

Vorlage – zur Beschlussfassung –

Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2018

Der Senat von Berlin
SenFin II B - H3045 - 2/2019-1-1
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 2018

A. Problem

Entlastung des Senats wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2018.

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 - 2/2019-1-1
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 2018

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

„Das Abgeordnetenhaus erteilt dem Senat Entlastung wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2018.“

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- und Einnahmeüberschüsse aus nicht verausgabten und nicht zurückgezahlten zweckgebundenen Einnahmen aus.

Eine Vorlage über die Entlastung wegen der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungshofs im Haushaltsjahr 2018 wird von der Präsidentin des Rechnungshofs unmittelbar eingebracht.

b) Einzelbegründung

Die Haushalts- und Vermögensrechnung schließt wie folgt ab:

Haushaltsrechnung

1 Gesamtabschluss (Einzelpläne 01 bis 45)

alle Beträge in Euro

1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **0,00**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 4 129 622,76

1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 4 129 622,76**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 29 456 756 338,05

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 29 456 756 338,05

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

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	362 924 199,26	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	115 031 416,31	-	
Kassenmäßiger Überschuss	94 080 214,46	-	
Überschuss	-	94 080 214,46	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	115 031 416,31	
	<u>209 111 630,77</u>	<u>572 035 830,03</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>375 790 493,16</u>	
Unterschied	- 209 111 630,77	196 245 336,87 =	<u>- 12 866 293,90</u>

1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO **- 12 866 293,90**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 4 129 622,76

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 375 790 493,16 - 375 790 493,16

1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **- 379 920 115,92**

Siehe auch Nr. 7.1 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2018 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29

alle Beträge in Euro

2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **- 142 279 385,95**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse 0,00

2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 142 279 385,95**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 20 218 068 176,30

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 20 360 347 562,25

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO - 142 279 385,95

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	324 058 752,48	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	110 901 793,55	-	
Kassenmäßiger Überschuss	-	-	
Überschuss	-	-	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	110 901 793,55	
	<u>110 901 793,55</u>	<u>434 960 546,03</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>331 744 241,46</u>	
Unterschied	- 110 901 793,55	103 216 304,57 =	<u>- 7 685 488,98</u>

2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO **- 149 964 874,93**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 142 279 385,95

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 331 744 241,46 - 331 744 241,46

2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **- 474 023 627,41**

Siehe auch Nr. 7.2 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2018 (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 **142 279 385,95**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 4 129 622,76

3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **138 149 763,19**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 9 238 688 161,75

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 9 096 408 775,80

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO 142 279 385,95

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	38 865 446,78	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	4 129 622,76	-	
Kassenmäßiger Überschuss	94 080 214,46	-	
Überschuss	-	94 080 214,46	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	4 129 622,76	
	<u>98 209 837,22</u>	<u>137 075 284,00</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>44 046 251,70</u>	
Unterschied	- 98 209 837,22	93 029 032,30	= <u>- 5 180 804,92</u>

3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO **137 098 581,03**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) 138 149 763,19

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 44 046 251,70 - 44 046 251,70

3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **94 103 511,49**

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 2018 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

4 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 45)		alle Beträge in Euro
Summe der Ist-Einnahmen	_____	29 456 756 338,05
darunter:		
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt (Obergruppe 32)	_____ -1 585 763 364,61	
Entnahmen aus Rücklagen * (Obergruppe 35)	_____ 1 026 829 084,03	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010)	115 031 416,31	
kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)	94 080 214,46	
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)	76 891 843,00	
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)	20 951 201,85	- 251 979 604,96
4.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO		29 708 735 943,01
Summe der Ist-Ausgaben	_____	29 456 756 338,05
darunter:		
Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91)	_____ 985 915 248,61	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)	94 080 214,46	
kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030)	115 031 416,31	
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)	76 891 843,00	
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021)	0,00	1 271 918 722,38
4.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO		28 184 837 615,67
4.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO		29 708 735 943,01
4.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO		28 184 837 615,67
4.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO		1 523 898 327,34

* : Hierunter auch -411.779.635,39 Euro Tilgung und 1.231.543.000,00 Euro Ausleihungen von Sondervermögen. Siehe auch Nr. 9.1 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2018 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage). Die tatsächlichen Einnahmen aus Rücklagen betragen ohne Berücksichtigung dieses Betrags 207.065.719,42 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	21.455,2	21.439,3	5.231,3	48.125,9
Summe der Schulden	57.551,9			57.551,9

Einzelheiten über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2018 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	5 653 899,89	711 880,59	6 365 780,48
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	132 537 046,30	146 372,64	132 683 418,94
Sonstige übertragbare Ausgaben	193 553 295,27	43 187 998,47	236 741 293,74
	331 744 241,46	44 046 251,70	375 790 493,16
hierunter			
Ausgabereste aus zweck- gebundenen Einnahmen	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
Summe der Ausgabereste	230.404.266,99	43.947.797,73	274.352.064,72
<i>v.H. der gebildeten Ausgabereste</i>	61,3	11,7	73,0

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 2018 ist im Jahr 2020 zu berücksichtigen.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

Berlin, den 24. September 2019

Der Senat von Berlin

Michael Müller

Regierender Bürgermeister

Dr. Matthias Ahnen

Senator für Finanzen

Abschlussbericht der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 ist wie folgt festgestellt worden:

Haushaltsgesetz 2018/2019
vom 19. Dezember 2017 (GVBl. S. 678)

Nachtragshaushaltsgesetz 2018/2019
vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 726)

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
Einzelpläne 01 bis 29	20 228 129 500	20 228 129 500	10 515 397 300
Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne)	<u>9 126 862 700</u>	<u>9 126 862 700</u>	<u>202 275 600</u>
Einzelpläne 01 bis 45 (Gesamtplan)	29 354 992 200	29 354 992 200	10 717 672 900

5 Abschlussergebnisse

5.1 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 45 (Gesamtrechnung)

5.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	29 456 756 338,05	29 456 756 338,05
Kassenmäßiges Jahresergebnis		0,00
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	375 790 493,16
Rechnungssoll	29 456 756 338,05	29 832 546 831,21

5.1.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz	29 354 992 200,00	29 354 992 200,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	362 924 199,26
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag (Einzelpläne 01 - 29)	-	110 901 793,55
kassenmäßiger Fehlbetrag (Bezirkshaushaltspläne)	-	4 129 622,76
kassenmäßiger Überschuss (Bezirkshaushaltspläne)	94 080 214,46	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Einzelpläne 01 - 29)	110 901 793,55	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Bezirkshaushaltspläne)	4 129 622,76	-
Überschuss des Vorjahres (Bezirkshaushaltspläne)	-	94 080 214,46
Gesamtsoll	29 564 103 830,77	29 927 028 030,03

Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll	Einnahmen	Ausgaben
günstiger	0	94 481 198,82
ungünstiger	107 347 492,72	0

Verschlechterung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	- 12 866 293,90
Überschuss nach dem Haushaltsplan	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	- 12 866 293,90

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	1 966 730 943,02	3 118 526 451,96
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	-2 085 942 944,14	-3 213 007 650,78
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	4 052 673 887,16	-6 331 534 102,74

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	2014	2015	2016	2017	2018
Ist-Einnahmen	24 216,8	25 166,2	26 826,4	27 335,1	29 456,8
Ist-Ausgaben	24 216,8	25 166,2	26 826,4	27 335,1	29 456,8
Kassenmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbliebene Haushaltsreste					
Einnahmereste	-	-	-	-	-
Ausgabereste	315,2	276,5	266,4	362,9	375,8
Rechnungsmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	- 9,1	40,3	10,1	- 96,5	- 12,9

5.2 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 29

5.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	<u>20 218 068 176,30</u>	<u>20 360 347 562,25</u>
Kassenmäßiger Fehlbetrag	- 142 279 385,95	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	331 744 241,46
Rechnungssoll	<u>20 218 068 176,30</u>	<u>20 692 091 803,71</u>

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)	20 228 129 500,00	20 228 806 900,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	324 058 752,48
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag	-	110 901 793,55
Vereinnahmung des Fehlbetrages	<u>110 901 793,55</u>	<u>-</u>
Gesamtsoll	<u>20 339 031 293,55</u>	<u>20 663 767 446,03</u>

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
günstiger	<u>0</u>	<u>0</u>
ungünstiger	120 963 117,25	28 324 357,68

Verschlechterung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	- 149 287 474,93
Fehlbetrag nach dem Haushaltsplan	- 677 400,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis *	- 149 287 474,93

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	1 645 140 381,10	2 517 597 157,00
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	<u>-1 766 103 498,35</u>	<u>-2 489 272 799,32</u>
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	3 411 243 879,45	-5 006 869 956,32

* : 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	9 238 688 161,75	9 096 408 775,80
Kassenmäßiger Überschuss	142 279 385,95	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	44 046 251,70
Rechnungssoll	9 238 688 161,75	9 140 455 027,50

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)	9 126 862 700,00	9 126 185 300,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	38 865 446,78
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag	-	4 129 622,76
kassenmäßiger Überschuss	94 080 214,46	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages	4 129 622,76	-
Überschuss des Vorjahres	-	94 080 214,46
Gesamtsoll	9 225 072 537,22	9 263 260 584,00

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll	13 615 624,53	122 805 556,50
günstiger		
ungünstiger	0	0

Verbesserung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	136 421 181,03
Überschuss nach dem Haushaltsplan	677 400,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis *	136 421 181,03

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	312 503 868,47	600 929 294,96
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	- 319 839 445,79	- 723 734 851,46
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	632 343 314,26	-1 324 664 146,42

* : 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	20 218 068 176,30	9 238 688 161,75	29 456 756 338,05
Summe der Ist-Ausgaben	20 360 347 562,25	9 096 408 775,80	29 456 756 338,05
Überschuss / Fehlbetrag (-)	- 142 279 385,95	142 279 385,95	0,00

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

Haushaltsjahr 2016 (abzuwickeln in 2018)	Soll	nicht abgewickelt
Bezirksamt Pankow von Berlin	- 20 951 201,85	0,00
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin	- 1 636 442,43	0,00
		0,00

Haushaltsjahr 2017 (abzuwickeln in 2019)	Soll	nicht abgewickelt
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin	- 1 524 303,06	- 1 524 303,06
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin	- 2 605 319,70	- 2 605 319,70
		- 4 129 622,76

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

- 4 129 622,76

6.2 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 45)

Summe der Ist-Einnahmen		29 456 756 338,05
darunter:		
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt (Obergruppe 32)	-1 585 763 364,61	
Entnahmen aus Rücklagen * (Obergruppe 35)	1 026 829 084,03	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010)	115 031 416,31	
kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)	94 080 214,46	
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)	76 891 843,00	
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)	20 951 201,85	- 251 979 604,96
6.2.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO		29 708 735 943,01
Summe der Ist-Ausgaben		29 456 756 338,05
darunter:		
Zuführung an die Rücklage (Obergruppe 91)	985 915 248,61	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)	94 080 214,46	
kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030)	115 031 416,31	
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)	76 891 843,00	
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021)	0,00	1 271 918 722,38
6.2.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO		28 184 837 615,67
		29 708 735 943,01
		28 184 837 615,67
6.2.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO		1 523 898 327,34

*: hierunter -411 779 635,39 Euro Tilgung gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2018/2019 und 1 231 543 000,00 Euro Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2018/2019 auf Kapitel 2902, Titel 35931

Die tatsächlichen Entnahmen aus Rücklagen betragen ohne Berücksichtigung dieser Beträge 207 065 719,42 Euro.

