

Vorlage – zur Beschlussfassung –

Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2015

Der Senat von Berlin
SenFin II B - H3045 - 2/2015-1-1
Tel.: 9(0) 20 – 3069

An das
Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Vorblatt

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

A. Problem

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

B. Lösung

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

C. Alternative / Rechtsfolgeeinschätzung

Keine

D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und / oder Wirtschaftsunternehmen

Keine

E. Gesamtkosten

Keine

F. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg

Keine

G. Zuständigkeit

Federführend ist die Senatsverwaltung für Finanzen

H. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

Keine

Der Senat von Berlin
SenFin II B - H3045 - 2/2015-1-1
Tel.: 9(0) 20 – 3069

An das
Abgeordnetenhaus von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

Vorlage

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

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

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

A. Begründung:

a) Allgemeiner Teil

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

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

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

b) Einzelbegründung

Die Haushalts- und Vermögensrechnung schließt wie folgt ab:

Haushaltsrechnung

1 Gesamtabchluss (Einzelpläne 01 bis 45)

alle Beträge in Euro

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

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	25 166 183 112,37
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	<u>25 166 183 112,37</u>

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

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

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	- 31 029 719,03
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO	- 307 491 068,79

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

2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29	alle Beträge in Euro
2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	- 56 960 164,93 0,00
2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	- 56 960 164,93

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	17 102 253 996,08
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	<u>17 159 214 161,01</u>
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO	- 56 960 164,93

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	287 230 732,63	*
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	31 558 490,90	-	
Kassenmäßiger Überschuss	-	-	
Überschuss	-	-	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	31 558 490,90	
	<u>31 558 490,90</u>	<u>318 789 223,53</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	248 146 262,73	
Unterschied	<u>- 31 558 490,90</u>	<u>70 642 960,80</u>	<u>= 39 084 469,90</u>
2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO			- 17 875 695,03

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	- 56 960 164,93
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO	- 248 146 262,73

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

3 Abschluss der Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne)	alle Beträge in Euro
3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	56 960 164,93 - 31 029 719,03
3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	25 930 445,90

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	8 063 929 116,29
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	8 006 968 951,36
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO	56 960 164,93

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	29 539 559,30	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	28 042 087,60	-	
Kassenmäßiger Überschuss	59 600 578,50	-	
Überschuss	-	59 600 578,50	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	28 042 087,60	
	<hr/> 87 642 666,10	<hr/> 117 182 225,40	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	28 315 087,03	
Unterschied	- 87 642 666,10	88 867 138,37 =	<hr/> 1 224 472,27
3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO			58 184 637,20

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	25 930 445,90
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO	<hr/> - 28 315 087,03

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

4 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 45)

Summe der Ist-Einnahmen _____ 25 166 183 112,37

darunter:

Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

(Obergruppe 32) _____ -1 187 797 816,24

Entnahmen aus Rücklagen *

(Obergruppe 35) _____ 1 108 126 142,10

Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010) 59 600 578,50

kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030) 59 600 578,50

Überschuss des vorletzten Haushaltjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Überschuss des vorletzten Haushaltjahres (Titel 36020) 49 082 967,79

Überschuss des letzten Haushaltjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Überschuss des letzten Haushaltjahres (Titel 36021) 0,00 88 612 450,65

4.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO 25 077 570 661,72

Summe der Ist-Ausgaben _____ 25 166 183 112,37

darunter:

Zuführung an die Rücklage

(Obergruppe 91) _____ 116 859 176,22

Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Überschuss des Vorjahres (Titel 96010) 59 600 578,50

kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030) 59 600 578,50

Fehlbetrag des vorletzten Haushaltjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Fehlbetrag des vorletzten Haushaltjahres (Titel 96020) 58 169 661,24

Fehlbetrag des letzten Haushaltjahres (Kapitel 2910 und 5950)

Fehlbetrag des letzten Haushaltjahres (Titel 96021) 0,00 294 229 994,46

4.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO 24 871 953 117,91

25 077 570 661,72

24 871 953 117,91

4.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO 205 617 543,81

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

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

5 Vermögensrechnung

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

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

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

B. Rechtsgrundlage:

Artikel 94 der Verfassung von Berlin

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen:

Keine

D. Gesamtkosten:

Keine

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:

Keine

F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 ist im Jahr 2017 zu berücksichtigen.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

Berlin, den 27. September 2016

Der Senat von Berlin

Michael Müller

Regierender Bürgermeister

Dr. Matthias Kollatz-Ahnen

Senator für Finanzen

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

Gliederung:

- Nr. 4 Grundlage der Haushaltswirtschaft
- Nr. 5 Abschlussergebnis
- 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 2015 ist wie folgt festgestellt worden:

Haushaltsgesetz 2014/2015

vom 18. Dezember 2013 (GVBl. S. 902)

Nachtrag zum Haushaltsplan von Berlin für das Haushaltsjahr 2015

vom 29. April 2015 (GVBl. S. 94)

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

5 Abschlussergebnisse

5.1 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 45 (Gesamtrechnung)

5.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	<u>25 166 183 112,37</u>	<u>25 166 183 112,37</u>
Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	276 461 349,76
Rechnungssoll	25 166 183 112,37	25 442 644 462,13

5.1.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz	24 157 819 800,00	24 157 819 800,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	316 770 291,93 *
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag (Einzelpläne 01 - 29)	-	31 558 490,90
kassenmäßiger Fehlbetrag (Bezirkshaushaltspläne)	-	28 042 087,60
kassenmäßiger Überschuss (Bezirkshaushaltspläne)	59 600 578,50	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Einzelpläne 01 - 29)	31 558 490,90	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Bezirkshaushaltspläne)	28 042 087,60	-
Überschuss des Vorjahres (Bezirkshaushaltspläne)	-	59 600 578,50
Gesamtsoll	24 277 020 957,00	24 593 791 248,93

Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll	Einnahmen	Ausgaben
günstiger	889 162 155,37	0
ungünstiger	0	848 853 213,20
Verbesserung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	40 308 942,17	
Überschuss nach dem Haushaltsplan	0,00	
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	40 308 942,17	

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	2 506 108 459,56	2 947 019 598,52
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	1 607 859 610,74	2 098 166 385,32
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	898 248 848,82	- 848 853 213,20

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

in Mio Euro	2011	2012	2013	2014	2015
Ist-Einnahmen	22 767,9	22 995,2	22 926,0	24 216,8	25 166,2
Ist-Ausgaben	22 767,9	22 995,2	22 926,0	24 216,8	25 166,2
Kassenmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbliebene Haushaltsreste	-	-	-	-	-
Einnahmereste	-	-	-	-	-
Ausgabereste	279,4	335,2	306,1	315,2	276,5
Rechnungsmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	- 13,6	- 55,8	29,1	- 9,1	40,3

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

5.2 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 29

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

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

5.2.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

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

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

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

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

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

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

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

5.3 Abschlussergebnis Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirksrechnungen)

5.3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	<u>8 063 929 116,29</u>	<u>8 006 968 951,36</u>
Kassenmäßiger Überschuss	56 960 164,93	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	28 315 087,03
Rechnungssoll	8 063 929 116,29	8 035 284 038,39

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

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

5.3.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

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

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

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

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

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

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

6 Kassenmäßiger Abschluss

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

alle Beträge in Euro

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

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

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

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

- 31 029 719,03

6.2 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 45)

Summe der Ist-Einnahmen		25 166 183 112,37
darunter:		
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt (Obergruppe 32)		-1 187 797 816,24
Entnahmen aus Rücklagen * (Obergruppe 35)		1 108 126 142,10
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010)	59 600 578,50	
kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)	59 600 578,50	
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)	49 082 967,79	
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)	0,00	88 612 450,65
6.2.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO		25 077 570 661,72

Summe der Ist-Ausgaben		25 166 183 112,37
darunter:		
Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91)		116 859 176,22
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)	59 600 578,50	
kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030)	59 600 578,50	
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)	58 169 661,24	
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 5950)		
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021)	0,00	294 229 994,46
6.2.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO		24 871 953 117,91

6.2.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO **205 617 543,81**

*: hierunter -228 805 314,29 Euro Tilgung gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2014/2015 und 42 000 000 inneres Darlehen gemäss § 2 Abs. 2 Haushaltsgesetz, sowie 496 000 000 Aufnahme von Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 1 Nachtragshaushaltsgesetz 2015 auf Kapitel 2902, Titel 359 31
Die tatsächlichen Entnahmen aus Rücklagen betragen ohne Berücksichtigung dieser Beträge 798 931 456,39 Euro.

7 Haushaltsabschluss

7.1 Gesamtabchluss (Einzelpläne 01 bis 45)

alle Beträge in Euro

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

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	25 166 183 112,37
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	<u>25 166 183 112,37</u>

Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00
------------------------------	------

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

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	- 31 029 719,03
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
7.1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO	- 276 461 349,76

- 276 461 349,76

- 307 491 068,79

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

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

- 56 960 164,93**0,00****7.2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO****- 56 960 164,93**

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

17 102 253 996,08

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

17 159 214 161,01

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO

- 56 960 164,93

	Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	287 230 732,63 **

Buchung des Abschluss-
ergebnisses des Vorjahres

Fehlbetrag	31 558 490,90	-
Kassenmäßiger Überschuss	-	-
Überschuss	-	-
Kassenmäßiger Fehlbetrag	<u>-</u>	<u>31 558 490,90</u>
	<u>31 558 490,90</u>	<u>318 789 223,53</u>

Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>248 146 262,73</u>
Unterschied	<u>- 31 558 490,90</u>	<u>70 642 960,80 =</u>
		<u>39 084 469,90</u>

7.2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO ***- 17 875 695,03**Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) **- 56 960 164,93**Verbliebene Haushaltsreste **0,00 248 146 262,73** **- 248 146 262,73****7.2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO****- 305 106 427,66**

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

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

7.3 Abschluss der Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne)	alle Beträge in Euro
7.3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO	56 960 164,93
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	- 31 029 719,03

7.3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	25 930 445,90
--	----------------------

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	8 063 929 116,29
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	8 006 968 951,36
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO	56 960 164,93

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	29 539 559,30	
Buchung des Abschluss-ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	28 042 087,60	-	
Kassenmäßiger Überschuss	59 600 578,50	-	
Überschuss	-	59 600 578,50	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	28 042 087,60	
	<hr/> 87 642 666,10	<hr/> 117 182 225,40	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	28 315 087,03	
Unterschied	- 87 642 666,10	88 867 138,37 =	<hr/> 1 224 472,27
7.3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO *			58 184 637,20

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	25 930 445,90
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
7.3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO	<hr/> - 28 315 087,03

	<hr/> - 28 315 087,03
	- 2 384 641,13

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

8 Abschlusszahlen der Einzelpläne

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist verbliebene Haushaltsreste Rechnungs- soll 1) Mio Euro	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt- soll 1) Mio Euro	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger / ungünstiger (-) Mio Euro		Ist verbliebene Haushaltsreste Rechnungs- soll 1) Mio Euro	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt- soll 1) Mio Euro	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger / ungünstiger (-) Mio Euro
0,1	0,1	0,0	01 Abgeordnetenhaus	43,3 0,0 43,3	50,7 0,0 50,7	7,4
0,0	0,0	- 0,0	02 Verfassungsgerichtshof	0,6	0,7	0,0
24,8	22,1	2,7	03 Regierende/r Bürgermeister/in	590,7 6,3 597,0	581,4 4,3 585,8	- 11,2
292,0	277,0	15,0	05 Inneres und Sport	1 946,3 12,7 1 959,1	1 887,8 8,6 1 896,5	- 62,6
295,9	274,7	21,1	06 Justiz und Verbraucherschutz	876,1 0,0 876,1	854,2 0,0 854,2	- 21,9
32,3	38,1	- 5,8	09 Arbeit, Integration und Frauen	171,6 0,2 171,8	167,9 0,1 168,0	- 3,8
580,0	508,1	71,8	10 Bildung, Jugend und Wissenschaft	4 950,0 93,0 5 043,0	4 790,2 91,5 4 881,7	- 161,2
115,2	95,2	20,0	11 Gesundheit und Soziales	969,9 0,7 970,6	596,7 0,9 597,6	- 372,9
1 085,5	870,9	214,6	12 Stadtentwicklung	1 819,0 126,4 1 945,5	1 833,3 113,8 1 947,1	1,6
399,8	360,1	39,6	13 Wirtschaft, Technologie und Forschung	824,3 4,3 828,6	806,0 59,7 865,7	37,1
230,4	231,0	- 0,5	15 Finanzen	418,9 3,7 422,6	480,6 5,1 485,7	63,1
0,1	0,1	- 0,0	20 Rechnungshof	14,4	16,3	1,9
0,1	0,0	0,1	21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	4,7	4,9	0,2
14 045,9	13 821,8	31,5	29 Allgemeine Finanzangelegen- heiten	4 529,0 0,7 4 529,7	4 429,7 34,5 4 464,3	- 65,4
17 102,2	16 499,5	31,5	Summe der Einzelpläne 01 bis 29		17 159,2 248,1 17 407,3	16 500,8 318,7 16 819,6
17 102,2	16 531,0	571,2				- 587,7

