

Vorlage – zur Beschlussfassung –

über die Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2011

Der Senat von Berlin
SenFin II B - H3045 - 2/2012 -
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 2011

A. Problem

Entlastung des Senats wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2011.

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 - 2/2012 -
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 2011

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

„Das Abgeordnetenhaus erteilt dem Senat Entlastung wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2011.“

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 2011 wird von der Präsidentin des Rechnungshofs unmittelbar eingebracht.

b) Einzelbegründung

Die Haushalts- und Vermögensrechnung schließt wie folgt ab:

Haushaltsrechnung

1 Gesamtabschluss (Einzelpläne 01 bis 59)

alle Beträge in Euro

1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO	0,00
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	<u>- 9 265 039,41</u>
1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	- 9 265 039,41

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	22 767 871 815,13
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	<u>22 767 871 815,13</u>
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss)	0,00

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	265 816 496,58	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	113 021 271,17	-	
Kassenmäßiger Überschuss	-	29 258 236,29	
Überschuss	29 258 236,29	-	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	<u>-</u>	<u>113 021 271,17</u>	
	142 279 507,46	408 096 004,04	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>279 387 733,91</u>	
Unterschied	- 142 279 507,46	128 708 270,13 =	<u>- 13 571 237,33</u>
1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d AV § 83 LHO			- 13 571 237,33

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)			- 9 265 039,41
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	279 387 733,91	<u>- 279 387 733,91</u>
1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e AV § 83 LHO			- 288 652 773,32

2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29

alle Beträge in Euro

2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse

- 46 220 089,86
0,00

2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO

- 46 220 089,86

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

15 374 393 767,50

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

15 420 613 857,36

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag)

- 46 220 089,86

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	248 578 920,21	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	-	-	
Kassenmäßiger Überschuss	41 881 517,44	-	
Überschuss	-	41 881 517,44	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	-	
	<u>41 881 517,44</u>	<u>290 460 437,65</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>259 900 353,36</u>	
Unterschied	- 41 881 517,44	30 560 084,29 =	<u>- 11 321 433,15</u>
2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d AV § 83 LHO			- 57 541 523,01

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)

- 46 220 089,86

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 259 900 353,36

- 259 900 353,36

2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e AV § 83 LHO

- 306 120 443,22

3 Abschluss der Einzelpläne 31 bis 59 (Bezirkshaushaltspläne)

alle Beträge in Euro

3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO	46 220 089,86
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	<u>- 9 265 039,41</u>
3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	36 955 050,45

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	7 393 478 047,63
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	<u>7 347 257 957,77</u>
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss)	46 220 089,86

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	17 237 576,37	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	71 139 753,73	-	
Kassenmäßiger Überschuss	29 258 236,29	-	
Überschuss	-	29 258 236,29	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	71 139 753,73	
	<u>100 397 990,02</u>	<u>117 635 566,39</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>19 487 380,55</u>	
Unterschied	- 100 397 990,02	98 148 185,84 =	<u>- 2 249 804,18</u>
3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d AV § 83 LHO *			43 970 285,68

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss)			36 955 050,45
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	19 487 380,55	<u>- 19 487 380,55</u>
3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2e AV § 83 LHO			17 467 669,90

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 _____ 22 767 871 815,13

darunter:

Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

(Obergruppe 32) _____ 1 269 469 374,36

Entnahmen aus Rücklagen *

(Obergruppe 35) _____ - 63 284 440,11

Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010) 71 139 753,73

kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030) 71 139 753,73

Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020) 40 384 734,44

Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021) 0,00 1 388 849 176,15

4.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO 21 379 022 638,98

Summe der Ist-Ausgaben _____ 22 767 871 815,13

darunter:

Zuführung an die Rücklage

(Obergruppe 91) _____ 92 309 963,84

Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Überschuss des Vorjahres (Titel 96010) 71 139 753,73

kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030) 71 139 753,73

Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020) 40 384 734,44

Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021) 0,00 274 974 205,74

4.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO 22 492 897 609,39

21 379 022 638,98

22 492 897 609,39

4.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO **-1 113 874 970,41**

*: negativ aufgrund von -110 537 121,05 Euro Tilgung Inneres Darlehen aus Kapitel 2902, Titel 359 31 gemäss § 3 Abs. 3 Nachtragshaushaltsgesetz 2006/2007

5 Vermögensrechnung

in Mio Euro

	Einzelpläne			
	<u>01 - 29</u>	<u>31 - 59</u>	<u>91 - 98</u>	<u>gesamt</u>
Summe des Vermögens	12.446,9	8.641,2	583,7	21.671,8
Summe der Schulden	62.456,2			62.456,2

In der Summe des Vermögens sind erstmalig die Grundstücke „Gebäude und Freiflächen“ sowie „Betriebsflächen“ wertmäßig im Sachanlagevermögen erfasst. Das restliche Grundvermögen ist lediglich flächenmäßig nachgewiesen.

Einzelheiten über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2011 sind in dem Abschlussbericht zur Haushalts- und Vermögensrechnung dargestellt.

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 2011 ist im Jahr 2013 zu berücksichtigen.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

Berlin, den 25. September 2012

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 2011

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 2011 ist wie folgt festgestellt worden:

Haushaltsgesetz 2010/2011
vom 17. Dezember 2009 (GVBl. S. 854)

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
Einzelpläne 01 bis 29	15 707 258 500	15 707 258 500	1 130 451 700
Einzelpläne 31 bis 59 (Bezirkshaushaltspläne)	<u>6 868 398 400</u>	<u>6 868 398 400</u>	<u>62 388 000</u>
Einzelpläne 01 bis 59 (Gesamtplan)	22 575 656 900	22 575 656 900	1 192 839 700

5 Abschlussergebnisse

5.1 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 59 (Gesamtrechnung)

5.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	22 767 871 815,13	22 767 871 815,13
Kassenmäßiger Fehlbetrag	0,00	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	279 387 733,91
Rechnungssoll	22 767 871 815,13	23 047 259 549,04

5.1.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz	22 575 656 900,00	22 575 656 900,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	265 816 496,58
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Überschuss (Einzelpläne 01 - 29)	-	41 881 517,44
kassenmäßiger Fehlbetrag (Bezirkshaushaltspläne)	-	71 139 753,73
kassenmäßiger Überschuss (Bezirkshaushaltspläne)	29 258 236,29	-
Vereinnahmung des Überschusses (Einzelpläne 01 - 29)	41 881 517,44	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Bezirkshaushaltspläne)	71 139 753,73	-
Vereinnahmung des Überschusses (Bezirkshaushaltspläne)	-	29 258 236,29
Gesamtsoll	22 717 936 407,46	22 983 752 904,04

Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll	Einnahmen	Ausgaben
günstiger	49 935 407,67	0
ungünstiger	0	63 506 645,00

Verbesserung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	- 13 571 237,33
Überschuss nach dem Haushaltsplan	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	- 13 571 237,33

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	2 959 406 572,66	2 023 080 732,43
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	2 909 471 164,99	1 959 574 087,43
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	49 935 407,67	- 63 506 645,00

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	2007	2008	2009	2010	2011
Ist-Einnahmen	20 957,8	21 135,1	21 283,6	22 442,3	22 767,9
Ist-Ausgaben	20 957,8	21 135,1	21 283,6	22 442,3	22 767,9
Kassenmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbliebene Haushaltsreste					
Einnahmereste	-	-	-	-	-
Ausgabereste	160,4	175,8	246,7	265,8	279,4
Rechnungsmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	73,2	- 15,4	- 70,6	- 18,3	- 13,6

5.2 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 29

5.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	15 374 393 767,50	15 420 613 857,36
Kassenmäßiger Fehlbetrag	- 46 220 089,86	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	259 900 353,36
Rechnungssoll	15 374 393 767,50	15 680 514 210,72

Der Kassenmäßige Fehlbetrag ist in die Bücher für das Haushaltsjahr 2012 (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 2013.

5.2.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)	15 707 258 500,00	15 707 258 500,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	248 578 920,21
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Überschuss	-	41 881 517,44
Vereinnahmung des Überschusses	41 881 517,44	-
Gesamtsoll	15 749 140 017,44	15 997 718 937,65

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
günstiger	0	317 204 726,93
ungünstiger	374 746 249,94	0

Verschlechterung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	- 57 541 523,01
Fehlbetrag nach dem Haushaltsplan	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	- 57 541 523,01

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	2 404 554 626,03	1 122 063 795,14
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	2 779 300 875,97	1 439 268 522,07
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	- 374 746 249,94	317 204 726,93

5.3 Abschlussergebnis Einzelpläne 31 bis 59 (Bezirksrechnungen)

5.3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	7 393 478 047,63	7 347 257 957,77
Kassenmäßiger Überschuss	46 220 089,86	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	19 487 380,55
Rechnungssoll	7 393 478 047,63	7 366 745 338,32

Die Kassenmäßigen Ergebnisse der einzelnen Bezirksrechnungen wurden in das Haushaltsjahr 2012 übernommen (Kapitel 5950 -Allgemeine Finanzangelegenheiten-). Die planmäßige Abwicklung erfolgt über den Haushaltsplan 2013.

5.3.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)	6 868 398 400,00	6 868 398 400,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	17 237 576,37
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag	-	71 139 753,73
kassenmäßiger Überschuss	29 258 236,29	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages	71 139 753,73	-
Vereinnahmung des Überschusses	-	29 258 236,29
Gesamtsoll	6 968 796 390,02	6 986 033 966,39

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
günstiger	424 681 657,61	0
ungünstiger	0	380 711 371,93

Verbesserung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	43 970 285,68
Überschuss nach dem Haushaltsplan	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	43 970 285,68

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	554 851 946,63	901 016 937,29
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	130 170 289,02	520 305 565,36
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	424 681 657,61	- 380 711 371,93

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	15 374 393 767,50	7 393 478 047,63	22 767 871 815,13
Summe der Ist-Ausgaben	15 420 613 857,36	7 347 257 957,77	22 767 871 815,13
Überschuss / Fehlbetrag (-)	- 46 220 089,86	46 220 089,86	0,00

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

Haushaltsjahr 2008 (abzuwickeln in 2010)			
Bezirksamt Mitte von Berlin	- 1 112 965,67		
Bezirksamt Pankow von Berlin	- 31 044 566,87		
Bezirksamt Spandau von Berlin	- 10 843 803,64		
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin	- 19 607 352,48	- 62 608 688,66	
Haushaltsjahr 2009 (abzuwickeln in 2011)			
Bezirksamt Mitte von Berlin	- 5 484 202,84		
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin	- 3 780 836,57	- 9 265 039,41	

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

- 71 873 728,07

6.2 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 59)

Summe der Ist-Einnahmen _____ 22 767 871 815,13

darunter:

Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

(Obergruppe 32) _____ 1 269 469 374,36

Entnahmen aus Rücklagen *

(Obergruppe 35) _____ - 63 284 440,11

Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010) 71 139 753,73

kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030) 71 139 753,73

Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020) 40 384 734,44

Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021) 0,00 1 388 849 176,15

6.2.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO

21 379 022 638,98

Summe der Ist-Ausgaben _____ 22 767 871 815,13

darunter:

Zuführung an die Rücklage

(Obergruppe 91) _____ 92 309 963,84

Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Überschuss des Vorjahres (Titel 96010) 71 139 753,73

kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030) 71 139 753,73

Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020) 40 384 734,44

Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021) 0,00 274 974 205,74

6.2.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO

22 492 897 609,39

21 379 022 638,98

22 492 897 609,39

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

-1 113 874 970,41

*: negativ aufgrund von -110 537 121,05 Euro Tilgung Inneres Darlehen aus Kapitel 2902, Titel 359 31 gemäss
§ 3 Abs. 3 Nachtragshaushaltsgesetz 2006/2007

7 Haushaltsabschluss

7.1 Gesamtabchluss (Einzelpläne 01 bis 59)

alle Beträge in Euro

7.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **0,00**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 9 265 039,41

7.1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 9 265 039,41**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 22 767 871 815,13

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 22 767 871 815,13

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) 0,00

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	265 816 496,58	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	113 021 271,17	-	
Kassenmäßiger Überschuss	-	29 258 236,29	
Überschuss	29 258 236,29	-	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	113 021 271,17	
	<u>142 279 507,46</u>	<u>408 096 004,04</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>279 387 733,91</u>	
Unterschied	- 142 279 507,46	128 708 270,13 =	<u>- 13 571 237,33</u>

7.1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d AV § 83 LHO **- 13 571 237,33**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 9 265 039,41

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 279 387 733,91 - 279 387 733,91

7.1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e AV § 83 LHO **- 288 652 773,32**

7.2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29

alle Beträge in Euro

7.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse

- 46 220 089,86

0,00

7.2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO

- 46 220 089,86

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

15 374 393 767,50

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

15 420 613 857,36

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag)

- 46 220 089,86

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	248 578 920,21	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	-	-	
Kassenmäßiger Überschuss	41 881 517,44	-	
Überschuss	-	41 881 517,44	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	-	
	<u>41 881 517,44</u>	<u>290 460 437,65</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>259 900 353,36</u>	
Unterschied	- 41 881 517,44	30 560 084,29 =	<u>- 11 321 433,15</u>

7.2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d AV § 83 LHO

- 57 541 523,01

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)

- 46 220 089,86

Verbliebene Haushaltsreste

0,00

259 900 353,36

- 259 900 353,36

7.2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e AV § 83 LHO

- 306 120 443,22

7.3 Abschluss der Einzelpläne 31 bis 59 (Bezirkshaushaltspläne)

alle Beträge in Euro

7.3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO	46 220 089,86
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	<u>- 9 265 039,41</u>
7.3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	36 955 050,45

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	7 393 478 047,63
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	<u>7 347 257 957,77</u>
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss)	46 220 089,86

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	17 237 576,37	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	71 139 753,73	-	
Kassenmäßiger Überschuss	29 258 236,29	-	
Überschuss	-	29 258 236,29	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	71 139 753,73	
	<u>100 397 990,02</u>	<u>117 635 566,39</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>19 487 380,55</u>	
Unterschied	- 100 397 990,02	98 148 185,84 =	<u>- 2 249 804,18</u>

7.3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d AV § 83 LHO * **43 970 285,68**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss)			36 955 050,45
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	19 487 380,55	<u>- 19 487 380,55</u>
7.3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2e AV § 83 LHO			17 467 669,90

8 Abschlusszahlen der Einzelpläne

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll		verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll
Rechnungs- soll ¹⁾	Gesamt- soll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)		Rechnungs- soll ¹⁾	Gesamt- soll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro		Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro
0,1	0,1	0,0	01 Abgeordnetenhaus	33,1	37,2	
				0,0	0,0	
				33,1	37,2	4,0
0,0	0,0	- 0,0	02 Verfassungsgerichtshof	0,5	0,5	0,0
23,9	30,3	- 6,4	03 Regierende/r Bürgermeister/in	547,2	537,1	
				2,9	4,8	
				550,1	541,9	- 8,2
301,9	256,3	45,6	05 Inneres und Sport	1 837,1	1 814,0	
				18,4	14,3	
				1 855,5	1 828,3	- 27,2
238,3	235,8	2,4	06 Justiz	749,1	742,4	
				0,0		
				749,1	742,4	- 6,7
98,7	133,9	- 35,2	09 Integration, Arbeit und Soziales	556,5	566,7	
				0,4	0,3	
				556,9	567,1	10,2
557,8	429,1	128,7	10 Bildung, Wissenschaft und Forschung	4 334,9	4 148,9	
				100,0	81,8	
				4 434,9	4 230,7	- 204,2
112,8	109,4	3,3	11 Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz	286,7	288,7	
				3,8	1,9	
				290,6	290,6	0,0
780,1	701,5	78,5	12 Stadtentwicklung	1 911,3	2 054,0	
				133,2	104,3	
				2 044,5	2 158,3	113,7
247,2	315,1	- 67,8	13 Wirtschaft, Technologie und Frauen	538,7	554,8	
				1,0	0,5	
				539,7	555,4	15,7
266,3	239,9	26,3	15 Finanzen	463,0	507,2	
					1,1	
				463,0	508,4	45,4
0,0	0,0	0,0	20 Rechnungshof	13,5	15,1	
				0,1	0,3	
				13,7	15,4	1,7
0,1	0,0	0,1	21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	4,1	4,4	0,3
131,1	131,9	- 0,8	28 Zentrale Personal- angelegenheiten	1 595,2	1 544,8	- 50,4
12 615,7	13 123,5		29 Allgemeine Finanzangelegen- heiten	2 549,2	2 891,0	
	41,9				80,9	
12 615,7	13 165,4	- 549,6		2 549,2	2 971,9	422,6
15 374,4	15 707,2		Summe der Einzelpläne 01 bis 29	15 420,6	15 707,2	
	41,9			259,9	290,4	
15 374,4	15 749,1	- 374,7		15 680,5	15 997,7	317,2

