

Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 18.06.18

und Antwort des Senats

Betr.: Abschluss des Haushaltsjahres 2017

Ich frage den Senat:

Die Buchungen für den Jahresabschluss und damit verbunden für das Ermächtigungsübertragsverfahren sowie der globalen Minderkosten sind noch nicht abgeschlossen. Über die übertragenen Ermächtigungen berichtet der Senat auftragsgemäß mit dem Halbjahresbericht 2018, über die Gesamtergebnisrechnung und die doppische Gesamtfinanzzrechnung berichtet der Senat auftragsgemäß mit der Vorlage des Geschäftsberichts und der Haushaltsrechnung 2017 im September 2018. Von der Veröffentlichung von Buchungszwischenständen wird daher abgesehen.

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt:

1. *Wie ist der derzeitige Stand der Abschlussbuchungen zum Haushaltsjahr 2017?*
2. *Welche Buchungen stehen derzeit noch aus und bis wann sollen diese abgeschlossen werden?*

Die Abschlussbuchungen zum Haushaltsjahr 2017 sind überwiegend zum 31. Mai 2018 abgeschlossen. Unter anderem stehen Haushaltsausgleichsbuchungen/Buchungen hinsichtlich der Ergebnisverwendung noch aus.

3. *Wie sieht die Gesamtergebnisrechnung 2017 nach dem derzeitigen Buchungsstand aus?*
4. *Wie sieht die doppische Gesamtfinanzzrechnung 2017 nach dem derzeitigen Buchungsstand aus?*
5. *Globale Minderkosten*
 - 5.1. *In welchen Einzelplänen konnten beziehungsweise können die 2017 veranschlagten globalen Minderkosten nicht durch die jeweilige Behörde erbracht werden?*
 - 5.2. *Wie wurden die im Haushaltsplan 2017 vorgesehenen globalen Minderkosten in den einzelnen Einzelplänen jeweils erbracht?*
 - 5.3. *Aus welchen einzelnen Kostenermächtigungen welcher Produktgruppen wurden die geplanten globalen Minderkosten in den Einzelplänen jeweils ausgeglichen?*
6. *Ermächtigungsüberträge*
 - 6.1. *In welcher Höhe wurde von den einzelnen Behörden für die jeweiligen Einzelpläne jeweils die Übertragung von Kostenermächtigungen auf das Haushaltsjahr 2017 beantragt?*

Siehe Vorbemerkung.

6.2. 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?

Zum vorläufigen Stand siehe Anlage 1. Im Übrigen siehe Vorbemerkung.

6.3. Wie ist der Stand des Verfahrens der Übertragung von Ermächtigungen auf das Haushaltsjahr 2017?

6.4. Welche beantragten Überträge wurden von der Finanzbehörde bereits genehmigt? Bei welchen Einzelplänen steht die Freigabe der Finanzbehörde noch aus?

Zu den bereits (vorweg) genehmigten Überträgen siehe Anlage 1. Im Übrigen siehe Vorbemerkung.

7. Fehlbeträge

7.1. In welchen Einzelplänen sind aus welchen Gründen und in welchen Produktgruppen beziehungsweise Aufgabenbereichen im Haushaltsjahr 2017 Fehlbeträge entstanden, die nicht innerhalb der Einzelpläne ausgeglichen werden konnten beziehungsweise können?

7.2. Wie und wann sollen diese Fehlbeträge ausgeglichen werden?

Siehe Vorbemerkung.

8. Finanzanlagen

8.1. Wie ist der derzeitige Stand der Bewertung der Finanzanlagen für den Jahresabschluss 2017?

8.2. Bei welchen Finanzanlagen gibt es im Haushaltsjahr 2017 Abschreibungen auf den Wertansatz in jeweils welcher Höhe?

8.3. Bei welchen Finanzanlagen gibt es im Haushaltsjahr 2017 Zuschreibungen auf den Wertansatz in jeweils welcher Höhe?

8.4. Bei welchen Finanzanlagen ist das Verfahren zur Bewertung im Jahresabschluss für 2017 noch nicht abgeschlossen?

Siehe Anlage 2. Die Bewertung der Finanzanlagen für den Jahresabschluss 2017 ist zum 31. Mai 2018 abgeschlossen worden.

