Der Senat von Berlin SenFin II B - H3045 - 2/2015-1-1

Tel.: 9(0) 20 – 3069

An das

Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Vorblatt

Vorlage - zur Beschlussfassung -

über die Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2015

A. Problem

Entlastung des Senats wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2015.

B. Lösung

Nach Artikel 94 VvB beschließt das Abgeordnetenhaus aufgrund der Rechnungslegung des Senats und des Prüfungsberichts des Rechnungshofs über die Entlastung des Senats.

C. Alternative / Rechtsfolgeeinschätzung

Keine

D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und / oder Wirtschaftsunternehmen

Keine

E. Gesamtkosten

Keine

F. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg

Keine

G. Zuständigkeit

Federführend ist die Senatsverwaltung für Finanzen

H. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

Keine

Der Senat von Berlin SenFin II B - H3045 - 2/2015-1-1

Tel.: 9(0) 20 – 3069

An das Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Vorlage

- zur Beschlussfassung -

über die Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2015

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

"Das Abgeordnetenhaus erteilt dem Senat Entlastung wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2015."

A. Begründung:

a) Allgemeiner Teil

Artikel 94 Abs. 1 der Verfassung von Berlin verpflichtet den Senat, dem Abgeordnetenhaus im Laufe der ersten neun Monate des folgenden Rechnungsjahres über die Einnahmen und Ausgaben der Haushaltswirtschaft und über Vermögen und Schulden Rechnung zu legen. Dieser Verpflichtung kommt der Senat mit der Vorlage der Haushalts- und Vermögensrechnung nach.

Nach Artikel 94 Abs. 2 der Verfassung von Berlin beschließt das Abgeordnetenhaus nach Prüfung der Haushalts- und Vermögensrechnung durch den Rechnungshof über die Entlastung.

Eine Vorlage über die Entlastung wegen der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungshofs im Haushaltsjahr 2015 wird von der Präsidentin des Rechnungshofs unmittelbar eingebracht.

b) Einzelbegründung

Die Haushalts- und Vermögensrechnung schließt wie folgt ab:

Haushaltsrechnung

1 Gesamtabschluss (Einzelpläne 01 bis 45)

alle Beträge in Euro

1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	0,00 - 31 029 719,03
1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	- 31 029 719,03

 Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO
 25 166 183 112,37

 Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO
 25 166 183 112,37

 Kassenmäßiges Jahresergebnis gem. Nr. 1c, § 82 LHO
 0,00

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	316 770 291,93 *	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	59 600 578,50	-	
Kassenmäßiger Überschuss	59 600 578,50	-	
Überschuss	-	59 600 578,50	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	59 600 578,50	
	119 201 157,00	435 971 448,93	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	276 461 349,76	
Unterschied	- 119 201 157,00	159 510 099,17 =	40 308 942,17
1.3 Rechnungsmäßiges Jahreser	gebnis (Fehlbetrag) gem.	Nr. 2d, § 83 LHO	40 308 942,17

 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)
 - 31 029 719,03

 Verbliebene Haushaltsreste
 0,00
 276 461 349,76
 - 276 461 349,76

 1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO
 - 307 491 068,79

^{*:} siehe auch Nr. 7.1.2 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2015 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis	29		alle Beträge in Euro
2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse			- 56 960 164,93 0,00
2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebn	is (Fehlbetrag) gem. Nr.	1b, § 83 LHO	- 56 960 164,93
Summe der lst-Einnahmen gem. Nr. 1a Summe der lst-Ausgaben gem. Nr. 1b,	=	=	17 102 253 996,08 17 159 214 161,01
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlb	oetrag) gem. Nr. 1c, § 82	2 LHO	- 56 960 164,93
Haushaltsreste aus Vorjahren	Einnahmen 0,00	Ausgaben 287 230 732,63 *	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres Fehlbetrag Kassenmäßiger Überschuss Überschuss Kassenmäßiger Fehlbetrag	31 558 490,90 - - - - 31 558 490,90	31 558 490,90 318 789 223,53	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	248 146 262,73	
Unterschied	- 31 558 490,90	70 642 960,80 =	39 084 469,90
2.3 Rechnungsmäßiges Jahreserge	bnis (Fehlbetrag) gem. I	Nr. 2d, § 83 LHO	- 17 875 695,03
Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Feh	ılbetrag)		- 56 960 164,93
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	248 146 262,73	- 248 146 262,73
2.4 Rechnungsmäßiges Gesamterg	ebnis (Fehlbetrag) gem	. Nr. 2e, § 83 LHO	- 305 106 427,66

^{*:} siehe auch Nr. 7.1.2 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2015 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

3 Abschluss der Einzelpläne 31 bis	s 45 (Bezirkshaushaltsp	läne)	alle Beträge in Euro
3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse			56 960 164,93
	_	-	- 31 029 719,03
3.2 Kassenmäßiges Gesamtergeb	nis (Überschuss) gem. N	Ir. 1b, § 83 LHO	25 930 445,90
Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1			8 063 929 116,29 8 006 968 951,36
	_	_	
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Übe	erschuss) gem. Nr. 1c, §	82 LHO	56 960 164,93
	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	29 539 559,30	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres Fehlbetrag Kassenmäßiger Überschuss Überschuss Kassenmäßiger Fehlbetrag	28 042 087,60 59 600 578,50 - - 87 642 666,10	59 600 578,50 28 042 087,60 117 182 225,40	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	28 315 087,03	
Unterschied	- 87 642 666,10	88 867 138,37 =	1 224 472,27
3.3 Rechnungsmäßiges Jahreserg	gebnis (Überschuss) gem	n. Nr. 2d, § 83 LHO	58 184 637,20
Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fe	ehlbetrag)		25 930 445,90
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	28 315 087,03	- 28 315 087,03
3.4 Rechnungsmäßiges Gesamter	gebnis (Fehlbetrag) gem	. Nr. 2e, § 83 LHO	- 2 384 641,13

Die Abschlussergebnisse der Bezirke fließen in die Gesamtrechnung ein; sie sind von den Bezirken in eigener Zuständigkeit zu buchen und abzuwickeln sowie auch in den Bezirksrechnungen darzustellen.

4 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 45)

Summe der Ist-Einnahmen		25 166 183 112,37
darunter:		
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
(Obergruppe 32) -1	187 797 816,24	
Entnahmen aus Rücklagen *		
(Obergruppe 35)	108 126 142,10	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 un	nd 5950)	
Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010)	59 600 578,50	
kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)	59 600 578,50	
Libernahusa dan yarletztan Hausheltaiahren (Kanital 2010 und 5050)		
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)	49 082 967,79	
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)	0,00	88 612 450,65
4.4 Elizara - Izara - arana Nin On C 00 I I I O		25 077 570 661,72
4.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO		23 011 310 001,12
4.1 Einnanmen gem. Nr. Za, § 82 LHO		23 077 370 001,72
4.1 Einnanmen gem. Nr. Za, § 82 LHO		23 077 370 001,72
Summe der Ist-Ausgaben		25 166 183 112,37
		·
Summe der Ist-Ausgaben		·
Summe der Ist-Ausgaben darunter: Zuführung an die Rücklage	116 859 176,22	·
Summe der Ist-Ausgaben darunter: Zuführung an die Rücklage		·
Summe der Ist-Ausgaben darunter: Zuführung an die Rücklage	116 859 176,22	·
Summe der Ist-Ausgaben darunter: Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91)	116 859 176,22	·
Summe der Ist-Ausgaben darunter: Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91) Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 un	116 859 176,22 nd 5950)	·
Summe der Ist-Ausgaben darunter: Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91) Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 un Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)	116 859 176,22 ad 5950) 59 600 578,50	·
Summe der Ist-Ausgaben darunter: Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91) Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 un Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)	116 859 176,22 ad 5950) 59 600 578,50	·
Summe der Ist-Ausgaben darunter: Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91) Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 un Überschuss des Vorjahres (Titel 96010) kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030)	116 859 176,22 ad 5950) 59 600 578,50	·
Summe der Ist-Ausgaben darunter: Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91) Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 un Überschuss des Vorjahres (Titel 96010) kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030) Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)	116 859 176,22 ad 5950) 59 600 578,50 59 600 578,50	·
Summe der Ist-Ausgaben darunter: Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91) Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 un Überschuss des Vorjahres (Titel 96010) kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030) Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950) Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96020) Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)	116 859 176,22 ad 5950) 59 600 578,50 59 600 578,50	·
Summe der Ist-Ausgaben darunter: Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91) Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 un Überschuss des Vorjahres (Titel 96010) kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030) Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950) Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)	116 859 176,22 ad 5950) 59 600 578,50 59 600 578,50	·
Summe der Ist-Ausgaben darunter: Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91) Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 un Überschuss des Vorjahres (Titel 96010) kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030) Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950) Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950) Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950) Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021)	116 859 176,22 ad 5950) 59 600 578,50 59 600 578,50 58 169 661,24	25 166 183 112,37 294 229 994,46
Summe der Ist-Ausgaben darunter: Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91) Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 un Überschuss des Vorjahres (Titel 96010) kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030) Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950) Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96020) Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)	116 859 176,22 ad 5950) 59 600 578,50 59 600 578,50 58 169 661,24	25 166 183 112,37

25 077 570 661,72 24 871 953 117,91

4.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO

205 617 543,81

^{*:} Hierunter auch netto 309 194 685,71 Euro Aufnahmen und Zahlungen von Inneren Darlehen, sowie Aufnahmen von Ausleihungen von Sondervermögen. Siehe auch Nr. 9.1 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2015 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage).

Die tatsächlichen Einnahmen aus Rücklagen betragen ohne Berücksichtigung dieses Betrags 798 931 456,39 Euro.

5 Vermögensrechnung

in Mio Euro *	Einzelpläne			Einzelpläne			
	01 - 29	31 - 45	91 - <u>99</u>	gesamt			
Summe des Vermögens	21.149,0	18.877,0	939,5	40.965,6			
Summe der Schulden	59.803,4		509,9	60.313,3			

Einzelheiten über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2015 sind in dem Abschlussbericht zur Haushalts- und Vermögensrechnung, Nr. 13, dargestellt.

^{*:} Abweichungen zu den Summen können sich bei der Darstellung durch das Weglassen nach der Hunderttausender-Stelle ergeben

B. Rechtsgrundlage:

Artikel 94 der Verfassung von Berlin

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen:

Keine

D. Gesamtkosten:

Keine

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:

Keine

- F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:
 - a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:
 Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 ist im Jahr 2017 zu berücksichtigen.
 - b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: Keine

Berlin, den 27. September 2016

Der Senat von Berlin

Michael Müller

Dr. Matthias Kollatz-Ahnen

Regierender Bürgermeister

Senator für Finanzen

Abschlussbericht der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2015

Gliederung:

Nr. 4	Grundlage der Haushaltswirtschaft
Nr. 5	Abschlussergebnis
Vr. 6	Kassenmäßiger Abschluss und Finanzierungsrechnung
Vr. 7	Haushaltsabschluss
Vr. 8	Abschlussergebnis der Einzelpläne
Vr. 9	Kreditermächtigung und Netto-Neuverschuldung
Vr. 10	Verbliebene Haushaltsreste
Vr. 11	Kassenreste
Vr. 12	Höhere und neue Ausgaben
Vr. 13	Entwicklung bestimmter Einnahmen und Ausgaben
Vr. 14	Vermögen und Schulden
Vr. 15	Bürgschaften
Vr. 16	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben nach Arten

4 Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 ist wie folgt festgestellt worden:

Haushaltsgesetz 2014/2015 vom 18. Dezember 2013 (GVBI. S. 902) Nachtrag zum Haushaltsplan von Berlin für das Haushlatsjahr 2015 vom 29. April 2015 (GVBI. S. 94)

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
Einzelpläne 01 bis 29	16 499 503 200	16 499 503 200	5 255 628 900
Einzelpläne 31 bis 59 (Bezirkshaushaltspläne)	7 658 316 600	7 658 316 600	77 869 000
Einzelpläne 01 bis 59 (Gesamtplan)	24 157 819 800	24 157 819 800	5 333 497 900

5 Abschlussergebnisse

5.1 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 45 (Gesamtrechnung)

5.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-A	<u>Abschluss</u>	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist		25 166 183 112,37	25 166 183 112,37
Kassenmäßiges Jahresergebnis		0	,00
Verbliebene Haushaltsreste		0,00	276 461 349,76
Rechnungssoll	•	25 166 183 112,37	25 442 644 462,13
5.1.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis			
Ansatz		24 157 819 800,00	24 157 819 800,00
Haushaltsreste aus Vorjahren		0,00	316 770 291,93 *
Durchbuchung des Abschlussergebnisses de		,	,
kassenmäßiger Fehlbetrag (Einzelpläne (-	31 558 490,90
kassenmäßiger Fehlbetrag (Bezirkshaush		-	28 042 087,60
kassenmäßiger Überschuss (Bezirkshaus	. ,	59 600 578,50	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Einze		31 558 490,90	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Bezirk Überschuss des Vorjahres (Bezirkshaush		28 042 087,60	59 600 578,50
Gesamtsoll	iaitspiarie)	24 277 020 957,00	24 593 791 248,93
Gesamison		24 277 020 957,00	24 595 791 246,95
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		Einnahmen	Ausgaben
günstiger	•	889 162 155,37	0
ungünstiger		0	848 853 213,20
Verbesserung des Rechnungssolls			
gegenüber dem Gesamtsoll	40 308 942,17		
Überschuss nach dem Haushaltsplan	0,00		
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	40 308 942,17		
Die Verschlechterung des Rechnungssolls g Gesamtsoll setzt sich wie folgt zusammen:	egenüber dem		
Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben ge	egenüber dem HPI	2 506 108 459,56	2 947 019 598,52
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber de		1 607 859 610,74	2 098 166 385,32
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	•	898 248 848,82	- 848 853 213,20

In den letzten fünf Jahren sind im "Kassenmäßigen Abschluss" und im "Haushaltsabschluss" (§§ 82 und 83 LHO) für die Gesamtrechnung folgende Ergebnisse ausgewiesen worden:

in Mio Euro	2011	2012	2013	2014	2015
Ist-Einnahmen	22 767,9	22 995,2	22 926,0	24 216,8	25 166,2
Ist-Ausgaben	22 767,9	22 995,2	22 926,0	24 216,8	25 166,2
Kassenmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbliebene Haushaltsreste Einnahmereste Ausgabereste Rechnungsmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	- 279,4 - 13.6	335,2 - 55,8	- 306,1 29,1	315,2 - 9,1	- 276,5 40,3

^{*:} Aufgrund einer verzögerten Verwendungsmöglichkeit (Döberitzer Grünzug) von zweckgebundenen Mitteln (Einnahme 1998) jetzt Einbuchung der zweckgebundenen Ausgabereste und dadurch um von 1 564 765,00 Euro höhe als die in 2014 gebildeten Ausgabereste

5.2 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 29

5.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss	Einnahmen	Ausgaben
	Euro	Euro
lst	17 102 253 996,08	17 159 214 161,01
Kassenmäßiger Fehlbetrag	- 56 960	164,93
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	248 146 262,73
Rechnungssoll	17 102 253 996,08	17 407 360 423,74

Der Kassenmäßige Fehlbetrag ist in die Bücher für das Haushaltsjahr 2016 (Kapitel 2910 -Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten-, Titel 96030 -Kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres- und 36010 -Fehlbetrag des Vorjahres-) übernommen worden. Die planmäßige Abwicklung erfolgt über den Haushaltsplan 2017.

5.2.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Gesamtsoll	16 531 061 690,90	16 819 639 923,53
Vereinnahmung des Fehlbetrages	31 558 490,90	
kassenmäßiger Fehlbetrag	-	31 558 490,90
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	287 230 732,63 **
Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)	16 499 503 200,00	16 500 850 700,00

Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll	Einnahmen	Ausgaben
günstiger	571 192 305,18	0
ungünstiger	0	587 720 500,21

Verschlechterung des Rechnungssolls

gegenüber dem Gesamtsoll - 16 528 195,03 Fehlbetrag nach dem Haushaltsplan - 1 347 500,00 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis * - 16 528 195,03

Die Verschlechterung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll setzt sich wie folgt zusammen:

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	1 984 447 689,10	2 126 893 227,75
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	1 413 255 383,92	1 539 172 727,54
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	571 192 305,18	- 587 720 500,21

^{*:} Ohne Berücksichtigung von Zuständigkeitsverlagerungen (Umsetzungen gem. § 50 LHO) siehe "Haushaltsabschluss", Nr. 7.2

^{**:} Aufgrund einer verzögerten Verwendungsmöglichkeit (Döberitzer Grünzug) von zweckgebundenen Mitteln (Einnahme 1998) jetzt Einbuchung der zweckgebundenen Ausgabereste und dadurch um von 1 564 765,00 Euro höhe als die in 2014 gebildeten Ausgabereste

5.3 Abschlussergebnis Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirksrechnungen)

5.3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss	Einnahmen	Ausgaben
	Euro	Euro
lst	8 063 929 116,29	8 006 968 951,36
Kassenmäßiger Überschuss	56 960	164,93
Variation and Haushaltaraata		00 045 007 00
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	28 315 087,03

Die Kassenmäßigen Ergebnisse der einzelnen Bezirksrechnungen wurden in das Haushaltsjahr 2016 übernommen (Kapitel 4500 -Allgemeine Finanzangelegenheiten-).

Die Abwicklung erfolgt gemäss Nrn. 4.3 oder 4.4 AV § 76 LHO über den Haushalt 2016 oder Haushaltsplan 2017.

5.3.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)	7 658 316 600,00	7 656 969 100,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	29 539 559,30
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag	-	28 042 087,60
kassenmäßiger Überschuss	59 600 578,50	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages	28 042 087,60	-
Überschuss des Vorjahres		59 600 578,50
Gesamtsoll	7 745 959 266,10	7 774 151 325,40

Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll	Einnahmen	Ausgaben
günstiger	317 969 850,19	0
ungünstiger	0	261 132 712,99

Verbesserung des Rechnungssolls

gegenüber dem Gesamtsoll 56 837 137,20 Überschuss nach dem Haushaltsplan 1 347 500,00 **Rechnungsmäßiges Jahresergebnis** * **56 837 137,20**

Die Verbesserung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll setzt sich wie folgt zusammen:

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	512 574 077,01	820 126 370,77
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	194 604 226,82	558 993 657,78
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	317 969 850,19	- 261 132 712,99

^{*:} Ohne Berücksichtigung von Zuständigkeitsverlagerungen (Umsetzungen gem. § 50 LHO) siehe "Haushaltsabschluss", Nr. 7.3

6 Kassenmäßiger Abschluss

6.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis gem. Nr. 1c, § 82 LHO

alle Beträge in Euro

	Einzelpläne 01 bis 29	Einzelpläne 31 bis 45	Einzelpläne 01 bis 45
Summe der Ist-Einnahmen	17 102 253 996,08	8 063 929 116,29	25 166 183 112,37
Summe der Ist-Ausgaben	17 159 214 161,01	8 006 968 951,36	25 166 183 112,37
Überschuss / Fehlbetrag (-)	- 56 960 164,93	56 960 164,93	0,00

6.1.2 Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre gem. Nr. 1d, § 82 LHO

Haushaltsjahr 2013 (abzuwickeln in 2015)	Soll	nicht abgewickelt	
Bezirksamt Mitte von Berlin Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin	- 7 063 689,31 - 3 283 783,78	- 2 987 631,43	- 2 987 631,43
Haushaltsjahr 2014 (abzuwickeln in 2016)	Soll	nicht abgewickelt	
Bezirksamt Pankow von Berlin Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin	- 21 873 075,31 - 6 169 012,29	- 21 873 075,31 - 6 169 012,29	- 28 042 087,60

6.1.3 Kassenmäßiges Gesamtergebnis gem. Nr. 1e, § 82 LHO

- 31 029 719,03

6.2 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 45)

Summe der Ist-Einnahmen		25 166 183 112,37
darunter:		
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt (Obergruppe 32)	-1 187 797 816,24	
Entnahmen aus Rücklagen * (Obergruppe 35)	1 108 126 142,10	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 ur	nd 5950)	
Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010) kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)	59 600 578,50 59 600 578,50	
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950 Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)	9) 49 082 967,79	
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)	0,00	88 612 450,65
6.2.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO		25 077 570 661,72
Summe der Ist-Ausgaben		25 166 183 112 37
Summe der Ist-Ausgabendarunter:		25 166 183 112,37
Summe der Ist-Ausgaben darunter: Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91)	116 859 176,22	25 166 183 112,37
darunter: Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91)	116 859 176,22	25 166 183 112,37
darunter: Zuführung an die Rücklage	116 859 176,22	25 166 183 112,37
darunter: Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91) Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 ur Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)	116 859 176,22 and 5950) 59 600 578,50 59 600 578,50	25 166 183 112,37
darunter: Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91) Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 ur Überschuss des Vorjahres (Titel 96010) kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030) Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)	116 859 176,22 and 5950) 59 600 578,50 59 600 578,50	25 166 183 112,37
darunter: Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91) Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 ur Überschuss des Vorjahres (Titel 96010) kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030) Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950) Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)	116 859 176,22 and 5950) 59 600 578,50 59 600 578,50	25 166 183 112,37 294 229 994,46

25 077 570 661,72 24 871 953 117,91

6.2.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO

205 617 543,81

^{*:} hierunter -228 805 314,29 Euro Tilgung gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2014/2015 und 42 000 000 inneres Darlehen gemäss § 2 Abs. 2 Haushaltsgesetz, sowie 496 000 000 Aufnahme von Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 1 Nachtragshaushaltsgesetz 2015 auf Kapitel 2902, Titel 359 31

Die tatsächlichen Entnahmen aus Rücklagen betragen ohne Berücksichtigung dieser Beträge 798 931 456,39 Euro.

