

Vorlage – zur Beschlussfassung –

Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2017

Der Senat von Berlin
SenFin II B - H3045 - 2/2018-1-1
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 2017

A. Problem

Entlastung des Senats wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2017.

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 - 2/2018-1-1
 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 2017

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

„Das Abgeordnetenhaus erteilt dem Senat Entlastung wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2017.“

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.

Mit Beschluss des Abgeordnetenhauses in seiner 28. Sitzung am 14.06.2018 zur Entlastung des Senats für das Haushaltsjahr 2015, weist die Haushaltsrechnung gemäß Nr. 1 der Missbilligungen und Auflagen zur Haushalts- und Vermögensrechnung unter Nr. 6 „Verbliebene Haushaltsreste“ alle Ausgabe-reste aus nicht verausgabten und nicht zurückgezahlten zweckgebundenen Einnahmen aus.

Eine Vorlage über die Entlastung wegen der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungshofs im Haushaltsjahr 2017 wird von der Präsidentin des Rechnungshofs unmittelbar eingebracht.

b) Einzelbegründung

Die Haushalts- und Vermögensrechnung schließt wie folgt ab:

Haushaltsrechnung

1. Gesamtabschluss (Einzelpläne 01 bis 45)

alle Beträge in Euro

1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis gem. Nr. 1a, § 83 LHO	0,00
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	- 26 717 267,04
1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	- 26 717 267,04

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	27 335 053 019,64
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	27 335 053 019,64
Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	266 390 341,40 *	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	76 891 843,00	-	
Kassenmäßiger Überschuss	76 891 843,00	-	
Überschuss	-	76 891 843,00	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	76 891 843,00	
	153 783 686,00	420 174 027,40	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	362 924 199,26 **	
Unterschied	- 153 783 686,00	57 249 828,14 =	- 96 533 857,86
1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO			- 96 533 857,86

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)			- 26 717 267,04
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	362 924 199,26 **	- 362 924 199,26 **
1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO			- 389 641 466,30 **

* : um 1.000,00 Euro zu gering gebildete Ausgabereiste aufgrund fehlerhafter Restebewirtschaftung (siehe Fußnote **)

** : um 1.000,00 Euro geringer, als die verbliebenen Haushaltsreste 2016 (266.391.341,40 Euro) aufgrund fehlerhafter Restebewirtschaftung 2017 (Resteumsetzung von 1012 / 42890 (20.000,00 Euro) an 1012 / 52593 (19.000,00 Euro))

Siehe auch Nr. 7.1 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2017 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29

alle Beträge in Euro

2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **- 110 901 793,55**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse 0,00

2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 110 901 793,55**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 18 520 124 847,75

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 18 631 026 641,30

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO - 110 901 793,55

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	233 404 377,07 *	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	54 304 198,72	-	
Kassenmäßiger Überschuss	-	-	
Überschuss	-	-	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	54 304 198,72	
	54 304 198,72	287 708 575,79	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	324 058 752,48 **	
Unterschied	- 54 304 198,72	- 36 350 176,69 =	- 90 654 375,41

2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO **- 201 556 168,96**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 110 901 793,55

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 324 058 752,48 ** - 324 058 752,48 **

2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **- 434 960 546,03 ****

* : um 1.000,00 Euro zu gering gebildete Ausgabereiste aufgrund fehlerhafter Restebewirtschaftung (siehe Fußnote **)

** : um 1.000,00 Euro geringer, als die verbliebenen Haushaltsreste 2016 (266.391.341,40 Euro) aufgrund fehlerhafter Restebewirtschaftung 2017 (Resteumsetzung von 1012 / 42890 (20.000,00 Euro) an 1012 / 52593 (19.000,00 Euro))

Siehe auch Nr. 7.2 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2017 (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 **110 901 793,55**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 26 717 267,04

3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **84 184 526,51**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 8 814 928 171,89

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 8 704 026 378,34

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO 110 901 793,55

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	32 985 964,33	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	22 587 644,28	-	
Kassenmäßiger Überschuss	76 891 843,00	-	
Überschuss	-	76 891 843,00	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	22 587 644,28	
	99 479 487,28	132 465 451,61	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	38 865 446,78	
Unterschied	- 99 479 487,28	93 600 004,83 =	- 5 879 482,45
3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO			105 022 311,10

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) 84 184 526,51

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 38 865 446,78 - 38 865 446,78

3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **45 319 079,73**

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.

Siehe auch Nr. 7.3 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2017 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

4 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 45)

Summe der Ist-Einnahmen	27 335 053 019,64
-------------------------	-------------------

darunter:

Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt (Obergruppe 32)	-1 956 405 485,98
---	-------------------

Entnahmen aus Rücklagen * (Obergruppe 35)	1 025 878 567,55
--	------------------

Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010)	76 891 843,00
kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)	76 891 843,00

Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)	64 358 103,61
---	---------------

Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)	0,00	- 712 385 128,82
--	------	------------------

4.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO	28 047 438 148,46
--	-------------------

Summe der Ist-Ausgaben	27 335 053 019,64
------------------------	-------------------

darunter:

Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91)	80 610 084,83
--	---------------

Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)	76 891 843,00
kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030)	76 891 843,00

Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)	64 358 103,61
---	---------------

Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021)	0,00	298 751 874,44
--	------	----------------

4.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO	27 036 301 145,20
---	-------------------

28 047 438 148,46

27 036 301 145,20

4.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO	1 011 137 003,26
---	-------------------------

* : Hierunter auch -237.793.060,93 Euro Tilgung und 1.185.884.057,42 Euro Ausleihungen von Sondervermögen. Siehe auch Nr. 9.1 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2017 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage). Die tatsächlichen Einnahmen aus Rücklagen betragen ohne Berücksichtigung dieses Betrags 77.787.571,06 Euro.

5 Vermögensrechnung

in Mio Euro *

	Einzelpläne			
	<u>01 - 29</u>	<u>31 - 45</u>	<u>91 - 99</u>	<u>gesamt</u>
Summe des Vermögens	19.874,3	19.386,1	4.216,7	43.477,1
Summe der Schulden	58.892,0			58.892,0

Einzelheiten über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2017 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

6 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	1 776 293,04	753 598,37	2 529 891,41
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	125 202 879,70	524 000,00	125 726 879,70
Sonstige übertragbare Ausgaben	197 079 579,74	37 587 848,41	234 667 428,15
	324 058 752,48	38 865 446,78	362 924 199,26
hierunter			
Ausgabereste aus zweck- gebundenen Einnahmen	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
Personalausgaben	936.420,98	4.726.031,23	5.662.452,21
konsumtive Sachausgaben	181.611.265,81	32.742.040,53	214.353.306,34
Investitionsausgaben	60.871.497,60	827.598,37	61.699.095,97
	243.419.184,39	38.295.670,13	281.714.854,52
<i>v.H. der gebildeten Ausgabereste</i>	<i>75,1</i>	<i>98,5</i>	<i>77,6</i>

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 2017 ist im Jahr 2019 zu berücksichtigen.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

Berlin, den 11. September 2018

Der Senat von Berlin

Michael Müller

Regierender Bürgermeister

Dr. Matthias Kollatz

Senator für Finanzen

Abschlussbericht der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 ist wie folgt festgestellt worden:

Haushaltsgesetz 2016/2017
vom 15. Dezember 2015 (GVBl. S. 570)

Nachtragshaushaltsgesetz 2017
vom 30. März 2017 (GVBl. S. 262)

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
Einzelpläne 01 bis 29	18 432 368 500	18 432 368 500	9 705 582 600
Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne)	<u>8 305 325 400</u>	<u>8 305 325 400</u>	<u>95 938 000</u>
Einzelpläne 01 bis 45 (Gesamtplan)	26 737 693 900	26 737 693 900	9 801 520 600

5 Abschlussergebnisse

5.1 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 45 (Gesamtrechnung)

5.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	27 335 053 019,64	27 335 053 019,64
Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	362 924 199,26 *
Rechnungssoll	27 335 053 019,64	27 697 977 218,90

5.1.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz	26 737 693 900,00	26 737 693 900,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	266 390 341,40 **
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag (Einzelpläne 01 - 29)	-	54 304 198,72
kassenmäßiger Fehlbetrag (Bezirkshaushaltspläne)	-	22 587 644,28
kassenmäßiger Überschuss (Bezirkshaushaltspläne)	76 891 843,00	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Einzelpläne 01 - 29)	54 304 198,72	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Bezirkshaushaltspläne)	22 587 644,28	-
Überschuss des Vorjahres (Bezirkshaushaltspläne)	-	76 891 843,00
Gesamtsoll	26 891 477 586,00	27 157 867 927,40

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll	443 575 433,64	0
günstiger		
ungünstiger	0	540 109 291,50

Verbesserung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	- 96 533 857,86
Überschuss nach dem Haushaltsplan	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	- 96 533 857,86

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	3 466 071 904,35	3 609 897 108,91
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	-3 013 409 777,26	-3 069 787 817,41
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	6 479 481 681,61	-6 679 684 926,32

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

in Mio Euro	2013	2014	2015	2016	2017
Ist-Einnahmen	22 926,0	24 216,8	25 166,2	26 826,4	27 335,1
Ist-Ausgaben	22 926,0	24 216,8	25 166,2	26 826,4	27 335,1
Kassenmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbliebene Haushaltsreste					
Einnahmereste	-	-	-	-	-
Ausgabereste	306,1	315,2	276,5	266,4	362,9
Rechnungsmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	29,1	- 9,1	40,3	10,1	- 96,5

* : um 1.000,00 Euro zu gering gebildete Ausgabereste aufgrund fehlerhafter Restebewirtschaftung (siehe Fußnote **)

** : um 1.000,00 Euro geringer, als die verbliebenen Haushaltsreste 2016 (266.391.341,40 Euro) aufgrund fehlerhafter Restebewirtschaftung 2017 (Resteumsetzung von 1012 / 42890 (20.000,00 Euro) an 1012 / 52593 (19.000,00 Euro))

5.2 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 29

5.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	18 520 124 847,75	18 631 026 641,30
Kassenmäßiger Fehlbetrag	- 110 901 793,55	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	324 058 752,48 *
Rechnungssoll	18 520 124 847,75	18 955 085 393,78

Der Kassenmäßige Fehlbetrag ist in die Bücher für das Haushaltsjahr 2017 (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 2018.

5.2.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)	18 432 368 500,00	18 435 454 700,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	233 404 377,07 **
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag	-	54 304 198,72
Vereinnahmung des Fehlbetrages	54 304 198,72	-
Gesamtsoll	18 486 672 698,72	18 723 163 275,79

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
günstiger	33 452 149,03	0
ungünstiger	0	231 922 117,99

Verschlechterung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	- 198 469 968,96
Fehlbetrag nach dem Haushaltsplan	- 3 086 200,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis ***	- 198 469 968,96

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	2 840 479 086,11	2 696 408 460,37
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	-2 807 026 937,08	-2 464 486 342,38
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	5 647 506 023,19	-5 160 894 802,75

* : um 1.000,00 Euro zu gering gebildete Ausgabereste aufgrund fehlerhafter Restebewirtschaftung (siehe Fußnote **)

** : um 1.000,00 Euro geringer, als die verbliebenen Haushaltsreste 2016 (266.391.341,40 Euro) aufgrund fehlerhafter Restebewirtschaftung 2017 (Resteumsetzung von 1012 / 42890 (20.000,00 Euro) an 1012 / 52593 (19.000,00 Euro))

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

5.3 Abschlussergebnis Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirksrechnungen)

5.3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	8 814 928 171,89	8 704 026 378,34
Kassenmäßiger Überschuss	110 901 793,55	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	38 865 446,78
Rechnungssoll	8 814 928 171,89	8 742 891 825,12

Die Kassenmäßigen Ergebnisse der einzelnen Bezirksrechnungen wurden in das Haushaltsjahr 2017 übernommen (Kapitel 4500 -Allgemeine Finanzangelegenheiten-).

Die Abwicklung erfolgt gemäss Nrn. 4.3 oder 4.4 AV § 76 LHO über den Haushalt 2017 oder Haushaltsplan 2018.

5.3.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)	8 305 325 400,00	8 302 239 200,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	32 985 964,33
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag	-	22 587 644,28
kassenmäßiger Überschuss	76 891 843,00	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages	22 587 644,28	-
Überschuss des Vorjahres	-	76 891 843,00
Gesamtsoll	8 404 804 887,28	8 434 704 651,61

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
günstiger	410 123 284,61	0
ungünstiger	0	308 187 173,51

Verbesserung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	101 936 111,10
Überschuss nach dem Haushaltsplan	3 086 200,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis *	101 936 111,10

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	616 506 124,79	913 488 648,54
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	- 206 382 840,18	- 605 301 475,03
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	822 888 964,97	-1 518 790 123,57

* : 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	18 520 124 847,75	8 814 928 171,89	27 335 053 019,64
Summe der Ist-Ausgaben	18 631 026 641,30	8 704 026 378,34	27 335 053 019,64
Überschuss / Fehlbetrag (-)	- 110 901 793,55	110 901 793,55	0,00

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

Haushaltsjahr 2015 (abzuwickeln in 2017)	Soll	nicht abgewickelt
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin	- 748 675,40	
Bezirksamt Spandau von Berlin	- 701 755,24	
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin	- 2 959 318,57	- 1 524 303,06
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin	- 2 988 189,47	- 2 605 319,70
		- 4 129 622,76

Haushaltsjahr 2016 (abzuwickeln in 2018)	Soll	nicht abgewickelt
Bezirksamt Pankow von Berlin	- 20 951 201,85	- 20 951 201,85
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin	- 1 636 442,43	- 1 636 442,43
		- 22 587 644,28

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

- 26 717 267,04

6.2 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 45)

Summe der Ist-Einnahmen	_____	27 335 053 019,64
-------------------------	-------	-------------------

darunter:

Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
(Obergruppe 32)	_____	-1 956 405 485,98

Entnahmen aus Rücklagen *		
(Obergruppe 35)	_____	1 025 878 567,55

Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010)	76 891 843,00
kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)	76 891 843,00

Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)	64 358 103,61
---	---------------

Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)	0,00	- 712 385 128,82
--	------	------------------

6.2.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO		28 047 438 148,46
--	--	-------------------

Summe der Ist-Ausgaben	_____	27 335 053 019,64
------------------------	-------	-------------------

darunter:

Zuführung an die Rücklage		
(Obergruppe 91)	_____	80 610 084,83

Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)	76 891 843,00
kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030)	76 891 843,00

Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)	64 358 103,61
---	---------------

Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021)	0,00	298 751 874,44
--	------	----------------

6.2.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO		27 036 301 145,20
---	--	-------------------

28 047 438 148,46

27 036 301 145,20

6.2.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO		1 011 137 003,26
---	--	-------------------------

*: hierunter -237 793 060,93 Euro Tilgung gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2016/2017 und 1 185 884 057,42 Euro Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2016/2017 auf Kapitel 2902, Titel 35931

Die tatsächlichen Entnahmen aus Rücklagen betragen ohne Berücksichtigung dieser Beträge 77 787 571,06 Euro.

6.3 Entwicklung der Finanzierungsrechnung

alle Beträge in Mio Euro

Die Entwicklung des Finanzierungssaldos veranschaulicht die folgende Übersicht: ¹⁾

	2013	2014	2015	2016	2017
Ermittlung des Finanzierungssaldos					
Einnahmen					
ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt					
Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen	23 128,3	24 296,9	25 077,5	26 636,4	28 047,4
Ausgaben					
ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	22 650,6	23 421,8	24 871,9	26 501,4	27 036,3
Finanzierungssaldo	477,7	875,1	205,6	135,0	1 011,1
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos					
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt ¹⁾	- 488,2	- 434,4	- 878,6	- 101,0	- 1 008,3 *
Rücklagenbewegung					
Entnahmen aus Rücklagen	111,6	178,6	798,9	102,5	77,7
Zuführungen an Rücklagen	101,1	628,3	116,8	136,5	80,6
	10,5	- 449,7	682,1	- 34,0	- 2,9
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres					
kassenmäßiger Überschuss	59,3	49,0	59,6	64,3	76,8
kassenmäßiger Fehlbetrag	- 59,3	- 58,1	- 59,6	- 64,3	- 76,8
Ausgl. des rechnm. Fehlbetrags **	59,3	58,1	59,6	64,3	76,8
Ausgl. des rechnm. Überschusses **	- 59,3	- 49,0	- 59,6	- 64,3	- 76,8
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen zum Ausgleich des Überschusses					
des vorletzten Haushaltsjahres	55,4	59,3	49,0	59,6	64,3
des letzten Haushaltsjahres	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben zur Deckung des Fehlbetrages					
des vorletzten Haushaltsjahres	- 55,4	- 59,3	- 58,1	- 59,6	- 64,3
des letzten Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	- 477,7	- 875,1	- 205,6	- 135,0	- 1 011,1
abzüglich kassenm. Überschuss	-	-	-	-	-
zuzüglich kassenm. Fehlbetrag	-	-	-	-	-
Finanzierungssaldo ²⁾	- 477,7	- 875,1	- 205,6	- 135,0	- 1 011,1

1) Ist.