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		Ist	Ansatz	Rechnungssoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll		verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll
Rechnungs-soll ¹⁾	Gesamt-soll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)		Rechnungs-soll ¹⁾	Gesamt-soll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro		Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro
0,0	0,0	0,0	31 Bezirksverordnetenversammlung	7,7	8,0	
				0,0	0,0	
				7,7	8,0	0,3
17,0	11,7	5,2	33 Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich -	248,3	244,1	
				0,5	0,3	
				248,9	244,5	- 4,4
77,9	61,1	16,7	35 Bürgerdienste	97,4	89,3	
				0,0	0,0	
				97,4	89,3	- 8,1
92,2	71,8	20,3	37 Bildung, Schule und Kultur	426,9	423,6	
				3,8	3,2	
				430,7	426,8	- 3,8
735,6	596,3	139,2	39 Soziales	3 338,4	3 280,7	
				0,3	0,3	
				3 338,8	3 281,1	- 57,7
130,7	112,0	18,6	40 Jugend	1 830,2	1 609,4	
				1,1	0,8	
				1 831,4	1 610,3	- 221,0
4,5	4,2	0,0	41 Gesundheit	88,5	90,9	
				0,0	0,1	
				86,6	91,0	2,4
44,2	47,5	- 3,3	42 Bauen	219,0	206,3	
				2,6	2,5	
				221,6	208,8	- 12,7
5,0	5,1	- 0,1	43 Wirtschaft	9,5	9,0	
				0,0	0,1	
				9,6	9,1	- 0,5
29,5	24,4	5,1	44 Wohnen	67,0	56,6	- 10,4
45,2	21,5	23,7	46 Planen, Vermessen	83,9	79,4	
				0,4	0,6	
				84,3	80,0	- 4,3
33,8	28,3	5,5	47 Umwelt, Natur	186,0	181,1	
				10,4	9,1	
				196,5	190,3	- 6,2
6 177,6	5 884,0		59 Allgemeine Finanzierungs- angelegenheiten	743,9	589,5	
	100,4				100,4	
6 177,6	5 984,4	193,2		743,9	689,9	- 53,9
7 393,4	6 868,4		Summe der Einzelpläne 31 bis 59	7 347,2	6 868,4	
	100,4			19,5	117,6	
7 393,4	6 968,8	424,6		7 366,7	6 986,0	- 380,7
22 767,8	22 575,6		Haushalt insgesamt	22 767,8	22 575,6	
				279,4	265,8	
	142,3				142,3	
22 767,8	22 717,9	49,9		23 047,2	22 983,7	- 63,5

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 2011

9.1 Bruttodarstellung für die Haushaltsrechnung

alle Beträge in Euro

9.1.1 Darlehen aus Kreditmarktmitteln	
Aufnahmen	9 294 213 435,05
davon:	
gem. Restermächtigung aus Haushalt 2010	0,00
gem. § 2 Abs. 1, Nr. 2 HG 10/11	1 158 932 253,31
gem. § 2 Abs. 3 HG 10/11 (Tilgungen)	8 024 744 060,69
gem. § 2 Abs. 3 HG 10/11 (Tilgungen innere Darlehen)	110 537 121,05
gem. Vorgriffsermächtigung (§ 2 Abs. 7 HG 10/11)	0,00
Tilgungen Kreditmarktmittel	<u>./. 8 024 744 060,69</u>
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	1 269 469 374,36

9.1.2 Inneres Darlehen aus der Rücklage Risikoabschirmung	
gem. § 2, Abs. 2 HG 10/11	
Aufnahme	0,00
Tilgung	<u>./. 110 537 121,05</u>
Netto-Tilgung bei der Rücklage	- 110 537 121,05

9.1.3 Darlehen des öffentlichen Bereichs	
gem. § 2, Abs. 4 HG 10/11	
Aufnahmen	0,00
Tilgungen	<u>./. 40 232 814,76</u>
Netto-Tilgung im öffentlichen Bereich	- 40 232 814,76

9.1.4 Netto-Neuverschuldung gesamt	1 118 699 438,55
---	-------------------------

9.2 Ausschöpfung der Kreditermächtigung

	Ermächtigung	Inanspruchnahme
9.2.1 Restermächtigung aus Haushalt 2010	1 407 052 579,33	0,00
9.2.2 Kreditrahmen für die Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
- Kreditvaluten (§ 2, Abs. 1, Nr. 1 HG 10/11)	2 737 446 000,00	1 158 932 253,31
- Anrechnungstatbestände		
- Inanspruchnahme des Inneren Darlehens (§ 2 Abs. 2 HG 10/11)	--	
verbleibende Restermächtigung 2011	1 578 513 746,69	
9.2.3 Dem Kreditrahmen wachsen die Ausgaben für die Tilgungen zu:		
gem. § 2, Abs. 3 HG 10/11 (gem. Kreditfinanzierungsplan)		7 108 356 496,33
gem. § 2, Abs. 3 HG 10/11 (vorzeitige Tilgung)		766 387 564,36
gem. § 2, Abs. 3 HG 10/11 (Tilgung kurzfristiger Kredite)		150 000 000,00
gem. § 2, Abs. 3 HG 10/11 (Tilgung inneres Darlehen)		110 537 121,05
9.2.4 Dem Kreditrahmen wachsen darüber hinaus zu:		
gem. § 2, Abs. 4 Nr. 1 HG 10/11 (Darlehen des Bundes u.a.)	5 000 000,00	0,00
gem. § 2, Abs. 7 HG 10/11 (Vorgriffsermächtigung für 2012)	451 513 138,00	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	2007	2008	2009	2010	2011
Kredite am Kreditmarkt					
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	4 698,9	6 969,8	11 118,1	10 700,4	9 294,2
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	7 175,6	7 626,7	8 345,0	9 150,3	8 024,7
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *.....	-2 476,6	- 656,9	2 773,0	1 550,0	1 269,4
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	47,5	58,7	40,6	45,1	40,2
Netto-Neuverschuldung im öffentl. Bereich *.....	- 47,5	- 58,7	- 40,6	- 45,1	- 40,2
Inneres Darlehen aus der Rücklage					
Einnahme	2 378,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben zur Tilgung	0,0	307,2	1 352,2	148,1	110,5
Netto-Neuverschuldung bei der Rücklage *.....	2 378,8	- 307,2	-1 352,2	- 148,1	- 110,5
Netto-Neuverschuldung *	- 145,3	-1 022,8	1 380,2	1 356,8	1 118,7

*: 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	15 382 902,49	1 055 459,79	16 438 362,28
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	150 381 958,39	125 394,70	150 507 353,09
Sonstige übertragbare Ausgaben	94 135 492,48	18 306 526,06	112 442 018,54
	259 900 353,36	19 487 380,55	279 387 733,91

Die Haushaltsreste haben sich wie folgt entwickelt:

Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung	2007	2008	2009	2010	2011
Einnahmereste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgabereste					
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	16,6	7,0	21,0	24,7	16,4
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	636,5	111,9	60,3	79,9	150,5
	86,4	77,6	69,8	104,6	166,9
<i>v.H. der veranschlagten Investitionsausgaben</i>	<i>30,1</i>	<i>6,4</i>	<i>5,6</i>	<i>5,6</i>	<i>10,7</i>
Sonstige übertragbare Ausgaben	79,9	87,7	94,4	161,0	112,4
	132,1	140,4	126,4	265,8	279,3
<i>v.H. der insgesamt veranschlagten Ausgaben</i>	<i>3,5</i>	<i>1,0</i>	<i>0,8</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</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	687 713 746,93 *	531 185 024,36 **	1 218 898 771,29
Ist	554 954 132,08	407 079 355,30	962 033 487,38
Kassenreste	132 759 614,85	124 105 669,06	256 865 283,91

Die Kassenreste haben sich wie folgt entwickelt:

alle Beträge in Mio Euro

	2007	2008	2009	2010	2011
Kassenreste	272,5	263,8	273,5	249,9	256,9

* : die Tabelle 320 "Kassenreste" des Bandes 2 weist für den Bezirk Treptow-Köpenick einen Titel mit abweichenden (niedrigeren) Anordnungssoll von 4,71 Euro aus. Um die Eingriffe für die Reinigungsarbeiten so gering und so nachvollziehbar wie möglich zu halten, wurde keine Korrektur des Datenbestandes für den Tabellendruck vorgenommen.

Darüber hinaus bestanden auf Ausgabetiteln, die in der Haushaltswirtschaft nicht aktiv waren, sechs Einzel-Sollstellungen

- vier in den Einzelplänen 01-29 mit zusammen 32 139,91 Euro und
 - zwei in den Einzelplänen 31-59 mit zusammen 4 901,11 Euro,
- die nicht in den Tabellen der Kassenreste aufgenommen 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	49,8	138,3	188,1	4,7	21,1	162,2
Überplanmäßige Ausgaben	321,0	185,7	506,7	121,8	46,0	338,8
Sondermittel der BVV (neue Ausgaben)	0,0	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	0,0
Verfügungsmittel der Bezirkspläne	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3
Zweckgeb. Einnahm. (noch nicht realisiert)	5,7	0,2	5,9	0,0	0,7	5,1
Wegen zweckgebundener Einnahmen	282,1	63,5	345,6	3,1	166,3	176,1
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	329,4	222,0	551,4	159,1	63,9	328,3
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	0,0	40,4	40,4	0,4	2,3	37,6
Erhöhung der Zuweisung	0,0	93,2	93,2	1,2	1,1	90,8
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auf Grund eines Ergänzungsplans	0,0	113,6	113,6	2,8	0,5	110,3
Summe	988,1	859,0	1 847,1	293,5	302,4	1 251,2
nachrichtlich:						
Nicht zugel. höhere oder neue Ausgaben	10,5	17,5	28,0	1,9	0,0	26,1
Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	18,4	39,7	58,2	10,9	0,0	47,3

Die höheren und neuen Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

	2007	2008	2009	2010	2011
Außerplanmäßige Ausgaben	90,2	100,4	166,1	57,1	188,1
Überplanmäßige Ausgaben	581,3	425,8	364,8	404,4	506,7
Sondermittel der BVV (neue Ausgaben)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sondermittel der BVV (höhere Ausgaben)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verfügungsmittel der Bezirkspläne	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	3,6	1,9	2,2	1,4	1,3
Zweckgeb. Einnahmen (noch nicht realisiert)	12,9	54,8	13,6	0,8	5,9
Wegen zweckgebundener Einnahmen	101,0	81,4	108,3	120,4	345,6
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	863,6	572,5	679,2	519,1	551,4
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	32,5	16,1	24,7	8,0	40,4
Erhöhung der Zuweisung	42,0	27,1	58,1	32,9	93,2
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	-	-	-	-	-
Auf Grund eines Ergänzungsplans	30,6	9,9	66,0	7,1	113,6
Summe	1 808,0	1 290,8	1 483,8	1 151,8	1 847,1
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	8,6	6,1	7,0	5,1	8,1

13 Die Entwicklung bestimmter Einnahmen und Ausgaben veranschaulichen die folgenden Übersichten

13.1 Steuern

alle Beträge in Mio Euro

Steuerart	2007	2008	2009	2010	2011
13.1.1 Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteile)					
Lohnsteuer	1 854,5	1 954,0	1 912,2	1 921,9	2 093,0
Veranlagte Einkommensteuer	381,1	476,2	409,1	540,0	561,7
Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag	184,5	228,8	99,4	308,3	240,8
Körperschaftsteuer	212,7	314,6	28,1	217,4	334,6
Umsatzsteuer	2 451,5	2 786,9	3 061,6	2 861,8	2 666,1
Einfuhrumsatzsteuer	758,6	818,6	635,4	818,7	959,9
Zinsabschlagsteuer	177,3	214,8	193,6	144,7	117,7
	6 020,2	6 793,9	6 339,4	6 812,8	6 973,8
13.1.2 Landessteuern					
Vermögensteuer	- 1,5	- 0,2	- 0,4	0,1	0,0
Erbschaftsteuer	190,6	130,9	153,8	176,0	172,9
Grunderwerbsteuer	660,0	500,6	304,5	393,8	484,5
Kraftfahrzeugsteuer *	219,4	208,0	105,3	-	-
Totalisatorsteuer	1,6	1,7	1,8	1,5	1,4
Andere Rennwettsteuer	0,0	0,0	-	-	-
Lotteriesteuer	60,7	49,5	52,6	49,2	48,6
Feuerschutzsteuer	6,8	9,4	11,5	9,4	12,8
Biersteuer	17,5	17,1	16,2	15,1	14,0
Steuern nach ehemaligem DDR-Recht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1 155,1	917,0	645,3	645,1	734,2
13.1.3 Gemeindesteuern					
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	789,0	857,7	819,3	868,9	937,0
Grundsteuer	720,5	718,2	735,8	747,3	761,1
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	1 172,7	1 168,5	961,7	1 223,6	1 244,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147,4	153,2	148,4	152,9	152,7
Gewerbesteuerumlage	- 47,3	- 36,9	- 29,6	- 40,8	- 44,7
Gemeindeanteil am Zinsabschlag	48,3	58,6	52,8	39,4	32,1
Vergnügungssteuer	8,2	9,1	12,3	17,2	28,7
Hundesteuer	10,7	10,5	10,4	10,6	10,6
Sonstige Gemeindesteuern	2,6	2,3	2,3	2,3	2,6
	2 852,1	2 941,2	2 713,4	3 021,4	3 124,8
13.1.4 Steuereinnahmen Berlins					
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	10 027,4 47,8	10 652,1 50,1	9 698,1 45,6	10 479,3 46,7	10 832,8 47,6
Nachrichtlich:					
Steueraufkommen des Bundes in Berlin	6 289,0	6 824,1	6 528,6	7 363,7	7 292,9
Steuereinnahmen insgesamt	16 317,0	17 476,9	16 227,0	17 843,2	18 125,9
Ausgleichszahlungen des Bundes für Kfz-Steuer				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	2007	2008	2009	2010	2011
Bundesergänzungszuweisungen nach FAG	2 938,1	2 997,2	2 862,0	2 805,1	2 807,3
Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zuweisungen vom Bund	1 162,3	1 168,5	1 146,3	1 136,1	1 458,7
Schuldenaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen für Investitionen vom Bund	326,1	311,2	382,8	561,4	345,7
	4 426,6	4 477,0	4 391,2	4 502,7	4 795,2
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	21,1	21,0	20,6	20,1	21,1
Leistungen des Bundes ohne Schuldendienst- aufnahme	4 426,6	4 477,0	4 391,2	4 502,7	4 795,2
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	21,1	21,0	20,6	20,1	21,1
Ausgleichszuweisungen der Länder	2 889,7	3 267,0	3 067,3	2 923,4	2 616,3
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	13,8	15,3	14,4	13,0	11,5

13.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen

Art der Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011
Öffentliche Darlehen					
Andere Darlehen des Bundes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmarktmittel					
Kreditmarktmittel *	-2 476,6	- 656,9	2 773,0	1 550,0	1 269,4
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	11,8	3,1	13,0	6,9	5,6
Summe	-2 476,6	- 656,9	2 773,0	1 550,0	1 269,4
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	11,8	3,1	13,0	6,9	5,6

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

Negativer Betrag = Netto-Tilgung

13.4 Einnahmen insgesamt

alle Beträge in Mio Euro

Art der Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011
Steuern	10 027,4	10 652,1	9 698,1	10 479,3	10 832,8
v.H.	47,8	50,1	45,6	46,7	47,6
Leistungen des Bundes ohne Schuldenaufnahme	4 426,6	4 477,0	4 391,2	4 502,7	4 795,2
v.H.	21,1	21,0	20,6	20,1	21,1
Ausgleichszuweisungen der Länder	2 889,7	3 267,0	3 067,3	2 923,4	2 616,3
v.H.	13,8	15,3	14,4	13,0	11,5
Schuldenaufnahme **	-2 476,6	- 656,9	2 773,0	1 550,0	1 269,4
v.H.	- 11,8	- 3,1	13,0	6,9	5,6
Übrige Einnahmen	6 090,1	3 395,1	1 353,5 *	2 986,3 *	3 253,8 *
v.H.	29,1	16,6	6,4	13,3	14,3
	20 957,7	21 135,1	21 283,6	22 442,2	22 767,8

*: 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

** : Abwicklung über einen Einnahmetitel

13.5 Personalausgaben

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgaben	2007	2008	2009	2010	2011
13.5.1 Aufwendungen					
für Abgeordnete	13,2	12,8	12,9	13,9	14,9
für Bezirksverordnete	4,0	4,0	3,9	4,2	4,2
für ehrenamtlich Tätige	3,9	3,7	3,6	3,5	3,6
	21,2	20,6	20,5	21,6	22,8
13.5.2 Gehälter, Vergütungen und Löhne *					
Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	14,7	12,8	15,3	14,3	14,4
Bezüge der Beamten, Richter und Hochschullehrer	2 802,0	2 785,9	2 766,3	2 749,6	2 768,5
Vergütung der Zivildienstleistenden	0,6	0,6	0,6	0,5	0,3
Vergütung der Angestellten	1 677,3	1 687,5	1 684,1	1 449,8	0,0
Löhne der Arbeiter	204,3	192,3	184,2	189,0	0,0
Ausgaben für freie Mitarbeiter	49,9	54,7	62,0	65,3	63,7
Entgelte der Arbeitnehmer		9,0	9,1	382,7	2 078,5
	4 750,5	4 744,6	4 723,1	4 852,8	4 926,9
13.5.3 Versorgungsbezüge					
der ehemaligen Senatsmitglieder	1,9	1,9	1,9	2,1	1,9
der Beamten, Richter und Hochschullehrer	1 131,6	1 159,5	1 184,4	1 211,3	1 253,3
der Angestellten	21,0	19,6	17,4	15,3	14,0
der Arbeiter	2,3	1,9	1,7	1,3	1,1
nach Gesetz zu Art. 131 GG	4,1	3,6	3,1	2,6	2,1
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	15,6	15,1	15,9	16,4	22,6
	1 176,8	1 201,8	1 224,6	1 249,3	1 295,4
13.5.4 Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen *					
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	131,0	149,0	139,6	145,3	150,8
Fürsorgeleistungen	10,6	11,1	11,5	14,7	16,9
Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger	139,0	160,0	161,0	174,6	192,5
	280,7	320,2	312,2	334,7	360,3
13.5.5 Personalbezogene Sachausgaben	2,7	0,9	1,3	1,5	1,1
13.5.6 Personalausgaben (insgesamt)	6 232,1	6 288,4	6 281,8	6 460,1	6 606,6
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	29,7	29,5	29,5	28,7	29,0