7 Haushaltsabschluss

7.1 Gesamtabschluss (Einzelpläne 0	11 bis 45)		alle Beträge in Euro
 7.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis gem. Nr. 1a, § 83 LHO haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse 7.1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO 			0,00 - 31 029 719,03 - 31 029 719,03
Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1 Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b Kassenmäßiges Jahresergebnis			25 166 183 112,37 25 166 183 112,37 0,00
	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	316 770 291,93 *	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres Fehlbetrag Kassenmäßiger Überschuss Überschuss Kassenmäßiger Fehlbetrag	59 600 578,50 59 600 578,50 - - 119 201 157,00	59 600 578,50 59 600 578,50 435 971 448,93	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	276 461 349,76	
Unterschied	- 119 201 157,00	159 510 099,17 =	40 308 942,17
7.1.3 Rechnungsmäßiges Jahreserg	gebnis (Fehlbetrag) gem.	Nr. 2d, § 83 LHO	40 308 942,17
Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Feh	ılbetrag)		- 31 029 719,03
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	276 461 349,76	- 276 461 349,76
7.1.4 Rechnungsmäßiges Gesamter	•	•	- 307 491 068,79

^{*:} Aufgrund einer verzögerten Verwendungsmöglichkeit (Döberitzer Grünzug) von zweckgebundenen Mitteln (Einnahme 1998) jetzt Einbuchung der zweckgebundenen Ausgabereste und dadurch um 1 564 765,00 Euro höhe als die in 2014 gebildeten Ausgabereste

7.2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis	s 29		alle Beträge in Euro
7.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse			- 56 960 164,93 0,00
7.2.2 Kassenmäßiges Gesamtergeb	nis (Fehlbetrag) gem. Nr	r. 1b, § 83 LHO	- 56 960 164,93
Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 16 Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b,	=	=	17 102 253 996,08 17 159 214 161,01
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehll	oetrag) gem. Nr. 1c, § 82	LHO	- 56 960 164,93
Haushaltsreste aus Vorjahren	Einnahmen 0,00	Ausgaben 287 230 732,63 **	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres Fehlbetrag Kassenmäßiger Überschuss Überschuss Kassenmäßiger Fehlbetrag	31 558 490,90 - - - 31 558 490,90	- - 31 558 490,90 318 789 223,53	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	248 146 262,73	
Unterschied	- 31 558 490,90	70 642 960,80 =	39 084 469,90
7.2.3 Rechnungsmäßiges Jahreserg	gebnis (Fehlbetrag) gem.	. Nr. 2d, § 83 LHO *	- 17 875 695,03
Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Feh	lbetrag)		- 56 960 164,93
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	248 146 262,73	- 248 146 262,73
7.2.4 Rechnungsmäßiges Gesamter	rgebnis (Fehlbetrag) gen	n. Nr. 2e, § 83 LHO	- 305 106 427,66

^{*:} Unter Berücksichtigung von Zuständigkeitsverlagerungen (Umsetzungen gem. § 50 LHO) siehe "5 Abschlussergebnisse", 5.2

^{**:} Aufgrund einer verzögerten Verwendungsmöglichkeit (Döberitzer Grünzug) von zweckgebundenen Mitteln (Einnahme 1998) jetzt Einbuchung der zweckgebundenen Ausgabereste und dadurch um 1 564 765,00 Euro höhe als die in 2014 gebildeten Ausgabereste

7.3 Abschluss der Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) alle Beträge			
7.3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO			56 960 164,93
haushaltsmäßig noch nicht abgewickel	-	•	- 31 029 719,03
7.3.2 Kassenmäßiges Gesamtergeb	nis (Überschuss) gem. N	lr. 1b, § 83 LHO	25 930 445,90
Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b,			8 063 929 116,29 8 006 968 951,36
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Über	schuss) gem. Nr. 1c, § 82	2 LHO	56 960 164,93
	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	29 539 559,30	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres Fehlbetrag Kassenmäßiger Überschuss Überschuss Kassenmäßiger Fehlbetrag	28 042 087,60 59 600 578,50 - - 87 642 666,10	59 600 578,50 28 042 087,60 117 182 225,40	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	28 315 087,03	
Unterschied	- 87 642 666,10	88 867 138,37 =	1 224 472,27
7.3.3 Rechnungsmäßiges Jahreserg	gebnis (Überschuss) gem	n. Nr. 2d, § 83 LHO *	58 184 637,20
Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Feh	lbetrag)	-	25 930 445,90
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	28 315 087,03	- 28 315 087,03
7.3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO			- 2 384 641,13

^{*:} **Unter** Berücksichtigung von Zuständigkeitsverlagerungen (Umsetzungen gem. § 50 LHO) siehe "5 Abschlussergebnisse", 5.3

8 Abschlusszahlen der Einzelpläne

	Einnahmen		П		I	Ausgaben	
lst	Ansatz	1			lst	Ansatz	
	7	Rechnungssoll				7	Rechnungssoll
verbliebene	Haushaltsreste	gegenüber		Finzolplan	verbliebene	Haushaltsreste	gegenüber
Haushaltsreste	aus Vorjahren	Gesamtsoll		Einzelplan	Haushaltsreste	aus Vorjahren	Gesamtsoll
Rechnungs-	Gesamt-	günstiger /			Rechnungs-	Gesamt-	günstiger /
soll 1)	soll 1)	ungünstiger (-)			soll 1)	soll 1)	ungünstiger (-)
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro			Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro
			0.4	<u> </u>			IVIIO EUIO
0,1	0,1	0,0	01	Abgeordnetenhaus	43,3	50,7	
					0,0	0,0	
					43,3	50,7	7,4 0,0
0,0	0,0	- 0,0	02	Verfassungsgerichtshof	0,6	0,7	0,0
24,8	22,1	2,7	03	Regierende/r Bürgermeister/in	590,7	581,4	
					6,3	4,3	
					597,0	585,8	- 11,2
292,0	277,0	15,0	05	Inneres und Sport	1 946,3	1 887,8	
				·	12,7	8,6	
					1 959,1	1 896,5	- 62,6
295,9	274,7	21.1	06	Justiz und Verbraucherschutz	876,1	854,2	,-
_00,0	,.	,.			0,0	0,0	
					876,1	854,2	- 21,9
32,3	38,1	5.0	ΛΩ	Arbeit, Integration und Frauen	171,6	167,9	- 21,9
32,3	30,1	- 5,6	US	Arbeit, integration und Frauen			
					0,2 171,8	0,1 168,0	2.0
580,0	508,1	71 0	10	Pildung Jugond und	4 950,0		- 3,8
560,0	506,1	71,0	10	Bildung, Jugend und Wissenschaft		4 790,2	
				wissenschaft	93,0	91,5	404.0
445.0	05.0	20.0	4.4	Coornally six road Cominger	5 043,0	4 881,7	- 161,2
115,2	95,2	20,0	111	Gesundheit und Soziales	969,9	596,7	
					0,7	0,9	270.0
4.005.5	070.0	044.0	40	Cto attacetical alice a	970,6	597,6	- 372,9
1 085,5	870,9	214,6	12	Stadtentwicklung	1 819,0	1 833,3	
					126,4	113,8	4.0
200.0	200.4	20.0	40	Wirtschaft, Technologie und	1 945,5	1 947,1	1,6
399,8	360,1	39,6	13	,	824,3		
				Forschung	4,3		27.4
220.4	224.0	0.5	4.5	Figures	828,6	865,7	37,1
230,4	231,0	- 0,5	15	Finanzen	418,9	480,6	
					3,7	5,1	60.4
- 0.4	0.4	0.0	00	Dealersonale	422,6	485,7	63,1
0,1	0,1	- 0,0	20	Rechnungshof	14,4	16,3	1,9
0,1	0,0	0,1	21	Beauftragte/r für Datenschutz	4,7	4,9	0,2
				und Informationsfreiheit			
14 045,9			29	Allgemeine Finanzangelegen-	4 529,0	4 429,7	
	31,5			heiten	0,7	34,5	
14 045,9	13 853,4	192,5			4 529,7	4 464,3	- 65,4
17 102,2	16 499,5		S	Summe der Einzelpläne 01 bis 29	17 159,2	16 500,8	
,_	31,5		Ĭ	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	248,1	318,7	
17 102,2		571,2			17 407,3		- 587,7
		J, _			11 .0.,0		-0.,.

¹⁾ Sofern das "Ist" dem "Rechnungssoll" und der "Ansatz" dem "Gesamtsoll" entsprechen, also Haushaltsreste nicht gebildet wurden, ist in den Betragsspalten jeweils nur ein Betrag angegeben

	Einnahmen					Ausgaben	
lst	Ansatz				lst	Ansatz	
		Rechnungssoll					Rechnungssol
verbliebene	Haushaltsreste	gegenüber		Cinnellan	verbliebene	Haushaltsreste	gegenüber
Haushaltsreste	aus Vorjahren	Gesamtsoll		Einzelplan	Haushaltsreste	aus Vorjahren	Gesamtsoll
	,	Gesamison					Gesamison
Rechnungs-	Gesamt-	günstiger /			Rechnungs-	Gesamt-	günstiger /
soll 1)	soll 1)	ungünstiger (-)			soll 1)	soll 1)	ungünstiger (-)
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro			Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro
0,0	0,0		31	Bezirksverordnetenversammlung	10,6	8,6	
0,0	0,0	0,0		202.mevereranetenvereammang	0,0	0,0	
					10,6	8,6	- 2,0
27,5	18,1	9.4	33	Bezirksamt - Politisch -	417,9	425,9	,_
2.,0	.0, .	Ο, .		Administrativer Bereich -	0,7	0,8	
				Administrative Bereion	418,6	426,8	8,1
71,1	65,3	5.8	34	Ordnungsamt	57,1	60,1	0,1
, , , ,	00,0	0,0	٠.	Cranangoam	0,0	0,0	
					57,1	60,1	3,0
45,7	60,1	- 144	35	Amt für Bürgerdienste	102,9	129,1	0,0
10,7	00,1	, .		7 tille fall Bargoralenete	0,0	0,0	
					102,9	129,1	26,2
48,8	40,1	8.7	36	Amt für Weiterbildung und	143,5	129,0	20,2
10,0	10,1	0,7	00	Kultur	5,8	7,5	
				rana	149,3	136,5	- 12,8
67,9	61,6	6.3	37	Schul- und Sportamt	357,8	370,6	12,0
07,5	01,0	0,0	01	Contai una oportaint	0,9	1,6	
					358,7	372,2	13,4
107,6	66,2	/1 /	38	Straßen- und Grünflächenamt	245,5	255,7	10,4
107,0	00,2	41,4	30	Straisen- und Grunnachenannt	10,4		
					256,0	266,4	10,4
1 217,1	1 086,2	130.0	30	Amt für Soziales	3 690,3		10,4
1 2 17,1	1 000,2	130,3	33	Antitul Goziales	0,5	0,5	
					3 690,8	3 714,6	23,9
156,4	136,4	20.0	40	Jugendamt	2 270,3	1 953,3	20,0
100,4	100,4	20,0	70	ougenaam	1,3	1,4	
					2 271,6	1 954,7	- 316,9
4,5	4,3	0.2	<u>4</u> 1	Gesundheitsamt	88,9	88,2	010,0
4,0	4,0	0,2	71	Countricitatiit	0,1	0,0	
					89,0	88,3	- 0,7
41,0	23,0	18.0	42	Stadtentwicklungsamt	97,6		0,7
11,0	20,0	10,0	12	Cladioniwokiangoanii	0,8	0,6	
					98,4		- 15,8
5,7	3,0	2.6	43	Umwelt- und Naturschutz	21,6		10,0
0,7	0,0	2,0		Sinwore and Nataroonat2	7,8	6,2	
					29,4		- 3,1
6 270,3	6 093,8		15	Allgemeine Finanzierungs-	502,7		0,1
0 27 0,0	87,6		7.5	angelegenheiten	0,0		
6 270,3	6 181,4	88,9		angologomionom	502,7	507,8	5,1
		00,9			•		5,1
8 063,9	7 658,3		S	Summe der Einzelpläne 31 bis 45	8 007,0	7 657,0	
	87,6				28,3	117,1	
8 063,9	7 745,9	318,0			8 035,3	7 774,1	- 261,1
25 166,2	24 157,8			Haushalt insgesamt	25 116,2		
					276,4	316,8	
	119,2					119,2	
25 166,2	24 277,0	889,1			25 442,6	24 593,8	- 848,8

¹⁾ Sofern das "Ist" dem "Rechnungssoll" und der "Ansatz" dem "Gesamtsoll" entsprechen, also Haushaltsreste nicht gebildet wurden, ist in den Betragsspalten jeweils nur ein Betrag angegeben

9 Kreditermächtigung 2015

9.1 Bruttodarstellung für die Haushaltsrechnung		alle Beträge in Euro
9.1.1 Darlehen aus Kreditmarktmitteln Aufnahmen	7 136 263 201,05	
davon:	,	
gem. Restermächtigung aus Haushalt 2013	0,00	
gem. § 2 Abs. 1, Nr. 1 HG 14/15 gem. § 2 Abs. 3 HG 14/15 (Tilgungen Kreditmarktmittel)	-1 416 603 130,53 8 324 061 017,29	
gem. § 2 Abs. 3 HG 14/15 (Tilgungen innere Darlehen)	228 805 314,29	
gem. Vorgriffsermächtigung (§ 2 Abs. 5 HG 12/13)	0,00	
Tilgungen Kreditmarktmittel	./. 8 324 061 017,29	
Netto-Tilgung am Kreditmarkt	-1 187 797 816,24	
9.1.2 Inanspruchnahme von Rücklagen		
Aufnahme (BER gem. § 2 Abs. 2 HG 14/15)	42 000 000,00	
Aufnahme (SIWA gem. § 2 Abs. 1 NHG 15)	496 000 000,00	
Tilgung (gem. § 2 Abs. 3 HG 14/15)	./. 228 805 314,29	
Netto-Inanspruchnahme bei der Rücklage	309 194 685,71	
0.1.2 Darlahan das äffantlichen Baraiche		
9.1.3 Darlehen des öffentlichen Bereichs Aufnahmen	0,00	
Tilgungen	./. 26 192 008,17	
Netto-Tilgung im öffentlichen Bereicht	- 26 192 008,17	
	20 102 000,11	
9.1.4 Netto-Tilgung gesamt	- 904 795 138,70	
9.2 Ausschöpfung der Kreditermächtigung		
	Ermächtigung	Inanspruchnahme
9.2.1 Restermächtigung aus Haushalt 2014	344 253 842,50	0,00
9.2.2 Kreditrahmen für die Netto-Neuverschuldung am Kreditma	rkt	
- Kreditvaluten (§ 2, Abs.1, Nr. 2 HG 14/15 i.V.m. NHG 15)	- 525 587 000,00	-1 416 603 130,53
- Anrechnungstatbestände		
- Inanspruchnahme Inneres Darlehen (§ 2 Abs. 2 HG 14/15)		42 000 000,00
- Inanspruchnahme Inneres Darlehen (§ 2 Abs. 1 NHG 15)	 252 046 420 52	496 000 000,00
verbleibende Restermächtigung 2015	353 016 130,53	
9.2.3 Dem Kreditrahmen wachsen die Ausgaben für die Tilgunge	en zu:	
gem. § 2, Abs. 3 HG 14/15 (gem. Kreditfinanzierungsplan)		7 843 076 845,29
gem. § 2, Abs. 3 HG 14/15 (vorzeitige Tilgung)		480 984 172,00
gem. § 2, Abs. 3 HG 14/15 (Tilgung kurzfristiger Kredite) gem. § 2, Abs. 3 HG 14/15 (Tilgung inneres Darlehen)		0,00 228 805 314,29
gom. 3 2, Abs. 5 110 17/15 (Tilguilg lillieles Daliellell)		220 000 014,29
9.2.4 Dem Kreditrahmen wachsen darüber hinaus zu:	0) 400 470 000	
gem. § 2, Abs. 5 HG 14/15 (Vorgriffsermächtigung für 2016	6) 483 156 396,00	0,00

9.3 Netto-Neuverschuldung

Die Entwicklung der Netto-Neuverschuldung (Ist) veranschaulicht die folgende Übersicht:

Art der Schuldenaufnahme / -tilgung	2011	2012	2013	2014	2015
Kredite am Kreditmarkt					
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	9 294,2	7 819,7	7 383,8	8 063,9	7 136,2
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	8 024,7	8 015,2	7 835,6	8 404,5	8 324,0
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *	1 269,4	- 195,5	- 451,8	- 340,6	-1 187,7
Kredite im öffentlichen Bereich					
Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben zur Schuldentilgung im öffent. Bereich	40,2	38,6	35,8	52,5	26,1
Netto-Neuverschuldung im öffentl. Bereich *	- 40,2	- 38,6	- 35,8	- 52,5	- 26,1
Inneres Darlehen aus der Rücklage					
Einnahme	0,0	373,1	0,0	0,0	42,0
Ausgaben zur Tilgung	110,5	460,7	36,4	93,7	228,8
Netto-Neuverschuldung bei der Rücklage *	- 110,5	- 87,6	- 36,4	- 93,7	- 186,8
Netto-Neuverschuldung *	1 118,7	- 321,7	- 524,0	- 486,8	-1 400,6

^{*:} Negativer Betrag = Netto-Tilgung

10 Verbliebene Haushaltsreste

alle Beträge in Euro

Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
10.1 Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
10.2 Ausgabereste			
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1 412 384,12	543 014,73	1 955 398,85
förderung Sonstige übertragbare	140 581 827,62	104 958,00	140 686 785,62
Ausgaben	106 152 050,99	27 667 114,30	133 819 165,29
	248 146 262,73	28 315 087,03	276 461 349,76

Die Haushaltsreste haben sich wie folgt entwickelt:

Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung	2011	2012	2013	2014	2015
Einnahmereste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgabereste					
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	16,4	2,5	1,8	2,5	1,9
förderung	150,5	188,4	89,1	109,6	140,6
v.H. der veranschlagten	166,9	190,9	90,9	112,1	142,6
Investitionsausgaben	5,6	5,6	10,7	9,4	7,2
Sonstige übertragbare					
Ausgaben	112,4	144,2	215,1	203,1	133,8
	279,3	335,1	306,0	315,2	276,4
v.H. der insgesamt veranschlagten Ausgaben	1,2	1,4	1,3	1,3	1,1

11 Kassenreste

Der Betrag, um den bis zum Schluss des Haushaltsjahres die Ist-Einnahmen hinter dem Anordnungssoll zurückgeblieben sind, wird in den Titelbüchern als Kassenrest ausgewiesen.

Die Aufstellung beinhaltet die kumulierten Zahlen der einschlägigen Fälle, in denen die Ist-Einnahmen hinter dem Anordnungssoll zurückgeblieben sind.

alle Beträge in Euro

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
Anordnungssoll	518 747 308,57 *	642 928 870,54 *	1 161 676 179,11
lst	417 766 949,82	498 671 656,57	916 438 606,39
Kassenreste	100 980 358,75	144 257 213,97	245 237 572,72

Die Kassenreste haben sich wie folgt entwickelt:

alle Beträge in Mio Euro

	2011	2012	2013	2014	2015
Kassenreste	258,3	238,3	253,4	260,0	245,2

sowie Sollstellungen für Nebenforderungen in der Buchführung der Kassen

die nicht in den Tabellen der Kassenreste im Band 2 aufgenommen, im Anordnungssoll dieser Übersicht aber enthalten sind.

^{*:} Darüber hinaus bestanden auf einem Titel, der in der Haushaltswirtschaft nicht aktiv war, eine Sollstellung mit 17.326,10 Euro,

⁻ in den Einzelplänen 01-29 mit zusammen 267 126,03 Euro und

⁻ in den Einzelplänen 31-45 mit zusammen 962 593,46 Euro,

12 Höhere und Neue Ausgaben

Höhere und neue Ausgaben mussten wie folgt in Anspruch genommen werden:

alle Beträge in Mio Euro

	Einze	lpläne	Haushalt	davon entfallen auf			
	01 - 29	31 - 45	insgesamt	Personal-	Invest	übrige	
						Ausgaben	
Außerplanmäßige Ausgaben	125,2	35,1	160,3	7,5	77,6	75,1	
Überplanmäßige Ausgaben	624,8	52,6	677,5	115,3	36,5	525,7	
Sondermittel der BVV (neue Ausgaben)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sondermittel der BVV (höhere Ausgaben)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verstärkungsmittel des Einzelplans 29	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verfügungsmittel der Bezirkspläne	0,0	0,4	0,4	0,1	0,0	0,2	
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	1,6	
Zweckgeb. Einnahm. (noch nicht realisiert)	46,3	0,1	46,4	0,0	6,9	39,4	
Wegen zweckgebundener Einnahmen	476,7	85,0	561,7	4,9	436,0	120,8	
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	495,1	181,8	676,9	294,8	40,3	341,8	
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	0,0	33,6	33,6	0,2	7,0	26,4	
Erhöhung der Zuweisung	0,0	303,4	303,4	4,3	4,6	294,4	
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	-	-	-	-	-	-	
Auf Grund eines Ergänzungsplans	-	58,4	58,4	1,7	0,1	56,5	
Summe	1 768,3	752,6	2 521,0	429,0	609,4	1 482,5	
nachrichtlich:							
Nicht zugel. höhere oder neue Ausgaben	95,3	7,9	103,2	95,3	0,0	7,9	
Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	229,5	59,4	288,9	76,8	40,4	171,6	

Die höheren und neuen Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

	2011	2012	2013	2014	2015
Außerplanmäßige Ausgaben	188,1	20,1	51,3	46,9	160,3
Überplanmäßige Ausgaben	506,7	219,5	397,4	370,3	677,5
Sondermittel der BVV (neue Ausgaben)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sondermittel der BVV (höhere Ausgaben)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verstärkungsmittel des Einzelplans 29	-	1,0	1,1	0,0	0,0
Verfügungsmittel der Bezirkspläne	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	1,3	2,7	0,7	0,5	1,7
Zweckgeb. Einnahmen (noch nicht realisiert)	5,9	2,0	17,4	18,2	46,4
Wegen zweckgebundener Einnahmen	345,6	533,5	256,4	791,2	561,7
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	551,4	532,5	649,6	567,9	676,9
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	40,4	3,5	16,6	6,7	33,6
Erhöhung der Zuweisung	93,2	37,0	306,2	226,5	303,4
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	-	-	-	-	-
Auf Grund eines Ergänzungsplans	113,6	-	70,1	-	58,4
Summe	1 847,1	1 352,6	1 767,9	2 028,9	2 521,0
v.H. der Ist-Ausgaben	8,0	5,9	7,3	8,4	10,0

13 Die Entwicklung bestimmter Einnahmen und Ausgaben veranschaulichen die folgenden Übersichten

13.1 Steuern

				-	
Steuerart	2011	2012	2013	2014	2015
13.1.1 Gemeinschaftsteuern und Gewerbe-					
steuerumlage (Landesanteile)					
Lohnsteuer	2 093,0	2 301,0	2 634,4	2 809,7	3 044,1
Veranlagte Einkommensteuer	561,7	568,8	655,5	720,8	805,5
Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag	240,8	252,7	211,6	254,6	274,4
Körperschaftsteuer	334,6	295,3	307,0	470,4	368,2
Umsatzsteuer	2 666,1	2 964,5	2 536,1	2 937,2	2 569,0
Einfuhrumsatzsteuer	959,9	997,1	917,3	923,3	1 043,5
Gewerbesteuerumlage an das Land	1177	110 F	105.1	76,3	75,8
Zinsabschlagsteuer	117,7	118,5	135,1	133,5	145,5
	6 973,8	7 497,9	7 397,0	8 325,8	8 326,0
13.1.2 Landessteuern					
Vermögensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	- 0,2
Erbschaftsteuer	172,9	208,9	201,6	211,9	439,7
Grunderwerbsteuer	484,5	578,0	735,4	795,9	960,0
Totalisatorsteuer	1,4	0,8	0,4	0,4	0,4
Andere Rennwettsteuer	-	-	-	-	-
Lotteriesteuer	48,6	42,1	63,2	54,8	62,4
Feuerschutzsteuer	12,8	12,1	12,7	13,2	13,3
Biersteuer	14,0	14,0	14,4	14,6	13,9
Steuern nach ehemaligem DDR-Recht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	734,2	855,9	1 027,7	1 090,8	1 489,5
13.1.3 Gemeindesteuern					
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der ver-	937,0	1 012,9	1 161,1	1 246,1	1 358,7
anlagten Einkommensteuer					
Grundsteuer	761,1	756,7	763,6	776,9	780,8
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	1 244,7	1 297,1	1 371,2	1 534,4	1 480,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152,7	159,8	158,8	163,8	182,4
Gewerbesteuerumlage *	- 44,7	- 47,5	- 48,3	- 130,2	- 129,4
Gemeindeanteil am Zinsabschlag	32,1	32,3	36,8	36,4	39,7
Vergnügungssteuer	28,7	36,8	39,3	39,9	41,2
Hundesteuer Sonstige Gemeindesteuern	10,6	10,6	10,7	10,7	10,9
Übernachtungssteuer	2,6	2,6	2,7	3,0 29,1	3,1 42,4
	3 124,8	3 261,3	3 495,9	3 710,1	3 810,4
13.1.4 Steuereinnahmen Berlins	10 832,8	11 615,1	11 920,6	13 126,7	13 625,9
v.H. der Ist-Einnahmen	47,6	50,5	49,2	54,2	54,1
Nachrichtlich:					
Steueraufkommen des Bundes in Berlin	7 292,9	7 541,6	8 435,2	9 544,1	9 961,3
Steuereinnahmen insgesamt	18 125,9	19 157,3	20 356,1	22 670,9	23 587,5
Ausgleichszahlungen des Bundes für Kfz-Steuer	211,5	211,5	211,5	211,5	211,5
- ·	•	•	•	•	•