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

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

*: hierunter -237 793 060,93 Euro Tilgung gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2016/2017 und 1 185 884 057,42 Euro

Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2016/2017

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

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	<u>- 26 717 267,04</u>
7.1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	- 26 717 267,04

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	27 335 053 019,64
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	<u>27 335 053 019,64</u>
Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	266 390 341,40 *	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	76 891 843,00	-	
Kassenmäßiger Überschuss	76 891 843,00	-	
Überschuss	-	76 891 843,00	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	76 891 843,00	
	<u>153 783 686,00</u>	<u>420 174 027,40</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>362 924 199,26 **</u>	
Unterschied	- 153 783 686,00	57 249 828,14 =	<u>- 96 533 857,86</u>
7.1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO			- 96 533 857,86

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)			- 26 717 267,04
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	362 924 199,26 **	<u>- 362 924 199,26 **</u>
7.1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO			- 389 641 466,30 **

* : um 1.000,00 Euro zu gering gebildete Ausgabereiste aufgrund fehlerhafter Restebewirtschaftung (siehe Fußnote **)

** : um 1.000,00 Euro geringer, als die verbliebenen Haushaltsreste 2016 (266.391.341,40 Euro) aufgrund fehlerhafter Restebewirtschaftung 2017 (Resteumsetzung von 1012 / 42890 (20.000,00 Euro) an 1012 / 52593 (19.000,00 Euro))

7.2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29

alle Beträge in Euro

7.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **- 110 901 793,55**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse 0,00

7.2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 110 901 793,55**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 18 520 124 847,75
 Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 18 631 026 641,30
 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO - 110 901 793,55

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	233 404 377,07 *	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	54 304 198,72	-	
Kassenmäßiger Überschuss	-	-	
Überschuss	-	-	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	54 304 198,72	
	<u>54 304 198,72</u>	<u>287 708 575,79</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>324 058 752,48 **</u>	
Unterschied	- 54 304 198,72	- 36 350 176,69 =	<u>- 90 654 375,41</u>

7.2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO *** **- 201 556 168,96**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 110 901 793,55
 Verbliebene Haushaltsreste 0,00 324 058 752,48 ** - 324 058 752,48 **
7.2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **- 434 960 546,03 ****

* : um 1.000,00 Euro zu gering gebildete Ausgabereste aufgrund fehlerhafter Restebewirtschaftung (siehe Fußnote **)

** : um 1.000,00 Euro geringer, als die verbliebenen Haushaltsreste 2016 (266.391.341,40 Euro) aufgrund fehlerhafter Restebewirtschaftung 2017 (Resteumsetzung von 1012 / 42890 (20.000,00 Euro) an 1012 / 52593 (19.000,00 Euro))

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

7.3 Abschluss der Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne)

alle Beträge in Euro

7.3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **110 901 793,55**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 26 717 267,04

7.3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **84 184 526,51**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 8 814 928 171,89
 Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 8 704 026 378,34
 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO 110 901 793,55

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	32 985 964,33	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	22 587 644,28	-	
Kassenmäßiger Überschuss	76 891 843,00	-	
Überschuss	-	76 891 843,00	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	22 587 644,28	
	<u>99 479 487,28</u>	<u>132 465 451,61</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>38 865 446,78</u>	
Unterschied	- 99 479 487,28	93 600 004,83 =	<u>- 5 879 482,45</u>
7.3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO *			105 022 311,10

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) 84 184 526,51
 Verbliebene Haushaltsreste 0,00 38 865 446,78 - 38 865 446,78
7.3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **45 319 079,73**

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

8 Abschlusszahlen der Einzelpläne

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren			verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	
Rechnungs-soll ¹⁾	Gesamt-soll ¹⁾			Rechnungs-soll ¹⁾	Gesamt-soll ¹⁾	
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro		Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro
0,0	0,0	0,0	01 Abgeordnetenhaus	52,7	61,0	
				0,0	0,0	
				52,7	61,0	8,2
0,0	0,0	- 0,0	02 Verfassungsgerichtshof	0,6	0,7	0,1
620,0	630,6	- 10,6	03 Regierende Bürgermeisterin Regierender Bürgermeister	2 225,5	2 278,3	
				91,8	67,9	
				2 317,3	2 346,2	28,9
285,1	280,4	4,7	05 Inneres und Sport	2 097,9	2 110,2	
				12,1	14 295,9	
				2 110,0	2 124,5	14,4
287,0	280,5	6,4	06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung	927,9	928,3	
				0,0	0,0	
				927,9	928,3	0,4
639,1	611,0	28,1	07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz	1 322,2	1 401,9	
				127,0	83,2	
				1 449,2	1 485,1	35,8
18,1	18,1	0,0	08 Kultur und Europa	613,1	597,1	
				7,1	7,9	
				620,2	605,1	- 15,1
4,6	8,8	- 4,1	09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	223,7	253,1	
				0,3	0,3	
				223,9	253,4	29,5
145,6	118,0	27,6	10 Bildung, Jugend und Familie	3 428,2	3 345,5	
				24,6	15,4	
				3 452,8	3 360,9	- 91,9
110,7	117,1	- 6,4	11 Integration, Arbeit und Soziales	1 164,1	844,5	
				0,9	0,5	
				1 165,1	845,0	- 320,1
515,5	421,3	94,2	12 Stadtentwicklung und Wohnen	655,5	759,5	
				25,1	23,7	
				680,6	783,2	102,6
193,6	248,1	- 54,5	13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	425,1	492,3	
				14,6	16,5	
				439,7	508,8	69,1
269,8	240,1	29,7	15 Finanzen	485,2	524,3	
				1,9	3,2	
				487,1	527,5	40,4
0,0	0,0	- 0,0	20 Rechnungshof	15,6	18,4	2,8

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll		verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll
Rechnungs- soll ¹⁾	Gesamt- soll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)		Rechnungs- soll ¹⁾	Gesamt- soll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro		Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro
0,0	0,0	0,0	21 Beauftragte / Beauftragter für Datenschutz und Informations- freiheit	5,1	5,4	0,3
- 6 332,8	- 6 109,4	- 223,3	27 Zuweisungen an und Pro- gramme für die Bezirke	146,0	599,9	
				0,5	0,2	
				146,6	600,2	453,6
21 762,9	21 567,3		29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	4 842,1	4 214,6	
	54,3			17,9	54,3	
21 762,9	21 621,6	141,3		4 860,1	4 268,9	- 591,2
18 520,1	18 432,3		Summe der Einzelpläne 01 bis 29	18 631,0	18 435,4	
	54,3			324,0	287,7	
18 520,1	18 486,6	33,4		18 955,1	18 723,1	- 231,9

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

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll		verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll
Rechnungs-soll ¹⁾ Mio Euro	Gesamt-soll ¹⁾ Mio Euro	günstiger / ungünstiger (-) Mio Euro		Rechnungs-soll ¹⁾ Mio Euro	Gesamt-soll ¹⁾ Mio Euro	günstiger / ungünstiger (-) Mio Euro
0,0	0,0	0,0	31 Bezirksverordnetenversammlung	11,1	11,1	
				0,0	0,0	
				11,1	11,1	0,0
26,1	19,4	6,7	33 Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich -	459,9	432,3	
				1,7	1,8	
				461,6	434,2	- 27,4
72,7	73,6	- 0,9	34 Ordnungsamt	60,7	68,5	7,8
58,4	65,7	- 7,2	35 Amt für Bürgerdienste	130,5	145,7	
				0,0	0,0	
				130,5	145,7	15,1
53,1	41,3	11,7	36 Amt für Weiterbildung und Kultur	151,5	140,9	
				7,7	5,6	
				159,2	146,5	- 12,7
79,1	63,4	15,7	37 Schul- und Sportamt	429,3	424,6	
				1,2	1,1	
				430,5	425,7	- 4,8
85,2	67,8	17,4	38 Straßen- und Grünflächenamt	254,7	259,2	
				13,4	11,8	
				268,1	271,0	2,9
1 362,5	1 272,0	90,5	39 Amt für Soziales	3 859,2	3 943,8	
				0,3	0,4	
				3 859,6	3 944,2	84,6
120,3	154,5	- 34,1	40 Jugendamt	2 635,7	2 333,9	
				1,3	1,5	
				2 637,0	2 335,4	- 301,5
4,6	4,4	0,2	41 Gesundheitsamt	95,2	96,0	
				0,1	0,0	
				95,4	96,1	0,7
48,4	27,5	20,9	42 Stadtentwicklungsamt	88,7	89,3	
				0,5	0,8	
				89,2	90,2	0,9
5,4	2,2	3,2	43 Umwelt- und Naturschutzamt	20,6	21,7	
				12,4	9,5	
				33,0	31,3	- 1,7
6 898,8	6 513,3		45 Allgemeine Finanzangelegenheiten	506,6	334,8	
	99,5			0,0	99,5	
6 898,8	6 612,8	286,0		506,7	434,3	- 72,3
8 408,0	8 155,9		Summe der Einzelpläne 31 bis 45	8 353,7	8 152,8	
	71,7			33,0	100,1	
8 408,0	8 227,6	180,4		8 386,7	8 252,9	- 133,8
26 826,3	25 660,4		Haushalt insgesamt	26 826,3	25 660,4	
				266,4	276,4	
	128,7				128,7	
26 826,3	25 789,1	1 037,2		27 092,7	26 065,6	- 1 027,1

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 2017

9.1 Bruttodarstellung für die Haushaltsrechnung

alle Beträge in Euro

9.1.1 Darlehen aus Kreditmarktmitteln	
Aufnahmen	5 424 537 564,03
davon:	
gem. Restermächtigung aus Haushalt 2016	0,00
gem. § 2 Abs. 1 HG 16/17	-2 194 198 546,91
gem. § 2 Abs. 2 HG 16/17 (Tilgungen Kreditmarktmittel)	7 380 943 050,01
gem. § 2 Abs. 3 HG 16/17 (Tilgungen innere Darlehen)	237 793 060,93
gem. § 2 Abs. 6 HG 16/17 (Vorgriffsermächtigung)	0,00
Tilgungen Kreditmarktmittel	<u>./. 7 380 943 050,01</u>
Netto-Tilgung am Kreditmarkt	-1 956 405 485,98
9.1.2 Inanspruchnahme von Rücklagen	
Aufnahme (SIWA gem. § 2 Abs. 3 HG 16/17)	1 185 884 057,42
Tilgung (gem. § 2 Abs. 3 HG 16/17)	<u>./. 237 793 060,93</u>
Netto-Inanspruchnahme bei der Rücklage	948 090 996,49
9.1.3 Darlehen des öffentlichen Bereichs	
Aufnahmen	0,00
Tilgungen	<u>./. 22 250 522,28</u>
Netto-Tilgung im öffentlichen Bereich	- 22 250 522,28
9.1.4 Netto-Tilgung gesamt	-1 030 565 011,77

9.2 Ausschöpfung der Kreditermächtigung

	Ermächtigung	Inanspruchnahme
9.2.1 Restermächtigung aus Haushalt 2016	21 659 770,88	0,00
9.2.2 Kreditrahmen für die Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
- Kreditvaluten (§ 2, Abs.1, HG 16/17 i.V.m. Kredit-FPI*)	- 83 343 000,00	-2 194 198 546,91
- Anrechnungstatbestände		
- Inanspruchnahme Inneres Darlehen (§ 2 Abs. 3 HG 16/17)	--	1 185 884 057,42
verbleibende Restermächtigung 2017	924 971 489,49	
9.2.3 Dem Kreditrahmen wachsen die Ausgaben für die Tilgungen zu:		
gem. § 2, Abs. 2 HG 16/17 (gem. Kreditfinanzierungsplan)		7 105 419 050,01
gem. § 2, Abs. 2 HG 16/17 (vorzeitige Tilgung)		275 524 000,00
gem. § 2, Abs. 2 HG 16/17 (Tilgung kurzfristiger Kredite)		0,00
gem. § 2, Abs. 3 HG 16/17 (Tilgung inneres Darlehen)		237 793 060,93
9.2.4 Dem Kreditrahmen wachsen darüber hinaus zu:		
gem. § 2, Abs. 6 HG 16/17 (Vorgriffsermächtigung für 2018)	534 753 878,00	0,00

* : Kredit-FPI. = Kreditfinanzierungsplan

9.3 Netto-Neuverschuldung

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

alle Beträge in Mio Euro

Art der Schuldenaufnahme / -tilgung	2013	2014	2015	2016	2017
Kredite am Kreditmarkt					
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	7 383,8	8 063,9	7 136,2	7 039,1	5 424,5
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	7 835,6	8 404,5	8 324,0	7 228,0	7 380,9
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *.....	- 451,8	- 340,6	-1 187,8	- 188,9	-1 956,4
Kredite im öffentlichen Bereich					
Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentl. Bereich	35,8	52,5	26,2	26,0	22,2
Netto-Neuverschuldung im öffentl. Bereich *.....	- 35,8	- 52,5	- 26,2	- 26,0	- 22,2
Inneres Darlehen aus der Rücklage					
Einnahme	0,0	0,0	538,0	195,3	1 185,8
Ausgaben zur Tilgung	36,4	93,7	228,8	107,4	237,7
Netto-Neuverschuldung bei der Rücklage *.....	- 36,4	- 93,7	309,2	87,9	948,1
Netto-Neuverschuldung *	- 524,0	- 486,8	- 904,8	- 127,0	-1 030,5

*: 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	1 776 293,04	753 598,37	2 529 891,41
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	125 202 879,70	524 000,00	125 726 879,70
Sonstige übertragbare Ausgaben	197 079 579,74	37 587 848,41	234 667 428,15
	324 058 752,48	38 865 446,78	362 924 199,26

hierunter

Ausgabereste aus zweck- gebundenen Einnahmen	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
Personalausgaben	936.420,98	4.726.031,23	5.662.452,21
konsumtive Sachausgaben	181.611.265,81	32.742.040,53	214.353.306,34
Investitionsausgaben	60.871.497,60	827.598,37	61.699.095,97
	243.419.184,39	38.295.670,13	281.714.854,52
<i>v.H. der gebildeten Ausgabereste</i>	75,1	98,5	77,6

10.3 Entwicklung der Einnahme- und Ausgabereste

alle Beträge in Mio. Euro

Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmereste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgabereste					
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1,8	2,5	1,9	2,1	2,5
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	89,1	109,6	140,6	112,9	125,7
	90,9	112,1	142,5	115,0	128,2
<i>v.H. der veranschlagten Investitionsausgaben</i>	10,7	9,4	7,2	6,2	6,9
Sonstige übertragbare Ausgaben	215,1	203,1	133,8	151,2	234,6
	306,0	315,2	276,3	266,2	362,9
<i>v.H. der insgesamt veranschlagten Ausgaben</i>	1,3	1,3	1,1	1,0	1,4

11 Kassenreste

Der Betrag, um den bis zum Schluss des Haushaltsjahres die Ist-Einnahmen hinter dem Anordnungssoll zurückgeblieben sind, wird in den Titelnbüchern 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	619 261 016,27 *	620 199 519,39 *	1 239 460 535,66
Ist	516 220 382,75	473 283 925,67	989 504 308,42
Kassenreste	103 040 633,52	146 915 593,72	249 956 227,24

Die Kassenreste haben sich wie folgt entwickelt:

alle Beträge in Mio Euro

	2013	2014	2015	2016	2017
Kassenreste	253,4	260,0	245,2	246,9	249,9

* : Darüber hinaus bestanden auf zwei Titeln, die in der Haushaltswirtschaft nicht aktiv war, eine Sollstellung mit 17.326,10 Euro, bzw. 18.927,56 Euro, sowie auf einem dritten Titel eine Sollstellung mit 63,16 Euro, die nach Einnahme der Forderung nicht gemindert wurde (somit per 31.12.2017 kein Kassenrest war)

sowie Sollstellungen für Nebenforderungen in der Buchführung der Kassen

- in den Einzelplänen 01-29 mit zusammen 384 317,63 Euro und

- in den Einzelplänen 31-45 mit zusammen 991 918,92 Euro,

die nicht in den maschinell erstellten 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	41,1	34,4	75,5	10,0	19,3	46,1
Überplanmäßige Ausgaben	173,9	92,3	266,2	24,6	10,6	230,9
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	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	1,0
Zweckgeb. Einnahm. (noch nicht realisiert)	1,3	2,0	3,3	0,0	0,9	2,4
Wegen zweckgebundener Einnahmen	1 153,9	90,3	1 244,2	12,3	1 123,8	108,0
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	1 144,3	245,2	1 389,5	453,6	98,2	837,6
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	0,0	13,9	13,9	1,8	1,5	10,5
Erhöhung der Zuweisung	0,0	352,5	352,5	8,6	9,2	334,6
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	-	-	-	-	-	-
Auf Grund eines Ergänzungsplans	-	29,1	29,1	4,3	0,0	24,8
Summe	2 514,7	861,5	3 376,3	515,6	1 263,8	1 596,8

nachrichtlich:

