne Drittmittel (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 2.030.084,45 | Personalausgaben | 9.173.489,79 |
| Sonstige Einnahmen | 831.292,99 | Sächliche Ausgaben | 6.120.521,78 |
| | | Sonstige Ausgaben | 6.796,62 |
| Insgesamt | 2.861.377,44 | Insgesamt | 15.300.808,19 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -12.439.430,75 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 1.076.203,59 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel | 3.715.886,99 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 1.404.731,60 |
| Jahresfehlbetrag | 12.439.430,75 | Betriebszuschuss der FHH | 12.731.000,00 |
| Insgesamt | 13.515.634,34 | Insgesamt | 17.851.618,59 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 4.335.984,25 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

**6.8a Wirtschaftsplan Staats- und Universitätsbibliothek -Carl von Ossietzky-
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 nur Drittmittel (vorläufig)**

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|------------|-----------------------------------|------------|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Einnahmen aus Drittmitteln | 801.289,50 | Personalausgaben aus Drittmitteln | 124.504,15 |
| | | Sachausgaben aus Drittmitteln | 713.524,77 |
| Insgesamt | 801.289,50 | Insgesamt | 838.028,92 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | | -36.739,42 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|------------|---|------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Jahresüberschuss Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 174.000,00 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | -36.739,42 | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | -36.739,42 | Insgesamt | 174.000,00 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 137.260,58 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.9 Wirtschaftsplan der Technischen Universität Hamburg-Harburg
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 ohne Drittmittel und Studiengebühren (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|--------------|-----------------------|---------------|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 1.695.156,36 | Personalausgaben | 48.187.002,73 |
| Sonstige Einnahmen | 496.940,68 | Sächliche Ausgaben | 11.755.949,13 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 2.192.097,04 | Insgesamt | 59.942.951,86 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -57.750.854,82 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 3.940.811,87 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 17.694.074,54 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 4.502.385,14 |
| Jahresfehlbetrag | 57.750.854,82 | Betriebszuschuss der FHH | 62.017.611,14 |
| Insgesamt | 61.691.666,69 | Insgesamt | 84.214.070,82 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 22.522.404,13 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.9a Wirtschaftsplan der Technischen Universität Hamburg-Harburg Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 nur Drittmittel (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|--|---------------|--------------------|---------------|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Einnahmen aus Drittmitteln | 15.247.293,29 | Personalausgaben | 10.327.879,37 |
| | | Sächliche Ausgaben | 4.536.389,17 |
| Insgesamt | 15.247.293,29 | Insgesamt | 14.864.268,54 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 383.024,75 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 1.267.714,15 | Jahresüberschuss | 383.024,75 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs Jahresfehlbetrag | | Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel | 3.419.730,72 |
| Insgesamt | 1.267.714,15 | Insgesamt | 3.802.755,47 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 2.535.041,32 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 nur Studiengebühren (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|--|--------------|----------------------------|------------|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Einnahmen aus Studiengebühren | 2.806.477,78 | Ausgaben Studium und Lehre | 627.941,95 |
| Insgesamt | 2.806.477,78 | Insgesamt | 627.941,95 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 2.178.535,83 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 161.728,71 | Jahresüberschuss | 2.178.535,83 |
| | | Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel | 3.238.004,68 |
| Insgesamt | 161.728,71 | Insgesamt | 5.416.540,51 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 5.254.811,80 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.10 Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 mit Drittmittel und Studiengebühren (vorläufig)

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 15.941.039,23 | Personalaufwendungen | 52.635.397,73 |
| Übrige Erträge | 110.623,70 | Sächliche Aufwendungen | 24.552.604,03 |
| Studiengebühren | 6.683.701,16 | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 3.740.297,66 |
| Zuschüsse der FHH | 66.483.206,87 | Übrige Aufwendungen | 16.722,13 |
| | | Aufwendungen für Studium und Lehre aus Studiengebühren | 6.149.438,98 |
| Insgesamt | 89.218.570,96 | Insgesamt | 87.094.460,53 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 2.124.110,43 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 18.154.961,93 | Eigenkapital | 14.073.990,28 |
| | | - Grundkapital | 10.489.064,53 |
| | | - Kapitalrücklage | |
| | | - Gewinnrücklage | 43.220,99 |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | 3.541.704,76 |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| | | Sonderposten (SoPo) | 15.691.909,14 |
| Umlaufvermögen | 19.293.408,11 | Rückstellungen | 3.149.239,05 |
| | | Verbindlichkeiten | 3.410.118,31 |
| Rechnungsabgrenzung | 1.433.586,82 | Rechnungsabgrenzung | 2.556.700,08 |
| Insgesamt | 38.881.956,86 | Insgesamt | 38.881.956,86 |

6.10a Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften

| Jahresergebnis der Kapitalflussrechnung (aggregiert) §§ 15 und 26 (Basis BWF Referenz Doppik) | | Ergebnis 2008 |
|--|---|--------------------------|
| | Positionsbezeichnung | - in EUR - |
| 1. | Ordentliches Ergebnis | 2.124.110,43 |
| 2. | Abschreibungen / Zuschreibungen (+/-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 3.740.297,66 |
| 3. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-) | -4.990.756,64 |
| 4. | Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/+) | -6.110,62 |
| 5. | Veränderungen von Rückstellungen (+/-) | -2.216.777,75 |
| 6. | Veränderungen sonstiger Aktiva / Passiva (+/-) | 3.453.552,36 |
| 7. | Außerordentliches Ergebnis | |
| 8. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 14.333,24 |
| | Kapitalfluss I Ord.-, Außero.- Ergebnis, Steuern (Summe 1. - 8.) | 2.118.648,68 |
| 9. | Desinvestitionen / Investitionen (+/-) | -5.838.515,53 |
| 10. | Veränderungen der Forderungen / Verbindlichkeiten aus Investitionen (+/-) | |
| | Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse | 3.078.704,70 |
| | Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 9. u. 10.) | -2.759.810,83 |
| | Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen) | -641.162,15 |
| 11. | Veränderungen des Eigenkapitals (+/-) | |
| 12. | Darlehensaufnahme / Darlehenstilgung (+/-) | |
| 13. | Erh. Zuschüsse zur lfd. Geschäftstätigkeit | |
| 13.1 | Erträge durch die Verlustübernahme von der FHH | |
| 13.2 | Gewinnabführung an den Haushalt | |
| 14. | Erh. Investitionszuschüsse | |
| 14.1 | <i>Investitionszuschuss aus dem Haushalt der FHH</i> | |
| 14.2 | <i>Investitionszuschüsse Dritter</i> | |
| | Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 11. - 15.) | |
| | Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung) | -641.162,15 |

Nachrichtlicher Ausweis von:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Finanzmittel am Anfang der Periode | 17.459.412,99 |
| Finanzmittel am Ende der Periode | 16.818.250,84 |

| | |
|---|---------------|
| Zuweisungen und Zuschüssen der FHH für laufende Aufwendungen | 58.358.713,19 |
| Zuweisungen und Zuschüssen der FHH zur Finanzierung von Investitionen | 8.124.493,68 |

6.11 Wirtschaftsplan der Hochschule für bildende Künste
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 mit Drittmittel und Studiengebühren (vorläufig)

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 665.897,82 | Personalaufwendungen | 5.852.103,53 |
| Übrige Erträge | 235.446,38 | Sächliche Aufwendungen | 958.121,46 |
| Studiengebühren | 403.187,50 | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 333.568,64 |
| Zuschüsse der FHH | 7.809.591,31 | Übrige Aufwendungen | 1.677.870,41 |
| | | Aufwendungen für Studium und Lehre aus Studiengebühren | 89.569,76 |
| Insgesamt | 9.114.123,01 | Insgesamt | 8.911.233,80 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 202.889,21 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 1.820.730,53 | Eigenkapital | 1.579.630,38 |
| | | - Grundkapital | 2.190.017,87 |
| | | - Kapitalrücklage | |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag / Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn / -verlust | -610.387,49 |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| | | Sonderposten (SoPo) | 1.820.730,54 |
| Umlaufvermögen | 3.364.058,57 | Rückstellungen | 879.764,21 |
| | | Verbindlichkeiten | 797.813,90 |
| Rechnungsabgrenzung | 1.712,43 | Rechnungsabgrenzung | 108.562,50 |
| Insgesamt | 5.186.501,53 | Insgesamt | 5.186.501,53 |

6.11a Wirtschaftsplan der Hochschule für bildende Künste

| Jahresergebnis der Kapitalflussrechnung (aggregiert) §§ 15 und 26 (Basis BWF Referenz Doppik) | | Ergebnis 2008 |
|--|---|--------------------------------|
| Positionsbezeichnung | | - in EUR - |
| 1. | Ordentliches Ergebnis | 202.889,21 |
| 2. | Abschreibungen / Zuschreibungen (+/-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 333.568,64 |
| 3. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-) | -364.275,12 |
| 4. | Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-) | 0,00 |
| 5. | Veränderungen von Rückstellungen (+/-) | 339.417,91 |
| 6. | Veränderungen sonstiger Aktiva / Passiva (+/-) | 362.852,15 |
| 7. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 |
| 8. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 |
| | Kapitalfluss I Ordentl.-, Außerord.-Ergebnis, Steuern (Summe 1. - 8.) | 874.452,79 |
| 9. | Desinvestitionen / Investitionen (+/-) | -247.502,78 |
| 10. | Veränderungen der Forderungen / Verbindlichkeiten aus Investitionen (+/-) | 22.345,24 |
| 11. | Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse | 278.209,26 |
| | Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 9. und 10.) | 53.051,72 |
| | Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen) | 927.504,51 |
| 12. | Veränderungen des Eigenkapitals (+/-) | 0,00 |
| 13. | Darlehensaufnahme / Darlehenstilgung (+/-) | 0,00 |
| 14. | Erhöhung der Zuschüsse zur lfd. Geschäftstätigkeit | 0,00 |
| 14.1 | Erträge durch die Verlustübernahme von der FHH | 0,00 |
| 14.2 | Gewinnabführung an den Haushalt | 0,00 |
| 15. | Erhöhung Investitionszuschüsse | 0,00 |
| 15.1 | Investitionszuschuss aus dem Haushalt der FHH | 0,00 |
| 15.2 | Investitionszuschüsse Dritter | 0,00 |
| 16. | Veränderungen der Forderungen / Verbindlichkeiten gegenü. der FHH | 19.988,50 |
| | Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 11. - 15.) | 19.988,50 |
| | Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung) | 947.493,01 |

Nachrichtlicher Ausweis von:

| | |
|--|--------------|
| Finanzmittel am Anfang der Periode | 1.851.112,89 |
| Finanzmittel am Ende der Periode | 2.798.605,90 |
| Zuweisungen und Zuschüsse der FHH für laufende Aufwendungen | 7.809.591,31 |
| Zuweisungen und Zuschüsse der FHH für Finanzierung von Investitionen | 603.956,56 |

**6.12 Wirtschaftsplan HCU - HafenCity Universität Hamburg-
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 mit Drittmittel und Studiengebühren (vorläufig)**

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 2.012.396,27 | Personalaufwendungen | 12.402.246,33 |
| Übrige Erträge | 1.625.976,09 | Sächliche Aufwendungen | 1.829.059,03 |
| Studiengebühren | 1.445.162,50 | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 565.114,22 |
| Zuschüsse der FHH | 16.374.529,39 | Übrige Aufwendungen | 1.939.597,31 |
| | | Aufwendungen für Studium und Lehre aus Studiengebühren | 346.782,28 |
| Insgesamt | 21.458.064,25 | Insgesamt | 17.082.799,17 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 4.375.265,08 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 2.819.502,04 | Eigenkapital | 10.166.398,52 |
| | | - Grundkapital | -42.351,71 |
| | | - Kapitalrücklage | |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag / Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn / -verlust | 10.208.750,23 |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| | | Sonderposten (SoPo) | 2.810.074,13 |
| Umlaufvermögen | 12.248.150,48 | Rückstellungen | 1.015.648,21 |
| | | Verbindlichkeiten | 737.216,04 |
| Rechnungsabgrenzung | 18.833,38 | Rechnungsabgrenzung | 357.150,00 |
| Insgesamt | 15.086.485,90 | Insgesamt | 15.086.486,90 |

6.12a Wirtschaftsplan HCU - HafenCity Universität Hamburg-

| Jahresergebnis der Kapitalflussrechnung (aggregiert) §§ 15 und 26 (Basis BWF Referenz Doppik) Positionsbezeichnung | | Ergebnis 2008 - in EUR - |
|--|---|---|
| 1. | Ordentliches Ergebnis | 4.375.265,08 |
| 2. | Abschreibungen / Zuschreibungen (+/-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 565.114,22 |
| 3. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-) | -569.116,76 |
| 4. | Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-) | 0,00 |
| 5. | Veränderungen von Rückstellungen (+/-) | 53.882,32 |
| 6. | Veränderungen sonstiger Aktiva / Passiva (+/-) | 45.979,60 |
| 7. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 |
| 8. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 |
| | Kapitalfluss I Ordentl.-, Außerord.-Ergebnis, Steuern (Summe 1. - 8.) | 4.471.124,46 |
| 9. | Desinvestitionen / Investitionen (+/-) | -661.412,37 |
| 10. | Veränderungen der Forderungen / Verbindlichkeiten aus Investitionen (+/-) | 0,00 |
| 11. | Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse | 665.302,74 |
| | Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 9. und 10.) | 3.890,37 |
| | Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen) | 4.475.014,83 |
| 12. | Veränderungen des Eigenkapitals (+/-) | 0,00 |
| 13. | Darlehensaufnahme / Darlehenstilgung (+/-) | 0,00 |
| 14. | Erhöhung der Zuschüsse zur lfd. Geschäftstätigkeit | 0,00 |
| 14.1 | Erträge durch die Verlustübernahme von der FHH | 0,00 |
| 14.2 | Gewinnabführung an den Haushalt | 0,00 |
| 15. | Erhöhung Investitionszuschüsse | 0,00 |
| 15.1 | Investitionszuschuss aus dem Haushalt der FHH | 0,00 |
| 15.2 | Investitionszuschüsse Dritter | 0,00 |
| 16. | Veränderungen der Forderungen / Verbindlichkeiten gegenü. der FHH | -10.272,25 |
| | Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 11. - 15.) | -10.272,25 |
| | Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung) | 4.464.742,58 |

Nachrichtlicher Ausweis von:

| | |
|--|---------------|
| Finanzmittel am Anfang der Periode | 6.052.496,33 |
| Finanzmittel am Ende der Periode | 10.517.238,91 |
| Zuweisungen und Zuschüsse der FHH für laufende Aufwendungen | 15.647.469,28 |
| Zuweisungen und Zuschüsse der FHH für Finanzierung von Investitionen | 727.060,11 |

6.13 Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 ohne Drittmittel und Studiengebühren (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------------------|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Sonstige Gebühren- und Nutzungsentgelte | 427.735,83 | Personalausgaben | 11.806.195,35 |
| Sonstige Einnahmen | 305.493,17 | Sächliche Ausgaben | 3.077.624,60 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 733.229,00 | Insgesamt | 14.883.819,95 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -14.150.590,95 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Sonstige Investitionen | 1.084.709,54 | Sonstiger Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 4.676.406,17 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 67.171,89 |
| Jahresfehlbetrag | 14.150.590,95 | Betriebszuschuss der FHH | 13.577.883,69 |
| Insgesamt | 15.235.300,49 | Insgesamt | 18.321.461,75 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 3.086.161,26 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.13a Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 nur Drittmittel (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | | Personalausgaben | 205.746,66 |
| Sonstige Einnahmen | 676.733,68 | Sächliche Ausgaben | 617.537,93 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 676.733,68 | Insgesamt | 823.284,59 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: -146.550,91 | | | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 818.943,55 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | 146.550,91 | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 146.550,91 | Insgesamt | 818.943,55 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 672.392,64 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 nur Studiengebühren (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | | Sächliche Ausgaben | 355.694,98 |
| Sonstige Einnahmen | 448.455,33 | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 448.455,33 | Insgesamt | 355.694,98 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: 92.760,35 | | | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | | Jahresüberschuss | 92.760,35 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 347.369,87 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | | Insgesamt | 440.130,22 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 440.130,22 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.14 Wirtschaftsplan Institut für Hygiene und Umwelt Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 (vorläufig)

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|---------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 19.552.181,60 | Personalaufwendungen | 15.899.544,68 |
| Übrige Erträge | 1.475.187,82 | Sächliche Aufwendungen | 3.667.399,04 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 2.402.621,83 |
| | | Übrige Aufwendungen | 3.790.429,30 |
| Insgesamt | 21.027.369,42 | Insgesamt | 25.759.994,85 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -4.732.625,43 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 7.056.226,95 | Eigenkapital | 8.172.003,42 |
| | | - Grundkapital | 7.522.249,92 |
| | | - Kapitalrücklage | 2.525.827,83 |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | -1.876.074,33 |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| Umlaufvermögen | 3.265.126,16 | Rückstellungen | 568.000,00 |
| | | Verbindlichkeiten | 1.557.050,81 |
| Rechnungsabgrenzung | 13.980,51 | Rechnungsabgrenzung | 38.279,39 |
| Insgesamt | 10.335.333,62 | Insgesamt | 10.335.333,62 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 1.426.524,02 | Jahresüberschuss | |
| | | Abschreibungen | 2.402.621,83 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel 1) | 2.525.827,83 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 1.126.551,10 |
| Jahresfehlbetrag | 4.732.625,43 | Betriebszuschuss der FHH | 1.730.000,00 |
| Insgesamt | 6.159.149,45 | Insgesamt | 7.785.000,76 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 1.625.851,31 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

1) inkl. verfügbarer Deckungsmittel von 244.276,16 Euro aus Drittmitteln 2007 (Umstellung von kameraler auf kaufmännische Abrechnung)

6. 15 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Planetarium Hamburg

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 (vorläufig)

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 2.689.128,69 | Personalaufwendungen | 466.879,30 |
| Übrige Erträge | 465.425,45 | Sächliche Aufwendungen | 1.798.061,89 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 726.775,19 |
| | | Übrige Aufwendungen | 562.026,63 |
| Insgesamt | 3.154.554,14 | Insgesamt | 3.553.743,01 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -399.188,87 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 9.805.592,86 | Eigenkapital | 9.744.018,58 |
| Umlaufvermögen | 623.340,97 | - Grundkapital | 9.048.540,78 |
| | | - Kapitalrücklage | 2.835.700,00 |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -1.741.033,33 |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | -399.188,87 |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| | | Rückstellungen | 192.593,89 |
| | | Verbindlichkeiten | 524.809,47 |
| Rechnungsabgrenzung | 32.488,11 | Rechnungsabgrenzung | |
| Insgesamt | 10.461.421,94 | Insgesamt | 10.461.421,94 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|------------|---|--------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 155.000,00 | Jahresüberschuss | |
| | | Abschreibungen | 726.775,19 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 254.558,66 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | 399.188,87 | Betriebszuschuss der FHH | 349.000,00 |
| Insgesamt | 554.188,87 | Insgesamt | 1.330.333,85 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 776.144,98 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.16 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007/08 (vorläufig)

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|---------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 790.350,03 | Personalaufwendungen | 13.726.653,50 |
| Übrige Erträge | 9.073.460,08 | Sächliche Aufwendungen | |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 37.526,01 |
| | | Übrige Aufwendungen | 1.165.339,09 |
| Insgesamt | 9.863.810,11 | Insgesamt | 14.929.518,60 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -5.065.708,49 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 215.708,83 | Eigenkapital | 371.804,74 |
| Umlaufvermögen | 2.309.210,33 | - Grundkapital | 286.348,34 |
| | | - Kapitalrücklage | 85.456,40 |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| | | Rückstellungen | 2.310.558,54 |
| | | Verbindlichkeiten | 252.538,02 |
| Rechnungsabgrenzung | 415.473,14 | Rechnungsabgrenzung | 5.491,00 |
| Insgesamt | 2.940.392,30 | Insgesamt | 2.940.392,30 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | | Jahresüberschuss | |
| | | Abschreibungen | 37.526,01 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 167.554,67 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | 5.065.708,49 | Betriebszuschuss der FHH | 5.068.000,00 |
| Insgesamt | 5.065.708,49 | Insgesamt | 5.273.080,68 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 207.372,19 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.17 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Laeishalle / Musikhalle Hamburg
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 (vorläufig)

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 2.286.028,52 | Personalaufwendungen | 497.265,16 |
| Übrige Erträge | 658.316,48 | Sächliche Aufwendungen | 1.614.103,71 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 35.723,75 |
| | | Übrige Aufwendungen | 511.778,13 |
| Insgesamt | 2.944.345,00 | Insgesamt | 2.658.870,75 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 285.474,25 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 201.742,34 | Eigenkapital | 452.584,88 |
| Umlaufvermögen | 854.023,18 | - Grundkapital | 167.110,63 |
| | | - Kapitalrücklage | |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | 285.474,25 |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| | | Rückstellungen | 160.185,75 |
| | | Verbindlichkeiten | 460.938,39 |
| Rechnungsabgrenzung | 18.753,50 | Rechnungsabgrenzung | 810,00 |
| Insgesamt | 1.074.519,02 | Insgesamt | 1.074.519,02 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|------------------|---|-------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 35.000,00 | Jahresüberschuss | 285.474,25 |
| | | Abschreibungen | 35.723,75 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 31.207,16 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 35.000,00 | Insgesamt | 352.405,16 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 317.405,16 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.18 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 30.956.473,38 | Personalaufwendungen | 25.647.044,99 |
| Übrige Erträge | 3.510.184,58 | Sächliche Aufwendungen | 7.956.878,98 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 918.743,17 |
| | | Übrige Aufwendungen | 126.865,30 |
| Insgesamt | 34.466.657,96 | Insgesamt | 34.649.532,44 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -182.874,48 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 23.401.820,22 | Eigenkapital | 20.038.653,34 |
| | | - Grundkapital | 20.339.342,72 |
| | | - Kapitalrücklage | 7.438.654,74 |
| | | - Spendenrücklage | 178.762,52 |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | -7.918.106,64 |
| | | Sonderposten | 676.130,59 |
| Umlaufvermögen | 12.016.426,35 | Rückstellungen | 10.184.653,07 |
| | | Verbindlichkeiten | 4.525.135,05 |
| Rechnungsabgrenzung | 6.559,48 | Rechnungsabgrenzung | 234,00 |
| Insgesamt | 35.424.806,05 | Insgesamt | 35.424.806,05 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen inkl. Mehrbest. | 1.297.473,46 | Jahresüberschuss | |
| | | Abschreibungen inkl. Minderbest. | 941.086,43 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 4.176.861,36 | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | 424.750,60 |
| Jahresfehlbetrag | 182.874,48 | Betriebszuschuss der FHH | |
| | | Auflösung aus der Kapitalrückl. | 241.000,00 |
| Insgesamt | 5.657.209,30 | Insgesamt | 1.606.837,03 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | -4.050.372,27 | |

Erläuterungen zum nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von EUR 4.050.372,27

Der Finanzbedarf resultiert ausschließlich aus den Fehlbeträgen der Vorjahre (2003-2007):

- ▶ Kosten für nicht mehr benötigtes Personal und Räumlichkeiten.
 - ▶ keine Kostendeckenden Entgelte und teilweise mangelnde Auslastung in Teilbereichen des Betriebes
- Ein Teilausgleich wird voraussichtlich 2009 erfolgen.