* : Davon entfallen auf die

Gehälter, Vergütungen und Löhne

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 59
Dienstbezüge der Beamten, Richter und Hochschullehrer	2 500,3	268,1
Vergütung der Zivildienstleistenden	0,2	0,0
Vergütung der Angestellten	0,0	0,0
Löhne der Arbeiter	0,0	0,0
Ausgaben für freie Mitarbeiter	16,9	46,8
Entgelte der Arbeitnehmer	1 417,2	-
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	14,4	-

Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen

Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	134,4	16,3
Fürsorgeleistungen	13,1	3,8
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	22,6	-

13.6 Ausgaben für Schuldendienst *

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe	2007	2008	2009	2010	2011
13.6.1 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse					
an den Bund	10,2	8,6	7,1	6,3	5,5
13.6.2 Zinsausgaben an den Kreditmarkt					
für sonstige Kreditmarktmittel	2 455,5	2 294,2	2 226,1	2 201,3	2 219,9
13.6.3 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse					
an den Bund	47,5	58,6	40,6	45,1	40,2
an den Lastenausgleichfonds / ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	47,5	58,6	40,6	45,1	40,2
13.6.4 Ausgaben für Schuldendienst (insgesamt)	2 513,3	2 361,5	2 273,9	2 252,8	2 265,7
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	12,0	11,2	10,7	10,0	10,0

* : 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	2007	2008	2009	2010	2011
13.7.1 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke *					
Architektenhonorare, soweit nicht in die Gesamtkosten der einzelnen Baumaßnahmen einbezogen	-	-	-	-	-
Hochbaumaßnahmen	94,1	105,5	167,1	239,1	251,0
Tiefbaumaßnahmen	40,4	41,7	48,4	34,0	23,4
	<u>134,5</u>	<u>147,2</u>	<u>215,5</u>	<u>273,2</u>	<u>274,5</u>
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	<i>0,6</i>	<i>0,7</i>	<i>1,0</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>
13.7.2 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung *					
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	59,8	84,9	94,7	113,7	86,0
Erwerb von unbeweglichen Sachen	112,3	41,8	76,2	38,6	22,7
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	474,8	34,2	27,7	25,6	18,4
Darlehen	166,4	149,8	148,9	138,5	145,5
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	57,3	144,9	207,9	177,0	92,5
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	123,1	103,5	78,8	73,3	99,7
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	529,3	740,0	690,1	932,1	794,1
	<u>1 523,3</u>	<u>1 299,2</u>	<u>1 324,6</u>	<u>1 499,2</u>	<u>1 259,2</u>
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	<i>7,3</i>	<i>6,1</i>	<i>6,2</i>	<i>6,7</i>	<i>5,5</i>
13.7.3 Investitionsausgaben (insgesamt)	1 657,9	1 446,5	1 540,2	1 772,4	1 533,7
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	<i>7,9</i>	<i>6,8</i>	<i>7,2</i>	<i>7,9</i>	<i>6,7</i>

* : Davon entfallen auf die

Investitionen für bauliche Zwecke

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 59
Hochbaumaßnahmen	192,9	58,1
Tiefbaumaßnahmen	14,4	9,0

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung

Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	78,8	7,2
Erwerb von unbeweglichen Sachen	15,5	7,1
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	5,1	13,3
Darlehen	124,2	21,2
Inanspruchnahme von Gewährleistungen	92,5	-
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	93,9	5,7
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	780,5	13,5

13.8 Ausgaben insgesamt

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe	2007	2008	2009	2010	2011
Personalausgaben	6 232,1	6 288,4	6 281,8	6 460,1	6 606,6
v.H.	29,7	29,7	29,5	28,7	29,0
Ausgaben für Schuldendienst	2 513,3	2 361,5	2 273,9	2 252,8	2 265,7
v.H.	12,0	11,2	10,7	10,0	10,0
Investitionsausgaben	1 657,9	1 446,5	1 540,2	1 772,4	1 533,7
v.H.	7,9	6,8	7,2	7,9	6,7
Übrige Ausgaben	10 554,4	11 038,5	11 187,5	11 956,8	12 361,7
v.H.	50,4	52,2	52,6	53,3	54,3
	20 957,7	21 135,1	21 283,6	22 442,2	22 767,8

Nachfragewirksame Ausgaben 2011:

Summe der Ist-Ausgaben	22 767,8
abzüglich	
Zuführung an die Rücklagen	92,3
Deckung von Fehlbeträgen des vorletzten Haushaltsjahres	40,3
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres	71,1
	203,8
Summe der nachfragewirksamen Ausgaben	22 564,0
v.H. der Ist-Ausgaben	99,1

14 Vermögen und Schulden

alle Beträge in Mio Euro

Vermögensteil	Vermögen			Schulden		
	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres
Sachanlagevermögen ¹⁾	504,3	9 161,0	9 665,3			
Verwaltungsvermögen	4,5	- 4,5	-			
Finanzanlagevermögen	10 499,2	- 95,2	10 404,0			
Umlaufvermögen	787,8	135,7	923,5			
Betriebsvermögen	-	-	-			
Rücklagevermögen	704,9	- 65,0	639,8			
Finanzvermögen	7,6	0,0	7,6			
Stiftungsvermögen	12,4	19,0	31,4			
Schulden ²⁾				61 342,8	1 113,4	62 456,2
	12 521,0	9 150,7	21 671,8	61 342,8	1 113,4	62 456,2

Vermögensobergruppe *	Vermögen			Schulden		
	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres
Beteiligungen	4 890,4	49,1	4 939,5			
Bewegliches Vermögen	4,5	- 4,5	-			
Wertpapiere ***	16,8	- 16,1	0,6			
Wertpapiere ****	0,0	0,0	-			
Forderungen	502,0	21,2	523,3			
Kapitalvermögen **	725,0	- 46,1	678,8			
Zahlungsmittel	78,4	14,2	92,7			
sonst. Ausleihungen ***	5 592,0	- 128,2	5 463,8			
sonst. Ausleihungen ****	207,3	100,1	307,4			
Mobilien	234,0	65,3	299,3			
Kunstwerke / Sammlungen	-	- 28,0	242,2			
Grundstücke ¹⁾	-	9 123,8	9 123,8			
Verbindlichkeiten				61 342,8	1 113,4	62 456,2
	12 521,0	9 150,7	21 671,8	61 342,8	1 113,4	62 456,2

*: 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 31.12.2011 rd. 35 973 518,28 Euro. Dem stehen insgesamt Forderungen aus langfristigen Wohnungsbaudarlehen in Höhe von (nominal) 48 190 835,70 Euro gegenüber.

***: Laufzeit länger als 1 Jahr

****: Laufzeit unter 1 Jahr

- 1) Der Vermögensteil "Sachanlagevermögen" wurde 2009 in Erweiterung des Berliner Vermögens neu aufgenommen. Kunstwerke und Sammlungen wurden aus dem Verwaltungsvermögen ausgegliedert und dem Sachanlagevermögen neu zugeordnet. Ab 2011 ist das "Sachanlagevermögen" um Gebäude- und Freiflächen, sowie Betriebsflächen erweitert.
- 2) Der Vermögensteil "Schulden" wurde buchungstechnisch aus dem Vermögensteil "Verwaltungsvermögen" ausgegliedert.

14.1 Aufteilung des Bestandes auf die Einzelpläne

alle Beträge in Mio Euro

14.1.1 Vermögen

	01 - 29	31 - 59	91 - 99	gesamt
Sachanlagevermögen 1)	1 590,1	8 075,1	-	9 665,3
Verwaltungsvermögen	0,0	0,0	-	0,0
Finanzanlagevermögen	9 865,1	104,4	434,4	10 404,0
Umlaufvermögen	426,8	347,4	149,2	923,5
Betriebsvermögen	-	-	-	-
Rücklagevermögen	557,1	82,7	-	639,8
Finanzvermögen	7,6	-	-	7,6
Stiftungsvermögen	-	31,4	-	31,4
	12 446,8	8 641,2	583,7	21 671,8
Beteiligungen	4 474,6	30,4	434,4	4 939,5
Bewegliches Vermögen	0,0	0,0	-	0,0
Wertpapiere *	0,0	0,6	-	0,6
Wertpapiere **	-	0,0	-	0,0
Forderungen	371,0	152,3	-	523,3
Kapitalvermögen	564,7	114,1	-	678,8
Zahlungsmittel	55,7	35,6	1,2	92,7
sonst. Ausleihungen *	5 390,5	73,2	-	5 463,8
sonst. Ausleihungen **	0,0	159,4	148,0	307,4
Mobilien	202,9	96,3	-	299,3
Kunstwerke / Sammlungen	229,5	12,6	-	242,2
Grundstücke	1 157,6	7 966,1	-	9 123,8
	12 446,8	8 641,2	583,7	21 671,8

14.1.2 Schulden 2)

	01 - 29	31 - 59	91 - 99	gesamt
aus dinglich gesicherten Forderungen	2,0	-	-	2,0
aus verbrieften Geldforderungen ***	38 049,2	-	-	38 049,2
aus Inanspruchnahme von öffentlichen Sondermitteln	10,5	-	-	10,5
aus Kassenverstärkungsmitteln	-	-	-	-
bei Gebietskörperschaften	905,7	-	-	905,7
Sonstige ****	23 488,5	-	-	23 488,5
	62 456,2	0,0	0,0	62 456,2

*: Laufzeit länger als 1 Jahr

** : Laufzeit unter 1 Jahr

***: Kreditmarktschulden (Landesschatzanweisungen)

****: Kreditmarktschulden (Schuldscheindarlehen, Vertragsdarlehen)

- 1) Der Vermögensteil "Sachanlagevermögen" wurde 2009 in Erweiterung des Berliner Vermögens neu aufgenommen.
Kunstwerke und Sammlungen wurden aus dem Verwaltungsvermögen ausgegliedert und dem Sachanlagevermögen neu zugeordnet.
Ab 2011 ist das "Sachanlagevermögen" um Gebäude- und Freiflächen, sowie Betriebsflächen erweitert.
- 2) Der Vermögensteil "Schulden" wurde buchungstechnisch aus dem Vermögensteil "Verwaltungsvermögen" ausgegliedert.

14.2 Vermögen und Schulden haben sich wie folgt entwickelt

alle Beträge in Mio Euro

Vermögensteil Vermögensobergruppe *	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres				
	2007	2008	2009	2010	2011
Vermögen **					
Sachanlagevermögen 1)			191,7	504,3	9 665,3
Verwaltungsvermögen	254,6	267,1	270,9	4,5	-
Finanzanlagevermögen	11 246,1	11 008,4	10 699,8	10 499,2	10 404,0
Umlaufvermögen	2 677,8	913,8	811,1	787,8	923,5
Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Rücklagevermögen	3 327,7	2 231,5	862,6	704,9	639,8
Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6
Stiftungsvermögen	11,2	12,2	12,2	12,4	31,4
	17 517,7	14 433,2	12 848,6	12 521,0	21 671,8
Beteiligungen	4 932,7	5 001,5	4 817,5	4 890,4	4 939,5
Bewegliches Vermögen	254,6	266,9	270,7	4,5	-
Wertpapiere ***	11,7	17,7	21,2	16,8	0,6
Wertpapiere ****	0,9	1,1	0,0	0,0	-
Forderungen	510,9	549,6	578,0	502,0	523,3
Kapitalvermögen	3 339,0	2 244,0	875,1	725,0	678,8
Zahlungsmittel	145,8	106,6	68,3	78,4	92,7
sonst. Ausleihungen ***	6 301,6	5 989,1	5 861,0	5 592,0	5 463,8
sonst. Ausleihungen ****	2 020,1	256,3	164,7	207,3	307,4
Mobilien			191,7	234,0	299,3
Kunstwerke / Sammlungen 1)				270,3	242,2
Grundstücke 1)					9 123,8
	17 517,7	14 433,2	12 848,6	12 521,0	21 671,8
Schulden **					
aus dinglich gesicherten Forderungen	4,7	3,5	2,9	2,3	2,0
aus verbrieften Geldforderungen	32 749,6	32 592,8	35 157,8	36 174,9	38 049,2
aus Inanspruchnahme von öffentl. Sondermitteln	10,6	10,6	10,6	10,6	10,5
aus Kassenverstärkungsmitteln	507,0	1,8	1,8	-	-
bei Gebietskörperschaften	1 090,5	1 031,8	991,1	945,9	905,7
Sonstige	23 895,3	23 368,6	23 662,9	24 209,0	23 488,5
	58 257,7	57 009,0	59 827,0	61 342,8	62 456,2

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

** : In Orientierung an das Finanz- und Personalstatistikgesetz ab 2007 neu strukturiert und erweitert. Hierbei wurde der Vermögensteil "Schulden" buchungstechnisch aus dem Vermögensteil "Verwaltungsvermögen" ausgegliedert.

***: Laufzeit länger als 1 Jahr

****: Laufzeit unter 1 Jahr

- 1) Der Vermögensteil "Sachanlagevermögen" wurde 2009 in Erweiterung des Berliner Vermögens neu aufgenommen.
Kunstwerke und Sammlungen wurden aus dem Verwaltungsvermögen ausgegliedert und dem Sachanlagevermögen neu zugeordnet.
Ab 2011 ist das "Sachanlagevermögen" um Gebäude- und Freiflächen, sowie Betriebsflächen erweitert.

14.3 Flächenmäßiger Nachweis des Grundvermögens

alle Angaben in m²

Nutzungsart	2007 *	2008 *	2009 *	2010 *	2011 *
Gebäude- und Freifläche	44 999 151	44 464 818	45 492 318	44 644 316	44 986 383
Betriebsfläche	1 268 332	1 221 068	1 242 290	1 218 743	1 045 353
Erholungsfläche	77 902 201	78 673 743	78 211 547	78 866 900	81 855 709
Verkehrsfläche	98 375 006	98 987 549	101 219 220	101 775 389	99 024 380
Landwirtschaftsfläche	27 210 816	24 731 598	24 343 384	24 237 738	24 095 273
Waldfläche	256 347 485	258 625 710	258 890 999	260 627 362	260 865 905
Wasserfläche	10 152 771	10 371 431	10 363 131	10 271 274	10 612 510
Flächen anderer Nutzung	10 775 161	10 471 385	10 127 150	9 639 788	8 980 792
Gesamtfläche	527 030 923	527 547 302	529 890 039	531 281 510	531 466 305

darunter: Flächen der Betriebe nach § 26 Abs. 1 LHO und des Sondervermögens nach § 26 Abs. 2 LHO
(incl. Flächen der Krankenhausbetriebe, ohne Versorgungsrücklage).

Nutzungsart	2007	2008	2009	2010	2011
Gebäude- und Freifläche	227 140	276 717	3 455 296	4 387 969	4 552 766
Betriebsfläche			3 110	3 110	9 235
Erholungsfläche			49 435	127 145	131 149
Verkehrsfläche			38 709	40 726	45 698
Landwirtschaftsfläche			564	564	70 565
Waldfläche	106 618	106 618	3 355	281 940	279 851
Wasserfläche			1 499	3 100	3 100
Flächen anderer Nutzung					
Gesamtfläche	333 758	383 335	3 551 968	4 844 554	5 092 364

darunter: Flächen im Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds

Nutzungsart	2007	2008	2009	2010	2011
Gebäude- und Freifläche	10 649 210	10 405 693	10 362 203	11 544 625	10 605 530
Betriebsfläche	241 671	256 135	137 910	146 068	344 983
Erholungsfläche	2 327 827	2 199 636	2 703 893	3 855 273	3 814 796
Verkehrsfläche	391 288	423 758	401 815	489 831	470 962
Landwirtschaftsfläche	1 444 920	1 461 378	1 714 626	1 840 006	1 917 989
Waldfläche	578 629	625 184	619 323	718 267	707 277
Wasserfläche	18 468	26 552	171 899	176 078	202 517
Flächen anderer Nutzung	109 538	119 370	91 500	174 734	166 666
Gesamtfläche	15 761 551	15 517 706	13 499 276	18 944 882	18 230 720

nachrichtlich: Flächen mit anteiligem Eigentumsrecht

Nutzungsart	2007	2008	2009	2010	2011
Gebäude- und Freifläche	9 330	9 026	8 129	1 087	10 891
Betriebsfläche					
Erholungsfläche	52 353	49 580	33 125	33 125	31 062
Verkehrsfläche					227
Landwirtschaftsfläche	23 660	3 389	23 660	2 510	
Waldfläche	2 364		1 038		
Wasserfläche					
Flächen anderer Nutzung	1 242				
Gesamtfläche	88 949	61 995	65 952	36 722	42 180

*: Geänderte Darstellung bei der Rechnungslegung 2011:

Die erste Übersicht enthält nun auch Flächen mit Erbbaurechten sowie Flächen der Betriebe und des Sondervermögens nach § 26 LHO. Für den Zeitreihenvergleich wurden für die Jahre 2007 bis 2010 die entsprechenden Flächenangaben nach Nutzungsarten hinzuaddiert.