Nicht zugel. höhere oder neue Ausgaben	0,5	2,9	3,5	0,5	0,0	2,9
Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	131,1	44,9	176,0	131,4	0,0	44,6

Die höheren und neuen Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

	2013	2014	2015	2016	2017
Außerplanmäßige Ausgaben	51,3	46,9	160,3	436,8	75,5
Überplanmäßige Ausgaben	397,4	370,3	677,5	377,1	266,2
Sondermittel der BVV (neue Ausgaben)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sondermittel der BVV (höhere Ausgaben)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verstärkungsmittel des Einzelplans 29	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Verfügungsmittel der Bezirkspläne	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	0,7	0,5	1,7	1,1	1,1
Zweckgeb. Einnahmen (noch nicht realisiert)	17,4	18,2	46,4	20,0	3,3
Wegen zweckgebundener Einnahmen	256,4	791,2	561,7	1 291,7	1 244,2
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	649,6	567,9	676,9	906,7	1 389,5
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	16,6	6,7	33,6	6,9	13,9
Erhöhung der Zuweisung	306,2	226,5	303,4	184,2	352,5
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	-	-	-	-	-
Auf Grund eines Ergänzungsplans	70,1	-	58,4	-	29,1
Summe	1 767,9	2 028,9	2 521,0	3 225,5	3 376,3
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	7,3	8,4	10,0	12,0	12,4

13 Die Entwicklung bestimmter Einnahmen und Ausgaben veranschaulichen die folgenden Übersichten

13.1 Steuern

alle Beträge in Mio Euro

Steuerart	2013	2014	2015	2016	2017
13.1.1 Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteile)					
Lohnsteuer	2 634,4	2 809,7	3 044,1	3 057,7	3 004,0
Veranlagte Einkommensteuer	655,5	720,8	805,5	965,2	1 020,0
Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag	211,6	254,6	274,4	250,5	309,4
Körperschaftsteuer	307,0	470,4	368,2	508,8	804,3
Umsatzsteuer	2 536,1	2 937,2	2 569,0	2 909,1	3 165,4
Einfuhrumsatzsteuer	917,3	923,3	1 043,5	1 206,3	1 116,4
Gewerbesteuerumlage an das Land		76,3	75,8	77,1	101,9
Zinsabschlagsteuer	135,1	133,5	145,5	97,5	115,5
	7 397,0	8 325,8	8 326,0	9 072,2	9 636,9
13.1.2 Landessteuern					
Vermögensteuer	0,0	0,0	- 0,2	0,0	0,0
Erbschaftsteuer	201,6	211,9	439,7	401,6	238,7
Grunderwerbsteuer	735,4	795,9	960,0	1 098,6	1 059,7
Totalisatorsteuer	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Andere Rennwettsteuer	-	-	-	-	-
Lotteriesteuer	63,2	54,8	62,4	56,7	63,6
Feuerschutzsteuer	12,7	13,2	13,3	15,4	15,3
Biersteuer	14,4	14,6	13,9	14,1	13,9
Steuern nach ehemaligem DDR-Recht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1 027,7	1 090,8	1 489,5	1 586,8	1 391,6
13.1.3 Gemeindesteuern					
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	1 161,1	1 246,1	1 358,7	1 419,8	1 420,2
Grundsteuer	763,6	776,9	780,8	790,4	804,8
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	1 371,2	1 534,4	1 480,6	1 709,7	1 948,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	158,8	163,8	182,4	189,4	234,8
Gewerbesteuerumlage *	- 48,3	- 130,2	- 129,4	- 131,6	- 173,9
Gemeindeanteil am Zinsabschlag	36,8	36,4	39,7	26,6	31,5
Vergnügungssteuer	39,3	39,9	41,2	43,4	43,4
Hundesteuer	10,7	10,7	10,9	11,2	11,4
Sonstige Gemeindesteuern	2,7	3,0	3,1	3,4	3,3
Übernachtungssteuer		29,1	42,4	44,9	46,3
	3 495,9	3 710,1	3 810,4	4 107,2	4 370,3
13.1.4 Steuereinnahmen Berlins					
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	11 920,6 49,2	13 126,7 54,2	13 625,9 54,1	14 766,2 55,0	15 398,8 56,3
Nachrichtlich:					
Steueraufkommen des Bundes in Berlin	8 435,2	9 544,1	9 961,3	10 561,2	11 117,1
Steuereinnahmen insgesamt	20 356,1	22 670,9	23 587,5	25 327,5	26 516,0
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	2013	2014	2015	2016	2017
Bundesergänzungszuweisungen nach FAG	2 578,1	2 532,8	2 446,5	2 370,1	2 390,0
Schuldendiensthilfen	0,0				
Sonstige Zuweisungen vom Bund	1 697,7	1 719,8	1 974,0	2 042,5	2 244,9
Schuldenaufnahmen					
Zuweisungen für Investitionen vom Bund	295,4	276,7	325,6	321,9	334,7
	4 591,5	4 546,4	4 750,3	4 778,9	5 017,3
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	20,0	18,8	18,9	17,8	18,4
Leistungen des Bundes ohne Schuldendienst-					
aufnahme	4 591,5	4 546,4	4 750,3	4 778,9	5 017,3
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	20,0	18,8	18,9	17,8	18,4
Ausgleichszuweisungen der Länder	3 415,7	3 357,0	3 431,9	3 641,3	4 475,8
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	14,9	13,9	13,6	13,6	16,4

13.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen

Art der Einnahme	2013	2014	2015	2016	2017
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 *	- 451,8	- 340,6	-1 187,7	- 188,9	-1 956,4
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	2,0	1,4	4,7	0,7	7,2
Summe	- 451,8	- 340,6	-1 187,7	- 188,9	-1 956,4
<i>v.H. der Ist-Einnahmen **</i>	2,0	1,4	4,7	0,7	7,2

* : 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	2013	2014	2015	2016	2017
Steuern	11 920,6	13 126,7	13 625,9	14 766,2	15 398,8
<i>v.H.</i>	52,0	54,2	54,1	55,0	56,3
Leistungen des Bundes ohne Schuldenaufnahme	4 591,5	4 546,4	4 750,3	4 778,9	5 017,3
<i>v.H.</i>	20,0	18,8	18,9	17,8	18,4
Ausgleichszuweisungen der Länder	3 415,7	3 357,0	3 431,9	3 641,3	4 475,8
<i>v.H.</i>	14,9	13,9	13,6	13,6	16,4
Schuldenaufnahme **	- 451,8	- 340,6	-1 187,7	- 188,9	-1 956,4
<i>v.H.</i>	2,0	1,4	4,7	0,7	7,2
Übrige Einnahmen	3 449,7 *	3 527,2 *	4 545,4 *	3 828,5 *	4 399,2 *
<i>v.H.</i>	15,0	14,6	18,1	14,3	16,1
	22 925,9	24 216,8	25 166,1	26 826,3	27 335,0

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

2016: davon 107 410 775,08 Euro Tilgung Inneres Darlehen gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2016/2017, sowie 195 319 070,73 Euro Aufnahme von Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2016/2017

2017: davon 237 793 060,93 Euro Tilgung Inneres Darlehen gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2016/2017, sowie 1 185 884 057,42 Euro Aufnahme von Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2016/2017

**: Abwicklung über einen Einnahmetitel

13.5 Personalausgaben

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgaben	2013	2014	2015	2016	2017
13.5.1 Aufwendungen					
für Abgeordnete und Bezirksverordnete	19,3	22,2	22,6	23,3	26,9
für ehrenamtlich Tätige	3,9	9,7	9,7	9,7	10,3
	23,3	31,9	32,3	33,0	37,3
13.5.2 Gehälter, Vergütungen und Löhne *					
Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	1,5	1,4	1,5	1,5	2,0
Bezüge der Beamten und Richter	2 782,3	2 764,3	2 812,3	2 838,2	2 888,9
Vergütung der Zivildienstleistenden	-	-	-	-	-
Ausgaben für freie Mitarbeiter	67,5	75,2	79,3	86,1	89,1
Entgelte der Tarifbeschäftigten	2 271,6	2 446,4	2 586,1	2 759,0	3 000,5
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	14,2	14,5	16,9	20,2	28,9
	5 137,2	5 302,0	5 496,2	5 705,1	6 009,5
13.5.3 Versorgungsbezüge					
der ehemaligen Senatsmitglieder	2,2	2,1	2,2	2,1	2,2
der Beamten und Richter	1 353,3	1 418,4	1 492,6	1 574,4	1 659,4
der Angestellten	11,9	12,4	10,9	9,7	8,8
der Arbeiter	0,9				
nach Gesetz zu Art. 131 GG	1,4	1,1	0,9	0,8	0,7
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	29,9	35,8	39,8	46,1	51,5
	1 399,8	1 470,1	1 546,6	1 633,3	1 722,7
13.5.4 Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen *					
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	142,6	146,3	141,6	145,6	141,6
Fürsorgeleistungen	16,8	18,3	18,8	18,6	20,1
Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger	206,2	224,3	237,3	256,8	275,8
	365,7	389,0	397,8	421,1	437,6
13.5.5 Personalbezogene Sachausgaben	11,7	13,7	13,9	14,4	13,4
13.5.6 Personalausgaben (insgesamt)	6 937,9	7 206,8	7 487,0	7 807,1	8 220,8
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	30,2	29,7	29,7	29,1	30,0

1) Davon entfallen 2017 auf die

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45
Gehälter, Vergütungen und Löhne		
Dienstbezüge der Beamten und Richter	2 612,5	276,3
Vergütung der Zivildienstleistenden	-	-
Ausgaben für freie Mitarbeiter	25,7	63,3
Entgelte der Tarifbeschäftigten	2 240,1	760,4
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	28,9	-
Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen		
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	126,2	15,3
Fürsorgeleistungen	16,0	4,1
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	51,5	-

13.6 Ausgaben für Schuldendienst *

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe	2013	2014	2015	2016	2017
13.6.1 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse					
an den Bund	3,6	2,5	1,6	1,3	1,0
13.6.2 Zinsausgaben an den Kreditmarkt					
für sonstige Kreditmarktmittel	1 917,3	1 756,4	1 604,9	1 383,1	1 305,3
13.6.3 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse					
an den Bund	35,8	52,5	25,1	25,0	21,1
an den Lastenausgleichfonds / ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	35,8	52,5	26,1	26,0	22,2
13.6.4 Ausgaben für Schuldendienst (insgesamt)	1 956,8	1 811,5	1 632,7	1 410,5	1 328,6
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	8,5	7,5	6,5	5,3	4,9

* : 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	2013	2014	2015	2016	2017
13.7.1 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke *					
Architektenhonorare, soweit nicht in die Gesamtkosten der einzelnen Baumaßnahmen einbezogen	-	-	-	-	-
Hochbaumaßnahmen	162,5	183,8	236,8	211,7	260,8
Tiefbaumaßnahmen	23,2	25,4	30,5	27,4	31,0
	185,8	209,2	267,4	239,1	291,8
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	0,8	0,9	1,1	0,9	1,1
13.7.2 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung *					
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	78,3	73,5	81,3	85,3	86,8
Erwerb von unbeweglichen Sachen	11,5	17,5	35,9	15,8	21,1
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	39,8	105,1	141,9	2,3	2,3
Darlehen	126,8	117,5	167,3	283,7	220,5
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	74,2	27,2	93,8	5,0	7,6
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	38,1	75,9	796,7	1 303,6	1 372,8
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	710,4	753,9	787,6	930,2	790,6
	1 079,4	1 170,9	2 104,9	2 626,2	2 502,0
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	4,7	4,8	8,4	9,8	9,2
13.7.3 Investitionsausgaben (insgesamt)	1 265,2	1 380,2	2 372,3	2 865,4	2 793,8
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	5,5	5,7	9,4	10,7	10,2

* : Davon entfallen 2017 auf die

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45
Investitionen für bauliche Zwecke		
Hochbaumaßnahmen	171,2	89,5
Tiefbaumaßnahmen	21,0	9,9
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung		
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	79,3	7,5
Erwerb von unbeweglichen Sachen	14,8	6,3
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	0,0	2,3
Darlehen	197,1	23,3
Inanspruchnahme von Gewährleistungen	7,6	-
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	1 368,5	4,2
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	782,7	7,8

13.8 Ausgaben insgesamt

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe	2013	2014	2015	2016	2017
Personalausgaben	6 759,5	7 206,8	7 487,0	7 807,1	8 220,8
<i>v.H.</i>	30,2	29,7	29,7	29,1	30,0
Ausgaben für Schuldendienst	1 956,8	1 811,5	1 632,7	1 410,5	1 328,6
<i>v.H.</i>	8,5	7,5	5,3	5,3	4,9
Investitionsausgaben	1 265,2	1 380,2	2 372,3	2 865,4	2 793,8
<i>v.H.</i>	5,5	5,7	9,4	10,7	10,2
Übrige Ausgaben	12 765,8	13 818,1	13 673,9	14 743,1	14 991,6
<i>v.H.</i>	55,7	57,1	54,3	55,0	54,8
	22 925,9	24 216,8	25 166,1	26 826,3	27 335,0

Nachfragewirksame Ausgaben 2017:

Summe der Ist-Ausgaben	27 335,0
abzüglich	
Zuführung an die Rücklagen	80,6
Deckung von Fehlbeträgen des vorletzten Haushaltsjahres	64,3
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres	153,7
	<u>298,7</u>
Summe der nachfragewirksamen Ausgaben	27 036,3
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	98,9

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	23 229,1	213,5	23 442,7
09 1 - Grundstücke *	8 589,3	353,7	8 943,0
09 3 - Gebäude *	14 077,2	- 152,4	13 924,7
09 5 - Mobilien	284,4	2,4	286,8
09 6 - Kunstwerke / Sammlungen	278,1	9,9	288,0
11 - Finanzanlagevermögen **	13 660,0	546,2	14 206,3
11 1 - Beteiligungen	4 571,7	0,0	4 571,7
11 2 - Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	0,3	- 0,2	0,1
11 4 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	3 675,2	- 573,8	3 101,4
11 5 - Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	5 412,6	1 120,2	6 532,9
12 - Umlaufvermögen	4 762,0	634,9	5 397,0
12 2 - Forderungen ***	3 132,8	- 26,7	3 106,1
12 3 - Zahlungsmittel ****	1 085,6	437,8	1 523,4
12 5 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	543,4	223,8	767,3
30 - Rücklagevermögen	918,0	- 547,8	370,2
30 3 - Kapitalvermögen	918,0	- 547,8	370,2
50 - Stiftungsvermögen	33,9	0,4	34,4
50 3 - Kapitalvermögen	33,9	0,4	34,4
Summe Vermögensteile 09 bis 50	42 603,2	847,4	43 450,6
60 - Schulden	59 448,1	- 556,1	58 892,0
60 1 - Verbindlichkeiten	59 448,1	- 556,1	58 892,0

*: 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 31.12.2017 rd. 4.834.521,72 Euro. Dem stehen insgesamt Forderungen aus langfristigen Wohnungsbaudarlehen in Höhe von (nominal) 6.471.590,89 Euro gegenüber.

***: In den Steuerforderungen (2 302 000 150 Euro) sind 1 901 230 150 Euro befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 701 324 998 Euro aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

Von den "sonstigen Forderungen" sind per 31.12.2017 im Haupt-IT-System ProFiskal mit Einzel-Annahmeanordnungen 7.686.560,79 Euro befristet und 9.554.022,08 Euro unbefristet niedergeschlagene Forderungen gebucht.

****: hierunter auch "Sonstige Einlagen", wie Termingelder und Termineinlagen und "Sichteinlagen", wie Giro- und Tagesgeldkonten

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	4 854,7	18 587,5	0,3	23 442,7
09 1 - Grundstücke *	854,4	8 088,6	-	8 943,0
09 3 - Gebäude *	3 549,5	10 375,2	-	13 924,7
09 5 - Mobilien	175,2	111,2	0,3	286,8
09 6 - Kunstwerke / Sammlungen	275,6	12,3	-	288,0
11 - Finanzanlagevermögen	11 372,8	207,9	2 625,5	14 206,3
11 1 - Beteiligungen	4 571,7	-	-	4 571,7
11 2 - Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	-	0,1	-	0,1
11 4 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	3 033,4	68,0	-	3 101,4
11 5 - Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	3 767,6	139,7	2 625,5	6 532,9
12 - Umlaufvermögen	3 467,3	365,3	1 564,3	5 397,0
12 2 - Forderungen **	2 971,1	135,0	0,0	3 106,1
12 3 - Zahlungsmittel ***	228,6	5,5	1 289,3	1 523,4
12 5 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	267,5	224,7	275,0	767,3
30 - Rücklagevermögen	179,3	190,8	-	370,2
30 3 - Kapitalvermögen	179,3	190,8	-	370,2
50 - Stiftungsvermögen	-	34,4	-	34,4
50 3 - Kapitalvermögen	-	34,4	-	34,4
Summe Vermögensteile 09 bis 50	19 874,3	19 386,1	4 190,1	43 450,6
60 - Schulden	58 892,0	-	-	58 892,0
60 1 - Verbindlichkeiten	58 892,0	-	-	58 892,0

*: 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 per 31.12.2017 im Haupt-IT-System ProFiskal mit Einzel-Annahmeanordnungen 7.686.560,79 Euro befristet und 9.554.022,08 Euro unbefristet niedergeschlagene Forderungen gebucht.

