

Der Senat von Berlin
SenFin II B - H3045 - 2/2013 -
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 2013

A. Problem

Entlastung des Senats wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2013.

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 - 2/2013 -
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 2013

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

„Das Abgeordnetenhaus erteilt dem Senat Entlastung wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2013.“

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 2013 wird von der Präsidentin des Rechnungshofs unmittelbar eingebracht.

b) Einzelbegründung

Die Haushalts- und Vermögensrechnung schließt wie folgt ab:

Haushaltsrechnung

1 Gesamtabchluss (Einzelpläne 01 bis 59)

alle Beträge in Euro

1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis gem. Nr. 1a, § 83 LHO	0,00
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	- 53 160 804,35
1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	- 53 160 804,35

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	22 925 974 188,24
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	22 925 974 188,24
Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	335 166 238,56 *	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	59 348 313,12	-	
Kassenmäßiger Überschuss	59 348 313,12	-	
Überschuss	-	59 348 313,12	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	59 348 313,12	
	118 696 626,24	453 862 864,80	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	306 114 668,11	
Unterschied	- 118 696 626,24	147 748 196,69 =	29 051 570,45
1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d AV § 83 LHO			29 051 570,45

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)			- 53 160 804,35
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	306 114 668,11	- 306 114 668,11
1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e AV § 83 LHO			- 359 275 472,46

* : Aufgrund einer im Haushalt 2011 vom Einzelplan 10 unterlassenen Ausgabereinstellung aus zwei eckgebundenen Mitteln (PMO-Mittel), für die Rückführung an den Bund um 291,00 Euro höher als die in 2012 gebildeten Ausgabereinstellung, sowie aufgrund von im Haushalt 2012 zu hoch gebildeten Ausgabereinstellungen im Bezirk Mitte, um 200,00 Euro geringer aufgrund einer Restereduzierung in der Haushaltsmittelbewirtschaftung 2013 und um 263,72 Euro geringer aufgrund einer Fehlbuchung bei zwei eckgebundenen Ausgabereinstellungen im Bezirk Tempelhof-Schöneberg während der Jahresabschlussarbeiten 2013.

2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29

alle Beträge in Euro

2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **- 47 822 188,15**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse 0,00

2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 47 822 188,15**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 15 313 651 478,47

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 15 361 473 666,62

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO - 47 822 188,15

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	313 258 360,15	*
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	14 956 025,39	-	
Kassenmäßiger Überschuss	-	-	
Überschuss	-	-	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	14 956 025,39	
	14 956 025,39	328 214 385,54	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	282 455 053,13	
Unterschied	- 14 956 025,39	45 759 332,41	= 30 803 307,02

2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d AV § 83 LHO **- 17 018 881,13**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 47 822 188,15

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 282 455 053,13 - 282 455 053,13

2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e AV § 83 LHO **- 330 277 241,28**

* : Aufgrund einer im Haushalt 2011 vom Einzelplan 10 unterlassenen Ausgabereinstellung aus zw eckgebundenen Mitteln (PMO-Mittel), für die Rückführung an den Bund um 291,00 Euro höher als die in 2012 gebildeten Ausgabereinstellung.

3 Abschluss der Einzelpläne 31 bis 59 (Bezirkshaushaltspläne)		alle Beträge in Euro	
3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO			47 822 188,15
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse			- 53 160 804,35
3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO			- 5 338 616,20
Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO			7 612 322 709,77
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO			7 564 500 521,62
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO			47 822 188,15
	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	21 907 878,41 *	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	44 392 287,73	-	
Kassenmäßiger Überschuss	59 348 313,12	-	
Überschuss	-	59 348 313,12	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	44 392 287,73	
	103 740 600,85	125 648 479,26	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	23 659 614,98	
Unterschied	- 103 740 600,85	101 988 864,28 =	- 1 751 736,57
3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d AV § 83 LHO			46 070 451,58
Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)			- 5 338 616,20
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	23 659 614,98	- 23 659 614,98
3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e AV § 83 LHO			- 28 998 231,18

* : Aufgrund von im Haushalt 2012 zu hoch gebildeten Ausgaberesten im Bezirk Mitte, um 200,00 Euro geringer aufgrund einer Restereduzierung in der Haushaltsmittelbewirtschaftung 2013 und um 263,72 Euro geringen aufgrund einer Fehlbuchung bei zweckgebundenen Ausgaberesten im Bezirk Tempelhof-Schöneberg während der Jahresabschlussarbeiten 2013.

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 59)

Summe der Ist-Einnahmen		22 925 974 188,24
darunter:		
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt (Obergruppe 32)	- 451 832 230,26	
Entnahmen aus Rücklagen * (Obergruppe 35)	75 226 371,57	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010)	59 348 313,12	
kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)	59 348 313,12	
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)	55 485 129,27	
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)	0,00	- 202 424 103,18
4.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO		23 128 398 291,42
Summe der Ist-Ausgaben		22 925 974 188,24
darunter:		
Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91)	101 186 695,02	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)	59 348 313,12	
kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030)	59 348 313,12	
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)	55 485 129,27	
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021)	0,00	275 368 450,53
4.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO		22 650 605 737,71
		23 128 398 291,42
		22 650 605 737,71
4.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO		477 792 553,71

*: hierunter -36 408 000,00 Euro Tilgung Inneres Darlehen aus Kapitel 2902, Titel 359 31 gemäss § 3 Abs. 3 Nachtragshaushaltsgesetz 2012/2013

Die tatsächlichen Entnahmen aus Rücklagen betragen ohne Berücksichtigung dieser Tilgung 111 634 371,57 Euro

5 Vermögensrechnung

in Mio Euro

	Einzelpläne			<u>gesamt</u>
	<u>01 - 29</u>	<u>31 - 59</u>	<u>91 - 98</u>	
Summe des Vermögens	21.273,4	18.645,7	1,2	39.920,4
Summe der Schulden	61.400,4			61.400,4

Einzelheiten über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2013 sind in dem Abschlussbericht zur Haushalts- und Vermögensrechnung, Nr. 14, dargestellt.

Aufgrund fehlender Aktualisierungsbuchungen für Zahlungsmittel im Bezirk Steglitz-Zehlendorf und 74.532,19 Euro und für Rücklagevermögen in der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales um 19.131,15 Euro zu gering.

In der Summe des Vermögens sind erstmalig Steuerforderungen enthalten.

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 2013 ist im Jahr 2015 zu berücksichtigen.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

Berlin, den 23. September 2014

Der Senat von Berlin

Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister

Dr. Ulrich Nußbaum
Senator für Finanzen

Abschlussbericht der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2013

Gliederung:

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

4 Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 ist wie folgt festgestellt worden:

Haushaltsgesetz 2012/2013
vom 28. Juni 2012 (GVBl. S. 172)

Nachtragshaushaltsgesetz 2012/2013
vom 19. November 2012 (GVBl. S. 369)

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
Einzelpläne 01 bis 29	15 752 626 100	15 752 626 100	10 304 537 300
Einzelpläne 31 bis 59 (Bezirkshaushaltspläne)	<u>7 201 120 800</u>	<u>7 201 120 800</u>	<u>92 516 000</u>
Einzelpläne 01 bis 59 (Gesamtplan)	22 953 746 900	22 953 746 900	10 397 053 300

5 Abschlussergebnisse

5.1 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 59 (Gesamtrechnung)

5.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	22 925 974 188,24	22 925 974 188,24
Kassenmäßiges Jahresergebnis		0,00
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	306 114 668,11
Rechnungssoll	22 925 974 188,24	23 232 088 856,35

5.1.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz	22 953 746 900,00	22 953 746 900,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	335 166 238,56
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag (Einzelpläne 01 - 29)	-	14 956 025,39
kassenmäßiger Fehlbetrag (Bezirkshaushaltspläne)	-	44 392 287,73
kassenmäßiger Überschuss (Bezirkshaushaltspläne)	59 348 313,12	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Einzelpläne 01 - 29)	14 956 025,39	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Bezirkshaushaltspläne)	44 392 287,73	-
Überschuss des Vorjahres (Bezirkshaushaltspläne)	-	59 348 313,12
Gesamtsoll	23 072 443 526,24	23 407 609 764,80

Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll	Einnahmen	Ausgaben
günstiger	0	175 520 908,45
ungünstiger	146 469 338,00	0

Verbesserung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	29 051 570,45
Überschuss nach dem Haushaltsplan	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	29 051 570,45

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	2 550 296 315,59	2 089 759 498,51
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	2 696 764 653,59	2 265 279 406,96
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	- 146 468 338,00	175 519 908,45

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	2009	2010	2011	2012	2013
Ist-Einnahmen	21 283,6	22 442,3	22 767,9	22 995,2	22 926,0
Ist-Ausgaben	21 283,6	22 442,3	22 767,9	22 995,2	22 926,0
Kassenmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbliebene Haushaltsreste					
Einnahmereste	-	-	-	-	-
Ausgabereste	246,7	265,8	279,4	335,2	306,1
Rechnungsmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	- 70,6	- 18,3	- 13,6	- 55,8	29,1

5.2 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 29

5.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	15 313 651 478,47	15 361 473 666,62
Kassenmäßiger Fehlbetrag	- 47 822 188,15	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	282 455 053,13
Rechnungssoll	15 313 651 478,47	15 643 928 719,75

Der Kassenmäßige Fehlbetrag ist in die Bücher für das Haushaltsjahr 2014 (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 2015.

5.2.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)	15 752 626 100,00	15 752 935 900,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	313 258 360,15 **
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag	-	14 956 025,39
Vereinnahmung des Fehlbetrages	14 956 025,39	-
Gesamtsoll	15 767 582 125,39	16 081 150 285,54

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
günstiger	0	437 221 565,79
ungünstiger	453 930 646,92	0

Verschlechterung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	- 16 709 081,13
Fehlbetrag nach dem Haushaltsplan	- 309 800,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis *	- 16 709 081,13

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	1 922 698 414,80	1 291 487 423,46
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	2 376 628 061,72	1 728 707 989,25
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	- 453 929 646,92	437 220 565,79

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

** : Aufgrund einer im Haushalt 2011 vom Einzelplan 10 unterlassenen Ausgabereinstellung aus zweckgebundenen Mitteln (PMO-Mittel), für die Rückführung an den Bund um 291,00 Euro höher als die in 2012 gebildeten Ausgabereinstellung.

5.3 Abschlussergebnis Einzelpläne 31 bis 59 (Bezirksrechnungen)

5.3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	7 612 322 709,77	7 564 500 521,62
Kassenmäßiger Überschuss	47 822 188,15	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	23 659 614,98
Rechnungssoll	7 612 322 709,77	7 588 160 136,60

Die Kassenmäßigen Ergebnisse der einzelnen Bezirksrechnungen wurden in das Haushaltsjahr 2014 übernommen (Kapitel 4500 -Allgemeine Finanzangelegenheiten-).

Die Abwicklung erfolgt gemäss Nrn. 4.3 oder 4.4 AV § 76 LHO über den Haushalt 2014 oder Haushaltsplan 2015.

5.3.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)	7 201 120 800,00	7 200 811 000,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	21 907 878,41 **
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag	-	44 392 287,73
kassenmäßiger Überschuss	59 348 313,12	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages	44 392 287,73	-
Überschuss des Vorjahres	-	59 348 313,12
Gesamtsoll	7 304 861 400,85	7 326 459 479,26

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger	307 461 308,92	0
ungünstiger	0	261 700 657,34

Verbesserung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	45 760 651,58
Überschuss nach dem Haushaltsplan	309 800,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis *	45 760 651,58

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	627 597 900,79	798 272 075,05
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	320 136 591,87	536 571 417,71
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	307 461 308,92	- 261 700 657,34

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

** : Aufgrund von im Haushalt 2012 zu hoch gebildeten Ausgaberesten im Bezirk Mitte, um 200,00 Euro geringer aufgrund einer Restereduzierung in der Haushaltsmittelbewirtschaftung 2013 und um 263,72 Euro geringen aufgrund einer Fehlbuchung bei zweckgebundenen Ausgaberesten im Bezirk Tempelhof-Schöneberg während der Jahresabschlussarbeiten 2013.

6 Kassenmäßiger Abschluss

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

alle Beträge in Euro

	Einzelpläne 01 bis 29	Einzelpläne 31 bis 59	Einzelpläne 01 bis 59
Summe der Ist-Einnahmen	15 313 651 478,47	7 612 322 709,77	22 925 974 188,24
Summe der Ist-Ausgaben	15 361 473 666,62	7 564 500 521,62	22 925 974 188,24
Überschuss / Fehlbetrag (-)	- 47 822 188,15	47 822 188,15	0,00

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

Haushaltsjahr 2011 (abzuwickeln in 2013)	Soll	nicht abgewickelt	
Bezirksamt Mitte von Berlin	- 5 484 202,84	- 5 484 202,84	
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin	- 3 780 836,57	- 3 284 313,78	- 8 768 516,62
Haushaltsjahr 2012 (abzuwickeln in 2014)	Soll	nicht abgewickelt	
Bezirksamt Pankow von Berlin	- 27 458 801,00	- 27 458 801,00	
Bezirksamt Spandau von Berlin	- 8 130 706,22	- 8 130 706,22	
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin	- 8 802 780,51	- 8 802 780,51	- 44 392 287,73

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

- 53 160 804,35

6.2 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 59)

Summe der Ist-Einnahmen		22 925 974 188,24
darunter:		
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt (Obergruppe 32)	- 451 832 230,26	
Entnahmen aus Rücklagen * (Obergruppe 35)	75 226 371,57	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010)	59 348 313,12	
kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)	59 348 313,12	
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)	55 485 129,27	
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)	0,00	- 202 424 103,18
6.2.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO		23 128 398 291,42

Summe der Ist-Ausgaben		22 925 974 188,24
darunter:		
Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91)	101 186 695,02	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)	59 348 313,12	
kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030)	59 348 313,12	
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)	55 485 129,27	
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021)	0,00	275 368 450,53
6.2.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO		22 650 605 737,71

23 128 398 291,42

22 650 605 737,71

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

477 792 553,71

*: hierunter -36 408 000,00 Euro Tilgung Inneres Darlehen aus Kapitel 2902, Titel 359 31 gemäss § 3 Abs. 3 Nachtragshaushaltsgesetz 2012/2013

Die tatsächlichen Entnahmen aus Rücklagen betragen ohne Berücksichtigung dieser Tilgung 111 634 371,57 Euro

6.3 Entwicklung der Finanzierungsrechnung

alle Beträge in Mio Euro

Die Entwicklung des Finanzierungssaldos veranschaulicht die folgende Übersicht: ¹⁾

	2009	2010	2011	2012	2013
Ermittlung des Finanzierungssaldos					
Einnahmen					
ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt					
Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen	19 604,1	20 843,3	21 379,0	23 016,1	23 128,3
Ausgaben					
ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	21 042,3	22 256,9	22 492,9	22 339,2	22 650,6
Finanzierungssaldo	- 1 438,2	- 1 413,6	- 1 113,9	676,9	477,7
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos					
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt ¹⁾	1 420,8	1 401,9	1 159,0	- 283,1	- 488,2 *
Rücklagenbewegung					
Entnahmen aus Rücklagen	39,3	41,5	45,8	80,1	111,6
Zuführungen an Rücklagen	- 21,9	- 29,8	- 92,8	- 473,9	101,1
	17,4	11,7	- 47,1	- 393,8	10,5
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres					
kassenmäßiger Überschuss	74,8	40,3	71,1	55,4	59,3
kassenmäßiger Fehlbetrag	- 74,8	- 40,3	- 71,1	- 55,4	- 59,3
Ausgl. des rechnm. Fehlbetrags **	74,8	40,3	71,1	55,4	59,3
Ausgl. des rechnm. Überschusses **	- 74,8	- 40,3	- 71,1	- 55,4	- 59,3
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen zum Ausgleich des Überschusses					
des vorletzten Haushaltsjahres	69,7	74,8	40,4	71,1	55,4
des letzten Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben zur Deckung des Fehlbetrages					
des vorletzten Haushaltsjahres	- 69,7	- 74,8	- 40,4	- 71,1	- 55,4
des letzten Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	1 438,2	1 413,6	1 113,9	- 676,9	- 477,7
abzüglich kassenm. Überschuss	-	-	-	-	-
zuzüglich kassenm. Fehlbetrag	-	-	-	-	-
Finanzierungssaldo ²⁾	1 438,2	1 413,6	1 113,9	- 676,9	- 477,7

1) Ist.

Negative Beträge = Netto-Tilgung am Kreditmarkt (siehe auch *)

2) Negative Beträge = besser aufgrund Netto-Tilgung und Netto-Rücklagenzuführung bei neutralem kassenmäßigem Saldo

*: Hierunter -36 408 000,00 Euro Tilgung Inneres Darlehen gemäss § 3 Abs. 3 Nachtragshaushaltsgesetz 2012/2013

** : Ab Haushaltsjahr 2000 wird ausschließlich das kassenmäßige Ergebnis gebucht

7 Haushaltsabschluss

7.1 Gesamtabschluss (Einzelpläne 01 bis 59)

alle Beträge in Euro

7.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis gem. Nr. 1a, § 83 LHO **0,00**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 53 160 804,35

7.1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 53 160 804,35**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 22 925 974 188,24

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 22 925 974 188,24

Kassenmäßiges Jahresergebnis 0,00

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	335 166 238,56	*
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	59 348 313,12	-	
Kassenmäßiger Überschuss	59 348 313,12	-	
Überschuss	-	59 348 313,12	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	59 348 313,12	
	<u>118 696 626,24</u>	<u>453 862 864,80</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>306 114 668,11</u>	
Unterschied	- 118 696 626,24	147 748 196,69	= <u>29 051 570,45</u>

7.1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d AV § 83 LHO **29 051 570,45**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 53 160 804,35

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 306 114 668,11 - 306 114 668,11

7.1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e AV § 83 LHO **- 359 275 472,46**

* : Aufgrund einer im Haushalt 2011 vom Einzelplan 10 unterlassenen Ausgabereinstellung aus zweckgebundenen Mitteln (PMO-Mittel), für die Rückführung an den Bund um 291,00 Euro höher als die in 2012 gebildeten Ausgabereinstellung, sowie aufgrund von im Haushalt 2012 zu hoch gebildeten Ausgabereinstellungen im Bezirk Mitte, um 200,00 Euro geringer aufgrund einer Restreduzierung in der Haushaltsmittelbewirtschaftung 2013 und um 263,72 Euro geringer aufgrund einer Fehlbuchung bei zweckgebundenen Ausgabereinstellungen im Bezirk Tempelhof-Schöneberg während der Jahresabschlussarbeiten 2013.