6.19 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Geoinformation und Vermessung Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 (vorläufig)

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 11.062.793,91 | Personalaufwendungen | 19.181.712,37 |
| Übrige Erträge | 907.060,40 | Sächliche Aufwendungen | 2.494.575,54 |
| | | Abschreibungen auf | |
| | | Anlagevermögen | 1.139.262,72 |
| | | Übrige Aufwendungen | 3.826.483,35 |
| Insgesamt | 11.969.854,31 | Insgesamt | 26.642.033,98 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -14.672.179,67 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 3.510.429,95 | Eigenkapital | |
| | | - Grundkapital | 6.343.980,01 |
| | | - Kapitalrücklage | 7.446.074,00 |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| | | Sonderposten mit Rücklageanteil | 1.223.877,11 |
| Umlaufvermögen | 22.671.775,88 | Rückstellungen | 10.157.146,29 |
| | | Verbindlichkeiten | 1.090.769,05 |
| Rechnungsabgrenzung | 79.640,63 | Rechnungsabgrenzung | |
| Insgesamt | 26.261.846,46 | Insgesamt | 26.261.846,46 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------|--|---------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 1.121.491,14 | Jahresüberschuss | |
| | | Abschreibungen | 1.139.262,72 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel | 9.990.614,27 |
| Ablieferung an den Haushalt | 356.245,03 | Investitionszuschuss der FHH | 1.100.677,96 |
| Jahresfehlbetrag | 14.672.179,67 | Betriebszuschuss der FHH | 15.263.969,29 |
| Insgesamt | 16.149.915,84 | Insgesamt | 27.494.524,24 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 11.344.608,40 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

80
6.20 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßen, Brücken und Gewässer
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 (vorläufig)

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 62.477.142,33 | Personalaufwendungen | 28.952.419,76 |
| Übrige Erträge | 4.770.951,23 | Sächliche Aufwendungen | 31.233.466,91 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 253.380,05 |
| | | Übrige Aufwendungen | 6.533.354,45 |
| Insgesamt | 67.248.093,56 | Insgesamt | 66.972.621,17 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 275.472,39 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|---|---------------|--|----------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 1.953.542,96 | Eigenkapital | |
| | | - Grundkapital | 1.214.934,29 |
| | | - Kapitalrücklage | |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -10.502.765,90 |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | 275.472,39 |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 9.012.359,22 |
| Umlaufvermögen | 36.848.965,34 | Sonderposten | 1.115.878,25 |
| | | Rückstellungen | 15.109.302,82 |
| Rechnungsabgrenzung nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 15.500,89 | Verbindlichkeiten | 31.605.187,34 |
| | 9.012.359,22 | Rechnungsabgrenzung | |
| Insgesamt | 47.830.368,41 | Insgesamt | 47.830.368,41 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|------------|---|--------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 528.448,63 | Jahresüberschuss | 275.472,39 |
| | | Abschreibungen | 253.380,05 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | 0,00 | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 450.422,68 |
| Ablieferung an den Haushalt | 0,00 | Investitionszuschuss der FHH | 493.752,26 |
| Jahresfehlbetrag | 0,00 | Betriebszuschuss der FHH | 0,00 |
| Insgesamt | 528.448,63 | Insgesamt | 1.473.027,38 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 944.578,75 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

Erläuterungen zu den noch verfügbaren Deckungsmitteln 2008 in Höhe von 944.578,75 EUR:
 Durch die Darstellung gem. Anlage 2a der VV zu § 26 LHO ergeben sich Deckungsmittel in Höhe von rd. 945 Tsd. EUR (Vorjahr: -10.337 Tsd. EUR), denen ein Guthaben des Geschäftskontos zum 31.12.08 in Höhe von rd. 12.762 Tsd. EUR (Vorjahr: +450 Tsd. EUR) gegenüber steht. Dieser Wert ergibt sich, wenn im Finanzierungsplan u.a. auch die Veränderungen von Nettopositionen im Umlaufvermögen (z.B. durch erhaltene Anzahlungen) oder von Rückstellungspositionen dargestellt werden.
 In der Systematik der VV zu § 26 LHO ist eine solche Darstellung bisher nicht vorgesehen.

6.21 Gesamtwirtschaftsplan Staatlicher Hochbau Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Leistungen bei investiven Maßnahmen | 13.869.887,95 | Personalaufwand | 7.908.476,49 |
| Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen | 2.036.950,65 | Sachaufwand | 2.132.189,74 |
| Umsatzsteuerpflichtige Leistungen | 106.988,92 | Umsatzsteuerzahllast | 15.965,59 |
| Andere Erträge | 64.195,33 | | |
| Insgesamt | 16.078.022,85 | Insgesamt | 10.056.631,82 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 6.021.391,03 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 27.661,36 | Entnahme aus Rücklagen | 179.197,63 |
| Zuführung an Rücklagen | 0,00 | Verlustvortrag auf das Folgejahr | 5.404.799,40 |
| Verlustabdeckung aus Vorjahr/en | 11.606.726,70 | Zuschuss aus dem Haushalt | 29.000,00 |
| Ablieferung an den Haushalt | 0,00 | Jahresüberschuss | 6.021.391,03 |
| Rückvergütung an Auftraggeber | 0,00 | | |
| Jahresfehlbetrag | 0,00 | | |
| Insgesamt | 11.634.388,06 | Insgesamt | 11.634.388,06 |

6.22 Teilwirtschaftsplan der Hochbaudienststelle Planen und Bauen Hamburg Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Leistungen bei investiven Maßnahmen | 4.300.178,74 | Personalaufwand | 2.610.070,55 |
| Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen | 717.565,90 | Sachaufwand | 756.809,74 |
| Umsatzsteuerpflichtige Leistungen | 0,00 | Umsatzsteuerzahllast | 0,00 |
| Andere Erträge | 0,00 | | |
| Insgesamt | 5.017.744,64 | Insgesamt | 3.366.880,29 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 1.650.864,35 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 1.167,66 | Entnahme aus Rücklagen | 0,00 |
| Zuführung an Rücklagen | 0,00 | Verlustvortrag auf das Folgejahr | 2.908.883,88 |
| Verlustabdeckung aus Vorjahr/en | 4.558.580,57 | Zuschuss aus dem Haushalt | 0,00 |
| Ablieferung an den Haushalt | 0,00 | Jahresüberschuss | 1.650.864,35 |
| Rückvergütung an Auftraggeber | 0,00 | | |
| Jahresfehlbetrag | 0,00 | | |
| Insgesamt | 4.559.748,23 | Insgesamt | 4.559.748,23 |

6.23 Teilwirtschaftsplan der Hochbaudienststelle Nord Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Leistungen bei investiven Maßnahmen | 5.405.770,32 | Personalaufwand | 2.990.917,72 |
| Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen | 970.275,99 | Sachaufwand | 889.429,09 |
| Umsatzsteuerpflichtige Leistungen | 0,00 | Umsatzsteuerzahllast | 0,00 |
| Andere Erträge | 0,00 | | |
| Insgesamt | 6.376.046,31 | Insgesamt | 3.880.346,81 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 2.495.699,50 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 1.241,17 | Entnahme aus Rücklagen | 179.197,63 |
| Zuführung an Rücklagen | 0,00 | Verlustvortrag auf das Folgejahr | 1.927.247,94 |
| Verlustabdeckung aus Vorjahr/en | 4.629.903,90 | Zuschuss aus dem Haushalt | 29.000,00 |
| Ablieferung an den Haushalt | 0,00 | Jahresüberschuss | 2.495.699,50 |
| Rückvergütung an Auftraggeber | 0,00 | | |
| Jahresfehlbetrag | 0,00 | | |
| Insgesamt | 4.631.145,07 | Insgesamt | 4.631.145,07 |

6.24 Teilwirtschaftsplan der Hochbaudienststelle Zentrale Bauaufgaben Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Leistungen bei investiven Maßnahmen | 1.116.798,40 | Personalaufwand | 436.917,43 |
| Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen | 183.959,65 | Sachaufwand | 175.743,19 |
| Umsatzsteuerpflichtige Leistungen | 106.988,92 | Umsatzsteuerzahllast | 15.965,59 |
| Andere Erträge | 0,00 | | |
| Insgesamt | 1.407.746,97 | Insgesamt | 628.626,21 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 779.120,76 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 0,00 | Entnahme aus Rücklagen | 0,00 |
| Zuführung an Rücklagen | 0,00 | Verlustvortrag auf das Folgejahr | 728.329,89 |
| Verlustabdeckung aus Vorjahr/en | 1.507.450,65 | Zuschuss aus dem Haushalt | 0,00 |
| Ablieferung an den Haushalt | 0,00 | Jahresüberschuss | 779.120,76 |
| Rückvergütung an Auftraggeber | 0,00 | | |
| Jahresfehlbetrag | 0,00 | | |
| Insgesamt | 1.507.450,65 | Insgesamt | 1.507.450,65 |

6.25 Teilwirtschaftsplan der Hochschulbaudienststelle Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Leistungen bei investiven Maßnahmen | 3.047.140,49 | Personalaufwand | 1.870.570,79 |
| Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen | 165.149,11 | Sachaufwand | 310.207,72 |
| Umsatzsteuerpflichtige Leistungen | 0,00 | Umsatzsteuerzahllast | 0,00 |
| Andere Erträge | 64.195,33 | | |
| Insgesamt | 3.276.484,93 | Insgesamt | 2.180.778,51 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 1.095.706,42 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 25.252,53 | Entnahme aus Rücklagen | 0,00 |
| Zuführung an Rücklagen | 159.662,31 | Verlustvortrag auf das Folgejahr | 0,00 |
| Verlustabdeckung aus Vorjahr/en | 910.791,58 | Zuschuss aus dem Haushalt | 0,00 |
| Ablieferung an den Haushalt | 0,00 | Jahresüberschuss | 1.095.706,42 |
| Rückvergütung an Auftraggeber | 0,00 | | |
| Jahresfehlbetrag | 0,00 | | |
| Insgesamt | 1.095.706,42 | Insgesamt | 1.095.706,42 |

6.26 Wirtschaftsplan der Wassergütestelle Elbe Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|------------|--------------------|------------------|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | | Personalausgaben | 380.262,56 |
| Sonstige Einnahmen | 750.000,00 | Sächliche Ausgaben | 375.554,88 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 750.000,00 | Insgesamt | 755.817,44 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | | -5.817,44 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|------------|---|------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 242.307,69 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | 5.817,44 | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 5.817,44 | Insgesamt | 242.307,69 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 236.490,25 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.27 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 12.318.633,71 | Personalaufwendungen | 2.322.463,03 |
| Übrige Erträge | 118.662,25 | Sächliche Aufwendungen | 7.617.886,35 |
| Zinsen u. ähnliche Erträge | 475.314,75 | Abschreibungen auf | |
| a.o. Erträge | 1.512,71 | Anlagevermögen | 1.731.113,06 |
| | | Forderungen | 57.325,02 |
| | | Übrige Aufwendungen | 470.129,70 |
| Insgesamt | 12.914.123,42 | Insgesamt | 12.198.917,16 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 715.206,26 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 27.487.482,08 | Eigenkapital | 32.960.928,26 |
| | | - Grundkapital | 2.963.472,58 |
| | | - Kapitalrücklage | 29.282.249,42 |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | 715.206,26 |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| Umlaufvermögen | 11.496.894,45 | Rückstellungen | 4.212.199,99 |
| | | Verbindlichkeiten | 1.344.640,02 |
| Rechnungsabgrenzung | 234.301,58 | Rechnungsabgrenzung | 700.909,84 |
| Insgesamt | 39.218.678,11 | Insgesamt | 39.218.678,11 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|-------------------|--|---------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 394.326,73 | Jahresüberschuss | 715.206,26 |
| | | Abschreibungen | 1.788.438,08 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel | 776.144,27 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | | Betriebszuschuss der FHH | |
| | | Sanierungszuschuss | 1.470.906,66 |
| Insgesamt | 394.326,73 | Insgesamt | 4.750.695,27 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 4.356.368,54 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

Die Deckungsmittel werden in voller Höhe für anstehende Sanierungsmaßnahmen verwendet.

6.28 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Verkehr

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 24.859.969,03 | Personalaufwendungen | 12.368.185,65 |
| Übrige Erträge | 543.413,17 | Sächliche Aufwendungen | 9.473.981,56 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 1.201.341,31 |
| | | Übrige Aufwendungen | 8.611,72 |
| Insgesamt | 25.403.382,20 | Insgesamt | 23.052.120,24 |
| Jahresüberschuss / -Jahresfehlbetrag in EUR: | | 2.351.261,96 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 6.548.865,22 | Eigenkapital | 11.008.752,61 |
| | | - Grundkapital | 6.357.607,97 |
| | | - Kapitalrücklage | 2.553.336,67 |
| | | - Gewinnrücklage | 2.097.807,97 |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| Umlaufvermögen | 14.908.015,78 | Rückstellungen | 7.209.609,57 |
| | | Verbindlichkeiten | 3.495.415,57 |
| Rechnungsabgrenzung | 256896,75 | Rechnungsabgrenzung | |
| Insgesamt | 21.713.777,75 | Insgesamt | 21.713.777,75 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 380.518,50 | Jahresüberschuss | 2.351.261,96 |
| | | Abschreibungen | 1.201.341,31 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 2.371.536,61 |
| Ablieferung an den Haushalt | 1.355.000,00 | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 1.735.518,50 | Insgesamt | 5.924.139,88 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 4.188.621,38 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.29 Wirtschaftsplan Hochschule der Polizei
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Betriebseinnahmen | 1.200,00 | Personalausgaben | 1.390.782,58 |
| Sonstige Einnahmen | 120.151,00 | Sächliche Ausgaben | 1.469.175,16 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 121.351,00 | Insgesamt | 2.859.957,74 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | | -2.738.606,74 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 198.602,02 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | 2.738.606,74 | Betriebszuschuss der FHH | 3.087.000,00 |
| Insgesamt | 2.738.606,74 | Insgesamt | 3.285.602,02 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 546.995,28 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.30 Wirtschaftsplan Landesfeuerweherschule
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 (vorläufig)

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|--------------|--------------------|--------------|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Gebühren- und Nutzungsentgelte | 1.708.184,40 | Personalausgaben | 4.791.882,56 |
| Sonstige Einnahmen | 1.000.000,00 | Sächliche Ausgaben | 2.197.482,84 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 2.708.184,40 | Insgesamt | 6.989.365,40 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -4.281.181,00 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 65.593,21 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 1.533.319,59 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | 4.281.181,00 | Betriebszuschuss der FHH | 5.378.000,00 |
| Insgesamt | 4.346.774,21 | Insgesamt | 6.911.319,59 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 2.564.545,38 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.31 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Hamburgische Münze Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 5.879.067,67 | Personalaufwendungen | 2.469.679,98 |
| Übrige Erträge | 479.315,08 | Sächliche Aufwendungen | 330.151,49 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 939.394,21 |
| | | Übrige Aufwendungen | 1.857.178,35 |
| Insgesamt | 6.358.382,75 | Insgesamt | 5.596.404,03 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | 761.978,72 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 8.698.527,28 | Eigenkapital | 13.677.639,48 |
| | | - Grundkapital | 10.803.863,95 |
| | | - Kapitalrücklage | 119.473,75 |
| | | - Gewinnrücklage | 2.754.301,78 |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | |
| Umlaufvermögen | 10.508.023,77 | Rückstellungen | 5.455.536,41 |
| | | Verbindlichkeiten | 89.642,55 |
| Rechnungsabgrenzung | 16.267,39 | Rechnungsabgrenzung | |
| Insgesamt | 19.222.818,44 | Insgesamt | 19.222.818,44 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 228.775,63 | Jahresüberschuss | 761.978,72 |
| | | Abschreibungen | 939.394,21 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 3.893.549,81 |
| Ablieferung an den Haushalt | 1.000.000,00 | Investitionszuschuss der FHH | |
| Jahresfehlbetrag | | Betriebszuschuss der FHH | |
| Insgesamt | 1.228.775,63 | Insgesamt | 5.594.922,74 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 4.366.147,11 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

6.32 Wirtschaftsplan der Kasse.Hamburg Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 (vorläufig)

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|---------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 1.470.280,24 | Personalaufwendungen | 11.888.490,07 |
| Übrige Erträge | 1.891.720,76 | Sächliche Aufwendungen | 2.808.305,94 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 47.421,39 |
| | | Übrige Aufwendungen | 92.208,87 |
| Insgesamt | 3.362.001,00 | Insgesamt | 14.836.426,27 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -11.474.425,27 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 50.470,06 | Eigenkapital | 986.925,48 |
| | | - Grundkapital | 79.803,29 |
| | | - Kapitalrücklage | 907.122,19 |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| Umlaufvermögen | 7.853.637,95 | Sonderposten f. Inv.Zuschüsse | 421,87 |
| | | Rückstellungen | 6.831.742,90 |
| | | Verbindlichkeiten | 85.017,76 |
| Insgesamt | 7.904.108,01 | Insgesamt | 7.904.108,01 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 8.354,62 | Jahresüberschuss | |
| Zuführung an Kapitalrücklagen | | Abschreibungen | 47.421,39 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel | 761.100,32 |
| Ablieferung an den Haushalt | | | |
| Jahresfehlbetrag | 11.474.425,27 | Nachtrag für Erstattungen an LB | |
| | | Geo und Vermessung (inkl. VE) | 312.648,10 |
| | | Erstattungen aus Gegenrechnungsverfahren | 97.589,43 |
| | | Betriebszuschuss der FHH | 11.203.000,00 |
| Insgesamt | 11.482.779,89 | Insgesamt | 12.421.759,24 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 938.979,35 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

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

In Übersicht 7 werden die Jahresabschlüsse aus dem Vorjahr vorgelegt, bei denen sich gegenüber der Fassung, die in der Haushaltsrechnung 2007 berichtet wurde, inzwischen Zahlenänderungen ergeben haben.