***: hierunter auch "Sonstige Einlagen", wie Termingelder und Termineinlagen und "Sichteinlagen", wie Giro- und Tagesgeldkonten

14.3 Vermögen und Schulden haben sich wie folgt entwickelt

alle Beträge in Mio Euro

	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres				
	2013	2014	2015	2016	2017
09 - Sachanlagevermögen	22 987,7	22 926,7	23 072,9	23 229,1	23 442,7
Grundstücke *	8 504,6	8 298,1	8 433,3	8 589,3	8 943,0
Gebäude *	13 936,7	14 078,1	14 081,3	14 077,2	13 924,7
Mobilien	290,0	287,5	288,0	284,4	286,8
Kunstwerke / Sammlungen	256,1	262,9	270,1	278,1	288,0
10 - Verwaltungsvermögen	0,0	0,0			
Bewegliches Vermögen					
Kapitalvermögen	0,0	0,0			
11 - Finanzanlagevermögen	12 469,2	12 386,4	12 756,3	13 660,0	14 206,3
Beteiligungen	4 430,5	4 430,5	4 456,0	4 571,7	4 571,7
Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	0,5	7,0	6,8	0,3	0,1
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	4 926,5	4 459,6	4 076,0	3 675,2	3 101,4
Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	3 111,7	3 489,1	4 217,4	5 412,6	6 532,9
12 - Umlaufvermögen	3 861,2	3 831,9	4 219,9	4 762,0	5 397,0
Forderungen	3 566,6	3 201,8	3 347,0	3 132,8	3 106,1
Zahlungsmittel	103,9	191,3	161,2	1 085,6	1 523,4
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	190,5	438,8	711,6	543,4	767,3
30 - Rücklagevermögen	566,4	1 032,3	881,9	918,0	370,2
Kapitalvermögen	566,4	1 032,3	881,9	918,0	370,2
50 - Stiftungsvermögen	35,8	23,9	34,3	33,9	34,4
Kapitalvermögen	35,8	23,9	34,3	33,9	34,4
Summe Vermögensteile 09 bis 50	39 920,4	40 201,5	40 965,6	42 603,2	43 450,6
60 - Schulden	61 400,4	60 569,6	60 313,3	59 448,1	58 892,0
aus dinglich gesicherten Forderungen	1,7	1,7	1,6	1,6	1,4
aus verbrieften Geldforderungen **	37 718,1	38 682,5	38 177,5	38 680,5	37 186,9
aus Inanspruchnahme von öffentl. Sondermitteln	10,5	10,5	457,4	544,3	1 491,3
aus Kassenverstärkungsmitteln	128,0	6,4	509,9	113,9	0,0
bei Gebietskörperschaften	830,7	778,1	753,0	728,0	706,8
Sonstige ***	22 711,2	21 090,3	20 413,6	19 379,6	19 505,3

*: 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	2013	2014	2015	2016	2017
Gebäude- und Freifläche	49 503 003	49 181 663	49 006 245	42 008 600	45 652 921
Betriebsfläche	1 260 179	1 175 796	1 197 480	881 516	739 181
Erholungsfläche	87 600 408	87 550 114	87 342 190	89 092 450	89 226 743
Verkehrsfläche	99 730 286	99 636 342	99 736 413	98 797 191	99 529 587
Landwirtschaftsfläche	25 134 470	24 803 593	24 720 275	21 708 205	22 931 489
Waldfläche	263 842 521	265 384 732	265 517 417	266 995 888	267 493 630
Wasserfläche	10 773 228	10 845 264	11 011 449	10 331 949	10 776 594
Flächen anderer Nutzung	9 338 370	9 291 967	9 365 767	12 309 604	12 529 561
Gesamtfläche	547 182 465	547 869 471	547 897 236	542 125 403	548 879 706

darunter Flächen im Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds (LGF)

Nutzungsart	2013	2014	2015	2016	2017
Gebäude- und Freifläche	8 430 975	8 100 619	8 120 414	7 096 091	6 737 514
Betriebsfläche	294 645	233 154	254 641	234 548	198 048
Erholungsfläche	4 102 173	4 186 179	4 103 799	3 912 216	3 910 265
Verkehrsfläche	505 375	448 465	434 800	305 335	259 133
Landwirtschaftsfläche	1 895 933	1 817 012	1 775 146	1 147 722	1 074 762
Waldfläche	864 085	845 885	830 195	430 405	343 975
Wasserfläche	201 976	197 615	195 409	167 003	164 571
Flächen anderer Nutzung	512 478	525 437	525 368	149 840	148 685
Gesamtfläche	16 807 640	16 354 366	16 239 772	13 443 160	12 836 953

darunter Flächen im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB)

Nutzungsart	2013	2014	2015	2016	2017
Gebäude- und Freifläche	4 932 331	5 291 415	5 128 443	5 277 380	5 183 997
Betriebsfläche	3 482	3 110	3 110	3 110	3 110
Erholungsfläche	150 887	216 942	204 737	195 264	63 736
Verkehrsfläche	84 932	82 252	82 252	51 444	49 369
Landwirtschaftsfläche	70 565	70 565	70 565	70 001	70 001
Waldfläche	478 156	1 055 792	1 055 792	880 058	4 325
Wasserfläche	3 244	3 244	3 274	2 946	1 530
Flächen anderer Nutzung	18 889	18 294	169 830	429 830	428 611
Gesamtfläche	5 742 486	6 743 628	6 718 003	6 910 033	5 804 679

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

Nutzungsart	2013	2014	2015	2016	2017
Gebäude- und Freifläche	6 228	51 006	44 979	2 497	2 982
Betriebsfläche					
Erholungsfläche	803	5 169	5 534	2 660	2 660
Verkehrsfläche	235	2 697	6 021	227	227
Landwirtschaftsfläche					
Waldfläche					
Wasserfläche					
Flächen anderer Nutzung					
Gesamtfläche	7 266	58 872	56 534	5 384	5 869

Auf die nachrichtliche Nennung der Flächen des Krankenhausbetriebes wird gemäß Abschlußrundschriften 2017 verzichtet.

15 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen

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

alle Beträge in Mio Euro

Bürgschaften, Garantien, sonst. Gewährleistungen für	Ermächtigungs- rahmen	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand am Ende des Haushaltsjahres
gewerbliche Wirtschaft	750,0	71,1	- 4,8	66,3
Arbeitnehmerbeteiligungen	2,0	0,3	0,0	0,3
Wohnungsbau	5 500,0	1 477,4	- 283,5	1 193,9
Wohnungsbau-Altschulden		403,8	- 52,4	351,4
BBI Flughafen-Kredite	1 295,0	837,8	- 13,6	824,2
Sonderfinanzierungen	200,0	31,6	- 1,9	29,7
Erwerb von Fondsanteilen	224,0	-	-	-
Kunst, Kultur, Atelierraum	415,0	208,9	- 17,9	191,0
Forschung	15,0	13,7	0,0	13,6
EU-Gemeinschaftsinitiativen	67,0	20,1	2,4	22,5
öffentl. Infrastrukturmaßn. *	6 000,0	1 108,3	- 33,4	1 074,9
Bankgesellschaft	3 800,0	1 998,0	- 387,0	1 611,0
	18 268,0	6 171,0	- 792,1	5 378,9

Bürgschaften, Garantien, sonst. Gewährleistungen für	Bestand am Ende des Haushaltsjahres				
	2013	2014	2015	2016	2017
gewerbliche Wirtschaft	91,7	78,0	73,2	71,1	66,3
Arbeitnehmerbeteiligungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Wohnungsbau	2 316,8	1 954,6	1 672,1	1 477,4	1 193,9
Wohnungsbau-Altschulden	557,8	509,3	458,9	403,8	351,4
BBI Flughafen-Kredite	819,2	814,9	854,1	837,8	824,2
Sonderfinanzierungen	37,4	35,5	33,5	31,6	29,7
Kunst, Kultur	246,7	178,7	253,1	208,9	191,0
Forschung	13,7	13,7	13,7	13,7	13,6
EU-Gemeinschaftsinitiativen	12,9	15,3	17,7	20,1	22,5
öffentl. Infrastrukturmaßn.	1 266,4	1 217,8	1 141,7	1 108,3	1 074,9
Bankgesellschaft	3 800,0	2 900,0	2 667,0	1 998,0	1 611,0
	9 162,9	7 718,1	7 185,3	6 171,0	5 378,9

* : Ermächtigungsrahmen aus § 3 (10) HG 2016/2017 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

Kenn- zahl	Bezeichnung
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel
01	Gemeinschaftsteuern 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
07 / 08	Gemeindesteuern
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	Vergnügungsteuer
083	Hundesteuer
089	Sonstige Gemeindesteuern
09	Steuerähnliche Abgaben
093	Abgaben von Spielbanken
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
11	Verwaltungseinnahmen
111	Gebühren, sonstige Entgelte
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen
122	Konzessionsabgaben

Kenn- zahl	Bezeichnung
124	Mieten und Pachten
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
133	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
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen
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

Kenn- zahl	Bezeichnung
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen
341	Beiträge
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht 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	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 Beamtinnen, 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 Beamtinnen, 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

Kenn- zahl	Bezeichnung
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben
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	Verfüugungsmittel
53 / 54	Sächliche Verwaltungsausgaben
531-546	Sonstiges
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben
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)

Kenn- zahl	Bezeichnung
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)
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
-----	--

Kenn- zahl	Bezeichnung
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen
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)

2017

2017

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
0	15.425.086.208,96	0,00	15.425.086.208,96	14.938.590.000,00	0,00	14.938.590.000,00	486.496.208,96
01	9.636.994.131,55	0,00	9.636.994.131,55	9.394.000.000,00	0,00	9.394.000.000,00	242.994.131,55
011	3.003.963.652,98	0,00	3.003.963.652,98	3.203.250.000,00	0,00	3.203.250.000,00	-199.286.347,02
012	1.020.051.703,87	0,00	1.020.051.703,87	1.015.750.000,00	0,00	1.015.750.000,00	4.301.703,87
013	309.431.656,33	0,00	309.431.656,33	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	79.431.656,33
014	804.326.190,52	0,00	804.326.190,52	490.000.000,00	0,00	490.000.000,00	314.326.190,52
015	3.165.435.255,19	0,00	3.165.435.255,19	3.227.000.000,00	0,00	3.227.000.000,00	-61.564.744,81
016	1.116.442.912,12	0,00	1.116.442.912,12	1.060.000.000,00	0,00	1.060.000.000,00	56.442.912,12
017	101.868.002,61	0,00	101.868.002,61	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	21.868.002,61
018	115.474.757,93	0,00	115.474.757,93	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00	27.474.757,93
05	1.377.750.292,47	0,00	1.377.750.292,47	1.393.500.000,00	0,00	1.393.500.000,00	-15.749.707,53
051	295,02	0,00	295,02	0,00	0,00	0,00	295,02
052	238.765.755,88	0,00	238.765.755,88	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	-31.234.244,12
053	1.059.681.053,28	0,00	1.059.681.053,28	1.050.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00	9.681.053,28
055	368.892,70	0,00	368.892,70	500.000,00	0,00	500.000,00	-131.107,30
057	63.661.673,08	0,00	63.661.673,08	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	5.661.673,08
059	15.272.622,51	0,00	15.272.622,51	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	272.622,51
06	13.889.732,63	0,00	13.889.732,63	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	-110.267,37
061	13.889.732,63	0,00	13.889.732,63	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	-110.267,37
07	4.265.899.886,20	0,00	4.265.899.886,20	4.010.470.000,00	0,00	4.010.470.000,00	255.429.886,20
071	1.420.240.713,91	0,00	1.420.240.713,91	1.489.000.000,00	0,00	1.489.000.000,00	-68.759.286,09
072	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

2017

2017

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
073	804.781.613,97	0,00	804.781.613,97	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	4.781.613,97
075	1.948.486.933,14	0,00	1.948.486.933,14	1.600.000.000,00	0,00	1.600.000.000,00	348.486.933,14
076	234.818.489,47	0,00	234.818.489,47	234.000.000,00	0,00	234.000.000,00	818.489,47
077	-173.920.980,06	0,00	-173.920.980,06	-136.600.000,00	0,00	-136.600.000,00	-37.320.980,06
078	31.493.115,77	0,00	31.493.115,77	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	7.493.115,77
08	104.452.847,31	0,00	104.452.847,31	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	1.452.847,31
082	43.404.822,53	0,00	43.404.822,53	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	404.822,53
083	11.460.970,09	0,00	11.460.970,09	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	460.970,09
089	49.587.054,69	0,00	49.587.054,69	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	587.054,69
09	26.099.318,80	0,00	26.099.318,80	23.620.000,00	0,00	23.620.000,00	2.479.318,80
093	16.118.301,62	0,00	16.118.301,62	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	4.118.301,62
099	9.981.017,18	0,00	9.981.017,18	11.620.000,00	0,00	11.620.000,00	-1.638.982,82
1	2.243.444.585,33	0,00	2.243.444.585,33	1.987.918.900,00	0,00	1.987.918.900,00	255.525.685,33
11	1.138.924.505,83	0,00	1.138.924.505,83	1.071.628.600,00	0,00	1.071.628.600,00	67.295.905,83
111	949.103.313,02	0,00	949.103.313,02	910.403.200,00	0,00	910.403.200,00	38.700.113,02
112	88.162.387,79	0,00	88.162.387,79	90.473.600,00	0,00	90.473.600,00	-2.311.212,21
119	101.658.805,02	0,00	101.658.805,02	70.751.800,00	0,00	70.751.800,00	30.907.005,02
12	612.119.828,80	0,00	612.119.828,80	535.254.600,00	0,00	535.254.600,00	76.865.228,80
121	380.825.305,32	0,00	380.825.305,32	320.979.500,00	0,00	320.979.500,00	59.845.805,32
122	161.209.037,62	0,00	161.209.037,62	157.367.000,00	0,00	157.367.000,00	3.842.037,62
124	64.204.590,00	0,00	64.204.590,00	50.331.500,00	0,00	50.331.500,00	13.873.090,00
125	5.880.895,86	0,00	5.880.895,86	6.576.600,00	0,00	6.576.600,00	-695.704,14

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

2017

2017

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger (-) ungünstiger (+) EUR
13	90.132.554,15	0,00	90.132.554,15	63.498.000,00	0,00	63.498.000,00	26.634.554,15
131	86.203.445,18	0,00	86.203.445,18	60.168.000,00	0,00	60.168.000,00	26.035.445,18
132	791.281,61	0,00	791.281,61	773.000,00	0,00	773.000,00	18.281,61
133	2.215.005,12	0,00	2.215.005,12	2.282.000,00	0,00	2.282.000,00	-66.994,88
134	922.822,24	0,00	922.822,24	275.000,00	0,00	275.000,00	647.822,24
14	15.201.772,49	0,00	15.201.772,49	11.030.000,00	0,00	11.030.000,00	4.171.772,49
141	15.201.772,49	0,00	15.201.772,49	11.030.000,00	0,00	11.030.000,00	4.171.772,49
16	10.136.257,99	0,00	10.136.257,99	24.686.400,00	0,00	24.686.400,00	-14.550.142,01
161	9.915.739,69	0,00	9.915.739,69	24.029.300,00	0,00	24.029.300,00	-14.113.560,31
162	220.518,30	0,00	220.518,30	657.100,00	0,00	657.100,00	-436.581,70
18	376.929.666,07	0,00	376.929.666,07	281.821.300,00	0,00	281.821.300,00	95.108.366,07
181	354.034.939,72	0,00	354.034.939,72	262.387.500,00	0,00	262.387.500,00	91.647.439,72
182	22.894.726,35	0,00	22.894.726,35	19.433.800,00	0,00	19.433.800,00	3.460.926,35
2	9.549.522.329,22	0,00	9.549.522.329,22	8.998.380.700,00	0,00	8.998.380.700,00	551.141.629,22
21	6.865.922.042,78	0,00	6.865.922.042,78	6.346.970.000,00	0,00	6.346.970.000,00	518.952.042,78
211	2.390.080.418,99	0,00	2.390.080.418,99	2.300.370.000,00	0,00	2.300.370.000,00	89.710.418,99
212	4.475.840.961,19	0,00	4.475.840.961,19	4.046.600.000,00	0,00	4.046.600.000,00	429.240.961,19
214	662,60	0,00	662,60	0,00	0,00	0,00	662,60
23	2.499.776.898,26	0,00	2.499.776.898,26	2.381.136.800,00	0,00	2.381.136.800,00	118.640.098,26
231	2.244.948.263,00	0,00	2.244.948.263,00	2.120.973.200,00	0,00	2.120.973.200,00	123.975.063,00
232	90.907.099,81	0,00	90.907.099,81	97.911.300,00	0,00	97.911.300,00	-7.004.200,19
233	35.534.062,36	0,00	35.534.062,36	27.588.700,00	0,00	27.588.700,00	7.945.362,36