7.2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29

alle Beträge in Euro

7.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **- 47 822 188,15**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse 0,00

7.2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 47 822 188,15**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 15 313 651 478,47

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 15 361 473 666,62

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO - 47 822 188,15

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	313 258 360,15	**
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	14 956 025,39	-	
Kassenmäßiger Überschuss	-	-	
Überschuss	-	-	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	14 956 025,39	
	<u>14 956 025,39</u>	<u>328 214 385,54</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>282 455 053,13</u>	
Unterschied	- 14 956 025,39	45 759 332,41 =	<u>30 803 307,02</u>

7.2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d AV § 83 LHO * **- 17 018 881,13**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 47 822 188,15

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 282 455 053,13 - 282 455 053,13

7.2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e AV § 83 LHO **- 330 277 241,28**

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

** : Aufgrund einer im Haushalt 2011 vom Einzelplan 10 unterlassenen Ausgabereinstellung aus zweckgebundenen Mitteln (PMO-Mittel), für die Rückführung an den Bund um 291,00 Euro höher als die in 2012 gebildeten Ausgabereinstellung.

7.3 Abschluss der Einzelpläne 31 bis 59 (Bezirkshaushaltspläne)

alle Beträge in Euro

7.3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **47 822 188,15**
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 53 160 804,35

7.3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 5 338 616,20**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 7 612 322 709,77

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 7 564 500 521,62

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO 47 822 188,15

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	21 907 878,41	**
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	44 392 287,73	-	
Kassenmäßiger Überschuss	59 348 313,12	-	
Überschuss	-	59 348 313,12	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	44 392 287,73	
	<u>103 740 600,85</u>	<u>125 648 479,26</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>23 659 614,98</u>	
Unterschied	- 103 740 600,85	101 988 864,28 =	<u>- 1 751 736,57</u>

7.3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d AV § 83 LHO * **46 070 451,58**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 5 338 616,20

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 23 659 614,98 - 23 659 614,98

7.3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e AV § 83 LHO **- 28 998 231,18**

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

** : Aufgrund von im Haushalt 2012 zu hoch gebildeten Ausgaberesten im Bezirk Mitte, um 200,00 Euro geringer aufgrund einer Restereduzierung in der Haushaltsmittelbewirtschaftung 2013 und um 263,72 Euro geringer aufgrund einer Fehlbuchung bei zweckgebundenen Ausgaberesten im Bezirk Tempelhof-Schöneberg während der Jahresabschlussarbeiten 2013.

8 Abschlusszahlen der Einzelpläne

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren			Rechnungs-soll ¹⁾	verbliebene Haushaltsreste	
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	
0,1	0,1	0,0	01 Abgeordnetenhaus	34,6	40,0	
				0,0	0,0	
				34,6	40,0	6,4
0,0	0,0	- 0,0	02 Verfassungsgerichtshof	0,6	0,6	0,0
32,2	22,1	10,1	03 Regierende/r Bürgermeister/in	552,5	544,0	
				4,6	4,8	
				557,2	548,8	- 8,4
295,3	272,9	22,4	05 Inneres und Sport	1 853,8	1 799,2	
				18,4	18,1	
				1 872,2	1 817,3	- 54,8
256,6	233,1	23,5	06 Justiz und Verbraucherschutz	800,7	793,4	
				0,0	0,0	
				800,7	793,4	- 7,2
63,2	43,5	19,7	09 Arbeit, Integration und Frauen	166,5	183,1	
				0,2	0,1	
				166,7	183,2	16,5
572,2	463,8	108,4	10 Bildung, Jugend und Wissenschaft	4 456,9	4 296,5	
				114,5	72,3	
				4 571,4	4 368,8	- 202,5
137,8	110,8	27,0	11 Gesundheit und Soziales	648,0	583,1	
				1,0	1,3	
				649,0	584,4	- 64,6
1 038,1	845,8	192,3	12 Stadtentwicklung	1 820,2	1 934,0	
				89,2	78,4	
				1 909,4	2 012,3	103,0
337,9	399,9	- 62,1	13 Wirtschaft, Technologie und Forschung	781,8	781,7	
				50,7	26,3	
				832,5	808,0	- 24,5
231,4	237,7	- 6,2	15 Finanzen	405,7	493,7	88,0
0,1	0,0	0,0	20 Rechnungshof	13,6	16,0	2,4
0,1	0,0	0,1	21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	4,3	4,5	0,3
143,4	127,6	15,8	28 Zentrale Personalangelegenheiten	1 700,5	1 638,8	- 61,7
12 205,1	12 995,0		29 Allgemeine Finanzangelegenheiten	2 121,6	2 644,8	
	14,9			3,8	126,9	
12 205,1	13 010,0	- 804,9		2 125,4	2 771,7	646,3
15 313,6	15 752,6		Summe der Einzelpläne 01 bis 29	15 361,4	15 752,9	
	14,9			282,4	328,2	
15 313,6	15 767,5	- 453,9		15 643,9	16 081,1	437,2

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			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren			Rechnungs-soll ¹⁾	verbliebene Haushaltsreste	
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	
0,0	0,0	- 0,0	31 Bezirksverordnetenversammlung	8,1	8,3	
				0,0	0,0	
				8,1	8,3	0,2
17,3	17,5	- 0,2	33 Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich -	291,1	292,3	
				0,8	0,6	
				291,9	292,9	1,0
80,0	76,9	3,0	35 Bürgerdienste	101,5	99,0	
				0,0	0,0	
				101,5	99,0	- 2,5
95,1	78,1	17,1	37 Bildung, Schule und Kultur	440,5	450,0	
				5,5	4,5	
				446,0	454,5	8,4
955,2	570,8	384,4	39 Soziales	3 512,8	3 458,2	
				0,6	0,3	
				3 513,4	3 458,5	- 54,9
147,2	135,7	11,5	40 Jugend	2 041,7	1 857,4	
				1,4	1,5	
				2 043,1	1 858,9	- 184,2
4,8	4,7	0,0	41 Gesundheit	90,5	90,3	
				0,0	0,0	
				90,6	90,3	- 0,2
46,0	47,1	- 1,1	42 Bauen	209,5	186,7	
				2,8	2,7	
				212,4	189,4	- 23,0
5,6	5,2	0,3	43 Wirtschaft	9,5	9,1	
				0,2	0,1	
				9,7	9,2	- 0,5
21,0	36,4	- 15,4	44 Wohnen	51,4	80,2	28,8
39,1	21,0	18,1	46 Planen, Vermessen	85,3	79,7	
				0,6	0,9	
				86,0	80,6	- 5,4
32,5	27,7	4,7	47 Umwelt, Natur	187,6	182,1	
				11,5	11,2	
				199,2	193,3	- 5,9
6 168,4	6 179,7		59 Allgemeine Finanzierungs- angelegenheiten	534,7	407,5	
	103,7				103,7	
6 168,4	6 283,5	- 115,1		534,7	511,2	- 23,4
7 612,3	7 201,1		Summe der Einzelpläne 31 bis 59	7 564,5	7 200,8	
	103,7			23,6	125,6	
7 612,3	7 304,8	307,4		7 588,1	7 326,4	- 261,7
22 926,0	22 953,7		Haushalt insgesamt	22 926,0	22 953,7	
				306,1	335,2	
	118,7				118,7	
22 926,0	23 072,4	- 146,5		23 232,1	23 407,6	175,5

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 2013

9.1 Bruttodarstellung für die Haushaltsrechnung

alle Beträge in Euro

9.1.1 Darlehen aus Kreditmarktmitteln		
Aufnahmen	7 383 865 342,56	
davon:		
gem. Restermächtigung aus Haushalt 2012		0,00
gem. § 2 Abs. 1, Nr. 1 HG 12/13 i.V.m. § 2 NHG 12/13	- 488 240 230,26	
gem. § 2 Abs. 3 HG 12/13 (Tilgungen Kreditmarktmittel)	7 835 697 572,82	
gem. § 2 Abs. 3 HG 12/13 (Tilgungen innere Darlehen)	36 408 000,00	
gem. Vorgriffsermächtigung (§ 2 Abs. 5 HG 12/13)		0,00
Tilgungen Kreditmarktmittel	<u>./.</u> 7 835 697 572,82	
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		- 451 832 230,26

9.1.2 Inanspruchnahme von Rücklagen		
Aufnahme (BER gem. § 3 NHG 12/13)		0,00
Tilgung (BER gem. § 2 Abs. 3 HG 12/13)	<u>./.</u> 36 408 000,00	
Netto-Tilgung bei der Rücklage		- 36 408 000,00

9.1.3 Darlehen des öffentlichen Bereichs		
Aufnahmen		0,00
Tilgungen	<u>./.</u> 35 807 283,00	
Netto-Tilgung im öffentlichen Bereich		- 35 807 283,00

9.1.4 Netto-Neuverschuldung gesamt		- 524 047 513,26
---	--	-------------------------

9.2 Ausschöpfung der Kreditermächtigung

	Ermächtigung	Inanspruchnahme
9.2.1 Restermächtigung aus Haushalt 2012	792 389 474,50	0,00
9.2.2 Kreditrahmen für die Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
- Kreditvaluten (§ 2, Abs.1, Nr.2 HG12/13 i.V.m. § 2 NHG12/13)	484 942 000,00	- 488 240 230,26
- Anrechnungstatbestände		
- Inanspruchnahme des Inneren Darlehens (§ 3 NHG 12/13)	--	0,00
verbleibende Restermächtigung 2013	973 182 230,26	
9.2.3 Dem Kreditrahmen wachsen die Ausgaben für die Tilgungen zu:		
gem. § 2, Abs. 3 HG 12/13 (gem. Kreditfinanzierungsplan)		7 785 697 572,82
gem. § 2, Abs. 3 HG 12/13 (vorzeitige Tilgung)		50 000 000,00
gem. § 2, Abs. 3 HG 12/13 (Tilgung kurzfristiger Kredite)		0,00
gem. § 2, Abs. 3 HG 12/13 (Tilgung inneres Darlehen)		36 408 000,00
9.2.4 Dem Kreditrahmen wachsen darüber hinaus zu:		
gem. § 2, Abs. 5 HG 12/13 (Vorgriffsermächtigung für 2014)	459 074 938,00	0,00

9.3 Netto-Neuverschuldung

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

alle Beträge in Mio Euro

Art der Schuldenaufnahme / -tilgung	2009	2010	2011	2012	2013
Kredite am Kreditmarkt					
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	11 118,1	10 700,4	9 294,2	7 819,7	7 383,8
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	8 345,0	9 150,3	8 024,7	8 015,2	7 835,6
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *.....	2 773,0	1 550,0	1 269,4	- 195,5	- 451,8
Kredite im öffentlichen Bereich					
Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentl. Bereich	40,6	45,1	40,2	38,6	35,8
Netto-Neuverschuldung im öffentl. Bereich *.....	- 40,6	- 45,1	- 40,2	- 38,6	- 35,8
Inneres Darlehen aus der Rücklage					
Einnahme	0,0	0,0	0,0	373,1	0,0
Ausgaben zur Tilgung	1 352,2	148,1	110,5	460,7	36,4
Netto-Neuverschuldung bei der Rücklage *.....	-1 352,2	- 148,1	- 110,5	- 87,6	- 36,4
Netto-Neuverschuldung *	1 380,2	1 356,8	1 118,7	- 321,7	- 524,0

*: Negativer Betrag = Netto-Tilgung

10 Verbliebene Haushaltsreste

alle Beträge in Euro

Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 59	Einzelpläne 01 - 59
10.1 Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
10.2 Ausgabereste			
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	808 698,30	1 068 652,08	1 877 350,38
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	89 058 006,30	27 259,44	89 085 265,74
Sonstige übertragbare Ausgaben	192 588 348,53	22 563 703,46	215 152 051,99
	<u>282 455 053,13</u>	<u>23 659 614,98</u>	<u>306 114 668,11</u>

Die Haushaltsreste haben sich wie folgt entwickelt:

Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung	2009	2010	2011	2012	2013
Einnahmereste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgabereste					
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	18,6	24,7	16,4	2,5	1,8
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	87,1	80,0	150,5	188,4	89,0
	<u>105,7</u>	<u>104,7</u>	<u>166,9</u>	<u>190,9</u>	<u>90,8</u>
<i>v.H. der veranschlagten Investitionsausgaben</i>	<i>5,6</i>	<i>5,6</i>	<i>10,7</i>	<i>9,4</i>	<i>5,8</i>
Sonstige übertragbare Ausgaben	140,9	161,0	112,4	144,2	215,1
	<u>246,6</u>	<u>140,4</u>	<u>279,3</u>	<u>335,1</u>	<u>306,1</u>
<i>v.H. der insgesamt veranschlagten Ausgaben</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>1,4</i>	<i>1,3</i>

11 Kassenreste

Der Betrag, um den bis zum Schluss des Haushaltsjahres die Ist-Einnahmen hinter dem Anordnungssoll zurückgeblieben sind, wird in den Titeln 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 - 59	Einzelpläne 01 - 59
Anordnungssoll	549 737 186,92 *	578 222 327,24 *	1 127 959 514,16
Ist	444 084 363,37	430 404 804,78	874 489 168,15
Kassenreste	105 652 823,55	147 817 522,46	253 470 346,01

Die Kassenreste haben sich wie folgt entwickelt:

alle Beträge in Mio Euro

	2009	2010	2011	2012	2013
Kassenreste	275,4	251,6	258,3	238,3	253,4

* : Darüber hinaus bestanden auf einem Titel, der in der Haushaltswirtschaft nicht aktiv war, eine Sollstellung mit 17.326,10 Euro, eine Sollstellung auf einem Einnahmetitel, die um 7,67 Euro zu hoch war,

sowie Sollstellungen für Nebenforderungen in der Buchführung der Kassen

↳ in den Einzelplänen 01-29 mit zusammen 210 881,70 Euro und

↳ in den Einzelplänen 31-59 mit zusammen 826 273,07 Euro,

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

12 Höhere und Neue Ausgaben

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

alle Beträge in Mio Euro

	Einzelpläne		Haushalt insgesamt	davon entfallen auf		
	01 - 29	31 - 59		Personal- ausgaben	Invest.- Ausgaben	übrige Ausgaben
Außerplanmäßige Ausgaben	17,3	34,0	51,3	4,0	11,6	35,6
Überplanmäßige Ausgaben	328,6	68,8	397,4	69,8	9,9	317,6
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	1,1	-	1,1	0,0	0,0	1,1
Verfügungsmittel der Bezirkspläne	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,3
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,6
Zweckgeb. Einnahm. (noch nicht realisiert)	17,3	0,1	17,4	0,1	0,8	16,4
Wegen zweckgebundener Einnahmen	189,6	66,7	256,4	3,8	65,9	186,5
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	431,3	218,3	649,6	245,9	42,8	360,8
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	0,0	16,6	16,6	1,6	1,6	13,3
Erhöhung der Zuweisung	0,0	306,2	306,2	6,9	2,4	296,9
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	-	-	-	-	-	-
Auf Grund eines Ergänzungsplans	-	70,1	70,1	7,1	0,0	62,9
Summe	985,3	782,5	1 767,9	339,7	135,4	1 292,6

nachrichtlich:

Nicht zugel. höhere oder neue Ausgaben	7,7	7,3	15,1	0,0	0,0	15,1
Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	190,1	30,5	220,7	81,6	60,0	79,1

Die höheren und neuen Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

	2009	2010	2011	2012	2013
Außerplanmäßige Ausgaben	166,1	57,1	188,1	20,1	51,3
Überplanmäßige Ausgaben	364,8	404,4	506,7	219,5	397,4
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
Verfügungsmittel der Bezirkspläne	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	2,2	1,4	1,3	2,7	0,7
Zweckgeb. Einnahmen (noch nicht realisiert)	13,6	0,8	5,9	2,0	17,4
Wegen zweckgebundener Einnahmen	108,3	120,4	345,6	533,5	256,4
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	679,2	519,1	551,4	532,5	649,6
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	24,7	8,0	40,4	3,5	16,6
Erhöhung der Zuweisung	58,1	32,9	93,2	37,0	306,2
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	-	-	-	-	-
Auf Grund eines Ergänzungsplans	66,0	7,1	113,6	-	70,1
Summe	1 483,8	1 151,8	1 847,1	1 352,6	1 767,9
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	<i>7,0</i>	<i>5,1</i>	<i>8,0</i>	<i>5,9</i>	<i>7,7</i>