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	Ermächtigungs- rahmen	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand am Ende des Haushaltsjahres
gewerbliche Wirtschaft	750,0	144,2	- 8,2	136,0
Arbeitnehmerbeteiligungen	25,0	0,8	- 0,4	0,4
Wohnungsbau	6 000,0	3 695,7	- 517,9	3 177,8
Wohnungsbau-Altschulden		723,2	- 50,4	672,8
BBI Flughafen-Kredite	888,0	399,8	248,1	647,9
Sonderfinanzierungen	200,0	43,2	- 1,9	41,3
Kunst, Kultur, Forschung	314,0	139,3	6,9	146,2
EU-Gemeinschaftsinitiativen	50,0	-	-	-
Träger d. fr. Wohlfahrtspflege	3,5	-	-	-
Bankgesellschaft	21 600,0	21 600,0	-	21 600,0
	29 830,5	26 746,2	- 323,8	26 422,4

Bürgschaften, Garantien, sonst. Gewährleistungen für	Bestand am Ende des Haushaltsjahres				
	2007	2008	2009	2010	2011
gewerbliche Wirtschaft	156,3	139,3	134,2	144,2	136,0
Arbeitnehmerbeteiligungen	0,8	0,8	0,7	0,8	0,4
Wohnungsbau	5 159,2	4 710,3	4 253,5	3 695,7	3 177,8
Wohnungsbau-Altschulden	838,0	795,9	758,7	723,2	672,8
BBI Flughafen-Kredite				399,8	647,9
Sonderfinanzierungen	49,2	47,5	45,1	43,2	41,3
Wissensch., Forsch., Kultur	128,7	223,6	134,4	139,3	146,2
EU-Gemeinschaftsinitiativen					
Bankgesellschaft	21 600,0	21 600,0	21 600,0	21 600,0	21 600,0
	27 932,2	27 517,4	27 122,7	26 746,2	26 422,4

16 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben nach Arten und Aufgabenbereichen

16.1 Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Kenn- zahl	Bezeichnung
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage
011	Lohnsteuer
012	Veranlagte Einkommensteuer
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)
014	Körperschaftsteuer
015	Umsatzsteuer
016	Einfuhrumsatzsteuer
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
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen
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
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)
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	Schuldenaufnahme 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, Vergütungen und Löhne
421	Amtsbezüge des Regierenden Bürgermeisters, der Bürgermeister und Senatoren einschließlich Dienstaufwandsentschädigungen, Übergangsgelder u. Ä.
422	Dienstbezüge der Beamten, Richter und Hochschullehrer
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage
425	Vergütungen der Angestellten
426	Löhne der Arbeiter
427	Ausgaben für freie Mitarbeiter
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
429	Vergütungen der Zivildienstleistenden
43	Versorgungsbezüge
431	Versorgungsbezüge der ehemaligen Senatsmitglieder
432	Versorgungsbezüge der Beamten, Richter und Hochschullehrer
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage
435	Versorgungsbezüge der Angestellten
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen
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

Kenn- zahl	Bezeichnung
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)
453	Trennungsgelder (einschließlich Fahrkostenzuschüsse), Umzugskostenvergütungen
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
549	Pauschale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben
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 die 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

Kenn- zahl	Bezeichnung
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
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
688	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen
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
719	Pauschale Zuweisungen für Investitionen
72	Baumaßnahmen des Tiefbaus
720-723	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Tiefbaus
720	Allgemeiner Straßenbau
722	Brücken- und Tunnelbau
723	Wasserbau
725-728	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Tiefbaus (Ersatzbauten)
725	Allgemeiner Straßenbau
727	Brücken- und Tunnelbau
728	Wasserbau
73	Baumaßnahmen des Tiefbaus
736	Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen Wiederaufbaugebieten
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung
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
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
863	Darlehen an Sonstige

Kenn- zahl	Bezeichnung
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen
88	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich
881	Zuwendungen für Investitionen an den Bund
882	Zuwendungen für Investitionen an Länder
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

G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2011

2011

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
0	10.859.437.959,91	0,00	10.859.437.959,91	9.720.575.000,00	0,00	9.720.575.000,00	1.138.862.959,91
01	6.973.921.806,66	0,00	6.973.921.806,66	6.305.325.000,00	0,00	6.305.325.000,00	668.596.806,66
011	2.092.988.094,52	0,00	2.092.988.094,52	1.776.500.000,00	0,00	1.776.500.000,00	316.488.094,52
012	561.759.339,93	0,00	561.759.339,93	291.125.000,00	0,00	291.125.000,00	270.634.339,93
013	240.860.907,93	0,00	240.860.907,93	97.500.000,00	0,00	97.500.000,00	143.360.907,93
014	334.660.528,20	0,00	334.660.528,20	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00	119.660.528,20
015	2.666.097.295,40	0,00	2.666.097.295,40	2.934.000.000,00	0,00	2.934.000.000,00	-267.902.704,60
016	959.867.012,41	0,00	959.867.012,41	824.000.000,00	0,00	824.000.000,00	135.867.012,41
018	117.688.628,27	0,00	117.688.628,27	167.200.000,00	0,00	167.200.000,00	-49.511.371,73
05	720.173.621,68	0,00	720.173.621,68	623.800.000,00	0,00	623.800.000,00	96.373.621,68
051	-3.211,17	0,00	-3.211,17	0,00	0,00	0,00	-3.211,17
052	172.871.182,78	0,00	172.871.182,78	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	12.871.182,78
053	484.523.995,89	0,00	484.523.995,89	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	84.523.995,89
055	1.389.522,47	0,00	1.389.522,47	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	-410.477,53
057	48.614.623,18	0,00	48.614.623,18	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	-3.385.376,82
059	12.777.508,53	0,00	12.777.508,53	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.777.508,53
06	14.047.744,95	0,00	14.047.744,95	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	-2.452.255,05
061	14.043.469,17	0,00	14.043.469,17	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	-2.456.530,83
069	4.275,78	0,00	4.275,78	0,00	0,00	0,00	4.275,78
07	3.082.831.150,67	0,00	3.082.831.150,67	2.725.150.000,00	0,00	2.725.150.000,00	357.681.150,67
071	936.969.682,52	0,00	936.969.682,52	729.750.000,00	0,00	729.750.000,00	207.219.682,52
073	761.109.933,61	0,00	761.109.933,61	765.000.000,00	0,00	765.000.000,00	-3.890.066,39

G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13.06.2012 14:17 2

2011

2011

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso11 EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 günstiger ungünstiger (-) EUR
075	1.244.709.214,43	0,00	1.244.709.214,43	1.070.000.000,00	0,00	1.070.000.000,00	174.709.214,43
076	152.703.979,00	0,00	152.703.979,00	152.600.000,00	0,00	152.600.000,00	103.979,00
077	-44.758.557,50	0,00	-44.758.557,50	-37.800.000,00	0,00	-37.800.000,00	-6.958.557,50
078	32.096.898,61	0,00	32.096.898,61	45.600.000,00	0,00	45.600.000,00	-13.503.101,39
08	41.949.553,38	0,00	41.949.553,38	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	19.449.553,38
082	28.700.430,37	0,00	28.700.430,37	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	19.200.430,37
083	10.588.125,84	0,00	10.588.125,84	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	88.125,84
089	2.660.997,17	0,00	2.660.997,17	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	160.997,17
09	26.514.082,57	0,00	26.514.082,57	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	-785.917,43
093	11.930.435,60	0,00	11.930.435,60	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	-3.869.564,40
099	14.583.646,97	0,00	14.583.646,97	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	3.083.646,97
1	2.033.776.812,64	0,00	2.033.776.812,64	1.733.970.300,00	0,00	1.733.970.300,00	299.806.512,64
11	931.555.961,41	0,00	931.555.961,41	832.483.300,00	0,00	832.483.300,00	99.072.661,41
111	755.864.069,61	0,00	755.864.069,61	688.719.000,00	0,00	688.719.000,00	67.145.069,61
112	78.865.746,24	0,00	78.865.746,24	67.607.700,00	0,00	67.607.700,00	11.258.046,24
119	96.826.145,56	0,00	96.826.145,56	76.156.600,00	0,00	76.156.600,00	20.669.545,56
12	671.284.599,18	0,00	671.284.599,18	611.617.500,00	0,00	611.617.500,00	59.667.099,18
121	450.812.768,47	0,00	450.812.768,47	390.535.800,00	0,00	390.535.800,00	60.276.968,47
122	154.563.964,69	0,00	154.563.964,69	156.104.600,00	0,00	156.104.600,00	-1.540.635,31
124	59.424.529,51	0,00	59.424.529,51	59.485.600,00	0,00	59.485.600,00	-61.070,49
125	6.483.336,51	0,00	6.483.336,51	5.491.500,00	0,00	5.491.500,00	991.836,51
13	170.632.249,80	0,00	170.632.249,80	125.729.000,00	0,00	125.729.000,00	44.903.249,80

G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13.06.2012 14:17 3

2011

2011

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
131	154.694.182,30	0,00	154.694.182,30	115.723.000,00	0,00	115.723.000,00	38.971.182,30
132	1.156.460,45	0,00	1.156.460,45	552.000,00	0,00	552.000,00	604.460,45
133	14.239.000,00	0,00	14.239.000,00	9.164.000,00	0,00	9.164.000,00	5.075.000,00
134	542.607,05	0,00	542.607,05	290.000,00	0,00	290.000,00	252.607,05
14	46.422.549,75	0,00	46.422.549,75	26.834.000,00	0,00	26.834.000,00	19.588.549,75
141	46.422.549,75	0,00	46.422.549,75	26.834.000,00	0,00	26.834.000,00	19.588.549,75
16	34.839.161,38	0,00	34.839.161,38	34.930.200,00	0,00	34.930.200,00	-91.038,62
161	32.389.114,93	0,00	32.389.114,93	31.689.200,00	0,00	31.689.200,00	699.914,93
162	2.450.046,45	0,00	2.450.046,45	3.241.000,00	0,00	3.241.000,00	-790.953,55
18	179.042.291,12	0,00	179.042.291,12	102.376.300,00	0,00	102.376.300,00	76.665.991,12
181	159.716.099,59	0,00	159.716.099,59	82.475.000,00	0,00	82.475.000,00	77.241.099,59
182	19.326.191,53	0,00	19.326.191,53	19.901.300,00	0,00	19.901.300,00	-575.108,47
2	7.293.518.387,28	0,00	7.293.518.387,28	7.320.925.800,00	0,00	7.320.925.800,00	-27.407.412,72
21	5.423.761.938,25	0,00	5.423.761.938,25	5.633.186.000,00	0,00	5.633.186.000,00	-209.424.061,75
211	2.807.377.405,09	0,00	2.807.377.405,09	2.741.186.000,00	0,00	2.741.186.000,00	66.191.405,09
212	2.616.384.533,16	0,00	2.616.384.533,16	2.892.000.000,00	0,00	2.892.000.000,00	-275.615.466,84
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	1.660.124.126,67	0,00	1.660.124.126,67	1.387.496.300,00	0,00	1.387.496.300,00	272.627.826,67
231	1.458.768.205,07	0,00	1.458.768.205,07	1.187.751.800,00	0,00	1.187.751.800,00	271.016.405,07
232	70.431.144,00	0,00	70.431.144,00	67.145.900,00	0,00	67.145.900,00	3.285.244,00
233	22.692.891,29	0,00	22.692.891,29	17.712.000,00	0,00	17.712.000,00	4.980.891,29

GRUPPIERUNG SÜBERSICHT
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13.06.2012 14:17 4

2011

2011

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
234	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
235	332.843,60	0,00	332.843,60	0,00	0,00	0,00	332.843,60
236	107.899.042,71	0,00	107.899.042,71	114.875.100,00	0,00	114.875.100,00	-6.976.057,29
26	20.893.913,64	0,00	20.893.913,64	17.528.200,00	0,00	17.528.200,00	3.365.713,64
261	20.893.913,64	0,00	20.893.913,64	17.528.200,00	0,00	17.528.200,00	3.365.713,64
27	69.100.314,65	0,00	69.100.314,65	168.260.800,00	0,00	168.260.800,00	-99.160.485,35
271	8.580.157,13	0,00	8.580.157,13	15.476.000,00	0,00	15.476.000,00	-6.895.842,87
272	60.520.157,52	0,00	60.520.157,52	152.784.800,00	0,00	152.784.800,00	-92.264.642,48
28	114.099.152,30	0,00	114.099.152,30	111.716.200,00	0,00	111.716.200,00	2.382.952,30
281	77.556.406,14	0,00	77.556.406,14	82.302.800,00	0,00	82.302.800,00	-4.746.393,86
282	36.538.060,61	0,00	36.538.060,61	29.413.400,00	0,00	29.413.400,00	7.124.660,61
287	4.685,55	0,00	4.685,55	0,00	0,00	0,00	4.685,55
29	5.538.941,77	0,00	5.538.941,77	2.737.100,00	0,00	2.737.100,00	2.801.841,77
298	5.538.941,77	0,00	5.538.941,77	2.737.100,00	0,00	2.737.100,00	2.801.841,77
3	2.581.138.655,30	0,00	2.581.138.655,30	3.800.185.800,00	142.279.507,46	3.942.465.307,46	-1.361.326.652,16
32	1.269.469.374,36	0,00	1.269.469.374,36	2.737.446.000,00	0,00	2.737.446.000,00	-1.467.976.625,64
325	1.269.469.374,36	0,00	1.269.469.374,36	2.737.446.000,00	0,00	2.737.446.000,00	-1.467.976.625,64
33	529.074.815,08	0,00	529.074.815,08	346.638.000,00	0,00	346.638.000,00	182.436.815,08
331	345.765.707,99	0,00	345.765.707,99	332.218.000,00	0,00	332.218.000,00	13.547.707,99
334	183.309.107,09	0,00	183.309.107,09	14.420.000,00	0,00	14.420.000,00	168.889.107,09
34	78.222.597,65	0,00	78.222.597,65	106.850.600,00	0,00	106.850.600,00	-28.628.002,35
341	37.340.444,67	0,00	37.340.444,67	21.800.600,00	0,00	21.800.600,00	15.539.844,67

GRUPPIERUNG SÜBERSICHT
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
342	30.832.967,65	0,00	30.832.967,65	22.320.000,00	0,00	22.320.000,00	8.512.967,65
346	10.049.185,33	0,00	10.049.185,33	62.730.000,00	0,00	62.730.000,00	-52.680.814,67
35	-63.284.440,11	0,00	-63.284.440,11	11.039.400,00	0,00	11.039.400,00	-74.323.840,11
359	-63.284.440,11	0,00	-63.284.440,11	11.039.400,00	0,00	11.039.400,00	-74.323.840,11
36	182.664.241,90	0,00	182.664.241,90	12.000,00	142.279.507,46	142.291.507,46	40.372.734,44
360	182.664.241,90	0,00	182.664.241,90	12.000,00	142.279.507,46	142.291.507,46	40.372.734,44
37	0,00	0,00	0,00	3.372.600,00	0,00	3.372.600,00	-3.372.600,00
371	0,00	0,00	0,00	33.374.000,00	0,00	33.374.000,00	-33.374.000,00
372	0,00	0,00	0,00	-30.001.400,00	0,00	-30.001.400,00	30.001.400,00
38	584.992.066,42	0,00	584.992.066,42	594.827.200,00	0,00	594.827.200,00	-9.835.133,58
381	8.839.994,21	0,00	8.839.994,21	12.663.200,00	0,00	12.663.200,00	-3.823.205,79
382	10.472,21	0,00	10.472,21	4.000,00	0,00	4.000,00	6.472,21
384	576.141.600,00	0,00	576.141.600,00	582.160.000,00	0,00	582.160.000,00	-6.018.400,00
Summe der Einnahmen	22.767.871.815,13	0,00	22.767.871.815,13	22.575.656.900,00	142.279.507,46	22.717.936.407,46	49.935.407,67

GRUPPIERUNG SÜBERSICHT
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13.06.2012 14:17 6

2011

2011

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
4	6.606.686.108,35	2.025.712,22	6.608.711.820,57	6.596.509.900,00	2.066.019,63	6.598.575.919,63	-10.135.900,94
41	22.824.509,64	0,00	22.824.509,64	23.482.300,00	0,00	23.482.300,00	657.790,36
411	19.179.079,99	0,00	19.179.079,99	19.554.000,00	0,00	19.554.000,00	374.920,01
412	3.645.429,65	0,00	3.645.429,65	3.928.300,00	0,00	3.928.300,00	282.870,35
42	4.926.979.613,46	2.025.712,22	4.929.005.325,68	4.994.747.200,00	2.066.019,63	4.996.813.219,63	67.807.893,95
421	1.273.960,55	0,00	1.273.960,55	1.315.300,00	0,00	1.315.300,00	41.339,45
422	2.768.517.614,42	9.365,53	2.768.526.979,95	2.827.109.300,00	0,00	2.827.109.300,00	58.582.320,05
424	14.438.183,00	0,00	14.438.183,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	561.817,00
425	-0,03	0,00	-0,03	1.000,00	16.247,17	17.247,17	17.247,20
426	62.122,78	0,00	62.122,78	5.000,00	0,00	5.000,00	-57.122,78
427	63.768.620,96	1.483.265,19	65.251.886,15	52.119.500,00	1.449.391,98	53.568.891,98	-11.682.994,17
428	2.078.561.662,14	533.081,50	2.079.094.743,64	2.098.508.400,00	600.380,48	2.099.108.780,48	20.014.036,84
429	357.449,64	0,00	357.449,64	688.700,00	0,00	688.700,00	331.250,36
43	1.295.400.833,38	0,00	1.295.400.833,38	1.256.445.000,00	0,00	1.256.445.000,00	-38.955.833,38
431	1.995.183,06	0,00	1.995.183,06	1.909.000,00	0,00	1.909.000,00	-86.183,06
432	1.253.328.574,17	0,00	1.253.328.574,17	1.211.355.000,00	0,00	1.211.355.000,00	-41.973.574,17
434	22.675.774,00	0,00	22.675.774,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	2.324.226,00
435	14.066.179,17	0,00	14.066.179,17	14.132.000,00	0,00	14.132.000,00	65.820,83
436	1.171.437,26	0,00	1.171.437,26	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	258.562,74
437	2.163.685,72	0,00	2.163.685,72	2.619.000,00	0,00	2.619.000,00	455.314,28
44	360.358.692,90	0,00	360.358.692,90	331.798.700,00	0,00	331.798.700,00	-28.559.992,90
441	150.808.106,92	0,00	150.808.106,92	147.260.700,00	0,00	147.260.700,00	-3.547.406,92