^{*:} bis 2013 nur Bundesumlage; ab 2014 Gesamtumlage (Umlage an den Bund als auch Umlage an das Land) gemäss Beschluss des Gremiums zur Standardisierung des staatlichen Rechnungswesens nach § 49a HGrG

13.2 Leistungen des Bundes und Ausgleichszuweisungen der Länder

alle Beträge in Mio Euro

Art der Leistung	2011	2012	2013	2014	2015
Bundesergänzungszuweisungen nach FAG Schuldendiensthilfen	2 807,3 0,0	2 779,3 0,0	2 578,1 0.0	2 532,8	2 446,5
Sonstige Zuweisungen vom Bund Schuldenaufnahmen	1 458,7	1 547,6	1 697,7	1 719,8	1 974,0
Zuweisungen für Investitionen vom Bund	345,7	338,6	295,4	276,7	325,6
v.H. der Ist-Einnahmen	4 795,2 21,1	4 682,6 20,4	4 591,5 20,0	4 546,4 18,8	4 750,3 18,9
Leistungen des Bundes ohne Schuldendienst-					
aufnahme v.H. der Ist-Einnahmen	4 795,2 21,1	4 682,6 20,4	4 591,5 20,0	4 546,4 18,8	4 750,3 18,9
Ausgleichszuweisungen der Länder v.H. der Ist-Einnahmen	2 616,3 11,5	3 433,4 14,9	3 415,7 <i>14,9</i>	3 357,0 13,9	3 431,9 <i>13,6</i>

13.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen

Art der Einnahme	2011	2012	2013	2014	2015
Öffentliche Darlehen					
Andere Darlehen des Bundes v.H. der Ist-Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmarktmittel					
Kreditmarktmittel * v.H. der Ist-Einnahmen	1 269,4 5,6	- 195,5 <i>0</i> ,9	- 451,8 2,0	- 340,6 1,4	-1 187,7 <i>4,7</i>
		,		,	<u> </u>
Summe v.H. der Ist-Einnahmen **	1 269,4 <i>5,6</i>	- 195,5 <i>0,9</i>	- 451,8 <i>2,0</i>	- 340,6 <i>1,4</i>	-1 187,7 <i>4,7</i>

^{*:} Netto-Tilgung am Kreditmarkt (Aufnahme minus Tilgung) Negativer Betrag = Netto-Tilgung

^{**:} Abwicklung über einen Einnahmetitel

13.4 Einnahmen insgesamt

Art der Einnahme	2011	2012	2013	2014	2015
Steuern	10 832,8	11 615,1	11 920,6	13 126,7	13 625,9
v.H.	47,6	50,5	52,0	54,2	54,1
Leistungen des Bundes ohne Schuldenaufnahme	4 795,2	4 682,6	4 591,5	4 546,4	4 750,3
v.H.	21,1	20,4	20,0	18,8	18,9
Ausgleichszuweisungen der Länder	2 616,3	3 433,4	3 415,7	3 357,0	3 431,9
v.H.	11,5	14,9	14,9	13,9	13,6
Schuldenaufnahme **	1 269,4	- 195,5	- 451,8	- 340,6	-1 187,7
v.H.	5,6	0,9	2,0	1,4	4,7
Übrige Einnahmen	3 253,8 *	3 459,0 *	3 449,7 *	3 527,2 *	4 545,4 *
v.H	14,3	15,0	15,0	14,6	18,1
	22 767,8	22 995,2	22 925,9	22 925,9	25 166,1

^{2011:} davon 110 537 121,05 Euro Tilgung Inneres Darlehen gemäss § 3 Abs. 3 Nachtragshaushaltsgesetz 2006/2007

^{2012:} davon 460 729 392,85 Euro Tilgung Inneres Darlehen gemäss § 2 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2012/2013, sowie 373 108 000,00 Euro Aufnahme Inneres Darlehen gemäss § 3 Nachtragshaushaltsgesetz 2012/2013

^{2013:} davon 36 408 000,00 Euro Tilgung Inneres Darlehen gemäss § 2 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2012/2013

^{2014:} davon 93 795 000,00 Euro Tilgung Inneres Darlehen gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2014/2015

^{2015:} davon 228 805 314,29 Euro Tilgung Inneres Darlehen gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2014/2015, sowie 42 000 000,00 Euro Aufnahme Inneres Darlehen gemäss § 2 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2014/2015, sowie 496 000 000,00 Euro Aufnahme von Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 1 Nachtragshaushaltsgesetz 2015

^{**:} Abwicklung über einen Einnahmetitel

13.5 Personalausgaben

Art der Ausgaben	2011	2012	2013	2014	2015	
13.5.1 Aufwendungen						
für Abgeordnete und Bezirksverordnete für ehrenamtlich Tätige	19,1 3,6	19,7 3,8	19,3 3,9	22,2 9,7	22,6 9,7	
	22,8	23,6	23,3	31,9	32,3	
13.5.2 Gehälter, Vergütungen und Löhne *						
Amtsbezüge der Mitglieder des Senats Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung) Bezüge der Beamten und Richter ** Vergütung der Zivildienstleistenden Ausgaben für freie Mitarbeiter Entgelte der Tarifbeschäftigten	1,2 14,4 2 768,5 0,3 63,7 2 078,5 4 926,9	1,6 14,3 2 770,2 - 63,1 2 179,4 5 028,7	1,5 14,2 2 782,3 - 67,5 2 271,6 5 137,2	1,4 14,5 2 764,3 - 75,2 2 446,4 5 302,0	1,5 16,9 2 812,3 - 79,3 2 586,1 5 496,2	
13.5.3 Versorgungsbezüge						
der ehemaligen Senatsmitglieder der Beamten und Richter ** der Angestellten der Arbeiter nach Gesetz zu Art. 131 GG Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	1,9 1 253,3 14,0 1,1 2,1 22,6	2,2 1 296,5 13,3 1,1 1,8 26,2	2,2 1 353,3 11,9 0,9 1,4 29,9	2,1 1 418,4 } 12,4 1,1 35,8	2,2 1 492,6 10,9 0,9 39,8	
**: bis 2011 auch Hochschullehrer	1 295,4	1 341,3	1 399,8	1 470,1	1 546,6	
13.5.4 Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistun	igen *					
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger Fürsorgeleistungen Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger		143,6 15,8 193,3	142,6 16,8 206,2	146,3 18,3 224,3	141,6 18,8 237,3	
13.5.5 Personalbezogene Sachausgaben	360,3	352,8 12,9	365,7 11,7	389,0 13,7	397,8 13,9	
13.5.6 Personalausgaben (insgesamt) <i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	6 606,6 29,0	6 759,5 29,4	6 937,9 <i>30,2</i>	7 206,8 29,7	7 487,0 29,7	

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45
Gehälter, Vergütungen und Löhne		
Dienstbezüge der Beamten und Richter	2 538,4	273,8
Vergütung der Zivildienstleitenden	-	-
Ausgaben für freie Mitarbeiter	25,5	53,8
Entgelte der Tarifbeschäftigten	1 880,2	705,8
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	16,9	-
Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen		
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	126,0	15,6
Fürsorgeleistungen	14,5	4,3
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	39,8	-

13.6 Ausgaben für Schuldendienst *

Art der Ausgabe	2011	2012	2013	2014	2015
13.6.1 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaft- liche Zusammenschlüsse					
an den Bund	5,5	4,3	3,6	2,5	1,6
13.6.2 Zinsausgaben an den Kreditmarkt					
für sonstige Kreditmarktmittel	2 219,9	2 092,4	1 917,3	1 756,4	1 604,9
13.6.3 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschafte Sondervermögen und gebietskörperschaft- liche Zusammenschlüsse	n,				
an den Bund	40,2	38,6	35,8	52,5	25,1
an den Lastenausgleichfonds / ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	40,2	38,6	35,8	52,5	26,1
13.6.4 Ausgaben für Schuldendienst (insgesamt) v.H. der Ist-Ausgaben	2 265,7 9,9	2 135,5 <i>9,</i> 3	1 956,8 <i>8,5</i>	1 811,5 <i>7,5</i>	1 632,7 <i>6,5</i>

^{*:} Die Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt werden im Wege der Nettoveranschlagung bei Kapitel 2902, Titel 32500 (Kreditmarktmittel) nachgewiesen

Die Tilgungsausgaben für das Innere Darlehen werden bei Kapitel 2902, Titel 35931 nachgewiesen

13.7 Investitionsausgaben

Art der Ausgaben	2011	2012	2013	2014	2015
13.7.1 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke *					
Architektenhonorare, soweit nicht in die Gesamtkosten					
der einzelnen Baumaßnahmen einbezogen Hochbaumaßnahmen	- 251,0	- 176,3	- 162,5	183,8	236,8
Tiefbaumaßnahmen	23,4	170,3	23,2	25,4	30,5
	274,5	195,8	185,8	209,2	267,4
v.H. der lst-Ausgaben	1,2	0,9	0,8	0,9	1,1
13.7.2 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung *					
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	86,0	74,0	78,3	73,5	81,3
Erwerb von unbeweglichen Sachen	22,7	12,7	11,5	17,5	35,9
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	18,4	73,8	39,8	105,1	141,9
Darlehen	145,5	134,1	126,8	117,5	167,3
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	92,5	63,7	74,2	27,2	93,8
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	99,7	85,9	38,1	75,9	796,7
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	794,1	737,0	710,4	753,9	787,6
	1 259,2	1 181,5	1 079,4	1 170,9	2 104,9
v.H. der Ist-Ausgaben	5,5	5,2	4,7	4,8	8,4
13.7.3 Investitionsausgaben (insgesamt)	1 533,7	1 377,3	1 265,2	1 380,2	2 372,3
v.H. der Ist-Ausgaben	6,7	6,0	5,5	5,7	2 372,3 9,4
3-4-1	- / -	-,-	- / -	-) -	- / -

*: Davon entfallen 2015 auf die		
	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45
Investitionen für bauliche Zwecke		
Hochbaumaßnahmen	180,9	55,8
Tiefbaumaßnahmen	21,1	9,4
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur		
Investitionsförderung		
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	73,5	7,7
Erwerb von unbeweglichen Sachen	32,8	3,1
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	132,4	9,5
Darlehen	142,2	25,0
Inanspruchnahme von Gewährleistungen	93,8	-
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	781,8	14,8
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	778,3	9,2

13.8 Ausgaben insgesamt

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe		2011	2012	2013	2014	2015
Personalausgaben	-	6 606,6	6 759,5	6 759,5	7 206,8	7 487,0
-	v.H.	29,0	29,3	30,2	29,7	29,7
Ausgaben für Schuldendienst		2 265,7	2 135,5	1 956,8	1 811,5	1 632,7
	v.H.	10,0	9,3	8,5	7,5	6,5
Investitionsausgaben		1 533,7	1 377,3	1 265,2	1 380,2	2 372,3
	v.H.	6,7	6,0	5,5	5,7	9,4
Übrige Ausgaben		12 361,7	12 722,7	12 765,8	13 818,1	13 673,9
	v.H.	54,3	55,3	55,7	57,1	54,3
		22 767,8	22 995,2	22 925,9	24 216,8	25 166,1

Nachfragewirksame Ausgaben 2015:

Summe der Ist-Ausgaben		25 166,1
abzüglich		
Zuführung an die Rücklagen	116,8	
Deckung von Fehlbeträgen des vorletzten Haushaltsjahres	58,1	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres	119,2	294,2
Summe der nachfragewirksamen Ausgaben		24 871,9
v.H. der Ist-Ausgaben		98,8

14 Vermögen und Schulden

14.1 Struktur des Vermögens

Vermögensteil und Vermögensobergruppen	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres
09 - Sachanlagevermögen 1)	22 913,7	159,1	23 072,9
Grundstücke *	8 298,1	135,1	•
Gebäude *	14 065,1	16,2	14 081,3
Mobilien	287,5	0,5	288,0
Kunstwerke / Sammlungen	262,9	7,2	270,1
10 - Verwaltungsvermögen	0,0	0,0	0,0
Kapitalvermögen	0,0	0,0	0,0
11 - Finanzanlagevermögen **	14 543,1	- 1 786,7	12 756,3
Beteiligungen	6 855,4	- 2399,4	4 456,0
Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	7,0	- 0,1	6,8
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	4 459,6	- 383,5	4 076,0
Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	3 220,9	996,4	4 217,4
12 - Umlaufvermögen	3 837,1	382,8	4 219,9
Forderungen ***	3 201,8	145,2	3 347,0
Zahlungsmittel	196,5	- 35,2	161,2
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	438,8	272,8	711,6
30 - Rücklagevermögen	1 024,6	- 142,7	881,9
Kapitalvermögen	1 024,6	- 142,7	881,9
50 - Stiftungsvermögen	31,6	2,7	34,3
Kapitalvermögen	31,6	2,7	34,3
Summe Vermögensteile 09 bis 50	42 350,4	- 1 384,7	40 965,6
60 - Schulden	60 569,6	- 256,3	60 313,3
Verbindlichkeiten	60 569,6	- 256,3	•

^{*:} Ausser Gebäude- und Freiflächen, sowie Betriebsflächen, wird das restliche Grundvermögen lediglich flächenmäßig nachgewiesen.

^{**:} Nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin vom 08.04.1997 stellt die Vereinbarung des Senats mit der Investitionsbank Berlin vom 26.09.1995 über die Vorfinanzierung von Zins- und Tilgungsleistungen aus öffentlichen Baudarlehen rechtlich eine Kreditaufnahme mit Rückzahlungsverpflichtung dar. Der modellmäßige Barwert aus dem IBB-Vertrag beträgt mit Stand 31.12.2015 rd. 8.848.404,35 Euro. Dem stehen insgesamt Forderungen aus langfristigen Wohnungsbaudarlehen in Höhe von (nominal) 11.845.063,86 Euro gegenüber.

^{***:} In den Steuerforderungen (2 636 859 023 Euro) sind 2 221 239 023 Euro befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 704 281 446 Euro aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

Von den sonstigen Forderungen sind 32 134 090,26 Euro befristet niedergeschlagen und daneben Forderungen von 141 736 009,17 Euro unbefristet niedergeschlagen (aus dem Vermögensbestand bereits ausgebucht).

¹⁾ Der Vermögensteil "Sachanlagevermögen" wurde 2009 in Erweiterung des Berliner Vermögens neu aufgenommen.

14.2 Aufteilung des Bestandes auf die Einzelpläne

Vermögensteil und Vermögensobergruppen	01 - 29	31 - 45	91 - 99	gesamt
09 - Sachanlagevermögen 1)	4 902,2	18 170,7	-	23 072,9
Grundstücke *	906,0	7 527,2	-	8 433,3
Gebäude *	3 553,5	10 527,8	-	14 081,3
Mobilien	184,8	103,2	-	288,0
Kunstwerke / Sammlungen	257,7	12,3	-	270,1
11 - Finanzanlagevermögen	11 920,1	192,8	643,3	12 756,3
Beteiligungen	4 456,0	-	-	4 456,0
Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	-	0,3	-	6,8
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	4 005,9	70,1	-	4 076,0
Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	3 451,6	122,4	643,3	4 217,4
12 - Umlaufvermögen	3 578,0	345,6	296,2	4 219,9
Forderungen **	3 212,5	134,5	-	3 347,0
Zahlungsmittel	153,2	6,7	1,2	161,2
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	212,2	204,3	295,0	711,6
30 - Rücklagevermögen	748,6	133,3	-	881,9
Kapitalvermögen	748,6	133,3	-	881,9
50 - Stiftungsvermögen	_	34,3	-	34,3
Kapitalvermögen	-	34,3	-	34,3
Summe Vermögensteile 09 bis 50	21 149,0	18 877,0	939,5	40 965,6
60 - Schulden	59 803,4	-	509,9	60 313,3
Verbindlichkeiten	59 803,4	-	509,9	60 313,3

^{*:} Ausser Gebäude- und Freiflächen, sowie Betriebsflächen, wird das restliche Grundvermögen lediglich flächenmäßig nachgewiesen.

^{**:} In den Steuerforderungen (2 636 859 023 Euro) sind 2 221 239 023 Euro befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 704 281 446 Euro aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

Von den sonstigen Forderungen sind 32 134 090,26 Euro befristet niedergeschlagen und daneben Forderungen von 141 736 009,17 Euro unbefristet niedergeschlagen (aus dem Vermögensbestand bereits ausgebucht).

¹⁾ Der Vermögensteil "Sachanlagevermögen" wurde 2009 in Erweiterung des Berliner Vermögens neu aufgenommen.

14.3 Vermögen und Schulden haben sich wie folgt entwickelt

	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres				res	
	2011	2012	2013	2014 *	2015	
09 - Sachanlagevermögen	9 665,3	23 158,5	22 987,7	22 926,7	23 072,9	
Grundstücke **	9 123,8	10 115,9	8 504,6	8 298,1	8 433,3	
Gebäude **		12 506,0	13 936,7	14 078,1	14 081,3	
Mobilien	299,3	288,9	290,0	287,5	288,0	
Kunstwerke / Sammlungen	242,2	247,6	256,1	262,9	270,1	
10 - Verwaltungsvermögen		0,0	0,0	0,0		
Bewegliches Vermögen						
Kapitalvermögen		0,0	0,0	0,0		
11 - Finanzanlagevermögen	10 404,0	10 324,1	12 469,2	12 386,4	12 756,3	
Beteiligungen	4 939,5	4 948,3	4 430,5	4 430,5	4 456,0	
Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	0,6	0,5	0,5	7,0	6,8	
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	5 463,8	5 268,7	4 926,5	4 459,6		
Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)		106,5	3 111,7	3 489,1	4 217,4	
12 - Umlaufvermögen	923,5	1 056,2	3 861,2	3 831,9	4 219,9	
Forderungen	523,3	520,7	3 566,6	3 201,8	3 347,0	
Zahlungsmittel	92,7	99,0	103,9	191,3	161,2	
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	307,4	436,4	190,5	438,8	711,6	
30 - Rücklagevermögen	639,8	574,3	566,4	1 032,3	881,9	
Kapitalvermögen	639,8	574,3	566,4	1 032,3	881,9	
40 - Finanzvermögen	7,6					
Kapitalvermögen	7,6					
50 - Stiftungsvermögen	31,4	36,1	35,8	23,9	34,3	
Kapitalvermögen	31,4	36,1	35,8	23,9	34,3	
Summe Vermögensteile 09 bis 50	21 671,8	35 149,5	39 920,4	40 201,5	40 965,6	
	I					
60 - Schulden	62 456,2	62 128,0	61 400,4	60 569,6	60 313,3	
aus dinglich gesicherten Forderungen	2,0	1,9	1,7	1,7	1,6	
aus verbrieften Geldforderungen ***	38 049,2	38 202,1	37 718,1	38 682,5	38 177,5	
aus Inanspruchnahme von öffentl. Sondermitteln	10,5	10,5	10,5	10,5	457,4	
aus Kassenverstärkungsmitteln		243,0	128,0	6,4	509,9	
bei Gebietskörperschaften	905,7	866,5	830,7	778,1	753,0	
Sonstige ****	23 488,5	22 803,8	22 711,2	21 090,3	20 413,6	

^{*:} Korrekturen aufgrund nachträglicher Erkenntnisse: Gebäude: +13,0 , Sondervermögen / Landesbetriebe: +268,2 , Zahlungsmittel: -5,2

^{**:} Ausser Gebäude- und Freiflächen, sowie Betriebsflächen, wird das restliche Grundvermögen lediglich flächenmäßig nachgewiesen

^{***:} Kreditmarktschulden (Landesschatzanweisungen)

^{****:} Kreditmarktschulden (Schuldscheindarlehen, Vertragsdarlehen)

14.4 Flächenmäßiger Nachweis des Grundvermögens

Grundvermögen im Alleineigentum Berlins

alle Angaben in m²

Nutzungsart	2011	2012 *	2013 *	2014 **	2015
Gebäude- und Freifläche	53 268 346	51 512 746	49 900 227	49 180 677	49 006 245
Betriebsfläche	1 390 336	1 334 919	1 269 793	1 175 796	1 197 480
Erholungsfläche	85 631 527	87 054 882	87 611 921	87 550 114	87 342 190
Verkehrsfläche	99 474 502	99 541 743	99 736 156	99 636 342	99 736 413
Landwirtschaftsfläche	25 858 901	25 764 970	25 134 470	24 803 593	24 720 275
Waldfläche	261 471 301	262 916 320	263 844 754	265 384 732	265 517 417
Wasserfläche	10 671 631	10 742 144	10 773 228	10 845 264	11 011 449
Flächen anderer Nutzung	9 145 895	8 950 373	9 338 370	9 291 967	9 365 767
Gesamtfläche	546 912 439	547 818 097	547 608 919	547 868 485	547 897 236

darunter Flächen im Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds (LGF)

Nutzungsart	2011	2012	2013	2014	2015
Gebäude- und Freifläche	10 605 530	9 663 289	8 430 975	8 100 619	8 120 414
Betriebsfläche	344 983	305 372	294 645	233 154	254 641
Erholungsfläche	3 814 796	4 415 524	4 102 173	4 186 179	4 103 799
Verkehrsfläche	470 962	461 957	505 375	448 465	434 800
Landwirtschaftsfläche	1 917 989	2 002 029	1 895 933	1 817 012	1 775 146
Waldfläche	707 277	778 881	864 085	845 885	830 195
Wasserfläche	202 517	199 051	201 976	197 615	195 409
Flächen anderer Nutzung	166 666	171 008	512 478	525 437	525 368
Gesamtfläche	18 230 720	17 997 111	16 807 640	16 354 366	16 239 772

darunter Flächen im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB)

darunter i lacheri ini Sondervermogen inimobilien des Landes Deniir (SILD)					
Nutzungsart	2011	2012	2013	2014	2015
Gebäude- und Freifläche	3 919 873	4 878 342	4 932 331	5 291 415	5 128 443
Betriebsfläche	9 235	9 607	3 482	3 110	3 110
Erholungsfläche	126 443	138 348	150 887	216 942	204 737
Verkehrsfläche	45 658	78 567	84 932	82 252	82 252
Landwirtschaftsfläche	70 565	70 565	70 565	70 565	70 565
Waldfläche	279 851	470 894	478 156	1 055 792	1 055 792
Wasserfläche	3 100	3 244	3 244	3 244	3 274
Flächen anderer Nutzung		18 658	18 889	18 294	169 830
Gesamtfläche	4 454 725	5 668 225	5 742 486	6 743 628	6 718 003

nachrichtlich: Flächen mit Eigentumsanteilen (Gesamtfläche, nicht in der Aufstellung enthalten)

Indominantiani: I idanicii interiori (Occarritiaanie, mart in dei 7 disteriorig chiratien)					
2011	2012	2013	2014	2015	
10 891	6 371	3 510	51 006	44 979	
31 062	31 567		5 169	5 534	
227		227	2 697	6 021	
42 180	37 938	3 737	58 872	56 534	
	2011 10 891 31 062 227	2011 2012 10 891 6 371 31 062 31 567 227	2011 2012 2013 10 891 6 371 3 510 31 062 31 567 227	2011 2012 2013 2014 10 891 6 371 3 510 51 006 31 062 31 567 5 169 227 227 2 697	

Auf die nachrichtliche Nennung der Flächen des Krankenhausbetriebes wird gemäß Abschlußrundschreiben 2015 verzichtet.