13 Die Entwicklung bestimmter Einnahmen und Ausgaben veranschaulichen die folgenden Übersichten

13.1 Steuern

alle Beträge in Mio Euro

Steuerart	2009	2010	2011	2012	2013
13.1.1 Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteile)					
Lohnsteuer	1 912,2	1 921,9	2 093,0	2 301,0	2 634,4
Veranlagte Einkommensteuer	409,1	540,0	561,7	568,8	655,5
Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag	99,4	308,3	240,8	252,7	211,6
Körperschaftsteuer	28,1	217,4	334,6	295,3	307,0
Umsatzsteuer	3 061,6	2 861,8	2 666,1	2 964,5	2 536,1
Einfuhrumsatzsteuer	635,4	818,7	959,9	997,1	917,3
Zinsabschlagsteuer	193,6	144,7	117,7	118,5	135,1
	6 339,4	6 812,8	6 973,8	7 497,9	7 397,0
13.1.2 Landessteuern					
Vermögensteuer	- 0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
Erbschaftsteuer	153,8	176,0	172,9	208,9	201,6
Grunderwerbsteuer	304,5	393,8	484,5	578,0	735,4
Kraftfahrzeugsteuer *	105,3	-	-	-	-
Totalisatorsteuer	1,8	1,5	1,4	0,8	0,4
Andere Rennwettsteuer	-	-	-	-	-
Lotteriesteuer	52,6	49,2	48,6	42,1	63,2
Feuerschutzsteuer	11,5	9,4	12,8	12,1	12,7
Biersteuer	16,2	15,1	14,0	14,0	14,4
Steuern nach ehemaligem DDR-Recht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	645,3	645,1	734,2	855,9	1 027,7
13.1.3 Gemeindesteuern					
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	819,3	868,9	937,0	1 012,9	1 161,1
Grundsteuer	735,8	747,3	761,1	756,7	763,6
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	961,7	1 223,6	1 244,7	1 297,1	1 371,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148,4	152,9	152,7	159,8	158,8
Gewerbesteuerumlage	- 29,6	- 40,8	- 44,7	- 47,5	- 48,3
Gemeindeanteil am Zinsabschlag	52,8	39,4	32,1	32,3	36,8
Vergnügungssteuer	12,3	17,2	28,7	36,8	39,3
Hundesteuer	10,4	10,6	10,6	10,6	10,7
Sonstige Gemeindesteuern	2,3	2,3	2,6	2,6	2,7
	2 713,4	3 021,4	3 124,8	3 261,3	3 495,9
13.1.4 Steuereinnahmen Berlins					
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	9 698,1	10 479,3	10 832,8	11 615,1	11 920,6
	45,6	46,7	47,6	50,5	52,0
Nachrichtlich:					
Steueraufkommen des Bundes in Berlin	6 528,6	7 363,7	7 292,9	7 541,6	8 435,2
Steuereinnahmen insgesamt	16 227,0	17 843,2	18 125,9	19 157,3	20 356,1
Ausgleichszahlungen des Bundes für Kfz-Steuer		211,5	211,5	211,5	211,5

* : Die Ertragshoheit der Kfz-Steuer wurde zum 01.07.2009 an den Bund übertragen. Die Kompensation für die Länder erfolgt im Rahmen der Einnahmen nach 106b GG und wird als Zuweisung des Bundes an 2900 / 211 05 gezahlt

13.2 Leistungen des Bundes und Ausgleichszuweisungen der Länder

alle Beträge in Mio Euro

Art der Leistung	2009	2010	2011	2012	2013
Bundesergänzungszuweisungen nach FAG	2 862,0	2 805,1	2 807,3	2 779,3	2 578,1
Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zuweisungen vom Bund	1 146,3	1 136,1	1 458,7	1 547,6	1 697,7
Schuldenaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen für Investitionen vom Bund	382,8	561,4	345,7	338,6	295,4
	4 391,2	4 502,7	4 795,2	4 682,6	4 591,5
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	<i>20,6</i>	<i>20,1</i>	<i>21,1</i>	<i>20,4</i>	<i>20,0</i>
Leistungen des Bundes ohne Schuldendienst- aufnahme	4 391,2	4 502,7	4 795,2	4 682,6	4 591,5
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	<i>20,6</i>	<i>20,1</i>	<i>21,1</i>	<i>20,4</i>	<i>20,0</i>
Ausgleichszuweisungen der Länder	3 067,3	2 923,4	2 616,3	3 433,4	3 415,7
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	<i>14,4</i>	<i>13,0</i>	<i>11,5</i>	<i>14,9</i>	<i>14,9</i>

13.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen

Art der Einnahme	2009	2010	2011	2012	2013
Öffentliche Darlehen					
Andere Darlehen des Bundes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Kreditmarktmittel					
Kreditmarktmittel *	2 773,0	1 550,0	1 269,4	- 195,5	- 451,8
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	<i>13,0</i>	<i>6,9</i>	<i>5,6</i>	<i>0,9</i>	<i>2,0</i>
Summe	2 773,0	1 550,0	1 269,4	- 195,5	- 451,8
<i>v.H. der Ist-Einnahmen **</i>	<i>13,0</i>	<i>6,9</i>	<i>5,6</i>	<i>0,9</i>	<i>2,0</i>

*: Netto-Tilgung am Kreditmarkt (Aufnahme minus Tilgung)

Negativer Betrag = Netto-Tilgung

** : Abwicklung über einen Einnahmetitel

13.4 Einnahmen insgesamt

alle Beträge in Mio Euro

Art der Einnahme	2009	2010	2011	2012	2013
Steuern	9 698,1	10 479,3	10 832,8	11 615,1	11 920,6
<i>v.H.</i>	45,6	46,7	47,6	50,5	52,0
Leistungen des Bundes ohne Schuldenaufnahme	4 391,2	4 502,7	4 795,2	4 682,6	4 591,5
<i>v.H.</i>	20,6	20,1	21,1	20,4	20,0
Ausgleichszuweisungen der Länder	3 067,3	2 923,4	2 616,3	3 433,4	3 415,7
<i>v.H.</i>	14,4	13,0	11,5	14,9	14,9
Schuldenaufnahme **	2 773,0	1 550,0	1 269,4	- 195,5	- 451,8
<i>v.H.</i>	13,0	6,9	5,6	0,9	2,0
Übrige Einnahmen	1 353,5 *	2 986,3 *	3 253,8 *	3 459,0 *	3 449,7 *
<i>v.H.</i>	6,4	13,3	14,3	15,0	15,0
	21 283,6	22 442,2	22 767,8	22 995,2	22 925,9

*: 2009: davon 1 352 213 093,92 Euro Tilgung Inneres Darlehen gemäss § 3 Abs. 3 Nachtragshaushaltsgesetz 2006/2007

2010: davon 148 135 624,92 Euro Tilgung Inneres Darlehen gemäss § 3 Abs. 3 Nachtragshaushaltsgesetz 2006/2007

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

** : Abwicklung über einen Einnahmetitel

13.5 Personalausgaben

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgaben	2009	2010	2011	2012	2013
13.5.1 Aufwendungen					
für Abgeordnete	12,9	13,9	14,9	15,3	14,9
für Bezirksverordnete	3,9	4,2	4,2	4,4	4,4
für ehrenamtlich Tätige	3,6	3,5	3,6	3,8	3,9
	20,5	21,6	22,8	23,6	23,3
13.5.2 Gehälter, Vergütungen und Löhne *					
Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	1,2	1,2	1,2	1,6	1,5
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	15,3	14,3	14,4	14,3	14,2
Bezüge der Beamten und Richter **	2 766,3	2 749,6	2 768,5	2 770,2	2 782,3
Vergütung der Zivildienstleistenden	0,6	0,5	0,3	-	-
Vergütung der Angestellten	1 684,1	1 449,8	-	-	-
Löhne der Arbeiter	184,2	189,0	-	-	-
Ausgaben für freie Mitarbeiter	62,0	65,3	63,7	63,1	67,5
Entgelte der Tarifbeschäftigten	9,1	382,7	2 078,5	2 179,4	2 271,6
	4 723,1	4 852,8	4 926,9	5 028,7	5 137,2
13.5.3 Versorgungsbezüge					
der ehemaligen Senatsmitglieder	1,9	2,1	1,9	2,2	2,2
der Beamten und Richter **	1 184,4	1 211,3	1 253,3	1 296,5	1 353,3
der Angestellten	17,4	15,3	14,0	13,3	11,9
der Arbeiter	1,7	1,3	1,1	1,1	0,9
nach Gesetz zu Art. 131 GG	3,1	2,6	2,1	1,8	1,4
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	15,9	16,4	22,6	26,2	29,9
** : bis 2011 auch Hochschullehrer	1 224,6	1 249,3	1 295,4	1 341,3	1 399,8
13.5.4 Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen *					
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	139,6	145,3	150,8	143,6	142,6
Fürsorgeleistungen	11,5	14,7	16,9	15,8	16,8
Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger	161,0	174,6	192,5	193,3	206,2
	312,2	334,7	360,3	352,8	365,7
13.5.5 Personalbezogene Sachausgaben	1,3	1,5	1,1	12,9	11,7
13.5.6 Personalausgaben (insgesamt)	6 281,8	6 460,1	6 606,6	6 759,5	6 937,9
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	29,5	28,7	29,0	29,4	30,2

* : Davon entfallen 2013 auf die

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 59
Gehälter, Vergütungen und Löhne		
Dienstbezüge der Beamten und Richter	2 514,2	268,0
Vergütung der Zivildienstleistenden	-	-
Ausgaben für freie Mitarbeiter	17,6	49,8
Entgelte der Tarifbeschäftigten	1 574,6	697,0
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	14,2	-
Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen		
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	126,7	15,8
Fürsorgeleistungen	12,9	3,9
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	29,9	-

13.6 Ausgaben für Schuldendienst *

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe	2009	2010	2011	2012	2013
13.6.1 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaft- liche Zusammenschlüsse					
an den Bund	7,1	6,3	5,5	4,3	3,6
13.6.2 Zinsausgaben an den Kreditmarkt					
für sonstige Kreditmarktmittel	2 226,1	2 201,3	2 219,9	2 092,4	1 917,3
13.6.3 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaft- liche Zusammenschlüsse					
an den Bund	40,6	45,1	40,2	38,6	35,8
an den Lastenausgleichfonds / ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>40,6</u>	<u>45,1</u>	<u>40,2</u>	<u>38,6</u>	<u>35,8</u>
13.6.4 Ausgaben für Schuldendienst (insgesamt)	2 273,9	2 252,8	2 265,7	2 135,5	1 956,8
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	<i>10,7</i>	<i>10,0</i>	<i>9,9</i>	<i>9,3</i>	<i>8,5</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

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgaben	2009	2010	2011	2012	2013
13.7.1 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke *					
Architektenhonorare, soweit nicht in die Gesamtkosten der einzelnen Baumaßnahmen einbezogen	-	-	-	-	-
Hochbaumaßnahmen	167,1	239,1	251,0	176,3	162,5
Tiefbaumaßnahmen	48,4	34,0	23,4	19,4	23,2
	215,5	273,2	274,5	195,8	185,8
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	1,0	1,2	1,2	0,9	0,8
13.7.2 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung *					
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	94,7	113,7	86,0	74,0	78,3
Erwerb von unbeweglichen Sachen	76,2	38,6	22,7	12,7	11,5
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	27,7	25,6	18,4	73,8	39,8
Darlehen	148,9	138,5	145,5	134,1	126,8
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	207,9	177,0	92,5	63,7	74,2
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	78,8	73,3	99,7	85,9	38,1
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	690,1	932,1	794,1	737,0	710,4
	1 324,6	1 499,2	1 259,2	1 181,5	1 079,4
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	6,2	6,7	5,5	5,2	4,7
13.7.3 Investitionsausgaben (insgesamt)	1 540,2	1 772,4	1 533,7	1 377,3	1 265,2
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	7,2	7,9	6,7	6,0	5,5

* : Davon entfallen auf die

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 59
Investitionen für bauliche Zwecke		
Hochbaumaßnahmen	123,3	39,2
Tiefbaumaßnahmen	12,9	10,2
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung		
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	71,5	6,7
Erwerb von unbeweglichen Sachen	8,7	2,7
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	36,4	3,4
Darlehen	104,2	22,5
Inanspruchnahme von Gewährleistungen	74,2	-
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	31,8	6,2
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	699,8	10,6

13.8 Ausgaben insgesamt

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe	2009	2010	2011	2012	2013
Personalausgaben	6 281,8	6 460,1	6 606,6	6 759,5	6 937,9
<i>v.H.</i>	29,5	28,7	29,0	29,3	30,2
Ausgaben für Schuldendienst	2 273,9	2 252,8	2 265,7	2 135,5	1 956,8
<i>v.H.</i>	10,7	10,0	10,0	9,3	8,5
Investitionsausgaben	1 540,2	1 772,4	1 533,7	1 377,3	1 265,2
<i>v.H.</i>	7,2	7,9	6,7	6,0	5,5
Übrige Ausgaben	11 187,5	11 956,8	12 361,7	12 722,7	12 765,8
<i>v.H.</i>	52,6	53,3	54,3	55,3	55,7
	21 283,6	22 442,2	22 767,8	22 995,2	22 925,9

Nachfragewirksame Ausgaben 2013:

Summe der Ist-Ausgaben	22 925,9
abzüglich		
Zuführung an die Rücklagen		101,1
Deckung von Fehlbeträgen des vorletzten Haushaltsjahres		55,4
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		118,6
		<u>275,3</u>
Summe der nachfragewirksamen Ausgaben		22 650,6
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>		98,8

14 Vermögen und Schulden

14.1 Struktur des Vermögens

alle Beträge in Mio Euro

Vermögensteil und Vermögensobergruppen	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres
09 - Sachanlagevermögen 1)	23 158,5	- 170,8	22 987,7
Grundstücke *	10 115,9	- 1 611,2	8 504,6
Gebäude *	12 506,0	1 430,6	13 936,7
Mobilien	288,9	1,1	290,0
Kunstwerke / Sammlungen	247,6	8,5	256,1
10 - Verwaltungsvermögen	0,0	0,0	0,0
Kapitalvermögen	0,0	0,0	0,0
11 - Finanzanlagevermögen **	10 324,1	2 145,0	12 469,2
Beteiligungen	4 948,3	- 517,7	4 430,5
Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	0,5	0,0	0,5
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	5 268,7	- 342,2	4 926,5
Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	106,5	3 005,1	3 111,7
12 - Umlaufvermögen	1 056,2	2 804,9	3 861,2
Forderungen ***	520,7	3 045,9	3 566,6
Zahlungsmittel ****	99,0	4,9	103,9
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	436,4	- 245,8	190,5
30 - Rücklagevermögen	574,3	- 7,9	566,4
Kapitalvermögen ****	574,3	- 7,9	566,4
50 - Stiftungsvermögen	36,1	- 0,3	35,8
Kapitalvermögen	36,1	- 0,3	35,8
Summe Vermögensteile 09 bis 50 ****	35 149,5	4 770,8	39 920,4
60 - Schulden 2)	62 128,0	- 727,6	61 400,4
Verbindlichkeiten	62 128,0	- 727,6	61 400,4

*: 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 31.12.2013 rd. 19 723 496,75 Euro. Dem stehen insgesamt Forderungen aus langfristigen Wohnungsbaudarlehen in Höhe von (nominal) 26 419 209,09 Euro gegenüber.

***: In den Steuerforderungen (3 043 217 294 Euro) sind 2 425 041 294 Euro befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 631 627 061 Euro aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

****: Aufgrund fehlender Aktualisierungsbuchungen für Zahlungsmittel im Bezirk Steglitz-Zehlendorf um 74 532,19 Euro (tatsächlicher Endstand für Zahlungsmittel: 104,0 Mio. Euro) und für Rücklagevermögen in der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales um 19 131,15 Euro zu gering. Summe der Vermögensteile 09 bis 50: 39 920,5 Mio. Euro.

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

2) Der Vermögensteil "Schulden" wurde buchungstechnisch aus dem Vermögensteil "Verwaltungsvermögen" ausgegliedert.

14.2 Aufteilung des Bestandes auf die Einzelpläne

alle Beträge in Mio Euro

Vermögensteil und Vermögensobergruppen	01 - 29	31 - 59	91 - 99	gesamt
09 - Sachanlagevermögen 1)	5 002,1	17 985,5	-	22 987,7
Grundstücke *	984,8	7 519,8	-	8 504,6
Gebäude *	3 581,3	10 355,4	-	13 936,7
Mobilien	192,1	97,9	-	290,0
Kunstwerke / Sammlungen	243,8	12,3	-	256,1
10 - Verwaltungsvermögen	-	0,0	-	0,0
Kapitalvermögen	-	0,0	-	0,0
11 - Finanzanlagevermögen	12 306,0	163,2	-	12 469,2
Beteiligungen	4 430,5	-	-	4 430,5
Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	-	0,5	-	0,5
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	4 864,4	62,0	-	4 926,5
Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	3 010,9	100,6	-	3 111,7
12 - Umlaufvermögen	3 524,4	335,5	1,2	3 861,2
Forderungen **	3 413,7	152,9	-	3 566,6
Zahlungsmittel ***	94,9	7,7	1,2	103,9
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	15,7	174,8	-	190,5
30 - Rücklagevermögen	440,8	125,5	-	566,4
Kapitalvermögen ***	440,8	125,5	-	566,4
50 - Stiftungsvermögen	-	35,8	-	35,8
Kapitalvermögen	-	35,8	-	35,8
Summe Vermögensteile 09 bis 50 ***	21 273,4	18 645,7	1,2	39 920,4
60 - Schulden 2)	61 400,4	-	-	61 400,4
Verbindlichkeiten	61 400,4	-	-	61 400,4

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

** : In den Steuerforderungen (3 043 217 294 Euro) sind 2 425 041 294 Euro befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 631 627 061 Euro aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

***: Aufgrund fehlender Aktualisierungsbuchungen für Zahlungsmittel im Bezirk Steglitz-Zehlendorf um 74 532,19 Euro (tatsächlicher Endstand für Zahlungsmittel: 104,0 Mio. Euro) und für Rücklagevermögen in der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales um 19 131,15 Euro zu gering.

Summe der Vermögensteile 09 bis 50: 39 920,5 Mio. Euro.

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

2) Der Vermögensteil "Schulden" wurde buchungstechnisch aus dem Vermögensteil "Verwaltungsvermögen" ausgegliedert.