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

Haushaltsergebnis								
Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben			Haushaltsergebnis	
Ist verbliebene Haushaltsreste	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		Ist verbliebene Haushaltsreste	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
Rechnungs- soll ¹⁾ Mio Euro	Gesam- soll ¹⁾ Mio Euro	günstiger / ungünstiger (-) Mio Euro		Rechnungs- soll ¹⁾ Mio Euro	Gesam- soll ¹⁾ Mio Euro	günstiger / ungünstiger (-) Mio Euro		
0,0	0,0	0,0	31 Bezirksverordnetenversammlung	10,6 0,0 10,6	8,6 0,0 8,6	- 2,0		
27,5	18,1	9,4	33 Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich -	417,9 0,7 418,6	425,9 0,8 426,8	8,1		
71,1	65,3	5,8	34 Ordnungsamt	57,1 0,0 57,1	60,1 0,0 60,1	3,0		
45,7	60,1	- 14,4	35 Amt für Bürgerdienste	102,9 0,0 102,9	129,1 0,0 129,1	26,2		
48,8	40,1	8,7	36 Amt für Weiterbildung und Kultur	143,5 5,8 149,3	129,0 7,5 136,5	- 12,8		
67,9	61,6	6,3	37 Schul- und Sportamt	357,8 0,9 358,7	370,6 1,6 372,2	13,4		
107,6	66,2	41,4	38 Straßen- und Grünflächenamt	245,5 10,4 256,0	255,7 10,6 266,4	10,4		
1 217,1	1 086,2	130,9	39 Amt für Soziales	3 690,3 0,5 3 690,8	3 714,1 0,5 3 714,6	23,9		
156,4	136,4	20,0	40 Jugendamt	2 270,3 1,3 2 271,6	1 953,3 1,4 1 954,7	- 316,9		
4,5	4,3	0,2	41 Gesundheitsamt	88,9 0,1 89,0	88,2 0,0 88,3	- 0,7		
41,0	23,0	18,0	42 Stadtentwicklungsamt	97,6 0,8 98,4	81,9 0,6 82,6	- 15,8		
5,7	3,0	2,6	43 Umwelt- und Naturschutz	21,6 7,8 29,4	20,0 6,2 26,2	- 3,1		
6 270,3	6 093,8		45 Allgemeine Finanzierungs- angelegenheiten	502,7 0,0 502,7	420,2 87,6 507,8	5,1		
	87,6							
6 270,3	6 181,4	88,9						
8 063,9	7 658,3		Summe der Einzelpläne 31 bis 45	8 007,0 28,3	7 657,0 117,1			
	87,6							
8 063,9	7 745,9	318,0		8 035,3	7 774,1	- 261,1		
25 166,2	24 157,8		Haushalt insgesamt	25 116,2 276,4	24 157,8 316,8			
						119,2		
	119,2							
25 166,2	24 277,0	889,1		25 442,6	24 593,8	- 848,8		

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

9 Kreditermächtigung 2015

9.1 Bruttodarstellung für die Haushaltsrechnung

alle Beträge in Euro

9.1.1 Darlehen aus Kreditmarktmitteln

Aufnahmen	7 136 263 201,05
davon:	
gem. Restermächtigung aus Haushalt 2013	0,00
gem. § 2 Abs. 1, Nr. 1 HG 14/15	-1 416 603 130,53
gem. § 2 Abs. 3 HG 14/15 (Tilgungen Kreditmarktmittel)	8 324 061 017,29
gem. § 2 Abs. 3 HG 14/15 (Tilgungen innere Darlehen)	228 805 314,29
gem. Vorgriffsermächtigung (§ 2 Abs. 5 HG 12/13)	0,00
Tilgungen Kreditmarktmittel	<u>./. 8 324 061 017,29</u>
Netto-Tilgung am Kreditmarkt	-1 187 797 816,24

9.1.2 Inanspruchnahme von Rücklagen

Aufnahme (BER gem. § 2 Abs. 2 HG 14/15)	42 000 000,00
Aufnahme (SIWA gem. § 2 Abs. 1 NHG 15)	496 000 000,00
Tilgung (gem. § 2 Abs. 3 HG 14/15)	<u>./. 228 805 314,29</u>
Netto-Inanspruchnahme bei der Rücklage	309 194 685,71

9.1.3 Darlehen des öffentlichen Bereichs

Aufnahmen	0,00
Tilgungen	<u>./. 26 192 008,17</u>
Netto-Tilgung im öffentlichen Bereich	- 26 192 008,17

9.1.4 Netto-Tilgung gesamt

- 904 795 138,70

9.2 Ausschöpfung der Kreditermächtigung

9.2.1 Restermächtigung aus Haushalt 2014

Ermächtigung **Inanspruchnahme**
344 253 842,50 0,00

9.2.2 Kreditrahmen für die Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

- Kreditvaluten (§ 2, Abs.1, Nr. 2 HG 14/15 i.V.m. NHG 15)	- 525 587 000,00	-1 416 603 130,53
- Anrechnungstatbestände		
- Inanspruchnahme Inneres Darlehen (§ 2 Abs. 2 HG 14/15)	--	42 000 000,00
- Inanspruchnahme Inneres Darlehen (§ 2 Abs. 1 NHG 15)	--	496 000 000,00
verbleibende Restermächtigung 2015		353 016 130,53

9.2.3 Dem Kreditrahmen wachsen die Ausgaben für die Tilgungen zu:

gem. § 2, Abs. 3 HG 14/15 (gem. Kreditfinanzierungsplan)	7 843 076 845,29
gem. § 2, Abs. 3 HG 14/15 (vorzeitige Tilgung)	480 984 172,00
gem. § 2, Abs. 3 HG 14/15 (Tilgung kurzfristiger Kredite)	0,00
gem. § 2, Abs. 3 HG 14/15 (Tilgung inneres Darlehen)	228 805 314,29

9.2.4 Dem Kreditrahmen wachsen darüber hinaus zu:

gem. § 2, Abs. 5 HG 14/15 (Vorgriffsermächtigung für 2016)	483 156 396,00	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	2011	2012	2013	2014	2015
Kredite am Kreditmarkt					
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	9 294,2	7 819,7	7 383,8	8 063,9	7 136,2
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	8 024,7	8 015,2	7 835,6	8 404,5	8 324,0
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *	1 269,4	- 195,5	- 451,8	- 340,6	-1 187,7
Kredite im öffentlichen Bereich					
Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentl. Bereich	40,2	38,6	35,8	52,5	26,1
Netto-Neuverschuldung im öffentl. Bereich *	- 40,2	- 38,6	- 35,8	- 52,5	- 26,1
Inneres Darlehen aus der Rücklage					
Einnahme	0,0	373,1	0,0	0,0	42,0
Ausgaben zur Tilgung	110,5	460,7	36,4	93,7	228,8
Netto-Neuverschuldung bei der Rücklage *	- 110,5	- 87,6	- 36,4	- 93,7	- 186,8
Netto-Neuverschuldung *	1 118,7	- 321,7	- 524,0	- 486,8	-1 400,6

*: Negativer Betrag = Netto-Tilgung

10 Verbliebene Haushaltsreste

alle Beträge in Euro

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

Die Haushaltsreste haben sich wie folgt entwickelt:

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

11 Kassenreste

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

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

alle Beträge in Euro

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

Die Kassenreste haben sich wie folgt entwickelt:

alle Beträge in Mio Euro

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

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

sowie Sollstellungen für Nebenforderungen in der Buchführung der Kassen

- in den Einzelplänen 01-29 mit zusammen 267 126,03 Euro und
- in den Einzelplänen 31-45 mit zusammen 962 593,46 Euro,

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

12 Höhere und Neue Ausgaben

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

alle Beträge in Mio Euro

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

nachrichtlich:

Nicht zugel. höhere oder neue Ausgaben	95,3	7,9	103,2	95,3	0,0	7,9
Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	229,5	59,4	288,9	76,8	40,4	171,6

Die höheren und neuen Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

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

13 Die Entwicklung bestimmter Einnahmen und Ausgaben veranschaulichen die folgenden Übersichten

13.1 Steuern

alle Beträge in Mio Euro

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

Nachrichtlich:

Steueraufkommen des Bundes in Berlin	7 292,9	7 541,6	8 435,2	9 544,1	9 961,3
Steuereinnahmen insgesamt	18 125,9	19 157,3	20 356,1	22 670,9	23 587,5
Ausgleichszahlungen des Bundes für Kfz-Steuer	211,5	211,5	211,5	211,5	211,5

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

13.2 Leistungen des Bundes und Ausgleichszuweisungen der Länder

alle Beträge in Mio Euro

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

13.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen

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

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

Negativer Betrag = Netto-Tilgung

**: Abwicklung über einen Einnahmetitel

13.4 Einnahmen insgesamt

alle Beträge in Mio Euro

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

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

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

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

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

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

**: Abwicklung über einen Einnahmetitel

13.5 Personalausgaben

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgaben	2011	2012	2013	2014	2015
13.5.1 Aufwendungen					
für Abgeordnete und Bezirksverordnete	19,1	19,7	19,3	22,2	22,6
für ehrenamtlich Tätige	3,6	3,8	3,9	9,7	9,7
	22,8	23,6	23,3	31,9	32,3
13.5.2 Gehälter, Vergütungen und Löhne *					
Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	1,2	1,6	1,5	1,4	1,5
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	14,4	14,3	14,2	14,5	16,9
Bezüge der Beamten und Richter **	2 768,5	2 770,2	2 782,3	2 764,3	2 812,3
Vergütung der Zivildienstleistenden	0,3	-	-	-	-
Ausgaben für freie Mitarbeiter	63,7	63,1	67,5	75,2	79,3
Entgelte der Tarifbeschäftigen	2 078,5	2 179,4	2 271,6	2 446,4	2 586,1
	4 926,9	5 028,7	5 137,2	5 302,0	5 496,2
13.5.3 Versorgungsbezüge					
der ehemaligen Senatsmitglieder	1,9	2,2	2,2	2,1	2,2
der Beamten und Richter **	1 253,3	1 296,5	1 353,3	1 418,4	1 492,6
der Angestellten	14,0	13,3	11,9	}	12,4
der Arbeiter	1,1	1,1	0,9		10,9
nach Gesetz zu Art. 131 GG	2,1	1,8	1,4	1,1	0,9
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	22,6	26,2	29,9	35,8	39,8
** : bis 2011 auch Hochschullehrer	1 295,4	1 341,3	1 399,8	1 470,1	1 546,6
13.5.4 Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen *					
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	150,8	143,6	142,6	146,3	141,6
Fürsorgeleistungen	16,9	15,8	16,8	18,3	18,8
Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger	192,5	193,3	206,2	224,3	237,3
	360,3	352,8	365,7	389,0	397,8
13.5.5 Personalbezogene Sachausgaben					
	1,1	12,9	11,7	13,7	13,9
13.5.6 Personalausgaben (insgesamt)					
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	6 606,6	6 759,5	6 937,9	7 206,8	7 487,0
	29,0	29,4	30,2	29,7	29,7

* : Davon entfallen 2015 auf die

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

13.6 Ausgaben für Schuldendienst *

alle Beträge in Mio Euro

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

* : 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	2011	2012	2013	2014	2015
13.7.1 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke *					
Architektenhonorare, soweit nicht in die Gesamtkosten der einzelnen Baumaßnahmen einbezogen	-	-	-	-	-
Hochbaumaßnahmen	251,0	176,3	162,5	183,8	236,8
Tiefbaumaßnahmen	23,4	19,4	23,2	25,4	30,5
	274,5	195,8	185,8	209,2	267,4
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	1,2	0,9	0,8	0,9	1,1
13.7.2 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung *					
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	86,0	74,0	78,3	73,5	81,3
Erwerb von unbeweglichen Sachen	22,7	12,7	11,5	17,5	35,9
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	18,4	73,8	39,8	105,1	141,9
Darlehen	145,5	134,1	126,8	117,5	167,3
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	92,5	63,7	74,2	27,2	93,8
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	99,7	85,9	38,1	75,9	796,7
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	794,1	737,0	710,4	753,9	787,6
	1 259,2	1 181,5	1 079,4	1 170,9	2 104,9
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	5,5	5,2	4,7	4,8	8,4
13.7.3 Investitionsausgaben (insgesamt)					
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	1 533,7	1 377,3	1 265,2	1 380,2	2 372,3
	6,7	6,0	5,5	5,7	9,4

* : Davon entfallen 2015 auf die

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

13.8 Ausgaben insgesamt

alle Beträge in Mio Euro

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

Nachfragewirksame Ausgaben 2015:

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

14 Vermögen und Schulden

14.1 Struktur des Vermögens

alle Beträge in Mio Euro

Vermögensteil und Vermögensobergruppen	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres
09 - Sachanlagevermögen 1)	22 913,7	159,1	23 072,9
Grundstücke *	8 298,1	135,1	8 433,3
Gebäude *	14 065,1	16,2	14 081,3
Mobilien	287,5	0,5	288,0
Kunstwerke / Sammlungen	262,9	7,2	270,1
10 - Verwaltungsvermögen	0,0	0,0	0,0
Kapitalvermögen	0,0	0,0	0,0
11 - Finanzanlagevermögen **	14 543,1	- 1 786,7	12 756,3
Beteiligungen	6 855,4	- 2 399,4	4 456,0
Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	7,0	- 0,1	6,8
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	4 459,6	- 383,5	4 076,0
Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	3 220,9	996,4	4 217,4
12 - Umlaufvermögen	3 837,1	382,8	4 219,9
Forderungen ***	3 201,8	145,2	3 347,0
Zahlungsmittel	196,5	- 35,2	161,2
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	438,8	272,8	711,6
30 - Rücklagevermögen	1 024,6	- 142,7	881,9
Kapitalvermögen	1 024,6	- 142,7	881,9
50 - Stiftungsvermögen	31,6	2,7	34,3
Kapitalvermögen	31,6	2,7	34,3
Summe Vermögensteile 09 bis 50	42 350,4	- 1 384,7	40 965,6
60 - Schulden	60 569,6	- 256,3	60 313,3
Verbindlichkeiten	60 569,6	- 256,3	60 313,3

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

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

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

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

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

14.2 Aufteilung des Bestandes auf die Einzelpläne

alle Beträge in Mio Euro

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

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

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

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

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

14.3 Vermögen und Schulden haben sich wie folgt entwickelt alle Beträge in Mio Euro

	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres				
	2011	2012	2013	2014 *	2015
09 - Sachanlagevermögen	9 665,3	23 158,5	22 987,7	22 926,7	23 072,9
Grundstücke **	9 123,8	10 115,9	8 504,6	8 298,1	8 433,3
Gebäude **		12 506,0	13 936,7	14 078,1	14 081,3
Mobilien	299,3	288,9	290,0	287,5	288,0
Kunstwerke / Sammlungen	242,2	247,6	256,1	262,9	270,1
10 - Verwaltungsvermögen	0,0	0,0	0,0		
Bewegliches Vermögen		0,0	0,0		
Kapitalvermögen			0,0		
11 - Finanzanlagevermögen	10 404,0	10 324,1	12 469,2	12 386,4	12 756,3
Beteiligungen	4 939,5	4 948,3	4 430,5	4 430,5	4 456,0
Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	0,6	0,5	0,5	7,0	6,8
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	5 463,8	5 268,7	4 926,5	4 459,6	4 076,0
Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)		106,5	3 111,7	3 489,1	4 217,4
12 - Umlaufvermögen	923,5	1 056,2	3 861,2	3 831,9	4 219,9
Forderungen	523,3	520,7	3 566,6	3 201,8	3 347,0
Zahlungsmittel	92,7	99,0	103,9	191,3	161,2
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	307,4	436,4	190,5	438,8	711,6
30 - Rücklagevermögen	639,8	574,3	566,4	1 032,3	881,9
Kapitalvermögen	639,8	574,3	566,4	1 032,3	881,9
40 - Finanzvermögen	7,6				
Kapitalvermögen		7,6			
50 - Stiftungsvermögen	31,4	36,1	35,8	23,9	34,3
Kapitalvermögen	31,4	36,1	35,8	23,9	34,3
Summe Vermögensteile 09 bis 50	21 671,8	35 149,5	39 920,4	40 201,5	40 965,6
60 - Schulden	62 456,2	62 128,0	61 400,4	60 569,6	60 313,3
aus dinglich gesicherten Forderungen	2,0	1,9	1,7	1,7	1,6
aus verbrieften Geldforderungen ***	38 049,2	38 202,1	37 718,1	38 682,5	38 177,5
aus Inanspruchnahme von öffentl. Sondermitteln	10,5	10,5	10,5	10,5	457,4
aus Kassenverstärkungsmitteln		243,0	128,0	6,4	509,9
bei Gebietskörperschaften	905,7	866,5	830,7	778,1	753,0
Sonstige ****	23 488,5	22 803,8	22 711,2	21 090,3	20 413,6

*: Korrekturen aufgrund nachträglicher Erkenntnisse:

Gebäude: +13,0 , Sondervermögen / Landesbetriebe: +268,2 , Zahlungsmittel: -5,2

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

***: Kreditmarktschulden (Landesschatzanweisungen)

****: Kreditmarktschulden (Schuldscheindarlehen, Vertragsdarlehen)

14.4 Flächenmäßiger Nachweis des Grundvermögens

Grundvermögen im Alleineigentum Berlins alle Angaben in m²

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

darunter Flächen im Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds (LGF)

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

darunter Flächen im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB)

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

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

Nutzungsart	2011	2012	2013	2014	2015
Gebäude- und Freifläche	10 891	6 371	3 510	51 006	44 979
Betriebsfläche					
Erholungsfläche	31 062	31 567		5 169	5 534
Verkehrsfläche	227		227	2 697	6 021
Landwirtschaftsfläche					
Waldfläche					
Wasserfläche					
Flächen anderer Nutzung					
Gesamtfläche	42 180	37 938	3 737	58 872	56 534

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

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

**: Korrektur aufgrund fehlender Meldungseingabe für SILB-Grundstücke auserhalb Berlins

15 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen

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

alle Beträge in Mio Euro

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

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

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

16 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben nach Arten und Aufgabenbereichen

16.1 Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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

Kennzahl	Bezeichnung
124	Mieten und Pachten
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
133	Einnahmen 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
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland
27	Zuschüsse von der EU
271	Erstattungen von der EU
272	Sonstige Zuschüsse von der EU
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen

Kennzahl	Bezeichnung
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 Stöcken
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen
371	Globale Mehreinnahmen
372	Globale Mindereinnahmen
38	Haushaltstechnische Verrechnungen
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln
382	Durchlaufende Posten
384-386	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)
4	Personalausgaben
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige
411	Aufwendungen für Abgeordnete
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
42	Bezüge und Nebenleistungen
421	Bezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Senatorinnen, der Senatoren und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten, Richterinnen und Richter
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)
43	Versorgungsbezüge und dergleichen
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Senatorinnen, der Senatoren und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger
432	Versorgungsbezüge der Beamten, Richterinnen und Richter
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage
437	Versorgungsbezüge nach dem Gesetz zu Artikel 131 GG
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dergleichen
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dergleichen
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)
453	Trennungsgeld, oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben

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

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

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

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

24.06.2016 8:59 1

2015 2015

Art der Einnahmen	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamt.soll	Rechnungssoll gegenüber Gesamt.soll günstiger ungünstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
0	13.652.698,320,78	0,00	13.652.698,320,78	13.073.340.000,00	0,00	13.073.340.000,00	579.358.320,78
01	8.326.172.104,39	0,00	8.326.172.104,39	8.222.050.000,00	0,00	8.222.050.000,00	104.122.104,39
011	3.044.118.489,72	0,00	3.044.118.489,72	2.958.000.000,00	0,00	2.958.000.000,00	86.118.489,72
012	805.553.259,14	0,00	805.553.259,14	726.750.000,00	0,00	726.750.000,00	78.803.259,14
013	274.397.129,91	0,00	274.397.129,91	197.500.000,00	0,00	197.500.000,00	76.897.129,91
014	368.232.265,84	0,00	368.232.265,84	355.000.000,00	0,00	355.000.000,00	13.232.265,84
015	2.568.985.475,39	0,00	2.568.985.475,39	2.791.000.000,00	0,00	2.791.000.000,00	-222.014.524,61
016	1.043.542.894,70	0,00	1.043.542.894,70	991.000.000,00	0,00	991.000.000,00	52.542.894,70
017	75.809.619,68	0,00	75.809.619,68	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	2.809.619,68
018	145.532.970,01	0,00	145.532.970,01	129.800.000,00	0,00	129.800.000,00	15.732.970,01
05	1.475.639.896,89	0,00	1.475.639.896,89	1.077.500.000,00	0,00	1.077.500.000,00	398.139.896,89
051	-190.861,47	0,00	-190.861,47	0,00	0,00	0,00	-190.861,47
052	439.722.294,51	0,00	439.722.294,51	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	229.722.294,51
053	960.000.368,70	0,00	960.000.368,70	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	160.000.368,70
055	392.196,82	0,00	392.196,82	500.000,00	0,00	500.000,00	-107.803,18
057	62.409.445,86	0,00	62.409.445,86	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	7.409.445,86
059	13.306.452,47	0,00	13.306.452,47	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1.306.452,47
06	13.925.264,48	0,00	13.925.264,48	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	-74.735,52
061	13.924.343,94	0,00	13.924.343,94	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	-75.656,06
069	920,54	0,00	920,54	0,00	0,00	0,00	920,54
07	3.712.801.787,85	0,00	3.712.801.787,85	3.649.170.000,00	0,00	3.649.170.000,00	63.631.787,85
071	1.358.707.676,09	0,00	1.358.707.676,09	1.300.500.000,00	0,00	1.300.500.000,00	58.207.676,09

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

24.06.2016 8:59 2

2015

Art der Einnahmen	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamt soll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger ungünstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
072	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
073	780.780.887,22	0,00	780.780.887,22	790.000.000,00	0,00	790.000.000,00	-9.219.112,78
075	1.480.622.884,11	0,00	1.480.622.884,11	1.460.000.000,00	0,00	1.460.000.000,00	20.622.884,11
076	182.430.588,43	0,00	182.430.588,43	187.800.000,00	0,00	187.800.000,00	-5.369.411,57
077	-129.431.058,00	0,00	-129.431.058,00	-124.600.000,00	0,00	-124.600.000,00	-4.831.058,00
078	39.690.810,00	0,00	39.690.810,00	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00	4.290.810,00
08	97.695.363,17	0,00	97.695.363,17	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00	9.695.363,17
082	41.209.477,08	0,00	41.209.477,08	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	1.209.477,08
083	10.968.980,39	0,00	10.968.980,39	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	468.980,39
089	45.516.905,70	0,00	45.516.905,70	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	8.016.905,70
09	26.463.904,00	0,00	26.463.904,00	22.620.000,00	0,00	22.620.000,00	3.843.904,00
093	14.138.737,09	0,00	14.138.737,09	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	3.138.737,09
099	12.325.166,91	0,00	12.325.166,91	11.620.000,00	0,00	11.620.000,00	705.166,91
1	2.139.263.295,53	0,00	2.139.263.295,53	1.845.787.600,00	0,00	1.845.787.600,00	293.475.695,53
11	1.146.656.813,20	0,00	1.146.656.813,20	1.012.695.600,00	0,00	1.012.695.600,00	133.961.213,20
111	971.424.670,08	0,00	971.424.670,08	859.651.900,00	0,00	859.651.900,00	111.772.770,08
112	87.025.160,19	0,00	87.025.160,19	87.180.100,00	0,00	87.180.100,00	-154.939,81
119	88.206.982,93	0,00	88.206.982,93	65.863.600,00	0,00	65.863.600,00	22.343.382,93
12	552.458.614,87	0,00	552.458.614,87	574.931.700,00	0,00	574.931.700,00	-22.473.085,13
121	354.143.212,71	0,00	354.143.212,71	369.051.000,00	0,00	369.051.000,00	-14.907.787,29
122	138.053.979,38	0,00	138.053.979,38	149.911.200,00	0,00	149.911.200,00	-11.857.220,62
124	53.074.671,52	0,00	53.074.671,52	49.345.100,00	0,00	49.345.100,00	3.729.571,52

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

24.06.2016 8:59 3

2015 2015

Art der Einnahmen	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtssoll	Rechnungssoll
							EUR
125	7.186.751,26	0,00	7.186.751,26	6.624.400,00	0,00	6.624.400,00	562.351,26
13	78.610.054,20	0,00	78.610.054,20	65.757.000,00	0,00	65.757.000,00	12.853.054,20
131	68.354.411,91	0,00	68.354.411,91	62.165.000,00	0,00	62.165.000,00	6.189.411,91
132	1.512.461,88	0,00	1.512.461,88	1.264.900,00	0,00	1.264.900,00	247.561,88
133	8.490.664,96	0,00	8.490.664,96	1.997.100,00	0,00	1.997.100,00	6.493.564,96
134	252.515,45	0,00	252.515,45	330.000,00	0,00	330.000,00	-77.484,55
14	14.179.051,53	0,00	14.179.051,53	19.540.000,00	0,00	19.540.000,00	-5.360.948,47
141	14.179.051,53	0,00	14.179.051,53	19.540.000,00	0,00	19.540.000,00	-5.360.948,47
16	18.535.607,20	0,00	18.535.607,20	25.501.000,00	0,00	25.501.000,00	-6.965.392,80
161	16.793.065,37	0,00	16.793.065,37	24.677.000,00	0,00	24.677.000,00	-7.883.934,63
162	1.742.541,83	0,00	1.742.541,83	824.000,00	0,00	824.000,00	918.541,83
18	328.823.154,53	0,00	328.823.154,53	147.362.300,00	0,00	147.362.300,00	181.460.854,53
181	307.074.349,46	0,00	307.074.349,46	128.269.500,00	0,00	128.269.500,00	178.804.849,46
182	21.748.805,07	0,00	21.748.805,07	19.092.800,00	0,00	19.092.800,00	2.656.005,07
2	8.442.564.982,87	0,00	8.442.564.982,87	8.291.012.400,00	0,00	8.291.012.400,00	151.552.582,87
21	5.878.496.585,12	0,00	5.878.496.585,12	5.939.797.000,00	0,00	5.939.797.000,00	-61.300.414,88
211	2.446.506.863,26	0,00	2.446.506.863,26	2.432.797.000,00	0,00	2.432.797.000,00	13.709.863,26
212	3.431.989.721,86	0,00	3.431.989.721,86	3.507.000.000,00	0,00	3.507.000.000,00	-75.010.278,14
23	2.226.974.062,95	0,00	2.226.974.062,95	2.070.287.300,00	0,00	2.070.287.300,00	156.686.762,95
231	1.974.056.067,16	0,00	1.974.056.067,16	1.848.404.300,00	0,00	1.848.404.300,00	125.651.767,16
232	96.311.326,58	0,00	96.311.326,58	82.111.900,00	0,00	82.111.900,00	14.199.426,58
233	27.095.145,55	0,00	27.095.145,55	22.868.300,00	0,00	22.868.300,00	4.226.845,55