6.3 Entwicklung der Finanzierungsrechnung

alle Beträge in Mio Euro

Die Entwicklung des Finanzierungssaldos veranschaulicht die folgende Übersicht: ¹⁾

	2014	2015	2016	2017	2018
Ermittlung des Finanzierungssaldos					
Einnahmen					
ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt					
Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen	24 296,9	25 077,5	26 636,4	28 047,4	29 708,7
Ausgaben					
ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	23 421,8	24 871,9	26 501,4	27 036,3	28 184,8
Finanzierungssaldo	875,1	205,6	135,0	1 011,1	1 523,9
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos					
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt ¹⁾	- 434,4	- 878,6	- 101,0	- 1 008,3	- 766,0 *
Rücklagenbewegung					
Entnahmen aus Rücklagen	178,6	798,9	102,5	77,7	207,0
Zuführungen an Rücklagen	628,3	116,8	136,5	80,6	985,9
	- 449,7	682,1	- 34,0	- 2,9	- 778,9
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres					
kassenmäßiger Überschuss	49,0	59,6	64,3	76,8	94,0
kassenmäßiger Fehlbetrag	- 58,1	- 59,6	- 64,3	- 76,8	- 115,0
Ausgl. des rechnm. Fehlbetrags **	58,1	59,6	64,3	76,8	115,0
Ausgl. des rechnm. Überschusses **	- 49,0	- 59,6	- 64,3	- 76,8	- 94,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen zum Ausgleich des Überschusses					
des vorletzten Haushaltsjahres	59,3	49,0	59,6	64,3	76,8
des letzten Haushaltsjahres	9,0	0,0	0,0	0,0	20,9
Ausgaben zur Deckung des Fehlbetrages					
des vorletzten Haushaltsjahres	- 59,3	- 58,1	- 59,6	- 64,3	- 76,8
des letzten Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	- 875,1	- 205,6	- 135,0	- 1 011,1	- 1 523,9
abzüglich kassenm. Überschuss	-	-	-	-	-
zuzüglich kassenm. Fehlbetrag	-	-	-	-	-
Finanzierungssaldo ²⁾	- 875,1	- 205,6	- 135,0	- 1 011,1	- 1 523,9

1) Ist.

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

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

*: hierunter -411 779 635,39 Euro Tilgung gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2018/2019 und 1 231 543 000,00 Euro Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2018/2019

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

7 Haushaltsabschluss

7.1 Gesamtabschluss (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 - 4 129 622,76

7.1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 4 129 622,76**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 29 456 756 338,05

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 29 456 756 338,05

Kassenmäßiges Jahresergebnis 0,00

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	362 924 199,26	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	115 031 416,31	-	
Kassenmäßiger Überschuss	94 080 214,46	-	
Überschuss	-	94 080 214,46	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	115 031 416,31	
	<u>209 111 630,77</u>	<u>572 035 830,03</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>375 790 493,16</u>	
Unterschied	- 209 111 630,77	196 245 336,87 =	<u>- 12 866 293,90</u>

7.1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO **- 12 866 293,90**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 4 129 622,76

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 375 790 493,16 ** - 375 790 493,16

7.1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **- 379 920 115,92**

7.2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29

alle Beträge in Euro

7.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **- 142 279 385,95**
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse 0,00

7.2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 142 279 385,95**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 20 218 068 176,30

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 20 360 347 562,25

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO - 142 279 385,95

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	324 058 752,48	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	110 901 793,55	-	
Kassenmäßiger Überschuss	-	-	
Überschuss	-	-	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	110 901 793,55	
	<u>110 901 793,55</u>	<u>434 960 546,03</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>331 744 241,46</u>	
Unterschied	- 110 901 793,55	103 216 304,57 =	<u>- 7 685 488,98</u>

7.2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO * **- 149 964 874,93**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 142 279 385,95

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 331 744 241,46 - 331 744 241,46

7.2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **- 474 023 627,41**

* : **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 **142 279 385,95**
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 4 129 622,76

7.3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **138 149 763,19**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 9 238 688 161,75

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 9 096 408 775,80

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO 142 279 385,95

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	38 865 446,78	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	4 129 622,76	-	
Kassenmäßiger Überschuss	94 080 214,46	-	
Überschuss	-	94 080 214,46	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	4 129 622,76	
	<u>98 209 837,22</u>	<u>137 075 284,00</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>44 046 251,70</u>	
Unterschied	- 98 209 837,22	93 029 032,30 =	<u>- 5 180 804,92</u>

7.3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO * **137 098 581,03**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) 138 149 763,19

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 44 046 251,70 - 44 046 251,70

7.3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **94 103 511,49**

* : **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	
Rechnungssoll ¹⁾ Mio Euro	Gesamt-soll ¹⁾ Mio Euro	günstiger / ungünstiger (-) Mio Euro	Rechnungssoll ¹⁾ Mio Euro	Gesamt-soll ¹⁾ Mio Euro	günstiger / ungünstiger (-) Mio Euro	
0,0	0,1	0,0	01 Abgeordnetenhaus	55,8	61,8	
					0,0	
				55,8	61,6	5,8
0,0	0,0	- 0,0	02 Verfassungsgerichtshof	0,5	0,7	0,2
596,6	625,2	- 28,6	03 Regierende Bürgermeisterin Regierender Bürgermeister	2 319,3	2 340,4	
				79,2	91,8	
				2 398,5	2 432,2	33,7
341,1	314,3	26,8	05 Inneres und Sport	2 209,4	2 179,7	
				7,4	10,7	
				2 216,9	2 190,4	- 26,4
301,4	304,1	- 2,7	06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung	965,8	959,1	
				0,0	0,0	
				965,8	959,1	- 6,7
638,3	648,1	- 9,7	07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz	1 442,6	1 546,2	
				125,3	127,0	
				1 567,9	1 673,2	105,3
22,4	43,4	- 21,0	08 Kultur und Europa	696,2	724,5	
				11,6	7,1	
				707,9	731,6	23,7
29,6	8,2	21,3	09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	248,7	259,1	
				0,2	0,3	
				248,9	259,4	10,4
183,9	155,4	28,5	10 Bildung, Jugend und Familie	3 748,2	3 658,1	
				20,1	24,6	
				3 768,3	3 682,8	- 85,5
224,2	467,7	- 243,5	11 Integration, Arbeit und Soziales	1 200,1	1 316,0	
				15,7	0,9	
				1 215,9	1 316,9	101,0
363,8	377,3	- 13,5	12 Stadtentwicklung und Wohnen	646,1	753,7	
				29,9	25,1	
				676,0	778,8	102,8
290,9	289,3	1,6	13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	502,0	586,2	
				21,9	14,6	
				524,0	600,8	76,8
331,1	254,0	77,2	15 Finanzen	518,5	598,4	
					1,9	
				518,5	600,4	81,9
0,0	0,0	- 0,0	20 Rechnungshof	15,9	18,0	2,1

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren		verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren		
Rechnungssoll ¹⁾	Gesamtsoll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)	Rechnungssoll ¹⁾	Gesamtsoll 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 Informationsfreiheit	6,0	7,7	1,7
0,0	0,0	- 0,0	25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	90,0	87,0	
				0,5	1,4	
				90,6	88,4	- 2,2
- 6 710,0	- 6 646,4	- 63,6	27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	202,3	535,9	
				3,4	0,5	
				205,8	536,4	330,6
23 604,3	23 387,0		29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	5 492,4	4 596,2	
	110,9			16,2	128,9	
23 604,3	23 497,9	106,3		5 508,6	4 725,0	- 783,6
20 218,0	20 228,1		Summe der Einzelpläne 01 bis 29	20 360,3	20 228,8	
	110,9			331,7	434,9	
20 218,0	20 339,0	- 120,9		20 692,1	20 663,7	- 28,3

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

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren			verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	
Rechnungssoll ¹⁾	Gesamtsoll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)		Rechnungssoll ¹⁾	Gesamtsoll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	
0,0	0,0	0,0	31 Bezirksverordnetenversammlung	12,6	11,5	
				0,0	0,0	
				12,6	11,5	- 1,1
29,9	24,0	5,8	33 Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich -	502,3	521,9	
				1,7	1,7	
				504,1	523,6	19,5
66,6	68,8	- 2,1	34 Ordnungsamt	65,1	71,7	
				0,0		
				65,1	71,7	6,6
58,4	58,4	0,0	35 Amt für Bürgerdienste	128,4	134,9	
				0,0	0,0	
				128,4	134,9	6,5
54,7	42,9	11,8	36 Amt für Weiterbildung und Kultur	161,4	156,2	
				9,1	7,7	
				170,6	163,9	- 6,7
84,8	70,0	14,8	37 Schul- und Sportamt	435,6	480,0	
				1,5	1,2	
				437,1	481,2	44,1
94,0	79,3	14,7	38 Straßen- und Grünflächenamt	268,0	285,5	
				15,8	13,2	
				283,8	298,8	15,0
1 334,4	1 512,8	- 178,3	39 Amt für Soziales	3 900,3	4 191,5	
				0,3	0,3	
				3 900,7	4 191,8	291,1
102,3	111,1	- 8,7	40 Jugendamt	2 834,0	2 659,2	
				1,3	1,3	
				2 835,3	2 660,5	- 174,7
4,4	4,2	0,2	41 Gesundheitsamt	100,7	104,0	
				0,2	0,1	
				100,9	104,2	3,3
49,0	30,0	19,0	42 Stadtentwicklungsamt	90,3	93,0	
				0,7	0,5	
				91,1	93,5	2,5
4,1	2,4	1,6	43 Umwelt- und Naturschutzamt	22,9	23,6	
				13,1	12,6	
				36,1	36,2	0,1
7 355,7	7 122,6		45 Allgemeine Finanzangelegenheiten	574,5	392,8	
	98,2			0,0	98,2	
6 898,8	7 241,8	114,0		574,5	491,0	- 83,5
9 238,7	9 126,8		Summe der Einzelpläne 31 bis 45	9 096,4	9 126,2	
	98,2			44,0	137,0	
9 238,7	9 225,0	13,7		9 140,4	9 263,2	122,8
29 456,7	29 355,0		Haushalt insgesamt	29 456,7	29 355,0	
				375,8	362,9	
	209,1				209,1	
29 456,7	29 564,1	- 107,3		29 832,5	29 927,0	94,5