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

29.06.2018 10:44 4

2017

2017

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
235	3.193.630,81	0,00	3.193.630,81	3.377.600,00	0,00	3.377.600,00	-183.969,19
236	125.193.842,28	0,00	125.193.842,28	131.286.000,00	0,00	131.286.000,00	-6.092.157,72
26	35.723.187,77	0,00	35.723.187,77	25.305.600,00	0,00	25.305.600,00	10.417.587,77
261	35.723.187,77	0,00	35.723.187,77	25.305.600,00	0,00	25.305.600,00	10.417.587,77
27	22.782.773,41	0,00	22.782.773,41	135.119.000,00	0,00	135.119.000,00	-112.336.226,59
271	1.246.402,09	0,00	1.246.402,09	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00	35.402,09
272	21.536.371,32	0,00	21.536.371,32	133.908.000,00	0,00	133.908.000,00	-112.371.628,68
28	123.079.176,52	0,00	123.079.176,52	106.234.700,00	0,00	106.234.700,00	16.844.476,52
281	81.305.718,92	0,00	81.305.718,92	77.672.200,00	0,00	77.672.200,00	3.633.518,92
282	41.773.457,60	0,00	41.773.457,60	28.562.500,00	0,00	28.562.500,00	13.210.957,60
29	2.238.250,48	0,00	2.238.250,48	3.614.600,00	0,00	3.614.600,00	-1.376.349,52
298	2.238.250,48	0,00	2.238.250,48	3.614.600,00	0,00	3.614.600,00	-1.376.349,52
3	116.999.896,13	0,00	116.999.896,13	812.804.300,00	153.783.686,00	966.587.986,00	-849.588.089,87
32	-1.956.405.485,98	0,00	-1.956.405.485,98	-83.343.000,00	0,00	-83.343.000,00	-1.873.062.485,98
325	-1.956.405.485,98	0,00	-1.956.405.485,98	-83.343.000,00	0,00	-83.343.000,00	-1.873.062.485,98
33	382.351.443,03	0,00	382.351.443,03	382.376.000,00	0,00	382.376.000,00	-24.556,97
331	334.720.672,09	0,00	334.720.672,09	318.766.000,00	0,00	318.766.000,00	15.954.672,09
334	47.630.770,94	0,00	47.630.770,94	63.610.000,00	0,00	63.610.000,00	-15.979.229,06
34	100.419.081,71	0,00	100.419.081,71	120.377.600,00	0,00	120.377.600,00	-19.958.518,29
341	14.408.960,08	0,00	14.408.960,08	955.600,00	0,00	955.600,00	13.453.360,08
342	85.204.214,77	0,00	85.204.214,77	92.022.000,00	0,00	92.022.000,00	-6.817.785,23
346	145.871,22	0,00	145.871,22	27.400.000,00	0,00	27.400.000,00	-27.254.128,78

2017

2017

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtsoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtsoll günstiger ungünstiger (-) EUR
347	660.035,64	0,00	660.035,64	0,00	0,00	0,00	660.035,64
35	1.025.878.567,55	0,00	1.025.878.567,55	6.139.700,00	0,00	6.139.700,00	1.019.738.867,55
359	1.025.878.567,55	0,00	1.025.878.567,55	6.139.700,00	0,00	6.139.700,00	1.019.738.867,55
36	218.141.789,61	0,00	218.141.789,61	13.000,00	153.783.686,00	153.796.686,00	64.345.103,61
360	218.141.789,61	0,00	218.141.789,61	13.000,00	153.783.686,00	153.796.686,00	64.345.103,61
37	0,00	0,00	0,00	26.459.400,00	0,00	26.459.400,00	-26.459.400,00
371	0,00	0,00	0,00	27.099.400,00	0,00	27.099.400,00	-27.099.400,00
372	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	-640.000,00	640.000,00
38	346.614.500,21	0,00	346.614.500,21	360.781.600,00	0,00	360.781.600,00	-14.167.099,79
381	11.128.208,35	0,00	11.128.208,35	12.184.600,00	0,00	12.184.600,00	-1.056.391,65
382	14.464,86	0,00	14.464,86	8.000,00	0,00	8.000,00	6.464,86
384	335.471.827,00	0,00	335.471.827,00	348.589.000,00	0,00	348.589.000,00	-13.117.173,00
Summe der Einnahmen	27.335.053.019,64	0,00	27.335.053.019,64	26.737.693.900,00	153.783.686,00	26.891.477.586,00	443.575.433,64

2017

2017

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
4	8.220.857.926,60	5.839.437,86	8.226.697.364,46	8.281.587.400,00	4.380.233,78	8.285.967.633,78	59.270.269,32
41	37.324.276,32	0,00	37.324.276,32	41.760.300,00	0,00	41.760.300,00	4.436.023,68
411	26.942.630,82	0,00	26.942.630,82	31.554.000,00	0,00	31.554.000,00	4.611.369,18
412	10.381.645,50	0,00	10.381.645,50	10.206.300,00	0,00	10.206.300,00	-175.345,50
42	6.009.574.403,51	5.839.437,86	6.015.413.841,37	6.103.190.900,00	4.380.233,78	6.107.571.133,78	92.157.292,41
421	2.058.110,66	0,00	2.058.110,66	1.978.000,00	0,00	1.978.000,00	-80.110,66
422	2.888.927.652,96	1.007,96	2.888.928.660,92	3.256.810.300,00	2.500,00	3.256.812.800,00	367.884.139,08
424	28.903.012,00	0,00	28.903.012,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	96.988,00
427	89.134.440,62	4.728.125,24	93.862.565,86	69.313.200,00	3.191.454,74	72.504.654,74	-21.357.911,12
428	3.000.551.187,27	1.110.304,66	3.001.661.491,93	2.746.089.400,00	1.186.279,04	2.747.275.679,04	-254.385.812,89
43	1.722.796.328,64	0,00	1.722.796.328,64	1.727.591.000,00	0,00	1.727.591.000,00	4.794.671,36
431	2.295.536,71	0,00	2.295.536,71	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	94.463,29
432	1.659.438.967,24	0,00	1.659.438.967,24	1.669.904.000,00	0,00	1.669.904.000,00	10.465.032,76
434	51.507.384,00	0,00	51.507.384,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	-7.507.384,00
437	704.633,42	0,00	704.633,42	881.000,00	0,00	881.000,00	176.366,58
438	8.849.807,27	0,00	8.849.807,27	10.416.000,00	0,00	10.416.000,00	1.566.192,73
44	437.678.601,58	0,00	437.678.601,58	431.465.500,00	0,00	431.465.500,00	-6.213.101,58
441	141.626.995,25	0,00	141.626.995,25	151.837.700,00	0,00	151.837.700,00	10.210.704,75
443	20.175.571,81	0,00	20.175.571,81	19.863.800,00	0,00	19.863.800,00	-311.771,81
446	275.876.034,52	0,00	275.876.034,52	259.764.000,00	0,00	259.764.000,00	-16.112.034,52
45	13.484.316,55	0,00	13.484.316,55	13.815.700,00	0,00	13.815.700,00	331.383,45
452	12.992.058,36	0,00	12.992.058,36	13.474.300,00	0,00	13.474.300,00	482.241,64

2017

2017

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
453	249.377,55	0,00	249.377,55	307.900,00	0,00	307.900,00	58.522,45
459	242.880,64	0,00	242.880,64	33.500,00	0,00	33.500,00	-209.380,64
46	0,00	0,00	0,00	-36.236.000,00	0,00	-36.236.000,00	-36.236.000,00
461	0,00	0,00	0,00	98.571.000,00	0,00	98.571.000,00	98.571.000,00
462	0,00	0,00	0,00	-134.807.000,00	0,00	-134.807.000,00	-134.807.000,00
5	4.468.767.679,51	150.013.144,37	4.618.780.823,88	4.825.433.600,00	96.222.121,09	4.921.655.721,09	302.874.897,21
51	1.460.363.734,18	8.663.378,77	1.469.027.112,95	1.287.511.000,00	7.965.157,64	1.295.476.157,64	-173.550.955,31
511	103.473.021,00	1.528.108,48	105.001.129,48	95.748.900,00	1.278.921,27	97.027.821,27	-7.973.308,21
514	106.249.032,34	48.592,55	106.297.624,89	102.143.300,00	38.505,38	102.181.805,38	-4.115.819,51
517	489.811.004,30	116.454,74	489.927.459,04	428.837.500,00	127.162,42	428.964.662,42	-60.962.796,62
518	438.076.583,79	69.954,86	438.146.538,65	378.438.300,00	81.691,56	378.519.991,56	-59.626.547,09
519	322.754.092,75	6.900.268,14	329.654.360,89	282.343.000,00	6.438.877,01	288.781.877,01	-40.872.483,88
52	605.097.078,43	31.575.851,37	636.672.929,80	594.883.200,00	32.743.713,38	627.626.913,38	-9.046.016,42
521	318.835.650,65	28.499.213,29	347.334.863,94	312.051.600,00	23.972.673,94	336.024.273,94	-11.310.590,00
523	4.964.015,09	97.663,44	5.061.678,53	4.391.400,00	100.282,70	4.491.682,70	-569.995,83
525	78.853.265,46	2.603.729,25	81.456.994,71	91.341.200,00	8.314.139,92	99.655.339,92	18.198.345,21
526	195.227.867,68	341.003,88	195.568.871,56	180.644.300,00	294.979,19	180.939.279,19	-14.629.592,37
527	6.707.040,52	22.056,13	6.729.096,65	5.827.400,00	50.895,93	5.878.295,93	-850.800,72
529	509.239,03	12.185,38	521.424,41	627.300,00	10.741,70	638.041,70	116.617,29
53	24.502.904,99	767.829,91	25.270.734,90	20.343.500,00	744.355,63	21.087.855,63	-4.182.879,27
531	9.034.966,33	761.549,12	9.796.515,45	8.822.900,00	735.965,41	9.558.865,41	-237.650,04
532	2.153.954,16	6.280,79	2.160.234,95	110.900,00	8.390,22	119.290,22	-2.040.944,73

2017

2017

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll gunstiger ungünstiger (-) EUR
533	393.064,81	0,00	393.064,81	342.000,00	0,00	342.000,00	-51.064,81
534	12.920.919,69	0,00	12.920.919,69	11.067.700,00	0,00	11.067.700,00	-1.853.219,69
54	1.050.136.298,39	109.006.084,32	1.159.142.382,71	1.541.907.900,00	54.768.894,44	1.596.676.794,44	437.534.411,73
540	997.820.262,33	95.252.017,95	1.093.072.280,28	1.001.023.200,00	42.916.642,04	1.043.939.842,04	-49.132.438,24
541	8.154.454,77	52.700,00	8.207.154,77	12.044.000,00	32.501,00	12.076.501,00	3.869.346,23
542	794.181,28	0,00	794.181,28	861.000,00	0,00	861.000,00	66.818,72
543	1.789,76	0,00	1.789,76	2.600,00	0,00	2.600,00	810,24
546	43.365.610,25	13.701.366,37	57.066.976,62	41.414.100,00	11.819.751,40	53.233.851,40	-3.833.125,22
548	0,00	0,00	0,00	486.563.000,00	0,00	486.563.000,00	486.563.000,00
56	1.065.601,65	0,00	1.065.601,65	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	322.398,35
561	1.065.601,65	0,00	1.065.601,65	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	322.398,35
57	1.305.351.539,59	0,00	1.305.351.539,59	1.358.321.000,00	0,00	1.358.321.000,00	52.969.460,41
575	1.305.351.539,59	0,00	1.305.351.539,59	1.358.321.000,00	0,00	1.358.321.000,00	52.969.460,41
58	22.250.522,28	0,00	22.250.522,28	21.079.000,00	0,00	21.079.000,00	-1.171.522,28
581	21.197.261,00	0,00	21.197.261,00	20.025.000,00	0,00	20.025.000,00	-1.172.261,00
584	1.053.261,28	0,00	1.053.261,28	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	738,72
6	11.207.892.405,22	77.365.885,87	11.285.258.291,09	10.891.356.700,00	49.405.693,08	10.940.762.393,08	-344.495.898,01
63	670.352.344,35	0,00	670.352.344,35	577.427.900,00	0,00	577.427.900,00	-92.924.444,35
631	291.718.420,74	0,00	291.718.420,74	260.333.300,00	0,00	260.333.300,00	-31.385.120,74
632	60.313.653,15	0,00	60.313.653,15	63.006.100,00	0,00	63.006.100,00	2.692.446,85
633	33.204.513,30	0,00	33.204.513,30	7.102.000,00	0,00	7.102.000,00	-26.102.513,30
636	285.115.757,16	0,00	285.115.757,16	246.986.500,00	0,00	246.986.500,00	-38.129.257,16

2017

2017

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll gunstiger (-) EUR
66	92.720.973,26	4.086,17	92.725.059,43	95.033.000,00	7.860,51	95.040.860,51	2.315.801,08
661	63.994.124,52	0,00	63.994.124,52	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	1.005.875,48
662	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
663	28.726.848,74	4.086,17	28.730.934,91	28.533.000,00	7.860,51	28.540.860,51	-190.074,40
67	4.016.470.545,82	522.687,57	4.016.993.233,39	3.551.423.500,00	3.807.578,50	3.555.231.078,50	-461.762.154,89
671	4.016.470.545,82	522.687,57	4.016.993.233,39	3.551.423.500,00	3.807.578,50	3.555.231.078,50	-461.762.154,89
68	6.395.648.200,76	76.839.112,13	6.472.487.312,89	6.616.901.300,00	45.590.254,07	6.662.491.554,07	190.004.241,18
681	2.900.112.541,99	1.691.284,68	2.901.803.826,67	3.088.968.900,00	1.694.046,01	3.090.662.946,01	188.859.119,34
682	553.000.880,82	8.069,67	553.008.950,49	560.042.800,00	172.750,97	560.215.550,97	7.206.600,48
683	178.556.666,88	2.987.163,14	181.543.830,02	213.055.000,00	1.279.829,53	214.334.829,53	32.790.999,51
684	408.303.493,11	1.322.347,75	409.625.840,86	384.830.000,00	3.375.292,99	388.205.292,99	-21.420.547,87
685	2.201.136.066,35	59.876.830,00	2.261.012.896,35	2.219.431.500,00	24.524.807,08	2.243.956.307,08	-17.056.589,27
686	142.796.056,88	10.953.080,89	153.749.137,77	136.879.900,00	14.525.348,69	151.405.248,69	-2.343.889,08
687	11.742.494,73	336,00	11.742.830,73	13.693.200,00	18.178,80	13.711.378,80	1.968.548,07
69	32.700.341,03	0,00	32.700.341,03	50.571.000,00	0,00	50.571.000,00	17.870.658,97
691	10.090.500,56	0,00	10.090.500,56	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-3.090.500,56
698	22.609.840,47	0,00	22.609.840,47	43.571.000,00	0,00	43.571.000,00	20.961.159,53
7	291.858.892,51	2.529.891,41	294.388.783,92	435.508.000,00	2.171.978,03	437.679.978,03	143.291.194,11
70	211.873.696,86	940.578,77	212.814.275,63	251.454.000,00	621.856,76	252.075.856,76	39.261.581,13
701	191.523.210,68	674.858,77	192.198.069,45	225.644.000,00	457.831,89	226.101.831,89	33.903.762,44
702	316.320,63	0,00	316.320,63	0,00	0,00	0,00	-316.320,63
704	18.465.018,80	165.720,00	18.630.738,80	23.810.000,00	164.024,87	23.974.024,87	5.343.286,07

2017

2017

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll gunstiger (-) EUR
705	678.587,80	100.000,00	778.587,80	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	221.412,20
706	78.463,27	0,00	78.463,27	100.000,00	0,00	100.000,00	21.536,73
707	812.095,68	0,00	812.095,68	900.000,00	0,00	900.000,00	87.904,32
71	48.936.063,49	2.000,00	48.938.063,49	121.991.000,00	0,00	121.991.000,00	73.052.936,51
713	781.742,76	0,00	781.742,76	1.939.000,00	0,00	1.939.000,00	1.157.257,24
714	9.699.512,00	2.000,00	9.701.512,00	7.579.000,00	0,00	7.579.000,00	-2.122.512,00
715	31.706.727,41	0,00	31.706.727,41	41.994.000,00	0,00	41.994.000,00	10.287.272,59
716	6.708.885,97	0,00	6.708.885,97	9.660.000,00	0,00	9.660.000,00	2.951.114,03
719	39.195,35	0,00	39.195,35	60.819.000,00	0,00	60.819.000,00	60.779.804,65
72	22.315.295,40	1.587.312,64	23.902.608,04	44.354.000,00	1.550.121,27	45.904.121,27	22.001.513,23
720	20.094.581,26	78.507,37	20.173.088,63	31.013.000,00	11.190,25	31.024.190,25	10.851.101,62
722	287.340,58	1.320.694,48	1.608.035,06	555.000,00	1.320.694,48	1.875.694,48	267.659,42
723	215.267,47	0,00	215.267,47	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	4.884.732,53
725	1.177.391,92	188.110,79	1.365.502,71	2.500.000,00	218.236,54	2.718.236,54	1.352.733,83
727	307.140,92	0,00	307.140,92	2.946.000,00	0,00	2.946.000,00	2.638.859,08
728	233.573,25	0,00	233.573,25	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.006.426,75
73	8.733.836,76	0,00	8.733.836,76	17.709.000,00	0,00	17.709.000,00	8.975.163,24
738	8.733.836,76	0,00	8.733.836,76	17.709.000,00	0,00	17.709.000,00	8.975.163,24
8	2.502.025.731,13	125.726.879,70	2.627.752.610,83	1.549.171.000,00	112.921.569,87	1.662.092.569,87	-965.660.040,96
81	86.859.228,17	2.059.485,44	88.918.713,61	109.165.000,00	122.180,70	109.287.180,70	20.368.467,09
811	24.699.858,01	450.005,60	25.149.863,61	24.402.000,00	12.128,57	24.414.128,57	-735.735,04
812	62.159.370,16	1.609.479,84	63.768.850,00	84.763.000,00	110.052,13	84.873.052,13	21.104.202,13