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

24.06.2016 8:59 4

2015

Art der Einnahmen	Ist	Verbliedene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtssoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
235	1.737.818,17	0,00	1.737.818,17	383.000,00	0,00	383.000,00	1.354.818,17
236	127.773.705,49	0,00	127.773.705,49	116.519.800,00	0,00	116.519.800,00	11.253.905,49
26	30.772.882,35	0,00	30.772.882,35	23.751.700,00	0,00	23.751.700,00	7.021.182,35
261	30.772.882,35	0,00	30.772.882,35	23.751.700,00	0,00	23.751.700,00	7.021.182,35
27	179.468.788,51	0,00	179.468.788,51	148.275.000,00	0,00	148.275.000,00	31.193.788,51
271	38.814.359,41	0,00	38.814.359,41	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	37.736.359,41
272	140.654.429,10	0,00	140.654.429,10	147.197.000,00	0,00	147.197.000,00	-6.542.570,90
28	123.484.452,27	0,00	123.484.452,27	104.659.200,00	0,00	104.659.200,00	18.825.252,27
281	78.064.503,60	0,00	78.064.503,60	76.323.600,00	0,00	76.323.600,00	1.740.903,60
282	45.419.948,67	0,00	45.419.948,67	28.335.600,00	0,00	28.335.600,00	17.084.348,67
29	3.368.211,67	0,00	3.368.211,67	4.242.200,00	0,00	4.242.200,00	-873.988,33
298	3.368.211,67	0,00	3.368.211,67	4.242.200,00	0,00	4.242.200,00	-873.988,33
3	931.656.513,19	0,00	931.656.513,19	947.679.800,00	119.201.157,00	1.066.880.957,00	-135.224.443,81
32	-1.187.797.816,24	0,00	-1.187.797.816,24	-525.587.000,00	0,00	-525.587.000,00	-662.210.816,24
325	-1.187.797.816,24	0,00	-1.187.797.816,24	-525.587.000,00	0,00	-525.587.000,00	-662.210.816,24
33	329.767.733,45	0,00	329.767.733,45	299.049.000,00	0,00	299.049.000,00	30.718.733,45
331	325.604.504,45	0,00	325.604.504,45	299.047.000,00	0,00	299.047.000,00	26.557.504,45
334	4.163.229,00	0,00	4.163.229,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.161.229,00
34	148.299.815,14	0,00	148.299.815,14	118.739.000,00	0,00	118.739.000,00	29.560.815,14
341	14.762.369,36	0,00	14.762.369,36	5.332.000,00	0,00	5.332.000,00	9.430.369,36
342	93.726.364,67	0,00	93.726.364,67	70.743.000,00	0,00	70.743.000,00	22.983.364,67
346	39.811.081,11	0,00	39.811.081,11	42.664.000,00	0,00	42.664.000,00	-2.852.918,89

2015

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

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

24.06.2016 8:59 6

2015

2015

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger ungünstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
4	7.487.073.208,04	5.367.812,21	7.492.441.020,25	7.341.398.000,00	3.791.018,47	7.345.189.018,47	-147.252.001,78
41	32.360.237,34	0,00	32.360.237,34	34.517.000,00	0,00	34.517.000,00	2.156.762,66
411	22.624.796,72	0,00	22.624.796,72	25.957.000,00	0,00	25.957.000,00	3.332.203,28
412	9.735.440,62	0,00	9.735.440,62	8.560.000,00	0,00	8.560.000,00	-1.175.440,62
42	5.496.240.769,20	5.367.812,21	5.501.608.581,41	5.535.091.900,00	3.791.018,47	5.538.882.918,47	37.274.337,06
421	1.527.057,88	0,00	1.527.057,88	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	-15.057,88
422	2.812.315.078,92	2.425,89	2.812.317.504,81	2.973.893.900,00	0,00	2.973.893.900,00	161.576.395,19
424	16.903.543,00	0,00	16.903.543,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-1.903.543,00
427	79.325.625,66	3.462.819,48	82.788.445,14	60.676.900,00	3.113.399,45	63.790.299,45	-18.998.145,69
428	2.586.169.463,74	1.902.566,84	2.588.072.030,58	2.484.009.100,00	677.619,02	2.484.686.719,02	-103.385.311,56
43	1.546.691.585,80	0,00	1.546.691.585,80	1.491.269.000,00	0,00	1.491.269.000,00	-55.422.585,80
431	2.258.353,14	0,00	2.258.353,14	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	81.646,86
432	1.492.637.934,44	0,00	1.492.637.934,44	1.441.228.000,00	0,00	1.441.228.000,00	-51.409.934,44
434	39.885.673,00	0,00	39.885.673,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	-4.885.673,00
437	991.327,57	0,00	991.327,57	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	623.672,43
438	10.918.297,65	0,00	10.918.297,65	11.086.000,00	0,00	11.086.000,00	167.702,35
44	397.880.288,12	0,00	397.880.288,12	389.011.000,00	0,00	389.011.000,00	-8.869.288,12
441	141.626.439,82	0,00	141.626.439,82	148.701.400,00	0,00	148.701.400,00	7.074.960,18
443	18.866.892,04	0,00	18.866.892,04	16.493.100,00	0,00	16.493.100,00	-2.373.792,04
446	237.386.956,26	0,00	237.386.956,26	223.816.500,00	0,00	223.816.500,00	-13.570.456,26
45	13.900.327,58	0,00	13.900.327,58	12.676.100,00	0,00	12.676.100,00	-1.224.227,58
452	13.687.195,28	0,00	13.687.195,28	12.394.200,00	0,00	12.394.200,00	-1.292.995,28

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

2015

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtssoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger (-) EUR	
							EUR	EUR
453	210.093,27	0,00	210.093,27	256.500,00	0,00	256.500,00	46.406,73	
459	3.039,03	0,00	3.039,03	25.400,00	0,00	25.400,00	22.360,97	
46	0,00	0,00	0,00	-121.167.000,00	0,00	-121.167.000,00	-121.167.000,00	
461	0,00	0,00	0,00	52.651.000,00	0,00	52.651.000,00	52.651.000,00	
462	0,00	0,00	0,00	-173.818.000,00	0,00	-173.818.000,00	-173.818.000,00	
5	4.374.566.468,50	105.801.055,63	4.480.367.524,13	4.795.238.700,00	140.153.717,25	4.935.392.417,25	455.024.893,12	
51	1.229.787.306,42	8.646.232,16	1.238.433.538,58	1.176.517.300,00	6.841.989,17	1.183.359.289,17	-55.074.249,41	
511	91.890.737,68	1.394.262,99	93.285.000,67	90.556.900,00	1.264.981,39	91.821.881,39	-1.463.119,28	
514	96.503.100,95	31.558,50	96.534.659,45	94.417.700,00	25.248,62	94.442.948,62	-2.091.710,83	
517	403.618.127,18	82.754,14	403.700.881,32	386.428.500,00	88.279,80	386.516.779,80	-17.184.101,52	
518	372.726.429,49	61.466,97	372.787.896,46	365.324.200,00	37.984,01	365.362.184,01	-7.425.712,45	
519	265.048.911,12	7.076.189,56	272.125.100,68	239.790.000,00	5.425.495,35	245.215.495,35	-26.909.605,33	
52	581.082.237,79	39.638.866,90	620.721.104,69	550.533.000,00	30.869.889,31	581.402.889,31	-39.318.215,38	
521	312.721.540,99	24.816.301,88	337.537.842,87	290.429.100,00	24.196.132,45	314.625.232,45	-22.912.610,42	
523	4.306.463,41	98.376,54	4.404.839,95	4.115.100,00	91.329,20	4.205.429,20	-198.410,75	
525	69.131.095,30	14.409.279,28	83.540.375,58	72.279.300,00	6.269.238,07	78.548.538,07	-4.991.837,51	
526	188.546.835,49	275.509,63	188.822.345,12	176.332.600,00	241.736,49	176.574.336,49	-12.248.008,63	
527	5.909.802,58	25.762,77	5.935.565,35	6.801.700,00	38.347,92	6.840.047,92	904.482,57	
529	466.499,02	13.636,80	480.135,82	575.200,00	33.105,18	608.305,18	128.169,36	
53	17.371.611,31	693.824,18	18.065.435,49	17.641.600,00	744.654,65	18.386.254,65	320.819,16	
531	7.325.494,54	678.673,74	8.004.168,28	7.793.500,00	734.384,37	8.527.884,37	523.716,09	
532	57.460,20	15.150,44	72.610,64	128.900,00	10.270,28	139.170,28	66.559,64	

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

24.06.2016 8:59 8

2015

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamt soll	Rechnungssoll gegenüber Gesamt soll günstiger ungünstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
533	330.683,06	0,00	330.683,06	282.000,00	0,00	282.000,00	-48.683,06
534	9.657.973,51	0,00	9.657.973,51	9.437.200,00	0,00	9.437.200,00	-220.773,51
54	913.537.365,15	56.822.132,39	970.359.497,54	900.341.800,00	101.697.184,12	1.002.038.984,12	31.679.486,58
540	862.100.107,96	46.765.757,08	908.865.865,04	855.497.300,00	33.339.416,30	888.836.716,30	-20.029.148,74
541	5.087.947,17	71.830,00	5.159.777,17	5.142.700,00	76.942,89	5.219.642,89	59.865,72
542	138.244,73	0,00	138.244,73	661.000,00	0,00	661.000,00	522.755,27
543	1.713,60	0,00	1.713,60	2.600,00	58.202.615,46	58.205.215,46	58.203.501,86
546	46.209.351,69	9.984.545,31	56.193.897,00	39.038.200,00	10.078.209,47	49.116.409,47	-7.077.487,53
56	1.622.744,00	0,00	1.622.744,00	2.747.000,00	0,00	2.747.000,00	1.124.256,00
561	1.622.744,00	0,00	1.622.744,00	2.747.000,00	0,00	2.747.000,00	1.124.256,00
57	1.604.973.195,66	0,00	1.604.973.195,66	2.117.253.000,00	0,00	2.117.253.000,00	512.279.804,34
575	1.604.973.195,66	0,00	1.604.973.195,66	2.117.253.000,00	0,00	2.117.253.000,00	512.279.804,34
58	26.192.008,17	0,00	26.192.008,17	30.205.000,00	0,00	30.205.000,00	4.012.991,83
581	25.115.641,77	0,00	25.115.641,77	29.128.000,00	0,00	29.128.000,00	4.012.358,23
584	1.076.366,40	0,00	1.076.366,40	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	633,60
6	10.273.355.215,20	21.429.938,29	10.294.785.153,49	9.562.460.200,00	57.990.183,83	9.620.450.383,83	-674.334.769,66
63	557.810.522,90	0,00	557.810.522,90	488.111.900,00	0,00	488.111.900,00	-69.698.622,90
631	272.544.233,52	0,00	272.544.233,52	223.969.900,00	0,00	223.969.900,00	-48.574.333,52
632	60.137.888,20	0,00	60.137.888,20	47.182.000,00	0,00	47.182.000,00	-12.955.888,20
633	4.698.428,87	0,00	4.698.428,87	6.904.500,00	0,00	6.904.500,00	2.206.071,13
636	220.429.972,31	0,00	220.429.972,31	210.055.500,00	0,00	210.055.500,00	-10.374.472,31
66	194.544.694,27	11.964,29	194.556.658,56	196.820.000,00	3.340,84	196.823.340,84	2.266.682,28