^{*:} Korrektur aufgrund fehlerhafter Meldung für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

 $^{^{\}star\star}$: Korrektur aufgrund fehlender Meldungseingabe für SILB-Grundstücke auserhalb Berlins

15 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen

Die Eventualverpflichtungen aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen werden nicht in die Darstellung der Schulden einbezogen. Sie haben sich wie folgt entwickelt:

alle Beträge in Mio Euro

Bürgschaften, Garantien, sonst. Gewähleistungen für	Ermächtigungs- rahmen	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand am Ende des Haushaltsjahres
gewerbliche Wirtschaft	750,0	78,0	- 4,8	73,2
Arbeitnehmerbeteiligungen	2,0	0,3	0,0	0,3
Wohnungsbau	5 500,0	1 954,6	- 282,5	1 672,1
Wohnungsbau-Altschulden	J	509,3	- 50,4	458,9
BBI Flughafen-Kredite	888,0	814,9	39,2	854,1
Sonderfinanzierungen	200,0	35,5	- 2,0	33,5
Erwerb von Fondsanteilen	224,0	-	-	-
Kunst, Kultur	400,0	178,7	74,4	253,1
Forschung	15,0	13,7	0,0	13,7
EU-Gemeinschaftsinitiativen	67,0	15,3	2,4	17,7
öffentl. Infrastrukturmaßn. *	6 000,0	1 217,8	- 76,1	1 141,7
Bankgesellschaft	3 800,0	2 900,0	- 233,0	2 667,0
	17 846,0	7 718,1	- 532,8	7 185,3

Bürgschaften, Garantien,					
sonst. Gewähleistungen für	2011	2012	2013	2014	2015
gewerbliche Wirtschaft	136,0	101,6	91,7	78,0	73,2
Arbeitnehmerbeteiligungen	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Wohnungsbau	3 177,8	2 724,0	2 316,8	1 954,6	1 672,1
Wohnungsbau-Altschulden	672,8	633,2	557,8	509,3	458,9
BBI Flughafen-Kredite	647,9	819,1	819,2	814,9	854,1
Sonderfinanzierungen	41,3	39,3	37,4	35,5	33,5
Kunst, Kultur	133,2	237,4	246,7	178,7	253,1
Forschung	12,9	13,7	13,7	13,7	13,7
EU-Gemeinschaftsinitiativen	8,1	10,5	12,9	15,3	17,7
öffentl. Infrastrukturmaßn.		658,8	1 266,4	1 217,8	1 141,7
Bankgesellschaft	21 600,0	3 800,0	3 800,0	2 900,0	2 667,0
	26 430,4	9 038,0	9 162,9	7 718,1	7 185,3

^{*:} Ermächtigungsrahmen aus § 3 (9) HG 2014/2015 in Verbindung mit dem Gesetz zur Finanzierung der vollständigen Rekommunalisierung der Berlinwasser-Gruppe vom 14.11.2013

16 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben nach Arten und Aufgabenbereichen

16.1 GruppierungsübersichtGliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten

-	ilederung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Kenn- zahl	Bezeichnung
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage
011	Lohnsteuer
012	Veranlagte Einkommensteuer
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)
014	Körperschaftsteuer
015	Umsatzsteuer
016	Einfuhrumsatzsteuer
017	Gewerbesteuerumlage
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge
05 / 06	Landessteuern
051	Vermögensteuer
052	Erbschaftsteuer
053	Grunderwerbsteuer
055	Totalisatorsteuer
057	Lotteriesteuer
059	Feuerschutzsteuer
061	Biersteuer
069	Sonstige Landessteuern
07 / 08	Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer
072	Grundsteuer A
073	Grundsteuer B
075	Gewerbesteuer
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
077	Gewerbesteuerumlage
078	Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge
082	Vergnügungsteuern
083	Hundesteuer
089	Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)
09	Steuerähnliche Abgaben
093	Abgaben von Spielbanken
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
11	Verwaltungseinnahmen
111	Gebühren, sonstige Entgelte
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen
122	Konzessionsabgaben

Kenn- zahl	Bezeichnung
124	Mieten und Pachten
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
133 134	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen Kapitalrückzahlungen
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen
162	Sonstige Zinseinahmen aus dem Inland
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich
231	Sonstige Zuweisungen von Ländern
232233	Sonstige Zuweisungen von Ländern Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsrägern sowie von der Bundesangentur für Arbeit
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit
26 261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland
27	Zuschüsse von der EU
271	Erstattungen von der EU
272	Sonstige Zuschüsse von der EU
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen
281 282	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Sonstige Zuschüsse aus dem Inland
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
32 325	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen

Kenn- zahl	Bezeichnung
34 341 342 346	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen Beiträge Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland Zuschüsse für Investitionen von der EU
35 359	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken Sonstige Entnahmen aus Rücklagen
36 360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
37 371 372	Globale Mehr- und Mindereinnahmen Globale Mehreinnahmen Globale Mindereinnahmen
38 381 382	Haushaltstechnische Verrechnungen Verrechnungen zwischen Kapiteln Durchlaufende Posten Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)
4	Personalausgaben
41 411 412	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige Aufwendungen für Abgeordnete Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
42 421	Bezüge und Nebenleistungen Bezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Senatorinnen, der Senatoren und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger
422 424 427	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Zuführung an die Versorgungsrücklage Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)
43 431	Versorgungsbezüge und dergleichen Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Senatorinnen, der Senatoren und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger
432 434 437	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Zuführung an die Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge nach dem Gesetz zu Artikel 131 GG
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
44 441 443 446	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dergleichen Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Fürsorgeleistungen und Unterstützungen Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dergleichen
45 452	Sonstige personalbezogene Ausgaben Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)
453 459	Trennungsgeld, oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen Sonstige personalbezogene Ausgaben
46 461	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben Globale Mehrausgaben für Personalausgaben

V	
Kenn- zahl	Bezeichnung
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst
51 / 52	Sächliche Verwaltungsausgaben
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
518 519	Mieten und Pachten
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben
527	Dienstreisen
529	Verfügungsmittel
53 / 54	Sächliche Verwaltungsausgaben
531-546	Sonstiges
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse
561	Zinsausgaben an Bund
57	Zinsausgaben an den Kreditmarkt
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse
581	Tilgungsausgaben an Bund
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich
631	Sonstige Zuweisungen an Bund
632	Sonstige Zuweisungen an Länder
633 636	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland
67	Erstattungen an sonstige Bereiche
671	Erstattungen an Inland
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)

Kenn- zahl	Bezeichnung
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse
7	Baumaßnahmen
70 / 71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare
701-714	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen
72	Baumaßnahmen des Tiefbaus
720	Allgemeiner Straßenbau
722	Brücken- und Tunnelbau
723 725	Wasserbau Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)
723 727	Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)
728	Wasserbau (Ersatzbau)
73	Baumaßnahmen des Tiefbaus
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
81	Erwerb von beweglichen Sachen
811	Erwerb von Fahrzeugen
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
82 821	Erwerb von unbeweglichen Sachen Grunderwerb
83 831	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland
86	Darlehen an sonstige Bereiche
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen
863	Darlehen an Sonstige im Inland
87 871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen Inanspruchnahme aus Gewährleistungen
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich
881	Zuwendungen für Investitionen an Bund
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Kenn- zahl	Bezeichnung
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen
895	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Investitionen
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland
9	Besondere Finanzierungsausgaben
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
97	Globale Mehr- und Minderausgaben
971	Globale Mehrausgaben
972	Globale Minderausgaben
98	Haushaltstechnische Verrechnungen
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln
982	Durchlaufende Posten
984	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)

2016	
$\dot{\circ}$	
⋜	
90	
0	
24.	

8:59

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 920,54 <u>.</u> 579.358.320,78 104.122.104,39 86.118.489,72 78.803.259,14 52.542.894,70 2.809.619,68 398.139.896,89 160.000.368,70 -107.803,18 -74.735,52 63.631.787,85 58.207.676,09 76.897.129,91 13.232.265,84 -222.014.524,61 15.732.970,01 -190.861,47 229.722.294,51 7.409.445,86 1.306.452,47 -75.656,06 **Rechnungssoll** günstiger ungünstiger (EUR gegenüber Gesamtsoll 0,00 0,00 2.958.000.000,00 726.750.000,00 2.791.000.000,00 1.077.500.000,00 1.300.500.000,00 13.073.340.000,00 8.222.050.000,00 197.500.000,00 355.000.000,00 991.000.000,00 73.000.000,00 129.800.000,00 210.000.000,00 800.000.000,00 500.000,00 55.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 3.649.170.000,00 Gesamtsoll EUR 0,00 0,0 Haushaltsreste aus Vorjahren 0,0 0,0 726.750.000,00 13.073.340.000,00 2.958.000.000,00 197.500.000,00 991.000.000,00 73.000.000,00 1.077.500.000,00 500.000,00 55.000.000,00 14.000.000,00 8.222.050.000,00 355.000.000,00 2.791.000.000,00 129.800.000,00 210.000.000,00 800.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 3.649.170.000,00 1.300.500.000,00 Ansatz 13.652.698.320,78 920,54 8.326.172.104,39 805.553.259,14 2.568.985.475,39 1.043.542.894,70 75.809.619,68 1.475.639.896,89 62.409.445,86 13.925.264,48 13.924.343,94 3.712.801.787,85 1.358.707.676,09 3.044.118.489,72 274.397.129,91 368.232.265,84 -190.861,47 960.000.368,70 392.196,82 145.532.970,01 439.722.294,51 13.306.452,47 Rechnungssoll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 Verbliebene Haushaltsreste EUR 13.652.698.320,78 13.925.264,48 13.924.343,94 920,54 8.326.172.104,39 3.044.118.489,72 805.553.259,14 274.397.129,91 368.232.265,84 2.568.985.475,39 1.043.542.894,70 75.809.619,68 960.000.368,70 392.196,82 62.409.445,86 3.712.801.787,85 1.358.707.676,09 145.532.970,01 1.475.639.896,89 -190.861,47 439.722.294,51 13.306.452,47 Ist EUR Art der Einnahmen 014 015 016 018 059 690 013 017 052 053 061 011 051 055 057 2015 90 07 05 01

	Gesamtsoll
	Haushaltsreste
S Ü B E R S I C H T gaben nach Arten	Ansatz
G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T Einnahmen und Ausgaben nach Arten	Rechnungssoll
	Verbliebene
	Ist

24.06.2016 8:59 2

der Einnahmen	Ist	-				;	Rechnungssol1
		Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	gegenüber Gesamtsoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gunstiger ungünstiger (-) EUR
	00'0	0,00	0,00	70.000,00	00.0	70.000,00	-70.000,00
	780.780.887,22	0,00	780.780.887,22	790.000.000,00	0,00	790.000.000,00	-9.219.112,78
6/0	1.480.622.884,11	0,00	1.480.622.884,11	1.460.000.000,00	0,00	1.460.000.000,00	20.622.884,11
076	182.430.588,43	00'0	182.430.588,43	187.800.000,00	0,00	187.800.000,00	-5.369.411,57
077	-129.431.058,00	00,00	-129.431.058,00	-124.600.000,00	0,00	-124.600.000,00	-4.831.058,00
078	39.690.810,00	00,0	39.690.810,00	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00	4.290.810,00
80	97.695.363,17	0,00	97.695.363,17	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00	9.695.363,17
082	41.209.477,08	00,00	41.209.477,08	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	1.209.477,08
083	10.968.980,39	00,00	10.968.980,39	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	468.980,39
680	45.516.905,70	00,00	45.516.905,70	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	8.016.905,70
60	26.463.904,00	00,0	26.463.904,00	22.620.000,00	0,00	22.620.000,00	3.843.904,00
093	14.138.737,09	00.00	14.138.737,09	11.000.000,00	00,00	11.000.000,00	3.138.737,09
660	12.325.166,91	00,00	12.325.166,91	11.620.000,00	00.00	11.620.000,00	705.166,91
	2.139.263.295,53	00,00	2.139.263.295,53	1.845.787.600,00	0,00	1.845.787.600,00	293.475.695,53
	1.146.656.813,20	00,0	1.146.656.813,20	1.012.695.600,00	0,00	1.012.695.600,00	133.961.213,20
111	971.424.670,08	00'0	971.424.670,08	859.651.900,00	00.00	859.651.900,00	111.772.770,08
112	87.025.160,19	00,0	87.025.160,19	87.180.100,00	0,00	87.180.100,00	-154,939,81
119	88.206.982,93	00.00	88.206.982,93	65.863.600,00	0,00	65.863.600,00	22.343.382,93
12	552.458.614,87	00.0	552.458.614,87	574.931.700,00	0,00	574.931.700,00	-22.473.085,13
121	354.143.212,71	00'0	354.143.212,71	369.051.000,00	0,00	369.051.000,00	-14.907.787,29
122	138.053.979,38	00,0	138.053.979,38	149.911.200,00	0,00	149.911.200,00	-11.857.220,62
124	53.074.671,52	00.00	53.074.671,52	49.345.100,00	0,00	49.345.100,00	3.729.571,52

Į,	S	7	F
į	1	7	,
	•		
•		i	
4	v	Į	
١		,	
•	u		
٠			
2			
•	Ġ		
	٠	۰	
•	•		١
ŧ	•	•	
	٠		
٠			
•	•		
			ı
(1	
(١	

m

RUPPIERUNGSÜBERSICHT Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2015 4.226.845,55 **①** 562.351,26 12.853.054,20 6.189.411,91 247.561,88 6.493.564,96 -77.484,55 -5.360.948,47 -5.360.948,47 -6.965.392,80 -7.883.934,63 918.541,83 181.460.854,53 178.804.849,46 2.656.005,07 151.552.582,87 -61.300.414,88 13.709.863,26 -75.010.278,14 156.686.762,95 125.651.767,16 14.199.426,58 Rechnungssol1 günstiger ungünstiger (EUR gegenüber Gesamtsoll 55.757.000,00 62.165.000,00 1.264.900,00 1.997.100,00 330.000,00 19.540.000,00 19.540.000,00 25.501.000,00 24.677.000,00 824.000,00 147.362.300,00 128.269.500,00 19.092.800,00 8.291.012.400,00 5.939.797.000,00 2.432.797.000,00 3.507.000.000,00 2.070.287.300,00 1.848.404.300,00 82.111.900,00 22.868.300,00 6.624.400, Gesamtsoll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **Haushaltsreste** aus Vorjahren EJE 19.540.000,00 24.677.000,00 6.624.400,00 65.757.000,00 62.165.000,00 1.264.900,00 1.997.100,00 330.000,00 19.540.000,00 25.501.000,00 824.000,00 147.362.300,00 128.269.500,00 19.092.800,00 8.291.012.400,00 5.939.797.000,00 2.432.797.000,00 3.507.000.000,00 2.070.287.300,00 1.848.404.300,00 82.111.900,00 22.868.300,00 Ansatz EUR 1.512.461,88 14.179.051,53 27.095.145,55 7.186.751,26 78.610.054,20 8.490.664,96 252.515,45 14.179.051,53 18.535.607,20 1.742.541,83 328.823.154,53 307.074.349,46 8.442.564.982,87 5.878.496.585,12 .446.506.863,26 3.431.989.721,86 2.226.974.062,95 1.974.056.067,16 96.311.326,58 68.354.411,91 16.793.065,37 21.748.805,07 Rechnungs sol 1 0,00 Verbliebene Haushaltsreste 1.512.461,88 14.179.051,53 307.074.349,46 27.095.145,55 7.186.751,26 8.490.664,96 252.515,45 14.179.051,53 328.823.154,53 5.878.496.585,12 3.431.989.721,86 2.226.974.062,95 1.974.056.067,16 96.311.326,58 78.610.054,20 58.354.411,91 18.535.607,20 16.793.065,37 1.742.541,83 21.748.805,07 8.442.564.982,87 2.446.506.863,26 Ist EUR Art der Einnahmen 132 133 125 134 162 182 211 231 131 141 161 181 14 16 18 23 13 21

2015

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT	Einnahmen und Ausgaben nach Arten

24.06.2016 8:59 4

2015			Einnahmen und Ausgaben nach Arten	aben nach Arten			2015
Art der Einnahmen	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssol1	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll dünstiger
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
235	1.737.818,17	00,00	1.737.818,17	383.000,00	00.00	383.000,00	1.354.818,17
236	127.773.705,49	00,00	127.773.705,49	116.519.800,00	0,00	116.519.800,00	11.253.905,49
26	30.772.882,35	00,00	30.772.882,35	23.751.700,00	0,00	23.751.700,00	7.021.182,35
261	30.772.882,35	00,00	30.772.882,35	23.751.700,00	0,00	23.751.700,00	7.021.182,35
27	179.468.788,51	00,00	179.468.788,51	148.275.000,00	0,00	148.275.000,00	31.193.788,51
271	38.814.359,41	00,00	38.814.359,41	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	37.736.359,41
272	140.654.429,10	00,00	140.654.429,10	147.197.000,00	0,00	147.197.000,00	-6.542.570,90
28	123.484.452,27	00,00	123.484.452,27	104.659.200,00	0,00	104.659.200,00	18.825.252,27
281	78.064.503,60	00,00	78.064.503,60	76.323.600,00	0,00	76.323.600,00	1.740.903,60
282	45.419.948,67	00,00	45.419.948,67	28.335.600,00	0,00	28.335.600,00	17.084.348,67
29	3.368.211,67	00,00	3.368.211,67	4.242.200,00	00.00	4.242.200,00	-873.988,33
298	3.368.211,67	00,00	3.368.211,67	4.242.200,00	00.00	4.242.200,00	-873.988,33
٠ ٣	931.656.513,19	0,00	931.656.513,19	947.679.800,00	119.201.157,00	1.066.880.957,00	-135.224.443,81
32	-1.187.797.816,24	0,00	-1.187.797.816,24	-525.587.000,00	0,00	-525.587.000,00	-662.210.816,24
325	-1.187.797.816,24	00,00	-1.187.797.816,24	-525.587.000,00	0,00	-525.587.000,00	-662.210.816,24
33	329.767.733,45	00,00	329.767.733,45	299.049.000,00	0,00	299.049.000,00	30.718.733,45
331	325.604.504,45	00,00	325.604.504,45	299.047.000,00	0,00	299.047.000,00	26.557.504,45
334	4.163.229,00	00,00	4.163.229,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.161.229,00
34	148.299.815,14	0,00	148.299.815,14	118.739.000,00	0,00	118.739.000,00	29.560.815,14
341	14.762.369,36	00,00	14.762.369,36	5.332.000,00	0,00	5.332.000,00	9.430.369,36
342	93.726.364,67	00,00	93.726.364,67	70.743.000,00	0,00	70.743.000,00	22.983.364,67
346	39.811.081,11	00,00	39.811.081,11	42.664.000,00	00,00	42.664.000,00	-2.852.918,89
_	_			_			

-	
Ŧ	
ပ	5
\vdash	ten
S	Ā
œ	ت
ш	ă
8	_
:-	ě
S	ak
G	S
z	Ą
=	Þ
œ	⋾
ш	5
\vdash	Ē
Δ.	a
۵	Ξ
=	ü
~	
G	

24.06.2016 8:59 5

2015							2015
Art der Einnahmen	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
35	1.108.126.142,10	0,00	1.108.126.142,10	548.309.100,00	00,0	548.309.100,00	559.817.042,10
359	1.108.126.142,10	00,0	1.108.126.142,10	548.309.100,00	0,00	548.309.100,00	559.817.042,10
36	168.284.124,79	0,00	168.284.124,79	15.000,00	119.201.157,00	119.216.157,00	49.067.967,79
360	168.284.124,79	0,00	168.284.124,79	15.000,00	119.201.157,00	119.216.157,00	49.067.967,79
37	0,00	0,00	0,00	41.745.200,00	0,00	41.745.200,00	-41.745.200,00
371	00,00	0,00	0,00	41.746.000,00	00,00	41.746.000,00	-41.746.000,00
372	00,00	0,00	00,00	-800,00	00,00	-800,00	800,00
38	364.976.513,95	00,00	364.976.513,95	465.409.500,00	0,00	465.409.500,00	-100.432.986,05
381	11.613.365,39	00,00	11.613.365,39	16.468.500,00	0,00	16.468.500,00	-4.855.134,61
382	12.428,56	00,00	12.428,56	10.000,00	0,00	10.000,00	2.428,56
384	353.350.720,00	00,00	353.350.720,00	448.931.000,00	0,00	448.931.000,00	-95.580.280,00
Summe der Einnahmen	25.166.183.112,37	00,00	25.166.183.112,37	24.157.819.800,00	119.201.157,00	24.277.020.957,00	889.162.155,37
				_			

⊢ ±	
ر.	en
SIC	Art
~	_
ш	nach
8	_
=	þe
G S	e
z	Aus
_	- ס
~	Ē
ш	e
Ь	Ĕ
_	na
_	=
~	ш
5	