14.3 Vermögen und Schulden haben sich wie folgt entwickelt

alle Beträge in Mio Euro

	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres				
	2009	2010	2011	2012	2013
09 - Sachanlagevermögen 1)	191,7	504,3	9 665,3	23 158,5	22 987,7
Grundstücke *			9 123,8	10 115,9	8 504,6
Gebäude *				12 506,0	13 936,7
Mobilien	191,7	234,0	299,3	288,9	290,0
Kunstwerke / Sammlungen		270,3	242,2	247,6	256,1
10 - Verwaltungsvermögen	270,9	4,5		0,0	0,0
Bewegliches Vermögen	270,7	4,5			
Kapitalvermögen	0,2			0,0	0,0
11 - Finanzanlagevermögen	10 699,8	10 499,2	10 404,0	10 324,1	12 469,2
Beteiligungen	4 817,5	4 890,4	4 939,5	4 948,3	4 430,5
Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	21,2	16,8	0,6	0,5	0,5
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	5 861,1	5 592,0	5 463,8	5 268,7	4 926,5
Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)				106,5	3 111,7
12 - Umlaufvermögen	811,1	787,8	923,5	1 056,2	3 861,2
Forderungen	578,0	502,0	523,3	520,7	3 566,6
Zahlungsmittel ****	68,3	78,4	92,7	99,0	103,9
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	164,7	207,3	307,4	436,4	190,5
Wertpapiere (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	0,0	0,0			
30 - Rücklagevermögen	862,6	704,9	639,8	574,3	566,4
Kapitalvermögen ****	862,6	704,9	639,8	574,3	566,4
40 - Finanzvermögen	0,0	7,6	7,6		
Kapitalvermögen	0,0	7,6	7,6		
50 - Stiftungsvermögen	12,3	12,4	31,4	36,1	35,8
Kapitalvermögen	12,3	12,4	31,4	36,1	35,8
Summe Vermögensteile 09 bis 50 ****	12 848,6	12 521,0	21 671,8	35 149,5	39 920,4
60 - Schulden 2)	59 827,1	61 342,8	62 456,2	62 128,0	61 400,4
aus dinglich gesicherten Forderungen	2,9	2,3	2,0	1,9	1,7
aus verbrieften Geldforderungen **	35 157,8	36 174,9	38 049,2	38 202,1	37 718,1
aus Inanspruchnahme von öffentl. Sondermitteln	10,6	10,6	10,5	10,5	10,5
aus Kassenverstärkungsmitteln	1,8			243,0	128,0
bei Gebietskörperschaften	991,1	945,9	905,7	866,5	830,7
Sonstige ***	23 662,9	24 209,0	23 488,5	22 803,8	22 711,2

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

** : Kreditmarktschulden (Landesschatzanweisungen)

***: Kreditmarktschulden (Schuldscheindarlehen, Vertragsdarlehen)

****: Aufgrund fehlender Aktualisierungsbuchungen für Zahlungsmittel im Bezirk Steglitz-Zehlendorf um 74 532,19 Euro (tatsächlicher Endstand für Zahlungsmittel: 104,0 Mio. Euro) und für Rücklagevermögen in der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales um 19 131,15 Euro zu gering. Summe der Vermögensteile 09 bis 50: 39 920,5 Mio. Euro.

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

2) Der Vermögensteil "Schulden" wurde buchungstechnisch aus dem Vermögensteil "Verwaltungsvermögen" ausgegliedert.

14.4 Flächenmäßiger Nachweis des Grundvermögens

alle Angaben in m²

Grundvermögen im Alleineigentum Berlins

Nutzungsart	2009	2010	2011	2012 *	2013
Gebäude- und Freifläche	45 492 318	44 644 316	53 268 346	48 845 835	46 955 765
Betriebsfläche	1 242 290	1 218 743	1 390 336	1 325 851	1 251 111
Erholungsfläche	78 211 547	78 866 900	85 631 527	86 404 518	86 952 687
Verkehrsfläche	101 219 220	101 775 389	99 474 502	99 321 228	99 520 004
Landwirtschaftsfläche	24 343 384	24 237 738	25 858 901	25 764 970	25 134 470
Waldfläche	258 890 999	260 627 362	261 471 301	246 800 991	247 727 192
Wasserfläche	10 363 131	10 271 274	10 671 631	10 420 241	10 464 303
Flächen anderer Nutzung	10 127 150	9 639 788	9 145 895	8 907 146	9 295 143
Gesamtfläche	529 890 039	531 281 510	546 912 439	527 790 780	527 300 675

darunter Flächen im Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds (LGF)

Nutzungsart	2009	2010	2011	2012	2013
Gebäude- und Freifläche	10 362 203	11 544 625	10 605 530	9 663 289	8 430 975
Betriebsfläche	137 910	146 068	344 983	305 372	294 645
Erholungsfläche	2 703 893	3 855 273	3 814 796	4 415 524	4 102 173
Verkehrsfläche	401 815	489 831	470 962	461 957	505 375
Landwirtschaftsfläche	1 714 626	1 840 006	1 917 989	2 002 029	1 895 933
Waldfläche	619 323	718 267	707 277	778 881	864 085
Wasserfläche	171 899	176 078	202 517	199 051	201 976
Flächen anderer Nutzung	91 500	174 734	166 666	171 008	512 478
Gesamtfläche	13 499 276	18 944 882	18 230 720	17 997 111	16 807 640

darunter Flächen im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB)

Nutzungsart	2009	2010	2011	2012	2013
Gebäude- und Freifläche	3 455 296	4 387 969	3 919 873	4 878 342	4 932 331
Betriebsfläche	3 110	3 110	9 235	9 607	3 482
Erholungsfläche	49 435	127 145	126 443	138 348	150 887
Verkehrsfläche	38 709	40 726	45 658	78 567	84 932
Landwirtschaftsfläche	564	564	70 565	70 565	70 565
Waldfläche	3 355	281 940	279 851	470 894	478 156
Wasserfläche	1 499	3 100	3 100	3 244	3 244
Flächen anderer Nutzung				18 658	18 889
Gesamtfläche	3 551 968	4 844 554	4 454 725	5 668 225	5 742 486

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

Nutzungsart	2009	2010	2011	2012	2013
Gebäude- und Freifläche	8 129	1 087	10 891	6 371	3 510
Betriebsfläche					
Erholungsfläche	33 125	33 125	31 062	31 567	
Verkehrsfläche			227		227
Landwirtschaftsfläche	23 660	2 510			
Waldfläche	1 038				
Wasserfläche					
Flächen anderer Nutzung					
Gesamtfläche	65 952	36 722	42 180	37 938	3 737

Auf die nachrichtliche Nennung der Flächen des Krankenhausbetriebes wird gemäß Abschlußrundschreiben 2013 verzichtet.

* Flächenangaben mit nachträglicher Korrektur von Formel- und Zuordnungsfehlern

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. Gewährleistungen für	Ermächtigungsrahmen	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand am Ende des Haushaltsjahres
gewerbliche Wirtschaft	750,0	101,6	- 9,9	91,7
Arbeitnehmerbeteiligungen	2,0	0,4	- 0,1	0,3
Wohnungsbau	} 5 500,0	2 724,0	- 407,2	2 316,8
Wohnungsbau-Altschulden		633,2	- 75,4	557,8
BBI Flughafen-Kredite	888,0	819,1	0,1	819,2
Sonderfinanzierungen	200,0	39,3	- 1,9	37,4
Erwerb von Fondsanteilen	224,0	-	-	-
Kunst, Kultur	400,0	133,2	104,2	237,4
Forschung	14,0	13,7	0,0	13,7
EU-Gemeinschaftsinitiativen	50,0	10,5	2,4	12,9
öffentl. Infrastrukturmaßn. *	1 290,0	658,8	607,6	1 266,4
Bankgesellschaft	3 800,0	3 800,0	0,0	3 800,0
	13 118,0	8 933,8	219,8	9 153,6

Bürgschaften, Garantien, sonst. Gewährleistungen für	Bestand am Ende des Haushaltsjahres				
	2009	2010	2011	2012	2013
gewerbliche Wirtschaft	134,2	144,2	136,0	101,6	91,7
Arbeitnehmerbeteiligungen	0,7	0,8	0,4	0,4	0,3
Wohnungsbau	4 253,5	3 695,7	3 177,8	2 724,0	2 316,8
Wohnungsbau-Altschulden	758,7	723,2	672,8	633,2	557,8
BBI Flughafen-Kredite				819,1	819,2
Sonderfinanzierungen	45,1	43,2	41,3	39,3	37,4
Kunst, Kultur	123,6	128,5	133,2	237,4	237,4
Forschung	10,8	10,8	12,9	13,7	13,7
EU-Gemeinschaftsinitiativen				10,5	12,9
öffentl. Infrastrukturmaßn.					1 266,4
Bankgesellschaft	21 600,0	21 600,0	21 600,0	3 800,0	3 800,0
	27 122,7	26 746,2	26 430,4	9 038,0	9 153,6

* : Ermächtigungsrahmen aus § 3 (10) HG 2012/2013 von 700,0 Mio. Euro 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 Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Kennzahl	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
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge
05 / 06	Landessteuern
051	Vermögensteuer
052	Erbschaftsteuer
053	Grunderwerbsteuer
055	Totalisatorsteuer
057	Lotteriesteuer
059	Feuerschutzsteuer
061	Biersteuer
069	Steuern nach ehemaligem DDR-Recht
07 / 08	Gemeindesteuern
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer
073	Grundsteuer
075	Gewerbesteuer
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
077	Gewerbesteuerumlage
078	Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge
082	Vergnügungsteuer
083	Hundesteuer
089	Sonstige Gemeindesteuern
09	Steuerähnliche Abgaben
093	Abgaben von Spielbanken
099	Sonstige
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
11	Verwaltungseinnahmen
111	Gebühren, sonstige Entgelte
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)
119	Sonstige
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen
122	Konzessionsabgaben
124	Mieten und Pachten

Kenn- zahl	Bezeichnung
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen, soweit nicht Obergruppen 11 und 13, und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen
134	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 Zinseinnahmen 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
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich
221	Schuldendiensthilfen vom Bund
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen
261	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	Sonstige Erstattungen aus dem Inland
282	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	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt

Kenn- zahl	Bezeichnung
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen
341	Beiträge
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks
359	Entnahmen aus sonstigen anderen Vermögensbeständen
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
37	Pauschale Mehr- und Mindereinnahmen
371	Pauschale Mehreinnahmen
372	Pauschale Mindereinnahmen
38	Haushaltstechnische Verrechnungen
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln
382	Durchlaufende Posten
384	Verrechnungen für kalkulatorische Kosten
4	Personalausgaben
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige
411	Aufwendungen für Abgeordnete und Bezirksverordnete
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
42	Gehälter und Entgelte
421	Amtsbezüge des Regierenden Bürgermeisters, der Bürgermeister und Senatoren einschließlich Dienstaufwandsentschädigungen, Übergangsgelder u. A.
422	Dienstbezüge der Beamten und Richter
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage
427	Ausgaben für freie Mitarbeiter
428	Entgelte der Tarifbeschäftigten
43	Versorgungsbezüge
431	Versorgungsbezüge der ehemaligen Senatsmitglieder
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage
435	Versorgungsbezüge der ehemaligen Angestellten
436	Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeiterinnen/Arbeiter
437	Versorgungsbezüge nach dem Gesetz zu Artikel 131 GG
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen
441	Beihilfen, soweit nicht Gruppe 446
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen
446	Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger und dergleichen
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)
453	Trennungsgelder (einschließlich Fahrkostenzuschüsse), Umzugskostenvergütungen

Kenn- zahl	Bezeichnung
459	Sonstiges
46	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben
461	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben
462	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst
51 / 52	Sächliche Verwaltungsausgaben
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
518	Mieten und Pachten
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
523	Archiv- und Sammlungsgegenstände
525	Aus- und Fortbildung
526	Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten
527	Dienstreisen
529	Repräsentationskosten und besondere Ausgaben der Kultusministerkonferenz
53 / 54	Sächliche Verwaltungsausgaben
531-546	Sonstiges
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse
561	Zinsausgaben an den Bund
57	Zinsausgaben an den Kreditmarkt
575	Zinsausgaben für sonstige Kreditmarktmittel
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse
581	Tilgungsausgaben an den Bund
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich
631	Sonstige Zuweisungen an den Bund
632	Sonstige Zuweisungen an Länder
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
636	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 / 672	Erstattungen an Inland
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen

Kenn- zahl	Bezeichnung
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)
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 den Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse

7 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

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

72 Baumaßnahmen des Tiefbaus

- 720-724 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Tiefbaus
- 720 Allgemeiner Straßenbau
- 722 Brücken- und Tunnelbau
- 723 Wasserbau
- 725-729 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Tiefbaus (Ersatzbauten)
- 725 Allgemeiner Straßenbau
- 727 Brücken- und Tunnelbau
- 728 Wasserbau

73 Baumaßnahmen des Tiefbaus

- 738 Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung
- 739 Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen

8 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung

81 Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben

- 811 Erwerb von Fahrzeugen im Inland
- 812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
- 813 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik

82 Erwerb von unbeweglichen Sachen

- 821 Grunderwerb

83 Erwerb von Beteiligungen und dergleichen

- 831 Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland

86 Darlehen an sonstige Bereiche

- 861 Darlehen an öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
- 863 Darlehen an Sonstige

87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen

- 871 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen

88 Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich

Kenn- zahl	Bezeichnung
881	Zuwendungen für Investitionen an den Bund
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
893 / 898	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 im Ausland
9	Besondere Finanzierungsausgaben
91	Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds und Stocks
919	Sonstige
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
97	Pauschale Mehr- und Minderausgaben
971	Pauschale Mehrausgaben
972	Pauschale Minderausgaben
98	Haushaltstechnische Verrechnungen
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln
982	Durchlaufende Posten
984	Verrechnungen für kalkulatorische Kosten

2013

2013

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
0	11.946.033.997,72	0,00	11.946.033.997,72	11.810.850.000,00	0,00	11.810.850.000,00	135.183.997,72
01	7.397.078.991,21	0,00	7.397.078.991,21	7.634.450.000,00	0,00	7.634.450.000,00	-237.371.008,79
011	2.634.412.359,72	0,00	2.634.412.359,72	2.243.750.000,00	0,00	2.243.750.000,00	390.662.359,72
012	655.489.394,47	0,00	655.489.394,47	650.500.000,00	0,00	650.500.000,00	4.989.394,47
013	211.651.198,59	0,00	211.651.198,59	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	61.651.198,59
014	306.948.820,57	0,00	306.948.820,57	275.000.000,00	0,00	275.000.000,00	31.948.820,57
015	2.536.112.648,69	0,00	2.536.112.648,69	3.250.000.000,00	0,00	3.250.000.000,00	-713.887.351,31
016	917.362.377,15	0,00	917.362.377,15	938.000.000,00	0,00	938.000.000,00	-20.637.622,85
018	135.102.192,02	0,00	135.102.192,02	127.200.000,00	0,00	127.200.000,00	7.902.192,02
05	1.013.318.111,88	0,00	1.013.318.111,88	813.400.000,00	0,00	813.400.000,00	199.918.111,88
051	2.349,13	0,00	2.349,13	0,00	0,00	0,00	2.349,13
052	201.605.407,27	0,00	201.605.407,27	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	21.605.407,27
053	735.421.328,30	0,00	735.421.328,30	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00	165.421.328,30
055	396.600,07	0,00	396.600,07	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	-1.003.399,93
057	63.220.849,61	0,00	63.220.849,61	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	13.220.849,61
059	12.671.577,50	0,00	12.671.577,50	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	671.577,50
06	14.450.713,30	0,00	14.450.713,30	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	-49.286,70
061	14.442.709,10	0,00	14.442.709,10	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	-57.290,90
069	8.004,20	0,00	8.004,20	0,00	0,00	0,00	8.004,20
07	3.443.287.556,84	0,00	3.443.287.556,84	3.282.000.000,00	0,00	3.282.000.000,00	161.287.556,84
071	1.161.141.795,53	0,00	1.161.141.795,53	1.021.500.000,00	0,00	1.021.500.000,00	139.641.795,53
073	763.652.513,47	0,00	763.652.513,47	780.000.000,00	0,00	780.000.000,00	-16.347.486,53

GRUPPIERUNG S Ü B E R S I C H T
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

24.06.2014 10:54 2

2013

2013

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
075	1.371.195.791,96	0,00	1.371.195.791,96	1.330.000.000,00	0,00	1.330.000.000,00	41.195.791,96
076	158.808.089,19	0,00	158.808.089,19	162.400.000,00	0,00	162.400.000,00	-3.591.910,81
077	-48.356.685,64	0,00	-48.356.685,64	-47.000.000,00	0,00	-47.000.000,00	-1.356.685,64
078	36.846.052,33	0,00	36.846.052,33	35.100.000,00	0,00	35.100.000,00	1.746.052,33
08	52.723.723,83	0,00	52.723.723,83	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	9.723.723,83
082	39.311.015,84	0,00	39.311.015,84	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	9.311.015,84
083	10.720.526,79	0,00	10.720.526,79	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	220.526,79
089	2.692.181,20	0,00	2.692.181,20	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	192.181,20
09	25.174.900,66	0,00	25.174.900,66	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	1.674.900,66
093	11.980.678,35	0,00	11.980.678,35	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	-19.321,65
099	13.194.222,31	0,00	13.194.222,31	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	1.694.222,31
1	2.048.194.404,67	0,00	2.048.194.404,67	1.771.759.000,00	0,00	1.771.759.000,00	276.435.404,67
11	1.017.127.490,50	0,00	1.017.127.490,50	926.707.400,00	0,00	926.707.400,00	90.420.090,50
111	832.365.307,41	0,00	832.365.307,41	774.041.400,00	0,00	774.041.400,00	58.323.907,41
112	80.950.166,53	0,00	80.950.166,53	78.246.700,00	0,00	78.246.700,00	2.703.466,53
119	103.812.016,56	0,00	103.812.016,56	74.419.300,00	0,00	74.419.300,00	29.392.716,56
12	536.910.784,58	0,00	536.910.784,58	561.461.500,00	0,00	561.461.500,00	-24.550.715,42
121	336.231.586,72	0,00	336.231.586,72	360.843.400,00	0,00	360.843.400,00	-24.611.813,28
122	141.982.712,43	0,00	141.982.712,43	144.758.700,00	0,00	144.758.700,00	-2.775.987,57
124	52.348.476,45	0,00	52.348.476,45	49.887.300,00	0,00	49.887.300,00	2.461.176,45
125	6.348.008,98	0,00	6.348.008,98	5.972.100,00	0,00	5.972.100,00	375.908,98
13	140.399.984,86	0,00	140.399.984,86	120.523.200,00	0,00	120.523.200,00	19.876.784,86