2017

2017

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
82	21.177.136,69	0,00	21.177.136,69	14.751.000,00	0,00	14.751.000,00	-6.426.136,69
821	21.177.136,69	0,00	21.177.136,69	14.751.000,00	0,00	14.751.000,00	-6.426.136,69
83	2.340.539,49	0,00	2.340.539,49	3.193.000,00	0,00	3.193.000,00	852.460,51
831	2.340.539,49	0,00	2.340.539,49	3.193.000,00	0,00	3.193.000,00	852.460,51
86	220.508.420,52	18.968.049,15	239.476.469,67	249.275.000,00	832.153,03	250.107.153,03	10.630.683,36
861	117.031.000,00	17.969.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	0,00
863	103.477.420,52	999.049,15	104.476.469,67	114.275.000,00	832.153,03	115.107.153,03	10.630.683,36
87	7.608.021,31	0,00	7.608.021,31	23.001.000,00	0,00	23.001.000,00	15.392.978,69
871	7.608.021,31	0,00	7.608.021,31	23.001.000,00	0,00	23.001.000,00	15.392.978,69
88	1.372.861.447,74	22.994.655,90	1.395.856.103,64	280.654.000,00	26.175.018,61	306.829.018,61	-1.089.027.085,03
881	0,00	0,00	0,00	150.000,00	5.386.000,00	5.536.000,00	5.536.000,00
883	54.709.619,77	22.994.655,90	77.704.275,67	64.207.000,00	20.789.018,61	84.996.018,61	7.291.742,94
884	1.318.151.827,97	0,00	1.318.151.827,97	216.297.000,00	0,00	216.297.000,00	-1.101.854.827,97
89	790.670.937,21	81.704.689,21	872.375.626,42	869.132.000,00	85.792.217,53	954.924.217,53	82.548.591,11
891	265.076.567,92	8.905.755,48	273.982.323,40	287.425.000,00	16.406.290,05	303.831.290,05	29.848.966,65
892	183.367.675,64	3.452.235,09	186.819.910,73	201.440.000,00	3.272.000,00	204.712.000,00	17.892.089,27
893	204.831.059,82	27.866.842,34	232.697.902,16	240.476.000,00	17.881.451,91	258.357.451,91	25.659.549,75
894	137.395.633,83	41.479.856,30	178.875.490,13	139.791.000,00	48.232.475,57	188.023.475,57	9.147.985,44
9	643.650.384,67	1.448.960,05	645.099.344,72	754.637.200,00	155.072.431,55	909.709.631,55	264.610.286,83
91	80.610.084,83	0,00	80.610.084,83	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00	-77.814.084,83
919	80.610.084,83	0,00	80.610.084,83	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00	-77.814.084,83
96	218.141.789,61	0,00	218.141.789,61	13.000,00	153.783.686,00	153.796.686,00	-64.345.103,61

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

29.06.2018 10:44 12

2017		2017					
Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
960	218.141.789,61	0,00	218.141.789,61	13.000,00	153.783.686,00	153.796.686,00	-64.345.103,61
97	0,00	0,00	0,00	391.301.500,00	0,00	391.301.500,00	391.301.500,00
971	0,00	0,00	0,00	441.886.400,00	0,00	441.886.400,00	441.886.400,00
972	0,00	0,00	0,00	-50.584.900,00	0,00	-50.584.900,00	-50.584.900,00
98	344.898.510,23	1.448.960,05	346.347.470,28	360.526.700,00	1.288.745,55	361.815.445,55	15.467.975,27
981	9.422.258,10	1.448.960,05	10.871.218,15	10.998.500,00	1.288.745,55	12.287.245,55	1.416.027,40
982	4.425,13	0,00	4.425,13	4.000,00	0,00	4.000,00	-425,13
984	335.471.827,00	0,00	335.471.827,00	349.524.200,00	0,00	349.524.200,00	14.052.373,00
Summe der Ausgaben	27.335.053.019,64	362.924.199,26	27.697.977.218,90	26.737.693.900,00	420.174.027,40	27.157.867.927,40	-540.109.291,50

16.2 Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
0	Allgemeine Dienste
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung
011	Politische Führung
012	Innere Verwaltung
013	Informationswesen
016	Hochbauverwaltung
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für 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

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

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

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
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
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei
532	Fischerei
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

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

2017

2017

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll gunstiger (-) ungünstiger (-) EUR
0	863.100.465,89	0,00	863.100.465,89	820.728.200,00	0,00	820.728.200,00	42.372.265,89
01	111.135.635,03	0,00	111.135.635,03	104.932.200,00	0,00	104.932.200,00	6.203.435,03
011	39.095.236,87	0,00	39.095.236,87	36.963.800,00	0,00	36.963.800,00	2.131.436,87
012	40.465.498,71	0,00	40.465.498,71	29.959.400,00	0,00	29.959.400,00	10.506.098,71
016	1.768.790,16	0,00	1.768.790,16	3.221.000,00	0,00	3.221.000,00	-1.452.209,84
018	29.806.109,29	0,00	29.806.109,29	34.788.000,00	0,00	34.788.000,00	-4.981.890,71
02	5.024.149,48	0,00	5.024.149,48	5.609.000,00	0,00	5.609.000,00	-584.850,52
024	5.024.149,48	0,00	5.024.149,48	5.609.000,00	0,00	5.609.000,00	-584.850,52
04	379.632.704,28	0,00	379.632.704,28	367.371.400,00	0,00	367.371.400,00	12.261.304,28
042	115.296.738,12	0,00	115.296.738,12	114.112.200,00	0,00	114.112.200,00	1.184.538,12
043	164.938.589,99	0,00	164.938.589,99	155.647.900,00	0,00	155.647.900,00	9.290.689,99
044	99.393.276,17	0,00	99.393.276,17	97.598.500,00	0,00	97.598.500,00	1.794.776,17
047	4.100,00	0,00	4.100,00	12.800,00	0,00	12.800,00	-8.700,00
05	287.374.977,02	0,00	287.374.977,02	281.712.500,00	0,00	281.712.500,00	5.662.477,02
051	283.108.373,08	0,00	283.108.373,08	277.411.100,00	0,00	277.411.100,00	5.697.273,08
056	3.261.095,91	0,00	3.261.095,91	3.649.100,00	0,00	3.649.100,00	-388.004,09
059	1.005.508,03	0,00	1.005.508,03	652.300,00	0,00	652.300,00	353.208,03
06	79.933.000,08	0,00	79.933.000,08	61.103.100,00	0,00	61.103.100,00	18.829.900,08
061	76.992.641,82	0,00	76.992.641,82	59.686.300,00	0,00	59.686.300,00	17.306.341,82
062	2.940.358,26	0,00	2.940.358,26	1.416.800,00	0,00	1.416.800,00	1.523.558,26
1	856.608.147,83	0,00	856.608.147,83	849.298.500,00	0,00	849.298.500,00	7.309.647,83
11	56.429.026,67	0,00	56.429.026,67	53.322.100,00	0,00	53.322.100,00	3.106.926,67

2017

2017

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
111	4.111.198,36	0,00	4.111.198,36	2.502.900,00	0,00	2.502.900,00	1.608.298,36
112	33.652.144,88	0,00	33.652.144,88	33.617.500,00	0,00	33.617.500,00	34.644,88
113	13.482.627,82	0,00	13.482.627,82	14.076.000,00	0,00	14.076.000,00	-593.372,18
114	5.183.055,61	0,00	5.183.055,61	3.125.700,00	0,00	3.125.700,00	2.057.355,61
12	84.040.046,00	0,00	84.040.046,00	94.283.200,00	0,00	94.283.200,00	-10.243.154,00
124	546.597,79	0,00	546.597,79	592.000,00	0,00	592.000,00	-45.402,21
127	3.235.664,00	0,00	3.235.664,00	1.992.700,00	0,00	1.992.700,00	1.242.964,00
129	80.257.784,21	0,00	80.257.784,21	91.698.500,00	0,00	91.698.500,00	-11.440.715,79
13	256.180.775,84	0,00	256.180.775,84	245.439.000,00	0,00	245.439.000,00	10.741.775,84
132	1.972.222,38	0,00	1.972.222,38	3.000,00	0,00	3.000,00	1.969.222,38
133	252.440.699,90	0,00	252.440.699,90	245.302.000,00	0,00	245.302.000,00	7.138.699,90
139	1.767.853,56	0,00	1.767.853,56	134.000,00	0,00	134.000,00	1.633.853,56
14	249.423.035,12	0,00	249.423.035,12	264.942.000,00	0,00	264.942.000,00	-15.518.964,88
141	54.636.742,73	0,00	54.636.742,73	69.612.000,00	0,00	69.612.000,00	-14.975.257,27
142	191.695.261,08	0,00	191.695.261,08	192.780.000,00	0,00	192.780.000,00	-1.084.738,92
144	3.091.031,31	0,00	3.091.031,31	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	541.031,31
15	26.740.902,58	0,00	26.740.902,58	17.044.400,00	0,00	17.044.400,00	9.696.502,58
152	26.715.148,05	0,00	26.715.148,05	16.974.400,00	0,00	16.974.400,00	9.740.748,05
153	25.754,53	0,00	25.754,53	70.000,00	0,00	70.000,00	-44.245,47
16	111.576.021,02	0,00	111.576.021,02	119.166.000,00	0,00	119.166.000,00	-7.589.978,98
162	451.279,96	0,00	451.279,96	567.000,00	0,00	567.000,00	-115.720,04
164	110.406.241,06	0,00	110.406.241,06	117.886.000,00	0,00	117.886.000,00	-7.479.758,94

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2017

2017

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
165	718.500,00	0,00	718.500,00	713.000,00	0,00	713.000,00	5.500,00
18	67.189.430,52	0,00	67.189.430,52	51.508.400,00	0,00	51.508.400,00	15.681.030,52
181	12.836.121,49	0,00	12.836.121,49	0,00	0,00	0,00	12.836.121,49
182	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	248.000,00
183	16.686.395,20	0,00	16.686.395,20	15.622.500,00	0,00	15.622.500,00	1.063.895,20
185	19.680.652,79	0,00	19.680.652,79	19.345.200,00	0,00	19.345.200,00	335.452,79
186	3.143.178,12	0,00	3.143.178,12	3.109.800,00	0,00	3.109.800,00	33.378,12
187	10.311.719,77	0,00	10.311.719,77	10.188.500,00	0,00	10.188.500,00	123.219,77
188	3.107.363,15	0,00	3.107.363,15	2.066.400,00	0,00	2.066.400,00	1.040.963,15
19	5.028.910,08	0,00	5.028.910,08	3.593.400,00	0,00	3.593.400,00	1.435.510,08
195	3.950.009,17	0,00	3.950.009,17	2.685.400,00	0,00	2.685.400,00	1.264.609,17
199	1.078.900,91	0,00	1.078.900,91	908.000,00	0,00	908.000,00	170.900,91
2	1.647.260.184,22	0,00	1.647.260.184,22	1.578.036.700,00	0,00	1.578.036.700,00	69.223.484,22
21	6.550.593,59	0,00	6.550.593,59	5.900.700,00	0,00	5.900.700,00	649.893,59
219	6.550.593,59	0,00	6.550.593,59	5.900.700,00	0,00	5.900.700,00	649.893,59
22	14.113,33	0,00	14.113,33	15.000,00	0,00	15.000,00	-886,67
227	14.113,33	0,00	14.113,33	15.000,00	0,00	15.000,00	-886,67
23	61.727.665,42	0,00	61.727.665,42	64.649.000,00	0,00	64.649.000,00	-2.921.334,58
233	22.650.485,01	0,00	22.650.485,01	33.034.000,00	0,00	33.034.000,00	-10.383.514,99
235	4.360.297,45	0,00	4.360.297,45	4.039.100,00	0,00	4.039.100,00	321.197,45
236	314.928,34	0,00	314.928,34	150.900,00	0,00	150.900,00	164.028,34
237	34.401.954,62	0,00	34.401.954,62	27.425.000,00	0,00	27.425.000,00	6.976.954,62

FUNKTIONEN ÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2017

2017

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll gunstiger ungünstiger (-) EUR
24	48.591.358,85	0,00	48.591.358,85	55.484.300,00	0,00	55.484.300,00	-6.892.941,15
241	5.340.454,64	0,00	5.340.454,64	6.584.000,00	0,00	6.584.000,00	-1.243.545,36
244	11.545.859,66	0,00	11.545.859,66	14.186.300,00	0,00	14.186.300,00	-2.640.440,34
246	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
249	31.704.264,55	0,00	31.704.264,55	34.714.000,00	0,00	34.714.000,00	-3.009.735,45
25	760.989.598,14	0,00	760.989.598,14	635.643.500,00	0,00	635.643.500,00	125.346.098,14
252	672.665.387,88	0,00	672.665.387,88	522.533.800,00	0,00	522.533.800,00	150.131.587,88
253	7.432.560,55	0,00	7.432.560,55	29.842.900,00	0,00	29.842.900,00	-22.410.339,45
259	80.891.649,71	0,00	80.891.649,71	83.266.800,00	0,00	83.266.800,00	-2.375.150,29
26	71.671.355,68	0,00	71.671.355,68	66.208.200,00	0,00	66.208.200,00	5.463.155,68
261	16.535.577,18	0,00	16.535.577,18	18.320.100,00	0,00	18.320.100,00	-1.784.522,82
262	252.412,40	0,00	252.412,40	297.200,00	0,00	297.200,00	-44.787,60
263	4.652.922,43	0,00	4.652.922,43	1.512.900,00	0,00	1.512.900,00	3.140.022,43
265	34.470.674,12	0,00	34.470.674,12	42.495.600,00	0,00	42.495.600,00	-8.024.925,88
266	15.759.769,55	0,00	15.759.769,55	3.582.400,00	0,00	3.582.400,00	12.177.369,55
27	88.260.895,87	0,00	88.260.895,87	111.501.700,00	0,00	111.501.700,00	-23.240.804,13
270	88.260.895,87	0,00	88.260.895,87	111.501.700,00	0,00	111.501.700,00	-23.240.804,13
28	565.029.538,89	0,00	565.029.538,89	602.912.000,00	0,00	602.912.000,00	-37.882.461,11
281	3.217.302,80	0,00	3.217.302,80	1.709.700,00	0,00	1.709.700,00	1.507.602,80
282	495.752.786,96	0,00	495.752.786,96	526.580.000,00	0,00	526.580.000,00	-30.827.213,04
283	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
284	13.666.567,39	0,00	13.666.567,39	12.689.800,00	0,00	12.689.800,00	976.767,39

2017

2017

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
285	50.901.645,53	0,00	50.901.645,53	60.670.300,00	0,00	60.670.300,00	-9.768.654,47
287	1.491.236,21	0,00	1.491.236,21	1.255.200,00	0,00	1.255.200,00	236.036,21
29	44.425.064,45	0,00	44.425.064,45	35.722.300,00	0,00	35.722.300,00	8.702.764,45
290	44.425.064,45	0,00	44.425.064,45	35.722.300,00	0,00	35.722.300,00	8.702.764,45
3	80.362.181,92	0,00	80.362.181,92	89.021.800,00	0,00	89.021.800,00	-8.659.618,08
31	13.682.289,09	0,00	13.682.289,09	13.877.800,00	0,00	13.877.800,00	-195.510,91
311	657.796,52	0,00	657.796,52	418.000,00	0,00	418.000,00	239.796,52
312	79.659,91	0,00	79.659,91	11.000,00	0,00	11.000,00	68.659,91
313	284.431,24	0,00	284.431,24	251.700,00	0,00	251.700,00	32.731,24
314	12.660.401,42	0,00	12.660.401,42	13.197.100,00	0,00	13.197.100,00	-536.698,58
32	52.843.503,55	0,00	52.843.503,55	46.466.800,00	0,00	46.466.800,00	6.376.703,55
321	28.403.111,12	0,00	28.403.111,12	25.158.300,00	0,00	25.158.300,00	3.244.811,12
322	24.440.392,43	0,00	24.440.392,43	21.308.500,00	0,00	21.308.500,00	3.131.892,43
33	13.836.389,28	0,00	13.836.389,28	28.677.200,00	0,00	28.677.200,00	-14.840.810,72
331	547.671,00	0,00	547.671,00	261.100,00	0,00	261.100,00	286.571,00
332	13.288.718,28	0,00	13.288.718,28	28.416.100,00	0,00	28.416.100,00	-15.127.381,72
4	525.413.854,00	0,00	525.413.854,00	422.858.200,00	0,00	422.858.200,00	102.555.654,00
41	455.781.713,68	0,00	455.781.713,68	352.639.700,00	0,00	352.639.700,00	103.142.013,68
411	453.768.450,14	0,00	453.768.450,14	351.665.000,00	0,00	351.665.000,00	102.103.450,14
419	2.013.263,54	0,00	2.013.263,54	974.700,00	0,00	974.700,00	1.038.563,54
42	67.475.603,19	0,00	67.475.603,19	67.899.400,00	0,00	67.899.400,00	-423.796,81
421	1.813.801,16	0,00	1.813.801,16	2.007.300,00	0,00	2.007.300,00	-193.498,84