Epl.	Kontenbereich/Art	konsumtiv beantragt Euro	konsumtiv freigegeben Euro	investiv beantragt Euro	investiv freigegeben Euro
1.01	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120.215,04			
1.01	Personalkosten	1.603.282,83			
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	Globale Mehrkosten				
1.01	Globale Minderkosten				
1.01	Investitionen			103.000,00	
1.01	Darlehen				
1.01	Globale Minderauszahlungen				
1.02	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00			
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	Globale Mehrkosten				
1.02	Globale Minderkosten				
1.02	Investitionen				
1.02	Darlehen				
1.02	Globale Minderauszahlungen				
1.03	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.000,00			
1.03	Personalkosten	825.000,00			
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	Globale Mehrkosten				

1.03	Globale Minderkosten		
1.03	Investitionen		
1.03	Darlehen		
1.03	Globale Minderauszahlungen		
1.04	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.513,38	
1.04	Personalkosten	402.610,45	
1.04	Kosten für Transferleistungen		
1.04	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen		
1.04	Sonstige Kosten		
1.04	Kosten aus Finanzierungstätigkeit		
1.04	Außerordentliche Kosten		
1.04	Globale Mehrkosten		
1.04	Globale Minderkosten		
1.04	Investitionen		
1.04	Darlehen		
1.04	Globale Minderauszahlungen		
1.1	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.066.316,62	
1.1	Personalkosten	5.989.077,10	
1.1	Kosten für Transferleistungen	1.039.967,57	
1.1	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	237.238,63	
1.1	Sonstige Kosten	104.453,23	
1.1	Kosten aus Finanzierungstätigkeit		
1.1	Außerordentliche Kosten		
1.1	Globale Mehrkosten		
1.1	Globale Minderkosten		3.969.550,92
1.1	Investitionen		
1.1	Darlehen		
1.1	Globale Minderauszahlungen		
1.2	Außerordentliche Kosten		
1.2	Globale Mehrkosten	364.507,85	
1.2	Globale Minderkosten		36.820.863,96
1.2	Investitionen		
1.2	Darlehen		
1.2	Globale Minderauszahlungen		
1.3	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.420.258,15	

1.3	Personalkosten	5.588.958,66	
1.3	Kosten für Transferleistungen	1.496.872,10	
1.3	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	1.481.759,68	
1.3	Sonstige Kosten	2.687.357,11	
1.3	Kosten aus Finanzierungstätigkeit		
1.3	Außerordentliche Kosten	457.311,42	
1.3	Globale Mehrkosten		
1.3	Globale Minderkosten		
1.3	Investitionen		
1.3	Darlehen		
1.3	Globale Minderauszahlungen		19.294.737,71
1.4	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.755.405,67	
1.4	Personalkosten	8.296.641,51	
1.4	Kosten für Transferleistungen	755.192,05	
1.4	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	887.395,39	
1.4	Sonstige Kosten	168.175,47	
1.4	Kosten aus Finanzierungstätigkeit		
1.4	Außerordentliche Kosten		
1.4	Globale Mehrkosten	380.205,50	
1.4	Globale Minderkosten		
1.4	Investitionen		
1.4	Darlehen		
1.4	Globale Minderauszahlungen		10.929.646,15
1.5	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.485.609,19	
1.5	Personalkosten	1.195.956,43	
1.5	Kosten für Transferleistungen	751.459,83	
1.5	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	912.644,34	
1.5	Sonstige Kosten	32.629,21	
1.5	Kosten aus Finanzierungstätigkeit		
1.5	Außerordentliche Kosten		
1.5	Globale Mehrkosten	708.808,39	
1.5	Globale Minderkosten		
1.5	Investitionen		
1.5	Darlehen		
1.5	Globale Minderauszahlungen		19.594.291,07

1.6	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.142.929,99	
1.6	Personalkosten	10.345.266,31	
1.6	Kosten für Transferleistungen	2.490.741,86	
1.6	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	2.265.772,25	
1.6	Sonstige Kosten	152.050,47	
1.6	Kosten aus Finanzierungstätigkeit		
1.6	Außerordentliche Kosten	1.460.490,69	
1.6	Globale Mehrkosten		
1.6	Globale Minderkosten		
1.6	Investitionen		30.745.618,85
1.6	Darlehen		
1.6	Globale Minderauszahlungen		
1.7	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.953.897,62	
1.7	Personalkosten	1.391.437,25	
1.7	Kosten für Transferleistungen	705.061,44	
1.7	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	537.959,44	
1.7	Sonstige Kosten	44.141,35	
1.7	Kosten aus Finanzierungstätigkeit		
1.7	Außerordentliche Kosten		
1.7	Globale Mehrkosten	71.376,18	
1.7	Globale Minderkosten		
1.7	Investitionen		22.451.230,02
1.7	Darlehen		
1.7	Globale Minderauszahlungen		
1.8	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.429.796,87	
1.8	Personalkosten	9.272.243,56	
1.8	Kosten für Transferleistungen	1.451.739,95	
1.8	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	917.313,30	
1.8	Sonstige Kosten	1.590.716,59	
1.8	Kosten aus Finanzierungstätigkeit		
1.8	Außerordentliche Kosten		
1.8	Globale Mehrkosten	542.450,83	
1.8	Globale Minderkosten		
1.8	Investitionen		16.122.211,19
1.8	Darlehen		

