

## **Schriftliche Kleine Anfrage**

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 04.07.17

### **und Antwort des Senats**

**Betr.: Abschluss des Haushaltsjahres 2016**

*Ich frage den Senat:*

1. *Globale Minderkosten*

- 1.1 *Wie wurden die im Haushaltsplan 2016 vorgesehenen globalen Minderkosten in den einzelnen Einzelplänen jeweils erbracht?*
- 1.2 *Aus welchen einzelnen Kostenermächtigungen welcher Produktgruppen wurden die geplanten globalen Minderkosten in den Einzelplänen jeweils ausgeglichen?*
- 1.3 *In welchen Einzelplänen konnten globale Minderkosten in welcher Höhe nicht durch die jeweilige Behörde erbracht werden?*

Siehe Anlage 1.

2. *Ermächtigungsüberträge*

- 2.1 *In welcher Höhe wurde von den einzelnen Behörden für die jeweiligen Einzelpläne jeweils die Übertragung von Kostenermächtigungen auf das Haushaltsjahr 2017 beantragt?*
- 2.2 *In welcher Höhe wurde von den einzelnen Behörden für die jeweiligen Einzelpläne jeweils die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Darlehen auf das Haushaltsjahr 2017 beantragt?*
- 2.3 *Wie ist der Stand des Verfahrens der Übertragung von Ermächtigungen auf das Haushaltsjahr 2017?*
- 2.4 *Welche beantragten Überträge wurden von der Finanzbehörde bereits genehmigt? Bei welchen Einzelplänen steht die Freigabe der Finanzbehörde noch aus?*

Siehe Anlage 2.

3. *Fehlbeträge*

- 3.1 *In welchen Einzelplänen sind aus welchen Gründen und in welchen Produktgruppen beziehungsweise Aufgabenbereichen im Haushaltsjahr 2016 Fehlbeträge entstanden, die nicht innerhalb der Einzelpläne ausgeglichen werden konnten?*
- 3.2 *Welche Fehlbeträge in welcher Höhe sollen auf das Haushaltsjahr 2017 übertragen werden?*

Es wurden keine Fehlbeträge ins Jahr 2017 vorgetragen.

4. *Finanzanlagen*

- 4.1 *Wie ist der derzeitige Stand der Bewertung der Finanzanlagen für den Jahresabschluss 2016?*
- 4.2 *Bei welchen Finanzanlagen gibt es im Haushaltsjahr 2016 Zuschreibungen auf den Wertansatz in jeweils welcher Höhe?*
- 4.3 *Bei welchen Finanzanlagen gibt es im Haushaltsjahr 2016 Abschreibungen auf den Wertansatz in jeweils welcher Höhe?*
- 4.4 *Bei welchen Finanzanlagen ist das Verfahren zur Bewertung im Jahresabschluss für 2016 noch nicht abgeschlossen?*

Die Bewertung der Finanzanlagen für den Jahresabschluss 2016 ist mit dem Buchungsschluss abgeschlossen worden. Im Übrigen siehe Anlage 3.