24.06.2016 8:59 6

2015			Einnahmen und Ausgaben nach Arten	yaben nach Arten			2015
Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
4	7.487.073.208,04	5.367.812,21	7.492.441.020,25	7.341.398.000,00	3.791.018,47	7.345.189.018,47	-147.252.001,78
41	32.360.237,34	0,00	32.360,237,34	34.517.000,00	0,00	34.517.000,00	2.156.762,66
411	22.624.796,72	00,00	22.624.796,72	25.957.000,00	0,00	25.957.000,00	3.332.203,28
412	9.735.440,62	00,00	9.735.440,62	8.560.000,00	0,00	8.560.000,00	-1.175.440,62
42	5.496.240.769,20	5.367.812,21	5.501.608.581,41	5.535.091.900,00	3.791.018,47	5.538.882.918,47	37.274.337,06
421	1.527.057,88	0,00	1.527.057,88	1.512.000,00	00,00	1.512.000,00	-15.057,88
422	2.812.315.078,92	2.425,89	2.812.317.504,81	2.973.893.900,00	0,00	2.973.893.900,00	161.576.395,19
424	16.903.543,00	00,00	16.903.543,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-1.903.543,00
427	79.325.625,66	3.462.819,48	82.788.445,14	60.676.900,00	3.113.399,45	63.790.299,45	-18.998.145,69
428	2.586.169.463,74	1.902.566,84	2.588.072.030,58	2.484.009.100,00	677.619,02	2.484.686.719,02	-103,385.311,56
43	1.546.691.585,80	0,00	1.546.691.585,80	1.491.269.000,00	0,00	1.491.269.000,00	-55.422.585,80
431	2.258.353,14	00,0	2.258.353,14	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	81.646,86
432	1.492.637.934,44	0,00	1.492.637.934,44	1.441.228.000,00	0,00	1.441.228.000,00	-51.409.934,44
434	39.885.673,00	0,00	39.885.673,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	-4.885.673,00
437	991.327,57	00,00	991.327,57	1.615.000,00	00,00	1.615.000,00	623.672,43
438	10.918.297,65	00,00	10.918.297,65	11.086.000,00	0,00	11.086.000,00	167.702,35
44	397.880.288,12	00,00	397.880.288,12	389.011.000,00	0,00	389.011.000,00	-8.869.288,12
441	141.626.439,82	00,00	141.626.439,82	148.701.400,00	0,00	148.701.400,00	7.074.960,18
443	18.866.892,04	00,0	18.866.892,04	16.493.100,00	00.00	16.493.100,00	-2.373.792,04
446	237.386.956,26	00,00	237.386.956,26	223.816.500,00	0,00	223.816.500,00	-13.570.456,26
45	13.900.327,58	00,00	13.900.327,58	12.676.100,00	00,00	12.676.100,00	-1.224.227,58
452	13.687.195,28	00,00	13.687.195,28	12.394.200,00	0,00	12.394.200,00	-1.292.995,28
_		_					

_	
_	
ပ	ten
H	Ť
S	Ā
~	ب
ш	nach
8	_
ij	ě
S	saab
G	usc
z	A
\Rightarrow	2
~	Ï
ш	a
$\boldsymbol{\vdash}$	Ĕ
ج	Einnahme
۵	Ξ
\neg	ш
œ	
9	

24.06.2016 8:59 7

2015			ביוווימוווופון שווח אמאאמטפון וומכון ארנפון	aben nacıl Arten			2015
Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsol1	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
453	210.093,27	0,00	210.093,27	256.500,00	00'0	256.500,00	46.406,73
459	3.039,03	0,00	3.039,03	25.400,00	0,00	25.400,00	22.360,97
46	0,00	0,00	0,00	-121.167.000,00	0,00	-121.167.000,00	-121.167.000,00
461	00,00	0,00	0,00	52.651.000,00	0,00	52.651.000,00	52.651.000,00
462	00.00	00,00	0,00	-173.818.000,00	00.0	-173.818.000,00	-173.818.000,00
ı,	4.374.566.468,50	105.801.055,63	4.480.367.524,13	4.795.238.700,00	140.153.717,25	4.935.392.417,25	455.024.893,12
51	1.229.787.306,42	8.646.232,16	1.238.433.538,58	1.176.517.300,00	6.841.989,17	1.183.359.289,17	-55.074.249,41
511	91.890.737,68	1.394.262,99	93.285.000,67	90.556.900,00	1.264.981,39	91.821.881,39	-1.463.119,28
514	96.503.100,95	31.558,50	96.534.659,45	94.417.700,00	25.248,62	94.442.948,62	-2.091.710,83
517	403.618.127,18	82.754,14	403.700.881,32	386.428.500,00	88.279,80	386.516.779,80	-17.184.101,52
518	372.726.429,49	61.466,97	372.787.896,46	365.324.200,00	37.984,01	365.362.184,01	-7.425.712,45
519	265.048.911,12	7.076.189,56	272.125.100,68	239.790.000,00	5.425.495,35	245.215.495,35	-26.909.605,33
52	581.082.237,79	39.638.866,90	620.721.104,69	550.533.000,00	30.869.889,31	581.402.889,31	-39.318.215,38
521	312.721.540,99	24.816.301,88	337.537.842,87	290.429.100,00	24.196.132,45	314.625.232,45	-22.912.610,42
523	4.306.463,41	98.376,54	4.404.839,95	4.115.100,00	91.329,20	4.206.429,20	-198,410,75
525	69.131.096,30	14.409.279,28	83.540.375,58	72.279.300,00	6.269.238,07	78.548.538,07	-4.991.837,51
526	188.546.835,49	275.509,63	188.822.345,12	176.332.600,00	241.736,49	176.574.336,49	-12.248.008,63
527	5.909.802,58	25.762,77	5.935.565,35	6.801.700,00	38.347,92	6.840.047,92	904.482,57
529	466.499,02	13.636,80	480.135,82	575.200,00	33.105,18	608.305,18	128.169,36
53	17.371.611,31	693.824,18	18.065.435,49	17.641.600,00	744.654,65	18.386.254,65	320.819,16
531	7.325.494,54	678.673,74	8.004.168,28	7.793.500,00	734.384,37	8.527.884,37	523.716,09
532	57.460,20	15.150,44	72.610,64	128.900,00	10.270,28	139.170,28	66.559,64
_	_						

SI	ŗ
	⋖
<u>ч</u>	ach
	na
8	⊑
=	þe
S	g
G	ns
Z	Ā
-	Б
~	3
ш	e
Н	Ē
۵	na
۵.	Ē
$\overline{}$	ù
	_
	_
9 9	_
	_

24.06.2016 8:59 8

Art der Ausgaben Ist Verbliebene Husshaltsreste Rechnungssoll Haushaltsreste 533 330.683.06 0.00 330.683, 530.683, 633.06 534 91.557.973.51 0.00 9.657.973, 533.643, 65.822, 132, 39 970.359.497, 730.035, 497, 771.830, 00 9.657.973, 683.643, 65.822, 132, 39 970.359.497, 777.830, 00 9.657.977, 777.830, 00 9.657.977, 777.830, 00 9.657.977, 777.830, 00 9.657.977, 777.830, 00 9.08.865.865, 865, 865, 865, 865, 865, 865, 865,								
EUR EUR 330.683,06 0,00 9.657.973,51 0,00 913.537.365,15 56.822.132,39 882.100.107,96 46.765.757,08 908. 5.087.947,17 1.713,60 0,00 46.209.351,69 9.984.545,31 56. 1.622.744,00 0,00 1.604. 1.604.973.195,66 0,00 1.604. 1.604.973.195,66 0,00 1.604. 26.192.008,17 0,00 25. 26.192.008,17 0,00 25. 1.0.273.355.215,20 21.429.938,29 10.294. 557.810.522,90 0,00 60. 60.137.888,20 0,00 60. 60.137.888,20 0,00 60. 4.688.428,87 0,00 2220.429.972,31	Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
330.683,06 9.657.973,51 9.657.973,51 913.537.365,15 862.100.107,96 5.087.947,17 1.830,00 46.209.351,69 46.209.351,69 1.622.744,00 1.622.744,00 1.622.744,00 1.604.973.195,66 1.604.973.195,66 1.604.973.195,66 1.604.973.195,66 1.604.973.195,60 1.604.973.195,60 1.604.973.195,60 1.604.973.195,60 1.604.973.195,60 1.604.973.195,60 1.604.973.195,00 1.6		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gunstiger ungünstiger (-) EUR
9.657.973.51 0,00 913.537.365,15 56.822.132,39 862.100.107,96 46.765.757.08 5.087.947,17 71.830,00 1.622.744,00 0,00 1.622.744,00 0,00 1.604.973.195,66 0,00 1.604.973.195,66 0,00 26.192.008,17 25.115.641,77 0,00 25.115.641,77 0,00 10.273.355.215,20 25.215.44.233,52 272.544.233,52 60.137.888,20 0,00 4.698.428,87 0,00 220.429.972,31	533	330.683,06	0,00	330.683,06	282.000,00	0,00	282.000,00	-48.683,06
913.537.365,15 56.822.132,39 862.100.107,96 46.765.757,08 5.087.947,17 71.830,00 1.62.09.351,69 9.984.545,31 1.622.744,00 0,00 1.604.973.195,66 0,00 1.604.973.195,66 0,00 25.115.641,77 0,00 25.115.641,77 0,00 25.115.641,77 0,00 25.115.641,77 0,00 25.115.641,77 0,00 25.115.641,77 0,00 25.115.641,73 0,00 272.544.233,52 0,00 60.137.888,20 0,00 4.698.428,87 0,00 60.107.220.429.972,31	534	9.657.973,51	00,00	9.657.973,51	9.437.200,00	0,00	9.437.200,00	-220.773,51
862.100.107,96 46.765.757,08 908. 5.087.947,17 71.830,00 5. 1.38.244,73 0,00 0,00 46.209.351,69 9.984.545,31 56. 1.622.744,00 0,00 1.604.973.195,66 0,00 1.604. 1.604.973.195,66 0,00 1.604. 26.192.008,17 0,00 26. 26.192.008,17 0,00 25. 25.115.641,77 0,00 25. 10.273.355.215,20 21.429.938,29 10.294. 257. 272.544.233,52 0,00 0,00 272. 60.137.888,20 0,00 0,00 44. 4.698.428,87 0,00 44. 220.429.972,31 0,00 2220.	54	913.537.365,15	56.822.132,39	970.359.497,54	900.341.800,00	101.697.184,12	1.002.038.984,12	31.679.486,58
5.087.947,17 71.830,00 5. 138.244,73 0,00 0,00 46.209.351,69 9.984.545,31 56. 1.622.744,00 0,00 1.604.973.195,66 1.604.973.195,66 0,00 1.604. 26.192.008,17 0,00 26. 25.115.641,77 0,00 25. 1.0.273.355.215,20 21.429.938,29 10.294. 557.810.522,90 0,00 272. 60.137.888,20 0,00 4.698.428,87 4.698.428,87 0,00 4.698.428,87	540	862.100.107,96	46.765.757,08	908.865.865,04	855.497.300,00	33.339.416,30	888.836.716,30	-20.029.148,74
138.244,73 0,00 1.713,60 0,00 46.209.351,69 9.984.545,31 56. 1.622.744,00 0,00 1.604.973.195,66 0,00 1.604. 1.604.973.195,66 0,00 1.604. 26.192.008,17 0,00 26. 25.115.641,77 25.115.641,77 0,00 25. 25. 10.273.355.215,20 21.429.938,29 10.294. 257. 557.810.522,90 0,00 0,00 257. 60.137.888,20 0,00 44. 4.698.428,87 0,00 44. 220.429.972,31 0,00 2220.	541	5.087.947,17	71.830,00	5.159.777,17	5.142.700,00	76.942,89	5.219.642,89	59.865,72
1.713,60 0,00 46.209.351,69 9.984.545,31 1.622.744,00 0,00 1.604.973.195,66 0,00 1.604.973.195,66 0,00 26.192.008,17 0,00 25.115.641,77 0,00 1.076.366,40 0,00 557.810.522,90 0,00 60.137.888,20 0,00 4.698.428,87 0,00 220.429.972,31 0,00	542	138.244,73	00,00	138.244,73	661.000,00	0,00	661.000,00	522.755,27
46.209.351,69 9.984.545,31 1.622.744,00 0,00 1.604.973.195,66 0,00 1.604.973.195,66 0,00 1.604.973.195,66 0,00 26.192.008,17 0,00 25.115.641,77 0,00 10.273.355.215,20 21.429.938,29 10. 557.810.522,90 0,00 60.137.888,20 0,00 4.698.428,87 0,00 220.429.972,31 0,00	543	1.713,60	00,00	1.713,60	2.600,00	58.202.615,46	58.205.215,46	58.203.501,86
1.622.744,00 0,00 1.604.973.195,66 0,00 1.604.973.195,66 0,00 26.192.008,17 0,00 25.115.641,77 0,00 1.076.366,40 0,00 557.810.522,90 21.429.938,29 10. 60.137.888,20 0,00 4.698.428,87 0,00 220.429.972,31 0,00	546	46.209.351,69	9.984.545,31	56.193.897,00	39.038.200,00	10.078.209,47	49.116.409,47	-7.077.487,53
1.604.973.195,66 0,00 1. 1.604.973.195,66 0,00 1. 26.192.008,17 0,00 1. 25.115.641,77 0,00 0,00 1.076.366,40 0,00 0,00 557.810.522,90 21.429.938,29 10. 60.137.888,20 0,00 0,00 4.698.428,87 0,00 0,00 220.429.972,31 0,00 0,00	56	1.622.744,00	0,00	1.622.744,00	2.747.000,00	0,00	2.747.000,00	1.124.256,00
1.604.973.195,66 1.604.973.195,66 26.192.008,17 26.192.008,17 25.115.641,77 1.076.366,40 1.076.366,40 10.273.355.215,20 272.544.233,52 60.137.888,20 4.698.428,87 220.429.972,31 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00	561	1.622.744,00	0,00	1.622.744,00	2.747.000,00	0,00	2.747.000,00	1.124.256,00
1.604.973.195,66 26.192.008,17 25.115.641,77 1.076.366,40 1.076.366,40 10.273.355.215,20 272.544.233,52 60.137.888,20 4.698.428,87 220.429.972,31 0.00	57	1.604.973.195,66	0,00	1.604.973.195,66	2.117.253.000,00	00.00	2.117.253.000,00	512.279.804,34
26.192.008,17 0,00 25.115.641,77 0,00 1.076.366,40 0,00 10.273.355.215,20 21.429.938,29 10.2 557.810.522,90 0,00 5 272.544.233,52 0,00 2 60.137.888,20 0,00 0,00 4.698.428,87 0,00 2 220.429.972,31 0,000 2	575	1.604.973.195,66	00,00	1.604.973.195,66	2.117.253.000,00	0,00	2.117.253.000,00	512.279.804,34
25.115.641,77 0,00 1.076.366,40 0,00 10.273.355.215,20 21.429.938,29 10.2 557.810.522,90 0,00 5 272.544.233,52 0,00 2 60.137.888,20 0,00 2 4.698.428,87 0,00 2 220.429.972,31 0,000 2	28	26.192.008,17	0,00	26.192.008,17	30.205.000,00	0,00	30.205.000,00	4.012.991,83
4 1.076.366,40 0,00 10.273.355.215,20 21.429.938,29 10.2 557.810.522,90 0,00 5 1 272.544.233,52 0,00 2 2 60.137.888,20 0,00 2 3 4.698.428,87 0,00 2 6 220.429.972,31 0,00 2	581	25.115.641,77	00,00	25.115.641,77	29.128.000,00	00,00	29.128.000,00	4.012.358,23
10.273.355.215,20 21.429.938,29 10.2 557.810.522,90 0,00 5 1 272.544.233,52 0,00 2 2 60.137.888,20 0,00 2 3 4.698.428,87 0,00 2 6 220.429.972,31 0,00 2	584	1.076.366,40	00.00	1.076.366,40	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	633,60
1 272.544.233.52 0,00 5 2 272.544.233.52 0,00 2 2 60.137.888.20 0,00 2 3 4.698.428,87 0,00 2 6 220.429.972,31 0,00 2	9	10.273.355.215,20	21.429.938,29	10.294.785.153,49	9.562.460.200,00	57.990.183,83	9.620.450.383,83	-674.334.769,66
272.544.233,52 0,00 2 60.137.888,20 0,00 4.698.428,87 0,00 220.429.972,31 0,00 2	63	557.810.522,90	00,00	557.810.522,90	488.111.900,00	0,00	488.111.900,00	-69.698.622,90
60.137.888,20 0,00 4.698.428,87 0,00 220.429.972,31 0,00	631	272.544.233,52	00,00	272.544.233,52	223.969.900,00	0,00	223.969.900,00	-48.574.333,52
4.698.428,87 0,00 220.429.972,31 0,00	632	60.137.888,20	0,00	60.137.888,20	47.182.000,00	0,00	47.182.000,00	-12.955.888,20
220.429.972,31 0,00	633	4.698.428,87	00,00	4.698.428,87	6.904.500,00	0,00	6.904.500,00	2.206.071,13
	636	220.429.972,31	00,00	220.429.972,31	210.055.500,00	0,00	210.055.500,00	-10.374.472,31
66 194.544.694,27 11.964,29 194.556.658,	. 99	194.544.694,27	11.964,29	194.556.658,56	196.820.000,00	3.340,84	196.823.340,84	2.266.682,28

	a)
Н	
S	Æ
~	ach
ш	ĕ
8	_
_	en
S	gab
G	S
Ż	
-	٦
œ	Ē
ш	=
	Ē
۵	ā
۵	Ξ
_	Ξ
œ	
G	

24.06.2016 8:59 9

Verbliebene Haushaltsreste
EUR
0,00 86.148.610,35
0,00 16.950.697,34
11.964,29 91.457.350,87
522.972,85 3.433.174.688,32
522.972,85 3.433.174.688,32
20.895.001,15 6.051.858.215,90
1.569.054,61 2.807.332.635,17
7.074,75 506.766.198,52
135.872,38 197.110.302,75
2.548.251,10 320.100.462,72
6.319.866,94 2.058.778.730,36
10.314.881,37 147.261.619,98
0,00 14.508.266,40
0,00 57.385.067,81
0,00 7.053.839,06
0,00 50.331.228,75
1.955.398,85 269.422.217,04
392.374,71 191.091.159,28
392.374,71 173.605.335,65
0,00
0,00 14.981.940,13
0,00 109.623,82

24.06.2016 8:59 10

2015		g	R U P P I E R U Einnahmen und	N G S Ü B E R S I C H T Ausgaben nach Arten			2015
Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtso]]	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günsttger
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
707	2.394.259,68	00,0	2.394.259,68	3.500.000,00	00,00	3.500.000,00	1.105.740,32
71	46.180.181,84	00,00	46.180.181,84	20.704.000,00	1.199.574,45	21.903.574,45	-24.276.607,39
714	7.783.020,13	00,0	7.783.020,13	6.524.000,00	0,00	6.524.000,00	-1.259.020,13
715	34.176.772,10	00,0	34.176.772,10	42.051.000,00	1.199.574,45	43.250.574,45	9.073.802,35
716	4.220.389,61	00,0	4.220.389,61	9.261.000,00	0,00	9.261.000,00	5.040.610,39
719	0,00	00,0	00,0	-37.132.000,00	0,00	-37.132.000,00	-37.132.000,00
72	24.148.227,28	1.563.024,14	25.711.251,42	34.319.000,00	912.926,99	35.231.926,99	9.520.675,57
720	17.872.471,18	00,0	17.872.471,18	19.573.000,00	0,00	19.573.000,00	1.700.528,82
722	1.480.312,65	1.320.694,48	2.801.007,13	1.070.000,00	394.844,48	1.464.844,48	-1.336.162,65
723	208.909,17	00,00	208.909,17	900.000,00	0,00	900.000,00	691.090,83
725	2.810.688,72	242.329,66	3.053.018,38	5.000.000,00	392.502,70	5.392.502,70	2.339.484,32
727	901.248,05	00,00	901.248,05	5.320.000,00	125.579,81	5.445.579,81	4.544.331,76
728	874.597,51	00.0	874.597,51	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	1.581.402,49
73	6.439.624,50	00,00	6,439,624,50	15.233.000,00	00,00	15.233.000,00	8.793.375,50
738	6.439.624,50	00,00	6.439.624,50	15.233.000,00	0,00	15.233.000,00	8.793.375,50
∞	2.104.902.602,19	140.686.785,62	2.245.589.387,81	1.748.524.000,00	111.210.213,98	1.859.734.213,98	-385.855.173,83
81	81.326.406,96	512.086,57	81.838.493,53	80.263.000,00	140.658,12	80.403.658,12	-1.434.835,41
811	19.097.141,70	12.128,57	19.109.270,27	19.153.000,00	10.658,12	19.163.658,12	54.387,85
812	62.229.265,26	499.958,00	62.729.223,26	61.110.000,00	130.000,00	61.240.000,00	-1.489.223,26
82	35.990.631,71	00,00	35.990.631,71	12.114.000,00	0,00	12.114.000,00	-23.876.631,71
821	35.990.631,71	00,00	35.990.631,71	12.114.000,00	00.00	12.114.000,00	-23.876.631,71
83	141.979.732,24	00,00	141.979.732,24	3.407.000,00	00,00	3.407.000,00	-138.572.732,24
	_	_		_			

-	
Ŧ	
ပ	en
Н	ٻّ
S	ã
~	S
ш	ğ
8	_
-	ē
S	Ja (
G	S
Z	₹
_	Þ
~	Ξ
ш	드
H	Ĕ
Δ.	펼
۵.	Ξ
_	ш
~	

24.06.2016 8:59 11

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
831	141.979.732,24	0,00	141.979.732,24	3.407.000,00	0,00	3.407.000,00	-138.572.732,24
98	167.359.398,84	21.957.953,35	189.317.352,19	133.960.000,00	11.269.111,47	145.229.111,47	-44.088.240,72
861	48.914.000,00	00,00	48.914.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.914.000,00
863	118.445.398,84	21.957.953,35	140.403.352,19	133.960.000,00	11.269.111,47	145.229.111,47	4.825.759,28
87	93.873.833,09	700.000,00	94.573.833,09	127.000.000,00	0,00	127.000.000,00	32.426.166,91
871	93.873.833,09	700.000,00	94.573.833,09	127.000.000,00	00.00	127.000.000,00	32.426.166,91
88	796.757.237,21	21.880.105,54	818.637.342,75	563.039.000,00	30.061.425,05	593.100.425,05	-225.536.917,70
881	397.663,20	00,00	397.663,20	400.000,00	0,00	400.000,00	2.336,80
883	105.040.503,28	21.880.105,54	126.920.608,82	66.639.000,00	30.061.425,05	96.700.425,05	-30.220.183,77
884	691.319.070,73	00,0	691.319.070,73	496.000.000,00	0,00	496.000.000,00	-195.319.070,73
89	787.615.362,14	95.636.640,16	883.252.002,30	828.741.000,00	69.739.019,34	898.480.019,34	15.228.017,04
891	285.109.467,11	14.556.272,88	299.665.739,99	243.344.000,00	20.804.327,48	264.148.327,48	-35.517.412,51
892	154.035.166,87	7.240.744,31	161.275.911,18	189.766.000,00	6.824.249,48	196.590.249,48	35.314.338;30
893	161.742.694,26	4.380.172,36	166.122.866,62	177.345.000,00	3.538.867,88	180.883.867,88	14.761.001,26
894	186.426.405,90	69.459.450,61	255.885.856,51	216.534.000,00	38.571.574,50	255.105.574,50	-780.282,01
895	00,0	00,00	00.0	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
968	301.628,00	0,00	301.628,00	302.000,00	00'0	302.000,00	372,00
	658.818.800,25	1.220.359,16	660.039.159,41	473.568.900,00	120.357.623,96	593.926.523,96	-66.112.635,45
91	116.859.176,22	00,00	116.859.176,22	42.430.300,00	0,00	42.430.300,00	-74.428.876,22
919	116.859.176,22	00,00	116.859.176,22	42.430.300,00	0,00	42.430.300,00	-74.428.876,22
96	177.370.818,24	00,00	177.370.818,24	15.000,00	119.201.157,00	119.216.157,00	-58.154.661,24
096	177.370.818,24	00.00	177.370.818,24	15.000,00	119.201.157,00	119.216.157,00	-58.154.661.24