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

9 Kreditermächtigung 2018

9.1 Bruttodarstellung für die Haushaltsrechnung

alle Beträge in Euro

9.1.1 Darlehen aus Kreditmarktmitteln	
Aufnahmen	5 676 630 515,61
davon:	
gem. Restermächtigung aus Haushalt 2017	0,00
gem. § 2 Abs. 1 HG 18/19	-1 997 543 000,00
gem. § 2 Abs. 2 HG 18/19 (Tilgungen Kreditmarktmittel)	7 262 393 880,22
gem. § 2 Abs. 3 HG 18/19 (Tilgungen innere Darlehen)	411 779 635,39
gem. § 2 Abs. 6 HG 18/19 (Vorriffsermächtigung)	0,00
Tilgungen Kreditmarktmittel	<u>./. 7 262 393 880,22</u>
Netto-Tilgung am Kreditmarkt	-1 585 763 364,61

9.1.2 Inanspruchnahme von Rücklagen	
Aufnahme (SIWANA gem. § 2 Abs. 3 HG 18/19)	1 231 543 000,00
Tilgung (gem. § 2 Abs. 3 HG 18/19)	<u>./. 411 779 635,39</u>
Netto-Inanspruchnahme bei der Rücklage	819 763 364,61

9.1.3 Darlehen des öffentlichen Bereichs	
Aufnahmen	0,00
Tilgungen	<u>./. 29 633 471,17</u>
Netto-Tilgung im öffentlichen Bereich	- 29 633 471,17

9.1.4 Netto-Tilgung gesamt	- 795 633 471,17
-----------------------------------	-------------------------

9.2 Ausschöpfung der Kreditermächtigung

	Ermächtigung	Inanspruchnahme
9.2.1 Restermächtigung aus Haushalt 2017	924 971 489,49	0,00
9.2.2 Kreditrahmen für die Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
- Kreditvaluten (§ 2, Abs.1, HG 18/19 i.V.m. Kredit-FPlan*)	- 702 780 000,00	-1 997 543 000,00
- Anrechnungstatbestände		
- Inanspruchnahme Inneres Darlehen (§ 2 Abs. 3 HG 18/19)	--	1 231 543 000,00
verbleibende Restermächtigung 2018	63 220 000,00	
9.2.3 Dem Kreditrahmen wachsen die Ausgaben für die Tilgungen zu:		
gem. § 2, Abs. 2 HG 18/19 (gem. Kreditfinanzierungsplan)		6 447 646 868,40
gem. § 2, Abs. 2 HG 18/19 (vorzeitige Tilgung)		314 747 011,82
gem. § 2, Abs. 2 HG 18/19 (Tilgung kurzfristiger Kredite)		500 000 000,00
gem. § 2, Abs. 3 HG 18/19 (Tilgung inneres Darlehen)		411 779 635,39
9.2.4 Dem Kreditrahmen wachsen darüber hinaus zu:		
gem. § 2, Abs. 6 HG 18/19 i.V.m. § 1 NHG 18/19 (Vorriffsermächtigung für 2019)	587 099 844,00	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	2014	2015	2016	2017	2018
Kredite am Kreditmarkt					
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	8 063,9	7 136,2	7 039,1	5 424,5	5 676,6
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	8 404,5	8 324,0	7 228,0	7 380,9	7 262,3
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *	- 340,6	-1 187,8	- 188,9	-1 956,4	-1 585,7
Kredite im öffentlichen Bereich					
Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentl. Bereich	52,5	26,2	26,0	22,2	29,6
Netto-Neuverschuldung im öffentl. Bereich *	- 52,5	- 26,2	- 26,0	- 22,2	- 29,6
Inneres Darlehen aus der Rücklage					
Einnahme	0,0	538,0	195,3	1 185,8	1 231,5
Ausgaben zur Tilgung	93,7	228,8	107,4	237,7	411,7
Netto-Neuverschuldung bei der Rücklage *	- 93,7	309,2	87,9	948,1	819,8
Netto-Neuverschuldung *	- 486,8	- 904,8	- 127,0	-1 030,5	- 795,5

*: 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	5 653 899,89	711 880,59	6 365 780,48
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	132 537 046,30	146 372,64	132 683 418,94
Sonstige übertragbare Ausgaben	193 553 295,27	43 187 998,47	236 741 293,74
	<u>331 744 241,46</u>	<u>44 046 251,70</u>	<u>375 790 493,16</u>
hierunter			
Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
Summe der Ausgabereste	230.404.266,99	43.947.797,73	274.352.064,72
<i>v.H. der gebildeten Ausgabereste</i>	61,3	11,7	73,0

10.3 Entwicklung der Einnahme- und Ausgabereste

alle Beträge in Mio. Euro

Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmereste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgabereste					
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2,5	1,9	2,1	2,5	6,3
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	109,6	140,6	112,9	125,7	132,6
	<u>111,5</u>	<u>142,7</u>	<u>115,4</u>	<u>128,2</u>	<u>139,0</u>
<i>v.H. der veranschlagten Investitionsausgaben</i>	7,3	7,2	6,2	6,5	5,2
Sonstige übertragbare Ausgaben	203,1	133,8	151,2	234,6	236,7
	<u>345,8</u>	<u>249,2</u>	<u>279,4</u>	<u>362,9</u>	<u>375,7</u>
<i>v.H. der insgesamt veranschlagten Ausgaben</i>	1,3	1,1	1,0	1,4	1,3

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	682 257 306,90 *	659 191 672,39 *	1 341 448 979,29
Ist	562 561 959,91	504 412 323,33	1 066 974 283,24
Kassenreste	119 695 346,99	154 779 349,06	274 474 696,05

Die Kassenreste haben sich wie folgt entwickelt:

alle Beträge in Mio Euro

	2014	2015	2016	2017	2018
Kassenreste	260,0	245,2	246,9	249,9	274,4

* : Darüber hinaus bestanden auf zwei Titeln, die in der Haushaltswirtschaft nicht aktiv war, eine Sollstellung mit 23.482,69 Euro, bzw. eine Sollstellung mit 47,90 Euro, die nach Einnahme der Forderung nicht gemindert wurde und somit per 31.12.2018 kein Kassenrest war

sowie Sollstellungen für Nebenforderungen in der Buchführung der Kassen

- in den Einzelplänen 01-29 mit zusammen 333 553,39 Euro und

- in den Einzelplänen 31-45 mit zusammen 1 018 524,18 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	14,3	11,8	26,2	2,5	9,8	13,7
Überplanmäßige Ausgaben	149,8	48,2	198,0	49,7	31,1	117,1
Sondermittel der BVV (neue Ausgaben)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sondermittel der BVV (höhere Ausgaben)	-	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Verstärkungsmittel des Einzelplans 29	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Verfügungsmittel der Bezirkspläne	0,0	0,5	0,5	0,0	0,1	0,2
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	0,0	2,8	2,9	0,0	0,0	2,7
Zweckgeb. Einnahm. (noch nicht realisiert)	12,3	0,3	12,7	0,0	1,6	11,0
Wegen zweckgebundener Einnahmen	1 506,8	119,9	1 626,8	120,3	873,3	633,2
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	790,8	214,9	1 005,7	350,1	124,3	531,1
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	0,0	6,5	6,5	0,8	1,6	4,0
Erhöhung der Zuweisung	0,0	141,2	141,2	3,6	0,7	136,9
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	-	-	-	-	-	-
Auf Grund eines Ergänzungsplans	-	-	-	-	-	-
Summe	2 474,3	546,7	3 021,0	527,4	1 043,0	1 450,6

nachrichtlich:

Nicht zugel. höhere oder neue Ausgaben	1,7	1,6	3,3	0,5	0,0	2,8
Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	25,8	37,6	63,4	15,7	0,0	47,7

Die höheren und neuen Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

	2014	2015	2016	2017	2018
Außerplanmäßige Ausgaben	46,9	160,3	436,8	75,5	26,2
Überplanmäßige Ausgaben	370,3	677,5	377,1	266,2	198,0
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	0,1
Verstärkungsmittel des Einzelplans 29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verfügungsmittel der Bezirkspläne	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	0,5	1,7	1,1	1,1	2,9
Zweckgeb. Einnahmen (noch nicht realisiert)	18,2	46,4	20,0	3,3	12,7
Wegen zweckgebundener Einnahmen	791,2	561,7	1 291,7	1 244,2	1 626,8
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	567,9	676,9	906,7	1 389,5	1 005,7
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	6,7	33,6	6,9	13,9	6,5
Erhöhung der Zuweisung	226,5	303,4	184,2	352,5	141,2
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	-	-	-	-	-
Auf Grund eines Ergänzungsplans	-	58,4	-	29,1	-
Summe	2 028,9	2 521,0	3 225,5	3 376,3	3 021,0
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	<i>8,4</i>	<i>10,0</i>	<i>12,0</i>	<i>12,4</i>	<i>10,3</i>

13 Die Entwicklung bestimmter Einnahmen und Ausgaben veranschaulichen die folgenden Übersichten

13.1 Steuern

alle Beträge in Mio Euro

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018
13.1.1 Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteile)					
Lohnsteuer	2 809,7	3 044,1	3 057,7	3 004,0	3 567,9
Veranlagte Einkommensteuer	720,8	805,5	965,2	1 020,0	1 049,6
Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag	254,6	274,4	250,5	309,4	405,5
Körperschaftsteuer	470,4	368,2	508,8	804,3	779,9
Umsatzsteuer	2 937,2	2 569,0	2 909,1	3 165,4	3 392,2
Einfuhrumsatzsteuer	923,3	1 043,5	1 206,3	1 116,4	1 290,0
Gewerbesteuerumlage an das Land	76,3	75,8	77,1	101,9	110,3
Zinsabschlagsteuer	133,5	145,5	97,5	115,5	130,4
	8 325,8	8 326,0	9 072,2	9 636,9	10 725,8
13.1.2 Landessteuern					
Vermögensteuer	0,0	- 0,2	0,0	0,0	-
Erbschaftsteuer	211,9	439,7	401,6	238,7	395,8
Grunderwerbsteuer	795,9	960,0	1 098,6	1 059,7	1 064,2
Totalisatorsteuer	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
Andere Rennwettsteuer	-	-	-	-	-
Lotteriesteuer	54,8	62,4	56,7	63,6	67,7
Feuerschutzsteuer	13,2	13,3	15,4	15,3	15,8
Biersteuer	14,6	13,9	14,1	13,9	14,2
Steuern nach ehemaligem DDR-Recht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1 090,8	1 489,5	1 586,8	1 391,6	1 558,0
13.1.3 Gemeindesteuern					
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	1 246,1	1 358,7	1 419,8	1 420,2	1 629,7
Grundsteuer	776,9	780,8	790,4	804,8	816,7
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	1 534,4	1 480,6	1 709,7	1 948,5	2 054,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163,8	182,4	189,4	234,8	285,7
Gewerbesteuerumlage *	- 130,2	- 129,4	- 131,6	- 173,9	- 188,2
Gemeindeanteil am Zinsabschlag	36,4	39,7	26,6	31,5	35,6
Vergnügungssteuer	39,9	41,2	43,4	43,4	42,7
Hundesteuer	10,7	10,9	11,2	11,4	11,7
Sonstige Gemeindesteuern	3,0	3,1	3,4	3,3	3,6
Übernachtungssteuer	29,1	42,4	44,9	46,3	51,1
	3 710,1	3 810,4	4 107,2	4 370,3	4 743,0
13.1.4 Steuereinnahmen Berlins					
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	54,2	54,1	55,0	56,3	57,8
Nachrichtlich:					
Steueraufkommen des Bundes in Berlin	9 544,1	9 961,3	10 561,2	11 117,1	11 973,1
Steuereinnahmen insgesamt	22 670,9	23 587,5	25 327,5	26 516,0	28 999,9
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	2014	2015	2016	2017	2018
Bundesergänzungszuweisungen nach FAG	2 532,8	2 446,5	2 370,1	2 390,0	2 288,5
Schuldendiensthilfen					
Sonstige Zuweisungen vom Bund	1 719,8	1 974,0	2 042,5	2 244,9	2 238,1
Schuldenaufnahmen					
Zuweisungen für Investitionen vom Bund	276,7	325,6	321,9	334,7	359,8
	<u>4 546,4</u>	<u>4 750,3</u>	<u>4 778,9</u>	<u>5 017,3</u>	<u>4 920,0</u>
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	18,8	18,9	17,8	18,4	16,7
Leistungen des Bundes ohne Schuldendienst-					
aufnahme	4 546,4	4 750,3	4 778,9	5 017,3	4 920,0
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	18,8	18,9	17,8	18,4	16,7
Ausgleichszuweisungen der Länder	3 357,0	3 431,9	3 641,3	4 475,8	4 516,0
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	13,9	13,6	13,6	16,4	15,3