Epl.	Behörde / Amt Senatskanzlei und Personalamt	veranschlagte Globale Minderkosten in Tsd. Euro		Produktgruppe	Erbringung der Globalen Minderkosten über Kontenbereich	in Tsd. Euro
		Produktgruppe	Produktgruppe			
1.1	Senatskanzlei und Personalamt	285.01 Steuerung und Service	-1.180	204.01 Personalamt	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303
				204.04 Zentrale Programme des Personalamtes	Personalkosten	400
				204.04 Zentrale Programme des Personalamtes	Sonstige Kosten	20
				203.02 Landesbetrieb Rathaus-Service	Kosten für Transferleistungen	58
				203.01 Senatskanzlei	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399
					Gesamt	1.180
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	205.02 Zentraler Ansatz	-1.623	208.02 Bauaufsicht	Personalkosten	1.623
1.3	Bezirksamt Altona	209.02 Zentraler Ansatz	-1.144	209.01 Steuerung und Service	Globale Mehr- oder Minderkosten	103
				210.01 Einwohner-/Personenstandswesen	Globale Mehr- oder Minderkosten	137
				211.02 Sozialraummanagement	Globale Mehr- oder Minderkosten	658
				211.03 Jugend-, Familienhilfe	Globale Mehr- oder Minderkosten	14
				212.03 Management des öff. Raumes	Globale Mehr- oder Minderkosten	223
				212.06 Zentr. Programm Investitionen Märkte	Globale Mehr- oder Minderkosten	9
					Gesamt	1.144
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	213.02 Zentraler Ansatz	-1.081	213.01 Steuerung und Service	Globale Mehr- oder Minderkosten	17
				213.02 Zentraler Ansatz	Personalkosten	650
				213.02 Zentraler Ansatz	sonstige Kosten	1
				213.02 Zentraler Ansatz	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1
					Globale Mehr- oder Minderkosten	9
				215.02 Sozialraummanagement	Globale Mehr- oder Minderkosten	43
				215.03 Jugend-, Familienhilfe	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14
				216.01 Stadt- und Landschaftsplanung	sonstige Kosten	45
				216.02 Bauaufsicht	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292
				216.04 Verbraucherschutz	sonstige Kosten	9
					Gesamt	1.081
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	217.02 Zentraler Ansatz	-1.457	21801 Einwohner-/Personenstandswesen	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300
				21902 Sozialraummanagement	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6
				21903 Jugend-, Familienhilfe	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23
				22002 Bauaufsicht	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528
				22003 Management des öff. Raumes	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200
				22004 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400
					Gesamt	1.457
1.6	Bezirksamt Wandsbek	221.02 Zentraler Ansatz	-1.499	224.02 Bauaufsicht	Personalkosten	1.499
1.7	Bezirksamt Bergedorf	225.02 Zentraler Ansatz	-594	225.01 Steuerung und Service	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10
				225.01 Steuerung und Service	Kosten für Transferleistungen	3
					Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	1
				225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	5
				226.01 Einwohner-/Personenstandswesen	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100
				226.01 Einwohner-/Personenstandswesen	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	8

Epl.	Behörde / Amt	veranschlagte Globale Minderkosten		Erbringung der Globalen Minderkosten über		in Tsd. Euro
		Produktgruppe	in Tsd. Euro	Produktgruppe	Kontenbereich	
				227.01 Soziale Hilfen	Personalkosten	2
				227.02 Sozialraummanagement	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92
				227.02 Sozialraummanagement	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	155
				227.03 Jugend-, Familienhilfe	Personalkosten	53
				228.01 Stadt- und Landschaftsplanung	Personalkosten	27
				228.03 Management des öff. Raumes	Personalkosten	6
				228.03 Management des öff. Raumes	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	132
					Gesamt	594
1.8	Bezirksamt Harburg	229.02 Zentraler Ansatz	-810	229.02 Zentraler Ansatz	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	17
				230.01 Einwohner-/Personenstandswesen	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	1
				231.02 Sozialraummanagement	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	25
				231.03 Jugend-, Familienhilfe	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	13
				232.03 Management des öff. Raumes	Personalkosten	754
					Gesamt	810
2.0	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233.03 Zentraler Ansatz	-8.116	233.03 Zentraler Ansatz	Personalkosten	5.337
				235.03 Amtsgerichte	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898
				236.01 Justizvollzug	Kosten für Transferteistungen	633
				233.01 Steuerung u. Service	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	94
				233.02 Justizkasse	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	1
				233.03 Zentraler Ansatz	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	39
				234.01 Staatsanwaltschaften	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	3
				235.03 Amtsgerichte	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	65
				235.04 Arbeitsgericht	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	1
				235.07 Oberverwaltungsgericht	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	1
				235.08 Verwaltungsgerichte	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	1
				236.01 Justizvollzug	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	1.042
					Gesamt	8.116