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtssoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
661	86.148.610,35	0,00	86.148.610,35	91.111.000,00	0,00	91.111.000,00	4.962.389,65
662	16.950.697,34	0,00	16.950.697,34	18.471.000,00	0,00	18.471.000,00	1.520.302,66
663	91.445.386,58	11.964,29	91.457.350,87	87.238.000,00	3.340,84	87.241.340,84	-4.216.010,03
67	3.432.651.715,47	522.972,85	3.433.174.688,32	2.912.752.900,00	612.698,64	2.913.365.598,64	-519.809.089,68
671	3.432.651.715,47	522.972,85	3.433.174.688,32	2.912.752.900,00	612.698,64	2.913.365.598,64	-519.809.089,68
68	6.030.963.214,75	20.895.001,15	6.051.858.215,90	5.932.759.400,00	57.374.144,35	5.990.133.544,35	-61.724.671,55
681	2.805.763.580,56	1.569.054,61	2.807.332.635,17	2.809.185.400,00	1.610.940,32	2.810.795.340,32	3.463.705,15
682	506.759.123,77	7.074,75	506.766.198,52	512.764.900,00	194.311,80	512.959.211,80	6.193.013,28
683	196.974.430,37	135.872,38	197.110.302,75	200.695.000,00	158.929,83	200.853.929,83	3.743.627,08
684	317.552.211,62	2.548.251,10	320.100.462,72	307.522.100,00	3.008.817,31	310.530.917,31	-9.569.545,41
685	2.052.458.863,42	6.319.866,94	2.058.778.730,36	1.950.751.700,00	47.012.812,56	1.997.764.512,56	-61.014.217,80
686	136.946.738,61	10.314.881,37	147.261.619,98	137.998.100,00	5.388.332,53	143.386.432,53	-3.875.187,45
687	14.508.266,40	0,00	14.508.266,40	13.842.200,00	0,00	13.842.200,00	-666.066,40
69	57.385.067,81	0,00	57.385.067,81	32.016.000,00	0,00	32.016.000,00	-25.369.067,81
691	7.053.839,06	0,00	7.053.839,06	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	-2.213.839,06
698	50.331.228,75	0,00	50.331.228,75	27.176.000,00	0,00	27.176.000,00	-23.155.228,75
7	267.466.818,19	1.955.398,85	269.422.217,04	236.630.000,00	2.468.691,44	239.098.691,44	-30.323.525,60
70	190.698.784,57	392.374,71	191.091.159,28	166.374.000,00	356.190,00	166.730.190,00	-24.360.969,28
701	173.212.960,94	392.374,71	173.605.335,65	147.854.000,00	356.190,00	148.210.190,00	-25.395.145,65
702	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
704	14.981.940,13	0,00	14.981.940,13	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	-481.940,13
706	109.623,82	0,00	109.623,82	500.000,00	0,00	500.000,00	390.376,18

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

2015 2015

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtssoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger (-) ungünstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
707	2.394.259,68	0,00	2.394.259,68	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.105.740,32
71	46.180.181,84	0,00	46.180.181,84	20.704.000,00	1.199.574,45	21.903.574,45	-24.276.607,39
714	7.783.020,13	0,00	7.783.020,13	6.524.000,00	0,00	6.524.000,00	-1.259.020,13
715	34.176.772,10	0,00	34.176.772,10	42.051.000,00	1.199.574,45	43.250.574,45	9.073.802,35
716	4.220.389,61	0,00	4.220.389,61	9.261.000,00	0,00	9.261.000,00	5.040.610,39
719	0,00	0,00	0,00	-37.132.000,00	0,00	-37.132.000,00	-37.132.000,00
72	24.148.227,28	1.563.024,14	25.711.251,42	34.319.000,00	912.926,99	35.231.926,99	9.520.675,57
720	17.872.471,18	0,00	17.872.471,18	19.573.000,00	0,00	19.573.000,00	1.700.528,82
722	1.480.312,65	1.320.694,48	2.801.007,13	1.070.000,00	394.844,48	1.464.844,48	-1.336.162,65
723	208.909,17	0,00	208.909,17	900.000,00	0,00	900.000,00	691.090,83
725	2.810.688,72	242.329,66	3.053.018,38	5.000.000,00	332.502,70	5.392.502,70	2.339.484,32
727	901.248,05	0,00	901.248,05	5.320.000,00	125.579,81	5.445.579,81	4.544.331,76
728	874.597,51	0,00	874.597,51	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	1.581.402,49
73	6.439.624,50	0,00	6.439.624,50	15.233.000,00	0,00	15.233.000,00	8.793.375,50
738	6.439.624,50	0,00	6.439.624,50	15.233.000,00	0,00	15.233.000,00	8.793.375,50
8	2.104.902.602,19	140.686.785,62	2.245.589.387,81	1.748.524.000,00	111.210.213,98	1.859.734.213,98	-385.855.173,83
81	81.326.406,96	512.086,57	81.838.493,53	80.263.000,00	140.658,12	80.403.658,12	-1.434.835,41
811	19.097.141,70	12.128,57	19.109.270,27	19.153.000,00	10.658,12	19.163.658,12	54.387,85
812	62.229.265,26	499.958,00	62.729.223,26	61.110.000,00	130.000,00	61.240.000,00	-1.489.223,26
82	35.990.631,71	0,00	35.990.631,71	12.114.000,00	0,00	12.114.000,00	-23.876.631,71
821	35.990.631,71	0,00	35.990.631,71	12.114.000,00	0,00	12.114.000,00	-23.876.631,71
83	141.979.732,24	0,00	141.979.732,24	3.407.000,00	0,00	3.407.000,00	-138.572.732,24

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

2015 2015

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamt soll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger ungünstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
831	141.979.732,24	0,00	141.979.732,24	3.407.000,00	0,00	3.407.000,00	-138.572.732,24
86	167.359.398,84	21.957.953,35	189.317.352,19	133.960.000,00	11.269.111,47	145.229.111,47	-44.088.240,72
861	48.914.000,00	0,00	48.914.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.914.000,00
863	118.445.398,84	21.957.953,35	140.403.352,19	133.960.000,00	11.269.111,47	145.229.111,47	4.825.759,28
87	93.873.833,09	700.000,00	94.573.833,09	127.000.000,00	0,00	127.000.000,00	32.426.166,91
871	93.873.833,09	700.000,00	94.573.833,09	127.000.000,00	0,00	127.000.000,00	32.426.166,91
88	796.757.237,21	21.880.105,54	818.637.342,75	563.039.000,00	30.061.425,05	593.100.425,05	-225.536.917,70
881	397.663,20	0,00	397.663,20	400.000,00	0,00	400.000,00	2.336,80
883	105.040.503,28	21.880.105,54	126.920.608,82	66.639.000,00	30.061.425,05	96.700.425,05	-30.220.183,77
884	691.319.070,73	0,00	691.319.070,73	496.000.000,00	0,00	496.000.000,00	-195.319.070,73
89	787.615.362,14	95.636.640,16	883.252.002,30	828.741.000,00	69.739.019,34	898.480.019,34	15.228.017,04
891	285.109.467,11	14.556.272,88	299.665.739,99	243.344.000,00	20.804.327,48	264.148.327,48	-35.517.412,51
892	154.035.166,87	7.240.744,31	161.275.911,18	189.766.000,00	6.824.249,48	196.590.249,48	35.314.338,30
893	161.742.694,26	4.380.172,36	166.122.866,62	177.345.000,00	3.538.867,88	180.883.867,88	14.761.001,26
894	186.426.405,90	69.459.450,61	255.885.856,51	216.534.000,00	38.571.574,50	255.105.574,50	-780.282,01
895	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
896	301.628,00	0,00	301.628,00	302.000,00	0,00	302.000,00	372,00
9	658.818.800,25	1.220.359,16	660.039.159,41	473.568.900,00	120.357.623,96	593.926.523,96	-66.112.635,45
91	116.859.176,22	0,00	116.859.176,22	42.430.300,00	0,00	42.430.300,00	-74.428.876,22
919	116.859.176,22	0,00	116.859.176,22	42.430.300,00	0,00	42.430.300,00	-74.428.876,22
96	177.370.818,24	0,00	177.370.818,24	15.000,00	119.201.157,00	119.216.157,00	-58.154.661,24
960	177.370.818,24	0,00	177.370.818,24	15.000,00	119.201.157,00	119.216.157,00	-58.154.661,24

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

2015

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamt soll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger ungunstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
97	0,00	0,00	0,00	-34.217.700,00	0,00	-34.217.700,00	-34.217.700,00
971	0,00	0,00	0,00	141.330.000,00	0,00	141.330.000,00	141.330.000,00
972	0,00	0,00	0,00	-175.547.700,00	0,00	-175.547.700,00	-175.547.700,00
98	364.588.805,79	1.220.359,16	365.809.164,95	465.341.300,00	1.156.466,96	466.497.766,96	100.688.602,01
981	11.234.851,00	1.220.359,16	12.455.210,16	16.474.500,00	1.156.466,96	17.630.966,96	5.175.756,80
982	3.234,79	0,00	3.234,79	4.000,00	0,00	4.000,00	765,21
984	353.350.720,00	0,00	353.350.720,00	448.862.800,00	0,00	448.862.800,00	95.512.080,00
Summe der Ausgaben	25.166.183.112,37	276.461.349,76	25.442.644.462,13	24.157.819.800,00	435.971.448,93	24.593.791.248,93	-818.853.213,20

16.2 Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen

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

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

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

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

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

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

2015

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtssoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
0	852.028.708,42	0,00	852.028.708,42	779.962.100,00	0,00	779.962.100,00	72.066.608,42
01	111.107.034,20	0,00	111.107.034,20	97.117.400,00	0,00	97.117.400,00	13.989.634,20
011	37.767.074,93	0,00	37.767.074,93	34.913.300,00	0,00	34.913.300,00	2.853.774,93
012	39.634.338,20	0,00	39.634.338,20	31.656.400,00	0,00	31.656.400,00	7.977.938,20
016	1.168.824,23	0,00	1.168.824,23	4.668.700,00	0,00	4.668.700,00	-3.499.875,77
018	32.536.796,84	0,00	32.536.796,84	25.879.000,00	0,00	25.879.000,00	6.657.796,84
02	5.335.030,23	0,00	5.335.030,23	5.102.000,00	0,00	5.102.000,00	233.030,23
024	5.335.030,23	0,00	5.335.030,23	5.102.000,00	0,00	5.102.000,00	233.030,23
04	364.718.188,82	0,00	364.718.188,82	345.783.300,00	0,00	345.783.300,00	18.934.888,82
042	111.954.388,40	0,00	111.954.388,40	114.529.800,00	0,00	114.529.800,00	-2.575.411,60
043	149.145.659,49	0,00	149.145.659,49	140.616.200,00	0,00	140.616.200,00	8.529.459,49
044	103.613.917,64	0,00	103.613.917,64	90.623.500,00	0,00	90.623.500,00	12.990.417,64
047	3.900,00	0,00	3.900,00	12.800,00	0,00	12.800,00	-8.900,00
048	323,29	0,00	323,29	1.000,00	0,00	1.000,00	-676,71
05	297.226.463,17	0,00	297.226.463,17	276.391.600,00	0,00	276.391.600,00	20.824.863,17
051	292.466.225,92	0,00	292.466.225,92	272.439.300,00	0,00	272.439.300,00	20.026.925,92
056	3.987.442,95	0,00	3.987.442,95	3.269.200,00	0,00	3.269.200,00	718.242,95
059	772.794,30	0,00	772.794,30	683.100,00	0,00	683.100,00	89.694,30
06	73.641.992,00	0,00	73.641.992,00	55.567.800,00	0,00	55.567.800,00	18.074.192,00
061	71.397.593,68	0,00	71.397.593,68	54.025.500,00	0,00	54.025.500,00	17.372.093,68
062	2.244.398,32	0,00	2.244.398,32	1.542.300,00	0,00	1.542.300,00	702.098,32
1	801.567.620,78	0,00	801.567.620,78	742.471.900,00	0,00	742.471.900,00	59.095.720,78

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

24.06.2016 9:05 2

2015

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamt soll	Rechnungssoll gegenüber Gesamt soll günstiger ungünstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
11	49.708.668,06	0,00	49.708.668,06	32.105.200,00	0,00	32.105.200,00	17.603.468,06
111	6.276.447,29	0,00	6.276.447,29	1.692.400,00	0,00	1.692.400,00	4.584.047,29
112	28.228.348,27	0,00	28.228.348,27	19.014.800,00	0,00	19.014.800,00	9.213.548,27
113	11.798.434,34	0,00	11.798.434,34	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	3.998.434,34
114	3.405.438,16	0,00	3.405.438,16	3.598.000,00	0,00	3.598.000,00	-192.561,84
12	84.344.949,85	0,00	84.344.949,85	86.293.600,00	0,00	86.293.600,00	-1.948.650,15
124	415.381,49	0,00	415.381,49	472.000,00	0,00	472.000,00	-56.618,51
127	2.410.845,90	0,00	2.410.845,90	2.032.800,00	0,00	2.032.800,00	378.045,90
129	81.518.722,46	0,00	81.518.722,46	83.788.800,00	0,00	83.788.800,00	-2.270.077,54
13	189.821.447,56	0,00	189.821.447,56	166.468.000,00	0,00	166.468.000,00	23.353.447,56
132	4.824.040,53	0,00	4.824.040,53	3.000,00	0,00	3.000,00	4.821.040,53
133	183.592.281,57	0,00	183.592.281,57	166.463.000,00	0,00	166.463.000,00	17.129.281,57
139	1.405.125,46	0,00	1.405.125,46	2.000,00	0,00	2.000,00	1.403.125,46
14	245.317.229,79	0,00	245.317.229,79	221.526.200,00	0,00	221.526.200,00	23.791.029,79
141	59.681.890,13	0,00	59.681.890,13	47.347.200,00	0,00	47.347.200,00	12.334.690,13
142	183.456.378,75	0,00	183.456.378,75	171.784.000,00	0,00	171.784.000,00	11.672.378,75
144	2.178.960,91	0,00	2.178.960,91	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00	-216.039,09
15	19.648.199,39	0,00	19.648.199,39	15.510.000,00	0,00	15.510.000,00	4.138.199,39
152	19.613.690,49	0,00	19.613.690,49	15.373.000,00	0,00	15.373.000,00	4.240.690,49
153	34.508,90	0,00	34.508,90	137.000,00	0,00	137.000,00	-102.491,10
16	122.136.460,06	0,00	122.136.460,06	122.530.000,00	0,00	122.530.000,00	-393.539,94
162	526.227,97	0,00	526.227,97	549.000,00	0,00	549.000,00	-22.772,03