13.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen

Art der Einnahme	2014	2015	2016	2017	2018
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 *	- 340,6	-1 187,7	- 188,9	-1 956,4	-1 585,7
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	1,4	4,7	0,7	7,2	5,4
Summe	- 340,6	-1 187,7	- 188,9	-1 956,4	-1 585,7
<i>v.H. der Ist-Einnahmen **</i>	1,4	4,7	0,7	7,2	5,4

* : 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	2014	2015	2016	2017	2018
Steuern	13 126,7	13 625,9	14 766,2	15 398,8	17 026,8
<i>v.H.</i>	54,2	54,1	55,0	56,3	57,8
Leistungen des Bundes ohne Schuldenaufnahme	4 546,4	4 750,3	4 778,9	5 017,3	4 920,0
<i>v.H.</i>	18,8	18,9	17,8	18,4	16,7
Ausgleichszuweisungen der Länder	3 357,0	3 431,9	3 641,3	4 475,8	4 516,0
<i>v.H.</i>	13,9	13,6	13,6	16,4	15,3
Schuldenaufnahme **	- 340,6	-1 187,7	- 188,9	-1 956,4	-1 585,7
<i>v.H.</i>	1,4	4,7	0,7	7,2	5,4
Übrige Einnahmen	3 527,2 *	4 545,4 *	3 828,5 *	4 399,2 *	4 579,5 *
<i>v.H.</i>	14,6	18,1	14,3	16,1	15,5
	24 216,8	25 166,1	26 826,3	27 335,0	29 456,7

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

2018: davon 411 779 635,39 Euro Tilgung Inneres Darlehen gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2018/2019, sowie 1 231 543 000,00 Euro Aufnahme von Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2018/2019

** : Abwicklung über einen Einnahmetitel

13.5 Personalausgaben

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgaben	2014	2015	2016	2017	2018
13.5.1 Aufwendungen					
für Abgeordnete und Bezirksverordnete	22,2	22,6	23,3	26,9	27,7
für ehrenamtlich Tätige	9,7	9,7	9,7	10,3	10,4
	31,9	32,3	33,0	37,3	38,1
13.5.2 Gehälter, Vergütungen und Löhne *					
Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	1,4	1,5	1,5	2,0	1,9
Bezüge der Beamten und Richter	2 764,3	2 812,3	2 838,2	2 888,9	2 968,7
Vergütung der Zivildienstleistenden	-	-	-	-	-
Ausgaben für freie Mitarbeiter	75,2	79,3	86,1	89,1	91,6
Entgelte der Tarifbeschäftigten	2 446,4	2 586,1	2 759,0	3 000,5	3 296,1
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	14,5	16,9	20,2	28,9	34,2
	5 302,0	5 496,2	5 705,1	6 009,5	6 392,6
13.5.3 Versorgungsbezüge					
der ehemaligen Senatsmitglieder	2,1	2,2	2,1	2,2	2,2
der Beamten und Richter	1 418,4	1 492,6	1 574,4	1 659,4	1 759,0
der Angestellten	} 12,4	10,9	9,7	8,8	8,6
der Arbeiter					
nach Gesetz zu Art. 131 GG	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	35,8	39,8	46,1	51,5	160,8
	1 470,1	1 546,6	1 633,3	1 722,7	1 931,5
13.5.4 Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen *					
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	146,3	141,6	145,6	141,6	147,7
Fürsorgeleistungen	18,3	18,8	18,6	20,1	21,0
Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger	224,3	237,3	256,8	275,8	305,5
	389,0	397,8	421,1	437,6	474,4
13.5.5 Personalbezogene Sachausgaben					
	13,7	13,9	14,4	13,4	17,5
13.5.6 Personalausgaben (insgesamt)					
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	7 206,8	7 487,0	7 807,1	8 220,8	8 854,3
	29,7	29,7	29,1	30,0	30,0

* : Davon entfallen 2018 auf die

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45
Gehälter, Vergütungen und Löhne		
Dienstbezüge der Beamten und Richter	2 697,1	271,5
Vergütung der Zivildienstleistenden	-	-
Ausgaben für freie Mitarbeiter	26,0	65,6
Entgelte der Tarifbeschäftigten	2 479,1	816,9
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	34,2	-
Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen		
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	132,2	15,5
Fürsorgeleistungen	16,3	4,7
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	160,8	-

13.6 Ausgaben für Schuldendienst *

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe	2014	2015	2016	2017	2018
13.6.1 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaft- liche Zusammenschlüsse					
an den Bund	2,5	1,6	1,3	1,0	0,8
13.6.2 Zinsausgaben an den Kreditmarkt					
für sonstige Kreditmarktmittel	1 756,4	1 604,9	1 383,1	1 305,3	1 227,9
13.6.3 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaft- liche Zusammenschlüsse					
an den Bund	52,5	25,1	25,0	21,1	28,5
an den Lastenausgleichfonds / ERP-Sondervermögen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	52,5	26,1	26,0	22,2	29,6
13.6.4 Ausgaben für Schuldendienst (insgesamt)	1 811,5	1 632,7	1 410,5	1 328,6	1 258,4
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	7,5	6,5	5,3	4,9	4,3

* : 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	2014	2015	2016	2017	2018
13.7.1 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke *					
Architektenhonorare, soweit nicht in die Gesamtkosten der einzelnen Baumaßnahmen einbezogen	-	-	-	-	-
Hochbaumaßnahmen	183,8	236,8	211,7	260,8	310,9
Tiefbaumaßnahmen	25,4	30,5	27,4	31,0	35,8
	209,2	267,4	239,1	291,8	346,7
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	0,9	1,1	0,9	1,1	1,2
13.7.2 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung *					
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	73,5	81,3	85,3	86,8	112,7
Erwerb von unbeweglichen Sachen	17,5	35,9	15,8	21,1	20,5
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	105,1	141,9	2,3	2,3	0,9
Darlehen	117,5	167,3	283,7	220,5	245,9
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	27,2	93,8	5,0	7,6	20,4
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	75,9	796,7	1 303,6	1 372,8	1 075,3
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	753,9	787,6	930,2	790,6	815,8
	1 170,9	2 104,9	2 626,2	2 502,0	2 291,6
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	4,8	8,4	9,8	9,2	7,8
13.7.3 Investitionsausgaben (insgesamt)	1 380,2	2 372,3	2 865,4	2 793,8	2 638,4
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	5,7	9,4	10,7	10,2	9,0

* : Davon entfallen 2018 auf die

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45
Investitionen für bauliche Zwecke		
Hochbaumaßnahmen	231,8	79,1
Tiefbaumaßnahmen	24,4	11,3
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung		
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	101,6	11,0
Erwerb von unbeweglichen Sachen	18,3	2,2
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	0,0	0,8
Darlehen	220,9	24,9
Inanspruchnahme von Gewährleistungen	20,4	-
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	1 073,3	1,9
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	806,6	9,1

13.8 Ausgaben insgesamt

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe	2014	2015	2016	2017	2018
Personalausgaben	7 206,8	7 487,0	7 807,1	8 220,8	8 854,3
<i>v.H.</i>	29,7	29,7	29,1	30,0	30,0
Ausgaben für Schuldendienst	1 811,5	1 632,7	1 410,5	1 328,6	1 258,4
<i>v.H.</i>	7,5	5,3	5,3	4,9	4,3
Investitionsausgaben	1 380,2	2 372,3	2 865,4	2 793,8	2 638,4
<i>v.H.</i>	5,7	9,4	10,7	10,2	9,0
Übrige Ausgaben	13 818,1	13 673,9	14 743,1	14 991,6	16 705,4
<i>v.H.</i>	57,1	54,3	55,0	54,8	56,7
	24 216,8	25 166,1	26 826,3	27 335,0	29 456,7

Nachfragewirksame Ausgaben 2018:

Summe der Ist-Ausgaben		29 456,7
abzüglich		
Zuführung an die Rücklagen	985,9	
Deckung von Fehlbeträgen des vorletzten Haushaltsjahres	76,8	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres	209,1	1 271,9
Summe der nachfragewirksamen Ausgaben		28 184,8
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>		95,7

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	23 442,7	2 029,7	25 472,5
09 1 - Grundstücke *	8 943,0	2 358,0	11 301,1
09 3 - Gebäude *	13 924,7	- 367,3	13 557,4
09 5 - Mobilien	286,8	29,6	316,5
09 6 - Kunstwerke / Sammlungen	288,0	9,3	297,4
11 - Finanzanlagevermögen **	14 232,8	1 413,5	15 646,3
11 1 - Beteiligungen	4 571,7	0,0	4 571,7
11 2 - Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	0,1	6,1	6,3
11 4 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	3 101,4	- 288,7	2 812,7
11 5 - Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	6 559,4	1 696,1	8 255,5
12 - Umlaufvermögen	5 397,0	433,8	5 830,8
12 2 - Forderungen ***	3 106,1	191,6	3 297,8
12 3 - Zahlungsmittel ****	1 523,4	- 85,0	1 438,4
12 5 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	767,3	327,2	1 094,6
30 - Rücklagevermögen	370,2	778,3	1 148,5
30 3 - Kapitalvermögen	370,2	778,3	1 148,5
50 - Stiftungsvermögen	34,4	- 6,7	27,6
50 3 - Kapitalvermögen	34,4	- 6,7	27,6
Summe Vermögensteile 09 bis 50	43 477,1	4 648,7	48 125,9
60 - Schulden	58 892,0	- 1 340,0	57 551,9
60 1 - Verbindlichkeiten	58 892,0	- 1 340,0	57 551,9

*: 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 31.12.2018 rd. 3.964.307,81 Euro. Dem stehen insgesamt Forderungen aus langfristigen Wohnungsbaudarlehen in Höhe von (nominal) 5.306.704,53 Euro gegenüber.