Epl.	Behörde / Amt	veranschlagte Globale Minderkosten		Produktgruppe	Erbringung der Globalen Minderkosten über Kontenbereich	in Tsd. Euro
		Produktgruppe	in Tsd. Euro			
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	238.02 Zentraler Ansatz	-38.009	238.01 Steuerung und Service	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	755
				238.01 Steuerung und Service	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	5
				238.02 Zentraler Ansatz	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	92
				239.01 IFBQ	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126
				241.01 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.981
				241.02 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319
				241.03 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79
				241.03 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	Personalkosten	24.999
				241.04 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266
				241.05 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	Kosten für Transferleistungen	6.201
				241.05 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	690
				243.01 Förd. Allbild. Schulen, Ersatzschulen	Kosten für Transferleistungen	1.500
				245.01 Weiterbildung	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	994
				245.01 Weiterbildung	Kosten für Transferleistungen	2
			Gesamt	38.009		
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	246.04 Zentraler Ansatz	-13.652	246.02 Grundsatz u. Betreuung d. Hochschulen	Personalkosten	103
				246.03 Bau- und Investitionsplanung	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.879
				246.03 Bau- und Investitionsplanung	Personalkosten	36
				246.03 Bau- und Investitionsplanung	Sonstige Kosten	539
				246.04 Zentraler Ansatz	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.078
				246.04 Zentraler Ansatz	Kosten für Transferleistungen	61
				247.02 TU Hamburg Harburg	Kosten für Transferleistungen	133
				247.03 HafenCity Universität	Kosten für Transferleistungen	168
				247.05 HFBK Hamburg	Kosten für Transferleistungen	10
				247.06 HMT Hamburg	Kosten für Transferleistungen	267
				247.07 UKE	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	308
				248.01 Infrastruktur für Studierende und BAföG	Kosten für Transferleistungen	792
				249.01 Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Kosten für Transferleistungen	53
		3.3	Kulturbehörde	250.02 Zentraler Ansatz	-4.068	249.02 Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen
				249.02 Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen	Kosten für Transferleistungen	4.080
				249.02 Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen	Sonstige Kosten	143
					Gesamt	13.652
		251.01 Theater, Museen, Bibliotheken	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48		
		251.02 Künste, Kult. Leben, Kreativwirtschaft	Kosten für Transferleistungen	2.833		
			Kosten für Transferleistungen	290		

Epl.	Behörde / Amt	veranschlagte Globale Minderkosten		Produktgruppe	Erbringung der Globalen Minderkosten über Kontenbereich	in Tsd. Euro
		Produktgruppe	in Tsd. Euro			
				251.03 Denkmalschutzamt	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40
				251.03 Denkmalschutzamt	Personalkosten	20
				251.03 Denkmalschutzamt	Kosten für Transferleistungen	10
				251.04 Staatsarchiv	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508
				251.04 Staatsarchiv	Personalkosten	300
				251.04 Staatsarchiv	Kosten für Transferleistungen	4
				251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15
					Gesamt	4.068
4.0	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	252.02 Zentraler Ansatz	-55.821	252.01 Steuerung und Service	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.445
				252.01 Steuerung und Service	Personalkosten	92
				252.01 Steuerung und Service	Sonstige Kosten	1.160
				252.01 Steuerung und Service	Kosten aus Finanzierungstätigkeit	241
				252.02 Zentraler Ansatz	Kosten für Transferleistungen	2.891
				252.02 Zentraler Ansatz	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	37
				253.01 Service	Personalkosten	5
				253.01 Service	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	88
				253.02 Hilfen zur Existenzsicherung	Kosten für Transferleistungen	22.294
				253.04 Rehabilitation und Teilhabe beh. Menschen	Kosten für Transferleistungen	1.962
				254.01 Service	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95
				254.01 Service	Personalkosten	2.051
				254.02 Kinder- u. Jugendarbeit	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24
				254.02 Kinder- u. Jugendarbeit	Kosten für Transferleistungen	1.729
				254.03 Familienförderung	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193
				254.03 Familienförderung	Kosten für Transferleistungen	3.523
				254.04 Erziehungshilfen	Kosten für Transferleistungen	8.117
				254.06 Kindertagesbetreuung	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137
				254.07 Soziale Entschädigung	Kosten für Transferleistungen	996
				255.01 Service	Personalkosten	1.619
				255.02 Arbeitsmarktpolitik	Personalkosten	1.000
				255.02 Arbeitsmarktpolitik	Kosten aus Finanzierungstätigkeit	50
				255.03 Integration, Opferschutz, Zivilgesellschaft.	Kosten für Transferleistungen	73
					Gesamt	55.821
5.0	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	256.03 Zentraler Ansatz	-9.012	256.01 Steuerung und Service	Personalkosten	2.631
				257.01 Gesundheit	Kosten für Transferleistungen	3.000
				257.01 und 258.01 Gesundheit und Verbraucherschutz	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	3.381
					Gesamt	9.012