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

24.06.2016 9:05 3

2015

2015

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

Aufgabenbereich	Ist	Verbleibene Haushaltreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtssoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungunstiger (-) EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
237	29.501.862,32	0,00	29.501.862,32	28.333.000,00	0,00	28.333.000,00	1.168.862,32
24	56.222.820,25	0,00	56.222.820,25	56.307.900,00	0,00	56.307.900,00	-85.079,75
241	7.002.996,83	0,00	7.002.996,83	7.903.000,00	0,00	7.903.000,00	-900.003,17
244	15.552.597,24	0,00	15.552.597,24	15.565.300,00	0,00	15.565.300,00	-12.702,76
246	14.277,35	0,00	14.277,35	4.200,00	0,00	4.200,00	10.077,35
249	33.652.948,83	0,00	33.652.948,83	32.835.400,00	0,00	32.835.400,00	817.548,83
25	685.074.901,08	0,00	685.074.901,08	556.551.000,00	0,00	556.551.000,00	128.523.901,08
252	564.294.686,57	0,00	564.294.686,57	441.172.000,00	0,00	441.172.000,00	123.122.686,57
253	36.520.540,33	0,00	36.620.540,33	38.680.800,00	0,00	38.680.800,00	-2.060.259,67
259	84.159.674,18	0,00	84.159.674,18	76.698.200,00	0,00	76.698.200,00	7.461.474,18
26	63.383.178,85	0,00	63.383.178,85	60.442.500,00	0,00	60.442.500,00	2.940.678,85
261	15.854.128,47	0,00	15.854.128,47	17.817.400,00	0,00	17.817.400,00	-1.963.271,53
262	280.401,40	0,00	280.401,40	298.300,00	0,00	298.300,00	-17.898,60
263	4.095.561,10	0,00	4.095.561,10	1.475.900,00	0,00	1.475.900,00	2.619.661,10
265	40.352.177,28	0,00	40.352.177,28	37.249.000,00	0,00	37.249.000,00	3.103.177,28
266	2.800.910,60	0,00	2.800.910,60	3.601.900,00	0,00	3.601.900,00	-800.989,40
27	112.911.631,28	0,00	112.911.631,28	92.663.300,00	0,00	92.663.300,00	20.248.331,28
270	112.911.631,28	0,00	112.911.631,28	92.663.300,00	0,00	92.663.300,00	20.248.331,28
28	517.599.707,01	0,00	517.599.707,01	527.320.500,00	0,00	527.320.500,00	-9.720.792,99
281	1.781.582,91	0,00	1.781.582,91	1.852.400,00	0,00	1.852.400,00	-70.817,09
282	450.439.080,43	0,00	450.439.080,43	459.298.000,00	0,00	459.298.000,00	-8.858.919,57
283	793,85	0,00	793,85	8.000,00	0,00	8.000,00	-7.206,15

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

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamt soll	Rechnungssoll gegenüber Gesamt soll günstiger ungünstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
284	11.706.752,01	0,00	11.706.752,01	11.442.900,00	0,00	11.442.900,00	263.852,01
285	52.609.725,17	0,00	52.609.725,17	53.349.000,00	0,00	53.349.000,00	-739.274,83
287	1.061.772,64	0,00	1.061.772,64	1.370.200,00	0,00	1.370.200,00	-308.427,36
29	38.400.456,38	0,00	38.400.456,38	33.431.900,00	0,00	33.431.900,00	4.968.556,38
290	38.400.456,38	0,00	38.400.456,38	33.431.900,00	0,00	33.431.900,00	4.968.556,38
3	89.785.609,29	0,00	89.785.609,29	88.808.000,00	0,00	88.808.000,00	977.609,29
31	17.694.038,15	0,00	17.694.038,15	18.124.000,00	0,00	18.124.000,00	-429.961,85
311	525.464,14	0,00	525.464,14	388.100,00	0,00	388.100,00	137.364,14
312	2.533.789,87	0,00	2.533.789,87	2.649.000,00	0,00	2.649.000,00	-115.210,13
313	263.467,74	0,00	263.467,74	266.500,00	0,00	266.500,00	-3.032,26
314	14.371.316,40	0,00	14.371.316,40	14.820.400,00	0,00	14.820.400,00	-449.083,60
32	51.709.664,51	0,00	51.709.664,51	45.910.100,00	0,00	45.910.100,00	5.799.564,51
321	26.374.559,27	0,00	26.374.559,27	24.877.300,00	0,00	24.877.300,00	1.497.259,27
322	25.335.105,24	0,00	25.335.105,24	21.032.800,00	0,00	21.032.800,00	4.302.305,24
33	20.381.906,63	0,00	20.381.906,63	24.773.900,00	0,00	24.773.900,00	-4.391.993,37
331	824.192,35	0,00	824.192,35	270.800,00	0,00	270.800,00	553.392,35
332	19.557.714,28	0,00	19.557.714,28	24.503.100,00	0,00	24.503.100,00	-4.945.385,72
4	448.059.795,75	0,00	448.059.795,75	234.584.200,00	0,00	234.584.200,00	213.475.595,75
41	363.103.343,14	0,00	363.103.343,14	182.804.900,00	0,00	182.804.900,00	180.298.443,14
411	361.209.643,50	0,00	361.209.643,50	182.226.700,00	0,00	182.226.700,00	178.982.943,50
419	1.893.699,64	0,00	1.893.699,64	578.200,00	0,00	578.200,00	1.315.499,64
42	79.889.059,90	0,00	79.889.059,90	46.881.600,00	0,00	46.881.600,00	33.007.459,90

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

24.06.2016 9:05 6

2015

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamt soll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
421	2.160.572,20	0,00	2.160.572,20	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	-344.427,80
422	2.035.356,52	0,00	2.035.356,52	2.666.800,00	0,00	2.666.800,00	-631.443,48
423	75.693.131,18	0,00	75.693.131,18	41.709.800,00	0,00	41.709.800,00	33.983.331,18
43	5.067.392,71	0,00	5.067.392,71	4.897.700,00	0,00	4.897.700,00	169.692,71
430	5.067.392,71	0,00	5.067.392,71	4.897.700,00	0,00	4.897.700,00	169.692,71
5	5.933.339,04	0,00	5.933.339,04	4.515.200,00	0,00	4.515.200,00	1.418.139,04
51	5.837.300,06	0,00	5.837.300,06	4.361.000,00	0,00	4.361.000,00	1.476.300,06
511	1.079.453,18	0,00	1.079.453,18	980.000,00	0,00	980.000,00	99.453,18
512	4.757.846,88	0,00	4.757.846,88	3.381.000,00	0,00	3.381.000,00	1.376.846,88
52	96.038,98	0,00	96.038,98	154.200,00	0,00	154.200,00	-58.161,02
523	96.038,98	0,00	96.038,98	154.200,00	0,00	154.200,00	-58.161,02
6	542.750.406,78	0,00	542.750.406,78	529.260.200,00	0,00	529.260.200,00	13.490.206,78
61	7.546.366,11	0,00	7.546.366,11	2.680.800,00	0,00	2.680.800,00	4.865.566,11
610	7.546.366,11	0,00	7.546.366,11	2.680.800,00	0,00	2.680.800,00	4.865.566,11
62	57.025.117,89	0,00	57.025.117,89	54.900.000,00	0,00	54.900.000,00	2.125.117,89
623	57.025.117,89	0,00	57.025.117,89	54.900.000,00	0,00	54.900.000,00	2.125.117,89
64	235.254.425,43	0,00	235.254.425,43	240.058.000,00	0,00	240.058.000,00	-4.803.574,57
643	130.794.724,27	0,00	130.794.724,27	143.195.000,00	0,00	143.195.000,00	-12.400.275,73
644	98.170.367,79	0,00	98.170.367,79	90.800.000,00	0,00	90.800.000,00	7.370.367,79
649	6.289.333,37	0,00	6.289.333,37	6.063.000,00	0,00	6.063.000,00	226.333,37
65	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
651	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

24.06.2016 9:05 7

2015

2015

Aufgabenbereich	Ist		Verbliebene Haushaltsreste		Rechnungssoll		Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamt s011	Rechnungssoll gegenüber Gesamt s011 günstiger ungünstiger (-) EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
68	152.944.202,73	0,00	152.944.202,73	135.235.400,00	0,00	135.235.400,00			17.708.802,73	
680	152.944.202,73	0,00	152.944.202,73	135.235.400,00	0,00	135.235.400,00			17.708.802,73	
69	89.975.294,62	0,00	89.975.294,62	96.386.000,00	0,00	96.386.000,00			-6.410.705,38	
692	7.825.527,32	0,00	7.825.527,32	7.732.000,00	0,00	7.732.000,00			93.527,32	
693	82.149.767,30	0,00	82.149.767,30	88.654.000,00	0,00	88.654.000,00			-6.504.232,70	
7	594.548.312,09	0,00	594.548.312,09	525.495.000,00	0,00	525.495.000,00			69.053.312,09	
71	79.158.040,58	0,00	79.158.040,58	39.822.900,00	0,00	39.822.900,00			39.335.140,58	
711	77.247.824,97	0,00	77.247.824,97	38.737.900,00	0,00	38.737.900,00			38.509.924,97	
719	1.910.215,61	0,00	1.910.215,61	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00			825.215,61	
72	10.835.443,28	0,00	10.835.443,28	8.697.300,00	0,00	8.697.300,00			2.138.143,28	
721	3.759.877,37	0,00	3.759.877,37	2.813.000,00	0,00	2.813.000,00			946.877,37	
725	7.019.215,91	0,00	7.019.215,91	5.884.300,00	0,00	5.884.300,00			1.134.915,91	
726	56.350,00	0,00	56.350,00	0,00	0,00	0,00			56.350,00	
74	504.196.250,78	0,00	504.196.250,78	476.774.800,00	0,00	476.774.800,00			27.421.450,78	
741	503.349.335,75	0,00	503.349.335,75	476.532.800,00	0,00	476.532.800,00			26.816.535,75	
742	846.915,03	0,00	846.915,03	242.000,00	0,00	242.000,00			604.915,03	
75	358.577,45	0,00	358.577,45	200.000,00	0,00	200.000,00			158.577,45	
750	358.577,45	0,00	358.577,45	200.000,00	0,00	200.000,00			158.577,45	
8	20.304.939.829,20	0,00	20.304.939.829,20	19.860.154.300,00	119.201.157,00	19.979.355.457,00			325.584.372,20	
81	294.561.480,27	0,00	294.561.480,27	302.892.500,00	0,00	302.892.500,00			-8.331.019,73	
811	282.570.899,15	0,00	282.570.899,15	296.051.200,00	0,00	296.051.200,00			-13.480.300,85	
812	11.756.703,40	0,00	11.756.703,40	6.494.300,00	0,00	6.494.300,00			5.262.403,40	

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

24.06.2016 9:05 8

2015 2015

Aufgabenbereich	1st	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamt soll	Rechnungssoll gegenüber Gesamt soll günstiger (-) EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
813	233.877,72	0,00	233.877,72	347.000,00	0,00	347.000,00
82	19.540.753.591,20	0,00	19.540.753.591,20	19.021.137.000,00	0,00	19.021.137.000,00
820	19.540.753.591,20	0,00	19.540.753.591,20	19.021.137.000,00	0,00	19.021.137.000,00
83	-1.187.796.905,69	0,00	-1.187.796.905,69	-519.354.000,00	0,00	-519.354.000,00
830	-1.187.796.905,69	0,00	-1.187.796.905,69	-519.354.000,00	0,00	-519.354.000,00
85	1.108.126.142,10	0,00	1.108.126.142,10	548.309.100,00	0,00	548.309.100,00
850	1.108.126.142,10	0,00	1.108.126.142,10	548.309.100,00	0,00	548.309.100,00
86	16.034.882,58	0,00	16.034.882,58	0,00	0,00	0,00
860	16.034.882,58	0,00	16.034.882,58	0,00	0,00	0,00
87	168.284.124,79	0,00	168.284.124,79	15.000,00	119.201.157,00	119.216.157,00
870	168.284.124,79	0,00	168.284.124,79	15.000,00	119.201.157,00	119.216.157,00
88	0,00	0,00	0,00	41.745.200,00	0,00	41.745.200,00
880	0,00	0,00	0,00	41.745.200,00	0,00	41.745.200,00
89	364.976.513,95	0,00	364.976.513,95	465.409.500,00	0,00	465.409.500,00
890	364.976.513,95	0,00	364.976.513,95	465.409.500,00	0,00	465.409.500,00
Summe der Einnahmen	25.166.183.112,37	0,00	25.166.183.112,37	24.157.819.800,00	119.201.157,00	24.277.020.957,00
						889.162.155,37