2013

2013

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
131	137.933.330,06	0,00	137.933.330,06	118.020.000,00	0,00	118.020.000,00	19.913.330,06
132	928.952,19	0,00	928.952,19	1.074.500,00	0,00	1.074.500,00	-145.547,81
133	1.137.340,02	0,00	1.137.340,02	1.138.700,00	0,00	1.138.700,00	-1.359,98
134	400.362,59	0,00	400.362,59	290.000,00	0,00	290.000,00	110.362,59
14	21.083.460,48	0,00	21.083.460,48	30.129.000,00	0,00	30.129.000,00	-9.045.539,52
141	21.083.460,48	0,00	21.083.460,48	30.129.000,00	0,00	30.129.000,00	-9.045.539,52
16	24.297.569,26	0,00	24.297.569,26	34.779.900,00	0,00	34.779.900,00	-10.482.330,74
161	22.439.021,00	0,00	22.439.021,00	33.123.800,00	0,00	33.123.800,00	-10.684.779,00
162	1.858.548,26	0,00	1.858.548,26	1.656.100,00	0,00	1.656.100,00	202.448,26
18	308.375.114,99	0,00	308.375.114,99	98.158.000,00	0,00	98.158.000,00	210.217.114,99
181	288.809.049,53	0,00	288.809.049,53	79.536.500,00	0,00	79.536.500,00	209.272.549,53
182	19.566.065,46	0,00	19.566.065,46	18.621.500,00	0,00	18.621.500,00	944.565,46
2	8.297.444.837,42	0,00	8.297.444.837,42	7.670.455.600,00	0,00	7.670.455.600,00	626.989.237,42
21	5.993.853.447,88	0,00	5.993.853.447,88	5.888.825.000,00	0,00	5.888.825.000,00	105.028.447,88
211	2.578.130.275,20	0,00	2.578.130.275,20	2.646.825.000,00	0,00	2.646.825.000,00	-68.694.724,80
212	3.415.723.172,68	0,00	3.415.723.172,68	3.242.000.000,00	0,00	3.242.000.000,00	173.723.172,68
22	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
221	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
23	1.933.010.923,05	0,00	1.933.010.923,05	1.476.470.900,00	0,00	1.476.470.900,00	456.540.023,05
231	1.697.711.573,26	0,00	1.697.711.573,26	1.279.843.000,00	0,00	1.279.843.000,00	417.868.573,26
232	88.700.904,64	0,00	88.700.904,64	69.536.000,00	0,00	69.536.000,00	19.164.904,64
233	27.154.222,89	0,00	27.154.222,89	19.737.900,00	0,00	19.737.900,00	7.416.322,89

2013

2013

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
235	1.591.301,66	0,00	1.591.301,66	345.000,00	0,00	345.000,00	1.246.301,66
236	117.852.920,60	0,00	117.852.920,60	107.009.000,00	0,00	107.009.000,00	10.843.920,60
26	21.250.182,32	0,00	21.250.182,32	19.477.300,00	0,00	19.477.300,00	1.772.882,32
261	21.250.182,32	0,00	21.250.182,32	19.477.300,00	0,00	19.477.300,00	1.772.882,32
27	224.594.562,82	0,00	224.594.562,82	171.554.400,00	0,00	171.554.400,00	53.040.162,82
271	1.354.846,03	0,00	1.354.846,03	659.000,00	0,00	659.000,00	695.846,03
272	223.239.716,79	0,00	223.239.716,79	170.895.400,00	0,00	170.895.400,00	52.344.316,79
28	122.426.522,42	0,00	122.426.522,42	111.357.800,00	0,00	111.357.800,00	11.068.722,42
281	80.040.419,02	0,00	80.040.419,02	80.048.600,00	0,00	80.048.600,00	-8.180,98
282	42.386.103,40	0,00	42.386.103,40	31.309.200,00	0,00	31.309.200,00	11.076.903,40
29	2.309.198,93	0,00	2.309.198,93	2.769.000,00	0,00	2.769.000,00	-459.801,07
298	2.309.198,93	0,00	2.309.198,93	2.769.000,00	0,00	2.769.000,00	-459.801,07
3	634.300.948,43	0,00	634.300.948,43	1.700.682.300,00	118.695.626,24	1.819.377.926,24	-1.185.076.977,81
32	-451.832.230,26	0,00	-451.832.230,26	484.942.000,00	0,00	484.942.000,00	-936.774.230,26
325	-451.832.230,26	0,00	-451.832.230,26	484.942.000,00	0,00	484.942.000,00	-936.774.230,26
33	315.665.607,13	0,00	315.665.607,13	397.278.000,00	0,00	397.278.000,00	-81.612.392,87
331	295.441.973,26	0,00	295.441.973,26	383.434.000,00	0,00	383.434.000,00	-87.992.026,74
334	20.223.633,87	0,00	20.223.633,87	13.844.000,00	0,00	13.844.000,00	6.379.633,87
34	139.641.543,66	0,00	139.641.543,66	91.452.300,00	0,00	91.452.300,00	48.189.243,66
341	31.481.874,29	0,00	31.481.874,29	5.856.300,00	0,00	5.856.300,00	25.625.574,29
342	18.185.652,12	0,00	18.185.652,12	29.905.000,00	0,00	29.905.000,00	-11.719.347,88
346	89.974.017,25	0,00	89.974.017,25	55.691.000,00	0,00	55.691.000,00	34.283.017,25

2013

2013

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
35	75.226.371,57	0,00	75.226.371,57	16.872.400,00	0,00	16.872.400,00	58.353.971,57
359	75.226.371,57	0,00	75.226.371,57	16.872.400,00	0,00	16.872.400,00	58.353.971,57
36	174.181.755,51	0,00	174.181.755,51	15.000,00	118.695.626,24	118.710.626,24	55.471.129,27
360	174.181.755,51	0,00	174.181.755,51	15.000,00	118.695.626,24	118.710.626,24	55.471.129,27
37	0,00	0,00	0,00	250.495.000,00	0,00	250.495.000,00	-250.495.000,00
371	0,00	0,00	0,00	257.855.000,00	0,00	257.855.000,00	-257.855.000,00
372	0,00	0,00	0,00	-7.360.000,00	0,00	-7.360.000,00	7.360.000,00
38	381.417.900,82	0,00	381.417.900,82	459.627.600,00	0,00	459.627.600,00	-78.209.699,18
381	8.748.141,23	0,00	8.748.141,23	12.600.600,00	0,00	12.600.600,00	-3.852.458,77
382	7.603,88	0,00	7.603,88	12.000,00	0,00	12.000,00	-4.396,12
384	372.662.155,71	0,00	372.662.155,71	447.015.000,00	0,00	447.015.000,00	-74.352.844,29
Summe der Einnahmen	22.925.974.188,24	0,00	22.925.974.188,24	22.953.746.900,00	118.695.626,24	23.072.442.526,24	-146.468.338,00

2013

2013

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
4	6.937.947.842,10	3.018.075,72	6.940.965.917,82	6.876.633.600,00	2.184.773,03	6.878.818.373,03	-62.147.544,79
41	23.306.761,51	0,00	23.306.761,51	26.055.100,00	0,00	26.055.100,00	2.748.338,49
411	19.341.631,44	0,00	19.341.631,44	21.919.000,00	0,00	21.919.000,00	2.577.368,56
412	3.965.130,07	0,00	3.965.130,07	4.136.100,00	0,00	4.136.100,00	170.969,93
42	5.137.279.333,05	3.018.075,72	5.140.297.408,77	5.151.353.400,00	2.184.773,03	5.153.538.173,03	13.240.764,26
421	1.543.281,11	0,00	1.543.281,11	1.403.300,00	0,00	1.403.300,00	-139.981,11
422	2.782.330.847,61	10.257,89	2.782.341.105,50	2.912.017.800,00	0,00	2.912.017.800,00	129.676.694,50
424	14.217.196,51	0,00	14.217.196,51	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	782.803,49
427	67.506.561,66	2.366.569,28	69.873.130,94	55.387.500,00	1.824.599,36	57.212.099,36	-12.661.031,58
428	2.271.681.446,16	641.248,55	2.272.322.694,71	2.167.544.800,00	360.173,67	2.167.904.973,67	-104.417.721,04
43	1.399.838.454,78	0,00	1.399.838.454,78	1.367.001.000,00	0,00	1.367.001.000,00	-32.837.454,78
431	2.235.874,26	0,00	2.235.874,26	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	264.125,74
432	1.353.377.401,83	0,00	1.353.377.401,83	1.321.999.000,00	0,00	1.321.999.000,00	-31.378.401,83
434	29.919.793,00	0,00	29.919.793,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	-919.793,00
435	11.994.542,51	0,00	11.994.542,51	10.801.000,00	0,00	10.801.000,00	-1.193.542,51
436	900.524,43	0,00	900.524,43	820.000,00	0,00	820.000,00	-80.524,43
437	1.410.318,75	0,00	1.410.318,75	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00	470.681,25
44	365.736.434,73	0,00	365.736.434,73	400.508.400,00	0,00	400.508.400,00	34.771.965,27
441	142.600.948,35	0,00	142.600.948,35	162.523.400,00	0,00	162.523.400,00	19.922.451,65
443	16.841.805,57	0,00	16.841.805,57	17.505.000,00	0,00	17.505.000,00	663.194,43
446	206.293.680,81	0,00	206.293.680,81	220.480.000,00	0,00	220.480.000,00	14.186.319,19
45	11.786.858,03	0,00	11.786.858,03	13.418.800,00	0,00	13.418.800,00	1.631.941,97

2013

2013

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
452	11.599.434,52	0,00	11.599.434,52	13.151.100,00	0,00	13.151.100,00	1.551.665,48
453	184.505,45	0,00	184.505,45	239.800,00	0,00	239.800,00	55.294,55
459	2.918,06	0,00	2.918,06	27.900,00	0,00	27.900,00	24.981,94
46	0,00	0,00	0,00	-81.703.100,00	0,00	-81.703.100,00	-81.703.100,00
461	0,00	0,00	0,00	1.195.900,00	0,00	1.195.900,00	1.195.900,00
462	0,00	0,00	0,00	-82.899.000,00	0,00	-82.899.000,00	-82.899.000,00
5	4.480.612.012,00	127.082.306,96	4.607.694.318,96	4.807.654.600,00	77.568.482,97	4.885.223.082,97	277.528.764,01
51	1.114.358.122,39	5.858.737,99	1.120.216.860,38	1.048.730.700,00	6.065.596,82	1.054.796.296,82	-65.420.563,56
511	87.471.825,06	1.645.089,94	89.116.915,00	88.919.500,00	1.907.493,63	90.826.993,63	1.710.078,63
514	81.653.579,31	14.512,10	81.668.091,41	68.896.200,00	9.554,90	68.905.754,90	-12.762.336,51
517	390.340.680,23	24.277,56	390.364.957,79	370.126.600,00	15.795,26	370.142.395,26	-20.222.562,53
518	334.549.180,44	37.500,87	334.586.681,31	336.316.000,00	22.612,71	336.338.612,71	1.751.931,40
519	220.342.857,35	4.137.357,52	224.480.214,87	184.472.400,00	4.110.140,32	188.582.540,32	-35.897.674,55
52	565.214.250,47	25.033.047,65	590.247.298,12	509.538.000,00	18.734.493,34	528.272.493,34	-61.974.804,78
521	313.715.796,31	14.414.884,57	328.130.680,88	268.797.200,00	14.091.445,64	282.888.645,64	-45.242.035,24
523	4.625.269,73	83.742,00	4.709.011,73	4.158.500,00	95.334,50	4.253.834,50	-455.177,23
525	69.141.152,18	9.992.588,56	79.133.740,74	70.924.600,00	4.054.379,39	74.978.979,39	-4.154.761,35
526	172.596.729,61	427.388,33	173.024.117,94	160.533.600,00	396.331,78	160.929.931,78	-12.094.186,16
527	4.631.321,54	69.880,12	4.701.201,66	4.578.100,00	67.178,59	4.645.278,59	-55.923,07
529	503.981,10	44.564,07	548.545,17	546.000,00	29.823,44	575.823,44	27.278,27
53	17.196.925,57	993.591,66	18.190.517,23	16.480.000,00	861.765,04	17.341.765,04	-848.752,19
531	7.299.933,18	984.951,07	8.284.884,25	8.063.300,00	855.054,83	8.918.354,83	633.470,58

2013

2013

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
532	138.505,41	8.640,59	147.146,00	168.200,00	6.710,21	174.910,21	27.764,21
533	228.363,18	0,00	228.363,18	251.000,00	0,00	251.000,00	22.636,82
534	9.530.123,80	0,00	9.530.123,80	7.997.500,00	0,00	7.997.500,00	-1.532.623,80
54	827.002.836,02	95.196.929,66	922.199.765,68	889.733.400,00	51.906.627,77	941.640.027,77	19.440.262,09
540	773.860.369,85	32.948.775,28	806.809.145,13	838.934.600,00	14.879.783,72	853.814.383,72	47.005.238,59
541	4.144.897,93	202.099,58	4.346.997,51	3.650.700,00	7.960,00	3.658.660,00	-688.337,51
542	703.609,57	0,00	703.609,57	761.000,00	0,00	761.000,00	57.390,43
543	2.142,00	50.420.562,25	50.422.704,25	2.600,00	25.096.694,57	25.099.294,57	-25.323.409,68
544	0,00	0,00	0,00	6.151.000,00	0,00	6.151.000,00	6.151.000,00
546	48.291.816,67	11.625.492,55	59.917.309,22	40.233.500,00	11.922.189,48	52.155.689,48	-7.761.619,74
56	3.641.295,64	0,00	3.641.295,64	3.941.500,00	0,00	3.941.500,00	300.204,36
561	3.641.295,64	0,00	3.641.295,64	3.941.500,00	0,00	3.941.500,00	300.204,36
57	1.917.391.298,91	0,00	1.917.391.298,91	2.305.059.000,00	0,00	2.305.059.000,00	387.667.701,09
575	1.917.391.298,91	0,00	1.917.391.298,91	2.305.059.000,00	0,00	2.305.059.000,00	387.667.701,09
58	35.807.283,00	0,00	35.807.283,00	34.172.000,00	0,00	34.172.000,00	-1.635.283,00
581	35.804.332,00	0,00	35.804.332,00	34.169.000,00	0,00	34.169.000,00	-1.635.332,00
584	2.951,00	0,00	2.951,00	3.000,00	0,00	3.000,00	49,00
6	9.585.873.521,70	83.727.471,31	9.669.600.993,01	9.147.115.700,00	62.146.584,10	9.209.262.284,10	-460.338.708,91
63	507.028.568,72	0,00	507.028.568,72	457.843.000,00	291,00	457.843.291,00	-49.185.277,72
631	243.072.944,90	0,00	243.072.944,90	226.442.400,00	291,00	226.442.691,00	-16.630.253,90
632	55.444.910,90	0,00	55.444.910,90	38.454.700,00	0,00	38.454.700,00	-16.990.210,90
633	6.985.288,20	0,00	6.985.288,20	6.774.800,00	0,00	6.774.800,00	-210.488,20

2013

2013

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
636	201.525.424,72	0,00	201.525.424,72	186.171.100,00	0,00	186.171.100,00	-15.354.324,72
66	315.349.456,76	6.373,20	315.355.829,96	338.252.200,00	9.652,99	338.261.852,99	22.906.023,03
661	103.643.160,93	0,00	103.643.160,93	113.292.000,00	0,00	113.292.000,00	9.648.839,07
662	33.846.839,50	0,00	33.846.839,50	35.387.000,00	0,00	35.387.000,00	1.540.160,50
663	177.859.456,33	6.373,20	177.865.829,53	189.573.200,00	9.652,99	189.582.852,99	11.717.023,46
67	2.960.579.056,13	660.917,29	2.961.239.973,42	2.690.534.400,00	613.522,10	2.691.147.922,10	-270.092.051,32
671	2.501.874.454,69	424.888,19	2.502.299.342,88	2.282.767.800,00	583.522,10	2.283.351.322,10	-218.948.020,78
672	458.704.601,44	236.029,10	458.940.630,54	407.766.600,00	30.000,00	407.796.600,00	-51.144.030,54
68	5.707.935.422,47	83.060.180,82	5.790.995.603,29	5.620.480.100,00	61.523.118,01	5.682.003.218,01	-108.992.385,28
681	2.635.867.644,56	1.468.275,75	2.637.335.920,31	2.655.800.900,00	1.962.904,19	2.657.763.804,19	20.427.883,88
682	483.711.963,76	49.025,58	483.760.989,34	501.743.500,00	306.707,08	502.050.207,08	18.289.217,74
683	178.269.469,67	365.759,68	178.635.229,35	189.037.200,00	298.064,90	189.335.264,90	10.700.035,55
684	285.985.111,65	2.927.851,31	288.912.962,96	281.756.200,00	2.193.749,83	283.949.949,83	-4.963.013,13
685	1.979.976.431,92	76.086.501,47	2.056.062.933,39	1.854.692.200,00	55.299.694,63	1.909.991.894,63	-146.071.038,76
686	126.941.091,45	2.139.649,03	129.080.740,48	122.126.900,00	1.461.997,38	123.588.897,38	-5.491.843,10
687	17.183.709,46	23.118,00	17.206.827,46	15.323.200,00	0,00	15.323.200,00	-1.883.627,46
69	94.981.017,62	0,00	94.981.017,62	40.006.000,00	0,00	40.006.000,00	-54.975.017,62
691	4.940.415,05	0,00	4.940.415,05	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-940.415,05
698	90.040.602,57	0,00	90.040.602,57	36.006.000,00	0,00	36.006.000,00	-54.034.602,57
7	185.833.691,45	1.877.350,38	187.711.041,83	253.119.000,00	2.873.695,83	255.992.695,83	68.281.654,00
70	121.700.345,69	401.208,79	122.101.554,48	164.417.000,00	1.827.818,63	166.244.818,63	44.143.264,15
701	107.011.036,44	401.208,79	107.412.245,23	155.417.000,00	1.670.710,22	157.087.710,22	49.675.464,99