Epl.	Behörde / Amt	veranschlagte Globale Minderkosten		Produktgruppe	Erbringung der Globalen Minderkosten über		in Tsd. Euro
		Produktgruppe	in Tsd. Euro		Kontenbereich	in Tsd. Euro	
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	286.16 Zentraler Ansatz II	-2.720	288.11 Bauordnung und Hochbau		Sonstige Kosten	2.298
						Kosten auf lfd. Verwaltungstätigkeit	422
						Gesamt	2.720
6.2	Behörde für Umwelt und Energie	290.15 Zentraler Ansatz II	-3.050	291.11 Wasserwirtschaft		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	2.076
						Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	974
						Gesamt	3.050
8.1	Behörde für Inneres und Sport	272.06 Zentraler Ansatz	-15.783	272.07 Bezirkliche Zuweisungen BIS		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20
						Sonstige Kosten	2
				274.02 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307
						Personalkosten	9.217
				274.02 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.010
						Personalkosten	72
				274.03 Ausländerangelegenheiten		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.756
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120
						Personalkosten	136
				274.04 Einbürgerungsangelegenheiten		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.783
						Personalkosten	114
				275.11 Schutz- und Wasserschutzpolizei		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500
						Personalkosten	3.538
				275.12 Kriminalpolizei		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.167
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000
						Personalkosten	1.500
				275.13 Vollzugsunterstützung und Ausbildung		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.500
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
						Personalkosten	
				275.13 Vollzugsunterstützung und Ausbildung		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
						Personalkosten	
				277.01 Einsatzdienst Feuerwehr		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
						Personalkosten	
				277.02 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
						Personalkosten	
9.1	Finanzbehörde	278.02 Zentraler Ansatz	-4.167	277.05 Zentrale Dienste		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136
						Personalkosten	853
				277.06 Technik und Logistik		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.783
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114
						Personalkosten	15
				278.01 Steuerung und Service		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.538
						Personalkosten	4.167
				278.01 Steuerung und Service		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15
						Personalkosten	500
				278.02 Zentraler Ansatz		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.538
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.167
						Personalkosten	4.167
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	283.08 Zentrale Ansätze III	-31.500	282.04 Deckungskredite, Schuldenmanagement		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500
						Personalkosten	31.500
				283.01 Zentrale Ansätze I		Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
						Personalkosten	
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
						Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
						Personalkosten	
<b>Gesamthaushalt</b>			<b>-195.286</b>				<b>195.286</b>

Epl.	Behörde / Amt	Kontenbereich / Art	konsumtiv beantragt Euro	konsumtiv freigegeben Euro	investiv beantragt Euro	investiv freigegeben Euro
1.01	Bürgerschaft	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634.651,70	549.111,17		
1.01		Personalkosten	1.118.485,68	1.118.485,68		
1.01		Kosten für Transferleistungen				
1.01		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
1.01		Sonstige Kosten				
1.01		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
1.01		Außerordentliche Kosten				
1.01		Investitionen			526.000,00	526.000,00
1.01		Darlehen				
1.02	Verfassungsgericht	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.243,92	18.243,92		
1.02		Personalkosten				
1.02		Kosten für Transferleistungen				
1.02		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
1.02		Sonstige Kosten				
1.02		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
1.02		Außerordentliche Kosten				
1.02		Investitionen				
1.02		Darlehen				
1.03	Rechnungshof	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.000,00	200.000,00		
1.03		Personalkosten	921.000,00	921.000,00		
1.03		Kosten für Transferleistungen				
1.03		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
1.03		Sonstige Kosten				
1.03		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
1.03		Außerordentliche Kosten				
1.03		Investitionen				
1.03		Darlehen				
1.1	Senat und Personalamt	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.173.639,84	5.173.639,84		
1.1		Personalkosten	3.473.287,73	3.473.287,73		
1.1		Kosten für Transferleistungen	2.156.425,47	2.156.425,47		
1.1		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
1.1		Sonstige Kosten	457.031,00	457.031,00		
1.1		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
1.1		Außerordentliche Kosten				