	•
<u> </u>	
Ŧ	
ں	Ξ
SI	÷
S	¥
~	ي
w	ĕ
8	_
:=	ĕ
S	ä
G	Š
Z	Ŧ
\Rightarrow	힏
~	3
ш	S
Ы	Ē
4	٦
٩	Ξ
\Rightarrow	ш
~	٠.
5	

24.06.2016 8:59 12

2015	Account		Linnahmen und Ausgaben nach Arten	Jaben nach Arten —			2015
Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
26	00,00	00,0	00,0	-34.217.700,00	0,00	-34.217.700,00	-34.217.700,00
971	00.0	00,00	00,0	141.330.000,00	0,00	141.330.000,00	141.330.000,00
972	00,00	00,0	00,0	-175.547.700,00	00,00	-175.547.700,00	-175.547.700,00
. 86	364.588.805,79	1.220.359,16	365.809.164,95	465.341.300,00	1.156.466,96	466.497.766,96	100.688.602,01
981	11.234.851,00	1.220.359,16	12.455.210,16	16.474.500,00	1.156.466,96	17.630.966,96	5.175.756,80
982	3.234,79	00,0	3.234,79	4.000,00	0,00	4.000,00	765,21
984	353.350.720,00	00,00	353.350.720,00	448.862.800,00	0,00	448.862.800,00	95.512.080,00
Summe der Ausgaben	25.166.183.112,37	276.461.349,76	25.442.644.462,13	24.157.819.800,00	435.971.448,93	24.593.791.248,93	-848.853.213,20

Tabelle 498

•

16.2 Funktionenübersicht

124

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
0	Allgemeine Dienste
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung
011	Politische Führung
012	Innere Verwaltung
013	Informationswesen
016	Hochbauverwaltung
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138
02	Auswärtige Angelegenheiten
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
042	Polizei
043	Öffentliche Ordnung
044	Brandschutz
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz
047	Schutz der Verfassung
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
05	Rechtsschutz
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften
056	Justizvollzugsanstalten
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben
06	Finanzverwaltung
061	Steuer- und Zollverwaltung
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen
111	Unterrichtsverwaltung
112	Öffentliche Grundschulen
113	Private Grundschulen
114	Öffentlich weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen
404	Officially Landau Control of the Artist Landau Landau Control of the Control of t

Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
127	Öffentliche berufliche Schulen
128	Private berufliche Schulen
129	Sonstige schulische Aufgaben
13	Hochschulen
132	Hochschulkliniken
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien
134	Private Hochschulen und Berufsakademien
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft
139	Sonstige Hochschulaufgaben
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende
145	Schülerbeförderung
15	Sonstiges Bildungswesen
152	Volkshochschulen
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)
154	Ausbildung der Lehrkräfte
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)
165	Forschung und experimentelle Entwicklung
18	Kultur und Religion
181	Theater
182	Musikpflege
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
184	Zoologische und botanische Gärten
185	Musikschulen
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken
187	Sonstige Kulturpflege
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten
19	Kultur und Religion
195	Denkmalschutz und -pflege
199	Kirchliche Angelegenheiten
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung
227	Pflegeversicherung
229	Sonstige Sozialversicherungen
	and the second s

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
233	Wohngeld
235	Soziale Einrichtungen
236	Förderung der Wohlfahrtspflege
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen
244	Wiedergutmachung
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
249	Sonstige Leistungten für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
25	Arbeitsmarktpolitik
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit
262	Jugendsozialarbeit
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz
281 282	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
29	Sonstige soziale Angelegenheiten
290	Sonstige soziale Angelegenheiten
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung
31	Gesundheitswesen
311	Gesundheitsverwaltung
312	Krankenhäuser und Heilstätten
313	Arbeitsschutz
314	Gesundheitsschutz
32	Sport und Erholung
321	Park- und Gartenanlagen
322	Sport
33	Umwelt- und Naturschutz

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie
411	Förderung des Wohnungsbaues
419	Sonstiges Wohnungswesen
42	Geoinformation, Raumordnung, und Landesplanung, Städtebauförderung
421	Geoinformation
422	Raumordnung und Landesplanung
423	Städtebauförderung
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
430	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft
512	Forst, Jagd- und Fischereiverwaltung
52	Landwirtschaft und Ernährung
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
61 610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
62 623	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz Wasserwirtschaft und Kulturbau
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe
635	Handwerk und Kleingewerbe
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung
643	Elektrizitätsversorgung
644	Wasserversorgung
645	Abwasserentsorgung Sonstige Energie- und Wasserversorgung
649 CE	
65 651	Handel und Tourismus Handel
652	Tourismus
66	Geld- und Versicherungswesen
66 1	Banken und Kreditinstitute
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
69 691	Regionale Fördermaßnahmen Betriebliche Investitionen
001	

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
692	Verbesserung der Infrastruktur
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
7	Vorkehre und Nachrichtenwegen
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung
72	Straßen
721 705	Bundesautobahnen
725 726	Gemeindestraßen
726 729	Straßenbeleuchtung Sonstiger Straßenverkehr
	-
73 731	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt Wasserstraßen und Häfen
74 741	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr Öffentlicher Personennahverkehr
741 742	Eisenbahnen
75 750	Luftfahrt Luftfahrt
79 790	Sonstiges Verkehrswesen Sonstiges Verkehrswesen
7 90	Johnstiges Verkeritsweseri
8	Finanzwirtschaft
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen
811	Grundvermögen
812	Kapitalvermögen
813	Sondervermögen
82	Steuern und Finanzzuweisungen
820	Steuern und Finanzzuweisungen
83	Schulden
830	Schulden
85	Rücklagen
850	Rücklagen
86	Sonstiges
860	Sonstiges
87	Abwicklung der Vorjahre
870	Abwicklung der Vorjahre
88	Globalposten
880	Globalposten
89	Haushaltstechnische Verrechnungen
890	Haushaltstechnische Verrechnungen

\vdash	
Ŧ	5
ပ	ڄ
H	-
S	2
\simeq	ğ
ш	ě
8	aat
:=	¥
Z	Ą
ш	ch
z	ğ
0	_
\vdash	ĕ
\vdash	투
¥	ij
z	Ξ
-	ш

=	1	1,42	1,20	1,93	1,20	11.	,84	1,23	1,23	1,82	9,	1,49	,64	00,1	-676,71	1,17	,92	,95	,30	00,	89,	,32	¹¢
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger	ungünstiger EUR	72.066.608,42	13.989.634,20	2.853.774,93	7.977.938,20	-3.499.875,77	6.657.796,84	233.030,23	233.030,23	18.934.888,82	-2.575.411,60	8.529.459,49	12.990.417,64	-8.900,00	9/9-	20.834.863,17	20.026.925,92	718.242,95	89.694,30	18.074.192,00	17.372.093,68	702.098,32	1000
Gesamtsoll	EUR	779.962.100,00	97.117.400,00	34.913.300,00	31.656.400,00	4.668.700,00	25.879.000,00	5.102.000,00	5.102.000,00	345.783.300,00	114.529.800,00	140.616.200,00	90.623.500,00	12.800,00	1.000,00	276.391.600,00	272.439.300,00	3.269.200,00	683.100,00	55.567.800,00	54.025.500,00	1.542.300,00	
Haushaltsreste aus Vorjahren	EUR	00.0	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00.00	00,00	0,00	00.00	00,0	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	00,00	00,00	00,00	0,00	
Ansatz	EUR	779.962.100,00	97.117.400,00	34.913.300,00	31.656.400,00	4.668.700,00	25.879.000,00	5.102.000,00	5.102.000,00	345.783.300,00	114.529.800,00	140.616.200,00	90.623.500,00	12.800,00	1.000,00	276.391.600,00	272.439.300,00	3.269.200,00	683.100,00	55.567.800,00	54.025.500,00	1.542.300,00	1
Rechnungssol1	EUR	852.028.708,42	111.107.034,20	37.767.074,93	39.634.338,20	1.168.824,23	32.536.796,84	5.335.030,23	5.335.030,23	364.718.188,82	111.954.388,40	149.145.659,49	103.613.917,64	3.900,00	323,29	297.226.463,17	292.466.225,92	3.987.442,95	772.794,30	73.641.992,00	71.397.593,68	2.244.398,32	21 000
Verbliebene Haushaltsreste	EUR	00,00	00,00	00,0	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,0	0,00	00,0	00,0	00,0	00,0	00,00	00.0	6
Ist	EUR	852.028.708,42	111.107.034,20	37.767.074,93	39.634.338,20	1.168.824,23	32.536.796,84	5.335.030,23	5.335.030,23	364.718.188,82	111.954.388,40	149.145.659,49	103.613.917,64	3.900,00	323,29	297.226.463,17	292.466.225,92	3.987.442,95	772.794,30	73.641.992,00	71.397.593,68	2.244.398,32	801 567 620 78
Aufgabenbereich																							
ufgał		0	01 .	011	012	016	018	02	024	04	042	043	044	047	048	05	051	950	059	90	061	062	

Ŧ	Ξ
ပ	ž
H	-
S	ř
~	ĕ
ш	ē
8	Jak
:=	¥
Z	Ā
ш	ᇷ
Z	ğ
0	Ξ
н	ĕ
	틒
¥	ž
z	Ξ
$\overline{}$	_
<u></u>	

							The state of the s
Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssol1	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
11	49.708.668,06	00'0	49.708.668,06	32.105.200,00	0,00	32.105.200,00	17.603.468,06
111	6.276.447,29	0,00	6.276.447,29	1.692.400,00	00,00	1.692.400,00	4.584.047,29
112	28.228.348,27	00,00	28.228.348,27	19.014.800,00	00,00	19.014.800,00	9.213.548,27
113	11.798.434,34	00,0	11.798.434,34	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	3.998.434,34
114	3.405.438,16	0,00	3.405.438,16	3.598.000,00	00,00	3.598.000,00	-192.561,84
12	84.344.949,85	00,00	84.344.949,85	86.293.600,00	0,00	86.293.600,00	-1.948.650,15
124	415.381,49	00,00	415.381,49	472.000,00	0,00	472.000,00	-56.618,51
127	2.410.845,90	0,00	2.410.845,90	2.032.800,00	00,00	2.032.800,00	378.045,90
129	81.518.722,46	0,00	81.518.722,46	83.788.800,00	0,00	83.788.800,00	-2.270.077,54
13	189.821.447,56	00,0	189.821.447,56	166.468.000,00	0,00	166.468.000,00	23.353.447,56
132	4.824.040,53	00,00	4.824.040,53	3.000,00	0,00	3.000,00	4.821.040,53
133	183.592.281,57	00,00	183.592.281,57	166.463.000,00	0,00	166.463.000,00	17.129.281,57
139	1.405.125,46	0,00	1.405.125,46	2.000,00	0,00	2.000,00	1.403.125,46
14	245.317.229,79	00,0	245.317.229,79	221.526.200,00	0,00	221.526.200,00	23.791.029,79
141	59.681.890,13	0,00	59.681.890,13	47.347.200,00	0,00	47.347.200,00	12.334.690,13
142	183.456.378,75	0,00	183.456.378,75	171.784.000,00	0,00	171.784.000,00	11.672.378,75
144	2.178.960,91	0,00	2.178.960,91	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00	-216.039,09
15	19.648.199,39	00,00	19.648.199,39	15.510.000,00	00,00	15.510.000,00	4.138.199,39
152	19.613.690,49	0,00	19.613.690,49	15.373.000,00	0,00	15.373.000,00	4.240.690,49
153	34.508,90	00,0	34.508,90	137.000,00	00.00	137.000,00	-102.491,10
16	122.136.460,06	0,00	122.136.460,06	122.530.000,00	0,00	122.530.000,00	-393.539,94
162	526.227.97	00.0	526 227 07	000000	•		

2015			Einnahmen nach Aufgabenbereichen	ıfgabenbereichen	and the state of t		2015
Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsol1	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
164	121.065.769,68	00,00	121.065.769,68	117.643.000,00	0,00	117.643.000,00	3.422.769,68
165	544.462,41	00,00	544.462,41	4.338.000,00	0,00	4.338.000,00	-3.793.537,59
18	86.778.317,73	00,00	86.778.317,73	95.496.900,00	0,00	95.496.900,00	-8.718.582,27
181	35.727.487,79	00,00	35.727.487,79	50.400.000,00	00,00	50.400.000,00	-14.672.512,21
182	1.424.000,00	00,00	1.424.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.422.000,00
183	10.083.071,67	00,00	10.083.071,67	10.083.500,00	0,00	10.083.500,00	-428,33
185	18.394.885,27	00,00	18.394.885,27	19.700.900,00	0,00	19.700.900,00	-1.306.014,73
186	3.234.374,06	00,0	3.234.374,06	3.247.300,00	0,00	3.247.300,00	-12.925,94
187	10.209.459,41	00,00	10.209.459,41	10.227.500,00	0,00	10.227.500,00	-18.040,59
188	7.705.039,53	0,00	7.705.039,53	1.835.700,00	00,0	1.835.700,00	5.869.339,53
19	3.812.348,34	00,00	3.812.348,34	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	1.270.348,34
195	2.821.645,86	00,00	2.821.645,86	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00	1.142.645,86
199	990.702,48	00,00	990.702,48	863.000,00	0,00	863.000,00	127.702,48
2	1.526.569.491,02	00.0	1.526.569.491,02	1.392.568.900,00	00,00	1.392.568.900,00	134.000.591,02
21	6.782.487,87	00,0	6.782.487,87	5.658.300,00	0,00	5.658.300,00	1.124.187,87
219	6.782.487,87	0,00	6.782.487,87	5.658.300,00	00,0	5.658.300,00	1.124.187,87
22	1.952,00	00,0	1.952,00	25.100,00	0,00	25.100,00	-23.148,00
227	1.952,00	00.0	1.952,00	25.100,00	0,00	25.100,00	-23.148,00
23	46.192.356,30	00,0	46.192.356,30	60.168.400,00	0,00	60.168.400,00	-13.976.043,70
233	11.800.185,12	00.00	11.800.185,12	27.547.300,00	0,00	27.547.300,00	-15.747.114,88
235	4.654.598,72	00,00	4.654.598,72	4.155.200,00	0,00	4.155.200,00	499.398,72
236	235.710,14	00,00	235.710,14	132,900,00	0,00	132.900,00	102.810,14
_	_		_	_			-

SICHT	ereichen
B.E.R	abent
E N	h Aufg
N O	n nacl
K T I	nahme
Z ⊃ L	Ein
_	

_	-		_				
Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll aünstiaer
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
-	29.501.862,32	00,00	29.501.862,32	28.333.000,00	00,00	28.333.000,00	1.168.862,32
	56.222.820,25	00,0	56.222.820,25	56.307.900,00	00,00	56.307.900,00	-85.079,75
	7.002.996,83	0,00	7.002.996,83	7.903.000,00	00,00	7.903.000,00	-900.003,17
	15.552.597,24	0,00	15.552.597,24	15.565.300,00	00,00	15.565.300,00	-12.702,76
	14.277,35	0,00	14.277,35	4.200,00	0,00	4.200,00	10.077,35
	33.652.948,83	0,00	33.652.948,83	32.835.400,00	00,00	32.835.400,00	817.548,83
	685.074.901,08	0,00	685.074.901,08	556.551.000,00	0,00	556.551.000,00	128.523.901,08
***************************************	564.294.686,57	00'0	564.294.686,57	441.172.000,00	00,00	441.172.000,00	123.122.686,57
	36.620.540,33	00'0	36.620.540,33	38.680.800,00	00,00	38.680.800,00	-2.060.259,67
	84.159.674,18	00'0	84.159.674,18	76.698.200,00	00,00	76.698.200,00	7.461.474,18
	63.383.178,85	00,0	63.383.178,85	60.442.500,00	00,00	60.442.500,00	2.940.678,85
-	15.854.128,47	00,0	15.854.128,47	17.817.400,00	0,00	17.817.400,00	-1.963.271,53
	280.401,40	00.00	280.401,40	298.300,00	00,00	298.300,00	-17.898,60
	4.095.561,10	00,00	4.095.561,10	1.475.900,00	0,00	1.475.900,00	2.619.661,10
	40.352.177,28	00,0	40.352.177,28	37.249.000,00	00,00	37.249.000,00	3.103.177,28
	2.800.910,60	00,00	2.800.910,60	3.601.900,00	0,00	3.601.900,00	-800.989,40
	112.911.631,28	00,0	112.911.631,28	92.663.300,00	0,00	92.663.300,00	20.248.331,28
	112.911.631,28	00,00	112.911.631,28	92.663.300,00	0,00	92.663.300,00	20.248.331,28
-	517.599.707,01	00,0	517.599.707,01	527.320.500,00	0,00	527.320.500,00	-9.720.792,99
	1.781.582,91	00,0	1.781.582,91	1.852.400,00	0,00	1.852.400,00	-70.817,09
	450.439.080,43	00,0	450.439.080,43	459.298.000,00	0,00	459.298.000,00	-8.858.919,57
	793,85	0,00	793,85	8.000,00	00 0	00 000 8	7 206 15

-	
=	ü
ပ	ĕ
-	÷Ξ
S	re
œ	å
ш	ě
8	ap
=	£
z	Ā
w	ي
z	nac
0	_
Н	ē
-	투
¥	'n
z	Ë
_	ш

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsol1	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
284	11.706.752,01	0,00	11.706.752,01	11.442.900,00	0,00	11.442.900,00	263.852,01
285	52.609.725,17	00,0	52.609.725,17	53.349.000,00	00,00	53.349.000,00	-739.274,83
287	1.061.772,64	00.00	1.061.772,64	1.370.200,00	0,00	1.370.200,00	-308.427,36
59	38.400.456,38	00'0	38.400.456,38	33.431.900,00	0,00	33.431.900,00	4.968.556,38
	38.400.456,38	00,0	38.400.456,38	33.431.900,00	0,00	33.431.900,00	4.968.556,38
8	89.785.609,29	00'0	89.785.609,29	88.808.000,00	0,00	88.808.000,00	977.609,29
31	17.694.038,15	00,00	17.694.038,15	18.124.000,00	0,00	18.124.000,00	-429.961,85
311	525.464,14	00.0	525.464,14	388.100,00	00,00	388.100,00	137.364,14
312	2.533.789,87	0,00	2.533.789,87	2.649.000,00	00,0	2.649.000,00	-115.210,13
313	263.467,74	00.00	263.467,74	266.500,00	00,00	266.500,00	-3.032,26
314	14.371.316,40	00,0	14.371.316,40	14.820.400,00	00,00	14.820.400,00	-449.083,60
32	51.709.664,51	0,00	51.709.664,51	45.910.100,00	0,00	45.910.100,00	5.799.564,51
321	26.374.559,27	0,00	26.374.559,27	24.877.300,00	0,00	24.877.300,00	1.497.259,27
322	25.335.105,24	0,00	25.335.105,24	21.032.800,00	0,00	21.032.800,00	4.302.305,24
33	20.381.906,63	0,00	20.381.906,63	24.773.900,00	00,00	24.773.900,00	-4.391.993,37
331	824.192,35	00,0	824.192,35	270.800,00	00,00	270.800,00	553.392,35
332	19.557.714,28	0,00	19.557.714,28	24.503.100,00	0,00	24.503.100,00	-4.945.385,72
4	448.059.795,75	0,00	448.059.795,75	234.584.200,00	0,00	234.584.200,00	213.475.595,75
41	363.103.343,14	00'0	363.103.343,14	182.804.900,00	0,00	182.804.900,00	180.298.443,14
411	361.209.643,50	0,00	361.209.643,50	182.226.700,00	0,00	182.226.700,00	178.982.943,50
419	1.893.699,64	00.00	1.893.699,64	578.200,00	0,00	578.200,00	1.315.499,64
42	79.889.059.90	000	000 000				

	ď
S	7
~	ğ
ш	ĕ
8	Ja (
-	₹,
Z	Ŧ
w	ich Ch
Z	nac
0	=
Н	ē
—	를
¥	Ë
Z	Ę
_	
4	

2015			and the state of t				2015
Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
421	2.160.572,20	00,0	2.160.572,20	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	-344.427,80
422	2.035.356,52	00,0	2.035.356,52	2.666.800,00	0,00	2.666.800,00	-631.443,48
423	75.693.131,18	00,0	75.693.131,18	41.709.800,00	0,00	41.709.800,00	33.983.331,18
43	5.067.392,71	00,0	5.067.392,71	4.897.700,00	0,00	4.897.700,00	169.692,71
430	5.067.392,71	00.00	5.067.392,71	4.897.700,00	00,00	4.897.700,00	169.692,71
ıs.	5.933.339,04	00.0	5.933.339,04	4.515.200,00	00.00	4.515.200,00	1.418.139,04
51	5.837.300,06	00.0	5.837.300,06	4.361.000,00	00.00	4.361.000,00	1.476.300,06
511	1.079.453,18	00,0	1.079.453,18	980.000,00	0,00	980.000,00	99.453,18
512	4.757.846,88	00,00	4.757.846,88	3.381.000,00	00,00	3.381.000,00	1.376.846,88
52	96.038,98	00,0	96.038,98	154.200,00	0,00	154.200,00	-58.161,02
523	96.038,98	00,0	96.038,98	154.200,00	0,00	154.200,00	-58.161,02
9	542.750.406,78	00,00	542.750.406,78	529.260.200,00	0,00	529.260.200,00	13.490.206,78
61	7.546.366,11	00.0	7.546.366,11	2.680.800,00	0,00	2.680.800,00	4.865.566,11
610	7.546.366,11	0,00	7.546.366,11	2.680.800,00	00'0	2.680.800,00	4.865.566,11
62	57.025.117,89	00,00	57.025.117,89	54.900.000,00	0,00	54.900.000,00	2.125.117,89
623	57.025.117,89	00,0	57.025.117,89	54.900.000,00	0,00	54.900.000,00	2.125.117,89
64	235.254.425,43	00.00	235.254.425,43	240.058.000,00	0,00	240.058.000,00	-4.803.574,57
643	130.794.724,27	00,00	130.794.724,27	143.195.000,00	0,00	143.195.000,00	-12.400.275,73
644	98.170.367,79	00,00	98.170.367,79	90.800.000,00	0,00	90.800.000,00	7.370.367,79
649	6.289.333,37	00,0	6.289.333,37	6.063.000,00	0,00	6.063.000,00	226.333,37
65	5.000,00	00,00	5.000,00	00'0	0,00	00,00	5.000,00
651	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	00,0	5.000,00
	_	_					

-	
Ŧ	a
ပ	ڄ
Н	÷
S	re
~	ğ
ш	ben
8	ap
:=	Ę
z	₹
ш	ے
z	ac
0	_
н	ᇹ
—	툳
¥	na
z	Ein
=	ш
4	