***: In den Steuerforderungen (2 494 703 466 Euro) sind 2 016 643 814 Euro befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 737 298 426 Euro aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

Von den "sonstigen Forderungen" sind per 31.12.2018 im Haupt-IT-System ProFiskal mit Einzel-Annahmeanordnungen 8.223.702,02 Euro befristet und 9.680.957,84 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	4 869,3	20 602,7	0,4	25 472,5
09 1 - Grundstücke *	843,3	10 457,8	-	11 301,1
09 3 - Gebäude *	3 535,0	10 022,3	-	13 557,4
09 5 - Mobilien	206,1	109,9	0,4	316,5
09 6 - Kunstwerke / Sammlungen	284,8	12,5	-	297,4
11 - Finanzanlagevermögen	12 269,9	216,7	3 159,6	15 646,3
11 1 - Beteiligungen	4 571,7	-	-	4 571,7
11 2 - Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	-	6,3	-	6,3
11 4 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	2 745,0	67,6	-	2 812,7
11 5 - Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	4 953,0	142,8	3 159,6	8 255,5
12 - Umlaufvermögen	3 387,4	372,1	2 071,3	5 830,8
12 2 - Forderungen **	3 150,4	147,3	0,0	3 297,8
12 3 - Zahlungsmittel ***	106,4	5,6	1 326,3	1 438,4
12 5 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	130,5	219,0	745,0	1 094,6
30 - Rücklagevermögen	928,5	219,9	-	1 148,5
30 3 - Kapitalvermögen	928,5	219,9	-	1 148,5
50 - Stiftungsvermögen	-	27,6	-	27,6
50 3 - Kapitalvermögen	-	27,6	-	27,6
Summe Vermögensteile 09 bis 50	21 455,2	21 439,3	5 231,3	48 125,9
60 - Schulden	57 551,9	-	-	57 551,9
60 1 - Verbindlichkeiten	57 551,9	-	-	57 551,9

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

** : In den Steuerforderungen (2 494 703 466 Euro) sind 2 016 643 814 Euro befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 737 298 426 Euro aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

Von den "sonstigen Forderungen" sind per 31.12.2018 im Haupt-IT-System Profiskal mit Einzel-Annahmeanordnungen 8.223.702,02 Euro befristet und 9.680.957,84 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				
	2014	2015	2016	2017	2018
09 - Sachanlagevermögen	22 926,7	23 072,9	23 229,1	23 442,7	25 472,5
Grundstücke *	8 298,1	8 433,3	8 589,3	8 943,0	11 301,1
Gebäude *	14 078,1	14 081,3	14 077,2	13 924,7	13 557,4
Mobilien	287,5	288,0	284,4	286,8	316,5
Kunstwerke / Sammlungen	262,9	270,1	278,1	288,0	297,4
10 - Verwaltungsvermögen	0,0				
Bewegliches Vermögen					
Kapitalvermögen	0,0				
11 - Finanzanlagevermögen	12 386,4	12 756,3	13 660,0	14 232,8	15 646,3
Beteiligungen	4 430,5	4 456,0	4 571,7	4 571,7	4 571,7
Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	7,0	6,8	0,3	0,1	6,3
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	4 459,6	4 076,0	3 675,2	3 101,4	2 812,7
Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	3 489,1	4 217,4	5 412,6	6 559,4	8 255,5
12 - Umlaufvermögen	3 831,9	4 219,9	4 762,0	5 397,0	5 830,8
Forderungen	3 201,8	3 347,0	3 132,8	3 106,1	3 297,8
Zahlungsmittel	191,3	161,2	1 085,6	1 523,4	1 438,4
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	438,8	711,6	543,4	767,3	1 094,6
30 - Rücklagevermögen	1 032,3	881,9	918,0	370,2	1 148,5
Kapitalvermögen	1 032,3	881,9	918,0	370,2	1 148,5
50 - Stiftungsvermögen	23,9	34,3	33,9	34,4	27,6
Kapitalvermögen	23,9	34,3	33,9	34,4	27,6
Summe Vermögensteile 09 bis 50	40 201,5	40 965,6	42 603,2	43 477,1	48 125,9
60 - Schulden	60 569,6	60 313,3	59 448,1	58 892,0	57 551,9
aus dinglich gesicherten Forderungen	1,7	1,6	1,6	1,4	1,4
aus verbrieften Geldforderungen **	38 682,5	38 177,5	38 680,5	37 186,9	36 092,9
aus Inanspruchnahme von öffentl. Sondermitteln	10,5	457,4	544,3	1 491,3	2 364,2
aus Kassenverstärkungsmitteln	6,4	509,9	113,9	0,0	0,0
bei Gebietskörperschaften	778,1	753,0	728,0	706,8	678,2
Sonstige ***	21 090,3	20 413,6	19 379,6	19 505,3	18 414,9

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

**: Kreditmarktschulden (Landesschatzanweisungen)

***: Kreditmarktschulden (Schuldscheindarlehen, Vertragsdarlehen)

14.4 Flächenmäßiger Nachweis des Grundvermögens

alle Angaben in m²

Grundvermögen im Alleineigentum Berlins

Nutzungsart	2014	2015	2016	2017	2018
Gebäude- und Freifläche	49 028 554	49 006 245	42 008 600	45 652 921	45 086 681
Betriebsfläche	1 175 796	1 197 480	881 516	739 181	981 710
Erholungsfläche	87 550 114	87 342 190	89 092 450	89 226 743	90 704 404
Verkehrsfläche	99 636 342	99 736 413	98 797 191	99 529 587	99 585 274
Landwirtschaftsfläche	24 803 593	24 720 275	21 708 205	22 931 489	22 692 481
Waldfläche	265 384 732	265 517 417	266 995 888	267 493 630	267 674 118
Wasserfläche	10 845 264	11 011 449	10 331 949	10 776 594	10 691 302
Flächen anderer Nutzung	9 291 967	9 365 767	12 309 604	12 529 561	12 774 176
Gesamtfläche	547 716 362	547 897 236	542 125 403	548 879 706	550 190 146

darunter Flächen im Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds (LGF)

Nutzungsart	2014	2015	2016	2017	2018
Gebäude- und Freifläche	8 100 619	8 120 414	7 096 091	6 737 514	5 126 480
Betriebsfläche	233 154	254 641	234 548	198 048	193 406
Erholungsfläche	4 186 179	4 103 799	3 912 216	3 910 265	3 343 571
Verkehrsfläche	448 465	434 800	305 335	259 133	191 137
Landwirtschaftsfläche	1 817 012	1 775 146	1 147 722	1 074 762	884 931
Waldfläche	845 885	830 195	430 405	343 975	319 656
Wasserfläche	197 615	195 409	167 003	164 571	166 203
Flächen anderer Nutzung	525 437	525 368	149 840	148 685	157 239
Gesamtfläche	16 354 366	16 239 772	13 443 160	12 836 953	10 382 623

darunter Flächen im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB)

Nutzungsart	2014	2015	2016	2017	2018
Gebäude- und Freifläche	5 139 292	5 128 443	5 277 380	5 183 997	5 450 567
Betriebsfläche	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110
Erholungsfläche	216 942	204 737	195 264	63 736	653 361
Verkehrsfläche	82 252	82 252	51 444	49 369	52 396
Landwirtschaftsfläche	70 565	70 565	70 001	70 001	70 001
Waldfläche	1 055 792	1 055 792	880 058	4 325	1 873
Wasserfläche	3 244	3 274	2 946	1 530	1 529
Flächen anderer Nutzung	18 294	169 830	429 830	428 611	427 861
Gesamtfläche	6 589 491	6 718 003	6 910 033	5 804 679	6 660 698

darunter Flächen im Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Grundstücke des Landes Berlin (SODA)

Nutzungsart	2014	2015	2016	2017	2018
Gebäude- und Freifläche					951 089
Betriebsfläche					
Erholungsfläche					592 486
Verkehrsfläche					6 949
Landwirtschaftsfläche					32 486
Waldfläche					
Wasserfläche					
Flächen anderer Nutzung					
Gesamtfläche					1 583 010

14.4 Flächenmäßiger Nachweis des Grundvermögens

alle Angaben in m²

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

Nutzungsart	2014	2015	2016	2017	2018
Gebäude- und Freifläche	51 006	44 979	2 497	2 982	3 224
Betriebsfläche					
Erholungsfläche	5 169	5 534	2 660	2 660	5 169
Verkehrsfläche	2 697	6 021	227	227	603
Landwirtschaftsfläche					
Waldfläche					
Wasserfläche					
Flächen anderer Nutzung					
Gesamtfläche	58 872	56 534	5 384	5 869	8 996

Auf die nachrichtliche Nennung der Flächen des Krankenhausbetriebes wird gemäß Abschlußgrundschriften 2018 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	Ermächtigungsrahmen	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand am Ende des Haushaltsjahres
gewerbliche Wirtschaft	750,0	66,3	3,0	69,3
Arbeitnehmerbeteiligungen	2,0	0,3	0,0	0,3
Wohnungsbau	5 500,0	1 193,9	- 271,0	922,9
Wohnungsbau-Altschulden		351,4	- 55,3	296,1
BBI Flughafen-Kredite	1 295,0	824,2	8,4	832,6
Sonderfinanzierungen	200,0	29,7	- 1,9	27,8
Erwerb von Fondsanteilen	224,0	-	-	-
Kunst, Kultur, Atelierraum	415,0	191,0	104,1	295,1
Forschung	17,0	13,6	0,1	13,7
EU-Gemeinschaftsinitiativen	67,0	22,5	2,4	24,9
öffentl. Infrastrukturmaßn. *	6 000,0	1 074,9	- 33,7	1 041,2
Bankgesellschaft	3 800,0	1 611,0	- 546,0	1 065,0
	18 270,0	5 378,9	- 789,9	4 589,0

Bürgschaften, Garantien, sonst. Gewährleistungen für	Bestand am Ende des Haushaltsjahres				
	2014	2015	2016	2017	2018
gewerbliche Wirtschaft	78,0	73,2	71,1	66,3	69,3
Arbeitnehmerbeteiligungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Wohnungsbau	1 954,6	1 672,1	1 477,4	1 193,9	922,9
Wohnungsbau-Altschulden	509,3	458,9	403,8	351,4	296,1
BBI Flughafen-Kredite	814,9	854,1	837,8	824,2	832,6
Sonderfinanzierungen	35,5	33,5	31,6	29,7	27,8
Kunst, Kultur	178,7	253,1	208,9	191,0	295,1
Forschung	13,7	13,7	13,7	13,6	13,7
EU-Gemeinschaftsinitiativen	15,3	17,7	20,1	22,5	24,9
öffentl. Infrastrukturmaßn.	1 217,8	1 141,7	1 108,3	1 074,9	1 041,2
Bankgesellschaft	2 900,0	2 667,0	1 998,0	1 611,0	1 065,0
	7 718,1	7 185,3	6 171,0	5 378,9	4 589,0

* : Ermächtigungsrahmen aus § 3 (10) HG 2018/2019 in Verbindung mit dem Gesetz zur Finanzierung der vollständigen Rekommunalisierung der Berlinwasser-Gruppe vom 14.11.2013