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
702	293.105,31	0,00	293.105,31	0,00	157.108,41	157.108,41	-135.996,90
704	9.770.522,47	0,00	9.770.522,47	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-3.770.522,47
706	377.168,16	0,00	377.168,16	500.000,00	0,00	500.000,00	122.831,84
707	4.147.094,57	0,00	4.147.094,57	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-1.647.094,57
709	101.418,74	0,00	101.418,74	0,00	0,00	0,00	-101.418,74
71	40.891.115,59	487.816,57	41.378.932,16	71.338.000,00	107.795,90	71.445.795,90	30.066.863,74
714	10.093.334,76	200.890,51	10.294.225,27	20.232.000,00	107.795,90	20.339.795,90	10.045.570,63
715	25.439.506,03	286.926,06	25.726.432,09	37.593.000,00	0,00	37.593.000,00	11.866.567,91
716	5.358.274,80	0,00	5.358.274,80	9.890.000,00	0,00	9.890.000,00	4.531.725,20
719	0,00	0,00	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00	3.623.000,00
72	19.734.635,52	988.325,02	20.722.960,54	63.691.000,00	729.693,47	64.420.693,47	43.697.732,93
720	10.895.818,81	0,00	10.895.818,81	46.345.000,00	0,00	46.345.000,00	35.449.181,19
722	358.609,83	426.171,05	784.780,88	2.520.000,00	426.171,05	2.946.171,05	2.161.390,17
723	1.327.250,03	0,00	1.327.250,03	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	22.749,97
725	5.688.708,58	429.014,09	6.117.722,67	8.572.000,00	143.930,70	8.715.930,70	2.598.208,03
727	830.599,57	133.139,88	963.739,45	2.667.000,00	159.591,72	2.826.591,72	1.862.852,27
728	633.648,70	0,00	633.648,70	2.237.000,00	0,00	2.237.000,00	1.603.351,30
73	3.507.594,65	0,00	3.507.594,65	-46.327.000,00	208.387,83	-46.118.612,17	-49.626.206,82
738	3.507.594,65	0,00	3.507.594,65	13.673.000,00	208.387,83	13.881.387,83	10.373.793,18
739	0,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	-60.000.000,00
8	1.079.460.374,86	89.085.265,74	1.168.545.640,60	1.314.946.500,00	188.635.420,63	1.503.581.920,63	335.036.280,03
81	78.312.855,07	371.476,29	78.684.331,36	75.341.500,00	485.517,78	75.827.017,78	-2.857.313,58

2013

2013

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
811	16.996.616,91	296.842,45	17.293.459,36	17.545.000,00	4.783,15	17.549.783,15	256.323,79
812	34.594.225,97	74.633,84	34.668.859,81	30.844.000,00	158.834,63	31.002.834,63	-3.666.025,18
813	26.722.012,19	0,00	26.722.012,19	26.952.500,00	321.900,00	27.274.400,00	552.387,81
82	11.504.797,43	1.304,34	11.506.101,77	16.486.000,00	120.035,43	16.606.035,43	5.099.933,66
821	11.504.797,43	1.304,34	11.506.101,77	16.486.000,00	120.035,43	16.606.035,43	5.099.933,66
83	39.893.552,98	0,00	39.893.552,98	4.584.000,00	0,00	4.584.000,00	-35.309.552,98
831	39.893.552,98	0,00	39.893.552,98	4.584.000,00	0,00	4.584.000,00	-35.309.552,98
86	126.849.714,21	1.419.891,69	128.269.605,90	123.445.000,00	1.322.936,58	124.767.936,58	-3.501.669,32
861	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
863	126.849.714,21	1.419.891,69	128.269.605,90	123.444.000,00	1.322.936,58	124.766.936,58	-3.502.669,32
87	74.265.805,78	771.245,50	75.037.051,28	240.000.000,00	111.938.916,78	351.938.916,78	276.901.865,50
871	74.265.805,78	771.245,50	75.037.051,28	240.000.000,00	111.938.916,78	351.938.916,78	276.901.865,50
88	38.153.377,20	14.343.340,20	52.496.717,40	77.699.000,00	11.979.639,08	89.678.639,08	37.181.921,68
881	717.519,59	0,00	717.519,59	200.000,00	0,00	200.000,00	-517.519,59
883	37.435.857,61	14.343.340,20	51.779.197,81	77.499.000,00	11.979.639,08	89.478.639,08	37.699.441,27
89	710.480.272,19	72.178.007,72	782.658.279,91	777.391.000,00	62.788.374,98	840.179.374,98	57.521.095,07
891	244.785.684,19	31.549.559,53	276.335.243,72	242.799.000,00	34.215.964,54	277.014.964,54	679.720,82
892	149.160.584,89	10.277.567,06	159.438.151,95	165.141.000,00	13.462.770,97	178.603.770,97	19.165.619,02
893	37.002.563,36	102.506,09	37.105.069,45	25.620.000,00	89.725,18	25.709.725,18	-11.395.344,27
894	114.667.577,78	26.568.458,37	141.236.036,15	136.720.000,00	11.818.867,77	148.538.867,77	7.302.831,62
895	0,00	0,00	0,00	15.692.000,00	0,00	15.692.000,00	15.692.000,00
896	301.628,00	0,00	301.628,00	302.000,00	0,00	302.000,00	372,00

2013

2013

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
898	164.562.233,97	3.679.916,67	168.242.150,64	191.117.000,00	3.201.046,52	194.318.046,52	26.075.895,88
9	656.246.746,13	1.324.198,00	657.570.944,13	554.277.500,00	120.452.908,24	674.730.408,24	17.159.464,11
91	101.186.695,02	0,00	101.186.695,02	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	-99.407.695,02
919	101.186.695,02	0,00	101.186.695,02	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	-99.407.695,02
96	174.181.755,51	0,00	174.181.755,51	15.000,00	118.695.626,24	118.710.626,24	-55.471.129,27
960	174.181.755,51	0,00	174.181.755,51	15.000,00	118.695.626,24	118.710.626,24	-55.471.129,27
97	0,00	230.000,00	230.000,00	93.643.900,00	630.000,00	94.273.900,00	94.043.900,00
971	0,00	230.000,00	230.000,00	204.837.900,00	630.000,00	205.467.900,00	205.237.900,00
972	0,00	0,00	0,00	-111.194.000,00	0,00	-111.194.000,00	-111.194.000,00
98	380.878.295,60	1.094.198,00	381.972.493,60	458.839.600,00	1.127.282,00	459.966.882,00	77.994.388,40
981	8.212.959,39	1.094.198,00	9.307.157,39	11.821.600,00	1.127.282,00	12.948.882,00	3.641.724,61
982	3.180,50	0,00	3.180,50	3.000,00	0,00	3.000,00	-180,50
984	372.662.155,71	0,00	372.662.155,71	447.015.000,00	0,00	447.015.000,00	74.352.844,29
Summe der Ausgaben	22.925.974.188,24	306.114.668,11	23.232.088.856,35	22.953.746.900,00	453.861.864,80	23.407.608.764,80	175.519.908,45

16.2 Funktionenübersicht

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 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 Versorgungsempfänger/innen 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
124	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

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 Leistungen 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	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
282	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	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe
635	Handwerk und Kleingewerbe
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung
643	Elektrizitätsversorgung
644	Wasserversorgung
645	Abwasserentsorgung
646	Abfallwirtschaft
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung
65	Handel und Tourismus
651	Handel
652	Tourismus
66	Geld- und Versicherungswesen
661	Banken und Kreditinstitute
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
69	Regionale Fördermaßnahmen

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
691	Betriebliche Investitionen
692	Verbesserung der Infrastruktur
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung
72	Straßen
721	Bundesautobahnen
725	Gemeindestraßen
726	Straßenbeleuchtung
729	Sonstiger Straßenverkehr
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt
731	Wasserstraßen und Häfen
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr
741	Öffentlicher Personennahverkehr
742	Eisenbahnen
75	Luftfahrt
750	Luftfahrt
8	Finanzwirtschaft
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen
811	Grundvermögen
812	Kapitalvermögen
813	Sondervermögen
82	Steuern und Finanzaufweisungen
820	Steuern und Finanzaufweisungen
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

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
0	776.981.541,14	0,00	776.981.541,14	688.539.800,00	0,00	688.539.800,00	88.441.741,14
01	119.934.246,78	0,00	119.934.246,78	72.435.100,00	0,00	72.435.100,00	47.499.146,78
011	47.925.333,86	0,00	47.925.333,86	33.672.600,00	0,00	33.672.600,00	14.252.733,86
012	39.432.708,54	0,00	39.432.708,54	26.912.200,00	0,00	26.912.200,00	12.520.508,54
016	3.264.660,04	0,00	3.264.660,04	3.639.300,00	0,00	3.639.300,00	-374.639,96
018	29.311.544,34	0,00	29.311.544,34	8.211.000,00	0,00	8.211.000,00	21.100.544,34
02	5.347.658,16	0,00	5.347.658,16	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00	332.658,16
024	5.347.658,16	0,00	5.347.658,16	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00	332.658,16
04	328.958.497,37	0,00	328.958.497,37	318.152.200,00	0,00	318.152.200,00	10.806.297,37
042	111.753.684,00	0,00	111.753.684,00	114.025.600,00	0,00	114.025.600,00	-2.271.916,00
043	126.377.391,78	0,00	126.377.391,78	120.293.300,00	0,00	120.293.300,00	6.084.091,78
044	90.819.611,64	0,00	90.819.611,64	83.819.500,00	0,00	83.819.500,00	7.000.111,64
047	7.809,95	0,00	7.809,95	12.800,00	0,00	12.800,00	-4.990,05
048	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
05	256.001.209,69	0,00	256.001.209,69	234.771.900,00	0,00	234.771.900,00	21.229.309,69
051	251.723.762,66	0,00	251.723.762,66	230.051.900,00	0,00	230.051.900,00	21.671.862,66
056	3.576.468,98	0,00	3.576.468,98	3.796.900,00	0,00	3.796.900,00	-220.431,02
059	700.978,05	0,00	700.978,05	923.100,00	0,00	923.100,00	-222.121,95
06	66.739.929,14	0,00	66.739.929,14	58.165.600,00	0,00	58.165.600,00	8.574.329,14
061	65.372.162,31	0,00	65.372.162,31	56.804.200,00	0,00	56.804.200,00	8.567.962,31
062	1.367.766,83	0,00	1.367.766,83	1.361.400,00	0,00	1.361.400,00	6.366,83
1	746.066.374,57	0,00	746.066.374,57	685.467.900,00	0,00	685.467.900,00	60.598.474,57

2013

2013

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
11	38.440.290,16	0,00	38.440.290,16	28.393.400,00	0,00	28.393.400,00	10.046.890,16
111	7.092.793,67	0,00	7.092.793,67	1.397.500,00	0,00	1.397.500,00	5.695.293,67
112	20.381.241,90	0,00	20.381.241,90	16.198.000,00	0,00	16.198.000,00	4.183.241,90
113	8.540.352,46	0,00	8.540.352,46	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	740.352,46
114	2.425.902,13	0,00	2.425.902,13	2.997.900,00	0,00	2.997.900,00	-571.997,87
12	79.786.316,12	0,00	79.786.316,12	69.581.800,00	0,00	69.581.800,00	10.204.516,12
124	484.881,01	0,00	484.881,01	228.300,00	0,00	228.300,00	256.581,01
127	3.368.775,59	0,00	3.368.775,59	3.635.300,00	0,00	3.635.300,00	-266.524,41
129	75.932.659,52	0,00	75.932.659,52	65.718.200,00	0,00	65.718.200,00	10.214.459,52
13	195.484.404,61	0,00	195.484.404,61	149.871.600,00	0,00	149.871.600,00	45.612.804,61
132	1.552.659,46	0,00	1.552.659,46	15.435.000,00	0,00	15.435.000,00	-13.882.340,54
133	192.871.965,35	0,00	192.871.965,35	134.430.600,00	0,00	134.430.600,00	58.441.365,35
139	1.059.779,80	0,00	1.059.779,80	6.000,00	0,00	6.000,00	1.053.779,80
14	176.859.757,37	0,00	176.859.757,37	178.393.900,00	0,00	178.393.900,00	-1.534.142,63
141	44.045.407,63	0,00	44.045.407,63	44.156.900,00	0,00	44.156.900,00	-111.492,37
142	130.434.967,41	0,00	130.434.967,41	131.857.000,00	0,00	131.857.000,00	-1.422.032,59
144	2.379.382,33	0,00	2.379.382,33	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	-617,67
15	17.697.755,25	0,00	17.697.755,25	14.949.700,00	0,00	14.949.700,00	2.748.055,25
152	17.660.065,35	0,00	17.660.065,35	14.879.700,00	0,00	14.879.700,00	2.780.365,35
153	37.689,90	0,00	37.689,90	70.000,00	0,00	70.000,00	-32.310,10
16	150.391.753,30	0,00	150.391.753,30	125.721.000,00	0,00	125.721.000,00	24.670.753,30
162	619.178,99	0,00	619.178,99	417.000,00	0,00	417.000,00	202.178,99

Aufgabebereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso[1] EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso[1] EUR	Rechnungsso[1] gegenüber Gesamtso[1] günstiger ungünstiger (-) EUR
164	127.082.754,85	0,00	127.082.754,85	108.206.000,00	0,00	108.206.000,00	18.876.754,85
165	22.689.819,46	0,00	22.689.819,46	17.098.000,00	0,00	17.098.000,00	5.591.819,46
18	83.061.723,36	0,00	83.061.723,36	114.729.500,00	0,00	114.729.500,00	-31.667.776,64
181	36.090.387,65	0,00	36.090.387,65	69.074.400,00	0,00	69.074.400,00	-32.984.012,35
182	2.585.667,00	0,00	2.585.667,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	1.409.667,00
183	10.081.908,22	0,00	10.081.908,22	10.025.500,00	0,00	10.025.500,00	56.408,22
185	18.768.837,95	0,00	18.768.837,95	19.764.900,00	0,00	19.764.900,00	-996.062,05
186	3.238.857,74	0,00	3.238.857,74	3.213.100,00	0,00	3.213.100,00	25.757,74
187	11.102.621,27	0,00	11.102.621,27	10.494.000,00	0,00	10.494.000,00	608.621,27
188	1.193.443,53	0,00	1.193.443,53	981.600,00	0,00	981.600,00	211.843,53
19	4.344.374,40	0,00	4.344.374,40	3.827.000,00	0,00	3.827.000,00	517.374,40
195	3.235.306,79	0,00	3.235.306,79	3.129.000,00	0,00	3.129.000,00	106.306,79
199	1.109.067,61	0,00	1.109.067,61	698.000,00	0,00	698.000,00	411.067,61
2	1.344.560.785,84	0,00	1.344.560.785,84	931.486.900,00	0,00	931.486.900,00	413.073.885,84
21	6.891.485,73	0,00	6.891.485,73	5.625.800,00	0,00	5.625.800,00	1.265.685,73
219	6.891.485,73	0,00	6.891.485,73	5.625.800,00	0,00	5.625.800,00	1.265.685,73
22	17.943,94	0,00	17.943,94	67.000,00	0,00	67.000,00	-49.056,06
227	17.943,94	0,00	17.943,94	67.000,00	0,00	67.000,00	-49.056,06
23	53.585.797,74	0,00	53.585.797,74	68.066.300,00	0,00	68.066.300,00	-14.480.502,26
233	19.606.207,83	0,00	19.606.207,83	35.502.000,00	0,00	35.502.000,00	-15.895.792,17
235	5.508.386,50	0,00	5.508.386,50	3.608.300,00	0,00	3.608.300,00	1.900.086,50
236	209.270,25	0,00	209.270,25	156.000,00	0,00	156.000,00	53.270,25

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungslof EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtlof EUR	Rechnungslof gegenüber Gesamtlof günstiger ungünstiger (-) EUR
237	28.261.933,16	0,00	28.261.933,16	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00	-538.066,84
24	59.864.530,21	0,00	59.864.530,21	64.100.100,00	0,00	64.100.100,00	-4.235.569,79
241	9.010.578,06	0,00	9.010.578,06	11.262.000,00	0,00	11.262.000,00	-2.251.421,94
244	19.482.185,29	0,00	19.482.185,29	17.117.500,00	0,00	17.117.500,00	2.364.685,29
246	6.166,06	0,00	6.166,06	4.200,00	0,00	4.200,00	1.966,06
249	31.365.600,80	0,00	31.365.600,80	35.716.400,00	0,00	35.716.400,00	-4.350.799,20
25	646.730.965,27	0,00	646.730.965,27	483.189.500,00	0,00	483.189.500,00	163.541.465,27
252	479.634.460,65	0,00	479.634.460,65	337.024.400,00	0,00	337.024.400,00	142.610.060,65
253	89.635.790,02	0,00	89.635.790,02	66.601.800,00	0,00	66.601.800,00	23.033.990,02
259	77.460.714,60	0,00	77.460.714,60	79.563.300,00	0,00	79.563.300,00	-2.102.585,40
26	65.538.163,92	0,00	65.538.163,92	56.242.400,00	0,00	56.242.400,00	9.295.763,92
261	15.972.373,51	0,00	15.972.373,51	18.260.200,00	0,00	18.260.200,00	-2.287.826,49
262	316.040,31	0,00	316.040,31	329.300,00	0,00	329.300,00	-13.259,69
263	4.223.449,48	0,00	4.223.449,48	1.332.700,00	0,00	1.332.700,00	2.890.749,48
265	39.577.727,37	0,00	39.577.727,37	33.224.100,00	0,00	33.224.100,00	6.353.627,37
266	5.448.573,25	0,00	5.448.573,25	3.096.100,00	0,00	3.096.100,00	2.352.473,25
27	116.349.321,03	0,00	116.349.321,03	104.714.300,00	0,00	104.714.300,00	11.635.021,03
270	116.349.321,03	0,00	116.349.321,03	104.714.300,00	0,00	104.714.300,00	11.635.021,03
28	361.062.034,02	0,00	361.062.034,02	119.335.100,00	0,00	119.335.100,00	241.726.934,02
281	1.538.421,87	0,00	1.538.421,87	1.647.200,00	0,00	1.647.200,00	-108.778,13
282	296.514.887,85	0,00	296.514.887,85	52.465.000,00	0,00	52.465.000,00	244.049.887,85
283	436,04	0,00	436,04	7.000,00	0,00	7.000,00	-6.563,96