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssol1	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gunstiger ungünstiger (-) EUR
89	152.944.202,73	00,00	152.944.202,73	135.235.400,00	00,00	135.235.400,00	17.708.802,73
089	152.944.202,73	00,00	152.944.202,73	135.235.400,00	00,00	135.235.400,00	17.708.802,73
69	89.975.294,62	00,00	89.975.294,62	96.386.000,00	00,00	96.386.000,00	-6.410.705,38
692	7.825.527,32	00,0	7.825.527,32	7.732.000,00	0,00	7.732.000,00	93.527,32
693	82.149.767,30	0,00	82.149.767,30	88.654.000,00	00,00	88.654.000,00	-6.504.232,70
	594.548.312,09	00,00	594.548.312,09	525.495.000,00	00,00	525.495.000,00	69.053.312,09
7.1	79.158.040,58	0,00	79.158.040,58	39.822.900,00	00,00	39.822.900,00	39.335.140,58
711	77.247.824,97	00,00	77.247.824,97	38.737.900,00	00,00	38.737.900,00	38.509.924,97
719	1.910.215,61	00,00	1.910.215,61	1.085.000,00	00,00	1.085.000,00	825.215,61
72	10.835.443,28	00,00	10.835.443,28	8.697.300,00	0,00	8.697.300,00	2,138,143,28
721	3.759.877,37	0,00	3.759.877,37	2.813.000,00	00,00	2.813.000,00	946.877,37
725	7.019.215,91	00,00	7.019.215,91	5.884.300,00	00,00	5.884.300,00	1.134.915,91
726	56.350,00	00,00	56.350,00	0,00	00,00	0,00	56.350,00
74	504.196.250,78	00,00	504.196.250,78	476.774.800,00	0,00	476.774.800,00	27.421.450,78
741	503.349.335,75	00,00	503.349.335,75	476.532.800,00	0,00	476.532.800,00	26.816.535,75
742	846.915,03	00,00	846.915,03	242.000,00	00,00	242.000,00	604.915,03
75	358.577,45	00,00	358.577,45	200.000,00	00,00	200.000,00	158.577,45
750	358.577,45	00,00	358.577,45	200.000,00	0,00	200.000,00	158.577,45
	20.304.939.829,20	00,00	20.304.939.829,20	19.860.154.300,00	119.201.157,00	19.979.355.457,00	325.584.372,20
81	294.561.480,27	00,00	294.561.480,27	302.892.500,00	0,00	302.892.500,00	-8.331.019,73
811	282.570.899,15	00,00	282.570.899,15	296.051.200,00	0,00	296.051.200,00	-13.480.300,85
812	11.756.703,40	00.00	11 756 703 40	00 000 707 3			

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
813	233.877,72	00,00	233.877,72	347.000,00	0,00	347.000,00	-113.122,28
82	19.540.753.591,20	00,00	19.540.753.591,20	19.021.137.000,00	0,00	19.021.137.000,00	519.616.591,20
820	19.540.753.591,20	00,00	19.540.753.591,20	19.021.137.000,00	00,00	19.021.137.000,00	519.616.591,20
83	-1.187.796.905,69	00,00	-1.187.796.905,69	-519.354.000,00	0,00	-519.354.000,00	-668.442.905,69
830	-1.187.796.905,69	00.00	-1.187.796.905,69	-519.354.000,00	0,00	-519.354.000,00	-668.442.905,69
85	1.108.126.142,10	0,00	1.108.126.142,10	548.309.100,00	00,00	548.309.100,00	559.817.042,10
850	1.108.126.142,10	0,00	1.108.126.142,10	548.309.100,00	00,00	548.309.100,00	559.817.042,10
98	16.034.882,58	0,00	16.034.882,58	00.00	0,00	0,00	16.034.882,58
860	16.034.882,58	0,00	16.034.882,58	00,00	0,00	00,00	16.034.882,58
87	168.284.124,79	00,0	168.284.124,79	15.000,00	119.201.157,00	119.216.157,00	49.067.967,79
870	168.284.124,79	0,00	168.284.124,79	15.000,00	119.201.157,00	119.216.157,00	49.067.967,79
88	00,0	0,00	0,00	41.745.200,00	0,00	41.745.200,00	-41.745.200,00
880	00.0	0,00	0,00	41.745.200,00	00,00	41.745.200,00	-41.745.200,00
68	364.976.513,95	00,00	364.976.513,95	465.409.500,00	0,00	465.409.500,00	-100.432.986,05
068	364.976.513,95	0,00	364.976.513,95	465.409.500,00	0,00	465.409.500,00	-100.432.986,05
Summe der Einnahmen	25.166.183.112,37	0,00	25.166.183.112,37	24.157.819.800,00	119.201.157.00	24.277.020.957.00	889 162 155 37

2015			Ausgaben nach Au	Ausgaben nach Autgabenbereichen			2015
Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll qünstiqer
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
. 0	5.016.312.494,14	8.971.372,27	5.025.283.866,41	5.043.333.500,00	7.323.837,89	5.050.657.337,89	25.373.471,48
01	1.363.646.912,33	6.440.043,72	1.370.086.956,05	1.418.067.300,00	6.463.892,48	1.424.531.192,48	54.444.236,43
011	500.225.075,87	5.868.769,54	506.093.845,41	535.182.500,00	5.681.899,49	540.864.399,49	34.770.554,08
012	405.014.955,44	571.274,18	405.586.229,62	458.839.200,00	604.555,74	459.443.755,74	53.857.526,12
013	502.680,97	00,00	502.680,97	515.000,00	0,00	515.000,00	12:319,03
016	9.916.236,23	0,00	9.916.236,23	11.402.600,00	177.437,25	11.580.037,25	1.663.801,02
018	447.987.963,82	0,00	447.987.963,82	412.128.000,00	0,00	412.128.000,00	-35.859.963,82
02	1.899.850,56	0,00	1.899.850,56	1.864.000,00	0,00	1.864.000,00	-35.850,56
023	1.606.589,56	0,00	1.606.589,56	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00	-42.589,56
029	293.261,00	00,00	293.261,00	300.000,00	00.00	300.000,00	6.739,00
04	2.153.462.539,33	2.530.996,46	2.155.993.535,79	2.132.435.100,00	859.728,60	2.133.294.828,60	-22.698.707,19
042	1.236.959.692,16	846.639,98	1.237.806.332,14	1.225.019.800,00	445.808,04	1.225.465.608,04	-12.340.724,10
043	192.390.422,45	50.868,24	192.441.290,69	192.656.300,00	57.357,61	192.713.657,61	272.366,92
044	254.991.150,17	1.633.488,24	256.624.638,41	249.776.700,00	356.562,95	250.133.262,95	-6.491.375,46
045	43.715,79	00,00	43.715,79	31.000,00	0,00	31.000,00	-12.715,79
047	12.882.929,17	00,0	12.882.929,17	13.421.300,00	0,00	13.421.300,00	538.370,83
048	456.194.629,59	0,00	456.194.629,59	451.530.000,00	00,00	451.530.000,00	-4.664.629,59
. 05	1.033.637.363,14	332,09	1.033.637.695,23	1.026.731.700,00	216,81	1.026.731.916,81	-6.905.778,42
051	619.876.615,97	00,0	619.876.615,97	617.187.500,00	0,00	617.187.500,00	-2.689.115,97
920	228.311.791,46	332,09	228.312.123,55	230.847.000,00	216,81	230.847.216,81	2.535.093,26
058	173.540.307,81	00,00	173.540.307,81	165.936.000,00	0,00	165.936.000,00	-7.604.307,81
059	11.908.647,90	00,00	11.908.647,90	12.761.200,00	0,00	12.761.200,00	852.552,10
		_	_	_			

-24.734.375,40

-32.354.700,85 -52.611.762,06 3.999.292,77 -1.134.885,56 -4.177.734,62 -15.074.682,40 36.223.752,25 -12.231.228,95 -200.948,79 8.108.606,10 -1.403.302,49

2015

Rechnungssol gegenüber Gesamtsoll

24.06.2016 9:11

 \odot

günstiger ungünstiger (EUR

569.571,22 4.184.943,34 913.011,35 -4.528.383,47 -196.057.420,09 -137.122.355,06 8.544.708,41 -29.340.740,34 -20.469.134,71 -38.768.112,17

2015

\vdash	
Ŧ	Ξ
ပ	þ
Н	<u>.</u>
S	ř
~	þe
ш	e
_	ą
:=	ğ
z	∌
	_
ш	£
Z	ğ
0	_
Н	ē
-	무
\checkmark	Sg
z	Ρ
_	
_	
_	

24.06.2016 9:11 3

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	günstiger ungünstiger (-) EUR
137	59.342.970,68	0,00	59.342.970,68	58.140.000,00	0,00	58.140.000,00	-1.202.970,68
139	3.249.800,89	0,00	3.249.800,89	1.934.400,00	0,00	1.934.400,00	-1.315.400,89
14	271.210.971,66	65.227,50	271.276.199,16	288.292.500,00	310.072,81	288.602.572,81	17.326.373,65
141	60.280.799,50	0,00	60.280.799,50	71.600.000,00	0,00	71.600.000,00	11.319.200,50
142	195.978.958,59	00.00	195.978.958,59	201.726.000,00	0,00	201.726.000,00	5.747.041,41
144	3.346.913,24	65.227,50	3.412.140,74	3.291.000,00	310.072,81	3.601.072,81	188.932,07
145	11.604.300,33	0,00	11.604.300,33	11.675.500,00	0,00	11.675.500,00	71.199,67
15	45.876.611,31	4.446.802,57	50.323.413,88	43.808.600,00	3.778.658,17	47.587.258,17	-2.736.155,71
152	35.034.109,84	4.446.802,57	39.480.912,41	31.850.100,00	3.778.658,17	35.628.758,17	-3.852.154,24
153	968.896,73	0,00	968.896,73	1.081.500,00	0,00	1.081.500,00	112.603,27
154	5.726.417,00	00.0	5.726.417,00	6.997.000,00	0,00	6.997.000,00	1.270.583,00
155	4.147.187,74	0,00	4.147.187,74	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	-267.187,74
16	299.520.348,41	1.377.000,00	300.897.348,41	316.264.800,00	0,00	316.264.800,00	15.367.451,59
162	7.630.257,70	0,00	7.630.257,70	7.937.900,00	0,00	7.937.900,00	307.642,30
164	273.497.414,09	1.377.000,00	274.874.414,09	290.559.900,00	0,00	290.559.900,00	15.685.485,91
165	18.392.676,62	0,00	18.392.676,62	17.767.000,00	0,00	17.767.000,00	-625.676,62
18	625.829.605,91	9.725.134,92	635.554.740,83	605.831.500,00	11.038.711,10	616.870.211,10	-18.684.529,73
181	326.370.165,52	0,00	326.370.165,52	311.294.500,00	12.483,75	311.306.983,75	-15.063.181,77
182	43.297.865,58	769,88	43.298.635,46	42.661.000,00	9.374,52	42.670.374,52	-628.260,94
183	83.994.724,44	6.672,58	84.001.397,02	82.433.700,00	1.560,93	82.435.260,93	-1.566.136,09
184	7.461.820,27	3.712.500,00	11.174.320,27	6.220.000,00	4.975.000,00	11.195.000,00	20.679,73
185	38 501 707 70	80 000 010					

TIONENÜBERSI	Aufgabenbe
×	Aus
_	_
<u>_</u>	
	-

1							
Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger ungünstiger (-)
186	61.478.874,31	180.682,52	61.659.556,83	64.498.300,00	513.765,62	65.012.065,62	3.352.508,79
187	40.320.531,04	4.627.286,34	44.947.817,38	42.188.100,00	2.551.164,16	44.739.264,16	-208.553,22
188	24.314.126,96	344.395,56	24.658.522,52	19.114.200,00	2.106.747,21	21.220.947,21	-3.437.575,31
19	112.860.498,78	664.025,54	113.524.524,32	107.058.600,00	1.100.710,50	108.159.310,50	-5.365.213,82
195	36.825.111,71	664.025,54	37.489.137,25	33.929.600,00	1.093.919,35	35.023.519,35	-2.465.617,90
199	76.035.387,07	00,0	76.035.387,07	73.129.000,00	6.791,15	73.135.791,15	-2.899.595,92
2	7.098.854.902,24	2.749.546,34	7.101.604.448,58	6.436.607.200,00	3.412.154,96	6.440.019.354,96	-661.585.093,62
21	333.619.465,66	143.833,52	333.763.299,18	283.984.800,00	150.267,99	284.135.067,99	-49.628.231,19
219	333.619.465,66	143.833,52	333.763.299,18	283.984.800,00	150.267,99	284.135.067,99	-49.628.231,19
22	245.485.895,32	0,00	245.485.895,32	205.724.000,00	0,00	205.724.000,00	-39.761.895,32
227	10.212,94	00,0	10.212,94	24.000,00	0,00	24.000,00	13.787,06
229	245.475.682,38	00,00	245.475.682,38	205.700.000,00	0,00	205.700.000,00	-39.775.682,38
23	172.800.648,43	950.008,16	173.750.656,59	187.950.200,00	1.003.692,57	188.953.892,57	15.203.235,98
233	30.759.130,26	00,00	30.759.130,26	57.334.100,00	0,00	57.334.100,00	26.574.969,74
235	54.694.542,26	433.406,25	55.127.948,51	38.329.800,00	468.349,58	38.798.149,58	-16.329.798,93
236	29.237.233,10	516.601,91	29.753.835,01	28.586.300,00	535.342,99	29.121.642,99	-632.192,02
237	58.109.742,81	0,00	58.109.742,81	63.700.000,00	00,0	63.700.000,00	5.590.257,19
24	89.305.932,24	00.0	89.305.932,24	86.015.800,00	0,00	86.015.800,00	-3.290.132,24
241	8.572.280,74	00,00	8.572.280,74	9.564.000,00	0,00	9.564.000,00	991.719,26
244	32.562.705,15	00,00	32.562.705,15	34.080.400,00	0,00	34.080.400,00	1.517.694,85
246	5.104.722,52	0,00	5.104.722,52	346.000,00	0,00	346.000,00	-4.758.722,52

ENUBE	
N K I I O N E	en nac
O 4	

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Recnnungssoll gegenüber Gesamtsoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gunstiger (-) EUR
25	1.797.982.581,12	56.521,04	1.798.039.102,16	1.781.789.100,00	264.007,95	1.782.053.107,95	-15.985.994,21
251	77.291.381,24	0,00	77.291.381,24	69.335.000,00	00,0	69.335.000,00	-7.956.381,24
252	1.469.549.447,64	0,00	1.469.549.447,64	1.470.000.000,00	00.0	1.470.000.000,00	450.552,36
253	104.032.639,19	56.521,04	104.089.160,23	103.861.400,00	264.007,95	104.125.407,95	36.247,72
259	147.109.113,05	0,00	147.109.113,05	138.592.700,00	0,00	138.592.700,00	-8.516.413,05
26	692.523.148,23	657.176,39	693.180.324,62	607.183.300,00	936.181,56	608.119.481,56	-85.060.843,06
261	63.874.627,44	489.407,07	64.364.034,51	67.039.300,00	656.384,89	67.695.684,89	3.331.650,38
262	55.408.443,49	347,00	55.408.790,49	54.490.800,00	116.244,57	54.607.044,57	-801.745,92
263	40.992.299,76	18.781,41	41.011.081,17	31.216.800,00	19.987,64	31.236.787,64	-9.774.293,53
265	503.075.567,27	66.533,62	503.142.100,89	437.553.200,00	54.307,08	437.607.507,08	-65.534.593,81
266	29.172.210,27	82.107,29	29.254.317,56	16.883.200,00	89.257,38	16.972.457,38	-12.281.860,18
	1.501.555.311,53	551.559,39	1.502.106.870,92	1.258.520.800,00	625.668,48	1.259.146.468,48	-242.960.402,44
270	1.501.555.311,53	551.559,39	1.502.106.870,92	1.258.520.800,00	625.668,48	1.259.146.468,48	-242.960.402,44
	2.164.089.918,82	107.666,85	2.164.197.585,67	1.926.712.000,00	96.820,46	1.926.808.820,46	-237.388.765,21
281	85.309.668,04	0,00	85.309.668,04	72.548.400,00	0,00	72.548.400,00	-12.761.268,04
282	473.866.137,60	0,00	473.866.137,60	479.592.000,00	0,00	479.592.000,00	5.725.862,40
283	767.031.619,68	0,00	767.031.619,68	728.835.000,00	0,00	728.835.000,00	-38.196.619,68
284	346.661.546,44	0,00	346.661.546,44	396.791.400,00	0,00	396.791.400,00	50.129.853,56
285	150.201.848,90	107.666,85	150.309.515,75	147.713.300,00	96.820,46	147.810.120,46	-2.499.395,29
287	341.019.098,16	0,00	341.019.098,16	101.231.900,00	0,00	101.231.900,00	-239.787.198,16
29	101.492.000,89	282.780,99	101.774.781,88	98.727.200,00	335.515,95	99.062.715,95	-2.712.065,93
290	101.492.000,89	282.780,99	101.774.781,88	98.727.200,00	335.515,95	99.062.715,95	-2.712.065,93