Epl.	Behörde / Amt	Kontenbereich / Art	konsumtiv beantragt Euro	konsumtiv freigegeben Euro	investiv beantragt Euro	investiv freigegeben Euro
1.1		Investitionen			1.055.449,07	1.055.449,07
1.1		Darlehen				
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.570.548,51	27.570.548,51		
1.2		Personalkosten	6.118.104,16	6.118.104,16		
1.2		Kosten für Transferleistungen	2.041.954,55	2.041.954,55		
1.2		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
1.2		Sonstige Kosten	830.204,62	830.204,62		
1.2		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
1.2		Außerordentliche Kosten				
1.2		Globale Mehrkosten	454.154,18	454.154,18		
1.2		Investitionen			28.929.561,55	28.929.561,55
1.2		Darlehen				
1.3	Bezirksamt Altona	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.410.770,19	9.410.769,19		
1.3		Personalkosten	4.755.278,30	4.755.278,30		
1.3		Kosten für Transferleistungen	1.281.846,69	1.281.846,69		
1.3		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
1.3		Sonstige Kosten	609.366,22	609.366,22		
1.3		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
1.3		Außerordentliche Kosten				
1.3		Globale Mehrkosten	595.790,97	595.790,97		
1.3		Investitionen			19.289.941,07	19.289.941,07
1.3		Darlehen				
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.461.697,31	4.461.697,31		
1.4		Personalkosten	7.403.808,82	7.403.808,82		
1.4		Kosten für Transferleistungen	880.752,34	880.752,34		
1.4		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
1.4		Sonstige Kosten	125.970,95	125.970,95		
1.4		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
1.4		Außerordentliche Kosten				
1.4		Globale Mehrkosten	178.798,54	178.798,54		
1.4		Investitionen			14.598.107,17	14.598.107,17
1.4		Darlehen				
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.837.188,42	12.837.188,42		
1.5		Personalkosten	1.213.595,02	1.213.595,02		

Epl.	Behörde / Amt	Kontenbereich / Art	konsumtiv beantragt Euro	konsumtiv freigegeben Euro	investiv beantragt Euro	investiv freigegeben Euro
1.5		Konten für Transferleistungen	762.071,47	762.071,47		
1.5		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
1.5		Sonstige Kosten	15.278,14	15.094,35		
1.5		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
1.5		Außerordentliche Kosten				
1.5		Globale Mehrkosten	577.220,98	577.220,98		
1.5		Investitionen			20.556.433,71	20.556.433,71
1.5		Darlehen				
1.6	Bezirksamt Wandsbek	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.985.704,45	8.921.790,96		
1.6		Personalkosten	8.746.636,51	8.746.636,51		
1.6		Kosten für Transferleistungen	1.783.979,39	1.783.979,39		
1.6		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
1.6		Sonstige Kosten	250.560,96	0,00		
1.6		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
1.6		Außerordentliche Kosten				
1.6		Globale Mehrkosten	1.555.275,51	1.555.275,51		
1.6		Investitionen			26.530.012,60	26.521.798,95
1.6		Darlehen				
1.7	Bezirksamt Bergedorf	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.814.549,22	3.821.677,20		
1.7		Personalkosten	1.626.314,47	1.626.314,47		
1.7		Kosten für Transferleistungen	402.443,42	402.443,42		
1.7		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
1.7		Sonstige Kosten	7.127,98	0,00		
1.7		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
1.7		Außerordentliche Kosten				
1.7		Globale Mehrkosten	34.270,10	34.270,10		
1.7		Investitionen			10.267.008,41	10.264.508,41
1.7		Darlehen				
1.8	Bezirksamt Harburg	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.535.527,32	12.479.205,67		
1.8		Personalkosten	9.321.748,21	9.321.748,21		
1.8		Kosten für Transferleistungen	699.285,56	699.285,56		
1.8		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
1.8		Sonstige Kosten	20.127,99	20.127,99		
1.8		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				

Epl.	Behörde / Amt	Kontenbereich / Art	konsumtiv beantragt Euro	konsumtiv freigegeben Euro	investiv beantragt Euro	investiv freigegeben Euro
1.8		Kontenbereich / Art				
1.8		Außerordentliche Kosten				
1.8		Globale Mehrkosten	262.826,13	262.826,13		
1.8		Investitionen			13.662.628,80	13.662.628,80
1.8		Darlehen				
2.0	Behörde für Justiz und Gleichstellung	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.073.410,20	10.073.410,20		
2.0		Personalkosten	18.563.768,75	18.563.768,75		
2.0		Kosten für Transferleistungen	157.873,91	157.873,91		
2.0		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
2.0		Sonstige Kosten	332.593,99	332.593,99		
2.0		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
2.0		Außerordentliche Kosten				
2.0		Investitionen			31.275.794,83	31.275.794,83
2.0		Darlehen				
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.068.222,25	54.068.222,25		
3.1		Personalkosten	19.999.999,99	19.999.999,99		
3.1		Kosten für Transferleistungen	5.497.352,99	5.497.352,99		
3.1		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
3.1		Sonstige Kosten				
3.1		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
3.1		Außerordentliche Kosten				
3.1		Globale Mehrkosten	25.000.000,00	25.000.000,00		
3.1		Investitionen			4.563.314,19	4.563.314,19
3.1		Darlehen				
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.552.763,53	10.552.763,53		
3.2		Personalkosten	1.660.302,34	1.660.302,34		
3.2		Kosten für Transferleistungen	43.132.176,57	43.132.176,57		
3.2		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
3.2		Sonstige Kosten				
3.2		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
3.2		Außerordentliche Kosten				
3.2		Investitionen			105.597.138,80	103.289.438,58