7.1 Wirtschaftsplan Institut für Hygiene und Umwelt Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR |
| Betriebseinnahmen | 20.308.407,77 | Personalausgaben | 14.532.105,60 |
| sonstige Einnahmen | | Sächliche Ausgaben | 7.507.428,71 |
| | | Sonstige Ausgaben | |
| Insgesamt | 20.308.407,77 | Insgesamt | 22.039.534,31 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -1.731.126,54 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 1.354.940,06 | Jahresüberschuss | |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel- | 2.291.877,67 |
| Jahresfehlbetrag | 1.731.126,54 | Investitionszuschuss der FHH | 1.517.516,19 |
| Zuführung Drittmittel-Rücklage | 244.276,16 | Betriebszuschuss der FHH | 1.558.224,41 |
| Aufwand aus Drittmitteln | 193.349,33 | Entnahme aus Drittmittel-Rücklage | 196.126,31 |
| | | Erträge aus Drittmitteln | 241.499,18 |
| Insgesamt | 3.523.692,09 | Insgesamt | 5.805.243,76 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 2.281.551,67 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

7.2 Gesamtwirtschaftsplan Staatlicher Hochbau Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Leistungen bei investiven Maßnahmen | 8.328.291,59 | Personalaufwand | 8.867.780,71 |
| Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen | 2.342.300,54 | Sachaufwand | 2.465.842,38 |
| Umsatzsteuerpflichtige Leistungen | 163.796,78 | Umsatzsteuerzahllast | 4.656,85 |
| Andere Erträge | 66.262,41 | | |
| Insgesamt | 10.900.651,32 | Insgesamt | 11.338.279,94 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -437.628,62 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | | Entnahme aus Rücklagen | 230.668,89 |
| Zuführung an Rücklagen | | Verlustvortrag auf das Folgejahr | 11.606.726,70 |
| Verlustabdeckung aus Vorjahr/en | 12.623.766,97 | Zuschuss aus dem Haushalt | 1.224.000,00 |
| Ablieferung an den Haushalt | | Jahresüberschuss | |
| Rückvergütung an Auftraggeber | | | |
| Jahresfehlbetrag | 437.628,62 | | |
| Insgesamt | 13.061.395,59 | Insgesamt | 13.061.395,59 |

7.3 Teilwirtschaftsplan der Hochschulbaudienststelle Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

| Jahresergebnis des Erfolgsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Leistungen bei investiven Maßnahmen | 1.968.102,80 | Personalaufwand | 1.943.156,25 |
| Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen | 189.630,74 | Sachaufwand | 383.435,61 |
| Umsatzsteuerpflichtige Leistungen | 0,00 | Umsatzsteuerzahllast | 0,00 |
| Andere Erträge | 64.930,64 | | |
| Insgesamt | 2.222.664,18 | Insgesamt | 2.326.591,86 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -103.927,68 | |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 0,00 | Entnahme aus Rücklagen | 0,00 |
| Zuführung an Rücklagen | 0,00 | Verlustvortrag auf das Folgejahr | 910.791,58 |
| Verlustabdeckung aus Vorjahr/en | 1.804.363,90 | Zuschuss aus dem Haushalt | 997.500,00 |
| Ablieferung an den Haushalt | 0,00 | Jahresüberschuss | 0,00 |
| Rückvergütung an Auftraggeber | 0,00 | | |
| Jahresfehlbetrag | 103.927,68 | | |
| Insgesamt | 1.908.291,58 | Insgesamt | 1.908.291,58 |

7.4 Wirtschaftsplan der Kasse.Hamburg Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007

| Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|---------------|
| Erträge | EUR | Aufwendungen | EUR |
| Betriebserträge | 1.578.329,80 | Personalaufwendungen | 11.991.431,47 |
| Übrige Erträge | 2.289.246,86 | Sächliche Aufwendungen | 2.453.736,74 |
| | | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 159.531,36 |
| | | Übrige Aufwendungen | 345.613,47 |
| Insgesamt | 3.867.576,66 | Insgesamt | 14.950.313,04 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in EUR: | | -11.082.736,38 | |

| Bilanz (verkürzt) | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 79.660,06 | Eigenkapital | 848.113,09 |
| | | - Grundkapital | 79.803,29 |
| | | - Kapitalrücklage | 768.309,80 |
| | | - Gewinnrücklage | |
| | | - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| | | - Bilanzgewinn/-verlust | |
| | | - Ablieferung im Geschäftsjahr | |
| Umlaufvermögen | 6.102.580,28 | Sonderposten f. Inv.Zuschüsse | 484,37 |
| Rechnungsabgrenzung | 1.546,71 | Rückstellungen | 5.079.959,39 |
| | | Verbindlichkeiten | 255.230,20 |
| Insgesamt | 6.183.787,05 | Insgesamt | 6.183.787,05 |

| Jahresergebnis des Finanzierungsplans (aggregiert) | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| Finanzbedarf | EUR | Deckungsmittel | EUR |
| Investitionen | 57.365,33 | Jahresüberschuss | |
| Zuführung an Kapitalrücklagen | | Abschreibungen | 159.531,36 |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs | | Im Vorjahr nicht ver- brauchte Deckungsmittel | 650.382,13 |
| Ablieferung an den Haushalt | | | |
| Jahresfehlbetrag | 11.082.736,38 | Nachtrag für Erstattungen an LB Geo und Vermessung (inkl. VE) | 10.000,00 |
| | | Erstattungen aus Gegenrechnungsverfahren Betriebszuschuss der FHH | 11.081.288,54 |
| Insgesamt | 11.140.101,71 | Insgesamt | 11.901.202,03 |
| Noch verfügb. Deckungsmittel (+) | 761.100,32 | | |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | | | |

Erläuterungen

Der Betriebszuschuss der Kasse.Hamburg beinhaltet auch die Rückgabe von Haushaltsmitteln aus dem Fonds zur Effizienzsteigerung. Die Erstattung der Mittel aus dem Fonds zur Effizienzsteigerung erfolgt in einer Rate durch Reduzierung des Betriebsmittelzuschusses in Höhe von 226.852,13 €. Hierfür wurde in 2007 eine Verbindlichkeit passiviert. Verbleibende Deckungsmittel werden in 2008 als Betriebszuschuss verwendet

**Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen
Haushaltsjahr 2008**

| Einzelplan | Anzahl der Einzelfälle | | | | Betrag EUR |
|--|------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|----------------------|
| | bis 500 EUR | über 500 EUR bis 5.000 EUR | über 5.000 EUR bis 50.000 EUR | über 50.000 EUR | |
| 1 Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof | | | | | 0,00 |
| 1.1 Senat und Senatsämter | | | | | 0,00 |
| 1.2 - Bezirksamter | 318 | 9 | 1 | | 67.114,40 |
| 1.8 | | | | | |
| 2 Justizbehörde | 43 | 22 | 2 | | 54.498,72 |
| 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung | 519 | 274 | | | 348.399,93 |
| 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung | 2 | 1 | 2 | | 21.326,39 |
| 3.3 Behörde für Kultur, Sport, Medien | | | | | 0,00 |
| 4 Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.999,99 |
| <u>darunter:</u> | | | | | |
| BSG Soziales/Familie | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.999,99 |
| BSG Amt G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 2 | 4 | | | 13.188,39 |
| 7 Behörde für Wirtschaft und Arbeit | | | | | 0,00 |
| 8.1 Behörde für Inneres | | | | | 0,00 |
| 9.1 Finanzbehörde | 39.601 | 1.481 | 167 | 6 | 6.318.327,43 |
| <u>darunter:</u> | | | | | |
| Kap. 9100 FB - Steuerverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kap. 9120 Finanzämter | 39.601 | 1.481 | 167 | 6 | 6.318.304,43 |
| 9.2 Allgemeine Finanzverwaltung | 2.615 | 504 | 244 | 14 | 8.084.755,63 |
| <u>darunter:</u> | | | | | |
| Kap. 9900 Gemeinschaftssteuern, Landessteuern und Finanzausgleiche | 346 | 269 | 72 | 4 | 3.781.993,00 |
| Kap. 9910 Gemeindesteuern | 2.269 | 235 | 172 | 10 | 4.302.762,63 |
| Gesamtsumme Fälle/Volumen | 43.102 | 2.297 | 417 | 21 | 14.930.610,88 |

VERMÖGENSÜBERSICHT

I. Flächenmäßiger Nachweis des unbeweglichen Sachvermögens der Freien und Hansestadt Hamburg
 (Stand: 31.12.2008) (Angaben in Hektar)

Flächengröße der zum unbeweglichen Sachvermögen der Freien und Hansestadt Hamburg gehörenden Grundstücke

| | Gesamtsumme: | | 34.725,6 |
|---|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| | Verwaltungs- vermögen | Allgemeines Grundvermögen | Gesamt |
| 1. Grundstücke in Hamburg (1) | | | 30.766,1 |
| 1.1 Flächen, die eindeutig dem Verwaltungsvermögen oder dem Allgemeinen Grundvermögen zugeordnet sind. | | | |
| - unbebaute Flächen | 16.875,0 | 9.571,0 | 26.446,0 |
| (davon im Vermögen der §26 LHO-Betriebe) | (17,8) | (0,0) | (17,8) |
| - bebaute Flächen | 1.972,1 | 1.634,4 | 3.606,5 |
| (davon im Vermögen der §26 LHO-Betriebe) | (44,3) | (0,0) | (44,3) |
| 1.2 Flächen, die bisher in ideellen Anteilen sowohl dem Verwaltungsvermögen als auch dem Allgemeinen Grundvermögen zugeordnet und daher im FIS nicht differenziert dargestellt sind (1) | 317,3 | 85,0 | 402,3 |
| - unbebaute Flächen | 357,2 | | |
| - bebaute Flächen | 45,1 | | |
| 1.3 Flächen, bei denen die Zuordnung zum Verwaltungsvermögen bzw. zum Allgemeinen Grundvermögen noch nicht vorgenommen worden ist oder die in öffentlich-rechtliche Verfahren (2) eingebracht sind | | | 63,0 |
| - unbebaute Flächen | 48,4 | | |
| - bebaute Flächen | 14,6 | | |
| 1.4 Grundstücke Dritter, an denen die Stadt grundstücksgleiche Rechte hat (3) | | | 141,5 |
| - Erbbaurechte | 1,4 | | |
| - Miteigentumsanteile (4) | 140,1 | | |
| 1.5 Sondervermögen Stadt und Hafen (HafenCity) | | | |
| - unbebaute Flächen | 77,8 | | 106,8 |
| - bebaute Flächen | 29,0 | | |
| 2. Außerhamburgische Grundstücke | | | 3.959,5 |
| 2.1 Grundstücke | | | |
| - unbebaute Grundstücke | 2.921,70 | 988,6 | 3.910,3 |
| (davon im Vermögen der §26 LHO-Betriebe) | (3,7) | (0,0) | (3,7) |
| - bebaute Grundstücke | 28,5 | 18,0 | 46,5 |
| (davon im Vermögen der §26 LHO-Betriebe) | (2,4) | (0,0) | (2,4) |
| 2.2 Grundstücke Dritter, an denen die Stadt grundstücksgleiche Rechte hat (3) | | | 2,7 |
| - Erbbaurechte | 1,8 | | |
| - Miteigentumsanteile (4) | 0,9 | | |
| 3. Grundstücke der Stadt mit Erbbaurechten Dritter (5) | | | 1.178,5 |
| 3.1 Grundstücke in Hamburg | 1.115,2 | | |
| 3.2 Grundstücke außerhalb Hamburgs | 63,3 | | |

Fußnoten:

- (1) basierend auf dem bei der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Landesbetrieb "Geoinformation und Vermessung" geführten "Flächenbezogenen Informationssystem" (FIS) der FHH
- (2) Umlegung, Grenzbereinigung, Verfahren nach dem Deichordnungsgesetz, Zerlegung und Verschmelzung
- (3) In der Gesamtflächenangabe enthalten
- (4) Gesamtfläche der Grundstücke, an denen die Stadt Miteigentumsanteile hält, ohne Hinweis auf die Höhe des Anteils
- (5) Teilmenge der Positionen 1. und 2. als nachrichtlicher Ausweis

II. Übersicht über die Anfangs- und Endbestände des wertmäßig nachzuweisenden Vermögens und der Schulden sowie über die im Laufe des Haushaltsjahres eingetretenen Zu- und Abgänge - Haushaltsjahr 2008 -

| Bezeichnung | Bestand am 31.12.2007 € | Berichtigung -/+ € | Zugänge € | Abgänge € | Bestand am 31.12.2008 € |
|--|-------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Allgemeines Vermögen | | | | | |
| 10 Betriebsvermögen | | | | | |
| 100 Landesbetriebe/netto-veranschlagte Einrichtungen (soweit kaufmännische Buchführung) | 96.947.406 | 13.085.235 | 83.477.492 | 16.748.482 | 176.761.652 |
| 101 Kapitalbeteiligungen | 7.382.678.670 | -1.771.532 | 304.649.095 | 1.767.393.892 | 5.918.162.342 |
| Zwischensumme 10 | 7.479.626.077 | 11.313.703 | 388.126.587 | 1.784.142.374 | 6.094.923.994 |
| 11 Kapitalvermögen (Forderungen aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften) | 520.213.598 | 26.912 | 24.468.758 | 69.768.853 | 474.940.415 |
| Summe 1 - Allgemeines Vermögen | 7.999.839.675 | 11.340.615 | 412.595.345 | 1.853.911.227 | 6.569.864.409 |
| 2. Sonder- und Zweckvermögen | | | | | |
| 20 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | 1.020.004 | 10.774.904 | 2.282.246 | 1.443.529 | 12.633.626 |
| 21 Grundstock für Grunderwerb | 642.794.630 | 0 | 98.554.343 | 86.151.744 | 655.197.229 |
| 22 Schuldendienstrücklage | 24.876.939 | 0 | 5.787.596 | 4.779.758 | 25.884.777 |
| 23 Sonstige Rücklagen und Zweckvermögen | 1.158.562.593 | 0 | 476.418.518 | 190.549.690 | 1.444.431.421 |
| Summe 2 - Sonder- u. Zweckvermögen | 1.827.254.166 | 10.774.904 | 583.042.703 | 282.924.721 | 2.138.147.052 |
| Vermögen insgesamt (Summen 1 u. 2) | 9.827.093.841 | 22.115.519 | 995.638.048 | 2.136.835.948 | 8.708.011.461 |
| 3. Schulden | | | | | |
| 30 Schulden aus Kreditmarktmitteln | 21.622.815.793 | 0 | 3.156.916.625 | 3.159.369.627 | 21.620.362.791 |
| 31 Schulden beim öffentlichen Bereich | 272.621.721 | 0 | 0 | 17.601.901 | 255.019.820 |
| Schulden insgesamt | 21.895.437.515 | 0 | 3.156.916.625 | 3.176.971.529 | 21.875.382.611 |
| 4. Nachrichtlich: | | | | | |
| 40 Kassenkredite | 33.000.000 | | | | 35.000.000 |
| 41 Termingelder | 1.322.000.000 | | | | 1.578.000.000 |
| 50 Bürgschaften, Garantien und sonstige Sicherheitsleistungen insgesamt | 9.709.121.596 | | 355.000.725 | 1.106.648.121 | 8.957.474.199 |

Anlagen zur Haushaltsrechnung

1. Abrechnung der Personalausgaben
2. Begründungen zu den Abweichungen zwischen Gesamtist und Gesamtsoll ab 3 Mio. EUR
3. Begründungen zu den Haushaltsresten ab 3 Mio. EUR
4. Übersicht über die nach den VV zu § 35 (1) LHO zulässigen Mehrausgaben, für die Minderausgaben in mindestens gleicher Höhe bei einem anderen Titel nachgewiesen werden.
5. Darstellung der Sollübertragungen aus Verstärkungsmitteln des Einzelplans 9.2 (Kapitel 9890.971.01 „Zwangsläufige Mehrausgaben im investiven Bereich“ sowie 9890.971.04 „Global veranschlagte Ausgaben zum Ausgleich zwangsläufiger Mehrausgaben“)
6. Haushaltsmäßige Behandlung von Vermögensschäden im steuerlichen Bereich
7. Auflösung der Globalen Minderausgabe im Einzelplan 3.1, 3380.972.01

Abrechnung der Personalausgaben

2008

Zusammengefasste Darstellung der Personalausgaben
KRD aller Einzelpläne inkl. xxxx.461.01, NSM-Bereiche, Kapitel 9710, KRV; Kapitel 9750; xxxx.632.91

| | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= -) |
|--|----------------|----------------|--------------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| Abschnitt I. | | | |
| Kontenrahmen D und NSM, Zentraltitel | | | |
| 1. Dienstbezüge | | | |
| 1.1 Dienstbezüge lt. Kontenrahmen D | | | |
| Titel 421.91 | | | |
| "Amtsbezüge der Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Senatorinnen und Senatoren" | 2.006.000,00 | 1.862.610,99 | |
| Rest Vorjahr | 111.528,00 | | |
| Sollübertragung Art. 4 Nr. 1 | 38.114,00 | | |
| | 2.155.642,00 | 1.862.610,99 | -293.031,01 |
| Titel 422.91 | | | |
| "Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter" | 968.396.000,00 | 983.394.965,78 | |
| Rest Vorjahr | 7.130.094,64 | | |
| Nachbewilligung | 8.200.000,00 | | |
| Sollübertragung 16.854.735,52 | | | |
| <i>darunter</i> | | | |
| Art. 4 Nr. 1 | 28.684.638,54 | | |
| Art. 4 Nr. 3 | -14.444.067,32 | | |
| Art. 4 Nr. 19 | -820,52 | | |
| Art. 4 Nr. 27 | -126.645,00 | | |
| Art. 4 Nr. 29 | 701.263,50 | | |
| Art. 8 Nr. 8 | 1.017.219,00 | | |
| Art. 10 | 1.008.416,55 | | |
| Art. 14 Nr. 2 | 22.473,52 | | |
| § 50 LHO | 14.243,24 | | |
| Inanspruchnahme DF | -9.573.553,75 | | |
| <i>darunter</i> | | | |
| Budgetausgleich KRD | 1.823.883,62 | | |
| Rest Planjahr | | 8.552.278,68 | |
| | 991.007.276,41 | 991.947.244,46 | 939.968,05 |
| Titel 425.91 | | | |
| "Vergütungen der Angestellten" | 510.099.000,00 | 515.851.312,34 | |
| Rest Vorjahr | 6.811.597,68 | | |
| Nachbewilligung | 562.000,00 | | |
| Sollübertragung | 15.750.312,25 | | |
| <i>darunter</i> | | | |
| Art. 4 Nr. 1 | 17.914.067,80 | | |
| Art. 4 Nr. 3 | -4.158.144,02 | | |
| Art. 4 Nr. 4 | 76.405,94 | | |
| Art. 4 Nr. 14 | 0,00 | | |
| Art. 4 Nr. 19 | -2.418,00 | | |
| Art. 4 Nr. 22 | -209.240,00 | | |
| Art. 4 Nr. 27 | -45.200,00 | | |
| Art. 4 Nr. 29 | 1.130.799,66 | | |
| Art. 8 Nr. 8 | 380.352,00 | | |
| Art. 10 | 825.437,80 | | |
| § 50 LHO | -98.985,60 | | |
| Inanspruchnahme DF | -4.918.210,84 | | |
| Rest Planjahr | | 10.509.171,09 | |
| | 528.304.699,09 | 526.360.483,43 | -1.944.215,66 |
| Titel 426.91 | | | |
| "Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter" | 52.842.000,00 | 45.906.316,49 | |
| Rest Vorjahr | 1.481.722,34 | | |
| Nachbewilligung | -393.000,00 | | |
| Sollübertragung | 1.022.947,72 | | |
| <i>davon</i> | | | |
| Art. 4 Nr. 1 | 2.652.288,93 | | |
| Art. 4 Nr. 3 | -1.297.926,95 | | |
| Art. 4 Nr. 27 | -410.700,00 | | |
| Art. 4 Nr. 29 | 88.000,00 | | |
| Art. 10 | -11.846,26 | | |
| § 50 LHO | 3.132,00 | | |
| Inanspruchnahme DF | -694.063,21 | | |
| Rest Planjahr | | 483.882,47 | |
| | 54.259.606,85 | 46.390.198,96 | -7.869.407,89 |