1.8	Globale Minderauszahlungen				
2.0	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
2.0	Personalkosten				
2.0	Kosten für Transferleistungen				
2.0	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
2.0	Sonstige Kosten				
2.0	Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
2.0	Außerordentliche Kosten				
2.0	Globale Mehrkosten				
2.0	Globale Minderkosten				
2.0	Investitionen				
2.0	Darlehen				
2.0	Globale Minderauszahlungen				25.513.613,31
3.1	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.007.255,84	53.007.255,84		
3.1	Personalkosten	7.173.131,81	7.173.131,81		
3.1	Kosten für Transferleistungen	2.931.915,69	2.931.915,69		
3.1	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
3.1	Sonstige Kosten				
3.1	Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
3.1	Außerordentliche Kosten				
3.1	Globale Minderkosten				
3.1	Investitionen				
3.1	Darlehen				
3.1	Globale Minderauszahlungen				2.868.450,41
3.2	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.261.831,47	7.261.831,47		
3.2	Personalkosten	2.145.104,00	2.145.104,00		
3.2	Kosten für Transferleistungen	22.506.961,25	22.506.961,25		
3.2	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	0,00	0,00		
3.2	Sonstige Kosten	0,00	0,00		
3.2	Kosten aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		
3.2	Außerordentliche Kosten	0,00	0,00		
3.2	Globale Mehrkosten	494.816,35	494.816,35		
3.2	Investitionen				
3.2	Darlehen				
3.2	Globale Minderauszahlungen				79.485.266,67
					34.936.084,27
					0,00

3.3	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
3.3	Personalkosten		6.413.288,24		
3.3	Kosten für Transferleistungen		1.545.073,57		
3.3	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen		29.391.939,72		
3.3	Sonstige Kosten		1.508.759,24		
3.3	Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
3.3	Außerordentliche Kosten				
3.3	Globale Mehrkosten				
3.3	Globale Minderkosten				
3.3	Investitionen				60.184.933,74
3.3	Darlehen				
3.3	Globale Minderauszahlungen				
4.0	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.521.229,85		
4.0	Personalkosten				
4.0	Kosten für Transferleistungen		4.235.394,70		
4.0	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
4.0	Sonstige Kosten				
4.0	Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
4.0	Außerordentliche Kosten				
4.0	Globale Mehrkosten				
4.0	Globale Minderkosten				
4.0	Investitionen*				19.004.938,67
4.0	Darlehen				204.239,18
4.0	Globale Minderauszahlungen				16.812.499,96
5.0	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.627.355,75		
5.0	Personalkosten		5.517.826,45		
5.0	Kosten für Transferleistungen		10.367.223,24		
5.0	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				
5.0	Sonstige Kosten				
5.0	Kosten aus Finanzierungstätigkeit				
5.0	Außerordentliche Kosten				
5.0	Globale Mehrkosten				
5.0	Globale Minderkosten				
5.0	Investitionen				36.049.585,73
5.0	Darlehen				

5.0	Globale Minderauszahlungen		
6.1	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.653.732,34	
6.1	Personalkosten	7.844.608,91	
6.1	Kosten für Transferleistungen	51.750.372,97	
6.1	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen		
6.1	Sonstige Kosten	148.028,40	
6.1	Kosten aus Finanzierungstätigkeit		
6.1	Außerordentliche Kosten		
6.1	Globale Mehrkosten	3.739.283,31	
6.1	Globale Minderkosten		
6.1	Investitionen		27.271.520,26
6.1	Darlehen		
6.1	Globale Minderauszahlungen		
6.2	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.389.642,33	
6.2	Personalkosten	4.763.272,45	
6.2	Kosten für Transferleistungen	10.163.070,25	
6.2	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen		
6.2	Sonstige Kosten	3.650.879,16	
6.2	Kosten aus Finanzierungstätigkeit	1.682.600,00	
6.2	Außerordentliche Kosten		
6.2	Globale Mehrkosten	10.959.860,49	
6.2	Globale Minderkosten		
6.2	Investitionen**		33.805.706,69
6.2	Darlehen		2.140.691,25
7.0	Globale Minderauszahlungen		
7.0	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.166.276,77	
7.0	Personalkosten	3.619.510,41	
7.0	Kosten für Transferleistungen	114.076.808,50	
7.0	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	185.539,50	
7.0	Sonstige Kosten	7.681.324,11	
7.0	Kosten aus Finanzierungstätigkeit		
7.0	Außerordentliche Kosten		
7.0	Globale Mehrkosten	2.671.496,55	
7.0	Globale Minderkosten		
7.0	Investitionen		221.747.796,59