G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2011

2011

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
443	16.969.076,71	0,00	16.969.076,71	15.521.700,00	0,00	15.521.700,00	-1.447.376,71
446	192.581.509,27	0,00	192.581.509,27	169.016.300,00	0,00	169.016.300,00	-23.565.209,27
45	1.122.458,97	0,00	1.122.458,97	980.500,00	0,00	980.500,00	-141.958,97
452	856.496,06	0,00	856.496,06	643.400,00	0,00	643.400,00	-213.096,06
453	258.512,32	0,00	258.512,32	289.200,00	0,00	289.200,00	30.687,68
459	7.450,59	0,00	7.450,59	47.900,00	0,00	47.900,00	40.449,41
46	0,00	0,00	0,00	-10.943.800,00	0,00	-10.943.800,00	-10.943.800,00
461	0,00	0,00	0,00	2.528.400,00	0,00	2.528.400,00	2.528.400,00
462	0,00	0,00	0,00	-13.472.200,00	0,00	-13.472.200,00	-13.472.200,00
5	4.735.350.994,20	49.497.244,89	4.784.848.239,09	5.013.232.400,00	47.166.365,25	5.060.398.765,25	275.550.526,16
51	1.077.979.825,58	5.214.485,95	1.083.194.311,53	1.055.154.400,00	4.784.380,32	1.059.938.780,32	-23.255.531,21
511	88.297.926,77	1.753.812,07	90.051.738,84	87.189.100,00	1.513.489,17	88.702.589,17	-1.349.149,67
514	74.310.164,57	1.956,59	74.312.121,16	65.849.000,00	20.630,79	65.869.630,79	-8.442.490,37
517	386.109.155,74	14.036,58	386.123.192,32	364.081.900,00	9.103,76	364.091.003,76	-22.032.188,56
518	314.683.775,07	24.240,34	314.708.015,41	334.230.500,00	19.728,32	334.250.228,32	19.542.212,91
519	214.578.803,43	3.420.440,37	217.999.243,80	203.803.900,00	3.221.428,28	207.025.328,28	-10.973.915,52
52	577.070.038,22	26.824.744,29	603.894.782,51	519.968.100,00	25.362.783,06	545.330.883,06	-58.563.899,45
521	337.736.290,63	13.277.622,57	351.013.913,20	284.145.700,00	12.043.333,42	296.189.033,42	-54.824.879,78
523	4.104.496,82	118.755,31	4.223.252,13	3.949.700,00	104.799,07	4.054.499,07	-168.753,06
525	67.112.610,80	13.175.606,36	80.288.217,16	76.084.500,00	12.729.667,93	88.814.167,93	8.525.950,77
526	163.143.591,95	123.649,62	163.267.241,57	150.590.600,00	383.351,54	150.973.951,54	-12.293.290,03
527	4.451.776,80	92.004,30	4.543.781,10	4.650.500,00	63.686,78	4.714.186,78	170.405,68

GRUPPIERUNG SÜBERSICHT
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13.06.2012 14:17 8

2011

2011

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
529	521.271,22	37.106,13	558.377,35	547.100,00	37.944,32	585.044,32	26.666,97
53	17.332.486,65	809.580,81	18.142.067,46	15.990.900,00	692.617,64	16.683.517,64	-1.458.549,82
531	6.636.990,43	803.796,36	7.440.786,79	7.611.600,00	688.083,43	8.299.683,43	858.896,64
532	263.630,84	5.784,45	269.415,29	205.400,00	4.534,21	209.934,21	-59.481,08
533	252.720,53	0,00	252.720,53	304.100,00	0,00	304.100,00	51.379,47
534	10.179.144,85	0,00	10.179.144,85	7.869.800,00	0,00	7.869.800,00	-2.309.344,85
54	797.242.408,11	16.648.433,84	813.890.841,95	851.341.400,00	16.326.584,23	867.667.984,23	53.777.142,28
540	737.814.552,96	1.894.593,87	739.709.146,83	796.497.300,00	2.349.248,02	798.846.548,02	59.137.401,19
541	2.235.618,84	0,00	2.235.618,84	3.216.700,00	0,00	3.216.700,00	981.081,16
542	626.712,01	0,00	626.712,01	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	444.287,99
543	1.713,60	842.639,67	844.353,27	2.600,00	0,00	2.600,00	-841.753,27
546	56.563.810,70	13.911.200,30	70.475.011,00	52.209.800,00	13.977.336,21	66.187.136,21	-4.287.874,79
549	0,00	0,00	0,00	-1.656.000,00	0,00	-1.656.000,00	-1.656.000,00
56	5.557.665,90	0,00	5.557.665,90	5.537.600,00	0,00	5.537.600,00	-20.065,90
561	5.557.665,90	0,00	5.557.665,90	5.537.600,00	0,00	5.537.600,00	-20.065,90
57	2.219.935.754,98	0,00	2.219.935.754,98	2.524.596.000,00	0,00	2.524.596.000,00	304.660.245,02
575	2.219.935.754,98	0,00	2.219.935.754,98	2.524.596.000,00	0,00	2.524.596.000,00	304.660.245,02
58	40.232.814,76	0,00	40.232.814,76	40.644.000,00	0,00	40.644.000,00	411.185,24
581	40.226.911,36	0,00	40.226.911,36	40.638.000,00	0,00	40.638.000,00	411.088,64
584	5.903,40	0,00	5.903,40	6.000,00	0,00	6.000,00	96,60
6	9.033.764.417,13	58.433.553,56	9.092.197.970,69	8.626.722.600,00	49.140.582,79	8.675.863.182,79	-416.334.787,90
63	485.876.185,81	0,00	485.876.185,81	442.143.300,00	0,00	442.143.300,00	-43.732.885,81

GRUPPIERUNG SÜBERSICHT
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13.06.2012 14:17 9

2011

2011

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
631	256.177.491,77	0,00	256.177.491,77	222.358.700,00	0,00	222.358.700,00	-33.818.791,77
632	37.767.479,53	0,00	37.767.479,53	33.530.900,00	0,00	33.530.900,00	-4.236.579,53
633	6.990.149,05	0,00	6.990.149,05	5.474.000,00	0,00	5.474.000,00	-1.516.149,05
636	184.941.065,46	0,00	184.941.065,46	180.779.700,00	0,00	180.779.700,00	-4.161.365,46
66	458.894.061,36	15.552,04	458.909.613,40	499.733.200,00	17.725,21	499.750.925,21	40.841.311,81
661	120.111.203,80	0,00	120.111.203,80	132.212.000,00	0,00	132.212.000,00	12.100.796,20
662	33.810.161,28	0,00	33.810.161,28	33.864.000,00	0,00	33.864.000,00	53.838,72
663	304.972.696,28	15.552,04	304.988.248,32	333.657.200,00	17.725,21	333.674.925,21	28.686.676,89
67	2.558.400.541,76	713.580,64	2.559.114.122,40	2.287.805.600,00	838.728,91	2.288.644.328,91	-270.469.793,49
671	2.163.348.485,74	713.580,64	2.164.062.066,38	2.090.749.000,00	838.728,91	2.091.587.728,91	-72.474.337,47
672	395.052.056,02	0,00	395.052.056,02	197.056.600,00	0,00	197.056.600,00	-197.995.456,02
68	5.497.027.951,61	57.704.420,88	5.554.732.372,49	5.348.759.500,00	48.284.128,67	5.397.043.628,67	-157.688.743,82
681	2.562.165.273,49	1.193.618,93	2.563.358.892,42	2.494.075.700,00	878.848,28	2.494.954.548,28	-68.404.344,14
682	475.012.247,03	261.737,75	475.273.984,78	468.199.300,00	1.337.894,47	469.537.194,47	-5.736.790,31
683	196.135.515,25	227.032,74	196.362.547,99	232.560.300,00	741.103,05	233.301.403,05	36.938.855,06
684	279.825.021,66	2.001.015,20	281.826.036,86	271.402.600,00	1.707.757,36	273.110.357,36	-8.715.679,50
685	1.794.725.264,00	51.874.002,45	1.846.599.266,45	1.691.685.600,00	41.762.631,44	1.733.448.231,44	-113.151.035,01
686	112.819.815,82	2.147.013,81	114.966.829,63	114.831.100,00	1.855.894,07	116.686.994,07	1.720.164,44
687	21.186.770,34	0,00	21.186.770,34	20.902.300,00	0,00	20.902.300,00	-284.470,34
688	55.158.044,02	0,00	55.158.044,02	55.102.600,00	0,00	55.102.600,00	-55.444,02
69	33.565.676,59	0,00	33.565.676,59	48.281.000,00	0,00	48.281.000,00	14.715.323,41
691	4.239.082,86	0,00	4.239.082,86	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	-639.082,86

G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2011

2011

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger, ungünstiger (-) EUR
698	29.326.593,73	0,00	29.326.593,73	44.681.000,00	0,00	44.681.000,00	15.354.406,27
7	274.507.523,78	16.438.362,28	290.945.886,06	298.962.000,00	27.900.691,91	326.862.691,91	35.916.805,85
70	209.922.938,94	15.076.163,31	224.999.102,25	177.640.000,00	26.004.672,17	203.644.672,17	-21.354.430,08
701	128.097.020,45	15.076.163,31	143.173.183,76	163.961.000,00	8.482.517,89	172.443.517,89	29.270.334,13
702	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
704	5.482.339,22	0,00	5.482.339,22	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	3.517.660,78
706	1.861.006,98	0,00	1.861.006,98	3.679.000,00	0,00	3.679.000,00	1.817.993,02
709	74.482.572,29	0,00	74.482.572,29	800.000,00	17.522.154,28	18.322.154,28	-56.160.418,01
71	41.103.732,63	60.000,17	41.163.732,80	66.360.000,00	42.605,42	66.402.605,42	25.238.872,62
712	994.916,95	0,00	994.916,95	0,00	0,00	0,00	-994.916,95
714	5.365.930,19	60.000,17	5.425.930,36	10.026.000,00	42.605,42	10.068.605,42	4.642.675,06
715	30.895.239,04	0,00	30.895.239,04	36.827.000,00	0,00	36.827.000,00	5.931.760,96
716	3.847.646,45	0,00	3.847.646,45	5.469.000,00	0,00	5.469.000,00	1.621.353,55
719	0,00	0,00	0,00	14.038.000,00	0,00	14.038.000,00	14.038.000,00
72	17.988.033,17	599.450,94	18.587.484,11	41.420.000,00	1.148.014,32	42.568.014,32	23.980.530,21
720	10.132.044,91	0,00	10.132.044,91	22.806.000,00	32.421,72	22.838.421,72	12.706.376,81
722	1.268.027,54	439.859,22	1.707.886,76	3.200.000,00	766.481,58	3.966.481,58	2.258.594,82
723	1.041.042,04	0,00	1.041.042,04	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00	722.957,96
725	2.610.756,40	0,00	2.610.756,40	8.360.000,00	0,00	8.360.000,00	5.749.243,60
727	1.537.252,32	159.591,72	1.696.844,04	2.790.000,00	349.111,02	3.139.111,02	1.442.266,98
728	1.398.909,96	0,00	1.398.909,96	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.101.090,04
73	5.492.819,04	702.747,86	6.195.566,90	13.542.000,00	705.400,00	14.247.400,00	8.051.833,10

G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2011

2011

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
736	180.977,70	0,00	180.977,70	0,00	0,00	0,00	-180.977,70
738	5.311.841,34	702.747,86	6.014.589,20	13.542.000,00	705.400,00	14.247.400,00	8.232.810,80
8	1.259.247.606,97	150.507.353,09	1.409.754.960,06	1.255.943.900,00	137.078.728,13	1.393.022.628,13	-16.732.331,93
81	86.071.370,64	285.993,63	86.357.364,27	90.190.000,00	678.381,81	90.868.381,81	4.511.017,54
811	18.350.960,85	224,25	18.351.185,10	18.477.000,00	184.295,32	18.661.295,32	310.110,22
812	67.720.409,79	285.769,38	68.006.179,17	71.713.000,00	494.086,49	72.207.086,49	4.200.907,32
82	22.743.170,38	43.355,43	22.786.525,81	16.232.000,00	64.000,00	16.296.000,00	-6.490.525,81
821	22.743.170,38	43.355,43	22.786.525,81	16.232.000,00	64.000,00	16.296.000,00	-6.490.525,81
83	18.453.593,81	0,00	18.453.593,81	9.251.000,00	0,00	9.251.000,00	-9.202.593,81
831	18.453.593,81	0,00	18.453.593,81	9.251.000,00	0,00	9.251.000,00	-9.202.593,81
86	145.512.622,57	895.891,09	146.408.513,66	136.501.000,00	429.663,84	136.930.663,84	-9.477.849,82
863	145.512.622,57	895.891,09	146.408.513,66	136.501.000,00	429.663,84	136.930.663,84	-9.477.849,82
87	92.582.516,03	0,00	92.582.516,03	120.500.000,00	0,00	120.500.000,00	27.917.483,97
871	92.582.516,03	0,00	92.582.516,03	120.500.000,00	0,00	120.500.000,00	27.917.483,97
88	99.740.763,01	17.207.901,03	116.948.664,04	94.606.000,00	19.388.205,06	113.994.205,06	-2.954.458,98
881	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
882	48.761,39	1.238,61	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
883	99.692.001,62	17.206.662,42	116.898.664,04	92.806.000,00	19.338.205,06	112.144.205,06	-4.754.458,98
89	794.143.570,53	132.074.211,91	926.217.782,44	788.663.900,00	116.518.477,42	905.182.377,42	-21.035.405,02
891	256.456.769,91	83.672.731,51	340.129.501,42	196.624.000,00	62.858.210,73	259.482.210,73	-80.647.290,69
892	137.304.590,03	11.957.646,06	149.262.236,09	163.092.000,00	9.986.507,77	173.078.507,77	23.816.271,68
893	47.043.679,35	12.074,45	47.055.753,80	71.290.000,00	9.598,39	71.299.598,39	24.243.844,59

GRUPPIERUNG SÜBERSICHT
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
894	166.284.233,55	34.630.979,04	200.915.212,59	163.174.000,00	33.894.389,74	197.068.389,74	-3.846.822,85
895	0,00	0,00	0,00	2.572.000,00	0,00	2.572.000,00	2.572.000,00
896	301.627,80	0,00	301.627,80	0,00	0,00	0,00	-301.627,80
898	186.752.669,89	1.800.780,85	188.553.450,74	191.911.900,00	9.769.770,79	201.681.670,79	13.128.220,05
9	858.315.164,70	2.485.507,87	860.800.672,57	784.286.100,00	171.714.265,23	956.000.365,23	95.199.692,66
91	92.309.963,84	0,00	92.309.963,84	3.001.300,00	0,00	3.001.300,00	-89.308.663,84
919	92.309.963,84	0,00	92.309.963,84	3.001.300,00	0,00	3.001.300,00	-89.308.663,84
96	182.664.241,90	0,00	182.664.241,90	12.000,00	169.250.156,36	169.262.156,36	-13.402.085,54
960	182.664.241,90	0,00	182.664.241,90	12.000,00	169.250.156,36	169.262.156,36	-13.402.085,54
97	0,00	0,00	0,00	186.445.600,00	0,00	186.445.600,00	186.445.600,00
971	0,00	0,00	0,00	252.454.600,00	0,00	252.454.600,00	252.454.600,00
972	0,00	0,00	0,00	-66.009.000,00	0,00	-66.009.000,00	-66.009.000,00
98	583.340.958,96	2.485.507,87	585.826.466,83	594.827.200,00	2.464.108,87	597.291.308,87	11.464.842,04
981	7.194.936,31	2.485.507,87	9.680.444,18	12.665.200,00	2.464.108,87	15.129.308,87	5.448.864,69
982	4.422,65	0,00	4.422,65	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.422,65
984	576.141.600,00	0,00	576.141.600,00	582.160.000,00	0,00	582.160.000,00	6.018.400,00
Summe der Ausgaben	22.767.871.815,13	279.387.733,91	23.047.259.549,04	22.575.656.900,00	435.066.652,94	23.010.723.552,94	-36.535.996,10