2008

Zusammengefasste Darstellung der Personalausgaben
KRD aller Einzelpläne inkl. xxxx.461.01, NSM-Bereiche, Kapitel 9710, KRV; Kapitel 9750; xxxx.632.91

| | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= -) | |
|--|------------------|------------------|--------------------------------------|----|
| | Euro | Euro | Euro | |
| Titel 427.91 | | | | |
| "Beschäftigungsentgelte u.ä." | 8.431.000,00 | 5.034.263,56 | | 1) |
| Rest Vorjahr | 139.287,45 | | | |
| Sollübertragung | -437.829,24 | | | |
| <i>darunter</i> | | | | |
| Art. 4 Nr. 1 | 8.025,81 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 3 | -445.870,00 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 4 | 53659,95 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 27 | -40.000,00 | | | 6) |
| Art. 10 | 8.500,00 | | | 6) |
| Inanspruchnahme DF | 825.835,78 | | | |
| Rest Planjahr | | 256.251,71 | | 2) |
| | 8.958.293,99 | 5.290.515,27 | -3.667.778,72 | |
| Summe Dienstbezüge (1.1) | 1.584.685.518,34 | 1.571.851.053,11 | -12.834.465,23 | |
| 1.1.1 Zuschläge lt. Kontenrahmen D | | | | |
| Titel 432.91 | | | | |
| "Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamten und Richter" | 289.464.000,00 | 295.902.222,56 | | 1) |
| Rest Vorjahr | 1.230.400,94 | | | 4) |
| Nachbewilligung | 2.460.000,00 | | | |
| Sollübertragung | 5.013.820,02 | | | |
| <i>darunter</i> | | | | |
| Art. 4 Nr. 1 | 8.620.333,47 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 3 | -4.333.206,79 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 19 | -246,52 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 27 | -32.987,00 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 29 | 210.303,04 | | | 6) |
| Art. 8 Nr. 8 | 305.044,00 | | | 6) |
| Art. 10 | 240.159,56 | | | 6) |
| Art. 14 Nr. 2 | 6.742,09 | | | 6) |
| § 50 LHO | 4.273,97 | | | 6) |
| Inanspruchnahme DF | -1.731.829,60 | | | |
| Rest Planjahr | | 1.491.732,76 | | 2) |
| | 296.436.391,36 | 297.393.955,32 | 957.563,96 | |
| Titel 435.91 | | | | |
| "Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten" | 45.737.000,00 | 46.172.947,32 | | 1) |
| Rest Vorjahr | 529.454,15 | | | 4) |
| Nachbewilligung | 7.000,00 | | | |
| Sollübertragung | 1.424.058,20 | | | |
| <i>darunter</i> | | | | |
| Art. 4 Nr. 1 | 1.604.763,78 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 3 | -365.222,75 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 4 | 6.885,98 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 14 | 0,00 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 19 | -218,00 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 22 | -5.744,70 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 27 | -4.205,00 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 29 | 102.138,86 | | | 6) |
| Art. 8 Nr. 8 | 34.366,00 | | | 6) |
| Art. 10 | 63.701,18 | | | 6) |
| § 50 LHO | -8.908,50 | | | 6) |
| Inanspruchnahme DF | 324.557,26 | | | |
| Rest Planjahr | | 838.421,35 | | 2) |
| | 48.022.069,61 | 47.011.368,67 | -1.010.700,94 | |
| Titel 436.91 | | | | |
| "Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen u. Arbeiter" | 4.763.000,00 | 4.109.295,63 | | 1) |
| Rest Vorjahr | 136.574,56 | | | 4) |
| Nachbewilligung | -38.000,00 | | | |
| Sollübertragung | 91.750,20 | | | |
| <i>davon</i> | | | | |
| Art. 4 Nr. 1 | 238.447,40 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 3 | -116.813,75 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 27 | -37.100,00 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 29 | 8.000,00 | | | 6) |
| Art. 10 | -1.065,45 | | | 6) |
| § 50 LHO | 282,00 | | | 6) |
| Inanspruchnahme DF | 35.329,56 | | | |
| Rest Planjahr | | 43.549,43 | | 2) |
| | 4.988.654,32 | 4.152.845,06 | -835.809,26 | |

2008

Zusammengefasste Darstellung der Personalausgaben
KRD aller Einzelpläne inkl. xxxx.461.01, NSM-Bereiche, Kapitel 9710, KRV; Kapitel 9750; xxxx.632.91

| | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= -) | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----|
| | Euro | Euro | Euro | |
| Titel 441.91 | | | | |
| "Kostenanteil an den Beihilfen" | 38.637.000,00 | 39.421.584,03 | | |
| Rest Vorjahr | 136.318,48 | | | 1) |
| Nachbewilligung | 326.000,00 | | | 4) |
| Sollübertragung | 667.857,22 | | | |
| <i>darunter</i> | | | | |
| Art. 4 Nr. 1 | 1.148.776,38 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 3 | -577.151,65 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 19 | -32,96 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 27 | -5.043,00 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 29 | 27.949,74 | | | 6) |
| Art. 8 Nr. 8 | 40.623,00 | | | 6) |
| Art. 10 | 32.125,25 | | | 6) |
| Art. 14 Nr. 2 | 898,96 | | | 6) |
| § 50 LHO | 590,94 | | | 6) |
| Inanspruchnahme DF | 37.339,80 | | | |
| Rest Planjahr | | 166.687,79 | | 2) |
| | 39.804.515,50 | 39.588.271,82 | -216.243,68 | |
| Summe Zuschläge (1.1.1) | 389.251.630,79 | 388.146.440,87 | -1.105.189,92 | |
| 1.1.2 Zentrale Mittel für den Kontenrahmen D | | | | |
| Titel xxxx. 461.01 | | | | |
| "Zentral veranschlagte Personalausgaben" 0,00 | | 0,00 | | |
| Rest Vorjahr | 15.040.000,00 | | | 1) |
| Sollübertragung | -2.761.855,80 | | | |
| <i>darunter</i> | | | | |
| Art. 4 Nr. 1 | -2.647.339,78 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 31 | -78.234,00 | | | 6) |
| Inanspruchnahme DF | 22.480.474,42 | | | |
| zugewachsene Einnahmen | 1.449.938,68 | | | 3) |
| Rest Planjahr | | 36.178.898,80 | | 2) |
| | 36.208.557,30 | 36.178.898,80 | -29.658,50 | |
| Summe zentrale Mittel (1.1.2) | 36.208.557,30 | 36.178.898,80 | -29.658,50 | |
| Summe KRD/xxxx.461.01 (1.1-1.1.2) | 2.010.145.706,43 | 1.996.176.392,78 | -13.969.313,65 | |
| davon | | | | |
| Ansatz/Ist | 1.920.375.000,00 | 1.937.655.518,70 | | |
| Rest Vorjahr | 32.746.978,24 | | | 1) |
| Nachbewilligung | 11.124.000,00 | | | 4) |
| Sollübertragung | 37.663.910,09 | | | |
| Inanspruchnahme DF | 6.785.879,42 | | | |
| zugewachsene Einnahmen | 1.449.938,68 | | | 3) |
| Rest Planjahr | | 58.520.874,08 | | 2) |
| | 2.010.145.706,43 | 1.996.176.392,78 | -13.969.313,65 | |
| 1.2 Zentral im Epl. 9.2 veranschlagt | | | | |
| Titel 9700.461.01 | | | | |
| "Zentral veranschlagte Personalausgaben" | 115.650.000,00 | 0,00 | | |
| Rest Vorjahr | 30.000.000,00 | | | 1) |
| Nachbewilligung | -20.456.000,00 | | | 4) |
| Sollübertragung | -93.882.946,56 | | | |
| Inanspruchnahme DF | 1.188.259,30 | | | |
| Rest Planjahr | | 30.000.000,00 | | 2) |
| | 32.499.312,74 | 30.000.000,00 | -2.499.312,74 | |
| 1.3 Dienstbezüge für NSM-Bereiche | | | | |
| Titel 422.xx | | | | |
| "Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter" | 402.951.000,00 | 412.941.516,40 | | |
| Rest Vorjahr | 947.680,28 | | | 1) |
| Nachbewilligung | 2.270.000,00 | | | 4) |
| Sollübertragung | 13.219.854,66 | | | |
| <i>darunter</i> | | | | |
| Art. 4 Nr. 1 | 13.962.365,28 | | | 6) |
| Art. 4 Nr. 31 | -126.766,00 | | | 6) |
| Art. 10 | -676.206,73 | | | 6) |
| Art. 14 Nr. 2 | 188.113,33 | | | 6) |
| § 50 LHO | -59.661,04 | | | 6) |
| Inanspruchnahme DF | -4.220.356,06 | | | |
| Rest Planjahr | | 2.018.916,16 | | 2) |
| | 415.168.178,88 | 414.960.432,56 | -207.746,32 | |

2008

Zusammengefasste Darstellung der Personalausgaben
KRD aller Einzelpläne inkl. xxxx.461.01, NSM-Bereiche, Kapitel 9710, KRV; Kapitel 9750; xxxx.632.91

| | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= -) |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| Titel 425.xx | | | |
| "Vergütungen der Angestellten" | 70.938.000,00 | 95.169.236,33 | |
| Rest Vorjahr | 3.147.840,23 | | 1) |
| Nachbewilligung | 497.000,00 | | |
| Sollübertragung | 18.765.121,35 | | |
| <i>darunter</i> | | | |
| Art. 4 Nr. 1 | 17.528.235,89 | | 6) |
| Art. 10 | -556.273,72 | | 6) |
| § 50 LHO | 1.861.949,18 | | 6) |
| Inanspruchnahme DF | 6.773.506,32 | | |
| Rest Planjahr | | 4.322.558,74 | 2) |
| | 100.121.467,90 | 99.491.795,07 | -629.672,83 |
| Titel 426.xx | | | |
| "Löhne der Arbeiterinnen u. Arbeiter" | 6.232.000,00 | 9.039.636,29 | |
| Sollübertragung | 2.666.784,78 | | |
| davon | | | |
| Art. 4 Nr. 1 | 2.824.894,00 | | 6) |
| Art. 10 | 16.168,78 | | 6) |
| § 50 LHO | -174.278,00 | | 6) |
| Inanspruchnahme DF | 157.587,42 | | |
| Rest Planjahr | | 16.735,91 | |
| | 9.056.372,20 | 9.056.372,20 | 0,00 |
| Titel 427.xx | | | |
| "Beschäftigungsentgelte u.ä." | 570.000,00 | 605.720,31 | |
| Rest Vorjahr | 18.083,41 | | 1) |
| Nachbewilligung | 227.000,00 | | |
| Sollübertragung | -1.982,82 | | |
| Inanspruchnahme DF | -281.963,51 | | |
| zugewachsene Einnahmen | 89.859,18 | | 3) |
| Rest Planjahr | | 15.275,95 | 2) |
| | 620.996,26 | 620.996,26 | 0,00 |
| Summe Dienstbezüge NSM (1.3) | 524.967.015,24 | 524.129.596,09 | -837.419,15 |
| 1.3.1 Zuschläge | | | |
| NSM-Bereiche | | | |
| Titel 432.xx | | | |
| "Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Beamten und Richter" | 120.832.000,00 | 123.923.386,88 | |
| Rest Vorjahr | 317.855,42 | | 1) |
| Nachbewilligung | 679.000,00 | | 4) |
| Sollübertragung | 4.024.689,01 | | |
| <i>darunter</i> | | | |
| Art. 4 Nr. 1 | 4.196.072,61 | | 6) |
| Art. 10 | -188.116,16 | | 6) |
| Art. 14 Nr. 2 | 56.441,00 | | 6) |
| § 50 LHO | -17.878,31 | | 6) |
| Inanspruchnahme DF | -1.325.557,69 | | |
| Rest Planjahr | | 451.131,71 | 2) |
| | 124.527.986,74 | 124.374.518,59 | -153.468,15 |
| Titel 435.xx | | | |
| "Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Angestellten" | 6.350.000,00 | 8.412.301,75 | |
| Rest Vorjahr | 259.360,82 | | 1) |
| Nachbewilligung | 45.000,00 | | |
| Sollübertragung | 1.644.519,87 | | |
| <i>darunter</i> | | | |
| Art. 4 Nr. 1 | 1.366.747,29 | | 6) |
| Art. 10 | -50.223,83 | | 6) |
| § 50 LHO | 333.977,41 | | 6) |
| Inanspruchnahme DF | 616.027,03 | | |
| Rest Planjahr | | 451.180,96 | 2) |
| | 8.914.907,72 | 8.863.482,71 | -51.425,01 |
| Titel 436.xx | | | |
| "Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Arbeiterinnen u. Arbeiter" | 531.000,00 | 795.482,60 | |
| Rest Vorjahr | 2.710,61 | | 1) |
| Sollübertragung | 255.822,00 | | |
| davon | | | |
| Art. 4 Nr. 1 | 254.650,00 | | 6) |
| Art. 10 | 1.454,00 | | 6) |
| § 50 LHO | -282,00 | | 6) |
| Inanspruchnahme DF | 18.127,66 | | |
| Rest Planjahr | | 12.177,67 | 2) |
| | 807.660,27 | 807.660,27 | 0,00 |

2008

Zusammengefasste Darstellung der Personalausgaben
KRD aller Einzelpläne inkl. xxxx.461.01, NSM-Bereiche, Kapitel 9710, KRV; Kapitel 9750; xxxx.632.91

| | | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= -) |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | | Euro | Euro | Euro |
| | Titel 441.xx | | | |
| | "Kostenanteil an den Beihilfen" | 16.113.000,00 | 16.525.556,11 | |
| | Rest Vorjahr | 45.897,45 | | |
| | Nachbewilligung | 78.000,00 | | |
| | Sollübertragung | 536.625,08 | | |
| | <i>davon</i> | | | |
| | Art. 4 Nr. 1 | 559.688,03 | | |
| | Art. 10 | -25.047,28 | | |
| | Art. 14 Nr. 2 | 7.502,13 | | |
| | § 50 LHO | -2.430,44 | | |
| | Inanspruchnahme DF | -163.127,76 | | |
| | Rest Planjahr | | 62.168,34 | |
| | | 16.610.394,77 | 16.587.724,45 | -22.670,32 |
| | Summe Zuschläge NSM (1.3.1) | 150.860.949,50 | 150.633.386,02 | -227.563,48 |
| | Summe NSM gesamt (1.3 - 1.3.1) | 675.827.964,74 | 674.762.982,11 | -1.064.982,63 |
| | Personalausgaben Abschnitt I. | 2.718.472.983,91 | 2.700.939.374,89 | -17.533.609,02 |
| | Abschnitt II. | | | |
| | KRN | | | |
| 1. | Nebenleistungen lt. | | | |
| | Kontenrahmen N | | | |
| 1.1 | Beihilfen und dgl. | | | |
| | Titel 441.92 | | | |
| | "Beihilfen" | 9.800.000,00 | 0,00 | |
| | Nachbewilligung | -383.000,00 | | |
| | Sollübertragung | -1.122.817,87 | | |
| | Inanspruchnahme DF | 14.640,60 | | |
| | Titel 443.92 | | | |
| | "Fürsorgeleistungen" | 1.022.000,00 | 0,00 | |
| | Zwischensumme 441-443 | 9.330.822,73 | 0,00 | -9.330.822,73 |
| 1.2 | Personalbezogene Sachausgaben | | | |
| | Titel 451.92 | | | |
| | "Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung" | 0,00 | 0,00 | |
| | Titel 453.92 | | | |
| | "Trennungentschädigung, Umzugskostenvergütungen" | 256.000,00 | 0,00 | |
| | Titel 459.92 | | | |
| | "Sonstige personalbezogene Sachausgaben" | 646.000,00 | 0,00 | |
| | Sollübertragung | 535.942,34 | | |
| | Zwischensumme 451-459 | 1.437.942,34 | 0,00 | -1.437.942,34 |
| | KRN insgesamt | 10.768.765,07 | 0,00 | -10.768.765,07 |
| | Abschnitt III. | | | |
| | -Versorgung - | | | |
| | (KRV und Kap. 9750) | | | |
| 1. | Versorgungsbezüge lt. KRV | | | |
| 1.1 | 431.93-446.93 (Epl. 1.0-9.2) | | | |
| | Titel 431.93 | | | |
| | "Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats Richterinnen und Richter" | 3.064.000,00 | 3.541.033,74 | |
| | | 3.064.000,00 | 3.541.033,74 | 477.033,74 |
| | Titel 432.93 | | | |
| | "Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter" | 430.311.000,00 | 412.436.041,13 | |
| | Nachbewilligung | -3.275.000,00 | | |
| | Sollübertragung | -8.739.819,31 | | |
| | Inanspruchnahme DF | 113.166,18 | | |
| | | 418.409.346,87 | 412.436.041,13 | -5.973.305,74 |
| | Titel 435.93 | | | |
| | "Versorgungsbezüge der Angestellten" | 27.863.000,00 | 23.896.727,53 | |
| | Nachbewilligung | 2.000,00 | | |
| | Sollübertragung | -2.801.898,71 | | |
| | Inanspruchnahme DF | 150.579,70 | | |
| | | 25.213.680,99 | 23.896.727,53 | -1.316.953,46 |
| | Titel 436.93 | | | |
| | "Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter" | 5.154.000,00 | 10.098.772,95 | |
| | Nachbewilligung | 44.000,00 | | |
| | Sollübertragung | -443.306,34 | | |
| | Inanspruchnahme DF | 17.247,37 | | |
| | | 4.771.941,03 | 10.098.772,95 | 5.326.831,92 |
| | Zw.Summe 431.93-436.93 (Epl. 1.0-9.2) | 451.458.968,89 | 449.972.575,35 | -1.486.393,54 |

2008

Zusammengefasste Darstellung der Personalausgaben
KRD aller Einzelpläne inkl. xxxx.461.01, NSM-Bereiche, Kapitel 9710, KRV; Kapitel 9750; xxxx.632.91

| | | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= -) |
|------------|---|---|-------------------------|--------------------------------------|
| | | Euro | Euro | Euro |
| 1.2 | Titel 446.93 "Beihilfen in Krankheitsfällen u.a. für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger" Sollübertragung | 100.514.000,00 20.753.049,17 | 122.727.749,06 | |
| | | 121.267.049,17 | 122.727.749,06 | 1.460.699,89 |
| | Zw.Summe KRV | 572.726.018,06 | 572.700.324,41 | -25.693,65 |
| 2. | Kapitel 9750 | | | |
| 2.1 | Personalausgaben (Obergruppe 42) Inanspruchnahme DF Zugewachsene Einnahmen Rest Planjahr | 25.739.000,00 -1.818.246,87 4.228.530,23 | 24.278.096,91 | |
| | | | 418.994,28 | 3) 2) |
| | (Obergruppe 43) Sollübertragung Inanspruchnahme DF Rest Planjahr | 22.784.000,00 459.090,11 -268.912,28 | 15.618.600,12 | |
| | | | 500.000,00 | 2) |
| | Zw.Summe Personalausgaben | 51.123.461,19 | 40.815.691,31 | -10.307.769,88 |
| 2.2 | Nebenleistungen (Obergruppe 44) Sollübertragung Inanspruchnahme DF | 450.000,00 20.753.049,17 205.892,29 | 635.763,00 | |
| | (Obergruppe 45) Inanspruchnahme DF | 8.000.000,00 1.451.200,56 | 9.451.200,56 | |
| | Zw.Summe Nebenleistungen | 30.860.142,02 | 10.086.963,56 | -20.773.178,46 |
| | Zw.Summe Kapitel 9750 | 81.983.603,21 | 50.902.654,87 | -31.080.948,34 |
| | Abschnitt III. insgesamt | 654.709.621,27 | 623.602.979,28 | -31.106.641,99 |
| | Abschnitt IV. Versorgungszuschläge xxxx.632.91 (dezentralisiert aus Obergruppe 43 Kapitel 9750) | | | |
| | Versorgungszuschläge für § 15 LHO-Betriebe (Epl. 1.1, 3.2, 3.3, 4.0, 6.0, 8.1, 9.1) Rest Vorjahr Nachbewilligung Sollübertragung 65.949,62 Inanspruchnahme DF Rest Planjahr | 59.626.000,00 95.113,14 -708.000,00 243,58 | 51.106.559,07 | |
| | | | 79.402,91 | 1) 4) 2) |
| | Abschnitt IV. insgesamt | 59.079.306,34 | 51.185.961,98 | -7.893.344,36 |
| | Abschnitt V. Zusammenstellung der Ergebnisse (Gesamt-Soll/Gesamt-Ist) | | | |
| | Aktiver Bereich | | | |
| | 1. Dienstbezüge KRD I. 1.1 | 1.584.685.518,34 | 1.571.851.053,11 | -12.834.465,23 |
| | xxxx.461.01 I. 1.1.2 | 36.208.557,30 | 36.178.898,80 | -29.658,50 |
| | 9700.461.01 I. 1.2 | 32.499.312,74 | 30.000.000,00 | -2.499.312,74 |
| | NSM-Bereiche I. 1.3 | 524.967.015,24 | 524.129.596,09 | -837.419,15 |
| | Zw.Se. Dienstbezüge | 2.178.360.403,62 | 2.162.159.548,00 | -16.200.855,62 |
| | 2. Nebenleistungen KRN II. | 10.768.765,07 | 0,00 | -10.768.765,07 |
| | 441.91 KRD I. 1.1.1 | 39.804.515,50 | 39.588.271,82 | -216.243,68 |
| | 441.xx NSM I. 1.3.1 | 16.610.394,77 | 16.587.724,45 | -22.670,32 |
| | Zw.Se. Nebenleistungen | 67.183.675,34 | 56.175.996,27 | -11.007.679,07 |
| | Gesamtsumme | 2.245.544.078,96 | 2.218.335.544,27 | -27.208.534,69 |
| | Versorgung | | | |
| | 1. Versorgungsbezüge lt. KRV | | | |
| | 431.93-436.93 (Epl. 1.0-9.2) III. 1.1 | 451.458.968,89 | 449.972.575,35 | -1.486.393,54 |
| | 2. Kapitel 9750 Personalausgaben III. 2.1 | 51.123.461,19 | 40.815.691,31 | -10.307.769,88 |
| | 432.91 VersZuschl KRD I. 1.1.1 | 296.436.391,36 | 297.393.955,32 | 957.563,96 |
| | 435.91 VersZuschl KRD I. 1.1.1 | 48.022.069,61 | 47.011.368,67 | -1.010.700,94 |
| | 436.91 VersZuschl KRD I. 1.1.1 | 4.988.654,32 | 4.152.845,06 | -835.809,26 |
| | 432.xx VersZuschl NSM I. 1.3.1 | 124.527.986,74 | 124.374.518,59 | -153.468,15 |
| | 435.xx VersZuschl NSM I. 1.3.1 | 8.914.907,72 | 8.863.482,71 | -51.425,01 |
| | 436.xx VersZuschl NSM I. 1.3.1 | 807.660,27 | 807.660,27 | 0,00 |
| | Zuschläge 632.91 IV. | 59.079.306,34 | 51.185.961,98 | -7.893.344,36 |
| | Zw.Se Versorgungsbezüge | 1.045.359.406,44 | 1.024.578.059,26 | -20.781.347,18 |
| | 3. Beihilfen | | | |
| | xxxx.446.93 Beihilfen der Epl. 1.0-9.2 III. 1.2 | 121.267.049,17 | 122.727.749,06 | 1.460.699,89 |
| | Nebenleistungen Kapitel 9750 III. 2.2 | 30.860.142,02 | 10.086.963,56 | -20.773.178,46 |
| | Zw.Se Beihilfen | 152.127.191,19 | 132.814.712,62 | -19.312.478,57 |
| | Gesamtsumme | 1.197.486.597,63 | 1.157.392.771,88 | -40.093.825,75 |
| | Aktiver Bereich und Versorgung | 3.443.030.676,59 | 3.375.728.316,15 | -67.302.360,44 |