7.0	Darlehen		839.129,28
7.0	Globale Minderauszahlungen		
8.1	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.711,61	
8.1	Personalkosten		
8.1	Kosten für Transferleistungen		
8.1	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen		
8.1	Sonstige Kosten		
8.1	Kosten aus Finanzierungstätigkeit		
8.1	Außerordentliche Kosten		
8.1	Globale Minderkosten		22.683.645,85
8.1	Investitionen		
8.1	Darlehen		
8.1	Globale Minderauszahlungen		
9.1	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.941.401,01	
9.1	Personalkosten	26.839.947,80	
9.1	Kosten für Transferleistungen	1.147.936,58	
9.1	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen		
9.1	Sonstige Kosten	4.887.830,96	
9.1	Kosten aus Finanzierungstätigkeit	28.223.000,00	
9.1	Außerordentliche Kosten		
9.1	Globale Mehrkosten		
9.1	Globale Minderkosten		
9.1	Investitionen		
9.1	Darlehen		
9.1	Globale Minderauszahlungen		1.149.442,25
9.2	Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
9.2	Personalkosten		
9.2	Kosten für Transferleistungen**	2.900.000,00	2.900.000,00
9.2	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen		
9.2	Sonstige Kosten		
9.2	Kosten aus Finanzierungstätigkeit		
9.2	Außerordentliche Kosten		
9.2	Globale Mehrkosten		
9.2	Globale Minderkosten		
9.2	Investitionen		

9.2 Darlehen
9.2 Globale Minderauszahlungen
* Antrag noch in Bearbeitung
** Vorabgenehmigung

Wertänderung von Finanzanlagen	in Euro
1. IVFL GmbH & Co. KG Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre	267.891,62
2. IVFL GmbH & Co. KG Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre	-32.530,52
3. IVFL GmbH & Co. KG Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre	214.657,60
Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	-139.166,15
BNI - Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin	645.951,41
CCH Immobilien GmbH & Co. KG Objektgesellschaft	219.615,34
Centrum für Angewandte Nanotechnologie GmbH (CAN)	-6.225,71
Dataport AöR	510.224,62
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs GmbH	369,96
Deichtorhallen-Ausstellungs-GmbH	598,34
Existenzgründerdarlehen	-7.426,43
Fischereihafenentwicklungs GmbH & Co. KG (FEG)	-192.879,16
GKL. Gemeinsame Klassenlotterie der Länder AöR	-197.741,28
HAB Hamburger Arbeit Beschäftigungsgesellschaft mbH	58.613,06
Hamburg Port Authority (HPA)	-47.289.926,38
hamburg.de GmbH & Co. KG	-2.700.000,00
Hamburger Friedhöfe AöR	-458.538,05
HIE Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG	-259.071,99
Hochschule für Musik und Theater (HfMT)	-215.478,46
IVK Immobilienverwaltung für Kultur GmbH & Co. KG	-90.223,62
Landesbetrieb Erziehung und Beratung	-1.759.836,42
Landesbetrieb Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen	-1.133.873,41
Landesbetrieb Hamburgische Münze	1.007.596,73
Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen - LIG	34.671.078,99
Landesbetrieb Planetarium	-761.570,48
LSBG Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	-521.440,88
Ludwig-Peters-Stiftung	-233,60
Luise-Gothmann Stiftung	0,48
SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	41.352.522,31
Sondervermögen "Stadt und Hafen"	25.564.074,79
Sondervermögen Schulimmobilien Hamburg	68.231.799,65
Staats- und Universitätsbibliothek (SUB)	94.766,65
Stiftung Historische Museen Hamburg	1.272,31
Stiftung Museum für Völkerkunde	10.641,22
TuTech Innovation GmbH	18.378,88
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - KöR (UKE)	-8.333.464,44
Verwaltung Hamburgische Gebäude VHG GmbH	-1.556,18
Wachstumsinitiative Süderelbe AG	9.621,72
Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH	-104.973,81
Zentrum für Personaldienste (ZPD)	-369.345,27