Antighteneric Interpretation 15t Varyin tobone Rechnutissoil Antighteneric Interpretation Autus Natia traverse Autus Natia traverse <th>2015</th> <th></th> <th></th> <th>FUNKTIONEN Ausgaben nach Au</th> <th>N K T I O N E N Ü B E R S I C H T Ausgaben nach Aufgabenbereichen</th> <th></th> <th></th> <th>24.00.2010 9:11 0</th>	2015			FUNKTIONEN Ausgaben nach Au	N K T I O N E N Ü B E R S I C H T Ausgaben nach Aufgabenbereichen			24.00.2010 9:11 0
EUR EUR <th>Aufgabenbereich</th> <th>Ist</th> <th>Verbliebene Haushaltsreste</th> <th>Rechnungssol1</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushaltsreste aus Vorjahren</th> <th>Gesamtsoll</th> <th>Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger</th>	Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssol1	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger
623.035.982,24 27.17777,6, 67 651.03.757,91 614.883.400,00 311.865.200,00 27.1637.77 646.776,677,131,78 24.287,131,78 24.287,131,78 24.287,131,78 24.287,131,78 24.287,131,78 24.287,131,78 24.287,131,78 24.287,131,78 24.287,131,78 24.287,131,78 24.387,78 311.965.500,00 1.707,26 477,307,26 27.287,131,78 2.287,131,78 27.287,131,78 27.281,780,78 27.287,131,78 27.287,131,78 27.287,131,78 27.287,131,78 27.287,131,78 27.287,131,78 27.287,131,78 27.287,131,78 27.287,131,78 27.287,131,78 27.287,100,00 0.00 9.437,131,78 27.287,100,00 0.00 9.437,131,78 27.287,100,00 0.00 9.437,131,78 27.287,100,00 0.00 9.437,131,78 27.287,100,00 0.00 9.437,131,78 27.287,132,78 27.287,132,78 27.287,132,78 27.287,132,78 27.287,132,78 27.287,132,78 27.287,132,78 27.287,132,78 27.287,132,78 27.287,132,78 27.287,132,78 27.287,132,78 27.287,132,78 27.287,132,78 27.287,132,78 27.287,132,78 27.287,132,78 27		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
309.602.096,86 245.068,47 309.847,165,33 311,965,500,00 271,611,78 312,237,131,78 2.3 405.245,88 1.496,84 406.742,32 475,600,00 1.707,26 477,307,26 1.13 139.618,972,47 0.00 1.97,000,00 0.00 1.48,252,800,00 0.00 1.48,252,800,00 1.20 131,228,000,25 2.43-571,63 1.51,471,571,88 1.53,651,000,00 1.663,924,22 1.53,651,000,00 1.56,632,634,92 2.44,395,015,20 2.69,924,22 2.44,790,000,00 1.25,666,924,22 2.44,395,015,20 2.44,395,015,20 1.66,32,600,00 1.66,31,434,49 2.57,500,00 1.56,632,634,44 4.47 4.47 2.44,395,015,20 2.52,800,00 1.66,31,434,49 2.44,395,015,20 2.44,395,016,00 1.66,31,434,49 2.57,500,00 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2.56,435,47 2	m	623.835.982,24	27.177.775,67	651.013.757,91	614.883.400,00	31.843.237,75	646.726.637,75	-4.287.120,16
405-245,48 1,496,84 406,742,32 475,600,00 1,707,26 477,377,26 -1,396,81 -1,496,84 -1,496,84 -406,742,32 475,600,00 0,00 0,00 1143,522,800,00 -1,13	31	309.602.096,86	245.068,47	309.847.165,33	311.965.500,00	271.631,78	312.237.131,78	2.389.966,45
8.349.876.66 0,00 149.618.972.47 148.252.800.00 0,00 149.618.972.47 148.252.800.00 0,00 149.618.972.47 148.252.800.00 0,00 9.539.00.00 9.539.00.00 9.539.00.00 0 9.539.00.00 9.539.00.00 0	311	405.245,48	1.496,84	406.742,32	475.600,00	1.707,26	477.307,26	70.564,94
8.349,878,66 0,00 9.579,000,00 0,00 9.579,000,00 151,228,000,25 243,571,63 151,471,571,88 153,68,100,00 269,924,52 153,928,024,52 227,966,482,20 16,428,533,00 244,395,015,20 222,980,900,00 16,653,643,49 239,634,543 112,96,766,67 9,169,768,25 80,466,534,92 88,305,600,00 9,545,978,78 77,851,764,75 16,669,715,53 7,288,764,75 163,928,480,20 7,107,664,71 161,782,964,71 86,267,403,18 10,504,174,20 96,771,57,38 79,937,000,00 7,107,664,71 161,782,964,71 86,267,403,18 10,504,174,20 96,771,57,38 79,937,000,00 7,107,664,71 161,782,964,71 86,267,404,74 47,805,542,75 576,385,387,40 56,519,000,00 9,129,436,12 29,06,496,11 198,11,422,74 47,805,542,75 576,385,387,40 578,449,61 29,06,496,11 118,471,222,74 47,805,542,75 576,385,389,40 10,094,568,19 20,05,649,61 118,471,222,74 47,805,542,75 576,385,389,40 10,45,800,70 10	312	149.618.972,47	00,00	149.618.972,47	148.252.800,00	0,00	148.252.800,00	-1.366.172,47
151.228.000,25 243.571,63 151.471.571,88 153.658.100,00 269.924,52 153.928.0024,52 227.966.482,20 16.428.533,00 244.395.015,20 222.980.900,00 16.653.643,49 239.634.543,49 71.296.766,67 9.169.786,25 80.466.534,92 88.305.600,00 9.545.978,78 77.851.578,78 156.669.715,53 7.288.744,75 163.928.480,28 144.675.300,00 7.107.664,71 161.782.964,71 86.267.403,18 10.504.174,20 96.771.577,38 79.937.000,00 7.107.664,71 161.782.964,71 86.269.715,53 7.288.748 30.270.358,21 23.418.000,00 5.788.496,61 29.264.496,61 63.295,778,13 3.205.441,73 30.270.358,21 210.577.200,00 9.129.512,87 65.648.512,87 528.580.044,73 3.205.441,73 47.805.539,23 210.577.600,00 9.129.512,87 65.408.512,87 528.580.044,73 3.205.441,73 33.270.358,23 210.577.600,00 9.129.496,61 10.340.500,00 118.134,427,74 21.155.136,49 21.457.280,39 221.355.280,39 220.567.282,89 256.	313	8.349.878,66	00,0	8.349.878,66	9.579.000,00	0,00	9.579.000,00	1.229.121,34
227.966.482,20 16.428.533,00 244.395.015,20 222.980.900,00 16.635.643,49 239.634.549 71.296.766,67 9.169.768,25 80.466.534,92 68.305.600,00 9.545.978,78 77.851.578,78 156.669.715,53 7.258.764,75 163.928.480,28 154.675.300,00 7.107.664,71 161.782.964,71 86.267.403,18 10.504.174,20 96.771.577,38 79.337.000,00 14.917.962,48 94.854.962,48 52.971.625,05 7.298.733,16 66.501.219,17 56.510.000,00 9.129.512,87 56.648.512,87 528.580.044,73 47.805.542,75 576.385.587,48 533.760.800 9.129.512,87 56.648.512,87 198.151.422,74 47.805.424,75 576.385.587,48 533.760.800 9.129.512,87 577.723.552,82 198.151.422,74 47.805.424,73 279.556,00 10.0094.566,19 210.517.200,00 210.517.625,02 11374.302,41 79.976,49 11.454.278,90 10.445.800,00 27.017.407,76 27.200.555,50 25.699.183,31 26.685,50 25.966.038,81 26.933.700,00 26.389.736,23 27.200.555,50	314	151.228.000,25	243.571,63	151.471.571,88	153.658.100,00	269.924,52	153.928.024,52	2.456.452,64
71.296.766,67 9169.768,25 80.466.534,92 68.305,600,00 9.545.978,78 77.851.578,78 156.669.715,53 7.289.764,75 163.928.480,28 154.675.300,00 7.107.664,71 161.782.964,71 86.267.403,18 10.504.174,20 96.771.57,38 79.397.000,00 14.917.962,48 94.854.962,48 22.971,625,05 7.298.733,16 30.270.358,21 23.418.000,00 9.129.512,87 65.648.512,87 56.350.044,73 3.205.441,04 66.501.219,17 56.519.000,00 9.129.512,87 65.648.512,87 578.580.044,73 3.205.441,04 66.501.219,17 56.519.000,00 9.129.512,87 65.648.512,87 198.151.422,74 47.805.542,75 576.385.280,33 219.305.559,23 210.57.500,00 10.094.568,19 220.672.068,19 11.374.302,41 779.976,49 11.444.276,00 10.494.580,10 22.01.31.700,00 220.131.700,00 220.0131.700,00 220.0131.700,00 220.0131.700,00 220.0131.700,00 220.0131.700,00 220.0131.700,00 220.0131.700,00 220.0131.700,00 220.0131.700,00 220.0131.700,00 220.0131.700,70 220.0131.70	32	227.966.482,20	16.428.533,00	244.395.015,20	222.980.900,00	16.653.643,49	239.634.543,49	-4.760.471,71
156, 669, 715, 53 7, 258, 764, 75 163, 928, 480, 28 154, 675, 300, 00 7, 107, 664, 71 161, 782, 964, 71 86, 267, 403, 18 10, 504, 174, 20 96, 771, 577, 38 79, 937, 000, 00 14, 917, 962, 48 94, 854, 962, 48 22, 971, 625, 05 7, 298, 733, 16 30, 270, 358, 21 23, 418, 000, 00 5, 788, 449, 61 29, 206, 449, 61 63, 295, 778, 13 3, 205, 441, 04 66, 501, 219, 17 56, 519, 000, 00 9, 129, 512, 87 65, 648, 512, 87 528, 380, 044, 73 47, 805, 342, 75 576, 385, 587, 48 539, 760, 800, 00 9, 129, 512, 87 65, 648, 512, 87 198, 151, 422, 74 47, 805, 342, 75 576, 385, 589, 38 210, 577, 500, 00 10, 004, 568, 19 220, 672, 668, 19 186, 777, 120, 33 21, 175, 146, 17 21, 454, 278, 90 10, 445, 800, 00 27, 017, 407, 76 210, 311, 700, 00 25, 699, 183, 31 266, 855, 50 25, 966, 038, 81 26, 933, 700, 00 26, 389, 736, 52 27, 200, 555, 50 23, 558, 030, 89 24, 732, 236, 63 24, 603, 500, 00 26, 389, 776, 87 25, 454, 276, 87 23, 558, 030, 89 24, 633, 291,	321	71.296.766,67	9.169.768,25	80.466.534,92	68.305.600,00	9.545.978,78	77.851.578,78	-2.614.956,14
86.267.403.18 10.504.174,20 96.771.577,38 79.937.000,00 14.917.962,48 94.854.962,48 1 22.971,625,05 7.298.733,16 30.270.358,21 23.418.000,00 5.788.449,61 29.206.449,61 2 63.295.778,13 3.205.441,04 66.501.219,17 56.519,000,00 9.129.512,87 65.648.512,87 528.580.044,73 47.805.542,75 576.385.87,48 539.760.800,00 37.962.752,82 577.723.552,82 1 198.151.422,74 21.155.136,49 219.306.559,23 210.577.500,00 10.094.568,19 220.672.068,19 1 186.777.120,33 21.075.160,00 207.852.280,33 200.131.700,00 10.000.000,00 210.131.700,00 3 26.80.876,49 11.454.278,90 10.445.800,00 34.568,19 10.540.368,19 1 25.551.145,17 332.425.736,27 304.579.800,00 27.017.407,76 331.597.207,76 2 25.569.183,31 26.966.038,81 26.933.700,00 26.3897.36,23 27.200.555,50 2 25.569.183,31 24.555.100,00 24.663.290,00 24.663.296,30	322	156.669.715,53	7.258.764,75	163.928.480,28	154.675.300,00	7.107.664,71	161.782.964,71	-2.145.515,57
22.971,625,05 7.298.733,16 30.270.358,21 23.418.000,00 5.788.449,61 29.206.449,61 63.295.778,13 3.205,441,04 66.501.219,17 56.519.000,00 9.129.512,87 65.648.512,87 528.580.044,73 47.805.542,75 576.385.587,48 539.760.800,00 37.962.752,82 577.723.552,82 198.151.422,74 21.155.136,49 219.306.559,23 210.577.500,00 10.094.568,19 220.672.068,19 1186.777.120,33 21.075.160,00 207.852.280,33 200.131.700,00 10.094.568,19 10.540.368,19 11.374.302,41 79.976,49 11.454.278,90 10.445.800,00 27.017.407,76 331.597.207,76 25.669.183,31 266.855,50 25.966.038,81 26.933.700,00 26.855,50 27.200.555,50 145.176.338,97 24.732.336,63 169.908.675,60 138.557.000,00 26.389.736,23 164.946.736,23 23.558.030,89 1.095.261,09 24.653.291,98 24.663.500,00 26.389.776,87 25.454.276,87	33	86.267.403,18	10.504.174,20	96.771.577,38	79.937.000,00	14.917.962,48	94.854.962,48	-1.916.614,90
528.580.044,73 3.205.441,04 66.501.219,17 56.519.000,00 9.129.512,87 65.648.512,87 528.580.044,73 47.805.542,75 576.385.587,48 539.760.800,00 37.962.752,82 577.723.552,82 198.151.422,74 21.155.136,49 219.306.559,23 210.577.500,00 10.094.568,19 220.672.068,19 1 186.777.120,33 21.075.160,00 207.852.280,33 200.131.700,00 94.568,19 10.540.368,19 2 11.374.302,41 79.976,49 11.454.278,90 10.445.800,00 94.568,19 10.540.368,19 2 25.699.183,31 266.855,50 25.966.038,81 26.933.700,00 27.017.407.76 331.597.207.76 25.699.183,31 24.732.336,63 156.908.675,60 138.557.000,00 26.389.736,23 169.908.675,60 138.557.000,00 26.389.736,23 164.946.736,23 -4 23.558.030,89 1.095.261,09 24.653.291,98 24.603.500,00 26.460.776,87 25.454.276,87 -4	331	22.971.625,05	7.298.733,16	30.270.358,21	23.418.000,00	5.788.449,61	29.206.449,61	-1.063.908,60
528.580.044,7347.805.542,75576.385.587,48539.760.800,0037.962.752,82577.723.552,82198.151.422,7421.155.136,49219.306.559,23210.577.500,0010.094.568,19220.672.068,19186.777.120,3321.075.160,00207.852.280,33200.131.700,0010.000.000,00210.131.700,0011.374.302,4179.976,4911.454.278,9010.445.800,0094.568,1910.540.368,1925.699.183,31266.855,5025.566.038,8126.933.700,00266.855,5027.200.555,50135.995.068,8224.732.336,63136.551.021,86139.089.100,0026.885,73164.946.736,2323.558.030,891.095.261,0924.653.291,9824.663.500,0026.389.736,23164.946.736,2323.558.030,891.095.261,0924.653.291,9824.663.500,00850.776,8725.454.276,87	332	63.295.778,13	3.205.441,04	66.501.219,17	56.519.000,00	9.129.512,87	65.648.512,87	-852.706,30
198.151.422,74 21.155.136,49 219.306.559,23 210.577.500,00 10.094.568,19 220.672.068,19 186.777.120,33 21.075.146,00 207.852.280,33 200.131.700,00 10.000.000,00 210.131.700,00 11.374.302,41 79.976,49 11.454.278,90 10.445.800,00 94.568,19 10.540.368,19 306.870.591,10 25.555.145,17 332.425,736,27 304.579.800,00 27.017.407,76 331.597.207,76 25.699.183,31 266.855,50 25.966.038,81 26.933.700,00 26.855,50 27.200.555,50 135.995.068,82 555.953,04 136.551.021,86 139.089.100,00 26.389.736,23 164.946.736,23 145.176.338,97 24.732.336,63 169.908.675,60 138.557.000,00 26.389.736,23 164.946.736,23 23.558.030,89 1.095.261,09 24.653.291,98 24.603.500,00 25.454.276,87	4	528.580.044,73	47.805.542,75	576.385.587,48	539.760.800,00	37.962.752,82	577.723.552,82	1.337.965,34
186.777.120,33 21.075.160,00 207.852.280,33 200.131.700,00 10.000.000,00 210.131.700,00 11.374.302,41 79.976,49 11.454.278,90 10.445.800,00 94.568,19 10.540.368,19 306.870.591,10 25.555.145,17 332.425.736,27 304.579.800,00 27.017.407,76 331.597.207,76 25.699.183,31 266.855,50 25.966.038,81 26.933.700,00 266.855,50 27.200.555,50 135.995.068,82 555.953,04 136.551.021,86 139.089.100,00 360.816,03 139.449.916,03 145.176.338,97 24.732.336,63 169.908.675,60 138.557.000,00 26.389.736,23 164.946.736,23 23.558.030,89 1.095.261,09 24.653.291,98 24.603.500,00 850.776,87 25.454.276,87	41	198.151.422,74	21.155.136,49	219.306.559,23	210.577.500,00	10.094.568,19	220.672.068,19	1.365.508,96
11.374.302,4179.976,4911.454.278,9010.445.800,0094.568,1910.540.368,19306.870.591,1025.555.145,17332.425.736,27304.579.800,0027.017.407,76331.597.207,7625.699.183,31266.855,5025.966.038,8126.933.700,00266.855,5027.200.555,50135.995.068,82555.953,04136.551.021,86139.089.100,00360.816,03139.449.916,03145.176.338,9724.732.336,63169.908.675,60138.557.000,0026.389.736,23164.946.736,2323.558.030,891.095.261,0924.653.291,9824.603.500,00850.776,8725.454.276,87	411	186.777.120,33	21.075.160,00	207.852.280,33	200.131.700,00	10.000.000,00	210.131.700,00	2.279.419,67
306.870.591,10 25.555.145,17 332.425.736,27 304.579.800,00 27.017.407,76 331.597.207,76 1 25.699.183,31 266.855,50 25.966.038,81 26.933.700,00 266.855,50 27.200.555,50 2 135.995.068,82 555.953,04 136.551.021,86 139.089.100,00 360.816,03 139.449.916,03 3 145.176.338,97 24.732.336,63 169.908.675,60 138.557.000,00 26.389.736,23 164.946.736,23 23.558.030,89 1.095.261,09 24.653.291,98 24.603.500,00 850.776,87 25.454.276,87	419	11.374.302,41	79.976,49	11.454.278,90	10.445.800,00	94.568,19	10.540.368,19	-913.910,71
25.699.183,31266.855,5025.966.038,8126.933.700,00266.855,5027.200.555,50135.995.068,82555.953,04136.551.021,86139.089.100,00360.816,03139.449.916,03145.176.338,9724.732.336,63169.908.675,60138.557.000,0026.389.736,23164.946.736,2323.558.030,891.095.261,0924.653.291,9824.603.500,00850.776,8725.454.276,87	42	306.870.591,10	25.555.145,17	332.425.736,27	304.579.800,00	27.017.407,76	331.597.207,76	-828.528,51
135.995.068,82555.953,04136.551.021,86139.089.100,00360.816,03139.449.916,032145.176.338,9724.732.336,63169.908.675,60138.557.000,0026.389.736,23164.946.736,23-423.558.030,891.095.261,0924.653.291,9824.603.500,00850.776,8725.454.276,87	421	25.699.183,31	266.855,50	25.966.038,81	26.933.700,00	266.855,50	27.200.555,50	1.234.516,69
145.176.338,9724.732.336,63169.908.675,60138.557.000,0026.389.736,23164.946.736,23-423.558.030,891.095.261,0924.653.291,9824.603.500,00850.776,8725.454.276,8723.558.030,891.095.261,0924.653.291,9824.603.500,00850.776,8725.454.276,87	422	135.995.068,82	555.953,04	136.551.021,86	139.089.100,00	360.816,03	139.449.916,03	2.898.894,17
23.558.030,89 1.095.261,09 24.653.291,98 24.603.500,00 850.776,87 25.454.276,87 23.558.030,89 1.095.261,09 24.653.291,98 24.603.500,00 850.776,87 25.454.276,87	423	145.176.338,97	24.732.336,63	169.908.675,60	138.557.000,00	26.389.736,23	164.946.736,23	-4.961.939,37
23.558.030,89 1.095.261,09 24.653.291,98 24.603.500,00 850.776,87 25.454.276,87	43	23.558.030,89	1.095.261,09	24.653.291,98	24.603.500,00	850.776,87	25.454.276,87	800.984,89
	430	23.558.030,89	1.095.261,09	24.653.291,98	24.603.500,00	850.776,87	25.454.276,87	800.984,89

e
ij
<u>:</u>
re
ă
ě
ak
운
Ā
_
73
ach
na
en na
aben na
sgaben na
qaben na
usgaben na

2015			Ausgaben nach Aufgabenbereichen	fgabenbereichen			2015
Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssol1	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
2	19.099.665,90	1.531.594,41	20.631.260,31	19.102.700,00	1.135.947,26	20.238.647,26	-392.613,05
51	18.757.437,93	1.531.594,41	20.289.032,34	18.544.700,00	1.135.947,26	19.680.647,26	-608.385,08
511	2.646.324,81	00,00	2.646.324,81	3.031.400,00	0,00	3.031.400,00	385.075,19
512	16.111.113,12	1.531.594,41	17.642.707,53	15.513.300,00	1.135.947,26	16.649.247,26	-993.460,27
52	342.227,97	0,00	342.227,97	558.000,00	0,00	558.000,00	215.772,03
523	342.227,97	0,00	342.227,97	558.000,00	0,00	558.000,00	215.772,03
9	625.156.113,82	8.189.928,77	633.346.042,59	636.845.000,00	63.613.423,36	700.458.423,36	67.112.380,77
61	5.291.531,21	137.062,21	5.428.593,42	4.256.800,00	145.369,13	4.402.169,13	-1.026.424,29
610	5.291.531,21	137.062,21	5.428.593,42	4.256.800,00	145.369,13	4.402.169,13	-1.026.424,29
62	12.271.314,62	00.0	12.271.314,62	12.405.700,00	0,00	12.405.700,00	134.385,38
623	12.271.314,62	0,00	12.271.314,62	12.405.700,00	0,00	12.405.700,00	134.385,38
63	1.009.125,50	00,0	1.009.125,50	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	240.874,50
635	1.009.125,50	00,0	1.009.125,50	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	240.874,50
64	198.702.834,75	00.0	198.702.834,75	194.200.000,00	0,00	194.200.000,00	-4.502.834,75
645	100.337.062,27	00,0	100.337.062,27	102.700.000,00	0,00	102.700.000,00	2.362.937,73
649	98.365.772,48	00,00	98.365.772,48	91.500.000,00	0,00	91.500.000,00	-6.865.772,48
65	11.069.804,95	4.091.365,52	15.161.170,47	14.363.000,00	1.384.097,84	15.747.097,84	585.927,37
651	796.905,34	00,0	796.905,34	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	265.094,66
652	10.272.899,61	4.091.365,52	14.364.265,13	13.301.000,00	1.384.097,84	14.685.097,84	320.832,71
99	89.697.505,67	700.000,00	90.397.505,67	91.250.000,00	0,00	91.250.000,00	852.494,33
661	89.697.505,67	700.000,00	90.397.505,67	91.250.000,00	0,00	91.250.000,00	852.494,33
89	142.306.991,38	3.261.501,04	145.568.492,42	145.903.500,00	62.083.956,39	207.987.456,39	62.418.963,97
-		_	-	_	_		

24.06.2016 9:11 8

L	2015				ממסקמסכון נותרון אתן אמסכווסכן כן רוופן		,	•	2015
	Aufgabenbereich	oereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssol1	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsol1	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
J			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungünstiger (-) EUR
	089		142.306.991,38	3.261.501,04	145.568.492,42	145.903.500,00	62.083.956,39	207.987.456,39	62.418.963,97
	69		164.807.005,74	0,00	164.807.005,74	173.216.000,00	00.00	173.216.000,00	8.408.994,26
	691		62.570.287,50	0,00	62.570.287,50	77.925.000,00	00,00	77.925.000,00	15.354.712,50
	692		102.236.718,24	0,00	102.236.718,24	95.291.000,00	00,00	95.291.000,00	-6.945.718,24
	7		1.364.424.906,48	70.636.363,86	1.435.061.270,34	1.183.346.600,00	62.175.955,20	1.245.522.555,20	-189.538.715,14
	71		89.368.176,30	3.762.252,10	93.130.428,40	110.420.200,00	3.035.212,57	113.455.412,57	20.324.984,17
	711		63.012.902,58	1.850.697,07	64.863.599,65	81.419.000,00	1.739.316,27	83.158.316,27	18.294.716,62
	719		26.355.273,72	1.911.555,03	28.266.828,75	29.001.200,00	1.295.896,30	30.297.096,30	2.030.267,55
	72		125.222.110,76	6.393.964,86	131.616.075,62	127.392.600,00	7.886.260,06	135.278.860,06	3.662.784,44
	721		8.288.781,81	0,00	8.288.781,81	7.185.000,00	0,00	7.185.000,00	-1.103.781,81
	725		101.147.660,41	6.393.964,86	107.541.625,27	100.036.600,00	7.886.260,06	107.922.860,06	381.234,79
	726.		13.349.943,49	0,00	13.349.943,49	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	1.250.056,51
	729		2.435.725,05	00.0	2.435.725,05	5.571.000,00	0,00	5.571.000,00	3.135.274,95
-	73		874.597,51	0,00	874.597,51	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	1.581.402,49
	731		874.597,51	00.0	874.597,51	2.456.000,00	00,00	2.456.000,00	1.581.402,49
	74		967.580.414,47	60.480.146,90	1.028.060.561,37	942.466.900,00	51.254.482,57	993.721.382,57	-34.339.178,80
	741		966.583.395,36	59.181.835,72	1.025.765.231,08	941.986.000,00	49.767.550,45	991.753.550,45	-34.011.680,63
	742		997.019,11	1.298.311,18	2.295.330,29	480.900,00	1.486.932,12	1.967.832,12	-327.498,17
	75 .		181.369.508,90	0,00	181.369.508,90	610.900,00	0,00	610.900,00	-180.758.608,90
	750		181.369.508,90	00.0	181.369.508,90	610.900,00	00,00	610.900,00	-180.758.608,90
	79		10.098,54	0,00	10.098,54	0,00	0,00	0,00	-10.098,54
	790		10.098,54	0,00	10.098,54	00,00	00,00	0,00	-10.098,54
			_	_	-		_		

\vdash	
x	eu
ں	F
Н	÷
S	ere
بح	ğ
ш	ĕ
8	퍨
=	fg
z	Ā
ш	=
Z	nact
0	_
Н	þen
—	gak
¥	S
z	Æ
_	
ш.	

24.06.2016 9:11 9

2015			Ausgaben nach Aufgabenbereichen	fgabenbereichen			2015
Aufgabenbereich	Ist ·	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gunstiger ungünstiger (-) EUR
∞	3.059.564.220,55	1.227.672,14	3.060.791.892,69	3.049.618.200,00	120.357.623,96	3.169.975.823,96	109.183.931,27
81	711.720.778,70	6.551,67	711.727.330,37	510.836.800,00	00,00	510.836.800,00	-200.890.530,37
811	10.500.167,99	1.097,50	10.501.265,49	11.197.800,00	00,00	11.197.800,00	696.534,51
812	9.694.127,70	00,00	9.694.127,70	3.432.000,00	00,00	3.432.000,00	-6.262.127,70
813	691.526.483,01	5.454,17	691.531.937,18	496.207.000,00	00,00	496.207.000,00	-195.324.937,18
82	00,00	0,00	0,00	1.200,00	00,00	1.200,00	1.200,00
820	00.0	00,0	00,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
83	1.636.055.571,38	00,0	1.636.055.571,38	2.156.155.000,00	0,00	2.156.155.000,00	520.099.428,62
830	1.636.055.571,38	00,0	1.636.055.571,38	2.156.155.000,00	0,00	2.156.155.000,00	520.099.428,62
85	133.897.268,38	00,0	133.897.268,38	58.430.300,00	0,00	58.430.300,00	-75.466.968,38
850	133.897.268,38	00,0	133.897.268,38	58.430.300,00	0,00	58.430.300,00	-75.466.968,38
98	35.930.978,06	761,31	35.931.739,37	49.905.300,00	0,00	49.905.300,00	13.973.560,63
860	35.930.978,06	761,31	35.931.739,37	49.905.300,00	0,00	49.905.300,00	13.973.560,63
87	177.370.818,24	00,00	177.370.818,24	15.000,00	119.201.157,00	119.216.157,00	-58.154.661,24
870	177.370.818,24	00,00	177.370.818,24	15.000,00	119.201.157,00	119.216.157,00	-58.154.661,24
88	00,00	00,00	00,0	-191.066.700,00	00,00	-191.066.700,00	-191.066.700,00
880	0,00	00,0	00,00	-191.066.700,00	0,00	-191.066.700,00	-191.066.700,00
68	364.588.805,79	1.220.359,16	365.809.164,95	465.341.300,00	1.156.466,96	466.497.766,96	100.688.602,01
068	364.588.805,79	1.220.359,16	365.809.164,95	465.341.300,00	1.156.466,96	466.497.766,96	100.688.602,01
Summe der Ausgaben	25.166.183.112,37	276.461.349,76	25.442.644.462,13	24.157.819.800,00	435.971.448,93	24.593.791.248,93	-848.853.213,20
_			_				