Erläuterungen
zur Abrechnung der Personalausgaben **2008**
(DezPer und andere)

1) Rest Vorjahr

| | | |
|---|---------------------|------------------------|
| xxxx.421.91 | KRD | 111.528,00 € |
| xxxx.422.91 | KRD | 7.130.094,64 € |
| xxxx.425.91 | KRD | 6.811.597,68 € |
| xxxx.426.91 | KRD | 1.481.722,34 € |
| xxxx.427.91 | KRD | 139.287,45 € |
| xxxx.432.91 | KRD | 1.230.400,94 € |
| xxxx.435.91 | KRD | 529.454,15 € |
| xxxx.436.91 | KRD | 136.574,56 € |
| xxxx.441.91 | KRD | 136.318,48 € |
| Zwischensumme | KRD | 17.706.978,24 € |
| xxxx.461.01 | Epl. 1.0 bis 9.1 | 15.040.000,00 € |
| 9700.461.01 | Epl. 9.2 | 30.000.000,00 € |
| Summe Dienstbezüge KRD/xxxx.461.01 | | 62.746.978,24 € |
| xxxx.422.xx | NSM | 947.680,28 € |
| xxxx.425.xx | NSM | 3.147.840,23 € |
| xxxx.427.xx | NSM | 18.083,41 € |
| xxxx.432.xx | NSM | 317.855,42 € |
| xxxx.435.xx | NSM | 259.360,82 € |
| xxxx.436.xx | NSM | 2.710,61 € |
| xxxx.441.xx | NSM | 45.897,45 € |
| Summe Dienstbezüge NSM | | 4.739.428,22 € |
| xxxx.632.91 | VersorgungZ W'Pläne | 95.113,14 € |
| Summe | | 67.581.519,60 € |

2) Rest Haushaltsjahr

| | | |
|---|------------------|------------------------|
| xxxx.421.91 | KRD | 0,00 € |
| xxxx.422.91 | KRD | 8.552.278,68 € |
| xxxx.425.91 | KRD | 10.509.171,09 € |
| xxxx.426.91 | KRD | 483.882,47 € |
| xxxx.427.91 | KRD | 256.251,71 € |
| xxxx.432.91 | KRD | 1.491.732,76 € |
| xxxx.435.91 | KRD | 838.421,35 € |
| xxxx.436.91 | KRD | 43.549,43 € |
| xxxx.441.91 | KRD | 166.687,79 € |
| Zwischensumme | KRD | 22.341.975,28 € |
| xxxx.461.01 | Epl. 1.0 bis 9.1 | 36.178.898,80 € |
| 9700.461.01 | Epl. 9.2 | 30.000.000,00 € |
| Summe Dienstbezüge KRD/xxxx.461.01 | | 88.520.874,08 € |
| xxxx.422.xx | NSM | 2.018.916,16 € |
| xxxx.425.xx | NSM | 4.322.558,74 € |
| xxxx.426.xx | NSM | 16.735,91 € |
| xxxx.427.xx | NSM | 15.275,95 € |
| xxxx.432.xx | NSM | 451.131,71 € |
| xxxx.435.xx | NSM | 451.180,96 € |
| xxxx.436.xx | NSM | 12.177,67 € |
| xxxx.441.xx | NSM | 62.168,34 € |
| Summe Dienstbezüge NSM | | 7.350.145,44 € |

Erläuterungen
zur Abrechnung der Personalausgaben 2008
(DezPer und andere)

| | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 9750.429.01 | Versorgung | 418.994,28 € |
| 9750.434.01 | Versorgung | 500.000,00 € |
| Zwischensumme Versorgung | | 918.994,28 € |
| xxxx.632.91 | VersorgungZ W'Pläne | 79.402,91 € |
| Summe | | 126.869.416,71 € |

3) Zugewachsene Einnahmen

| | | |
|------------------|---------------------|-----------------------|
| 3800.427.75 37 | NSM | 12.922,63 € |
| 3800.427.79 37 | NSM | 34.100,21 € |
| 8550.427.75 80 | NSM | 42.836,34 € |
| Summe NSM | | 89.859,18 € |
| | | |
| 1211.461.01 81 | Zentraltitel | 107.684,77 € |
| 1311.461.01 82 | Zentraltitel | 9.444,00 € |
| 1411.461.01 83 | Zentraltitel | 11.120,10 € |
| 1511.461.01 84 | Zentraltitel | 10.965,00 € |
| 1611.461.01 86 | Zentraltitel | 21.126,60 € |
| 1711.461.01 87 | Zentraltitel | 7.266,60 € |
| 1811.461.01 88 | Zentraltitel | 60.642,27 € |
| 4000.461.01 40 | Zentraltitel | 336.658,38 € |
| 6000.461.01 60 | Zentraltitel | 822.849,96 € |
| 7000.461.01 70 | Zentraltitel | 8.113,46 € |
| 8000.461.01 80 | Zentraltitel | 54.067,54 € |
| Summe | Zentraltitel | 1.449.938,68 € |
| 9750.429.01 | Versorgung | 4.228.530,23 € |

4) NBB (Nachbewilligungen Bürgerschaft)

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|------------------------|
| Drucksache 18/5799 | Epl. 3.1. | 425.91 | -1.381.000,00 € |
| Drucksache 18/5799 | Epl. 3.1. | 426.91 | -503.000,00 € |
| Drucksache 18/5799 | Epl. 3.1. | 435.91 | -124.000,00 € |
| Drucksache 18/5799 | Epl. 3.1. | 436.91 | -45.000,00 € |
| Summe | | | -2.053.000,00 € |
| | | | |
| Drucksache 18/5956 | Epl. 1.8. | 425.91 | 275.000,00 € |
| Drucksache 18/5956 | Epl. 1.8. | 435.91 | 25.000,00 € |
| Summe | | | 300.000,00 € |
| | | | |
| Drucksache 18/6271 | Epl. 1.6. | 422.91 | -137.000,00 € |
| Drucksache 18/6271 | Epl. 1.6. | 425.91 | -382.000,00 € |
| Drucksache 18/6271 | Epl. 1.6. | 432.91 | -41.000,00 € |
| Drucksache 18/6271 | Epl. 1.6. | 435.91 | -34.000,00 € |
| Drucksache 18/6271 | Epl. 1.6. | 441.91 | -6.000,00 € |
| Summe | | | -600.000,00 € |

Erläuterungen
zur Abrechnung der Personalausgaben **2008**
(DezPer und andere)

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|-----------------------|
| Drucksache 18/6273 | Epl. 8.1. | 422.70 | 1.440.000,00 € |
| Drucksache 18/6273 | Epl. 8.1. | 432.70 | 425.000,00 € |
| Drucksache 18/6273 | Epl. 8.1. | 441.70 | 45.000,00 € |
| Drucksache 18/6273 | Epl. 8.1. | 422.75 | 379.000,00 € |
| Drucksache 18/6273 | Epl. 8.1. | 432.75 | 117.000,00 € |
| Drucksache 18/6273 | Epl. 8.1. | 441.75 | 16.000,00 € |
| Drucksache 18/6273 | Epl. 9.2. | 441.92 | -61.000,00 € |
| Drucksache 18/6273 | Epl. 9.2. | 461.01 | -1.819.000,00 € |
| Summe | | | 542.000,00 € |
| | | | |
| Drucksache 18/6277 | Epl. 3.1. | 422.91 | 224.000,00 € |
| Drucksache 18/6277 | Epl. 3.1. | 432.91 | 67.000,00 € |
| Drucksache 18/6277 | Epl. 3.1. | 441.91 | 9.000,00 € |
| Summe | | | 300.000,00 € |
| | | | |
| Drucksache 18/6279 | Epl. 3.1. | 422.91 | 2.845.000,00 € |
| Drucksache 18/6279 | Epl. 3.1. | 432.91 | 855.000,00 € |
| Drucksache 18/6279 | Epl. 3.1. | 441.91 | 115.000,00 € |
| Drucksache 18/6279 | Epl. 9.2. | 441.92 | -115.000,00 € |
| Summe | | | 3.700.000,00 € |
| | | | |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.0. | 422.91 | 270.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.0. | 432.91 | 81.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.0. | 441.91 | 11.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.2. | 422.91 | 516.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.2. | 425.91 | 574.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.2. | 432.91 | 154.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.2. | 435.91 | 52.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.2. | 441.91 | 21.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.3. | 422.91 | 19.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.3. | 425.91 | -91.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.3. | 426.91 | -7.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.3. | 432.91 | 6.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.3. | 435.91 | -8.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.3. | 436.91 | -1.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.3. | 441.91 | 1.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.4. | 422.91 | -326.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.4. | 425.91 | 180.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.4. | 432.91 | -98.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.4. | 435.91 | 16.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.4. | 441.91 | -13.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.5. | 422.91 | 105.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.5. | 425.91 | 36.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.5. | 432.91 | 31.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.5. | 435.91 | 3.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.5. | 441.91 | 4.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.6. | 422.91 | 113.000,00 € |

Erläuterungen
zur Abrechnung der Personalausgaben **2008**
(DezPer und andere)

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|-----------------------|
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.6. | 425.91 | 215.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.6. | 432.91 | 34.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.6. | 435.91 | 20.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.6. | 441.91 | 5.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.6. | 425.69 | 497.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.6. | 435.69 | 45.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.7. | 422.91 | 36.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.7. | 425.91 | 83.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.7. | 432.91 | 11.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.7. | 435.91 | 7.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.7. | 441.91 | 1.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.8. | 422.91 | -7.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.8. | 425.91 | 15.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.8. | 432.91 | -2.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 1.8. | 435.91 | 2.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 2.0. | 425.91 | -159.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 2.0. | 435.91 | -14.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 3.3. | 425.91 | 30.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 3.3. | 435.91 | 3.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 4.0. | 425.91 | -187.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 4.0. | 435.91 | -17.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 7.0. | 422.91 | -23.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 7.0. | 425.91 | -77.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 7.0. | 432.91 | -7.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 7.0. | 435.91 | -7.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 7.0. | 441.91 | -1.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 9.1. | 422.91 | 367.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 9.1. | 425.91 | -74.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 9.1. | 426.91 | -15.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 9.1. | 432.91 | 110.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 9.1. | 435.91 | -7.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 9.1. | 436.91 | -1.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 9.1. | 441.91 | 15.000,00 € |
| Drucksache 18/6282 | Epl. 9.2. | 441.92 | -44.000,00 € |
| Summe | | | 2.503.000,00 € |
| Drucksache 18/7195 | Epl. 4.0. | 632.91 | -728.000,00 € |
| Summe | | | -728.000,00 € |
| Drucksache 18/7222 | Epl. 3.2. | 632.91 | -120.000,00 € |
| Drucksache 18/7222 | Epl. 7.0. | 422.91 | 157.000,00 € |
| Drucksache 18/7222 | Epl. 7.0. | 425.91 | 1.032.000,00 € |
| Drucksache 18/7222 | Epl. 7.0. | 426.91 | 132.000,00 € |
| Drucksache 18/7222 | Epl. 7.0. | 432.91 | 46.000,00 € |
| Drucksache 18/7222 | Epl. 7.0. | 435.91 | 69.000,00 € |
| Drucksache 18/7222 | Epl. 7.0. | 436.91 | 9.000,00 € |
| Drucksache 18/7222 | Epl. 7.0. | 441.91 | 5.000,00 € |
| Drucksache 18/7222 | Epl. 9.2. | 461.01 | -43.000,00 € |
| Summe | | | 1.287.000,00 € |

Erläuterungen
zur Abrechnung der Personalausgaben **2008**
(DezPer und andere)

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|----------------------|
| Drucksache 18/7229 | Epl. 8.1. | 422.91 | 156.000,00 € |
| Drucksache 18/7229 | Epl. 8.1. | 425.91 | 32.000,00 € |
| Drucksache 18/7229 | Epl. 8.1. | 432.91 | 47.000,00 € |
| Drucksache 18/7229 | Epl. 8.1. | 435.91 | 3.000,00 € |
| Drucksache 18/7229 | Epl. 8.1. | 441.91 | 7.000,00 € |
| Summe | | | 245.000,00 € |
| Drucksache 18/7235 | Epl. 6.0. | 425.91 | -172.000,00 € |
| Drucksache 18/7235 | Epl. 6.0. | 435.91 | -15.000,00 € |
| Summe | | | -187.000,00 € |
| Drucksache 18/7295 | Epl. 3.3. | 425.91 | 196.000,00 € |
| Summe | | | 196.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 1.2. | 425.91 | 62.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 1.2. | 435.91 | 6.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 1.4. | 425.91 | 23.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 1.4. | 435.91 | 2.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 1.6. | 425.91 | 111.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 1.6. | 435.91 | 10.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 1.8. | 425.91 | 62.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 1.8. | 435.91 | 6.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 2.0. | 422.91 | 126.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 2.0. | 425.91 | 122.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 2.0. | 432.91 | 37.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 2.0. | 435.91 | 10.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 2.0. | 441.91 | 5.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 3.1. | 422.91 | 55.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 3.1. | 425.91 | 233.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 3.1. | 432.91 | 16.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 3.1. | 435.91 | 20.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 3.1. | 441.91 | 2.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 4.0. | 425.91 | 59.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 4.0. | 435.91 | 5.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 8.1. | 422.91 | 55.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 8.1. | 432.91 | 16.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 8.1. | 441.91 | 2.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 8.1. | 422.70 | 451.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 8.1. | 427.70 | 227.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 8.1. | 432.70 | 137.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 8.1. | 441.70 | 17.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 9.2. | 441.92 | -26.000,00 € |
| Drucksache 18/7296 | Epl. 9.2. | 461.01 | -1.586.000,00 € |
| Summe | | | 265.000,00 € |
| Drucksache 18/7345 | Epl. 1.1. | 632.91 | 140.000,00 € |
| Summe | | | 140.000,00 € |

Erläuterungen
zur Abrechnung der Personalausgaben **2008**
(DezPer und andere)

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|------------------------|
| Drucksache 18/7393 | Epl. 1.4. | 425.91 | 234.000,00 € |
| Drucksache 18/7393 | Epl. 1.4. | 435.91 | 21.000,00 € |
| Drucksache 18/7393 | Epl. 9.2. | 461.01 | -266.000,00 € |
| Summe | | | -11.000,00 € |
| | | | |
| Drucksache 18/7553 | Epl. 1.4. | 425.91 | -150.000,00 € |
| Drucksache 18/7553 | Epl. 1.4. | 435.91 | -14.000,00 € |
| Summe | | | -164.000,00 € |
| | | | |
| Drucksache 18/7899 | Epl. 3.1. | 422.91 | 150.000,00 € |
| Drucksache 18/7899 | Epl. 3.1. | 425.91 | 81.000,00 € |
| Drucksache 18/7899 | Epl. 3.1. | 432.91 | 45.000,00 € |
| Drucksache 18/7899 | Epl. 3.1. | 435.91 | 5.000,00 € |
| Drucksache 18/7899 | Epl. 3.1. | 441.91 | 6.000,00 € |
| Summe | | | 287.000,00 € |
| | | | |
| Drucksache 19/555 | Epl. 3.1. | 422.91 | 2.355.000,00 € |
| Drucksache 19/555 | Epl. 3.1. | 432.91 | 708.000,00 € |
| Drucksache 19/555 | Epl. 3.1. | 441.91 | 92.000,00 € |
| Drucksache 19/555 | Epl. 9.2. | 441.92 | -92.000,00 € |
| Drucksache 19/555 | Epl. 9.2. | 461.01 | -2.355.000,00 € |
| Summe | | | 708.000,00 € |
| | | | |
| Drucksache 19/971 | Epl. 3.1. | 422.91 | 1.144.000,00 € |
| Drucksache 19/971 | Epl. 3.1. | 425.91 | 189.000,00 € |
| Drucksache 19/971 | Epl. 3.1. | 432.91 | 344.000,00 € |
| Drucksache 19/971 | Epl. 3.1. | 435.91 | 17.000,00 € |
| Drucksache 19/971 | Epl. 3.1. | 441.91 | 45.000,00 € |
| Drucksache 19/971 | Epl. 4.0. | 425.91 | -609.000,00 € |
| Drucksache 19/971 | Epl. 4.0. | 435.91 | -55.000,00 € |
| Drucksache 19/971 | Epl. 9.2. | 441.92 | -45.000,00 € |
| Summe | | | 1.030.000,00 € |
| | | | |
| Drucksache 19/1190 | Epl. 9.2. | 461.01 | -9.087.000,00 € |
| Summe | | | -9.087.000,00 € |
| | | | |
| Drucksache 19/1576 | Epl. 9.2. | 461.01 | -5.300.000,00 € |
| Summe | | | -5.300.000,00 € |
| | | | |
| Gesamtsumme | | | -6.039.000,00 € |

5) Ausgleich der Budgets KRD und NSM

| | | | |
|----------------|-----|--|-----------------------|
| Einzelplan 1.7 | KRD | | 1.823.883,62 € |
| Summe | | | 1.823.883,62 € |

Erläuterungen
zur Abrechnung der Personalausgaben **2008**
(DezPer und andere)

6) Sollveränderungen nach Haushaltsbeschluss 2008 KRД inkl. 461.01

| | |
|---------------|------------------------|
| Art. 4 Nr. 1 | 58.262.116,33 € |
| Art. 4 Nr. 3 | -25.738.403,23 € |
| Art. 4 Nr. 4 | 136.951,87 € |
| Art. 4 Nr. 14 | 0,00 € |
| Art. 4 Nr. 19 | -3.736,00 € |
| Art. 4 Nr. 22 | -214.984,70 € |
| Art. 4 Nr. 27 | -701.880,00 € |
| Art. 4 Nr. 29 | 2.268.454,80 € |
| Art. 4 Nr. 31 | -78.234,00 € |
| Art. 8 Nr. 8 | 1.777.604,00 € |
| Art. 10 | 2.165.428,63 € |
| Art. 14 Nr. 2 | 30.114,57 € |
| § 50 LHO | -85.371,95 € |
| Summe | 37.818.060,32 € |