16 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben nach Arten und Aufgabenbereichen

16.1 Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Kennzahl	Bezeichnung
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel
01	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

Kennzahl	Bezeichnung
124	Mieten und Pachten
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen
134	Kapitalrückzahlungen
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern
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

Kennzahl	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	Verfügungsmittel
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)

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

2018

2018

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
0	17.053.910.609,41	0,00	17.053.910.609,41	17.033.047.000,00	0,00	17.033.047.000,00	20.863.609,41
01	10.725.798.392,79	0,00	10.725.798.392,79	10.713.500.000,00	0,00	10.713.500.000,00	12.298.392,79
011	3.567.934.767,37	0,00	3.567.934.767,37	3.548.750.000,00	0,00	3.548.750.000,00	19.184.767,37
012	1.049.618.034,36	0,00	1.049.618.034,36	1.024.250.000,00	0,00	1.024.250.000,00	25.368.034,36
013	405.491.410,15	0,00	405.491.410,15	382.500.000,00	0,00	382.500.000,00	22.991.410,15
014	779.917.015,30	0,00	779.917.015,30	830.000.000,00	0,00	830.000.000,00	-50.082.984,70
015	3.392.163.719,72	0,00	3.392.163.719,72	3.412.000.000,00	0,00	3.412.000.000,00	-19.836.280,28
016	1.290.002.802,26	0,00	1.290.002.802,26	1.270.000.000,00	0,00	1.270.000.000,00	20.002.802,26
017	110.261.034,82	0,00	110.261.034,82	107.400.000,00	0,00	107.400.000,00	2.861.034,82
018	130.409.608,81	0,00	130.409.608,81	138.600.000,00	0,00	138.600.000,00	-8.190.391,19
05	1.543.834.568,55	0,00	1.543.834.568,55	1.450.400.000,00	0,00	1.450.400.000,00	93.434.568,55
052	395.853.523,78	0,00	395.853.523,78	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00	5.853.523,78
053	1.064.195.900,65	0,00	1.064.195.900,65	980.000.000,00	0,00	980.000.000,00	84.195.900,65
055	354.053,59	0,00	354.053,59	400.000,00	0,00	400.000,00	-45.946,41
057	67.657.621,69	0,00	67.657.621,69	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	2.657.621,69
059	15.773.468,84	0,00	15.773.468,84	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	773.468,84
06	14.230.334,15	0,00	14.230.334,15	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	230.334,15
061	14.230.334,15	0,00	14.230.334,15	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	230.334,15
07	4.633.846.005,34	0,00	4.633.846.005,34	4.721.467.000,00	0,00	4.721.467.000,00	-87.620.994,66
071	1.629.724.518,30	0,00	1.629.724.518,30	1.614.000.000,00	0,00	1.614.000.000,00	15.724.518,30
072	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	-67.000,00
073	816.677.368,16	0,00	816.677.368,16	820.000.000,00	0,00	820.000.000,00	-3.322.631,84

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

2018

2018

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
075	2.054.391.591,69	0,00	2.054.391.591,69	2.150.000.000,00	0,00	2.150.000.000,00	-95.608.408,31
076	285.736.817,48	0,00	285.736.817,48	283.000.000,00	0,00	283.000.000,00	2.736.817,48
077	-188.250.547,24	0,00	-188.250.547,24	-183.400.000,00	0,00	-183.400.000,00	-4.850.547,24
078	35.566.256,95	0,00	35.566.256,95	37.800.000,00	0,00	37.800.000,00	-2.233.743,05
08	109.147.834,52	0,00	109.147.834,52	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	1.147.834,52
082	42.706.760,31	0,00	42.706.760,31	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	-293.239,69
083	11.704.173,39	0,00	11.704.173,39	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	-295.826,61
089	54.736.900,82	0,00	54.736.900,82	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	1.736.900,82
09	27.053.474,06	0,00	27.053.474,06	25.680.000,00	0,00	25.680.000,00	1.373.474,06
093	17.114.128,65	0,00	17.114.128,65	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	3.114.128,65
099	9.939.345,41	0,00	9.939.345,41	11.680.000,00	0,00	11.680.000,00	-1.740.654,59
1	2.072.967.071,94	0,00	2.072.967.071,94	1.948.857.200,00	0,00	1.948.857.200,00	124.109.871,94
11	1.178.380.158,82	0,00	1.178.380.158,82	1.089.594.400,00	0,00	1.089.594.400,00	88.785.758,82
111	975.773.303,78	0,00	975.773.303,78	925.364.300,00	0,00	925.364.300,00	50.409.003,78
112	94.983.821,56	0,00	94.983.821,56	88.302.600,00	0,00	88.302.600,00	6.681.221,56
119	107.623.033,48	0,00	107.623.033,48	75.927.500,00	0,00	75.927.500,00	31.695.533,48
12	547.598.796,33	0,00	547.598.796,33	583.766.400,00	0,00	583.766.400,00	-36.167.603,67
121	331.390.737,86	0,00	331.390.737,86	360.302.000,00	0,00	360.302.000,00	-28.911.262,14
122	153.575.896,05	0,00	153.575.896,05	162.687.000,00	0,00	162.687.000,00	-9.111.103,95
124	56.776.987,27	0,00	56.776.987,27	54.369.200,00	0,00	54.369.200,00	2.407.787,27
125	5.855.175,15	0,00	5.855.175,15	6.408.200,00	0,00	6.408.200,00	-553.024,85
13	45.103.730,03	0,00	45.103.730,03	38.080.300,00	0,00	38.080.300,00	7.023.430,03

2018

2018

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
131	42.839.828,27	0,00	42.839.828,27	37.118.000,00	0,00	37.118.000,00	5.721.828,27
132	529.114,86	0,00	529.114,86	700.300,00	0,00	700.300,00	-171.185,14
133	6.229,31	0,00	6.229,31	2.000,00	0,00	2.000,00	4.229,31
134	1.728.557,59	0,00	1.728.557,59	260.000,00	0,00	260.000,00	1.468.557,59
14	83.554.666,72	0,00	83.554.666,72	11.032.000,00	0,00	11.032.000,00	72.522.666,72
141	83.554.666,72	0,00	83.554.666,72	11.032.000,00	0,00	11.032.000,00	72.522.666,72
16	12.073.882,85	0,00	12.073.882,85	8.933.000,00	0,00	8.933.000,00	3.140.882,85
161	11.387.430,42	0,00	11.387.430,42	8.633.600,00	0,00	8.633.600,00	2.753.830,42
162	686.452,43	0,00	686.452,43	299.400,00	0,00	299.400,00	387.052,43
18	206.255.837,19	0,00	206.255.837,19	217.451.100,00	0,00	217.451.100,00	-11.195.262,81
181	183.571.324,85	0,00	183.571.324,85	196.092.500,00	0,00	196.092.500,00	-12.521.175,15
182	22.684.512,34	0,00	22.684.512,34	21.358.600,00	0,00	21.358.600,00	1.325.912,34
2	9.705.567.550,91	0,00	9.705.567.550,91	10.059.339.200,00	0,00	10.059.339.200,00	-353.771.649,09
21	6.804.631.808,24	0,00	6.804.631.808,24	6.735.894.000,00	0,00	6.735.894.000,00	68.737.808,24
211	2.288.542.308,76	0,00	2.288.542.308,76	2.277.894.000,00	0,00	2.277.894.000,00	10.648.308,76
212	4.516.089.499,48	0,00	4.516.089.499,48	4.458.000.000,00	0,00	4.458.000.000,00	58.089.499,48
23	2.488.919.905,35	0,00	2.488.919.905,35	2.687.560.000,00	0,00	2.687.560.000,00	-198.640.094,65
231	2.238.183.455,60	0,00	2.238.183.455,60	2.427.493.800,00	0,00	2.427.493.800,00	-189.310.344,40
232	100.429.249,29	0,00	100.429.249,29	99.383.600,00	0,00	99.383.600,00	1.045.649,29
233	17.285.684,22	0,00	17.285.684,22	25.026.000,00	0,00	25.026.000,00	-7.740.315,78
235	4.241.950,92	0,00	4.241.950,92	4.438.000,00	0,00	4.438.000,00	-196.049,08
236	128.779.565,32	0,00	128.779.565,32	131.218.600,00	0,00	131.218.600,00	-2.439.034,68

2018

2018

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
26	41.167.804,89	0,00	41.167.804,89	39.268.900,00	0,00	39.268.900,00	1.898.904,89
261	41.167.804,89	0,00	41.167.804,89	39.268.900,00	0,00	39.268.900,00	1.898.904,89
27	138.492.508,63	0,00	138.492.508,63	147.049.000,00	0,00	147.049.000,00	-8.556.491,37
271	49.421.434,03	0,00	49.421.434,03	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	48.066.434,03
272	89.071.074,60	0,00	89.071.074,60	145.694.000,00	0,00	145.694.000,00	-56.622.925,40
28	228.891.075,83	0,00	228.891.075,83	446.520.300,00	0,00	446.520.300,00	-217.629.224,17
281	182.700.260,79	0,00	182.700.260,79	418.082.400,00	0,00	418.082.400,00	-235.382.139,21
282	46.160.815,04	0,00	46.160.815,04	28.437.900,00	0,00	28.437.900,00	17.722.915,04
287	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
29	3.464.447,97	0,00	3.464.447,97	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00	417.447,97
298	3.464.447,97	0,00	3.464.447,97	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00	417.447,97
3	624.311.105,79	0,00	624.311.105,79	313.748.800,00	230.062.832,62	543.811.632,62	80.499.473,17
32	-1.585.763.364,61	0,00	-1.585.763.364,61	-702.780.000,00	0,00	-702.780.000,00	-882.983.364,61
325	-1.585.763.364,61	0,00	-1.585.763.364,61	-702.780.000,00	0,00	-702.780.000,00	-882.983.364,61
33	393.330.178,70	0,00	393.330.178,70	435.782.000,00	0,00	435.782.000,00	-42.451.821,30
331	359.882.886,97	0,00	359.882.886,97	391.198.000,00	0,00	391.198.000,00	-31.315.113,03
334	33.447.291,73	0,00	33.447.291,73	44.584.000,00	0,00	44.584.000,00	-11.136.708,27
34	113.962.201,61	0,00	113.962.201,61	121.566.400,00	0,00	121.566.400,00	-7.604.198,39
341	17.850.187,30	0,00	17.850.187,30	1.173.400,00	0,00	1.173.400,00	16.676.787,30
342	84.321.464,37	0,00	84.321.464,37	90.829.000,00	0,00	90.829.000,00	-6.507.535,63
346	11.790.549,94	0,00	11.790.549,94	29.564.000,00	0,00	29.564.000,00	-17.773.450,06
35	1.026.829.084,03	0,00	1.026.829.084,03	13.144.800,00	0,00	13.144.800,00	1.013.684.284,03