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
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben
02	Auswärtige Angelegenheiten
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland
029	Sonstiges
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
042	Polizei
043	Öffentliche Ordnung
044	Brandschutz
045	Katastrophenschutz
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
049	Sonstiges
05	Rechtsschutz
051	Verfassungsgerichte
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften
053	Verwaltungsgerichte
054	Arbeits- und Sozialgerichte
056	Justizvollzugsanstalten
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben
06	Finanzverwaltung
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen
111	Unterrichtsverwaltung
112	Grundschulen
113	Hauptschulen
116	Realschulen
117	Gymnasien, Kollegs
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen
124	Sonderschulen
127	Berufliche Schulen
129	Sonstige schulische Aufgaben
13	Hochschulen
131	Universitäten
132	Hochschulkliniken
135	Kunsthochschulen
136	Fachhochschulen
139	Sonstige Hochschulaufgaben
14	Förderung von Schülern, Studenten und dergleichen
141	Fördermaßnahmen für Schüler
142	Fördermaßnahmen für Studierende
143	Fördermaßnahmen für wissenschaftlichen Nachwuchs
145	Schülerbeförderung
146	Studentenwohnraumförderung
15	Sonstiges Bildungswesen
151	Förderung der Weiterbildung
152	Volkshochschulen
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung
154	Einrichtungen der Lehrerbildung
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)
181	Theater
182	Einrichtungen der Musikpflege
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
184	Zoologische und botanische Gärten
185	Musikschulen
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken
187	Sonstige Kultureinrichtungen
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, kirchliche Angelegenheiten
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege
195	Denkmalschutz und -pflege
199	Kirchliche Angelegenheiten
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung
21	Verwaltung
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
213	Jugendämter
214	Versorgungsämter
216	Wiedergutmachungsbehörden
219	Sonstige Behörden
22	Sozialversicherung
227	Pflegeversicherung
229	Sonstige Sozialversicherungen
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.
233	Wohngeld
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz
235	Soziale Einrichtungen
236	Förderung der Wohlfahrtspflege
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
244	Wiedergutmachung
246	Vertriebene und Spätaussiedler
247	Kriegsopferfürsorge
249	Sonstiges
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung
254	Arbeitsschutz
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
263	Förderung der Erziehung in der Familie
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe
27	Einrichtungen der Jugendhilfe
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
273	Einrichtungen der Familienförderung
274	Tageseinrichtungen für Kinder
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe
29	Sonstige soziale Angelegenheiten
290	Sonstige soziale Angelegenheiten
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens
311	Gesundheitsbehörden
312	Krankenhäuser und Heilstätten
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
319	Sonstiges
32	Sport und Erholung
321	Park- und Gartenanlagen
322	Badeanstalten
323	Sportstätten
324	Förderung des Sports
329	Sonstiges
33	Umwelt- und Naturschutz
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
41	Wohnungswesen
411	Förderung des Wohnungsbaues
419	Sonstiges
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung
422	Raumordnung und Landesplanung
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste
431	Straßenbeleuchtung
432	Ortsentwässerung
433	Müllbeseitigung und -verwertung
439	Sonstiges
44	Städtebauförderung
440	Städtebauförderung
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)
511	Ernährung und Landwirtschaft
512	Forsten
52	Verbesserung der Agrarstruktur
528	EU-Ausrichtungsfonds
54	Sonstige Bereiche
549	Sonstiges
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
61	Verwaltung
610	Verwaltung
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau
68	Sonstige Bereiche
680	Sonstige Bereiche
69	Regionale Fördermaßnahmen
691	Betriebliche Investitionen

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
692	Verbesserung der Infrastruktur
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen
71	Verwaltung
711	Straßen- und Brückenbau
719	Sonstiges
72	Straßen
721	Bundesautobahnen
725	Gemeindestraßen
729	Sonstiges
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt
731	Wasserstraßen und Häfen
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr
749	Sonstiges
75	Luftfahrt
751	Flugsicherung
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen
82	Versorgungsunternehmen
821	Elektrizitätsunternehmen
822	Gasunternehmen
823	Wasserunternehmen
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen
83	Verkehrsunternehmen
831	Straßenverkehrsunternehmen
835	Flughäfen und Luftverkehr
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen
853	Banken und Kreditinstitute
854	Wohnungsbauunternehmen
856	Lotterie, Lotto, Toto
859	Sonstiges
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen
871	Allgemeines Grundvermögen
872	Allgemeines Kapitalvermögen
873	Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Steuern und allgemeine Finanzaufweisungen
910	Steuern und allgemeine Finanzaufweisung
92	Schulden
920	Schulden
95	Rücklagen
950	Rücklagen

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
96	Sonstiges
960	Sonstiges
97	Abwicklung der Vorjahre
970	Abwicklung der Vorjahre
98	Globalposten
988	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen
989	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen
99	Haushaltstechnische Verrechnungen
990	Haushaltstechnische Verrechnungen

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2011

2011

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso11 EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 günstiger ungünstiger (-) EUR
0	726.956.433,82	0,00	726.956.433,82	659.298.100,00	0,00	659.298.100,00	67.658.333,82
01	84.628.155,28	0,00	84.628.155,28	60.182.000,00	0,00	60.182.000,00	24.446.155,28
011	40.211.436,12	0,00	40.211.436,12	30.452.100,00	0,00	30.452.100,00	9.759.336,12
012	28.158.451,81	0,00	28.158.451,81	15.610.500,00	0,00	15.610.500,00	12.547.951,81
016	5.533.705,51	0,00	5.533.705,51	6.171.400,00	0,00	6.171.400,00	-637.694,49
018	10.724.561,84	0,00	10.724.561,84	7.948.000,00	0,00	7.948.000,00	2.776.561,84
02	23.131.266,75	0,00	23.131.266,75	24.765.000,00	0,00	24.765.000,00	-1.633.733,25
024	23.131.266,75	0,00	23.131.266,75	24.765.000,00	0,00	24.765.000,00	-1.633.733,25
04	318.340.796,08	0,00	318.340.796,08	284.417.200,00	0,00	284.417.200,00	33.923.596,08
042	115.446.552,19	0,00	115.446.552,19	113.711.200,00	0,00	113.711.200,00	1.735.352,19
043	119.746.555,94	0,00	119.746.555,94	97.569.300,00	0,00	97.569.300,00	22.177.255,94
044	83.139.687,95	0,00	83.139.687,95	73.122.900,00	0,00	73.122.900,00	10.016.787,95
048	200,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-800,00
049	7.800,00	0,00	7.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	-5.000,00
05	240.795.672,16	0,00	240.795.672,16	237.031.800,00	0,00	237.031.800,00	3.763.872,16
051	19,20	0,00	19,20	1.000,00	0,00	1.000,00	-980,80
052	226.407.541,84	0,00	226.407.541,84	224.040.200,00	0,00	224.040.200,00	2.367.341,84
053	4.657.553,20	0,00	4.657.553,20	3.393.300,00	0,00	3.393.300,00	1.264.253,20
054	5.670.998,81	0,00	5.670.998,81	4.857.000,00	0,00	4.857.000,00	813.998,81
056	3.479.675,39	0,00	3.479.675,39	3.895.300,00	0,00	3.895.300,00	-415.624,61
059	579.883,72	0,00	579.883,72	845.000,00	0,00	845.000,00	-265.116,28
06	60.060.543,55	0,00	60.060.543,55	52.902.100,00	0,00	52.902.100,00	7.158.443,55

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2011

2011

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
061	58.856.937,88	0,00	58.856.937,88	51.633.600,00	0,00	51.633.600,00	7.223.337,88
062	1.203.605,67	0,00	1.203.605,67	1.268.500,00	0,00	1.268.500,00	-64.894,33
1	595.352.334,91	0,00	595.352.334,91	468.328.900,00	0,00	468.328.900,00	127.023.434,91
11	11.820.999,86	0,00	11.820.999,86	6.457.900,00	0,00	6.457.900,00	5.363.099,86
111	4.588.128,90	0,00	4.588.128,90	1.432.400,00	0,00	1.432.400,00	3.155.728,90
112	4.073.165,71	0,00	4.073.165,71	2.728.600,00	0,00	2.728.600,00	1.344.565,71
113	171.039,66	0,00	171.039,66	286.900,00	0,00	286.900,00	-115.860,34
116	174.501,40	0,00	174.501,40	153.100,00	0,00	153.100,00	21.401,40
117	1.540.894,80	0,00	1.540.894,80	719.600,00	0,00	719.600,00	821.294,80
119	1.273.269,39	0,00	1.273.269,39	1.137.300,00	0,00	1.137.300,00	135.969,39
12	56.003.076,23	0,00	56.003.076,23	47.366.700,00	0,00	47.366.700,00	8.636.376,23
124	1.479.073,90	0,00	1.479.073,90	610.100,00	0,00	610.100,00	868.973,90
127	3.194.939,89	0,00	3.194.939,89	2.773.100,00	0,00	2.773.100,00	421.839,89
129	51.329.062,44	0,00	51.329.062,44	43.983.500,00	0,00	43.983.500,00	7.345.562,44
13	181.914.029,20	0,00	181.914.029,20	69.367.000,00	0,00	69.367.000,00	112.547.029,20
131	166.276.308,24	0,00	166.276.308,24	61.216.000,00	0,00	61.216.000,00	105.060.308,24
132	15.396.703,00	0,00	15.396.703,00	8.060.000,00	0,00	8.060.000,00	7.336.703,00
136	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
139	241.017,96	0,00	241.017,96	90.000,00	0,00	90.000,00	151.017,96
14	167.850.160,76	0,00	167.850.160,76	146.987.000,00	0,00	146.987.000,00	20.863.160,76
141	44.510.535,77	0,00	44.510.535,77	36.374.000,00	0,00	36.374.000,00	8.136.535,77
142	123.289.602,79	0,00	123.289.602,79	110.587.000,00	0,00	110.587.000,00	12.702.602,79

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2011

2011

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso11 EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 günstiger ungünstiger (-) EUR
143	50.022,20	0,00	50.022,20	26.000,00	0,00	26.000,00	24.022,20
15	15.724.893,45	0,00	15.724.893,45	13.302.500,00	0,00	13.302.500,00	2.422.393,45
152	15.663.214,52	0,00	15.663.214,52	13.235.500,00	0,00	13.235.500,00	2.427.714,52
153	61.678,93	0,00	61.678,93	67.000,00	0,00	67.000,00	-5.321,07
16	103.970.729,52	0,00	103.970.729,52	111.814.100,00	0,00	111.814.100,00	-7.843.370,48
162	380.178,33	0,00	380.178,33	350.100,00	0,00	350.100,00	30.078,33
164	103.590.551,19	0,00	103.590.551,19	106.250.000,00	0,00	106.250.000,00	-2.659.448,81
165	0,00	0,00	0,00	5.214.000,00	0,00	5.214.000,00	-5.214.000,00
18	43.429.695,18	0,00	43.429.695,18	57.533.600,00	0,00	57.533.600,00	-14.103.904,82
181	1.982.702,85	0,00	1.982.702,85	17.751.300,00	0,00	17.751.300,00	-15.768.597,15
182	1.426.979,00	0,00	1.426.979,00	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	247.979,00
183	11.189.499,51	0,00	11.189.499,51	10.891.800,00	0,00	10.891.800,00	297.699,51
185	18.222.162,55	0,00	18.222.162,55	18.239.600,00	0,00	18.239.600,00	-17.437,45
186	3.451.927,53	0,00	3.451.927,53	2.946.100,00	0,00	2.946.100,00	505.827,53
187	97.936,40	0,00	97.936,40	2.000,00	0,00	2.000,00	95.936,40
188	7.058.487,34	0,00	7.058.487,34	6.523.800,00	0,00	6.523.800,00	534.687,34
19	14.638.750,71	0,00	14.638.750,71	15.500.100,00	0,00	15.500.100,00	-861.349,29
193	10.537.575,63	0,00	10.537.575,63	10.868.000,00	0,00	10.868.000,00	-330.424,37
195	3.571.274,38	0,00	3.571.274,38	3.704.100,00	0,00	3.704.100,00	-132.825,62
199	529.900,70	0,00	529.900,70	928.000,00	0,00	928.000,00	-398.099,30
2	1.037.091.873,99	0,00	1.037.091.873,99	928.064.100,00	0,00	928.064.100,00	109.027.773,99
21	6.118.057,45	0,00	6.118.057,45	4.881.000,00	0,00	4.881.000,00	1.237.057,45

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2011

2011

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungs-soll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt-soll EUR	Rechnungs-soll gegenüber Gesamt-soll günstiger ungünstiger (-) EUR
212	853.621,14	0,00	853.621,14	426.300,00	0,00	426.300,00	427.321,14
213	1.148.527,68	0,00	1.148.527,68	800.900,00	0,00	800.900,00	347.627,68
214	3.902.133,72	0,00	3.902.133,72	3.627.700,00	0,00	3.627.700,00	274.433,72
216	7.614,26	0,00	7.614,26	10.500,00	0,00	10.500,00	-2.885,74
219	206.160,65	0,00	206.160,65	15.600,00	0,00	15.600,00	190.560,65
22	58.901,81	0,00	58.901,81	47.300,00	0,00	47.300,00	11.601,81
227	58.901,81	0,00	58.901,81	47.300,00	0,00	47.300,00	11.601,81
23	174.557.562,06	0,00	174.557.562,06	174.917.700,00	0,00	174.917.700,00	-360.137,94
233	28.564.268,31	0,00	28.564.268,31	23.505.800,00	0,00	23.505.800,00	5.058.468,31
234	111.238.604,13	0,00	111.238.604,13	119.514.400,00	0,00	119.514.400,00	-8.275.795,87
235	5.700.672,49	0,00	5.700.672,49	4.721.900,00	0,00	4.721.900,00	978.772,49
236	151.051,16	0,00	151.051,16	196.600,00	0,00	196.600,00	-45.548,84
237	28.902.965,97	0,00	28.902.965,97	26.979.000,00	0,00	26.979.000,00	1.923.965,97
24	65.120.910,78	0,00	65.120.910,78	72.793.100,00	0,00	72.793.100,00	-7.672.189,22
244	21.737.260,07	0,00	21.737.260,07	22.530.000,00	0,00	22.530.000,00	-792.739,93
246	4.200,00	0,00	4.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00
247	10.532.384,68	0,00	10.532.384,68	12.436.000,00	0,00	12.436.000,00	-1.903.615,32
249	32.847.066,03	0,00	32.847.066,03	37.824.700,00	0,00	37.824.700,00	-4.977.633,97
25	602.030.073,36	0,00	602.030.073,36	507.443.200,00	0,00	507.443.200,00	94.586.873,36
251	590.771.422,13	0,00	590.771.422,13	450.519.700,00	0,00	450.519.700,00	140.251.722,13
252	6.681.746,83	0,00	6.681.746,83	50.092.500,00	0,00	50.092.500,00	-43.410.753,17
253	4.290.678,23	0,00	4.290.678,23	6.486.000,00	0,00	6.486.000,00	-2.195.321,77

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2011

2011

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso11 EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 günstiger ungünstiger (-) EUR
254	286.226,17	0,00	286.226,17	345.000,00	0,00	345.000,00	-58.773,83
26	134.746.153,08	0,00	134.746.153,08	120.477.000,00	0,00	120.477.000,00	14.269.153,08
261	14.976.048,15	0,00	14.976.048,15	16.611.600,00	0,00	16.611.600,00	-1.635.551,85
262	2.539,60	0,00	2.539,60	0,00	0,00	0,00	2.539,60
263	1.361.988,25	0,00	1.361.988,25	869.700,00	0,00	869.700,00	492.288,25
264	81.286.151,60	0,00	81.286.151,60	73.267.900,00	0,00	73.267.900,00	8.018.251,60
265	34.879.496,13	0,00	34.879.496,13	28.225.300,00	0,00	28.225.300,00	6.654.196,13
266	2.239.929,35	0,00	2.239.929,35	1.502.500,00	0,00	1.502.500,00	737.429,35
27	25.889.176,38	0,00	25.889.176,38	18.746.400,00	0,00	18.746.400,00	7.142.776,38
271	1.603.067,88	0,00	1.603.067,88	1.478.500,00	0,00	1.478.500,00	124.567,88
272	321.231,66	0,00	321.231,66	322.400,00	0,00	322.400,00	-1.168,34
273	3.604,38	0,00	3.604,38	8.000,00	0,00	8.000,00	-4.395,62
274	22.281.450,18	0,00	22.281.450,18	15.431.900,00	0,00	15.431.900,00	6.849.550,18
275	251.592,73	0,00	251.592,73	210.000,00	0,00	210.000,00	41.592,73
276	1.428.229,55	0,00	1.428.229,55	1.295.600,00	0,00	1.295.600,00	132.629,55
29	28.571.039,07	0,00	28.571.039,07	28.758.400,00	0,00	28.758.400,00	-187.360,93
290	28.571.039,07	0,00	28.571.039,07	28.758.400,00	0,00	28.758.400,00	-187.360,93
3	97.804.243,27	0,00	97.804.243,27	76.841.400,00	0,00	76.841.400,00	20.962.843,27
31	27.385.246,07	0,00	27.385.246,07	22.774.000,00	0,00	22.774.000,00	4.611.246,07
311	611.464,74	0,00	611.464,74	348.400,00	0,00	348.400,00	263.064,74
312	12.613.780,32	0,00	12.613.780,32	12.501.000,00	0,00	12.501.000,00	112.780,32
314	12.775.088,44	0,00	12.775.088,44	8.601.600,00	0,00	8.601.600,00	4.173.488,44

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2011

2011

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
319	1.384.912,57	0,00	1.384.912,57	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	61.912,57
32	40.021.687,41	0,00	40.021.687,41	29.607.700,00	0,00	29.607.700,00	10.413.987,41
321	14.329.800,31	0,00	14.329.800,31	9.839.700,00	0,00	9.839.700,00	4.490.100,31
323	18.134.390,54	0,00	18.134.390,54	14.868.000,00	0,00	14.868.000,00	3.266.390,54
324	7.557.496,56	0,00	7.557.496,56	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	2.657.496,56
33	30.397.309,79	0,00	30.397.309,79	24.459.700,00	0,00	24.459.700,00	5.937.609,79
331	212.171,48	0,00	212.171,48	899.800,00	0,00	899.800,00	-687.628,52
332	30.185.138,31	0,00	30.185.138,31	23.559.900,00	0,00	23.559.900,00	6.625.238,31
4	306.393.421,14	0,00	306.393.421,14	236.583.100,00	0,00	236.583.100,00	69.810.321,14
41	213.929.601,39	0,00	213.929.601,39	136.499.100,00	0,00	136.499.100,00	77.430.501,39
411	213.101.984,99	0,00	213.101.984,99	135.959.800,00	0,00	135.959.800,00	77.142.184,99
419	827.616,40	0,00	827.616,40	539.300,00	0,00	539.300,00	288.316,40
42	4.926.086,81	0,00	4.926.086,81	4.680.300,00	0,00	4.680.300,00	245.786,81
421	3.145.518,21	0,00	3.145.518,21	3.633.100,00	0,00	3.633.100,00	-487.581,79
422	1.780.568,60	0,00	1.780.568,60	1.047.200,00	0,00	1.047.200,00	733.368,60
43	20.006.425,64	0,00	20.006.425,64	21.285.200,00	0,00	21.285.200,00	-1.278.774,36
433	1.301.335,19	0,00	1.301.335,19	938.700,00	0,00	938.700,00	362.635,19
439	18.705.090,45	0,00	18.705.090,45	20.346.500,00	0,00	20.346.500,00	-1.641.409,55
44	67.531.307,30	0,00	67.531.307,30	74.118.500,00	0,00	74.118.500,00	-6.587.192,70
440	67.531.307,30	0,00	67.531.307,30	74.118.500,00	0,00	74.118.500,00	-6.587.192,70
5	4.986.796,39	0,00	4.986.796,39	3.108.600,00	0,00	3.108.600,00	1.878.196,39
51	4.979.230,87	0,00	4.979.230,87	3.090.100,00	0,00	3.090.100,00	1.889.130,87