Epl.	Behörde / Amt	Kontenbereich / Art	konsumtiv beantragt Euro	konsumtiv freigegeben Euro	investiv beantragt Euro	investiv freigegeben Euro
3.2		Darlehen				
3.3	Kulturbehörde	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.276.969,03	2.276.969,03		
3.3		Personalkosten	1.155.938,20	1.155.938,20		
3.3		Kosten für Transferleistungen	39.828.770,19	39.828.770,19		
3.3		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
3.3		Sonstige Kosten	2.718.402,72	2.718.402,72		
3.3		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
3.3		Außerordentliche Kosten				
3.3		Investitionen			49.263.744,34	49.263.744,34
3.3		Darlehen				
4.0	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.121.448,96	3.121.448,96		
4.0		Personalkosten				
4.0		Kosten für Transferleistungen	2.987.785,08	2.987.785,08		
4.0		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
4.0		Sonstige Kosten				
4.0		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
4.0		Außerordentliche Kosten				
4.0		Investitionen			51.776.002,32	51.776.002,32
4.0		Darlehen			1.008.681,92	1.008.681,92
5.0	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.996.873,10	6.996.873,10		
5.0		Personalkosten	5.234.288,71	5.234.288,71		
5.0		Kosten für Transferleistungen	9.605.876,81	9.605.876,81		
5.0		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
5.0		Sonstige Kosten	30.000,44	30.000,44		
5.0		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
5.0		Außerordentliche Kosten				
5.0		Investitionen			17.060.046,29	17.060.046,29
5.0		Darlehen				
6.1	Behörde für Stadtentwick- lung und Wohnen	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.439.296,09	9.037.528,87		

Epl.	Behörde / Amt	Kontenbereich / Art	konsumtiv beantragt Euro	konsumtiv freigegeben Euro	investiv beantragt Euro	investiv freigegeben Euro
6.1		Kontenbereich / Art				
6.1		Personalkosten	7.554.350,15	7.554.350,15		
6.1		Kosten für Transferleistungen	50.212.150,52	46.758.175,02		
6.1		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
6.1		Sonstige Kosten	208.741,23	208.741,23		
6.1		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
6.1		Außerordentliche Kosten				
6.1		Globale Mehrkosten	5.794.655,32	5.794.655,32		
6.1		Investitionen			17.512.065,65	17.512.065,65
6.1		Darlehen				
6.2	Behörde für Umwelt und Energie	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.486.260,35	29.486.260,35		
6.2		Personalkosten	4.063.087,42	4.063.087,42		
6.2		Kosten für Transferleistungen	17.531.668,94	17.456.810,94		
6.2		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
6.2		Sonstige Kosten	240.921,87	240.921,87		
6.2		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
6.2		Außerordentliche Kosten				
6.2		Globale Mehrkosten	7.670.466,15	7.670.466,15		
6.2		Investitionen			35.415.120,62	35.415.120,62
6.2		Darlehen				
7.0	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.721.239,72	85.721.239,72		
7.0		Personalkosten	5.792.269,97	5.792.269,97		
7.0		Kosten für Transferleistungen	168.502.959,14	168.502.959,14		
7.0		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
7.0		Sonstige Kosten	3.944.428,23	3.944.428,23		
7.0		Kosten aus Finanzierungstätigkeit	458.154,88	0,00		
7.0		Außerordentliche Kosten				
7.0		Investitionen			232.047.630,52	232.047.630,52
7.0		Darlehen			866.692,41	855.349,13
8.1	Behörde für Inneres und Sport	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
8.1		Personalkosten				
8.1		Kosten für Transferleistungen				