2013

2013

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
284	11.359.693,77	0,00	11.359.693,77	11.175.700,00	0,00	11.175.700,00	183.993,77
285	50.294.623,65	0,00	50.294.623,65	53.084.700,00	0,00	53.084.700,00	-2.790.076,35
287	1.353.970,84	0,00	1.353.970,84	955.500,00	0,00	955.500,00	398.470,84
29	34.520.543,98	0,00	34.520.543,98	30.146.400,00	0,00	30.146.400,00	4.374.143,98
290	34.520.543,98	0,00	34.520.543,98	30.146.400,00	0,00	30.146.400,00	4.374.143,98
3	99.589.967,27	0,00	99.589.967,27	82.551.900,00	0,00	82.551.900,00	17.038.067,27
31	28.507.571,37	0,00	28.507.571,37	24.947.300,00	0,00	24.947.300,00	3.560.271,37
311	513.202,70	0,00	513.202,70	358.100,00	0,00	358.100,00	155.102,70
312	14.726.035,90	0,00	14.726.035,90	12.237.000,00	0,00	12.237.000,00	2.489.035,90
313	275.855,96	0,00	275.855,96	357.500,00	0,00	357.500,00	-81.644,04
314	12.992.476,81	0,00	12.992.476,81	11.994.700,00	0,00	11.994.700,00	997.776,81
32	35.787.599,56	0,00	35.787.599,56	36.786.600,00	0,00	36.786.600,00	-999.000,44
321	11.934.636,68	0,00	11.934.636,68	11.177.400,00	0,00	11.177.400,00	757.236,68
322	23.852.962,88	0,00	23.852.962,88	25.609.200,00	0,00	25.609.200,00	-1.756.237,12
33	35.294.796,34	0,00	35.294.796,34	20.818.000,00	0,00	20.818.000,00	14.476.796,34
331	273.640,09	0,00	273.640,09	197.200,00	0,00	197.200,00	76.440,09
332	35.021.156,25	0,00	35.021.156,25	20.620.800,00	0,00	20.620.800,00	14.400.356,25
4	450.971.153,49	0,00	450.971.153,49	231.696.600,00	0,00	231.696.600,00	219.274.553,49
41	339.903.020,35	0,00	339.903.020,35	139.167.600,00	0,00	139.167.600,00	200.735.420,35
411	338.920.447,88	0,00	338.920.447,88	138.704.100,00	0,00	138.704.100,00	200.216.347,88
419	982.572,47	0,00	982.572,47	463.500,00	0,00	463.500,00	519.072,47
42	92.534.225,70	0,00	92.534.225,70	74.032.900,00	0,00	74.032.900,00	18.501.325,70

2013

2013

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
421	3.163.250,20	0,00	3.163.250,20	3.150.300,00	0,00	3.150.300,00	12.950,20
422	2.191.161,70	0,00	2.191.161,70	1.425.600,00	0,00	1.425.600,00	765.561,70
423	87.179.813,80	0,00	87.179.813,80	69.457.000,00	0,00	69.457.000,00	17.722.813,80
43	18.533.907,44	0,00	18.533.907,44	18.496.100,00	0,00	18.496.100,00	37.807,44
430	18.533.907,44	0,00	18.533.907,44	18.496.100,00	0,00	18.496.100,00	37.807,44
5	4.995.768,79	0,00	4.995.768,79	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00	1.370.768,79
51	4.838.817,42	0,00	4.838.817,42	3.470.500,00	0,00	3.470.500,00	1.368.317,42
511	1.020.428,39	0,00	1.020.428,39	879.500,00	0,00	879.500,00	140.928,39
512	3.818.389,03	0,00	3.818.389,03	2.591.000,00	0,00	2.591.000,00	1.227.389,03
52	156.951,37	0,00	156.951,37	154.500,00	0,00	154.500,00	2.451,37
523	156.951,37	0,00	156.951,37	154.500,00	0,00	154.500,00	2.451,37
6	495.275.270,98	0,00	495.275.270,98	552.382.600,00	0,00	552.382.600,00	-57.107.329,02
61	2.625.176,77	0,00	2.625.176,77	2.564.500,00	0,00	2.564.500,00	60.676,77
610	2.625.176,77	0,00	2.625.176,77	2.564.500,00	0,00	2.564.500,00	60.676,77
62	55.064.430,95	0,00	55.064.430,95	52.600.000,00	0,00	52.600.000,00	2.464.430,95
623	55.064.430,95	0,00	55.064.430,95	52.600.000,00	0,00	52.600.000,00	2.464.430,95
64	227.463.721,59	0,00	227.463.721,59	260.261.000,00	0,00	260.261.000,00	-32.797.278,41
643	135.361.052,10	0,00	135.361.052,10	138.164.000,00	0,00	138.164.000,00	-2.802.947,90
644	84.694.486,74	0,00	84.694.486,74	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	-30.305.513,26
646	1.567.946,38	0,00	1.567.946,38	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	445.946,38
649	5.840.236,37	0,00	5.840.236,37	5.975.000,00	0,00	5.975.000,00	-134.763,63
68	135.042.832,26	0,00	135.042.832,26	139.791.100,00	0,00	139.791.100,00	-4.748.267,74

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
680	135.042.832,26	0,00	135.042.832,26	139.791.100,00	0,00	139.791.100,00	-4.748.267,74
69	75.079.109,41	0,00	75.079.109,41	97.166.000,00	0,00	97.166.000,00	-22.086.890,59
692	11.679.422,75	0,00	11.679.422,75	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00	5.359.422,75
693	63.399.686,66	0,00	63.399.686,66	90.846.000,00	0,00	90.846.000,00	-27.446.313,34
7	519.575.780,40	0,00	519.575.780,40	509.872.800,00	0,00	509.872.800,00	9.702.980,40
71	41.524.777,60	0,00	41.524.777,60	41.840.500,00	0,00	41.840.500,00	-315.722,40
711	40.373.191,23	0,00	40.373.191,23	40.755.500,00	0,00	40.755.500,00	-382.308,77
719	1.151.586,37	0,00	1.151.586,37	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	66.586,37
72	9.421.305,71	0,00	9.421.305,71	9.104.700,00	0,00	9.104.700,00	316.605,71
721	1.063.521,09	0,00	1.063.521,09	2.326.000,00	0,00	2.326.000,00	-1.262.478,91
725	8.357.784,62	0,00	8.357.784,62	6.778.700,00	0,00	6.778.700,00	1.579.084,62
74	468.401.349,65	0,00	468.401.349,65	458.847.600,00	0,00	458.847.600,00	9.553.749,65
741	466.883.226,47	0,00	466.883.226,47	458.700.800,00	0,00	458.700.800,00	8.182.426,47
742	1.518.123,18	0,00	1.518.123,18	146.800,00	0,00	146.800,00	1.371.323,18
75	228.347,44	0,00	228.347,44	80.000,00	0,00	80.000,00	148.347,44
750	228.347,44	0,00	228.347,44	80.000,00	0,00	80.000,00	148.347,44
8	18.487.957.545,76	0,00	18.487.957.545,76	19.268.123.400,00	118.695.626,24	19.386.819.026,24	-898.861.480,48
81	349.290.332,50	0,00	349.290.332,50	330.940.400,00	0,00	330.940.400,00	18.349.932,50
811	345.650.462,63	0,00	345.650.462,63	325.988.400,00	0,00	325.988.400,00	19.662.062,63
812	1.749.707,84	0,00	1.749.707,84	3.006.900,00	0,00	3.006.900,00	-1.257.192,16
813	1.890.162,03	0,00	1.890.162,03	1.945.100,00	0,00	1.945.100,00	-54.937,97
82	17.948.683.237,80	0,00	17.948.683.237,80	17.709.675.000,00	0,00	17.709.675.000,00	239.008.237,80

FUNKTIONEN ÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2013

2013

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt gunstiger ungünstiger (-) EUR
820	17.948.683.237,80	0,00	17.948.683.237,80	17.709.675.000,00	0,00	17.709.675.000,00	239.008.237,80
83	-443.759.121,58	0,00	-443.759.121,58	493.097.000,00	0,00	493.097.000,00	-936.856.121,58
830	-443.759.121,58	0,00	-443.759.121,58	493.097.000,00	0,00	493.097.000,00	-936.856.121,58
85	75.226.371,57	0,00	75.226.371,57	16.872.400,00	0,00	16.872.400,00	58.353.971,57
850	75.226.371,57	0,00	75.226.371,57	16.872.400,00	0,00	16.872.400,00	58.353.971,57
86	2.917.069,14	0,00	2.917.069,14	7.401.000,00	0,00	7.401.000,00	-4.483.930,86
860	2.917.069,14	0,00	2.917.069,14	7.401.000,00	0,00	7.401.000,00	-4.483.930,86
87	174.181.755,51	0,00	174.181.755,51	15.000,00	118.695.626,24	118.710.626,24	55.471.129,27
870	174.181.755,51	0,00	174.181.755,51	15.000,00	118.695.626,24	118.710.626,24	55.471.129,27
88	0,00	0,00	0,00	250.495.000,00	0,00	250.495.000,00	-250.495.000,00
880	0,00	0,00	0,00	250.495.000,00	0,00	250.495.000,00	-250.495.000,00
89	381.417.900,82	0,00	381.417.900,82	459.627.600,00	0,00	459.627.600,00	-78.209.699,18
890	381.417.900,82	0,00	381.417.900,82	459.627.600,00	0,00	459.627.600,00	-78.209.699,18
Summe der Einnahmen	22.925.974.188,24	0,00	22.925.974.188,24	22.953.746.900,00	118.695.626,24	23.072.442.526,24	-146.468.338,00

2013

2013

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
0	4.765.726.331,26	35.261.056,07	4.800.987.387,33	4.755.888.800,00	32.201.847,08	4.788.090.647,08	-12.896.740,25
01	1.314.011.157,31	33.945.393,20	1.347.956.550,51	1.320.174.200,00	31.251.737,28	1.351.425.937,28	3.469.386,77
011	466.579.646,72	32.841.047,51	499.420.694,23	493.833.400,00	30.264.861,83	524.098.261,83	24.677.567,60
012	319.665.151,74	729.808,69	320.394.960,43	323.843.500,00	487.404,36	324.330.904,36	3.935.943,93
013	512.717,66	0,00	512.717,66	515.000,00	0,00	515.000,00	2.282,34
016	120.533.875,49	374.537,00	120.908.412,49	117.389.300,00	499.471,09	117.888.771,09	-3.019.641,40
018	406.719.765,70	0,00	406.719.765,70	384.593.000,00	0,00	384.593.000,00	-22.126.765,70
02	2.942.596,93	394.995,23	3.337.592,16	2.534.100,00	32.086,66	2.566.186,66	-771.405,50
023	1.582.873,87	0,00	1.582.873,87	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	-62.873,87
024	1.059.723,06	394.995,23	1.454.718,29	714.100,00	32.086,66	746.186,66	-708.531,63
029	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04	2.041.333.858,72	920.489,79	2.042.254.348,51	2.016.721.700,00	917.949,33	2.017.639.649,33	-24.614.699,18
042	1.162.814.037,02	363.874,13	1.163.177.911,15	1.162.147.900,00	219.612,52	1.162.367.512,52	-810.398,63
043	177.575.727,51	15.912,18	177.591.639,69	175.006.600,00	338.014,23	175.344.614,23	-2.247.025,46
044	260.660.439,04	540.703,48	261.201.142,52	237.212.900,00	360.322,58	237.573.222,58	-23.627.919,94
045	21.171,02	0,00	21.171,02	39.000,00	0,00	39.000,00	17.828,98
047	9.959.850,42	0,00	9.959.850,42	10.413.300,00	0,00	10.413.300,00	453.449,58
048	430.302.633,71	0,00	430.302.633,71	431.902.000,00	0,00	431.902.000,00	1.599.366,29
05	970.871.142,83	177,85	970.871.320,68	966.139.000,00	73,81	966.139.073,81	-4.732.246,87
051	586.305.049,36	0,00	586.305.049,36	589.031.200,00	0,00	589.031.200,00	2.726.150,64
056	213.734.784,06	177,85	213.734.961,91	205.512.200,00	73,81	205.512.273,81	-8.222.688,10
058	158.527.704,26	0,00	158.527.704,26	158.564.000,00	0,00	158.564.000,00	36.295,74

2013

2013

Aufgabebereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
059	12.303.605,15	0,00	12.303.605,15	13.031.600,00	0,00	13.031.600,00	727.994,85
06	436.567.575,47	0,00	436.567.575,47	450.319.800,00	0,00	450.319.800,00	13.752.224,53
061	323.264.225,68	0,00	323.264.225,68	335.486.800,00	0,00	335.486.800,00	12.222.574,32
062	26.625.288,46	0,00	26.625.288,46	28.180.000,00	0,00	28.180.000,00	1.554.711,54
068	86.678.061,33	0,00	86.678.061,33	86.653.000,00	0,00	86.653.000,00	-25.061,33
1	6.118.310.702,81	121.325.059,14	6.239.635.761,95	6.007.952.600,00	80.036.132,42	6.087.988.732,42	-151.647.029,53
11	2.560.354.699,82	2.225.031,30	2.562.579.731,12	2.479.113.400,00	2.226.087,25	2.481.339.487,25	-81.240.243,87
111	143.418.335,94	984.749,11	144.403.085,05	142.383.900,00	1.089.665,78	143.473.565,78	-929.519,27
112	842.871.054,86	475.935,94	843.346.990,80	833.329.600,00	133.780,23	833.463.380,23	-9.883.610,57
113	106.645.625,05	0,00	106.645.625,05	106.810.000,00	0,00	106.810.000,00	164.374,95
114	828.584.057,33	764.346,25	829.348.403,58	800.258.200,00	1.002.641,24	801.260.841,24	-28.087.562,34
115	88.430.178,68	0,00	88.430.178,68	62.748.700,00	0,00	62.748.700,00	-25.681.478,68
118	550.405.447,96	0,00	550.405.447,96	533.583.000,00	0,00	533.583.000,00	-16.822.447,96
12	748.134.023,12	11.406.273,17	759.540.296,29	747.493.500,00	6.852.860,09	754.346.360,09	-5.193.936,20
124	190.249.654,19	77.659,29	190.327.313,48	202.921.600,00	55.996,75	202.977.596,75	12.650.283,27
125	18.192.544,80	0,00	18.192.544,80	16.772.800,00	0,00	16.772.800,00	-1.419.744,80
127	318.715.757,65	1.744.176,50	320.459.934,15	315.650.800,00	1.679.684,00	317.330.484,00	-3.129.450,15
128	38.591.255,65	0,00	38.591.255,65	33.191.000,00	0,00	33.191.000,00	-5.400.255,65
129	182.384.810,83	9.584.437,38	191.969.248,21	178.957.300,00	5.117.179,34	184.074.479,34	-7.894.768,87
13	1.507.741.665,39	100.519.086,43	1.608.260.751,82	1.439.843.900,00	63.792.945,58	1.503.636.845,58	-104.623.906,24
132	56.105.622,16	24.869.956,61	80.975.578,77	72.066.000,00	9.413.118,75	81.479.118,75	503.539,98
133	1.389.077.642,87	75.649.129,82	1.464.726.772,69	1.309.897.800,00	51.705.888,91	1.361.603.688,91	-103.123.083,78

FUNKTIONENÜBERSICHT
 Ausgaben nach Aufgabenbereichen

24.06.2014 13:56 3

2013

2013

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
134	8.082.273,47	0,00	8.082.273,47	7.830.000,00	0,00	7.830.000,00	-252.273,47
137	51.411.142,09	0,00	51.411.142,09	48.085.000,00	2.673.937,92	50.758.937,92	-652.204,17
139	3.064.984,80	0,00	3.064.984,80	1.965.100,00	0,00	1.965.100,00	-1.099.884,80
14	283.372.437,95	30.110,37	283.402.548,32	284.971.400,00	37.249,36	285.008.649,36	1.606.101,04
141	67.173.000,59	0,00	67.173.000,59	67.600.000,00	0,00	67.600.000,00	426.999,41
142	201.335.810,17	0,00	201.335.810,17	201.766.000,00	0,00	201.766.000,00	430.189,83
144	3.594.641,35	30.110,37	3.624.751,72	3.182.000,00	37.249,36	3.219.249,36	-405.502,36
145	11.268.985,84	0,00	11.268.985,84	12.423.400,00	0,00	12.423.400,00	1.154.414,16
15	43.712.473,78	2.654.737,50	46.367.211,28	42.969.800,00	1.842.424,48	44.812.224,48	-1.554.986,80
152	33.120.231,79	2.654.737,50	35.774.969,29	31.323.400,00	1.842.424,48	33.165.824,48	-2.609.144,81
153	890.802,60	0,00	890.802,60	1.250.400,00	0,00	1.250.400,00	359.597,40
154	5.846.444,89	0,00	5.846.444,89	6.938.000,00	0,00	6.938.000,00	1.091.555,11
155	3.854.994,50	0,00	3.854.994,50	3.458.000,00	0,00	3.458.000,00	-396.994,50
16	297.418.341,86	0,00	297.418.341,86	293.676.500,00	1.000.000,00	294.676.500,00	-2.741.841,86
162	7.238.219,02	0,00	7.238.219,02	7.320.200,00	0,00	7.320.200,00	81.980,98
164	269.300.564,37	0,00	269.300.564,37	265.058.500,00	0,00	265.058.500,00	-4.242.064,37
165	20.879.558,47	0,00	20.879.558,47	21.297.800,00	1.000.000,00	22.297.800,00	1.418.241,53
18	571.077.223,34	3.917.814,53	574.995.037,87	611.129.800,00	3.426.759,54	614.556.559,54	39.561.521,67
181	288.163.440,98	77.087,73	288.240.528,71	327.277.500,00	57.221,21	327.334.721,21	39.094.192,50
182	41.852.824,29	439.012,92	42.291.837,21	42.208.000,00	9.455,36	42.217.455,36	-74.381,85
183	77.397.482,13	1.635,49	77.399.117,62	77.923.400,00	598.375,46	78.521.775,46	1.122.657,84
184	6.247.851,43	0,00	6.247.851,43	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00	22.148,57