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2011

2011

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso11 EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 günstiger ungünstiger (-) EUR
511	969.649,14	0,00	969.649,14	910.100,00	0,00	910.100,00	59.549,14
512	4.009.581,73	0,00	4.009.581,73	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	1.829.581,73
52	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
528	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
54	7.565,52	0,00	7.565,52	17.500,00	0,00	17.500,00	-9.934,48
549	7.565,52	0,00	7.565,52	17.500,00	0,00	17.500,00	-9.934,48
6	377.003.737,18	0,00	377.003.737,18	263.905.000,00	0,00	263.905.000,00	113.098.737,18
61	2.629.603,64	0,00	2.629.603,64	2.505.100,00	0,00	2.505.100,00	124.503,64
610	2.629.603,64	0,00	2.629.603,64	2.505.100,00	0,00	2.505.100,00	124.503,64
62	53.254.376,70	0,00	53.254.376,70	52.600.000,00	0,00	52.600.000,00	654.376,70
623	53.254.376,70	0,00	53.254.376,70	52.600.000,00	0,00	52.600.000,00	654.376,70
68	90.928.317,30	0,00	90.928.317,30	132.564.900,00	0,00	132.564.900,00	-41.636.582,70
680	90.928.317,30	0,00	90.928.317,30	132.564.900,00	0,00	132.564.900,00	-41.636.582,70
69	230.191.439,54	0,00	230.191.439,54	76.235.000,00	0,00	76.235.000,00	153.956.439,54
692	230.191.439,54	0,00	230.191.439,54	76.235.000,00	0,00	76.235.000,00	153.956.439,54
7	539.344.813,54	0,00	539.344.813,54	502.145.000,00	0,00	502.145.000,00	37.199.813,54
71	36.817.442,57	0,00	36.817.442,57	23.166.800,00	0,00	23.166.800,00	13.650.642,57
711	35.317.896,45	0,00	35.317.896,45	22.065.800,00	0,00	22.065.800,00	13.252.096,45
719	1.499.546,12	0,00	1.499.546,12	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	398.546,12
72	7.513.792,08	0,00	7.513.792,08	28.594.600,00	0,00	28.594.600,00	-21.080.807,92
721	1.536.446,56	0,00	1.536.446,56	2.941.000,00	0,00	2.941.000,00	-1.404.553,44
725	5.977.345,52	0,00	5.977.345,52	25.253.600,00	0,00	25.253.600,00	-19.276.254,48

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2011

2011

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
729	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
74	494.730.764,54	0,00	494.730.764,54	449.983.600,00	0,00	449.983.600,00	44.747.164,54
741	493.864.691,22	0,00	493.864.691,22	449.824.300,00	0,00	449.824.300,00	44.040.391,22
749	866.073,32	0,00	866.073,32	159.300,00	0,00	159.300,00	706.773,32
75	282.814,35	0,00	282.814,35	400.000,00	0,00	400.000,00	-117.185,65
751	282.814,35	0,00	282.814,35	400.000,00	0,00	400.000,00	-117.185,65
8	798.373.067,04	0,00	798.373.067,04	700.528.500,00	0,00	700.528.500,00	97.844.567,04
82	279.106.417,70	0,00	279.106.417,70	268.600.000,00	0,00	268.600.000,00	10.506.417,70
821	145.990.822,52	0,00	145.990.822,52	132.600.000,00	0,00	132.600.000,00	13.390.822,52
822	7.776.235,05	0,00	7.776.235,05	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	676.235,05
823	125.339.360,13	0,00	125.339.360,13	128.900.000,00	0,00	128.900.000,00	-3.560.639,87
85	42.992.859,61	0,00	42.992.859,61	21.095.800,00	0,00	21.095.800,00	21.897.059,61
854	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
856	101.903,00	0,00	101.903,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-598.097,00
859	41.890.956,61	0,00	41.890.956,61	19.395.800,00	0,00	19.395.800,00	22.495.156,61
87	476.273.789,73	0,00	476.273.789,73	410.832.700,00	0,00	410.832.700,00	65.441.089,73
871	446.455.912,78	0,00	446.455.912,78	353.210.600,00	0,00	353.210.600,00	93.245.312,78
872	4.903.968,62	0,00	4.903.968,62	3.201.400,00	0,00	3.201.400,00	1.702.568,62
873	24.913.908,33	0,00	24.913.908,33	54.420.700,00	0,00	54.420.700,00	-29.506.791,67
9	18.284.565.093,85	0,00	18.284.565.093,85	18.736.854.200,00	142.279.507,46	18.879.133.707,46	-594.568.613,61
91	16.293.460.580,63	0,00	16.293.460.580,63	15.370.161.000,00	0,00	15.370.161.000,00	923.299.580,63
910	16.293.460.580,63	0,00	16.293.460.580,63	15.370.161.000,00	0,00	15.370.161.000,00	923.299.580,63

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2011

2011

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso11 EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 günstiger ungünstiger (-) EUR
92	1.281.069.311,42	0,00	1.281.069.311,42	2.749.120.000,00	0,00	2.749.120.000,00	-1.468.050.688,58
920	1.281.069.311,42	0,00	1.281.069.311,42	2.749.120.000,00	0,00	2.749.120.000,00	-1.468.050.688,58
95	-63.284.440,11	0,00	-63.284.440,11	11.059.400,00	0,00	11.059.400,00	-74.343.840,11
950	-63.284.440,11	0,00	-63.284.440,11	11.059.400,00	0,00	11.059.400,00	-74.343.840,11
96	5.663.333,59	0,00	5.663.333,59	8.302.000,00	0,00	8.302.000,00	-2.638.666,41
960	5.663.333,59	0,00	5.663.333,59	8.302.000,00	0,00	8.302.000,00	-2.638.666,41
97	182.664.241,90	0,00	182.664.241,90	12.000,00	142.279.507,46	142.291.507,46	40.372.734,44
970	182.664.241,90	0,00	182.664.241,90	12.000,00	142.279.507,46	142.291.507,46	40.372.734,44
98	0,00	0,00	0,00	3.372.600,00	0,00	3.372.600,00	-3.372.600,00
988	0,00	0,00	0,00	-30.001.400,00	0,00	-30.001.400,00	30.001.400,00
989	0,00	0,00	0,00	33.374.000,00	0,00	33.374.000,00	-33.374.000,00
99	584.992.066,42	0,00	584.992.066,42	594.827.200,00	0,00	594.827.200,00	-9.835.133,58
990	584.992.066,42	0,00	584.992.066,42	594.827.200,00	0,00	594.827.200,00	-9.835.133,58
Summe der Einnahmen	22.767.871.815,13	0,00	22.767.871.815,13	22.575.656.900,00	142.279.507,46	22.717.936.407,46	49.935.407,67

FUNKTIONENÜBERSICHT
Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2011

2011

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
0	4.751.735.719,75	36.305.965,40	4.788.041.685,15	4.690.148.500,00	39.667.776,41	4.729.816.276,41	-58.225.408,74
01	1.391.100.669,42	9.916.943,09	1.401.017.612,51	1.317.495.300,00	27.347.759,76	1.344.843.059,76	-56.174.552,75
011	454.714.893,05	7.591.522,47	462.306.415,52	476.094.900,00	7.040.146,37	483.135.046,37	20.828.630,85
012	286.509.420,19	415.581,59	286.925.001,78	292.877.100,00	343.491,61	293.220.591,61	6.295.589,83
013	514.588,04	0,00	514.588,04	515.000,00	0,00	515.000,00	411,96
016	263.170.771,93	1.909.839,03	265.080.610,96	168.883.300,00	19.964.121,78	188.847.421,78	-76.233.189,18
018	385.606.520,21	0,00	385.606.520,21	378.436.000,00	0,00	378.436.000,00	-7.170.520,21
019	584.476,00	0,00	584.476,00	589.000,00	0,00	689.000,00	104.524,00
02	25.928.507,70	11.785.166,70	37.713.674,40	27.898.100,00	11.467.653,28	39.365.753,28	1.652.078,88
023	1.408.265,34	0,00	1.408.265,34	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	-30.265,34
024	24.220.242,36	11.785.166,70	36.005.409,06	26.220.100,00	11.467.653,28	37.687.753,28	1.682.344,22
029	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04	1.975.384.604,56	825.987,39	1.976.210.591,95	1.971.177.200,00	852.363,37	1.972.029.563,37	-4.181.028,58
042	1.151.494.483,89	314.683,35	1.151.809.167,24	1.139.616.400,00	396.828,81	1.140.013.228,81	-11.795.938,43
043	164.336.928,16	98.054,24	164.434.982,40	163.263.300,00	42.864,19	163.306.164,19	-1.128.818,21
044	233.483.152,47	413.249,80	233.896.402,27	244.770.700,00	410.100,23	245.180.800,23	11.284.397,96
045	37.911,03	0,00	37.911,03	88.000,00	0,00	88.000,00	50.088,97
048	412.771.656,14	0,00	412.771.656,14	412.678.000,00	0,00	412.678.000,00	-93.656,14
049	13.260.472,87	0,00	13.260.472,87	10.760.800,00	2.570,14	10.763.370,14	-2.497.102,73
05	941.508.622,39	13.777.868,22	955.286.490,61	947.082.500,00	0,00	947.082.500,00	-8.203.990,61
051	549.093,51	0,00	549.093,51	585.500,00	0,00	585.500,00	36.406,49
052	498.819.540,73	0,00	498.819.540,73	491.711.500,00	0,00	491.711.500,00	-7.108.040,73

FUNKTIONENÜBERSICHT
Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2011

2011

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
053	20.518.171,39	0,00	20.518.171,39	20.709.100,00	0,00	20.709.100,00	190.928,61
054	46.910.033,88	0,00	46.910.033,88	47.187.600,00	0,00	47.187.600,00	277.566,12
056	212.164.254,56	13.777.868,22	225.942.122,78	227.622.700,00	0,00	227.622.700,00	1.680.577,22
058	150.079.045,85	0,00	150.079.045,85	145.770.000,00	0,00	145.770.000,00	-4.309.045,85
059	12.468.482,47	0,00	12.468.482,47	13.496.100,00	0,00	13.496.100,00	1.027.617,53
06	417.813.315,68	0,00	417.813.315,68	426.495.400,00	0,00	426.495.400,00	8.682.084,32
061	317.833.040,63	0,00	317.833.040,63	329.637.100,00	0,00	329.637.100,00	11.804.059,37
062	17.856.951,58	0,00	17.856.951,58	18.077.000,00	0,00	18.077.000,00	220.048,42
068	82.123.323,47	0,00	82.123.323,47	78.781.300,00	0,00	78.781.300,00	-3.342.023,47
1	5.693.764.231,65	94.848.064,99	5.788.612.296,64	5.439.092.100,00	89.291.640,82	5.528.383.740,82	-260.228.555,82
11	2.184.215.484,83	2.139.904,87	2.186.355.389,70	2.084.468.100,00	1.600.354,04	2.086.068.454,04	-100.286.935,66
111	173.983.109,04	922.133,21	174.905.242,25	165.417.200,00	1.029.008,16	166.446.208,16	-8.459.034,09
112	764.324.309,33	167.284,75	764.491.594,08	751.793.000,00	216.309,87	752.009.309,87	-12.482.284,21
113	73.470.365,67	15.645,07	73.486.010,74	73.135.700,00	4.589,25	73.140.289,25	-345.721,49
116	81.498.626,91	35.463,45	81.534.090,36	86.103.000,00	34.955,19	86.137.955,19	4.603.864,83
117	320.670.095,36	532.627,07	321.202.722,43	301.513.200,00	102.384,84	301.615.584,84	-19.587.137,59
118	480.522.076,80	0,00	480.522.076,80	430.305.000,00	0,00	430.305.000,00	-50.217.076,80
119	289.746.901,72	466.751,32	290.213.653,04	276.201.000,00	213.106,73	276.414.106,73	-13.799.546,31
12	804.773.734,25	4.322.879,89	809.096.614,14	758.502.500,00	8.929.563,70	767.432.063,70	-41.664.550,44
124	180.169.452,57	6.970,45	180.176.423,02	185.030.000,00	42.607,49	185.072.607,49	4.896.184,47
127	306.940.134,04	1.441.902,25	308.382.036,29	291.879.000,00	4.461.339,60	296.340.339,60	-12.041.696,69
129	317.664.147,64	2.874.007,19	320.538.154,83	281.593.500,00	4.425.616,61	286.019.116,61	-34.519.038,22

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
13	1.400.439.614,49	72.111.060,80	1.472.550.675,29	1.344.960.900,00	35.639.433,09	1.380.600.333,09	-91.950.342,20
131	888.232.236,47	42.706.833,99	930.939.070,46	818.822.200,00	13.046.519,69	831.868.719,69	-99.070.350,77
132	252.111.426,95	29.404.226,81	281.515.653,76	270.157.000,00	19.273.512,31	289.430.512,31	7.914.858,55
135	92.302.640,98	0,00	92.302.640,98	91.391.000,00	795.021,22	92.186.021,22	-116.619,76
136	165.736.491,60	0,00	165.736.491,60	162.775.000,00	2.524.379,87	165.299.379,87	-437.111,73
139	2.056.818,49	0,00	2.056.818,49	1.815.700,00	0,00	1.815.700,00	-241.118,49
14	267.518.585,09	0,00	267.518.585,09	233.849.200,00	0,00	233.849.200,00	-33.669.385,09
141	67.367.163,25	0,00	67.367.163,25	54.854.000,00	0,00	54.854.000,00	-12.513.163,25
142	176.560.570,26	0,00	176.560.570,26	156.076.000,00	0,00	156.076.000,00	-20.484.570,26
145	11.133.851,58	0,00	11.133.851,58	10.462.200,00	0,00	10.462.200,00	-671.651,58
146	12.457.000,00	0,00	12.457.000,00	12.457.000,00	0,00	12.457.000,00	0,00
15	38.616.058,79	1.577.102,69	40.193.161,48	34.753.200,00	1.407.385,53	36.160.585,53	-4.032.575,95
151	5.046,29	0,00	5.046,29	4.800,00	0,00	4.800,00	-246,29
152	32.520.652,03	1.577.102,69	34.097.754,72	29.188.200,00	1.407.142,79	30.595.342,79	-3.502.411,93
153	1.204.307,82	0,00	1.204.307,82	1.185.200,00	242,74	1.185.442,74	-18.865,08
154	4.886.052,65	0,00	4.886.052,65	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	-511.052,65
16	324.722.362,74	10.000.000,00	334.722.362,74	307.332.800,00	33.504.732,98	340.837.532,98	6.115.170,24
162	6.189.609,07	0,00	6.189.609,07	6.407.700,00	0,00	6.407.700,00	218.090,93
164	305.997.523,17	10.000.000,00	315.997.523,17	285.728.100,00	33.504.732,98	319.232.832,98	3.235.309,81
165	12.535.230,50	0,00	12.535.230,50	15.197.000,00	0,00	15.197.000,00	2.661.769,50
18	525.745.294,42	1.166.789,80	526.912.084,22	534.907.900,00	4.322.552,59	539.230.452,59	12.318.368,37
181	274.872.418,44	63.872,06	274.936.290,50	276.374.300,00	700.241,10	277.074.541,10	2.138.250,60

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso11 EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 günstiger ungünstiger (-) EUR
182	39.795.099,91	8.170,05	39.803.269,96	43.952.800,00	575.000,00	44.527.800,00	4.724.530,04
183	79.741.086,96	1.572,85	79.742.659,81	83.012.000,00	801.452,65	83.813.452,65	4.070.792,84
184	8.877.799,62	0,00	8.877.799,62	7.671.000,00	1.153.286,44	8.824.286,44	-53.513,18
185	34.450.408,53	513.886,12	34.964.294,65	34.559.100,00	486.074,72	35.045.174,72	80.880,07
186	64.042.343,30	228.257,48	64.270.600,78	66.541.900,00	194.298,81	66.736.198,81	2.465.598,03
187	9.013.902,70	42.883,15	9.056.785,85	8.929.500,00	126.415,15	9.055.915,15	-870,70
188	14.952.234,96	308.148,09	15.260.383,05	13.867.300,00	285.783,72	14.153.083,72	-1.107.299,33
19	147.733.097,04	3.530.326,94	151.263.423,98	140.317.500,00	3.887.618,89	144.205.118,89	-7.058.305,09
191	1.910,22	0,00	1.910,22	1.000,00	0,00	1.000,00	-910,22
192	4.085.500,00	0,00	4.085.500,00	4.085.700,00	0,00	4.085.700,00	200,00
193	30.384.003,13	2.189.325,83	32.573.328,96	30.649.500,00	1.849.482,03	32.498.982,03	-74.346,93
195	40.426.971,15	1.341.001,11	41.767.972,26	31.126.300,00	2.022.544,36	33.148.844,36	-8.619.127,90
199	72.834.712,54	0,00	72.834.712,54	74.455.000,00	15.592,50	74.470.592,50	1.635.879,96
2	5.956.380.556,85	2.477.691,53	5.958.858.248,38	5.642.910.300,00	11.290.569,46	5.654.200.869,46	-304.657.378,92
21	263.227.264,59	459.353,55	263.686.618,14	269.939.300,00	304.275,81	270.243.575,81	6.556.957,67
212	113.565.084,41	76.874,32	113.641.958,73	116.546.700,00	34.691,92	116.581.391,92	2.939.433,19
213	128.694.649,30	194.265,52	128.888.914,82	131.807.600,00	119.222,04	131.926.822,04	3.037.907,22
214	17.324.406,45	0,00	17.324.406,45	17.771.700,00	0,00	17.771.700,00	447.293,55
216	2.424.285,38	0,00	2.424.285,38	2.687.100,00	0,00	2.687.100,00	262.814,62
219	1.218.839,05	188.213,71	1.407.052,76	1.126.200,00	150.361,85	1.276.561,85	-130.490,91
22	235.557.141,48	0,00	235.557.141,48	207.726.300,00	0,00	207.726.300,00	-27.830.841,48
227	19.432,64	0,00	19.432,64	26.300,00	0,00	26.300,00	6.867,36