2017

2017

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
422	10.779.973,05	0,00	10.779.973,05	4.901.300,00	0,00	4.901.300,00	5.878.673,05
423	54.881.828,98	0,00	54.881.828,98	60.990.800,00	0,00	60.990.800,00	-6.108.971,02
43	2.156.537,13	0,00	2.156.537,13	2.319.100,00	0,00	2.319.100,00	-162.562,87
430	2.156.537,13	0,00	2.156.537,13	2.319.100,00	0,00	2.319.100,00	-162.562,87
5	4.459.007,29	0,00	4.459.007,29	5.124.400,00	0,00	5.124.400,00	-665.392,71
51	3.709.444,05	0,00	3.709.444,05	4.271.400,00	0,00	4.271.400,00	-561.955,95
511	138.439,05	0,00	138.439,05	140.000,00	0,00	140.000,00	-1.560,95
512	3.571.005,00	0,00	3.571.005,00	4.131.400,00	0,00	4.131.400,00	-560.395,00
52	65.122,40	0,00	65.122,40	163.000,00	0,00	163.000,00	-97.877,60
523	65.122,40	0,00	65.122,40	163.000,00	0,00	163.000,00	-97.877,60
53	684.440,84	0,00	684.440,84	690.000,00	0,00	690.000,00	-5.559,16
532	684.440,84	0,00	684.440,84	690.000,00	0,00	690.000,00	-5.559,16
6	533.801.830,27	0,00	533.801.830,27	532.612.300,00	0,00	532.612.300,00	1.189.530,27
61	5.169.798,79	0,00	5.169.798,79	3.933.000,00	0,00	3.933.000,00	1.236.798,79
610	5.169.798,79	0,00	5.169.798,79	3.933.000,00	0,00	3.933.000,00	1.236.798,79
62	58.913.253,66	0,00	58.913.253,66	55.400.000,00	0,00	55.400.000,00	3.513.253,66
623	58.913.253,66	0,00	58.913.253,66	55.400.000,00	0,00	55.400.000,00	3.513.253,66
64	256.911.230,64	0,00	256.911.230,64	257.697.000,00	0,00	257.697.000,00	-785.769,36
643	154.483.263,51	0,00	154.483.263,51	150.240.000,00	0,00	150.240.000,00	4.243.263,51
644	96.772.839,30	0,00	96.772.839,30	101.000.000,00	0,00	101.000.000,00	-4.227.160,70
649	5.655.127,83	0,00	5.655.127,83	6.457.000,00	0,00	6.457.000,00	-801.872,17
68	107.709.193,65	0,00	107.709.193,65	88.890.300,00	0,00	88.890.300,00	18.818.893,65

2017

2017

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
680	107.709.193,65	0,00	107.709.193,65	88.890.300,00	0,00	88.890.300,00	18.818.893,65
69	105.098.353,53	0,00	105.098.353,53	126.692.000,00	0,00	126.692.000,00	-21.593.646,47
692	36.787.313,11	0,00	36.787.313,11	58.592.000,00	0,00	58.592.000,00	-21.804.686,89
693	68.311.040,42	0,00	68.311.040,42	68.100.000,00	0,00	68.100.000,00	211.040,42
7	571.346.218,04	0,00	571.346.218,04	547.536.700,00	0,00	547.536.700,00	23.809.518,04
71	53.580.127,01	0,00	53.580.127,01	40.677.500,00	0,00	40.677.500,00	12.902.627,01
711	51.478.668,01	0,00	51.478.668,01	39.503.400,00	0,00	39.503.400,00	11.975.268,01
719	2.101.459,00	0,00	2.101.459,00	1.174.100,00	0,00	1.174.100,00	927.359,00
72	9.873.784,25	0,00	9.873.784,25	7.812.400,00	0,00	7.812.400,00	2.061.384,25
721	3.002.285,57	0,00	3.002.285,57	3.476.000,00	0,00	3.476.000,00	-473.714,43
725	6.817.855,68	0,00	6.817.855,68	4.336.400,00	0,00	4.336.400,00	2.481.455,68
726	53.643,00	0,00	53.643,00	0,00	0,00	0,00	53.643,00
74	507.563.070,89	0,00	507.563.070,89	498.846.800,00	0,00	498.846.800,00	8.716.270,89
741	507.000.603,51	0,00	507.000.603,51	498.735.800,00	0,00	498.735.800,00	8.264.803,51
742	562.467,38	0,00	562.467,38	111.000,00	0,00	111.000,00	451.467,38
75	329.235,89	0,00	329.235,89	200.000,00	0,00	200.000,00	129.235,89
750	329.235,89	0,00	329.235,89	200.000,00	0,00	200.000,00	129.235,89
8	22.252.701.130,18	0,00	22.252.701.130,18	21.892.477.100,00	153.783.686,00	22.046.260.786,00	206.440.344,18
81	306.412.295,25	0,00	306.412.295,25	278.963.400,00	0,00	278.963.400,00	27.448.895,25
811	301.092.714,33	0,00	301.092.714,33	272.365.100,00	0,00	272.365.100,00	28.727.614,33
812	4.808.420,21	0,00	4.808.420,21	6.202.300,00	0,00	6.202.300,00	-1.393.879,79
813	511.160,71	0,00	511.160,71	396.000,00	0,00	396.000,00	115.160,71

FUNKTIONEN ÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
82	22.304.265.094,72	0,00	22.304.265.094,72	21.293.560.000,00	0,00	21.293.560.000,00	1.010.705.094,72
820	22.304.265.094,72	0,00	22.304.265.094,72	21.293.560.000,00	0,00	21.293.560.000,00	1.010.705.094,72
83	-1.956.399.153,29	0,00	-1.956.399.153,29	-83.338.000,00	0,00	-83.338.000,00	-1.873.061.153,29
830	-1.956.399.153,29	0,00	-1.956.399.153,29	-83.338.000,00	0,00	-83.338.000,00	-1.873.061.153,29
85	1.025.878.567,55	0,00	1.025.878.567,55	6.139.700,00	0,00	6.139.700,00	1.019.738.867,55
850	1.025.878.567,55	0,00	1.025.878.567,55	6.139.700,00	0,00	6.139.700,00	1.019.738.867,55
86	7.788.036,13	0,00	7.788.036,13	9.898.000,00	0,00	9.898.000,00	-2.109.963,87
860	7.788.036,13	0,00	7.788.036,13	9.898.000,00	0,00	9.898.000,00	-2.109.963,87
87	218.141.789,61	0,00	218.141.789,61	13.000,00	153.783.686,00	153.796.686,00	64.345.103,61
870	218.141.789,61	0,00	218.141.789,61	13.000,00	153.783.686,00	153.796.686,00	64.345.103,61
88	0,00	0,00	0,00	26.459.400,00	0,00	26.459.400,00	-26.459.400,00
880	0,00	0,00	0,00	26.459.400,00	0,00	26.459.400,00	-26.459.400,00
89	346.614.500,21	0,00	346.614.500,21	360.781.600,00	0,00	360.781.600,00	-14.167.099,79
890	346.614.500,21	0,00	346.614.500,21	360.781.600,00	0,00	360.781.600,00	-14.167.099,79
Summe der Einnahmen	27.335.053.019,64	0,00	27.335.053.019,64	26.737.693.900,00	153.783.686,00	26.891.477.586,00	443.575.433,64

FUNKTIONENÜBERSICHT
Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2017

2017

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
0	5.496.730.337,51	12.492.900,56	5.509.223.238,07	5.619.781.600,00	10.595.646,60	5.630.377.246,60	121.154.008,53
01	1.546.745.228,30	7.893.694,70	1.554.638.923,00	1.617.546.300,00	7.152.699,43	1.624.698.999,43	70.060.076,43
011	596.412.057,04	7.060.944,07	603.473.001,11	683.987.300,00	6.453.707,10	690.441.007,10	86.968.005,99
012	435.945.405,27	830.750,63	436.776.155,90	438.164.000,00	698.992,33	438.862.992,33	2.086.836,43
013	733.444,19	0,00	733.444,19	515.000,00	0,00	515.000,00	-218.444,19
016	15.457.464,39	2.000,00	15.459.464,39	13.281.000,00	0,00	13.281.000,00	-2.178.464,39
018	498.196.857,41	0,00	498.196.857,41	481.599.000,00	0,00	481.599.000,00	-16.597.857,41
02	2.479.852,85	0,00	2.479.852,85	2.402.000,00	0,00	2.402.000,00	-77.852,85
023	1.994.431,05	0,00	1.994.431,05	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	-69.431,05
024	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
029	485.421,80	0,00	485.421,80	474.000,00	0,00	474.000,00	-11.421,80
04	2.366.613.481,34	4.597.669,68	2.371.211.151,02	2.388.785.000,00	3.441.900,67	2.392.226.900,67	21.015.749,65
042	1.346.587.323,99	634.168,97	1.347.221.492,96	1.362.765.900,00	491.201,64	1.363.257.101,64	16.035.608,68
043	227.777.269,78	1.446.750,72	229.224.020,50	225.360.100,00	63.067,90	225.423.167,90	-3.800.852,60
044	289.516.904,19	2.516.749,99	292.033.654,18	285.747.700,00	2.887.631,13	288.635.331,13	-3.398.323,05
045	27.029,54	0,00	27.029,54	31.000,00	0,00	31.000,00	3.970,46
047	13.470.021,14	0,00	13.470.021,14	14.884.300,00	0,00	14.884.300,00	1.414.278,86
048	489.234.932,70	0,00	489.234.932,70	499.996.000,00	0,00	499.996.000,00	10.761.067,30
05	1.093.091.594,79	1.536,18	1.093.093.130,97	1.112.099.700,00	1.046,50	1.112.100.746,50	19.007.615,53
051	646.221.166,39	0,00	646.221.166,39	655.196.800,00	0,00	655.196.800,00	8.975.633,61
056	241.315.100,58	1.536,18	241.316.636,76	253.412.100,00	1.046,50	253.413.146,50	12.096.509,74
058	192.526.524,57	0,00	192.526.524,57	189.861.000,00	0,00	189.861.000,00	-2.665.524,57

2017

2017

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt-soll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt-soll günstiger ungünstiger (-) EUR
059	13.028.803,25	0,00	13.028.803,25	13.629.800,00	0,00	13.629.800,00	600.996,75
06	487.800.180,23	0,00	487.800.180,23	498.948.600,00	0,00	498.948.600,00	11.148.419,77
061	359.615.177,63	0,00	359.615.177,63	370.183.200,00	0,00	370.183.200,00	10.568.022,37
062	21.941.791,04	0,00	21.941.791,04	23.728.400,00	0,00	23.728.400,00	1.786.608,96
068	106.243.211,56	0,00	106.243.211,56	105.037.000,00	0,00	105.037.000,00	-1.206.211,56
1	7.457.121.280,54	110.026.138,07	7.567.147.418,61	7.413.524.500,00	85.663.232,62	7.499.187.732,62	-67.959.685,99
11	3.326.160.783,24	1.971.110,58	3.328.131.893,82	3.236.005.900,00	1.513.490,31	3.237.519.390,31	-90.612.503,51
111	117.666.176,86	850.280,71	118.516.457,57	115.460.100,00	828.019,02	116.288.119,02	-2.228.338,55
112	1.101.548.368,13	326.540,70	1.101.874.908,83	1.086.846.100,00	319.913,71	1.087.166.013,71	-14.708.895,12
113	139.058.909,68	0,00	139.058.909,68	139.495.200,00	0,00	139.495.200,00	436.290,32
114	1.096.759.743,98	794.289,17	1.097.554.033,15	1.036.677.100,00	365.557,58	1.037.042.657,58	-60.511.375,57
115	122.637.872,21	0,00	122.637.872,21	118.580.400,00	0,00	118.580.400,00	-4.057.472,21
118	748.489.712,38	0,00	748.489.712,38	738.947.000,00	0,00	738.947.000,00	-9.542.712,38
12	1.044.902.055,00	3.048.553,71	1.047.950.608,71	1.061.217.900,00	8.099.438,13	1.069.317.338,13	21.366.729,42
124	224.919.434,89	57.800,51	224.977.235,40	218.270.200,00	40.288,41	218.310.488,41	-6.666.746,99
125	20.834.087,13	0,00	20.834.087,13	25.661.500,00	0,00	25.661.500,00	4.827.412,87
127	394.749.053,91	1.303.515,30	396.052.569,21	412.007.900,00	977.117,76	412.985.017,76	16.932.448,55
128	61.564.965,69	0,00	61.564.965,69	54.834.000,00	0,00	54.834.000,00	-6.730.965,69
129	342.834.513,38	1.687.237,90	344.521.751,28	350.444.300,00	7.082.031,96	357.526.331,96	13.004.580,68
13	1.670.993.326,25	80.567.985,17	1.751.561.311,42	1.699.073.000,00	54.455.167,48	1.753.528.167,48	1.966.856,06
132	67.911.955,27	5.201.621,94	73.113.577,21	60.255.000,00	17.427.469,45	77.682.469,45	4.568.892,24
133	1.531.543.595,37	75.366.363,23	1.606.909.958,60	1.568.295.000,00	37.027.698,03	1.605.322.698,03	-1.587.260,57

2017

2017

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
134	10.988.011,81	0,00	10.988.011,81	10.058.600,00	0,00	10.058.600,00	-929.411,81
137	56.901.970,82	0,00	56.901.970,82	58.336.000,00	0,00	58.336.000,00	1.434.029,18
139	3.647.792,98	0,00	3.647.792,98	2.128.400,00	0,00	2.128.400,00	-1.519.392,98
14	250.949.184,09	11.029,93	250.960.214,02	285.115.700,00	71.260,72	285.186.960,72	34.226.746,70
141	54.290.277,21	0,00	54.290.277,21	68.700.000,00	0,00	68.700.000,00	14.409.722,79
142	180.457.066,14	0,00	180.457.066,14	200.840.000,00	0,00	200.840.000,00	20.382.933,86
144	4.474.354,99	11.029,93	4.485.384,92	3.441.000,00	71.260,72	3.512.260,72	-973.124,20
145	11.727.485,75	0,00	11.727.485,75	12.134.700,00	0,00	12.134.700,00	407.214,25
15	57.607.632,26	6.000.629,66	63.608.261,92	47.151.700,00	4.387.987,08	51.539.687,08	-12.068.574,84
152	43.867.472,94	6.000.629,66	49.868.102,60	34.576.400,00	4.387.987,08	38.964.387,08	-10.903.715,52
153	1.963.509,11	0,00	1.963.509,11	1.785.300,00	0,00	1.785.300,00	-178.209,11
154	7.218.528,96	0,00	7.218.528,96	6.870.000,00	0,00	6.870.000,00	-348.528,96
155	4.558.121,25	0,00	4.558.121,25	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	-638.121,25
16	310.026.116,74	6.059.202,15	316.085.318,89	316.441.100,00	4.770.337,11	321.211.437,11	5.126.118,22
162	7.618.914,76	0,00	7.618.914,76	7.946.600,00	0,00	7.946.600,00	327.685,24
164	278.145.327,67	6.059.202,15	284.204.529,82	286.659.500,00	4.770.337,11	291.429.837,11	7.225.307,29
165	24.261.874,31	0,00	24.261.874,31	21.835.000,00	0,00	21.835.000,00	-2.426.874,31
18	673.935.090,95	11.487.554,32	685.422.645,27	647.253.600,00	11.739.362,00	658.992.962,00	-26.429.683,27
181	349.437.443,17	0,00	349.437.443,17	319.085.000,00	0,00	319.085.000,00	-30.352.443,17
182	48.102.250,52	1.764,70	48.104.015,22	47.926.000,00	1.764,70	47.927.764,70	-176.250,52
183	85.028.833,59	0,00	85.028.833,59	86.639.900,00	9.672,58	86.649.572,58	1.620.738,99
184	7.752.125,20	1.954.887,00	9.707.012,20	12.731.000,00	3.272.000,00	16.003.000,00	6.295.987,80