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

2018

2018

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
359	1.026.829.084,03	0,00	1.026.829.084,03	13.144.800,00	0,00	13.144.800,00	1.013.684.284,03
36	306.954.675,62	0,00	306.954.675,62	76.897.000,00	230.062.832,62	306.959.832,62	-5.157,00
360	306.954.675,62	0,00	306.954.675,62	76.897.000,00	230.062.832,62	306.959.832,62	-5.157,00
37	0,00	0,00	0,00	1.694.400,00	0,00	1.694.400,00	-1.694.400,00
371	0,00	0,00	0,00	2.231.400,00	0,00	2.231.400,00	-2.231.400,00
372	0,00	0,00	0,00	-537.000,00	0,00	-537.000,00	537.000,00
38	368.998.330,44	0,00	368.998.330,44	367.444.200,00	0,00	367.444.200,00	1.554.130,44
381	8.551.220,03	0,00	8.551.220,03	8.697.200,00	0,00	8.697.200,00	-145.979,97
382	110,41	0,00	110,41	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.889,59
384	360.447.000,00	0,00	360.447.000,00	358.744.000,00	0,00	358.744.000,00	1.703.000,00
Summe der Einnahmen	29.456.756.338,05	0,00	29.456.756.338,05	29.354.992.200,00	230.062.832,62	29.585.055.032,62	-128.298.694,57

2018

2018

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt ungünstiger (-) EUR
4	8.854.384.085,31	7.772.816,92	8.862.156.902,23	8.798.977.500,00	5.802.394,44	8.804.779.894,44	-57.377.007,79
41	38.191.374,85	0,00	38.191.374,85	43.102.800,00	0,00	43.102.800,00	4.911.425,15
411	27.706.192,18	0,00	27.706.192,18	31.214.000,00	0,00	31.214.000,00	3.507.807,82
412	10.485.182,67	0,00	10.485.182,67	11.888.800,00	0,00	11.888.800,00	1.403.617,33
42	6.392.659.123,06	7.772.816,92	6.400.431.939,98	6.374.647.500,00	5.802.394,44	6.380.449.894,44	-19.982.045,54
421	1.963.530,04	0,00	1.963.530,04	1.998.000,00	0,00	1.998.000,00	34.469,96
422	2.968.704.782,83	0,00	2.968.704.782,83	3.180.212.400,00	0,00	3.180.212.400,00	211.507.617,17
424	34.246.736,00	0,00	34.246.736,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-4.246.736,00
427	91.630.767,04	6.457.219,59	98.087.986,63	72.248.100,00	4.736.789,78	76.984.889,78	-21.103.096,85
428	3.296.113.307,15	1.315.597,33	3.297.428.904,48	3.090.189.000,00	1.065.604,66	3.091.254.604,66	-206.174.299,82
43	1.931.506.804,35	0,00	1.931.506.804,35	1.817.054.000,00	0,00	1.817.054.000,00	-114.452.804,35
431	2.289.174,16	0,00	2.289.174,16	2.374.000,00	0,00	2.374.000,00	84.825,84
432	1.759.072.618,20	0,00	1.759.072.618,20	1.750.373.000,00	0,00	1.750.373.000,00	-8.699.618,20
434	160.855.375,00	0,00	160.855.375,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	-105.855.375,00
437	629.404,71	0,00	629.404,71	720.000,00	0,00	720.000,00	90.595,29
438	8.660.232,28	0,00	8.660.232,28	8.587.000,00	0,00	8.587.000,00	-73.232,28
44	474.428.182,81	0,00	474.428.182,81	456.299.800,00	0,00	456.299.800,00	-18.128.382,81
441	147.779.574,76	0,00	147.779.574,76	150.180.600,00	0,00	150.180.600,00	2.401.025,24
443	21.086.569,83	0,00	21.086.569,83	22.989.700,00	0,00	22.989.700,00	1.903.130,17
446	305.562.038,22	0,00	305.562.038,22	283.129.500,00	0,00	283.129.500,00	-22.432.538,22
45	17.598.600,24	0,00	17.598.600,24	14.605.400,00	0,00	14.605.400,00	-2.993.200,24
452	15.948.487,43	0,00	15.948.487,43	13.978.900,00	0,00	13.978.900,00	-1.969.587,43

2018

2018

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	229.126,62	0,00	229.126,62	260.200,00	0,00	260.200,00	31.073,38
459	1.420.986,19	0,00	1.420.986,19	366.300,00	0,00	366.300,00	-1.054.686,19
46	0,00	0,00	0,00	93.268.000,00	0,00	93.268.000,00	93.268.000,00
461	0,00	0,00	0,00	109.026.000,00	0,00	109.026.000,00	109.026.000,00
462	0,00	0,00	0,00	-15.758.000,00	0,00	-15.758.000,00	-15.758.000,00
5	4.601.060.409,22	143.898.846,28	4.744.959.255,50	4.977.686.400,00	149.664.975,50	5.127.351.375,50	382.392.120,00
51	1.707.909.409,45	6.457.986,70	1.714.367.396,15	1.786.291.000,00	8.696.589,59	1.794.987.589,59	80.620.193,44
511	297.389.379,81	1.556.707,71	298.946.087,52	314.181.600,00	1.564.311,83	315.745.911,83	16.799.824,31
514	112.404.740,20	89.533,66	112.494.273,86	110.677.800,00	46.107,65	110.723.907,65	-1.770.366,21
517	488.122.713,84	108.789,72	488.231.503,56	512.355.000,00	116.347,11	512.471.347,11	24.239.843,55
518	504.766.384,76	88.330,25	504.854.715,01	547.564.500,00	69.954,86	547.634.454,86	42.779.739,85
519	305.226.190,84	4.614.625,36	309.840.816,20	301.512.100,00	6.899.868,14	308.411.968,14	-1.428.848,06
52	627.190.026,19	34.356.586,27	661.546.612,46	654.121.000,00	31.397.824,38	685.518.824,38	23.972.211,92
521	324.663.081,76	31.703.486,30	356.366.568,06	339.573.900,00	28.499.213,29	368.073.113,29	11.706.545,23
523	5.492.284,17	104.745,26	5.597.029,43	4.902.400,00	98.680,22	5.001.080,22	-595.949,21
525	95.642.815,46	2.385.768,25	98.028.583,71	107.375.400,00	2.549.330,40	109.924.730,40	11.896.146,69
526	193.561.570,68	121.770,53	193.683.341,21	194.495.600,00	216.358,96	194.711.958,96	1.028.617,75
527	7.287.708,32	29.328,66	7.317.036,98	7.117.400,00	22.056,13	7.139.456,13	-177.580,85
529	542.565,80	11.487,27	554.053,07	656.300,00	12.185,38	668.485,38	114.432,31
53	33.735.735,65	844.488,07	34.580.223,72	25.801.600,00	764.464,86	26.566.064,86	-8.014.158,86
531	11.514.106,14	837.982,01	12.352.088,15	13.028.100,00	758.184,07	13.786.284,07	1.434.195,92
532	1.421.797,13	6.506,06	1.428.303,19	488.000,00	6.280,79	494.280,79	-934.022,40

2018

2018

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
533	258.277,31	0,00	258.277,31	274.300,00	0,00	274.300,00	16.022,69
534	20.541.555,07	0,00	20.541.555,07	12.011.200,00	0,00	12.011.200,00	-8.530.355,07
54	973.749.714,16	102.239.785,24	1.075.989.499,40	1.130.417.800,00	108.806.096,67	1.239.223.896,67	163.234.397,27
540	911.852.768,96	89.552.719,40	1.001.405.488,36	1.057.696.400,00	95.252.017,95	1.152.948.417,95	151.542.929,59
541	12.033.701,61	58.662,42	12.092.364,03	19.380.800,00	52.700,00	19.433.500,00	7.341.135,97
542	340.123,81	0,00	340.123,81	7.761.000,00	0,00	7.761.000,00	7.420.876,19
543	1.824,60	0,00	1.824,60	2.600,00	0,00	2.600,00	775,40
546	49.521.295,18	12.628.403,42	62.149.698,60	42.478.000,00	13.501.378,72	55.979.378,72	-6.170.319,88
548	0,00	0,00	0,00	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00	3.099.000,00
56	848.136,30	0,00	848.136,30	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	216.863,70
561	848.136,30	0,00	848.136,30	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	216.863,70
57	1.227.993.916,30	0,00	1.227.993.916,30	1.358.935.000,00	0,00	1.358.935.000,00	130.941.083,70
575	1.227.993.916,30	0,00	1.227.993.916,30	1.358.935.000,00	0,00	1.358.935.000,00	130.941.083,70
58	29.633.471,17	0,00	29.633.471,17	21.055.000,00	0,00	21.055.000,00	-8.578.471,17
581	28.580.209,89	0,00	28.580.209,89	20.001.000,00	0,00	20.001.000,00	-8.579.209,89
584	1.053.261,28	0,00	1.053.261,28	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	738,72
6	11.724.981.821,93	83.492.351,78	11.808.474.173,71	11.818.604.900,00	77.714.446,64	11.896.319.346,64	87.845.172,93
63	661.617.909,04	0,00	661.617.909,04	626.613.300,00	0,00	626.613.300,00	-35.004.609,04
631	310.493.414,37	0,00	310.493.414,37	295.826.300,00	0,00	295.826.300,00	-14.667.114,37
632	64.660.289,72	0,00	64.660.289,72	64.222.800,00	0,00	64.222.800,00	-437.489,72
633	24.771.062,36	0,00	24.771.062,36	4.090.000,00	0,00	4.090.000,00	-20.681.062,36
636	261.693.142,59	0,00	261.693.142,59	262.474.200,00	0,00	262.474.200,00	781.057,41

2018

2018

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
66	80.150.391,09	2.005,23	80.152.396,32	73.855.000,00	4.086,17	73.859.086,17	-6.293.310,15
661	60.920.948,47	0,00	60.920.948,47	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	-4.920.948,47
663	19.229.442,62	2.005,23	19.231.447,85	17.855.000,00	4.086,17	17.859.086,17	-1.372.361,68
67	4.204.988.322,29	539.633,06	4.205.527.955,35	4.035.744.200,00	522.387,20	4.036.266.587,20	-169.261.368,15
671	4.204.988.322,29	539.633,06	4.205.527.955,35	4.035.744.200,00	522.387,20	4.036.266.587,20	-169.261.368,15
68	6.721.296.941,62	82.950.713,49	6.804.247.655,11	7.030.370.400,00	77.187.973,27	7.107.558.373,27	303.310.718,16
681	2.977.890.503,43	2.064.382,67	2.979.954.886,10	3.221.513.300,00	1.691.284,68	3.223.204.584,68	243.249.698,58
682	580.676.215,46	7.506.304,87	588.182.520,33	641.183.100,00	282.456,99	641.465.556,99	53.283.036,66
683	207.901.255,59	449.851,58	208.351.107,17	230.471.000,00	2.987.163,14	233.458.163,14	25.107.055,97
684	453.747.688,30	1.157.052,75	454.904.741,05	460.710.800,00	1.394.210,75	462.105.010,75	7.200.269,70
685	2.323.523.037,26	62.255.360,20	2.385.778.397,46	2.295.257.100,00	59.832.185,47	2.355.089.285,47	-30.689.111,99
686	167.672.408,38	9.517.761,42	177.190.169,80	169.570.900,00	10.949.978,51	180.520.878,51	3.330.708,71
687	9.885.833,20	0,00	9.885.833,20	11.664.200,00	50.693,73	11.714.893,73	1.829.060,53
69	56.928.257,89	0,00	56.928.257,89	52.022.000,00	0,00	52.022.000,00	-4.906.257,89
691	11.456.075,64	0,00	11.456.075,64	8.827.000,00	0,00	8.827.000,00	-2.629.075,64
698	45.472.182,25	0,00	45.472.182,25	43.195.000,00	0,00	43.195.000,00	-2.277.182,25
7	346.793.789,67	6.365.780,48	353.159.570,15	542.187.000,00	2.566.542,93	544.753.542,93	191.593.972,78
70	255.807.770,10	4.489.203,59	260.296.973,69	381.749.000,00	977.230,29	382.726.230,29	122.429.256,60
701	128.306.193,01	1.854.854,40	130.161.047,41	182.820.000,00	711.510,29	183.531.510,29	53.370.462,88
702	78.633.507,64	2.534.349,19	81.167.856,83	148.889.000,00	0,00	148.889.000,00	67.721.143,17
704	19.138.923,57	0,00	19.138.923,57	27.140.000,00	165.720,00	27.305.720,00	8.166.796,43
705	206.047,24	100.000,00	306.047,24	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	793.952,76