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll
							gegenüber Gesamtsoll günstiger ungünstiger (-) EUR
0	5.016.312.494,14	8.971.372,27	5.025.283.866,41	5.043.333.500,00	7.323.837,89	5.050.657.337,89	25.373.471,48
01	1.363.646.912,33	6.440.043,72	1.370.086.956,05	1.418.067.300,00	6.463.892,48	1.424.531.192,48	54.444.236,43
011	500.225.075,87	5.868.769,54	506.093.845,41	535.182.500,00	5.681.899,49	540.864.399,49	34.770.554,08
012	405.014.935,44	571.274,18	405.586.229,62	458.839.200,00	604.555,74	459.443.755,74	53.857.526,12
013	502.680,97	0,00	502.680,97	515.000,00	0,00	515.000,00	12.319,03
016	9.916.236,23	0,00	9.916.236,23	11.402.600,00	177.437,25	11.580.037,25	1.663.801,02
018	447.987.963,82	0,00	447.987.963,82	412.128.000,00	0,00	412.128.000,00	-35.859.963,82
02	1.899.850,56	0,00	1.899.850,56	1.864.000,00	0,00	1.864.000,00	-35.850,56
023	1.606.589,56	0,00	1.606.589,56	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00	-42.589,56
029	293.261,00	0,00	293.261,00	300.000,00	0,00	300.000,00	6.739,00
04	2.153.462.539,33	2.530.996,46	2.155.993.535,79	2.132.435.100,00	859.728,60	2.133.294.828,60	-22.698.707,19
042	1.236.959.692,16	846.639,98	1.237.806.332,14	1.225.019.800,00	445.808,04	1.225.465.608,04	-12.340.724,10
043	192.390.422,45	50.868,24	192.441.290,69	192.656.300,00	57.357,61	192.713.657,61	272.366,92
044	254.991.150,17	1.633.488,24	256.624.638,41	249.776.700,00	356.562,95	250.133.262,95	-6.491.375,46
045	43.715,79	0,00	43.715,79	31.000,00	0,00	31.000,00	-12.715,79
047	12.882.929,17	0,00	12.882.929,17	13.421.300,00	0,00	13.421.300,00	538.370,83
048	456.194.629,59	0,00	456.194.629,59	451.530.000,00	0,00	451.530.000,00	-4.664.629,59
05	1.033.637.363,14	332,09	1.033.637.695,23	1.026.731.700,00	216,81	1.026.731.916,81	-6.905.778,42
051	619.876.615,97	0,00	619.876.615,97	617.187.500,00	0,00	617.187.500,00	-2.689.115,97
056	228.311.791,46	332,09	228.312.123,55	230.847.000,00	216,81	230.847.216,81	2.535.093,26
058	173.540.307,81	0,00	173.540.307,81	165.936.000,00	0,00	165.936.000,00	-7.604.307,81
059	11.908.647,90	0,00	11.908.647,90	12.761.200,00	0,00	12.761.200,00	852.552,10

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamt soll	Rechnungssoll gegenüber Gesamt soll günstiger (-) EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
06	463.665,828,78	0,00	463.665,828,78	464.235.400,00	0,00	464.235.400,00	569.571,22
061	340.228.356,66	0,00	340.228.356,66	344.413.300,00	0,00	344.413.300,00	4.184.943,34
062	27.837.588,65	0,00	27.837.588,65	28.750.600,00	0,00	28.750.600,00	913.011,35
068	95.599.883,47	0,00	95.599.883,47	91.071.500,00	0,00	91.071.500,00	-4.528.383,47
1	6.830.354.782,27	108.171.553,55	6.938.526.335,82	6.634.322.400,00	108.146.515,73	6.742.468.915,73	-196.057.420,09
11	2.913.620.754,21	1.256.134,86	2.914.876.889,07	2.775.712.300,00	2.042.234,01	2.777.754.534,01	-137.122.355,06
111	105.172.905,27	674.688,73	105.847.594,00	113.630.300,00	762.002,41	114.392.302,41	8.544.708,41
112	972.109.704,04	157.506,08	972.267.210,12	942.105.300,00	821.169,78	942.926.469,78	-29.340.740,34
113	123.466.934,71	0,00	123.466.934,71	102.997.800,00	0,00	102.997.800,00	-20.469.134,71
114	965.378.933,94	423.940,05	965.802.873,99	926.575.700,00	459.061,82	927.034.761,82	-38.768.112,17
115	105.864.575,40	0,00	105.864.575,40	81.130.200,00	0,00	81.130.200,00	-24.734.375,40
118	641.627.700,85	0,00	641.627.700,85	609.273.000,00	0,00	609.273.000,00	-32.354.700,85
12	927.237.737,92	18.136.745,10	945.374.483,02	886.523.800,00	6.238.920,96	892.762.720,96	-52.611.762,06
124	206.882.762,63	47.135,20	206.929.897,83	210.862.300,00	66.890,60	210.929.190,60	3.999.292,77
125	19.157.385,56	0,00	19.157.385,56	18.022.500,00	0,00	18.022.500,00	-1.134.885,56
127	353.690.146,68	1.120.070,20	354.810.216,88	349.452.700,00	1.179.782,26	350.632.482,26	-4.177.734,62
128	50.074.682,40	0,00	50.074.682,40	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	-15.074.682,40
129	297.432.760,65	16.969.539,70	314.402.300,35	273.186.300,00	4.992.248,10	278.178.548,10	-36.223.752,25
13	1.634.198.254,07	72.500.483,06	1.706.698.737,13	1.610.830.300,00	83.637.208,18	1.694.467.508,18	-12.231.228,95
132	119.097.660,01	46.919.748,38	166.077.408,39	128.952.000,00	36.924.459,60	165.876.459,60	-200.948,79
133	1.442.126.620,00	25.520.734,68	1.467.647.354,68	1.412.826.000,00	46.712.748,58	1.459.538.748,58	-8.108.606,10
134	10.381.202,49	0,00	10.381.202,49	8.977.900,00	0,00	8.977.900,00	-1.403.302,49

Tabelle 499

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

24.06.2016 9:11 3

2015 2015

Aufgabenbereich	1st	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamt soll	Rechnungssoll gegenüber Gesamt soll günstiger ungünstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
137	59.342.970,68	0,00	59.342.970,68	58.140.000,00	0,00	58.140.000,00	-1.202.970,68
139	3.249.800,89	0,00	3.249.800,89	1.934.400,00	0,00	1.934.400,00	-1.315.400,89
14	271.210.971,66	65.227,50	271.276.199,16	288.292.500,00	310.072,81	288.602.572,81	17.326.373,65
141	60.280.799,50	0,00	60.280.799,50	71.600.000,00	0,00	71.600.000,00	11.319.200,50
142	195.978.958,59	0,00	195.978.958,59	201.726.000,00	0,00	201.726.000,00	5.747.041,41
144	3.346.913,24	65.227,50	3.412.140,74	3.291.000,00	310.072,81	3.601.072,81	188.932,07
145	11.604.300,33	0,00	11.604.300,33	11.675.500,00	0,00	11.675.500,00	71.199,67
15	45.876.611,31	4.446.802,57	50.323.413,88	43.808.600,00	3.778.658,17	47.587.258,17	-2.736.155,71
152	35.034.109,84	4.446.802,57	39.480.912,41	31.850.100,00	3.778.658,17	35.628.758,17	-3.852.154,24
153	968.896,73	0,00	968.896,73	1.081.500,00	0,00	1.081.500,00	112.603,27
154	5.726.417,00	0,00	5.726.417,00	6.997.000,00	0,00	6.997.000,00	1.270.583,00
155	4.147.187,74	0,00	4.147.187,74	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	-267.187,74
16	299.520.348,41	1.377.000,00	300.897.348,41	316.264.800,00	0,00	316.264.800,00	15.367.451,59
162	7.630.257,70	0,00	7.630.257,70	7.937.900,00	0,00	7.937.900,00	307.642,30
164	273.497.414,09	1.377.000,00	274.874.414,09	290.559.900,00	0,00	290.559.900,00	15.685.485,91
165	18.392.676,62	0,00	18.392.676,62	17.767.000,00	0,00	17.767.000,00	-625.676,62
18	625.829.605,91	9.725.134,92	635.554.740,83	605.831.500,00	11.038.711,10	616.870.211,10	-18.684.529,73
181	326.370.165,52	0,00	326.370.165,52	311.294.500,00	12.483,75	311.306.983,75	-15.063.181,77
182	43.297.865,58	769,88	43.298.635,46	42.661.000,00	9.374,52	42.670.374,52	-628.260,94
183	83.994.724,44	6.672,58	84.001.397,02	82.433.700,00	1.560,93	82.435.260,93	-1.566.136,09
184	7.461.820,27	3.712.500,00	11.174.320,27	6.220.000,00	4.975.000,00	11.195.000,00	20.679,73
185	38.591.497,79	852.828,04	39.444.325,83	37.421.700,00	868.614,91	38.290.314,91	-1.154.010,92

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger ungünstiger (-) EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
186	61.478.874,31	180.682,52	61.659.556,83	64.498.300,00	513.765,62	65.012.065,62	3.352.508,79
187	40.320.531,04	4.627.286,34	44.947.817,38	42.188.100,00	2.551.164,16	44.739.264,16	-208.553,22
188	24.314.126,96	344.395,56	24.658.522,52	19.114.200,00	2.106.747,21	21.220.947,21	-3.437.575,31
19	112.860.498,78	664.025,54	113.524.524,32	107.058.600,00	1.100.710,50	108.159.310,50	-5.365.213,82
195	36.825.111,71	664.025,54	37.489.137,25	33.929.600,00	1.093.919,35	35.023.519,35	-2.465.617,90
199	76.035.387,07	0,00	76.035.387,07	73.129.000,00	6.791,15	73.135.791,15	-2.899.595,92
2	7.098.854.902,24	2.749.546,34	7.101.604.448,58	6.436.607.200,00	3.412.154,96	6.440.019.354,96	-661.585.093,62
21	333.619.465,66	143.833,52	333.763.299,18	283.984.800,00	150.267,99	284.135.067,99	-49.628.231,19
219	333.619.465,66	143.833,52	333.763.299,18	283.984.800,00	150.267,99	284.135.067,99	-49.628.231,19
22	245.485.895,32	0,00	245.485.895,32	205.724.000,00	0,00	205.724.000,00	-39.761.895,32
227	10.212,94	0,00	10.212,94	24.000,00	0,00	24.000,00	13.787,06
229	245.475.682,38	0,00	245.475.682,38	205.700.000,00	0,00	205.700.000,00	-39.775.682,38
23	172.800.648,43	950.008,16	173.750.656,59	187.950.200,00	1.003.692,57	188.953.892,57	15.203.235,98
233	30.759.130,26	0,00	30.759.130,26	57.334.100,00	0,00	57.334.100,00	26.574.969,74
235	54.694.542,26	433.406,25	55.127.948,51	38.329.800,00	468.349,58	38.798.149,58	-16.329.798,93
236	29.237.233,10	516.601,91	29.753.835,01	28.586.300,00	535.342,99	29.121.642,99	-632.192,02
237	58.109.742,81	0,00	58.109.742,81	63.700.000,00	0,00	63.700.000,00	5.590.257,19
24	89.305.932,24	0,00	89.305.932,24	86.015.800,00	0,00	86.015.800,00	-3.290.132,24
241	8.572.280,74	0,00	8.572.280,74	9.564.000,00	0,00	9.564.000,00	991.719,26
244	32.562.705,15	0,00	32.562.705,15	34.080.400,00	0,00	34.080.400,00	1.517.694,85
246	5.104.722,52	0,00	5.104.722,52	346.000,00	0,00	346.000,00	-4.758.722,52
249	43.066.223,83	0,00	43.066.223,83	42.025.400,00	0,00	42.025.400,00	-1.040.823,83