2017

2017

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
185	41.585.024,06	741.129,14	42.326.153,20	39.667.400,00	725.984,26	40.393.384,26	-1.932.768,94
186	66.548.190,14	671.666,98	67.219.857,12	68.953.800,00	223.948,04	69.177.748,04	1.957.890,92
187	53.617.013,88	7.821.575,21	61.438.589,09	52.428.500,00	7.190.364,17	59.618.864,17	-1.819.724,92
188	21.864.210,39	296.531,29	22.160.741,68	19.822.000,00	315.628,25	20.137.628,25	-2.023.113,43
19	122.547.092,01	880.072,55	123.427.164,56	121.265.600,00	626.189,79	121.891.789,79	-1.535.374,77
195	32.163.792,31	880.072,55	33.043.864,86	33.199.600,00	626.189,79	33.825.789,79	781.924,93
199	90.383.299,70	0,00	90.383.299,70	88.066.000,00	0,00	88.066.000,00	-2.317.299,70
2	8.050.709.029,84	24.708.426,08	8.075.417.455,92	7.501.330.000,00	16.096.638,84	7.517.426.638,84	-557.990.817,08
21	352.724.181,09	171.132,31	352.895.313,40	322.936.000,00	226.431,69	323.162.431,69	-29.732.881,71
219	352.724.181,09	171.132,31	352.895.313,40	322.936.000,00	226.431,69	323.162.431,69	-29.732.881,71
22	259.536.887,95	0,00	259.536.887,95	238.019.000,00	0,00	238.019.000,00	-21.517.887,95
227	9.672,00	0,00	9.672,00	19.000,00	0,00	19.000,00	9.328,00
229	259.527.215,95	0,00	259.527.215,95	238.000.000,00	0,00	238.000.000,00	-21.527.215,95
23	393.279.566,62	900.263,10	394.179.829,72	268.509.000,00	625.483,12	269.134.483,12	-125.045.346,60
233	49.003.269,67	0,00	49.003.269,67	68.091.600,00	0,00	68.091.600,00	19.088.330,33
235	239.341.147,74	878.440,58	240.219.588,32	104.502.100,00	469.404,48	104.971.504,48	-135.248.083,84
236	37.728.502,76	21.822,52	37.750.325,28	34.940.300,00	156.078,64	35.096.378,64	-2.653.946,64
237	67.206.646,45	0,00	67.206.646,45	60.975.000,00	0,00	60.975.000,00	-6.231.646,45
24	77.727.401,83	0,00	77.727.401,83	86.056.700,00	0,00	86.056.700,00	8.329.298,17
241	6.351.274,91	0,00	6.351.274,91	8.006.600,00	0,00	8.006.600,00	1.655.325,09
244	28.157.541,44	0,00	28.157.541,44	32.125.400,00	0,00	32.125.400,00	3.967.858,56
246	1.722.584,68	0,00	1.722.584,68	808.000,00	0,00	808.000,00	-914.584,68

2017

2017

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger (-) ungünstiger (-) EUR
249	41.496.000,80	0,00	41.496.000,80	45.116.700,00	0,00	45.116.700,00	3.620.699,20
25	1.874.732.026,24	173.878,08	1.874.905.904,32	1.869.747.300,00	72.797,73	1.869.820.097,73	-5.085.806,59
251	87.167.052,90	0,00	87.167.052,90	82.303.000,00	0,00	82.303.000,00	-4.864.052,90
252	1.523.014.434,32	0,00	1.523.014.434,32	1.517.300.000,00	0,00	1.517.300.000,00	-5.714.434,32
253	110.018.484,33	173.878,08	110.192.362,41	112.353.400,00	72.797,73	112.426.197,73	2.233.835,32
259	154.532.054,69	0,00	154.532.054,69	157.790.900,00	0,00	157.790.900,00	3.258.845,31
26	841.430.319,34	658.937,15	842.089.256,49	668.847.600,00	861.109,79	669.708.709,79	-172.380.546,70
261	65.916.765,29	287.993,62	66.204.758,91	66.909.000,00	534.267,03	67.443.267,03	1.238.508,12
262	75.721.931,93	0,00	75.721.931,93	63.198.400,00	266,77	63.198.666,77	-12.523.265,16
263	47.798.990,58	125.929,22	47.924.919,80	36.519.300,00	104.628,16	36.623.928,16	-11.300.991,64
265	587.025.539,52	100.952,92	587.126.492,44	481.733.500,00	106.297,19	481.839.797,19	-105.286.695,25
266	64.967.092,02	144.061,39	65.111.153,41	20.487.400,00	115.650,64	20.603.050,64	-44.508.102,77
27	1.776.918.826,67	22.349.042,99	1.799.267.869,66	1.601.377.700,00	13.901.424,85	1.615.279.124,85	-183.988.744,81
270	1.776.918.826,67	22.349.042,99	1.799.267.869,66	1.601.377.700,00	13.901.424,85	1.615.279.124,85	-183.988.744,81
28	2.359.408.181,00	100.819,75	2.359.509.000,75	2.323.089.500,00	101.778,28	2.323.191.278,28	-36.317.722,47
281	84.071.989,13	0,00	84.071.989,13	92.933.600,00	0,00	92.933.600,00	8.861.610,87
282	522.854.836,10	0,00	522.854.836,10	552.485.000,00	0,00	552.485.000,00	29.630.163,90
283	836.435.522,56	0,00	836.435.522,56	813.595.000,00	0,00	813.595.000,00	-22.840.522,56
284	302.983.529,43	0,00	302.983.529,43	371.793.000,00	0,00	371.793.000,00	68.809.470,57
285	181.532.122,00	100.819,75	181.632.941,75	154.018.700,00	101.778,28	154.120.478,28	-27.512.463,47
287	431.530.181,78	0,00	431.530.181,78	338.264.200,00	0,00	338.264.200,00	-93.265.981,78
29	114.951.639,10	354.352,70	115.305.991,80	122.747.200,00	307.613,38	123.054.813,38	7.748.821,58

FUNKTIONENÜBERSICHT
Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2017

2017

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
290	114.951.639,10	354.352,70	115.305.991,80	122.747.200,00	307.613,38	123.054.813,38	7.748.821,58
3	691.053.871,62	38.969.610,14	730.023.481,76	706.328.700,00	35.961.287,09	742.289.987,09	12.266.505,33
31	340.036.761,55	399.892,60	340.436.654,15	340.167.100,00	350.685,22	340.517.785,22	81.131,07
311	607.272,99	1.496,84	608.769,83	809.000,00	1.496,84	810.496,84	201.727,01
312	167.228.804,51	0,00	167.228.804,51	166.330.200,00	0,00	166.330.200,00	-898.604,51
313	8.378.969,94	0,00	8.378.969,94	9.544.300,00	0,00	9.544.300,00	1.165.330,06
314	163.821.714,11	398.395,76	164.220.109,87	163.483.600,00	349.188,38	163.832.788,38	-387.321,49
32	284.122.904,84	18.218.665,03	302.341.569,87	275.662.400,00	20.500.697,47	296.163.097,47	-6.178.472,40
321	87.519.263,72	9.937.862,91	97.457.126,63	75.003.600,00	9.098.224,10	84.101.824,10	-13.355.302,53
322	196.603.641,12	8.280.802,12	204.884.443,24	200.658.800,00	11.402.473,37	212.061.273,37	7.176.830,13
33	66.894.205,23	20.351.052,51	87.245.257,74	90.499.200,00	15.109.904,40	105.609.104,40	18.363.846,66
331	23.235.174,04	11.905.987,80	35.141.161,84	24.753.900,00	9.093.902,21	33.847.802,21	-1.293.359,63
332	43.659.031,19	8.445.064,71	52.104.095,90	65.745.300,00	6.016.002,19	71.761.302,19	19.657.206,29
4	571.613.789,65	26.506.427,97	598.120.217,62	666.582.200,00	25.672.213,87	692.254.413,87	94.134.196,25
41	242.943.669,39	2.316.943,52	245.260.612,91	278.125.500,00	1.039.979,06	279.165.479,06	33.904.866,15
411	228.964.993,37	2.245.596,93	231.210.590,30	264.189.200,00	961.490,47	265.150.690,47	33.940.100,17
419	13.978.676,02	71.346,59	14.050.022,61	13.936.300,00	78.488,59	14.014.788,59	-35.234,02
42	302.921.401,23	23.222.970,84	326.144.372,07	363.544.400,00	23.543.728,38	387.088.128,38	60.943.756,31
421	25.704.226,55	266.855,50	25.971.082,05	27.955.200,00	266.855,50	28.222.055,50	2.250.973,45
422	141.682.423,97	163.594,63	141.846.018,60	163.189.800,00	524.119,99	163.713.919,99	21.867.901,39
423	135.534.750,71	22.792.520,71	158.327.271,42	172.399.400,00	22.752.752,89	195.152.152,89	36.824.881,47
43	25.748.719,03	966.513,61	26.715.232,64	24.912.300,00	1.088.506,43	26.000.806,43	-714.426,21

2017

2017

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
430	25.748.719,03	966.513,61	26.715.232,64	24.912.300,00	1.088.506,43	26.000.806,43	-714.426,21
5	20.883.162,87	2.001.855,80	22.885.018,67	21.484.500,00	1.902.885,86	23.387.385,86	502.367,19
51	20.369.989,77	2.001.855,80	22.371.845,57	20.481.100,00	1.902.885,86	22.383.985,86	12.140,29
511	1.673.798,35	0,00	1.673.798,35	1.873.900,00	0,00	1.873.900,00	200.101,65
512	18.696.191,42	2.001.855,80	20.698.047,22	18.607.200,00	1.902.885,86	20.510.085,86	-187.961,36
52	316.142,29	0,00	316.142,29	622.000,00	0,00	622.000,00	305.857,71
523	316.142,29	0,00	316.142,29	622.000,00	0,00	622.000,00	305.857,71
53	197.030,81	0,00	197.030,81	381.400,00	0,00	381.400,00	184.369,19
532	197.030,81	0,00	197.030,81	381.400,00	0,00	381.400,00	184.369,19
6	448.041.393,56	15.519.060,02	463.560.453,58	542.398.800,00	17.700.644,51	560.099.444,51	96.538.990,93
61	6.760.088,16	897.276,66	7.657.364,82	5.831.400,00	1.174.476,08	7.005.876,08	-651.488,74
610	6.760.088,16	897.276,66	7.657.364,82	5.831.400,00	1.174.476,08	7.005.876,08	-651.488,74
62	14.178.829,61	0,00	14.178.829,61	17.870.400,00	0,00	17.870.400,00	3.691.570,39
623	14.178.829,61	0,00	14.178.829,61	17.870.400,00	0,00	17.870.400,00	3.691.570,39
63	315.500,00	0,00	315.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	184.500,00
635	315.500,00	0,00	315.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	184.500,00
64	198.030.246,63	100.000,00	198.130.246,63	214.800.000,00	100.000,00	214.900.000,00	16.769.753,37
645	94.623.686,96	0,00	94.623.686,96	105.500.000,00	0,00	105.500.000,00	10.876.313,04
649	103.406.559,67	100.000,00	103.506.559,67	109.300.000,00	100.000,00	109.400.000,00	5.893.440,33
65	15.321.402,47	2.972.030,45	18.293.432,92	15.670.000,00	4.204.956,52	19.874.956,52	1.581.523,60
651	981.391,06	0,00	981.391,06	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	118.608,94
652	14.340.011,41	2.972.030,45	17.312.041,86	14.570.000,00	4.204.956,52	18.774.956,52	1.462.914,66

2017

2017

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
66	723.792,37	0,00	723.792,37	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00	1.037.207,63
661	723.792,37	0,00	723.792,37	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00	1.037.207,63
68	77.871.545,87	11.549.752,91	89.421.298,78	144.933.000,00	12.221.211,91	157.154.211,91	67.732.913,13
680	77.871.545,87	11.549.752,91	89.421.298,78	144.933.000,00	12.221.211,91	157.154.211,91	67.732.913,13
69	134.839.988,45	0,00	134.839.988,45	141.033.000,00	0,00	141.033.000,00	6.193.011,55
691	69.425.013,54	0,00	69.425.013,54	73.300.000,00	0,00	73.300.000,00	3.874.986,46
692	65.414.974,91	0,00	65.414.974,91	67.733.000,00	0,00	67.733.000,00	2.318.025,09
7	1.356.576.736,61	131.202.150,16	1.487.778.886,77	1.432.800.000,00	71.453.430,06	1.504.253.430,06	16.474.543,29
71	99.384.902,23	7.592.842,06	106.977.744,29	114.154.900,00	5.019.268,06	119.174.168,06	12.196.423,77
711	69.510.566,87	3.907.239,83	73.417.806,70	79.887.500,00	2.260.391,30	82.147.891,30	8.730.084,60
719	29.874.335,36	3.685.602,23	33.559.937,59	34.267.400,00	2.758.876,76	37.026.276,76	3.466.339,17
72	126.000.393,48	4.402.335,13	130.402.728,61	137.980.900,00	8.416.385,67	146.397.285,67	15.994.557,06
721	13.691.961,99	0,00	13.691.961,99	8.245.000,00	0,00	8.245.000,00	-5.446.961,99
725	89.469.015,02	4.402.335,13	93.871.350,15	106.654.900,00	8.416.385,67	115.071.285,67	21.199.935,52
726	19.377.157,05	0,00	19.377.157,05	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	-3.177.157,05
729	3.462.259,42	0,00	3.462.259,42	6.881.000,00	0,00	6.881.000,00	3.418.740,58
73	409.949,46	0,00	409.949,46	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	2.830.050,54
731	409.949,46	0,00	409.949,46	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	2.830.050,54
74	1.013.217.058,32	101.237.972,97	1.114.455.031,29	1.041.788.900,00	58.017.776,33	1.099.806.676,33	-14.648.354,96
741	1.012.281.437,37	100.566.377,61	1.112.847.814,98	1.041.288.000,00	57.049.315,85	1.098.337.315,85	-14.510.499,13
742	935.620,95	671.595,36	1.607.216,31	500.900,00	968.460,48	1.469.360,48	-137.855,83
75	117.564.433,12	17.969.000,00	135.533.433,12	135.595.300,00	0,00	135.595.300,00	61.866,88

2017

2017

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
750	117.564.433,12	17.969.000,00	135.533.433,12	135.595.300,00	0,00	135.595.300,00	61.866,88
79	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
790	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
8	3.242.323.417,44	1.497.630,46	3.243.821.047,90	2.833.463.600,00	155.128.047,95	2.988.591.647,95	-255.229.399,95
81	1.217.353.265,10	48.670,41	1.217.401.935,51	117.261.600,00	55.616,40	117.317.216,40	-1.100.084.719,11
811	19.887.160,39	32.050,01	19.919.210,40	21.196.500,00	44.394,30	21.240.894,30	1.321.683,90
812	2.790.433,72	0,00	2.790.433,72	3.152.000,00	0,00	3.152.000,00	361.566,28
813	1.194.675.670,99	16.620,40	1.194.692.291,39	92.913.100,00	11.222,10	92.924.322,10	-1.101.767.969,29
82	1.104,84	0,00	1.104,84	1.200,00	0,00	1.200,00	95,16
820	1.104,84	0,00	1.104,84	1.200,00	0,00	1.200,00	95,16
83	1.331.641.821,32	0,00	1.331.641.821,32	1.386.738.000,00	0,00	1.386.738.000,00	55.096.178,68
830	1.331.641.821,32	0,00	1.331.641.821,32	1.386.738.000,00	0,00	1.386.738.000,00	55.096.178,68
85	109.850.395,10	0,00	109.850.395,10	32.796.000,00	0,00	32.796.000,00	-77.054.395,10
850	109.850.395,10	0,00	109.850.395,10	32.796.000,00	0,00	32.796.000,00	-77.054.395,10
86	20.397.335,89	0,00	20.397.335,89	33.679.600,00	0,00	33.679.600,00	13.282.264,11
860	20.397.335,89	0,00	20.397.335,89	33.679.600,00	0,00	33.679.600,00	13.282.264,11
87	218.141.789,61	0,00	218.141.789,61	13.000,00	153.783.686,00	153.796.686,00	-64.345.103,61
870	218.141.789,61	0,00	218.141.789,61	13.000,00	153.783.686,00	153.796.686,00	-64.345.103,61
88	39.195,35	0,00	39.195,35	902.447.500,00	0,00	902.447.500,00	902.408.304,65
880	39.195,35	0,00	39.195,35	902.447.500,00	0,00	902.447.500,00	902.408.304,65
89	344.898.510,23	1.448.960,05	346.347.470,28	360.526.700,00	1.288.745,55	361.815.445,55	15.467.975,27
890	344.898.510,23	1.448.960,05	346.347.470,28	360.526.700,00	1.288.745,55	361.815.445,55	15.467.975,27

Ausgaben nach Aufgabengbereichen							2017
Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
Summe der Ausgaben	27.335.053.019,64	362.924.199,26	27.697.977.218,90	26.737.693.900,00	420.174.027,40	27.157.867.927,40	-540.109.291,50