Sollveränderungen nach Haushaltsbeschluss 2008 NSM-Bereiche

| | |
|---------------|------------------------|
| Art. 4 Nr. 1 | 40.692.653,10 € |
| Art. 4 Nr. 31 | -126.766,00 € |
| Art. 10 | -1.478.244,94 € |
| Art. 14 Nr. 2 | 252.056,46 € |
| § 50 LHO | 1.941.396,80 € |
| Summe | 41.281.095,42 € |

2008

**Personalausgaben NSM_Bereich
DezPer
alle Titelgruppen**

| | alle Titelgruppen | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= -) |
|-----------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|
| | | Euro | Euro | Euro |
| 1. | Dienstbezüge lt. | | | |
| | Titel 422.xx | | | |
| | "Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter" | 402.951.000,00 | 412.941.516,40 | |
| | Rest Vorjahr | 947.680,28 | | |
| | Nachbewilligung | 2.270.000,00 | | |
| | Sollübertragung 13.219.854,66 | | | |
| | Inanspruchnahme DF | -4.220.356,06 | | |
| | Rest Planjahr | | 2.018.916,16 | |
| | | 415.168.178,88 | 414.960.432,56 | -207.746,32 |
| | Titel 425.xx | | | |
| | "Vergütungen der Angestellten" | 70.938.000,00 | 95.169.236,33 | |
| | Rest Vorjahr | 3.147.840,23 | | |
| | Nachbewilligung | 497.000,00 | | |
| | Sollübertragung | 18.765.121,35 | | |
| | Inanspruchnahme DF | 6.773.506,32 | | |
| | Rest Planjahr | | 4.322.558,74 | |
| | | 100.121.467,90 | 99.491.795,07 | -629.672,83 |
| | Titel 426.xx | | | |
| | "Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter" | 6.232.000,00 | 9.039.636,29 | |
| | Sollübertragung | 2.666.784,78 | | |
| | Inanspruchnahme DF | 157.587,42 | | |
| | Rest Planjahr | | 16.735,91 | |
| | | 9.056.372,20 | 9.056.372,20 | 0,00 |
| | Titel 427.xx | | | |
| | "Beschäftigungsentgelte u.ä." | 570.000,00 | 605.720,31 | |
| | Rest Vorjahr | 18.083,41 | | |
| | Nachbewilligung | 227.000,00 | | |
| | Sollübertragung | -1.982,82 | | |
| | Inanspruchnahme DF | -281.963,51 | | |
| | Zugewachsene Einnahmen | 89.859,18 | | |
| | Rest Planjahr | | 15.275,95 | |
| | | 620.996,26 | 620.996,26 | 0,00 |
| | Summe Dienstbezüge (1.) | 524.967.015,24 | 524.129.596,09 | -837.419,15 |
| 2. | Zuschläge lt. | | | |
| | Titel 432.xx | | | |
| | "Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Beamten und Richter" | 120.832.000,00 | 123.923.386,88 | |
| | Rest Vorjahr | 317.855,42 | | |
| | Nachbewilligung | 679.000,00 | | |
| | Sollübertragung | 4.024.689,01 | | |
| | Inanspruchnahme DF | -1.325.557,69 | | |
| | Rest Planjahr | | 451.131,71 | |
| | | 124.527.986,74 | 124.374.518,59 | -153.468,15 |
| | Titel 435.xx | | | |
| | "Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Angestellten" | 6.350.000,00 | 8.412.301,75 | |
| | Rest Vorjahr | 259.360,82 | | |
| | Nachbewilligung | 45.000,00 | | |
| | Sollübertragung | 1.644.519,87 | | |
| | Inanspruchnahme DF | 616.027,03 | | |
| | Rest Planjahr | | 451.180,96 | |
| | | 8.914.907,72 | 8.863.482,71 | -51.425,01 |

2008

Personalausgaben NSM_Bereich
DezPer
alle Titelgruppen

| alle Titelgruppen | Soll | Ist | Mehrausgaben Minderausgaben (= -) |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| Titel 436.xx | | | |
| "Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Arbeiterinnen u. Arbeiter" | 531.000,00 | 795.482,60 | |
| Rest Vorjahr | 2.710,61 | | |
| Sollübertragung | 255.822,00 | | |
| Inanspruchnahme DF | 18.127,66 | | |
| Rest Planjahr | | 12.177,67 | |
| | 807.660,27 | 807.660,27 | 0,00 |
| Titel 441.xx | | | |
| "Kostenanteil an den Beihilfen" | 16.113.000,00 | 16.525.556,11 | |
| Rest Vorjahr | 45.897,45 | | |
| Nachbewilligung | 78.000,00 | | |
| Sollübertragung | 536.625,08 | | |
| Inanspruchnahme DF | -163.127,76 | | |
| Rest Planjahr | | 62.168,34 | |
| | 16.610.394,77 | 16.587.724,45 | -22.670,32 |
| Summe Zuschläge (2.) | 150.860.949,50 | 150.633.386,02 | -227.563,48 |
| Gesamtsumme xxxx_Z xx (1.-2.) | 675.827.964,74 | 674.762.982,11 | -1.064.982,63 |
| darunter | | | |
| Ansatz/Ist | 624.517.000,00 | 667.412.836,67 | |
| Rest Vorjahr | 4.739.428,22 | | |
| Nachbewilligung | 3.796.000,00 | | |
| Sollübertragung | 41.111.433,93 | | |
| darunter | | | |
| Art. 4 Nr. 1 | 40.692.653,10 | | |
| Art. 4 Nr. 31 | -126.766,00 | | |
| Art. 10 | -1.478.244,94 | | |
| Art. 14 Nr. 2 | 252.056,46 | | |
| § 50 LHO | 1.941.396,80 | | |
| Inanspruchnahme DF | 1.574.243,41 | | |
| Zugewachsene Einnahmen | 89.859,18 | | |
| Rest Planjahr | | 7.350.145,44 | |
| | 675.827.964,74 | 674.762.982,11 | -1.064.982,63 |

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

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

Haushaltsrechnung
2008
- Einnahmen -

| Kap. Titel | AOB | Gesamtist (in EUR) | Gesamtsoll (in EUR) | Mehr Weniger (-) |
|------------------------------|-----|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| <u>Einzelplan 1.1</u> | | | | |
| 1100.341.01 | 11 | 2.564.834,37 | 15.500.000,00 | -12.935.165,63 |
| <u>Einzelplan 1.6</u> | | | | |
| 1611.131.02 | 90 | 0,00 | 4.400.000,00 | -4.400.000,00 |
| <u>Einzelplan 1.7</u> | | | | |
| 1711.131.01 | 90 | 1.939.391,56 | 6.100.000,00 | -4.160.608,44 |
| <u>Einzelplan 2.0</u> | | | | |
| 2000.131.91 | 90 | 4.468.000,00 | 0,00 | 4.468.000,00 |
| <u>Einzelplan 3.1</u> | | | | |
| 3010.331.01 | 30 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| <u>Einzelplan 3.2</u> | | | | |
| 3660.331.04 | 34 | 3.825.786,63 | 0,00 | 3.825.786,63 |
| <u>Einzelplan 4.0</u> | | | | |
| 4500.331.01 | 40 | 16.491.000,00 | 0,00 | 16.491.000,00 |
| 4610.231.05 | 40 | 139.685.079,68 | 155.229.000,00 | -15.543.920,32 |
| 4650.231.01 | 40 | 13.110.000,00 | 0,00 | 13.110.000,00 |
| 4880.111.03 | 40 | 7.029.882,16 | 3.360.000,00 | 3.669.882,16 |
| <u>Einzelplan 6.0</u> | | | | |
| 6100.134.01 | 60 | 14.333.031,14 | 5.000.000,00 | 9.333.031,14 |

Begründung

5

Die Großspenden werden aufgrund ihrer Bedeutung für die Realsierung der Elbphilharmonie von der Senatskanzlei vereinnahmt.

Bei der Abwicklung der zum Teil vertraglich zugesicherten Großspenden ist es zu Verzögerungen gekommen, die bei Erstellung der Drs. 18/5526 -Sonderinvestitionsprogramm „Hamburg 2010“ (SIP) „Realisierung des Projekts Elbphilharmonie“- noch nicht vorhersehbar waren.

Das Grundstück Wandsbeker Allee 53 - 55a konnte nicht wie in der Planung angenommen veräußert werden.

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

Die Veranschlagung der Einnahme ist bei der AOB 20 erfolgt.

Die BSB hat aus dem Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" vom Bund 2008 einen Betrag in Höhe von 5.000 Tsd. Euro für die Einrichtung von Ganztagschulen erhalten. Der Titel ist im Haushaltsjahr 2008 ohne Ansatz gewesen, weil das Investitionsprogramm ursprünglich 2007 enden sollte. Inzwischen wurde der Abforderungszeitraum bis einschließlich 2009 verlängert.

Nicht absehbare Zuweisung des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsbau und Forschungsgroßgeräte.

Finanzhilfen des Bundes zum Krippenausbauprogramm

Die Erstattungsquote Kosten der Unterkunft des Bundes wurde durch Bundesgesetz von 31,2% (Basis für Veranschlagung Haushalt 2007/2008) auf 28,6% im Jahr 2008 gesenkt. Auf der Erstattungsseite entstehen damit gegenüber der Veranschlagung Mindereinnahmen.

Leertitel, da die Erstattung durch den Bund nach Höhe und Zeitpunkt nicht vorhersehbar ist (vgl. 4650.671.05).

Die über den Ansatz hinaus erzielten Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben für den überwiegend einnahmefinanzierten NSM-Bereich "Veterinäramt Grenzdienst".

Mehreinnahmen im Zuge der Umsetzung der Bodenordnungsmaßnahme B-Plan Neugraben Fischbek NF 65.

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

**Haushaltsrechnung
2008
- Einnahmen -**

| Kap. Titel | AOB | Gesamtist (in EUR) | Gesamtsoll (in EUR) | Mehr Weniger (-) |
|------------------------------|-----|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 6100.231.02 | 60 | 6.002.145,57 | 16.000.000,00 | -9.997.854,43 |
| 6100.331.02 | 60 | 9.515.000,00 | 4.000.000,00 | 5.515.000,00 |
| 6200.111.03 | 60 | 3.880.120,47 | 500.000,00 | 3.380.120,47 |
| 6300.122.01 | 60 | 0,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 |
| 6300.122.02 | 60 | 84.841.471,78 | 93.142.000,00 | -8.300.528,22 |
| 6300.122.10 | 60 | 7.097.736,72 | 0,00 | 7.097.736,72 |
| 6300.231.02 | 60 | 118.483.541,10 | 109.467.000,00 | 9.016.541,10 |
| 6300.331.02 | 60 | 70.261.000,00 | 13.500.000,00 | 56.761.000,00 |
| 6300.331.08 | 60 | 10.343.958,90 | 0,00 | 10.343.958,90 |
| 6300.356.01 | 60 | 7.900.000,00 | 0,00 | 7.900.000,00 |
| 6700.341.37 | 90 | 6.202.455,87 | 0,00 | 6.202.455,87 |
| <u>Einzelplan 7.0</u> | | | | |
| 7400.231.04 | 70 | 36.916.533,83 | 40.521.000,00 | -3.604.466,17 |

Begründung

5

Der Bund erstattet den hälftigen Anteil des ausgezahlten Wohngeldes. Bei der Veranschlagung wurde von einer höheren Zahl von Wohngeldempfängern ausgegangen.

Seit Einführung der Föderalismusreform erhält Hamburg gemäß Vereinbarung mit dem Bund Kompensationsleistungen i.H.v. 9.515 Tsd. Euro jährlich. Dieser Betrag ist bei der Veranschlagung des Haushalts 2007/2008 nicht berücksichtigt worden. Daher weicht das Gesamtist – über die Summe der Ansätze bei 6100.311.02 und 6100.331.02 hinaus – um 5.515 Tsd. Euro ab. Die Mittel sind dem entsprechenden Ausgabetitel vollständig zugewachsen. Im Haushaltsplan 2009/2010 wurde diese Veränderung bei der Veranschlagung berücksichtigt.

Die Mehreinnahmen resultieren aus den Gebühren für die Baugenehmigungen der HafenCity.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2008 wurde für Werbeeinnahmen der Titel 6300.122.10 mit einer weiter gefassten Zweckbestimmung außerplanmäßig eingerichtet. Der Titel 6300.122.01 wurde aus diesem Grund nicht mehr bebucht.

Die voraussichtliche Höhe der Konzessionsabgabe wurde aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren relativ grob geschätzt. Neben den monatlichen Raten für 2008 sind hier auch Spitzabrechnungen bzw. Korrekturen der Vorjahre enthalten.

Siehe Begründung zu 6300.122.01

Die Regionalisierungsmittel des Bundes werden unabhängig von der späteren Verwendung zentral im Betriebshaushalt veranschlagt. Die Mittel für Investitionsmaßnahmen werden von 6300.231.02 auf 6300.331.08 umgebucht. Durch dieses Verfahren ergeben sich zwangsläufig hohe Abweichungen zwischen Gesamtsoll und Gesamtist.

Es handelt sich um Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz (EntflG) sowie dem Bundesprogramm des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG). Während die Einnahmen gem. EntflG bei Aufstellung des Haushaltsplans bekannt sind, erfolgen Einnahmen gem. GVFG maßnahmebezogen und können daher nicht veranschlagt werden. 2008 konnten erhebliche Einnahmen des Bundes für den Bau der U4 realisiert werden, was zu einer entsprechend hohen Abweichung zwischen Gesamtsoll und Gesamtist führt.

Siehe Begründung zu 6300.231.02

Die Einnahmen bei diesem Titel waren nicht im Haushaltsplan veranschlagt, sondern wurden in der Drucksache 18/3052 erläutert. Insofern kommt es systembedingt zu einer Differenz zwischen Gesamtsoll und Gesamtist.

Die Sielbau- und Sielanschlussbeiträge für Maßnahmen der Anstalt Hamburger Stadtentwässerung sind durchlaufende Gelder, die den korrespondierenden Ausgabetitel 6700.891.01 verstärken. Da die Höhe der Kostenbeiträge nicht vorhersehbar ist, wurde ein Leertitel ausgewiesen.

Der Bund erstattet die Verwaltungskosten (Personal und Sachausgaben) der FHH bei der team.arbeit.hamburg (ARGE SGB II). Bei Minderausgaben sinken auch entsprechend die Einnahmen. Die geringeren Ausgaben sind bei den Personalkosten entstanden, da weniger Stellen besetzt wurden als ursprünglich prognostiziert.

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

Haushaltsrechnung
2008
- Einnahmen -

| Kap. Titel | AOB | Gesamtist (in EUR) | Gesamtsoll (in EUR) | Mehr Weniger (-) |
|------------------------------|-----|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 7400.272.01 | 70 | 8.274.953,47 | 0,00 | 8.274.953,47 |
| <u>Einzelplan 8.1</u> | | | | |
| 8010.112.01 | 80 | 29.781.526,81 | 33.850.000,00 | -4.068.473,19 |
| <u>Einzelplan 9.1</u> | | | | |
| 9010.124.01 | 90 | 11.550.645,78 | 14.945.000,00 | -3.394.354,22 |
| 9010.124.05 | 90 | 11.329.373,00 | 7.185.000,00 | 4.144.373,00 |
| 9010.124.32 | 90 | 4.043.293,21 | 875.000,00 | 3.168.293,21 |
| 9010.281.06 | 90 | 1.300.000,00 | 7.800.000,00 | -6.500.000,00 |
| 9120.261.01 | 91 | 12.662.682,71 | 9.360.000,00 | 3.302.682,71 |
| <u>Einzelplan 9.2</u> | | | | |
| 9500.093.01 | 91 | 29.582.234,21 | 48.000.000,00 | -18.417.765,79 |
| 9500.122.01 | 80 | 37.210.764,93 | 0,00 | 37.210.764,93 |
| 9500.122.01 | 90 | 0,00 | 33.700.000,00 | -33.700.000,00 |
| 9590.161.04 | 90 | 25.669.703,83 | 4.900.000,00 | 20.769.703,83 |
| 9590.181.04 | 90 | 44.362.343,79 | 0,00 | 44.362.343,79 |
| 9600.162.01 | 90 | 71.374.172,01 | 10.000.000,00 | 61.374.172,01 |

| Begründung |
|--|
| 5 |
| <p>Einnahmerest zur Deckung der Haushaltsüberschreitung bei 7400.684.27.</p> <p>Das Soll der Einnahmen aus der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten wurde aufgrund veränderter Fallzahlen verfehlt.</p> <p>Weniger, da Grundstücke im ehemaligen Hafengebiet - außerhalb des Hafennutzungsgebietes- anderweitig vergeben und im Rahmen der Vergabe der Verwaltung an Dienstleister die Abschlagszahlungen zunächst zu niedrig kalkuliert wurden. Die entsprechenden Nachzahlungen erfolgen 2009.</p> <p>Mehr aufgrund des neuen Generalmietvertrages.</p> <p>Mehr aufgrund in der Planung nicht vorhersehbarer Einzelfälle.</p> <p>Weniger, da die Abrechnung der Grundsteuer für die zu übertragenden Grundstücke direkt zwischen Finanzamt für Verkehrssteuern und Grundbesitz und der Hamburg Port Authority erfolgt ist.</p> <p>Vom Kirchensteueraufkommen werden 4% Verwaltungskostenentschädigung einbehalten. Durch höheres Aufkommen ist eine höhere Entschädigung entstanden.</p> <p>Durch die Anrechnung der seit 06.05.2006 auf Spielbankumsätze zu entrichtenden Umsatzsteuer auf die Spielbankabgabe und aufgrund geringerer Spielumsätze wurden weniger Einnahmen erzielt.</p> <p>Mehreinnahmen aus der Konzessionsabgabe für das Lotto-Spiel aufgrund verbesserter Umsatzentwicklung gegenüber der bei der Veranschlagung zugrunde gelegten Prognose (siehe auch Begründung zu 9500.122.01 AOB 90).</p> <p>Bedingt durch den neuen Staatsvertrag zum Glückspielwesen in Deutschland (vgl. Drs. 18/7229) wurden zum 01.01.2008 die Zuständigkeiten im Glückspiel- und Spielbankwesen von der Finanzbehörde zur Behörde für Inneres verlagert.</p> <p>Eine Anpassung der Titelstruktur ist erst mit dem Haushaltsplan 2009/2010 erfolgt; die Ablieferungen aus der Nordwestdeutschen Klassenlotterie wurden bereits unter der AOB der Behörde für Inneres eingenommen (siehe 9500.122.01 AOB 80).</p> <p>Mehreinnahmen sind begründet durch Veräußerungsgewinne aufgrund von PRIMO.</p> <p>Der Rückfluss des Gesellschafterdarlehens der HGV für die Übertragung der Gebäude der Museumstiftungen war bereits in 2006 vorgesehen und veranschlagt, wurde jedoch erst in 2008 kassenwirksam.</p> <p>Verbesserte Liquiditätslage der FHH.</p> |

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

**Haushaltsrechnung
2008
- Einnahmen -**

| Kap. Titel | AOB | Gesamtist (in EUR) | Gesamtsoll (in EUR) | Mehr Weniger (-) |
|-------------|-----|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 9600.162.03 | 90 | 61.464.633,79 | 0,00 | 61.464.633,79 |
| 9600.281.02 | 90 | 18.216.196,32 | 11.884.660,68 | 6.331.535,64 |
| 9650.353.01 | 90 | 4.779.758,34 | 0,00 | 4.779.758,34 |
| 9990.356.01 | 90 | 0,00 | 80.000.000,00 | -80.000.000,00 |
| 9990.359.01 | 90 | 0,00 | 610.544.000,00 | -610.544.000,00 |

Begründung

5

Der Titel wurde mit der Drs. 18/6282 als Leertitel eingerichtet und dient zur Abwicklung von Derivatgeschäften. Die Einnahmen wachsen den Ausgaben bei 9600.575.01 zu.

Die im Rahmen der Abwicklung des Schuldendienstes für Wohnungsbaudarlehen des Bundes zu leistenden Zahlungen sind von der Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt zu erstatten und fließen dem Haushalt wieder zu; die Einnahmen entsprechen den geleisteten Tilungsausgaben an den Bund für Wohnungsbauschulden (Titel 9600.581.01).

Mehreinnahmen aus der Gewährleistungs- und Schuldendienstrücklage dienen zur Deckung von Ausgaben aus der Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften beim Titel 9650.871.01.

Eine Entnahme aus dem Grundstock für Grunderwerb war nicht erforderlich; die Finanzierung des Gesamthaushalts wurde durch Einnahmen aus Vermögensmobilisierungen und Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung des SIP "Hamburg 2010" sichergestellt.

Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage war nicht erforderlich; die Finanzierung des Gesamthaushalts wurde durch Einnahmen aus Vermögensmobilisierungen und Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung des SIP "Hamburg 2010" sichergestellt.