2013

2013

Aufgabebereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 günstiger ungünstiger (-) EUR
185	37.477.745,05	800.419,53	38.278.164,58	36.688.800,00	719.124,14	37.407.924,14	-870.240,44
186	61.871.554,50	185.663,57	62.057.218,07	63.175.100,00	206.874,42	63.381.974,42	1.324.756,35
187	40.348.895,14	2.179.835,80	42.528.730,94	39.886.300,00	1.516.655,85	41.402.955,85	-1.125.775,09
188	17.717.429,82	234.159,49	17.951.589,31	17.700.700,00	319.053,10	18.019.753,10	68.163,79
19	106.499.837,55	572.005,84	107.071.843,39	108.754.300,00	857.806,12	109.612.106,12	2.540.262,73
195	35.117.136,35	565.214,69	35.682.351,04	34.229.300,00	857.806,12	35.087.106,12	-595.244,92
199	71.382.701,20	6.791,15	71.389.492,35	74.525.000,00	0,00	74.525.000,00	3.135.507,65
2	6.343.374.890,74	4.038.196,12	6.347.413.086,86	6.081.808.700,00	3.427.687,39	6.085.236.387,39	-262.176.699,47
21	273.292.935,75	202.827,05	273.495.762,80	279.558.500,00	336.206,91	279.894.706,91	6.398.944,11
219	273.292.935,75	202.827,05	273.495.762,80	279.558.500,00	336.206,91	279.894.706,91	6.398.944,11
22	224.467.879,66	0,00	224.467.879,66	207.725.000,00	0,00	207.725.000,00	-16.742.879,66
227	12.940,14	0,00	12.940,14	25.000,00	0,00	25.000,00	12.059,86
229	224.454.939,52	0,00	224.454.939,52	207.700.000,00	0,00	207.700.000,00	-16.754.939,52
23	175.722.643,22	542.105,52	176.264.748,74	206.834.500,00	306.246,42	207.140.746,42	30.875.997,68
233	42.654.675,77	0,00	42.654.675,77	71.125.000,00	0,00	71.125.000,00	28.470.324,23
235	43.238.745,30	515.734,74	43.754.480,04	41.345.800,00	160.739,14	41.506.539,14	-2.247.940,90
236	28.986.649,80	26.370,78	29.013.020,58	28.763.700,00	145.507,28	28.909.207,28	-103.813,30
237	60.842.572,35	0,00	60.842.572,35	65.600.000,00	0,00	65.600.000,00	4.757.427,65
24	87.551.429,03	0,00	87.551.429,03	95.605.900,00	0,00	95.605.900,00	8.054.470,97
241	10.852.919,66	0,00	10.852.919,66	13.615.900,00	0,00	13.615.900,00	2.762.980,34
244	36.884.321,43	0,00	36.884.321,43	36.100.400,00	0,00	36.100.400,00	-783.921,43
246	220.454,20	0,00	220.454,20	200.000,00	0,00	200.000,00	-20.454,20

2013

2013

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
249	39.593.733,74	0,00	39.593.733,74	45.689.600,00	0,00	45.689.600,00	6.095.866,26
25	1.746.347.159,85	833.321,76	1.747.180.481,61	1.752.798.900,00	1.028.851,31	1.753.827.751,31	6.647.269,70
251	68.048.870,33	0,00	68.048.870,33	52.114.400,00	0,00	52.114.400,00	-15.934.470,33
252	1.435.700.433,39	0,00	1.435.700.433,39	1.449.105.000,00	0,00	1.449.105.000,00	13.404.566,61
253	113.453.741,80	833.321,76	114.287.063,56	127.721.500,00	1.028.851,31	128.750.351,31	14.463.287,75
259	129.144.114,33	0,00	129.144.114,33	123.858.000,00	0,00	123.858.000,00	-5.286.114,33
26	620.286.905,92	1.360.595,00	621.647.500,92	581.665.700,00	864.262,04	582.529.962,04	-39.117.538,88
261	78.286.875,27	657.284,23	78.944.159,50	79.036.900,00	681.501,78	79.718.401,78	774.242,28
262	36.615.762,61	44.021,49	36.659.784,10	37.323.400,00	5.555,28	37.328.955,28	669.171,18
263	34.788.610,85	532.677,68	35.321.288,53	29.140.900,00	48.856,98	29.189.756,98	-6.131.531,55
265	453.649.216,17	37.046,00	453.686.262,17	418.710.000,00	56.455,41	418.766.455,41	-34.919.806,76
266	16.946.441,02	89.565,60	17.036.006,62	17.454.500,00	71.892,59	17.526.392,59	490.385,97
27	1.307.956.777,59	554.338,81	1.308.511.116,40	1.148.907.100,00	555.133,71	1.149.462.233,71	-159.048.882,69
270	1.307.956.777,59	554.338,81	1.308.511.116,40	1.148.907.100,00	555.133,71	1.149.462.233,71	-159.048.882,69
28	1.808.019.943,02	98.909,18	1.808.118.852,20	1.714.571.600,00	113.184,70	1.714.684.784,70	-93.434.067,50
281	72.521.562,25	0,00	72.521.562,25	59.749.800,00	0,00	59.749.800,00	-12.771.762,25
282	414.408.049,46	0,00	414.408.049,46	367.068.000,00	0,00	367.068.000,00	-47.340.049,46
283	698.335.249,99	0,00	698.335.249,99	675.069.500,00	0,00	675.069.500,00	-23.265.749,99
284	350.294.113,94	0,00	350.294.113,94	379.761.600,00	0,00	379.761.600,00	29.467.486,06
285	142.240.077,92	98.909,18	142.338.987,10	144.020.700,00	113.184,70	144.133.884,70	1.794.897,60
287	130.220.889,46	0,00	130.220.889,46	88.902.000,00	0,00	88.902.000,00	-41.318.889,46
29	99.729.216,70	446.098,80	100.175.315,50	94.141.500,00	223.802,30	94.365.302,30	-5.810.013,20

F U N K T I O N E N Ü B E R S I C H T
Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2013

2013

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
290	99.729.216,70	446.098,80	100.175.315,50	94.141.500,00	223.802,30	94.365.302,30	-5.810.013,20
3	678.620.566,17	24.485.234,93	703.105.801,10	668.382.300,00	22.226.357,28	690.608.657,28	-12.497.143,82
31	304.028.197,93	298.970,08	304.327.168,01	301.310.400,00	327.197,53	301.637.597,53	-2.689.570,48
311	412.478,15	1.591,76	414.069,91	429.500,00	2.328,73	431.828,73	17.758,82
312	147.163.028,81	0,00	147.163.028,81	143.290.000,00	0,00	143.290.000,00	-3.873.028,81
313	8.367.250,31	0,00	8.367.250,31	9.766.700,00	0,00	9.766.700,00	1.399.449,69
314	148.085.440,66	297.378,32	148.382.818,98	147.824.200,00	324.868,80	148.149.068,80	-233.750,18
32	308.608.388,99	14.320.338,74	322.928.727,73	300.518.800,00	13.859.774,15	314.378.574,15	-8.550.153,58
321	155.261.021,16	8.265.463,15	163.526.484,31	149.146.800,00	8.610.716,76	157.757.516,76	-5.768.967,55
322	153.347.367,83	6.054.875,59	159.402.243,42	151.372.000,00	5.249.057,39	156.621.057,39	-2.781.186,03
33	65.983.979,25	9.865.926,11	75.849.905,36	66.553.100,00	8.039.385,60	74.592.485,60	-1.257.419,76
331	20.799.197,90	94.036,32	20.893.234,22	20.618.000,00	79.117,80	20.697.117,80	-196.116,42
332	45.184.781,35	9.771.889,79	54.956.671,14	45.935.100,00	7.960.267,80	53.895.367,80	-1.061.303,34
4	545.778.873,74	16.003.749,34	561.782.623,08	582.820.200,00	16.786.165,84	599.606.365,84	37.823.742,76
41	305.552.736,97	64.616,07	305.617.353,04	331.166.100,00	89.380,53	331.255.480,53	25.638.127,49
411	295.641.543,96	0,00	295.641.543,96	321.086.700,00	0,00	321.086.700,00	25.445.156,04
419	9.911.193,01	64.616,07	9.975.809,08	10.079.400,00	89.380,53	10.168.780,53	192.971,45
42	214.720.888,24	15.326.066,13	230.046.954,37	228.141.800,00	15.156.763,82	243.298.563,82	13.251.609,45
421	25.280.015,68	266.855,50	25.546.871,18	25.831.300,00	266.855,50	26.098.155,50	551.284,32
422	36.322.928,43	318.173,52	36.641.101,95	42.021.300,00	516.188,09	42.537.488,09	5.896.386,14
423	153.117.944,13	14.741.037,11	167.858.981,24	160.289.200,00	14.373.720,23	174.662.920,23	6.803.938,99
43	25.505.248,53	613.067,14	26.118.315,67	23.512.300,00	1.540.021,49	25.052.321,49	-1.065.994,18

2013

2013

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
430	25.505.248,53	613.067,14	26.118.315,67	23.512.300,00	1.540.021,49	25.052.321,49	-1.065.994,18
5	17.151.021,41	723.314,48	17.874.335,89	17.339.900,00	722.304,47	18.062.204,47	187.868,58
51	16.167.523,41	723.314,48	16.890.837,89	16.904.900,00	722.304,47	17.627.204,47	736.366,58
511	2.625.261,20	0,00	2.625.261,20	2.936.900,00	0,00	2.936.900,00	311.638,80
512	13.542.262,21	723.314,48	14.265.576,69	13.968.000,00	722.304,47	14.690.304,47	424.727,78
52	983.498,00	0,00	983.498,00	435.000,00	0,00	435.000,00	-548.498,00
523	983.498,00	0,00	983.498,00	435.000,00	0,00	435.000,00	-548.498,00
6	583.150.976,95	39.113.461,11	622.264.438,06	752.843.300,00	124.248.410,23	877.091.710,23	254.827.272,17
61	4.327.799,78	221.062,34	4.548.862,12	3.735.500,00	116.242,19	3.851.742,19	-697.119,93
610	4.327.799,78	221.062,34	4.548.862,12	3.735.500,00	116.242,19	3.851.742,19	-697.119,93
62	10.992.818,17	0,00	10.992.818,17	13.720.900,00	0,00	13.720.900,00	2.728.081,83
623	10.992.818,17	0,00	10.992.818,17	13.720.900,00	0,00	13.720.900,00	2.728.081,83
63	1.119.248,50	0,00	1.119.248,50	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	580.751,50
635	1.119.248,50	0,00	1.119.248,50	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	580.751,50
64	212.135.534,73	0,00	212.135.534,73	192.390.300,00	0,00	192.390.300,00	-19.745.234,73
645	108.677.282,17	0,00	108.677.282,17	107.700.000,00	0,00	107.700.000,00	-977.282,17
646	2.978.252,56	0,00	2.978.252,56	2.935.300,00	0,00	2.935.300,00	-42.952,56
649	100.480.000,00	0,00	100.480.000,00	81.755.000,00	0,00	81.755.000,00	-18.725.000,00
65	9.762.999,41	0,00	9.762.999,41	9.542.000,00	0,00	9.542.000,00	-220.999,41
651	923.466,03	0,00	923.466,03	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	138.533,97
652	8.839.533,38	0,00	8.839.533,38	8.480.000,00	0,00	8.480.000,00	-359.533,38
66	50.436.238,15	771.245,50	51.207.483,65	141.900.000,00	111.938.916,78	253.838.916,78	202.631.433,13

2013

2013

Aufgabebereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
661	50.436.238,15	771.245,50	51.207.483,65	141.900.000,00	111.938.916,78	253.838.916,78	202.631.433,13
68	192.289.319,58	38.121.153,27	230.410.472,85	220.591.600,00	12.193.251,26	232.784.851,26	2.374.378,41
680	192.289.319,58	38.121.153,27	230.410.472,85	220.591.600,00	12.193.251,26	232.784.851,26	2.374.378,41
69	102.087.018,63	0,00	102.087.018,63	169.263.000,00	0,00	169.263.000,00	67.175.981,37
691	50.777.563,52	0,00	50.777.563,52	74.340.000,00	0,00	74.340.000,00	23.562.436,48
692	51.309.455,11	0,00	51.309.455,11	94.923.000,00	0,00	94.923.000,00	43.613.544,89
7	1.138.633.733,82	63.835.182,38	1.202.468.916,20	1.160.559.900,00	53.759.760,85	1.214.319.660,85	11.850.744,65
71	91.924.943,58	1.181.979,50	93.106.923,08	87.054.800,00	1.577.111,94	88.631.911,94	-4.475.011,14
711	63.467.357,63	333.278,47	63.800.636,10	58.291.100,00	574.345,91	58.865.445,91	-4.935.190,19
719	28.457.585,95	848.701,03	29.306.286,98	28.763.700,00	1.002.766,03	29.766.466,03	460.179,05
72	115.018.205,98	2.907.105,84	117.925.311,82	147.146.400,00	2.651.367,67	149.797.767,67	31.872.455,85
721	6.718.064,75	0,00	6.718.064,75	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00	461.935,25
725	96.091.936,91	2.907.105,84	98.999.042,75	121.033.700,00	2.651.367,67	123.685.067,67	24.686.024,92
726	10.025.720,83	0,00	10.025.720,83	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	5.974.279,17
729	2.182.483,49	0,00	2.182.483,49	2.932.700,00	0,00	2.932.700,00	750.216,51
73	1.343.613,85	0,00	1.343.613,85	2.237.000,00	0,00	2.237.000,00	893.386,15
731	1.343.613,85	0,00	1.343.613,85	2.237.000,00	0,00	2.237.000,00	893.386,15
74	893.423.117,62	59.746.097,04	953.169.214,66	923.755.600,00	49.531.281,24	973.286.881,24	20.117.666,58
741	891.821.855,27	58.222.469,95	950.044.325,22	923.276.700,00	48.128.607,01	971.405.307,01	21.360.981,79
742	1.601.262,35	1.523.627,09	3.124.889,44	478.900,00	1.402.674,23	1.881.574,23	-1.243.315,21
75	36.923.852,79	0,00	36.923.852,79	366.100,00	0,00	366.100,00	-36.557.752,79
750	36.923.852,79	0,00	36.923.852,79	366.100,00	0,00	366.100,00	-36.557.752,79

2013

2013

Aufgabebereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
8	2.735.227.091,34	1.329.414,54	2.736.556.505,88	2.926.151.200,00	120.453.199,24	3.046.604.399,24	310.047.893,36
81	16.305.544,60	0,00	16.305.544,60	27.016.300,00	0,00	27.016.300,00	10.710.755,40
811	12.402.662,07	0,00	12.402.662,07	22.167.300,00	0,00	22.167.300,00	9.764.637,93
812	3.609.505,00	0,00	3.609.505,00	3.516.000,00	0,00	3.516.000,00	-93.505,00
813	293.377,53	0,00	293.377,53	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00	1.039.622,47
82	1.124,88	0,00	1.124,88	1.200,00	0,00	1.200,00	75,12
820	1.124,88	0,00	1.124,88	1.200,00	0,00	1.200,00	75,12
83	1.960.787.433,37	0,00	1.960.787.433,37	2.349.122.500,00	0,00	2.349.122.500,00	388.335.066,63
830	1.960.787.433,37	0,00	1.960.787.433,37	2.349.122.500,00	0,00	2.349.122.500,00	388.335.066,63
85	115.780.131,54	0,00	115.780.131,54	19.779.000,00	0,00	19.779.000,00	-96.001.131,54
850	115.780.131,54	0,00	115.780.131,54	19.779.000,00	0,00	19.779.000,00	-96.001.131,54
86	87.292.805,84	5.216,54	87.298.022,38	100.121.800,00	291,00	100.122.091,00	12.824.068,62
860	87.292.805,84	5.216,54	87.298.022,38	100.121.800,00	291,00	100.122.091,00	12.824.068,62
87	174.181.755,51	0,00	174.181.755,51	15.000,00	118.695.626,24	118.710.626,24	-55.471.129,27
870	174.181.755,51	0,00	174.181.755,51	15.000,00	118.695.626,24	118.710.626,24	-55.471.129,27
88	0,00	230.000,00	230.000,00	-28.744.200,00	630.000,00	-28.114.200,00	-28.344.200,00
880	0,00	230.000,00	230.000,00	-28.744.200,00	630.000,00	-28.114.200,00	-28.344.200,00
89	380.878.295,60	1.094.198,00	381.972.493,60	458.839.600,00	1.127.282,00	459.966.882,00	77.994.388,40
890	380.878.295,60	1.094.198,00	381.972.493,60	458.839.600,00	1.127.282,00	459.966.882,00	77.994.388,40
Summe der Ausgaben	22.925.974.188,24	306.114.668,11	23.232.088.856,35	22.953.746.900,00	453.861.864,80	23.407.608.764,80	175.519.908,45