FUNKTIONENÜBERSICHT
Ausgaben nach Aufgabenbereichen

27.06.2012 12:44 5

2011

2011

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
229	235.537.708,84	0,00	235.537.708,84	207.700.000,00	0,00	207.700.000,00	-27.837.708,84
23	1.822.195.505,85	413.473,80	1.822.608.979,65	1.731.941.100,00	464.775,29	1.732.405.875,29	-90.203.104,36
233	58.417.163,74	0,00	58.417.163,74	47.176.000,00	0,00	47.176.000,00	-11.241.163,74
234	1.623.382.941,09	169.385,84	1.623.552.326,93	1.547.122.700,00	127.284,36	1.547.249.984,36	-76.302.342,57
235	45.991.942,45	190.057,60	46.182.000,05	46.941.000,00	194.463,44	47.135.463,44	953.463,39
236	29.371.573,26	54.030,36	29.425.603,62	30.567.400,00	143.027,49	30.710.427,49	1.284.823,87
237	65.031.885,31	0,00	65.031.885,31	60.134.000,00	0,00	60.134.000,00	-4.897.885,31
24	98.284.520,25	0,00	98.284.520,25	108.628.200,00	0,00	108.628.200,00	10.343.679,75
244	43.155.672,48	0,00	43.155.672,48	44.794.100,00	0,00	44.794.100,00	1.638.427,52
246	196.230,10	0,00	196.230,10	200.000,00	0,00	200.000,00	3.769,90
247	13.455.824,81	0,00	13.455.824,81	15.064.700,00	0,00	15.064.700,00	1.608.875,19
249	41.476.792,86	0,00	41.476.792,86	48.569.400,00	0,00	48.569.400,00	7.092.607,14
25	1.762.544.045,79	122.500,27	1.762.666.546,06	1.812.924.500,00	17.140,97	1.812.941.640,97	50.275.094,91
251	1.608.260.711,15	0,00	1.608.260.711,15	1.625.418.700,00	0,00	1.625.418.700,00	17.157.988,85
252	56.852.169,48	122.500,27	56.974.669,75	55.353.500,00	17.140,97	55.370.640,97	-1.604.028,78
253	89.007.851,92	0,00	89.007.851,92	122.691.300,00	0,00	122.691.300,00	33.683.448,08
254	8.423.313,24	0,00	8.423.313,24	9.461.000,00	0,00	9.461.000,00	1.037.686,76
26	1.574.590.488,78	614.271,83	1.575.204.760,61	1.350.216.700,00	234.549,80	1.350.451.249,80	-224.753.510,81
261	38.995.558,26	311.970,63	39.307.528,89	36.334.900,00	50.789,36	36.385.689,36	-2.921.839,53
262	18.707.098,19	67.381,36	18.774.479,55	19.485.500,00	4.222,31	19.489.722,31	715.242,76
263	26.592.369,38	23.995,63	26.616.365,01	20.342.000,00	26.150,38	20.368.150,38	-6.248.214,63
264	1.060.566.695,04	178.305,92	1.060.745.000,96	904.341.200,00	131.032,15	904.472.232,15	-156.272.768,81

FUNKTIONEN ÜBERSICHT
Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2011

2011

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso11 EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 günstiger ungünstiger (-) EUR
265	417.017.595,44	10.951,09	417.028.546,53	362.706.400,00	3.626,85	362.710.026,85	-54.318.519,68
266	12.711.172,47	21.667,20	12.732.839,67	7.006.700,00	18.728,75	7.025.428,75	-5.707.410,92
27	135.650.256,60	635.346,10	136.285.602,70	95.657.600,00	10.093.043,94	105.750.643,94	-30.534.958,76
271	43.288.854,36	403.379,09	43.692.233,45	44.183.300,00	2.043.309,95	46.226.609,95	2.534.376,50
272	6.510.536,24	9.075,34	6.519.611,58	6.155.800,00	2.695,67	6.158.495,67	-361.115,91
273	1.634.960,50	1.483,90	1.636.444,40	1.663.200,00	461,52	1.663.661,52	27.217,12
274	71.045.297,30	121.128,76	71.166.426,06	29.587.200,00	7.812.762,17	37.399.962,17	-33.766.463,89
275	8.738.539,07	74.792,61	8.813.331,68	7.751.300,00	143.754,41	7.895.054,41	-918.277,27
276	4.432.069,13	25.486,40	4.457.555,53	6.316.800,00	90.060,22	6.406.860,22	1.949.304,69
29	64.331.333,51	232.745,98	64.564.079,49	65.876.600,00	176.783,65	66.053.383,65	1.489.304,16
290	64.331.333,51	232.745,98	64.564.079,49	65.876.600,00	176.783,65	66.053.383,65	1.489.304,16
3	667.110.885,22	21.878.999,89	688.989.885,11	649.281.800,00	20.652.106,64	669.933.906,64	-19.055.978,47
31	298.650.672,11	193.557,16	298.844.229,27	289.576.400,00	3.092.379,18	292.668.779,18	-6.175.450,09
311	540.675,68	1.723,17	542.398,85	665.300,00	1.859,61	667.159,61	124.760,76
312	151.046.668,30	0,00	151.046.668,30	137.065.800,00	1.066.640,67	138.132.440,67	-12.914.227,63
314	146.215.682,48	191.833,99	146.407.516,47	150.960.300,00	2.023.878,90	152.984.178,90	6.576.662,43
319	847.645,65	0,00	847.645,65	885.000,00	0,00	885.000,00	37.354,35
32	311.879.154,19	15.610.290,33	327.489.444,52	296.487.700,00	15.118.508,73	311.606.208,73	-15.883.235,79
321	160.726.806,93	9.805.976,31	170.532.783,24	152.711.200,00	9.152.976,27	161.864.176,27	-8.668.606,97
322	44.978.360,91	0,00	44.978.360,91	44.337.000,00	170.750,00	44.507.750,00	-470.610,91
323	81.918.740,76	4.363.466,68	86.282.207,44	74.927.900,00	4.562.254,61	79.490.154,61	-6.792.052,83
324	24.222.889,33	1.440.847,34	25.663.736,67	24.475.600,00	1.232.527,85	25.708.127,85	44.391,18

FUNKTIONENÜBERSICHT
Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2011

2011

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
329	32.356,26	0,00	32.356,26	36.000,00	0,00	36.000,00	3.643,74
33	56.581.058,92	6.075.152,40	62.656.211,32	63.217.700,00	2.441.218,73	65.658.918,73	3.002.707,41
331	15.522.929,04	16.359,23	15.539.288,27	15.666.500,00	13.157,15	15.679.657,15	140.368,88
332	41.058.129,88	6.058.793,17	47.116.923,05	47.551.200,00	2.428.061,58	49.979.261,58	2.862.338,53
4	869.434.735,22	19.956.210,88	889.390.946,10	940.239.600,00	29.667.821,38	969.907.421,38	80.516.475,28
41	482.182.741,60	84.764,71	482.267.506,31	535.792.900,00	29.779,97	535.822.679,97	53.555.173,66
411	472.461.855,11	0,00	472.461.855,11	525.464.700,00	0,00	525.464.700,00	53.002.844,89
419	9.720.886,49	84.764,71	9.805.651,20	10.328.200,00	29.779,97	10.357.979,97	552.328,77
42	53.585.604,14	333.593,30	53.919.197,44	53.487.500,00	734.893,16	54.222.393,16	303.195,72
421	24.801.825,49	266.855,50	25.068.680,99	26.103.600,00	266.855,50	26.370.455,50	1.301.774,51
422	28.783.778,65	66.737,80	28.850.516,45	27.383.900,00	468.037,66	27.851.937,66	-998.578,79
43	164.672.511,37	1.346.563,27	166.019.074,64	170.458.500,00	4.682.432,33	175.140.932,33	9.121.857,69
431	10.904.432,12	0,00	10.904.432,12	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	5.095.567,88
432	122.152.105,35	0,00	122.152.105,35	127.500.000,00	0,00	127.500.000,00	5.347.894,65
433	3.393.697,16	0,00	3.393.697,16	3.171.600,00	0,00	3.171.600,00	-222.097,16
439	28.222.276,74	1.346.563,27	29.568.840,01	23.786.900,00	4.682.432,33	28.469.332,33	-1.099.507,68
44	168.993.878,11	18.191.289,60	187.185.167,71	180.500.700,00	24.220.715,92	204.721.415,92	17.536.248,21
440	168.993.878,11	18.191.289,60	187.185.167,71	180.500.700,00	24.220.715,92	204.721.415,92	17.536.248,21
5	16.432.664,66	604.283,78	17.036.948,44	16.630.700,00	595.813,62	17.226.513,62	189.565,18
51	16.430.039,24	589.152,56	17.019.191,80	16.624.700,00	580.682,40	17.205.382,40	186.190,60
511	2.753.661,86	3.464,43	2.757.126,29	2.954.300,00	21.045,20	2.975.345,20	218.218,91
512	13.676.377,38	585.688,13	14.262.065,51	13.670.400,00	559.637,20	14.230.037,20	-32.028,31

FUNKTIONENÜBERSICHT
Ausgaben nach Aufgabebereichen

2011

2011

Aufgabebereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
52	0,00	15.131,22	15.131,22	0,00	15.131,22	15.131,22	0,00
528	0,00	15.131,22	15.131,22	0,00	15.131,22	15.131,22	0,00
54	2.625,42	0,00	2.625,42	6.000,00	0,00	6.000,00	3.374,58
549	2.625,42	0,00	2.625,42	6.000,00	0,00	6.000,00	3.374,58
6	327.471.119,02	204.341,73	327.675.460,75	392.398.700,00	630.036,62	393.028.736,62	65.353.275,87
61	3.922.057,88	71.039,77	3.993.097,65	3.528.500,00	77.785,38	3.606.285,38	-386.812,27
610	3.922.057,88	71.039,77	3.993.097,65	3.528.500,00	77.785,38	3.606.285,38	-386.812,27
62	13.487.064,23	0,00	13.487.064,23	14.375.900,00	0,00	14.375.900,00	888.835,77
623	13.487.064,23	0,00	13.487.064,23	14.375.900,00	0,00	14.375.900,00	888.835,77
68	153.482.926,41	133.301,96	153.616.228,37	198.467.300,00	245.251,24	198.712.551,24	45.096.322,87
680	153.482.926,41	133.301,96	153.616.228,37	198.467.300,00	245.251,24	198.712.551,24	45.096.322,87
69	156.579.070,50	0,00	156.579.070,50	176.027.000,00	307.000,00	176.334.000,00	19.754.929,50
691	39.661.898,90	0,00	39.661.898,90	68.560.000,00	0,00	68.560.000,00	28.898.101,10
692	116.917.171,60	0,00	116.917.171,60	107.467.000,00	307.000,00	107.774.000,00	-9.143.171,60
7	884.693.224,81	88.699.801,84	973.393.026,65	923.064.900,00	63.528.022,04	986.592.922,04	13.199.895,39
71	80.636.847,85	2.176.893,97	82.813.741,82	88.501.000,00	1.945.516,80	90.446.516,80	7.632.774,98
711	55.854.002,74	807.625,51	56.661.628,25	59.584.300,00	928.863,96	60.513.163,96	3.851.535,71
719	24.782.845,11	1.369.268,46	26.152.113,57	28.916.700,00	1.016.652,84	29.933.352,84	3.781.239,27
72	102.954.329,97	2.218.383,90	105.172.713,87	105.269.400,00	2.723.077,62	107.992.477,62	2.819.763,75
721	5.782.627,38	0,00	5.782.627,38	7.385.000,00	0,00	7.385.000,00	1.602.372,62
725	96.764.789,05	2.218.383,90	98.983.172,95	96.381.700,00	2.723.077,62	99.104.777,62	121.604,67
729	406.913,54	0,00	406.913,54	1.502.700,00	0,00	1.502.700,00	1.095.786,46

FUNKTIONENÜBERSICHT
Ausgaben nach Aufgabenbereichen

27.06.2012 12:44 9

2011

2011

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
73	1.398.909,96	0,00	1.398.909,96	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.101.090,04
731	1.398.909,96	0,00	1.398.909,96	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.101.090,04
74	699.171.831,07	84.304.523,97	783.476.355,04	726.325.600,00	58.859.427,62	785.185.027,62	1.708.672,58
741	697.900.444,57	83.154.747,06	781.055.191,63	725.836.700,00	57.475.897,33	783.312.597,33	2.257.405,70
749	1.271.386,50	1.149.776,91	2.421.163,41	488.900,00	1.383.530,29	1.872.430,29	-548.733,12
75	531.305,96	0,00	531.305,96	468.900,00	0,00	468.900,00	-62.405,96
751	531.305,96	0,00	531.305,96	468.900,00	0,00	468.900,00	-62.405,96
8	354.485.404,69	11.926.866,00	366.412.270,69	370.978.100,00	7.793.866,00	378.771.966,00	12.359.695,31
82	103.616.868,06	0,00	103.616.868,06	81.755.100,00	0,00	81.755.100,00	-21.861.768,06
824	103.616.868,06	0,00	103.616.868,06	81.755.100,00	0,00	81.755.100,00	-21.861.768,06
83	148.620.100,00	0,00	148.620.100,00	145.761.000,00	0,00	145.761.000,00	-2.859.100,00
831	148.599.089,61	0,00	148.599.089,61	145.761.000,00	0,00	145.761.000,00	-2.838.089,61
835	21.010,39	0,00	21.010,39	0,00	0,00	0,00	-21.010,39
85	64.347.910,30	11.926.866,00	76.274.776,30	66.463.000,00	7.793.866,00	74.256.866,00	-2.017.910,30
853	1.914.061,71	0,00	1.914.061,71	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	985.938,29
854	158.250,00	0,00	158.250,00	264.000,00	0,00	264.000,00	105.750,00
859	62.275.598,59	11.926.866,00	74.202.464,59	63.299.000,00	7.793.866,00	71.092.866,00	-3.109.598,59
87	37.900.526,33	0,00	37.900.526,33	76.999.000,00	0,00	76.999.000,00	39.098.473,67
871	12.552.256,14	0,00	12.552.256,14	23.608.700,00	0,00	23.608.700,00	11.056.443,86
872	98.624,96	0,00	98.624,96	125.000,00	0,00	125.000,00	26.375,04
873	25.249.645,23	0,00	25.249.645,23	53.265.300,00	0,00	53.265.300,00	28.015.654,77
9	3.246.363.273,26	2.485.507,87	3.248.848.781,13	3.510.912.200,00	171.948.999,95	3.682.861.199,95	434.012.418,82

FUNKTIONENÜBERSICHT
Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2011

2011

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
91	1.143,26	0,00	1.143,26	1.300,00	0,00	1.300,00	156,74
910	1.143,26	0,00	1.143,26	1.300,00	0,00	1.300,00	156,74
92	2.271.548.196,64	0,00	2.271.548.196,64	2.576.727.600,00	0,00	2.576.727.600,00	305.179.403,36
920	2.271.548.196,64	0,00	2.271.548.196,64	2.576.727.600,00	0,00	2.576.727.600,00	305.179.403,36
95	94.160.071,49	0,00	94.160.071,49	6.001.300,00	0,00	6.001.300,00	-88.158.771,49
950	94.160.071,49	0,00	94.160.071,49	6.001.300,00	0,00	6.001.300,00	-88.158.771,49
96	114.648.661,01	0,00	114.648.661,01	142.887.000,00	234.734,72	143.121.734,72	28.473.073,71
960	114.648.661,01	0,00	114.648.661,01	142.887.000,00	234.734,72	143.121.734,72	28.473.073,71
97	182.664.241,90	0,00	182.664.241,90	12.000,00	169.250.156,36	169.262.156,36	-13.402.085,54
970	182.664.241,90	0,00	182.664.241,90	12.000,00	169.250.156,36	169.262.156,36	-13.402.085,54
98	0,00	0,00	0,00	190.455.800,00	0,00	190.455.800,00	190.455.800,00
988	0,00	0,00	0,00	271.593.000,00	0,00	271.593.000,00	271.593.000,00
989	0,00	0,00	0,00	-81.137.200,00	0,00	-81.137.200,00	-81.137.200,00
99	583.340.958,96	2.485.507,87	585.826.466,83	594.827.200,00	2.464.108,87	597.291.308,87	11.464.842,04
990	583.340.958,96	2.485.507,87	585.826.466,83	594.827.200,00	2.464.108,87	597.291.308,87	11.464.842,04
Summe der Ausgaben	22.767.871.815,13	279.387.733,91	23.047.259.549,04	22.575.656.900,00	435.066.652,94	23.010.723.552,94	-36.535.996,10