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

**Haushaltsrechnung
2008**
- Ausgaben -

| Kap. Titel | AOB | Gesamtist (in EUR) | Gesamtsoll -in EUR- ohne Zuwachsende Einnahmen | Mehr Weniger (-) |
|------------------------------|-----|-----------------------|---|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| <u>Einzelplan 1.8</u> | | | | |
| 1831.681.25 | 88 | 2.114.318,24 | 6.940.002,03 | -4.825.683,79 |
| <u>Einzelplan 3.2</u> | | | | |
| 3410.685.06 | 34 | 7.174.475,00 | 2.562.311,00 | 4.612.164,00 |
| 3420.632.91 | 34 | 21.824.742,26 | 25.831.532,48 | -4.006.790,22 |
| 3600.891.01 | 34 | 88.104.939,03 | 71.404.939,03 | 16.700.000,00 |
| 3660.891.01 | 34 | 500.000,00 | 8.625.000,00 | -8.125.000,00 |
| <u>Einzelplan 3.3</u> | | | | |
| 3800.682.06 | 37 | 0,00 | 3.196.000,00 | -3.196.000,00 |
| 3800.682.09 | 37 | 9.133.421,39 | 164.738,04 | 8.968.683,35 |
| 3920.891.01 | 37 | 49.275.932,55 | 3.758.932,53 | 45.517.000,02 |
| <u>Einzelplan 4.0</u> | | | | |
| 4500.893.41 | 40 | 23.949.115,05 | 7.458.115,05 | 16.491.000,00 |
| 4650.671.05 | 40 | 13.160.640,50 | 50.640,50 | 13.110.000,00 |
| 4840.685.01 | 40 | 10.095.159,17 | 3.636.405,17 | 6.458.754,00 |

Begründung

5

Bei dem Titel handelt es sich um eine Zweckzuweisung (Wohngeld) der BSU. Hamburgweit lagen die Ausgaben deutlich unter der veranschlagten Höhe. Es wurde davon ausgegangen, dass mit Einführung des SGB II die Fallzahlen und Ausgaben deutlich ansteigen. Dieses ist jedoch nicht eingetreten. Erst mit der neuen Wohngeldnovelle und den letzten Änderungen im Bereich SGB II und Kindergeldgesetz steigen die Fallzahlen wieder.

Die Mehrausgaben konnten durch entsprechende zuwachsende Einnahmen aus den Titeln 3410.231.01 (Zuweisungen des Bundes) und 3410.232.01 (Zuweisungen der Länder) ausgeglichen werden.

Die Abweichung (Minderausgabe) beruht auf bedarfsgerechten Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg.

Durch die Finanzbehörde genehmigter Haushaltsvorgriff zur Deckung erhöhter Ausgaben für Universitätsklinikum Eppendorf.

Mittel, die bereits für 2006 (Haushaltsjahr 2007) zur Abwicklung einer Grundstücksübertragung an TuTech Innovations GmbH gem. Drs 18/5525 zur Verfügung gestellt wurden. Minderausgaben, da das Übertragungsverfahren wegen steuerlicher Folgen zunächst ausgesetzt wurde (Abwicklung in 2009).

Mit Beschluss über die Drucksache 18/7295 vom 6.11.2007 wurden die vier Stiftungen Museum für Hamburgische Geschichte, Altonaer Museum, Helms Museum und Museum der Arbeit zur neuen Stiftung Historische Museen Hamburg zusammen gefasst. Die Zuschüsse an die Museen wurden aus dem neuen Titel 3800.682.09 geleistet. Bei den bisherigen Titeln, u.a. 3800.682.06 ergeben sich deshalb entsprechende Minderausgaben.

Siehe Erläuterung zu 3800.682.06.

Die Ausgaben für die Stiftung Historische Museen Hamburg sind gedeckt aus den Titeln

3800.682.05 Stiftung Museum für Hamburgische Geschichte: 2.273.683,35 EUR

3800.682.06 Stiftung Altonaer Museum: 3.196.000,00 EUR

3800.682.07 Stiftung Helms Museum: 1.763.000,00 EUR

3800.682.08 Stiftung Museum der Arbeit: 1.736.000,00 EUR.

Vorgriffe, die zur Realisierung des Projektes Elbphilharmonie erforderlich waren.

Zuweisung im Rahmen des Krippenausbauprogramm des Bundes. Die Mehrausgaben konnten durch entsprechende zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 4500.331.01 ausgeglichen werden.

Die Mehrausgaben konnten durch entsprechende zuwachsende Einnahmen aus 4650.231.01 ausgeglichen werden.

Die Mehrausgaben konnten durch entsprechende zuwachsende Einnahmen des Bundes und der Länder aus den Titeln 4840.231.01 und 4840.232.02 ausgeglichen werden.

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

**Haushaltsrechnung
2008
- Ausgaben -**

| Kap. Titel | AOB | Gesamtist (in EUR) | Gesamtsoll -in EUR- ohne Zuwachsende Einnahmen | Mehr Weniger (-) |
|------------------------------|-----|-----------------------|---|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 4880.518.63 | 40 | 5.247.744,10 | 1.537.951,23 | 3.709.792,87 |
| <u>Einzelplan 6.0</u> | | | | |
| 6100.821.01 | 60 | 15.486.228,59 | 1.153.197,45 | 14.333.031,14 |
| 6100.893.02 | 60 | 9.515.000,00 | 4.000.000,00 | 5.515.000,00 |
| 6300.539.04 | 60 | 7.999.700,00 | 4.550.015,34 | 3.449.684,66 |
| 6300.682.12 | 60 | 3.734.747,45 | 8.911.118,19 | -5.176.370,74 |
| 6300.891.27 | 60 | 19.815.000,00 | 11.915.000,00 | 7.900.000,00 |
| 6700.891.01 | 90 | 6.651.530,29 | 449.074,42 | 6.202.455,87 |
| <u>Einzelplan 7.0</u> | | | | |
| 7400.684.27 | 70 | 8.807.566,55 | 532.613,08 | 8.274.953,47 |
| <u>Einzelplan 8.1</u> | | | | |
| 8000.685.01 | 80 | 26.314.900,04 | 11.924.900,04 | 14.390.000,00 |
| <u>Einzelplan 9.2</u> | | | | |
| 9600.575.01 | 90 | 1.013.873.751,35 | 989.178.774,34 | 24.694.977,01 |
| 9600.575.20 | 90 | 3.284.480,00 | 6.869.000,00 | -3.584.520,00 |

Begründung

5

Die Mehrausgaben konnten durch entsprechende zuwachsende Einnahmen aus den Titeln 4880.111.03 und 4880.124.63 ausgeglichen werden.

Ab 2009 als Revolvierender Fonds veranschlagt. Vereinnahmte Rückflüsse aus abgeschlossenen Maßnahmen (6100.134.01) sind zur Finanzierung neuer Maßnahmen vorzuhalten.

Seit Einführung der Föderalismusreform erhält Hamburg gemäß Vereinbarung mit dem Bund Kompensationsleistungen i.H.v. 9.515 Tsd. Euro jährlich. Dieser Betrag ist bei der Veranschlagung des Haushalts 2007/2008 nicht berücksichtigt worden. Daher weicht das Gesamtist – über die Summe der Ansätze bei 6100.863.02 und 6100.893.02 hinaus – um 5.515 Tsd. Euro ab. Die Mehrausgaben wurden durch zuwachsende Einnahmen ausgeglichen. Im Haushaltsplan 2009/2010 wurde diese Veränderung bei der Veranschlagung berücksichtigt.

Die Veranschlagung bei diesem Titel berücksichtigt die erfahrungsgemäß mit Sicherheit eingehenden sog. UA III-Mittel (3% der Baukosten) vom Bund (6300.231.04). Insofern ergibt sich zwangsläufig eine Abweichung zwischen Gesamtsohl und Gesamtist.

Die Ausgaben für die Sozialkarte und den Familienpass waren seit Beginn des Programms deutlich geringer als prognostiziert.

Die Mehrausgaben konnten durch entsprechende zuwachsende Einnahme aus dem Grundstock für Grunderwerb (6300.356.01) ausgeglichen werden, vgl. Drucksache 18/3052.

Die Sielbau- und Sielanschlußbeiträge für Maßnahmen der Anstalt Hamburger Stadtentwässerung sind durchlaufende Gelder, die aus dem korrespondierenden Einnahmetitel 6700.341.37 gespeist werden.

Die Zahlung der ESF-Mittel durch die EU steht noch aus. Die Überschreitung ist gedeckt durch den Einnahmerest bei 7400.272.01.

Die Abweichung resultiert aus den zufließenden Einnahmen aus 8000.232.01. Es handelt sich hierbei um den Anteil des Landes Schleswig-Holstein am Zuschuss für das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein –AÖR–.

Die Mehrausgaben konnten durch entsprechende zuwachsende Einnahmen aus Termingeldern der Kasse (9600.162.01) und Zinssicherungsgeschäften (9600.162.03) ausgeglichen werden.

Das Disagio-Volumen ist abhängig von den Kreditkonditionen und der Kreditaufnahme insgesamt. 2008 bestand ein geringerer Bedarf aufgrund getätigter Kreditgeschäfte.

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

**Haushaltsrechnung
2008
- Ausgaben -**

| Kap. Titel | AOB | Gesamtist (in EUR) | Gesamtsoll -in EUR- ohne Zuwachsende Einnahmen | Mehr Weniger (-) |
|-------------|-----|-----------------------|---|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 9600.581.01 | 90 | 17.512.535,64 | 11.181.000,00 | 6.331.535,64 |
| 9650.871.01 | 90 | 4.779.758,34 | 0,00 | 4.779.758,34 |
| 9750.422.01 | 97 | 6.668.989,32 | 10.121.181,49 | -3.452.192,17 |
| 9750.429.01 | 97 | 9.341.530,23 | 5.113.000,00 | 4.228.530,23 |
| 9750.434.01 | 90 | 14.940.337,90 | 18.539.428,36 | -3.599.090,46 |
| 9750.916.01 | 97 | 8.641.751,78 | 0,00 | 8.641.751,78 |
| 9890.919.01 | 90 | 307.371.492,64 | 213.400.000,00 | 93.971.492,64 |
| 9900.612.01 | 90 | 447.307.786,57 | 330.000.000,00 | 117.307.786,57 |

Begründung**5**

Die an den Bund zu leistende Tilgung für Wohnungsbauschulen wird durch die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt erstattet (vgl. Titel 9600.281.02). Dem Titel sind zuwachsende Einnahmen in Höhe von 5.619.356,82 Euro zugeflossen; die Differenz von 712.178,82 Euro wurde durch Bildung eines entsprechenden Einnahmerestes beim Titel 9600.281.02 ausgeglichen.

Die Mehrausgaben konnten durch entsprechende zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 9650.353.01 ausgeglichen werden.

Die in Abhängigkeit von der Rechtslage zu zahlenden Nachversicherungsleistungen entwickeln sich geringer als zum Zeitpunkt der Veranschlagung erwartet.

Die Mehrausgaben konnten durch entsprechende zuwachsende Einnahmen aus den Titeln 9750.281.04, 281.05 und 281.06 ausgeglichen werden.

Die im Haushaltsplan 2007/2008 aufgrund erwarteter Besoldungsanpassungen in den Jahren 2007 und 2008 vorsorglich veranschlagte weitere Zuführung an die Versorgungsrücklage zur Absenkung des Versorgungsniveaus ist geringer ausgefallen als erwartet, weil eine strukturelle Bezügeerhöhung für 2007 nicht stattgefunden hat.

Die Mehrausgaben konnten durch entsprechende zuwachsende Einnahmen aus dem Titel 9750.381.01 ausgeglichen werden.

Höhere Zuführung an die Allgemeine Rücklage, bedingt durch die gute Einnahmesituation in 2008.

Höhere Zahlungen Hamburgs im Länderfinanzausgleich

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

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

**Haushaltsrechnung
2008**

- Einnahmereste -

| Kap. Titel | AOB | Zweckbestimmung | Haushaltsrest (in EUR) |
|------------------------------|-----|---|---------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| <u>Einzelplan 7.0</u> | | | |
| 7400.272.01 | 70 | Einnahmen aus Zahlungen des Europäischen Sozialfonds für arbeitsmarktpolitische Programme | 8.274.953,47 |

| Begründung |
|--|
| 4 |
| Die Höhe und der Zeitpunkt der Zahlungen aus dem Europäischen Sozialfond können aufgrund der Modalitäten der Förderung nicht vorhergesagt werden. Daher ist zur Deckung der Haushaltsüberschreitung bei 7400.684.27 dieser Einnahmerest gebildet worden. |

**Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR**
**Haushaltsrechnung
2008
- Ausgabenreste -**

| Kap. Titel | AOB | Zweckbestimmung | Haushaltsrest (in EUR) |
|------------------------------|-----|--|---------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| <u>Einzelplan 1.1</u> | | | |
| 1100.971.03 | 11 | Innovationsfonds Wachsende Stadt | 3.557.096,17 |
| <u>Einzelplan 2.0</u> | | | |
| 2000.461.01 | 20 | Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 2 | 5.000.000,00 |
| <u>Einzelplan 3.1</u> | | | |
| 3000.461.01 | 30 | Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 3.1 | 25.732.000,00 |
| 3010.812.10 | 30 | Lehrmittel- und Einrichtungs-ausstattung von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen | 7.351.845,45 |
| 3160.684.10 | 30 | Finanzhilfen für allgemeine Schulen in freier Trägerschaft | 3.328.935,00 |
| 3380.821.02 | 30 | Grunderwerb für die Leichtathletik-Trainingshalle | 3.732.000,00 |
| <u>Einzelplan 3.2</u> | | | |
| 3410.893.06 | 34 | Beitrag der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein zur Planung und zum Bau eines Freie-Elektronen-Lasers (XFEL) | 5.623.569,00 |
| 3420.894.01 | 34 | Zuweisungen für Investitionen an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg | 4.204.844,63 |
| <u>Einzelplan 3.3</u> | | | |
| 3720.686.04 | 37 | Zuschuss an die Stiftung "Hamburger öffentliche Bücherhallen" | 4.540.520,87 |
| <u>Einzelplan 4.0</u> | | | |
| 4460.671.86 | 40 | Betriebsausgaben für einzelfallfinanzierte Hilfen nach dem SGB VIII - Zweckzuweisung an die Bezirke | 5.338.642,50 |
| 4500.671.01 | 40 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 5.876.117,51 |

Begründung

4

Es liegen Anträge für größere Maßnahmen der Fachbehörden vor (z.B. Europäischer Sozialfonds, Metropolregion/ Klimaschutz), die noch nicht abschließend geprüft wurden.

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

Der Haushaltsrest wird im Wesentlichen zur Ausfinanzierung der gemäß Drs. 18/3780 gebildeten Vertretungsbudgets für Schulen benötigt.

Die Übertragung der Reste auf das Haushaltsjahr 2009 ist zur Fortführung der Maßnahmen und zur Abgeltung eingegangener Verpflichtungen dringend erforderlich. Des Weiteren konnten die Mittel aus dem Sonderinvestitionsprogramm Hamburg 2010 für die Innovative Medienausstattung in Schulen in beträchtlichem Umfang nicht abfließen, da noch ein Ausschreibungsverfahren abgewartet werden musste und Mittelzuweisungen erst nach Vorlage von Schulkonzepten erfolgen.

Ein von mehreren Privatschulträgern (Bugenhagenschule, Rudolf-Steiner-Schulen, Verband der katholischen Schulen) angestrebtes Gerichtsverfahren zur Klärung der Berechnung der Schülerjahreskosten ist noch nicht abgeschlossen. Bei dem Verfahren geht es in erster Linie um Zeitpunkt und Höhe der Berücksichtigung der Besoldungsanpassungen im öffentlichen Dienst in den Schülerjahreskosten.

Eine Mittelerstattung aus dem Titel an den Grundstock für Grunderwerb für verauslagte Mittel zum Erwerb des Grundstücks für die Leichtathletik-Tainingshalle in Alsterdorf konnte bisher nicht realisiert werden, weil Klärungsbedarf im Hinblick auf die Wertigkeit des Grundstücks besteht.

Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. Wegen fehlender rechtlicher Voraussetzungen war ein Mittelabfluss bisher nicht möglich.

Der Haushaltsrest wird in Höhe des beantragten Teilbetrages zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme benötigt.

Der Haushaltsrest ist entstanden, weil die Dezembergehälter 2008 erst Anfang 2009 gebucht wurden und weil die Zuschüsse an die HÖB entsprechend dem Liquiditätsbedarf ausgezahlt werden.

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

Der Haushaltsrest wird für die Abrechnung von bis zum Jahr 2008 erbrachten Betreuungsleistungen benötigt.

**Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR**
**Haushaltsrechnung
2008
- Ausgabenreste -**

| Kap. Titel | AOB | Zweckbestimmung | Haushaltsrest (in EUR) |
|------------------------------|-----|--|---------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 4500.893.41 | 40 | Investitionen im Bereich der Kindertagesbetreuung | 21.675.329,21 |
| 4620.548.61 | 40 | Global veranschlagte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Eingliederung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Zuwanderern | 4.000.000,00 |
| 4840.894.01 | 40 | Zuschuss an die Stiftung Bernhard-Nocht-Institut für Investitionen | 3.288.302,44 |
| 4880.518.63 | 40 | Mieten und Pachten | 3.633.567,32 |
| <u>Einzelplan 6.0</u> | | | |
| 6100.663.50 | 60 | Verlustausgleich an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt | 12.070.879,59 |
| 6100.821.01 | 60 | Aufwendungen in Bodenordnungsmaßnahmen (BauGB), Flurbereinigungsmaßnahmen (FlurGB) und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen (BauGB) | 13.749.595,85 |
| 6100.893.04 | 60 | Zuschüsse zur Förderung des familiengerechten Wohnungsbaus | 4.536.000,00 |
| 6300.682.02 | 60 | Zuweisungen des Bundes gem. § 8 Regionalisierungsgesetz | 25.492.341,20 |
| 6300.741.16 | 60 | Verbesserung des Verkehrsflusses einschl. Bau von Kreisverkehren und Einrichtung verkehrsadaptiver Netzsteuerung | 3.976.684,83 |
| 6300.750.23 | 60 | Umgehung Finkenwerder | 6.936.127,94 |
| 6300.761.49 | 60 | Barrierefreie Umgestaltung der Verkehrsanlage Poppenbüttel | 4.093.200,00 |
| 6300.788.02 | 60 | Erschließung Hafencity | 6.203.188,71 |

Begründung

4

Der Haushaltsrest setzt sich u.a. aus Bundesmitteln und aus hamburgischen Komplementärmitteln zusammen, die für die Umsetzung der Bundesprogramme Krippenausbau und energetische Maßnahmen benötigt werden; außerdem enthalten sind Restmittel für kleinere Baumaßnahmen und Brandschutzmaßnahmen.

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

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

Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. Die Mittel werden innerhalb des Betriebskontos Z 63 im Zusammenhang mit der Einrichtung, Ausstattung und dem Betrieb weiterer Grenzkontrolldienststellen benötigt.

Durch die zeitlich versetzte Inanspruchnahme des Förderangebots seitens der Investoren fielen bisher gegenüber der Planung weniger Refinanzierungskosten für die WK an. Zusammen mit anderen entlastenden Faktoren, z.B. ein niedrigeres Zinsniveau am Kapitalmarkt gegenüber der Kalkulationsgrundlage, ergab sich ein niedrigerer Verlustausgleich.

Der Haushaltsrest wird benötigt für die Anhebung des Wohnungsbauförderbarwertes von 103,5 Mio. Euro auf 120 Mio. Euro im Zuge der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 und für die deutlich stärkere Nachfrage nach den Klimaschutzzuschüssen der WK.

Ab 2009 als Revolvierender Fonds veranschlagt. Vereinnahmte Rückflüsse aus abgeschlossenen Maßnahmen (6100.134.01) sind zur Finanzierung neuer Maßnahmen vorzuhalten.

Bei der Kinderzimmerzulage hat es Minderbedarfe gegeben, da das Programmsegment der WK nicht im erwarteten Umfang nachgefragt wurde.

Es handelt sich um Mittel gemäß § 5 Regionalisierungsgesetz, die der Bund zweckgebunden zur Verfügung stellt und dementsprechend grundsätzlich in voller Höhe zu übertragen sind.

Die u.a. für die Realisierung zur Verkehrsadaptiven Netzsteuerung (Hans III) bereitgestellten Mittel sind noch nicht abgeflossen. Für die bewirtschafteten Projekte wurde die konzeptionelle Planung abgeschlossen; entsprechende HU-Bau's liegen vor. Eine Realisierung der Maßnahmen erfolgt in 2009.