Epl.	Behörde / Amt	Kontenbereich / Art	konsumtiv beantragt Euro	konsumtiv freigegeben Euro	investiv beantragt Euro	investiv freigegeben Euro
8.1		Konten für Abnutzung - Abschreibungen				
8.1		Sonstige Kosten				
8.1		Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
8.1		Außerordentliche Kosten				
8.1		Investitionen			5.863.603,28	5.863.603,28
8.1		Darlehen				
9.1	Finanzbehörde	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.621.610,90	25.621.610,90		
9.1		Personalkosten	24.939.861,32	24.939.861,32		
9.1		Kosten für Transferleistungen				
9.1		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
9.1		Sonstige Kosten	5.856.551,98	5.856.551,98		
9.1		Kosten aus Finanzierungstätigkeit	36.345.048,60	36.345.048,60		
9.1		Außerordentliche Kosten				
9.1		Investitionen			4.266.849,52	4.266.849,52
9.1		Darlehen				
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.442.000,00	96.442.000,00		
9.2		Personalkosten	203.501.000,00	203.501.000,00		
9.2		Kosten für Transferleistungen	34.703.000,00	34.703.000,00		
9.2		Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
9.2		Sonstige Kosten	88.644.000,00	88.644.000,00		
9.2		Kosten aus Finanzierungstätigkeit	1.339.000,00	1.339.000,00		
9.2		Außerordentliche Kosten				
9.2		Globale Mehrkosten	146.764.000,00	146.764.000,00		
9.2		Investitionen			332.655.144,38	332.655.144,38
9.2		Darlehen			34.949.324,75	34.949.324,75
	<b>Gesamthaushalt</b>		<b>1.470.095.083,48</b>	<b>1.465.249.806,46</b>	<b>1.059.536.296,20</b>	<b>1.057.206.539,05</b>

## Anlage 3

Wertänderung von Finanzanlagen	in Euro
1. IVFL GmbH & Co. KG Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre	330.088,38
2. IVFL GmbH & Co. KG Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre	430.987,29
3. IVFL GmbH & Co. KG Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre	-133.172,23
Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	-149.970,84
BNI - Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin	522.523,07
CCH Immobilien GmbH & Co. KG Objektgesellschaft	-55.181,65
Darlehen an f&w fördern und wohnen AöR	22.421.291,00
Dataport AöR	-3.572.179,63
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs GmbH	369,97
Deichtorhallen-Ausstellungs-GmbH	1.005,65
Eichdirektion Nord	28.733,43
Fischereihafenentwicklungs GmbH & Co. KG (FEG)	66.234,59
GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder AöR	-172.688,08
HAB Hamburger Arbeit Beschäftigungsgesellschaft mbH	240.782,58
Hamburg Port Authority (HPA)	-37.539.990,89
Hamburger Friedhöfe AöR	10.899.575,30
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	-236.683,30
Hochschule für Musik und Theater (HfMT)	-105.220,90
Innovationszentrum Forschungscampus HH-Bahrenfeld GmbH	-1.029,65
Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgische Gebäude GmbH & Co	7.060.474,16
Landesbetrieb Erziehung und Beratung	86.996,52
Landesbetrieb Hamburgische Münze	2.286.706,32
Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen - LIG	74.193.607,50
Landesbetrieb Planetarium	-477.070,35
Ludwig-Peters-Stiftung	-31,86
Luise-Gothmann Stiftung	0,65
Neue Schauspielhaus GmbH	550.473,37
PTJ Pädagogisch Therapeutische Jugendhilfe GmbH	532,6
SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	31.565.114,27
Sondervermögen "Stadt und Hafen"	-7.896.416,09
Sondervermögen Schulimmobilien Hamburg	-36.162.072,32
SoV Tierseuchenkasse der FHH	6.279,40
Staats- und Universitätsbibliothek (SUB)	-167.711,22
Stiftung Hamburger Kunsthalle	-485.382,10
Stiftung Historische Museen Hamburg	-37.663,08
Stiftung Museum für Völkerkunde	-47.395,92
Thalia-Theater GmbH	423.520,10
TuTech Innovation GmbH	70.694,33
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - KöR (UKE)	2.463.834,78
Wachstumsinitiative Süderelbe AG	3.087,16
Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH	-243.047,06
Zentrum für Personaldienste (ZPD)	1.719.471,94