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

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtssoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger (-) ungunstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
25	1.797.982.581,12	56.521,04	1.798.039.102,16	1.781.789.100,00	264.007,95	1.782.053.107,95	-15.985.994,21
251	77.291.381,24	0,00	77.291.381,24	69.335.000,00	0,00	69.335.000,00	-7.956.381,24
252	1.469.549.447,64	0,00	1.469.549.447,64	1.470.000.000,00	0,00	1.470.000.000,00	450.552,36
253	104.032.639,19	56.521,04	104.089.160,23	103.861.400,00	264.007,95	104.125.407,95	36.247,72
259	147.109.113,05	0,00	147.109.113,05	138.592.700,00	0,00	138.592.700,00	-8.516.413,05
26	692.523.148,23	657.176,39	693.180.324,62	607.183.300,00	936.181,56	608.119.481,56	-85.060.843,06
261	63.874.627,44	489.407,07	64.364.034,51	67.039.300,00	656.384,89	67.695.684,89	3.331.650,38
262	55.408.443,49	347,00	55.408.790,49	54.490.800,00	116.244,57	54.607.044,57	-801.745,92
263	40.992.299,76	18.781,41	41.011.081,17	31.216.800,00	19.987,64	31.236.787,64	-9.774.293,53
265	503.075.567,27	66.533,62	503.142.100,89	437.553.200,00	54.307,08	437.607.507,08	-65.534.593,81
266	29.172.210,27	82.107,29	29.254.317,56	16.883.200,00	89.257,38	16.972.457,38	-12.281.860,18
27	1.501.555.311,53	551.559,39	1.502.106.870,92	1.258.520.800,00	625.668,48	1.259.146.468,48	-242.960.402,44
270	1.501.555.311,53	551.559,39	1.502.106.870,92	1.258.520.800,00	625.668,48	1.259.146.468,48	-242.960.402,44
28	2.164.089.918,82	107.666,85	2.164.197.585,67	1.926.712.000,00	96.820,46	1.926.808.820,46	-237.388.765,21
281	85.309.668,04	0,00	85.309.668,04	72.548.400,00	0,00	72.548.400,00	-12.761.268,04
282	473.866.137,60	0,00	473.866.137,60	479.592.000,00	0,00	479.592.000,00	5.725.862,40
283	767.031.619,68	0,00	767.031.619,68	728.835.000,00	0,00	728.835.000,00	-38.196.619,68
284	346.661.546,44	0,00	346.661.546,44	396.791.400,00	0,00	396.791.400,00	50.129.853,56
285	150.201.848,90	107.666,85	150.309.515,75	147.713.300,00	96.820,46	147.810.120,46	-2.499.395,29
287	341.019.098,16	0,00	341.019.098,16	101.231.900,00	0,00	101.231.900,00	-239.787.198,16
29	101.492.000,89	282.780,99	101.774.781,88	98.727.200,00	335.515,95	99.062.715,95	-2.712.065,93
290	101.492.000,89	282.780,99	101.774.781,88	98.727.200,00	335.515,95	99.062.715,95	-2.712.065,93

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

24.06.2016 9:11 6

2015

2015

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtssoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger (-) EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3	623.835,982,24	27.177.775,67	651.013.757,91	614.883.400,00	31.843.237,75	646.726.637,75	-4.287.120,16
31	309.602.096,86	245.068,47	309.847.165,33	311.965.500,00	271.631,78	312.237.131,78	2.389.966,45
311	405.245,48	1.496,84	406.742,32	475.600,00	1.707,26	477.307,26	70.564,94
312	149.618.972,47	0,00	149.618.972,47	148.252.800,00	0,00	148.252.800,00	-1.366.172,47
313	8.349.878,66	0,00	8.349.878,66	9.579.000,00	0,00	9.579.000,00	1.229.121,34
314	151.228.000,25	243.571,63	151.471.571,88	153.658.100,00	269.924,52	153.928.024,52	2.456.452,64
32	227.966.482,20	16.428.533,00	244.395.015,20	222.980.900,00	16.653.643,49	239.634.543,49	-4.760.471,71
321	71.296.766,67	9.169.768,25	80.466.534,92	68.305.600,00	9.545.978,78	77.851.578,78	-2.614.956,14
322	156.669.715,53	7.258.764,75	163.928.480,28	154.675.300,00	7.107.664,71	161.782.964,71	-2.145.515,57
33	86.267.403,18	10.504.174,20	96.771.577,38	79.937.000,00	14.917.962,48	94.854.962,48	-1.916.614,90
331	22.971.625,05	7.298.733,16	30.270.358,21	23.418.000,00	5.788.449,61	29.206.449,61	-1.063.908,60
332	63.295.778,13	3.205.441,04	66.501.219,17	56.519.000,00	9.129.512,87	65.648.512,87	-852.706,30
4	528.580.044,73	47.805.542,75	576.385.587,48	539.760.800,00	37.962.752,82	577.723.552,82	1.337.965,34
41	198.151.422,74	21.155.136,49	219.306.559,23	210.577.500,00	10.094.568,19	220.672.068,19	1.365.508,96
411	186.777.120,33	21.075.160,00	207.852.280,33	200.131.700,00	10.000.000,00	210.131.700,00	2.279.419,67
419	11.374.302,41	79.976,49	11.454.278,90	10.445.800,00	94.568,19	10.540.368,19	-913.910,71
42	306.870.591,10	25.555.145,17	332.425.736,27	304.579.800,00	27.017.407,76	331.597.207,76	-828.528,51
421	25.699.183,31	266.855,50	25.966.038,81	26.933.700,00	266.855,50	27.200.555,50	1.234.516,69
422	135.995.068,82	555.953,04	136.551.021,86	139.089.100,00	360.816,03	139.449.916,03	2.898.894,17
423	145.176.338,97	24.732.336,63	169.908.675,60	138.557.000,00	26.389.736,23	164.946.736,23	-4.961.939,37
43	23.558.030,89	1.095.261,09	24.653.291,98	24.603.500,00	850.776,87	25.454.276,87	800.984,89
430	23.558.030,89	1.095.261,09	24.653.291,98	24.603.500,00	850.776,87	25.454.276,87	800.984,89

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtssoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger (-) EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5	19.099.665,90	1.531.594,41	20.631.260,31	19.102.700,00	1.135.947,26	20.238.647,26	-392.613,05
51	18.757.437,93	1.531.594,41	20.289.032,34	18.544.700,00	1.135.947,26	19.680.647,26	-608.385,08
511	2.646.324,81	0,00	2.646.324,81	3.031.400,00	0,00	3.031.400,00	385.075,19
512	16.111.113,12	1.531.594,41	17.642.707,53	15.513.300,00	1.135.947,26	16.649.247,26	-993.460,27
52	342.227,97	0,00	342.227,97	558.000,00	0,00	558.000,00	215.772,03
523	342.227,97	0,00	342.227,97	558.000,00	0,00	558.000,00	215.772,03
6	625.156.113,82	8.189.928,77	633.346.042,59	636.845.000,00	63.613.423,36	700.458.423,36	67.112.380,77
61	5.291.531,21	137.062,21	5.428.593,42	4.256.800,00	145.369,13	4.402.169,13	-1.026.424,29
610	5.291.531,21	137.062,21	5.428.593,42	4.256.800,00	145.369,13	4.402.169,13	-1.026.424,29
62	12.271.314,62	0,00	12.271.314,62	12.405.700,00	0,00	12.405.700,00	134.385,38
623	12.271.314,62	0,00	12.271.314,62	12.405.700,00	0,00	12.405.700,00	134.385,38
63	1.009.125,50	0,00	1.009.125,50	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	240.874,50
635	1.009.125,50	0,00	1.009.125,50	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	240.874,50
64	198.702.834,75	0,00	198.702.834,75	194.200.000,00	0,00	194.200.000,00	-4.502.834,75
645	100.337.062,27	0,00	100.337.062,27	102.700.000,00	0,00	102.700.000,00	2.362.937,73
649	98.365.772,48	0,00	98.365.772,48	91.500.000,00	0,00	91.500.000,00	-6.865.772,48
65	11.069.804,95	4.091.365,52	15.161.170,47	14.363.000,00	1.384.097,84	15.747.097,84	585.927,37
651	796.905,34	0,00	796.905,34	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	265.094,66
652	10.272.899,61	4.091.365,52	14.364.265,13	13.301.000,00	1.384.097,84	14.685.097,84	320.832,71
66	89.697.505,67	700.000,00	90.397.505,67	91.250.000,00	0,00	91.250.000,00	852.494,33
661	89.697.505,67	700.000,00	90.397.505,67	91.250.000,00	0,00	91.250.000,00	852.494,33
68	142.306.991,38	3.261.501,04	145.568.492,42	145.903.500,00	62.083.956,39	207.987.456,39	62.418.963,97

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

24.06.2016 9:11 8

2015

2015

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamt soll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger (-) ungunstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
630	142.306.991,38	3.261.501,04	145.568.492,42	145.903.500,00	62.083.956,39	207.987.456,39	62.418.963,97
69	164.807.005,74	0,00	164.807.005,74	173.216.000,00	0,00	173.216.000,00	8.408.994,26
691	62.570.287,50	0,00	62.570.287,50	77.925.000,00	0,00	77.925.000,00	15.354.712,50
692	102.236.718,24	0,00	102.236.718,24	95.291.000,00	0,00	95.291.000,00	-6.945.718,24
7	1.364.424.906,48	70.636.363,86	1.435.061.270,34	1.183.346.600,00	62.175.955,20	1.245.522.555,20	-189.538.715,14
71	89.368.176,30	3.762.252,10	93.130.428,40	110.420.200,00	3.035.212,57	113.455.412,57	20.324.984,17
711	63.012.902,58	1.850.697,07	64.863.599,65	81.419.000,00	1.739.316,27	83.158.316,27	18.294.716,62
719	26.355.273,72	1.911.555,03	28.266.828,75	29.001.200,00	1.295.896,30	30.297.096,30	2.030.267,55
72	125.222.110,76	6.393.964,86	131.616.075,62	127.392.600,00	7.886.260,06	135.278.860,06	3.662.784,44
721	8.288.781,81	0,00	8.288.781,81	7.185.000,00	0,00	7.185.000,00	-1.103.781,81
725	101.147.660,41	6.393.964,86	107.541.625,27	100.036.600,00	7.886.260,06	107.922.860,06	381.234,79
726	13.349.943,49	0,00	13.349.943,49	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	1.250.056,51
729	2.435.725,05	0,00	2.435.725,05	5.571.000,00	0,00	5.571.000,00	3.135.274,95
73	874.597,51	0,00	874.597,51	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	1.581.402,49
731	874.597,51	0,00	874.597,51	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	1.581.402,49
74	967.580.414,47	60.480.146,90	1.028.060.561,37	942.466.900,00	51.254.482,57	993.721.382,57	-34.339.178,80
741	966.583.395,36	59.181.835,72	1.025.765.231,08	941.986.000,00	49.767.550,45	991.753.550,45	-34.011.680,63
742	997.019,11	1.298.311,18	2.295.330,29	480.900,00	1.486.932,12	1.967.832,12	-327.498,17
75	181.369.508,90	0,00	181.369.508,90	610.900,00	0,00	610.900,00	-180.758.608,90
750	181.369.508,90	0,00	181.369.508,90	610.900,00	0,00	610.900,00	-10.098,54
79	10.098,54	0,00	10.098,54	0,00	0,00	0,00	-10.098,54
790	10.098,54	0,00	10.098,54	0,00	0,00	0,00	-10.098,54

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

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamt soll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
8	3.059.564.220,55	1.227.672,14	3.060.791.892,69	3.049.618.200,00	120.357.623,96	3.169.975.823,96	109.183.931,27
81	711.720.778,70	6.551,67	711.727.330,37	510.836.800,00	0,00	510.836.800,00	-200.890.530,37
811	10.500.167,99	1.097,50	10.501.265,49	11.197.800,00	0,00	11.197.800,00	696.534,51
812	9.694.127,70	0,00	9.694.127,70	3.432.000,00	0,00	3.432.000,00	-6.262.127,70
813	691.526.483,01	5.454,17	691.531.937,18	496.207.000,00	0,00	496.207.000,00	-195.324.937,18
82	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
820	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
83	1.636.055.571,38	0,00	1.636.055.571,38	2.156.155.000,00	0,00	2.156.155.000,00	520.099.428,62
830	1.636.055.571,38	0,00	1.636.055.571,38	2.156.155.000,00	0,00	2.156.155.000,00	520.099.428,62
85	133.897.268,38	0,00	133.897.268,38	58.430.300,00	0,00	58.430.300,00	-75.466.968,38
850	133.897.268,38	0,00	133.897.268,38	58.430.300,00	0,00	58.430.300,00	-75.466.968,38
86	35.930.978,06	761,31	35.931.739,37	49.905.300,00	0,00	49.905.300,00	13.973.560,63
860	35.930.978,06	761,31	35.931.739,37	49.905.300,00	0,00	49.905.300,00	13.973.560,63
87	177.370.818,24	0,00	177.370.818,24	15.000,00	119.201.157,00	119.216.157,00	-58.154.661,24
870	177.370.818,24	0,00	177.370.818,24	15.000,00	119.201.157,00	119.216.157,00	-58.154.661,24
88	0,00	0,00	0,00	-191.066.700,00	0,00	-191.066.700,00	-191.066.700,00
880	0,00	0,00	0,00	-191.066.700,00	0,00	-191.066.700,00	-191.066.700,00
89	364.588.805,79	1.220.359,16	365.809.164,95	465.341.300,00	1.156.466,96	466.497.766,96	100.688.602,01
890	364.588.805,79	1.220.359,16	365.809.164,95	465.341.300,00	1.156.466,96	466.497.766,96	100.688.602,01
Summe der Ausgaben	25.166.183.112,37	276.461.349,76	25.402.644.462,13	24.157.819.800,00	435.971.448,93	24.593.791.248,93	-848.853.213,20