Der Bau der Umgehung Finkenwerder verzögert sich in Folge der langwierigen Verhandlungen mit ortsansässigen Landwirten; der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.

Es handelt sich um Bundesmittel gem. § 5 Regionalisierungsgesetz, die auf die fachlich zutreffenden Abwicklungstitel übertragen worden sind. Durch teilweise lange Planungsphasen ergeben sich Reste, die zwingend für die Durchführung in Folgejahren benötigt werden.

Der Haushaltsrest hat sich durch temporäre Verschiebungen im Bauablauf ergeben; der Betrag wird in den Folgejahren zur Finanzierung der Maßnahmen benötigt.

**Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR**
**Haushaltsrechnung
2008
- Ausgabenreste -**

| Kap. Titel | AOB | Zweckbestimmung | Haushaltsrest (in EUR) |
|-------------|-----|---|---------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 6300.799.04 | 60 | Honorare, Ingenieur- und sonstige Dienstleistungen für Investitionsprojekte in der Auftragsverwaltung Bundesfernstraßen | 7.605.194,22 |
| 6300.821.06 | 90 | Gründerwerb und Entschädigungen bei Maßnahmen des Schnellbahnbaus inkl. P+R-Anlagen | 8.672.279,60 |
| 6300.891.02 | 60 | Zuweisungen des Bundes gem. § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz | 17.763.933,48 |
| 6300.891.04 | 60 | Zuwendungen an Verkehrsunternehmen für den behindertengerechten Ausbau von Schnellbahnhaltstellen | 4.671.879,92 |
| 6300.891.19 | 60 | Kostenanteil Hamburgs am Bau der U-Bahn Hafencity und der Anbindung Bramfeld | 6.830.950,52 |
| 6300.891.23 | 60 | Zuführungen an den Treuhand Süderelbefonds | 28.427.123,00 |
| 6300.891.27 | 60 | Zuwendung zum Umbau des ZOB Bergedorf | 19.815.000,00 |
| 6300.891.48 | 60 | Zuwendung für den Bau eines P+R-Hauses in Poppenbüttel | 11.470.000,00 |
| 6300.891.52 | 60 | Planung und Bau eines P+R-Hauses am U-Bahnhof Meiendorfer Weg | 4.986.963,37 |
| 6300.893.02 | 60 | Zuschüsse und Darlehen aus Ausgleichsbeträgen für Zwecke nach § 49 Absatz 4 der Hamburgischen Bauordnung | 6.334.566,61 |
| 6300.893.03 | 60 | Zuwendungen zum Bau von Anlagen für den ruhenden Verkehr | 6.564.334,00 |
| 6610.891.02 | 60 | Investitionszuschuss an Hamburg Port Authority (HPA) zur Umgestaltung der Niedernfelder und Muggenburger Durchfahrt | 14.500.000,00 |

Begründung

4

Der Haushaltsrest wird benötigt für die Planung des 6-/8-streifigen Ausbaus der A7, der A26 und der Hafenuerspanne. Der Abfluss der Mittel erfolgt sukzessive in Abhängigkeit vom Planungsstand.

Diese Grunderwerbsmittel wurden aufgrund des Verfahrensstandes der Ankaufsfälle noch nicht in Anspruch genommen, werden aber noch benötigt.

Es handelt sich um Bundesmittel gem. § 3 des Entflechtungsgesetzes, die nach Bedarf auf fachlich zutreffende Abwicklungstitel übertragen werden. Im Gegensatz zu den vormals auf Grund des GVFG gezahlten Mitteln ist ein Verbrauch im Bewilligungsjahr nicht mehr erforderlich. Wie beim Regionalisierungsgesetz werden jetzt Mittel für größere Maßnahmen angespart.

Es handelt sich um Ausgleichsbeträge gem. §§ 48/49 HBauO (Titel 6300.893.02), die auf die fachlich zutreffenden Abwicklungstitel übertragen worden sind. Durch teilweise lange Planungsphasen ergeben sich Reste, die zwingend für die Durchführung in Folgejahren benötigt werden.

Der Bau der U4 in die HafenCity wird zu einem erheblichen Teil aus Bundesmitteln finanziert. Neben Mitteln gem. § 5 Regionalisierungsgesetz werden auch Mittel aus dem GVFG-Bundesprogramm eingesetzt. Diese Mittel werden nur auf Nachweis der Ausgaben bereit gestellt und refinanzieren die vorgenommenen Auszahlungen. Abhängig vom Zeitpunkt der Einnahmen können sich insofern erhebliche Reste bilden, die für die folgenden Rechnungen der HHA eingesetzt werden und daher zwingend zu übertragen sind.

Die Mittel sind gem. der Drucksache 18/5980 in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 bereit gestellt worden. Die Mittelfristige Finanzplanung für den Wirtschaftsplan des Süderelbefonds sieht jedoch eine Streckung der Ausgaben auf den Zeitraum von 2007 bis 2012 vor. Es entstehen insofern Reste, die zwingend zur Abwicklung der Maßnahme benötigt werden.

Zur Abwicklung der Maßnahme ZOB Bergedorf wird der Haushaltsrest in voller Höhe benötigt.

Es handelt sich um Ausgleichsbeträge gem. §§ 48/49 HBauO (Titel 6300.893.02), die auf die fachlich zutreffenden Abwicklungstitel übertragen worden sind. Durch teilweise lange Planungsphasen ergeben sich Reste, die zwingend für die Durchführung in Folgejahren benötigt werden.

Es handelt sich um Ausgleichsbeträge gem. §§ 48/49 HBauO (Titel 6300.893.02), die auf die fachlich zutreffenden Abwicklungstitel übertragen worden sind. Durch teilweise lange Planungsphasen ergeben sich Reste, die zwingend für die Durchführung in Folgejahren benötigt werden.

Es handelt sich um Ausgleichsbeträge gem. §§ 48/49 HBauO (Titel 6300.893.02), die auf die fachlich zutreffenden Abwicklungstitel übertragen worden sind. Durch teilweise lange Planungsphasen ergeben sich Reste, die zwingend für die Durchführung in Folgejahren benötigt werden.

Es handelt sich um Ausgleichsbeträge gem. §§ 48/49 HBauO (Titel 6300.893.02), die auf die fachlich zutreffenden Abwicklungstitel übertragen worden sind. Durch teilweise lange Planungsphasen ergeben sich Reste, die zwingend für die Durchführung in Folgejahren benötigt werden.

Wegen zu erwartender Mehrkosten war eine Nachforderung erforderlich (Drs. 19/1147) und mit der Maßnahme konnte erst 2009 begonnen werden.

**Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR**
**Haushaltsrechnung
2008
- Ausgabenreste -**

| Kap. Titel | AOB | Zweckbestimmung | Haushaltsrest (in EUR) |
|------------------------------|-----|---|---------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 6610.891.02 | 70 | Investitionszuschuss an Hamburg Port Authority (HPA) zur Umgestaltung der Niedernfelder und Müggenburger Durchfahrt | 12.770.000,00 |
| 6700.741.01 | 60 | Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen | 3.275.832,76 |
| 6700.746.01 | 60 | Verbesserung des Hochwasserschutzes einschließlich der Binnenentwässerung | 3.033.080,66 |
| 6700.787.72 | 60 | Sanierung Am Radeland | 11.560.278,95 |
| 6800.891.01 | 60 | Zuschuss zur Modernisierung des Hamburger Umweltzentrums | 5.520.000,00 |
| 6800.892.10 | 60 | Förderung von Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung und zur Nutzung regenerativer Energiequellen sowie von Umwelttechnologien | 4.317.543,28 |
| <u>Einzelplan 7.0</u> | | | |
| 7100.741.01 | 70 | Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hamburg-Messe | 11.729.437,96 |
| 7300.831.03 | 90 | Kapitaleinlage der Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co KG | 14.790.254,96 |
| 7300.881.01 | 70 | Kostenanteil Hamburgs für den Ausbau der Oststrecke des Mittellandkanals | 3.521.000,00 |
| 7300.892.02 | 70 | Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft (soweit nicht anderweitig veranschlagt) | 6.758.989,08 |
| 7300.892.03 | 70 | Innovative, mittelständische FuE-Projekte im Rahmen der wachsenden Stadt | 3.087.362,20 |
| 7300.892.20 | 70 | Luffahrtcluster Hamburg | 12.031.932,13 |
| 7350.891.25 | 70 | 2. landseitige Zufahrt Burchardkai | 4.371.939,00 |

Begründung

4

Wegen zu erwartender Mehrkosten war eine Nachforderung erforderlich (Drs. 19/1147) und mit der Maßnahme konnte erst 2009 begonnen werden.

Der Haushaltsrest ist u.a. vorgesehen für die Finanzierung der Uferwände Osterbek- und Goldbekkanal. Die Maßnahme wird vom LSBG im Auftrag des Bezirksamtes Hamburg-Nord durchgeführt. Die Planungen und deren Abstimmung dauerten länger als ursprünglich angenommen, sodass sich die Umsetzung der Baumaßnahme verzögert hat. Etwa 0,7 Mio. Euro sind vorgesehen für die anteilige Finanzierung der Niederschlagswasserbehandlungsanlage Schlankweggraben (82% BSU, 18% HSE).

Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung des Bauprogramms Hochwasserschutz benötigt.

Die Maßnahme "Am Radeland" wurde in 2008 begonnen. Der Haushaltsrest ist durch vertragliche Verpflichtungen gebunden und wird zur Fortführung der Maßnahme benötigt.

Die Umsetzung des Beschlusses der Drs. 18/7235 "Modernisierung Hamburger Umweltzentrum" verzögerte sich 2008, da zunächst die Hamburger Klimaschutzstiftung gegründet und eingerichtet werden musste. Außerdem waren 2008 weitere Planungen insbesondere bei der Gestaltung und Lage der Parkplätze nötig, so dass die Bauvoranfrage erst verzögert gestellt werden konnte.

Der Titel 6800.892.10 wurde im Haushaltsjahr 2008 aus Mitteln der Klimaschutzdrucksache 18/6803 für größere Sonderprojekte verstärkt. Solche zusätzlichen Maßnahmen benötigen einen relativ großen Zeitvorlauf für die Planung und Umsetzung.

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

Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. Die mit Bü-Drs. 18/7608 beschlossene Kapitaleinlage erfolgt entsprechend dem Liquiditätsbedarf der Projektierungsgesellschaft zur Finanzierung bzw. Umschuldung von Fremdmitteln.

Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. Die Mittel sind aufgrund des bestehenden Staatsvertrages zwischen FHH, Bund und Niedersachsen gebunden.

Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt, davon sind 6 Mio. EUR für die Finanzierung des Innovationsfonds für kleinere und mittlere Unternehmen in Hamburg vorgesehen.

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

Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. Entsprechend den Fortschritten der Projektumsetzungen hat sich der Mittelabfluss in 2008 verzögert.

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

**Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR**
**Haushaltsrechnung
2008
- Ausgabenreste -**

| Kap. Titel | AOB | Zweckbestimmung | Haushaltsrest (in EUR) |
|------------------------------|-----|--|---------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 7400.636.02 | 70 | Zuweisungen an team.arbeit.hamburg für die Förderung der Integration von Arbeitslosengeld II-Beziehenden in den Arbeitsmarkt | 7.500.000,00 |
| 7400.683.01 | 70 | Förderung der Integration von Arbeitslosen in Beschäftigung, die dem Rechtskreis des SGB III zugeordnet sind | 6.201.287,46 |
| 7400.892.05 | 70 | Zuschuss an den Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen für Grundinstandsetzungen | 5.000.000,00 |
| 7400.971.05 | 70 | Förderung zusätzlicher arbeitsmarktpolitischer Programme aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 2007 - 2013) | 8.008.306,62 |
| 7400.971.06 | 70 | Förderung der Entwicklung des Ländlichen Raums aus Mitteln des ELER Förderperiode 2007-2013 | 3.164.353,02 |
| <u>Einzelplan 8.1</u> | | | |
| 8000.461.01 | 80 | Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 8.1 | 5.446.898,80 |
| 8000.812.16 | 80 | Beschaffung eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) | 20.386.759,45 |
| <u>Einzelplan 9.1</u> | | | |
| 9010.517.02 | 90 | Steuern, Abgaben und Beiträge | 5.016.518,79 |
| <u>Einzelplan 9.2</u> | | | |
| 9700.461.01 | 90 | Zentral veranschlagte Personalausgaben (soweit nicht anderweitig veranschlagt) | 30.000.000,00 |
| 9700.461.20 | 90 | Fonds zur Zwischenfinanzierung von Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung (Modernisierungsfonds) - stelligegebundene Personalausgaben | 10.000.000,00 |
| 9800.536.56 | 90 | Zentral veranschlagte Folgekosten für neue Investitionen der IuK Technik | 12.525.787,63 |

Begründung

4

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

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

Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. Die Auszahlung hat sich verzögert, da Mittel nachgefordert werden mussten (vgl. Bü-Drs. 19/1442).

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

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

Der Rest erklärt sich im Wesentlichen durch interne Steuerungsmaßnahmen wie Freisteuerung von Stellen, Reduzierung von Ausbildungsplätzen, Besetzungssperren im Verwaltungsbereich und Wiederbesetzungssperren im Tarifbereich, die sich in allen Kapiteln ergeben haben.

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

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

Der Rest wird zur Risikovorsorge (Beihilfe, Eingliederung der Asklepios Rückkehrer) benötigt.

Der Rest wird zur Risikovorsorge (Beihilfe, Eingliederung der Asklepios Rückkehrer) benötigt.

Die nicht verbrauchten Mittel werden benötigt, um im nächsten Haushaltsjahr zu einem großen Teil behördenübergreifende Maßnahmen finanziell auszustatten (E-Government-Umsetzungen), zentral verfügbaren Service auszubauen (HamburgGateway, HamburgService etc.) und Vorbelastungen (MEA) abzudecken.

**Begründungen zu den Haushaltsresten
ab 3 Millionen EUR**
**Haushaltsrechnung
2008
- Ausgabenreste -**

| Kap. Titel | AOB | Zweckbestimmung | Haushaltsrest (in EUR) |
|-------------|-----|---|---------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 9810.795.04 | 90 | Zentral veranschlagte Ausgaben für die Schaffung von bezirklichen Dienstleistungszentren im Rahmen der Verwaltungsreform | 3.674.200,00 |
| 9890.791.03 | 90 | Sonderinvestitionsprogramm "Hamburg 2010" | 38.472.845,84 |
| 9890.971.08 | 90 | Zentral veranschlagte Ausgaben zur Vorfinanzierung von Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Verwaltung | 4.613.230,75 |
| 9890.971.11 | 90 | Zentral veranschlagte Ausgaben für ein Projekt zur IT-Unterstützung von Personalmanagementaufgaben | 8.899.559,11 |

Begründung

4

Nach den Beschlüssen von Senat und Bürgerschaft ist die Einrichtung von insgesamt 50 Kunden- und Dienstleistungszentren geplant (Drs. 18/2498, 18/5011, 18/7615). Das politisch prioritäre Ausbauprogramm ist für die Jahre von 2007 bis 2012 geplant. Bei Bauprogrammen dieser Größenordnung sind Realisierungs- und Eröffnungszeitpunkte nicht exakt planbar, so dass es zu Verzögerungen im Mittelabfluss kommt. Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt.

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

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

Der Haushaltsrest wird zur Fortsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahme in voller Höhe benötigt. Zwischen dem landesspezifischen Reorganisationsprojekt ePers und dem IT-Kooperationsprojekt KoPers besteht ein unmittelbarer inhaltlichen Zusammenhang. Da der Staatsvertrag zwischen der FHH und Schleswig-Holstein zum Projekt KoPers erst im Januar abgeschlossen wurde, war auch eine Synchronisation der Zeitpläne und damit die Verschiebung der ursprünglichen Vorgehensplanung erforderlich.

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

Mehrausgaben dieser Art sind nicht geleistet worden.

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

Darstellung der Sollübertragungen aus Verstärkungsmitteln des Einzelplan 9.2, Kapitel 9890

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

| Empfängertitel | Zweckbestimmung | Betrag in Euro | Deckung bei | Zweckbestimmung |
|------------------|--|-------------------|------------------|---|
| 03.1.3010.823.01 | Modell Hamburg Süd Leistungsentgelt I | 697.847,46 | 03.1.3010.701.60 | Grunderneuerung an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen |
| Summe | | 697.847,46 | | |

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

| Empfängertitel | Zweckbestimmung | Betrag in Euro | Deckung bei | Zweckbestimmung |
|------------------|--|----------------|--|--|
| 08.1.8000.681.92 | Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) | 72.479,11 | 08.1.8010.671.62, 08.1.8500.539.70 und 08.1.8550.511.75 | Erstattungen und sonstige Ausgaben für den Betrieb der Zentralen Erstaufnahmeein- richtung, Betriebsausgaben, Einsatzmittel |
| 01.1.1100.684.06 | Unterstützung der gemeindlichen und kulturellen Arbeit der Jüdischen Gemeinde Hamburg | 90.000,00 | 03.1.3100.422.91 | Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter |
| 03.1.3010.893.19 | Zuwendung an Schulvereine und Vereine für kleine Investitionen an Schulen und sonstigen Bildungs- einrichtungen | 15.000,00 | 01.1.1100.534.03 | Pflege der Beziehungen zu verfolgten ehemaligen Bürgerinnen und Bürgern Hamburgs sowie ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern |
| 01.7.1741.517.18 | Bewirtschaftung der Grundstücke - öffentliche Toiletten- | 9.000,00 | 01.5.1541.517.18 und 01.5.1541.519.18 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten-, Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- |
| 06.0.6900.681.01 | Entschädigungen zur Lärmsanierung | 80.000,00 | 06.0.6100.661.50 | Zinsausgleichszahlungen an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt |
| 01.8.1831.521.19 | Unterhaltung von Sportanlagen | 18.000,00 | 01.8.1811.425.91 und 01.8.1811.435.91 | Vergütungen der Angestellten, Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten |
| 06.0.6300.789.02 | Erschließung des Shanghai- Teehauses | 25.000,00 | 06.0.6300.775.23 | Grundinstandsetzung des Heidenkampswegs |
| 01.3.1331.517.19 | Bewirtschaftung der Grundstücke - Sportstätten- | 44.000,00 | 01.3.1311.426.91 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter |
| 01.3.1331.519.19 | Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen - Sportstätten- | 20.000,00 | 01.3.1311.426.91 und 01.3.1311.436.91 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter, Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter |
| 03.1.3200.893.02 | Zuschüsse zu den Investitionen für das Kompetenzzentrum | 114.000,00 | 03.1.3200.893.01 | Zuschüsse für Investitionen zur Durchführung überbetrieblicher Lehrgänge |
| 01.6.1631.546.19 | Rahmenzuweisung aus 03.1.3380.517.81 | 56.909,70 | 01.6.1611.426.91 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter |
| 03.1.3380.684.01 | Zuwendung an Vereine für den Betrieb öffentlicher Sportplätze | 33.090,30 | 01.6.1611.426.91 und 01.6.1611.436.91 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter, Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter |

| Empfängertitel | Zweckbestimmung | Betrag in Euro | Deckung bei | Zweckbestimmung |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|--|
| 01.7.1731.517.19 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- | 6.786,36 | 01.7.1711.511.61 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände |
| 01.2.1231.517.19 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- | 16.119,79 | 01.2.1211.511.61 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände |
| Summe | | 600.385,26 | | |

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

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

Im Haushaltsjahr 2008 sind keine Vermögensschäden festgestellt worden.

**Umsetzung der Sportrahmenvereinbarung 2006 /
Auflösung der Globalen Minderausgabe i. H. v. 2,5 Mio Euro
beim Titel 3380.972.01 in 2008**

Anlage 7

Umsetzung der Sportrahmenvereinbarung 2006 / Auflösung der Globalen Minderausgabe i. H. v. 2,5 Mio Euro beim Titel 3380.972.01 in 2008

Zum Nachweis der Deckung von 2, 5 Mio. Euro zur Auflösung der Globalen Minderausgabe zur Umsetzung der Sportrahmenvereinbarung (Titel 3380.972.01) sind in den folgenden Bereichen Ausgaben reduziert worden:

| Titel | Zweckbestimmung | Betrag in Euro |
|--------------|---|-----------------------|
| 3370.684.05 | Zuschüsse im Rahmen des Sportfördervertrages an den HSB und HFV (Grundförderung) | 1.050.000,00 |
| 3390.684.01 | Förderung von Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Bewerbung für die Universiade 2015 | 75.713,00 |
| 3390.831.01 | Gründungskosten einer Bewerbungsgesellschaft Universiade, Beteiligung der FHH und Kapitalrücklage | 1.374.287,00 |
| | | 2.500.000,00 |