2018

2018

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
706	29.367.151,21	0,00	29.367.151,21	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00	-8.267.151,21
707	155.947,43	0,00	155.947,43	800.000,00	0,00	800.000,00	644.052,57
71	55.174.586,61	2.000,00	55.176.586,61	86.952.000,00	2.000,00	86.954.000,00	31.777.413,39
710	955.202,56	0,00	955.202,56	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	994.797,44
713	5.713.757,96	0,00	5.713.757,96	11.592.000,00	0,00	11.592.000,00	5.878.242,04
714	21.070.369,91	2.000,00	21.072.369,91	32.289.000,00	2.000,00	32.291.000,00	11.218.630,09
715	19.515.971,35	0,00	19.515.971,35	18.820.000,00	0,00	18.820.000,00	-695.971,35
716	7.919.284,83	0,00	7.919.284,83	11.759.000,00	0,00	11.759.000,00	3.839.715,17
719	0,00	0,00	0,00	10.542.000,00	0,00	10.542.000,00	10.542.000,00
72	27.421.080,54	1.874.576,89	29.295.657,43	56.581.000,00	1.587.312,64	58.168.312,64	28.872.655,21
720	23.503.336,29	488.345,06	23.991.681,35	42.039.000,00	78.507,37	42.117.507,37	18.125.826,02
722	-57.820,83	1.320.694,48	1.262.873,65	1.438.000,00	1.320.694,48	2.758.694,48	1.495.820,83
723	297.595,03	0,00	297.595,03	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.102.404,97
725	2.985.468,39	65.537,35	3.051.005,74	4.100.000,00	188.110,79	4.288.110,79	1.237.105,05
727	371.599,56	0,00	371.599,56	4.404.000,00	0,00	4.404.000,00	4.032.400,44
728	320.902,10	0,00	320.902,10	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.879.097,90
73	8.390.352,42	0,00	8.390.352,42	16.905.000,00	0,00	16.905.000,00	8.514.647,58
738	8.390.352,42	0,00	8.390.352,42	16.905.000,00	0,00	16.905.000,00	8.514.647,58
8	2.291.679.899,90	132.683.418,94	2.424.363.318,84	2.153.547.300,00	125.726.879,70	2.279.274.179,70	-145.089.139,14
81	112.700.415,55	1.025.422,98	113.725.838,53	153.867.300,00	2.059.485,44	155.926.785,44	42.200.946,91
811	29.304.479,20	230.005,60	29.534.484,80	27.475.000,00	450.005,60	27.925.005,60	-1.609.479,20
812	83.395.936,35	795.417,38	84.191.353,73	126.392.300,00	1.609.479,84	128.001.779,84	43.810.426,11

2018

2018

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
82	20.560.944,00	14.793.979,01	35.354.923,01	44.814.000,00	0,00	44.814.000,00	9.459.076,99
821	14.354.370,49	14.793.979,01	29.148.349,50	38.560.000,00	0,00	38.560.000,00	9.411.650,50
823	6.206.573,51	0,00	6.206.573,51	6.254.000,00	0,00	6.254.000,00	47.426,49
83	945.568,28	0,00	945.568,28	200.299.000,00	0,00	200.299.000,00	199.353.431,72
831	945.568,28	0,00	945.568,28	200.299.000,00	0,00	200.299.000,00	199.353.431,72
86	245.930.476,03	1.225.679,21	247.156.155,24	384.379.000,00	18.968.049,15	403.347.049,15	156.190.893,91
861	139.972.758,00	0,00	139.972.758,00	267.800.000,00	17.969.000,00	285.769.000,00	145.796.242,00
863	105.957.718,03	1.225.679,21	107.183.397,24	116.579.000,00	999.049,15	117.578.049,15	10.394.651,91
87	20.404.687,67	0,00	20.404.687,67	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	18.595.312,33
871	20.404.687,67	0,00	20.404.687,67	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	18.595.312,33
88	1.075.332.140,04	20.711.473,48	1.096.043.613,52	327.200.000,00	22.994.655,90	350.194.655,90	-745.848.957,62
881	3.145.624,40	0,00	3.145.624,40	6.768.000,00	0,00	6.768.000,00	3.622.375,60
883	81.872.443,06	20.711.473,48	102.583.916,54	82.507.000,00	22.994.655,90	105.501.655,90	2.917.739,36
884	990.314.072,58	0,00	990.314.072,58	237.925.000,00	0,00	237.925.000,00	-752.389.072,58
89	815.805.668,33	94.926.864,26	910.732.532,59	1.003.988.000,00	81.704.689,21	1.085.692.689,21	174.960.156,62
891	269.179.518,47	7.539.841,55	276.719.360,02	305.213.000,00	8.905.755,48	314.118.755,48	37.399.395,46
892	161.033.457,96	26.092.548,41	187.126.006,37	225.997.000,00	3.452.235,09	229.449.235,09	42.323.228,72
893	244.956.728,58	31.981.799,01	276.938.527,59	339.698.000,00	27.866.842,34	367.564.842,34	90.626.314,75
894	140.635.963,32	29.312.675,29	169.948.638,61	133.080.000,00	41.479.856,30	174.559.856,30	4.611.217,69
9	1.637.856.332,02	1.577.278,76	1.639.433.610,78	1.063.989.100,00	210.560.590,82	1.274.549.690,82	-364.883.919,96
91	985.915.248,61	0,00	985.915.248,61	379.919.000,00	0,00	379.919.000,00	-605.996.248,61
919	985.915.248,61	0,00	985.915.248,61	379.919.000,00	0,00	379.919.000,00	-605.996.248,61

2018

2018

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
96	286.003.473,77	0,00	286.003.473,77	76.894.000,00	209.111.630,77	286.005.630,77	2.157,00
960	286.003.473,77	0,00	286.003.473,77	76.894.000,00	209.111.630,77	286.005.630,77	2.157,00
97	0,00	0,00	0,00	239.731.900,00	0,00	239.731.900,00	239.731.900,00
971	0,00	0,00	0,00	290.238.900,00	0,00	290.238.900,00	290.238.900,00
972	0,00	0,00	0,00	-50.507.000,00	0,00	-50.507.000,00	-50.507.000,00
98	365.937.609,64	1.577.278,76	367.514.888,40	367.444.200,00	1.448.960,05	368.893.160,05	1.378.271,65
981	5.490.499,23	1.577.278,76	7.067.777,99	8.380.700,00	1.448.960,05	9.829.660,05	2.761.882,06
982	110,41	0,00	110,41	3.000,00	0,00	3.000,00	2.889,59
984	360.447.000,00	0,00	360.447.000,00	359.060.500,00	0,00	359.060.500,00	-1.386.500,00
Summe der Ausgaben	29.456.756.338,05	375.790.493,16	29.832.546.831,21	29.354.992.200,00	572.035.830,03	29.927.028.030,03	94.481.198,82

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 Finanzaufwendungen
820	Steuern und Finanzaufwendungen
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

2018

2018

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
0	940.700.071,57	0,00	940.700.071,57	901.944.900,00	0,00	901.944.900,00	38.755.171,57
01	115.513.184,43	0,00	115.513.184,43	115.192.000,00	0,00	115.192.000,00	321.184,43
011	39.849.166,07	0,00	39.849.166,07	40.193.300,00	0,00	40.193.300,00	-344.133,93
012	38.817.644,70	0,00	38.817.644,70	35.521.700,00	0,00	35.521.700,00	3.295.944,70
016	5.741.433,51	0,00	5.741.433,51	6.631.000,00	0,00	6.631.000,00	-889.566,49
018	31.104.940,15	0,00	31.104.940,15	32.846.000,00	0,00	32.846.000,00	-1.741.059,85
02	4.869.759,58	0,00	4.869.759,58	5.674.000,00	0,00	5.674.000,00	-804.240,42
024	4.869.759,58	0,00	4.869.759,58	5.674.000,00	0,00	5.674.000,00	-804.240,42
04	433.965.503,42	0,00	433.965.503,42	403.916.100,00	0,00	403.916.100,00	30.049.403,42
042	164.462.882,37	0,00	164.462.882,37	151.869.600,00	0,00	151.869.600,00	12.593.282,37
043	161.714.256,54	0,00	161.714.256,54	157.027.500,00	0,00	157.027.500,00	4.686.756,54
044	107.773.614,51	0,00	107.773.614,51	95.005.200,00	0,00	95.005.200,00	12.768.414,51
047	14.750,00	0,00	14.750,00	12.800,00	0,00	12.800,00	1.950,00
048	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
05	301.593.927,74	0,00	301.593.927,74	305.134.000,00	0,00	305.134.000,00	-3.540.072,26
051	296.914.404,70	0,00	296.914.404,70	300.772.700,00	0,00	300.772.700,00	-3.858.295,30
056	3.634.903,31	0,00	3.634.903,31	3.559.300,00	0,00	3.559.300,00	75.603,31
059	1.044.619,73	0,00	1.044.619,73	802.000,00	0,00	802.000,00	242.619,73
06	84.757.696,40	0,00	84.757.696,40	72.028.800,00	0,00	72.028.800,00	12.728.896,40
061	82.633.803,92	0,00	82.633.803,92	70.257.000,00	0,00	70.257.000,00	12.376.803,92
062	2.123.892,48	0,00	2.123.892,48	1.771.800,00	0,00	1.771.800,00	352.092,48
1	844.399.346,25	0,00	844.399.346,25	878.391.400,00	0,00	878.391.400,00	-33.992.053,75

2018

2018

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
11	64.595.508,80	0,00	64.595.508,80	50.432.400,00	0,00	50.432.400,00	14.163.108,80
111	4.353.541,69	0,00	4.353.541,69	1.868.800,00	0,00	1.868.800,00	2.484.741,69
112	39.187.813,66	0,00	39.187.813,66	29.604.500,00	0,00	29.604.500,00	9.583.313,66
113	14.608.221,76	0,00	14.608.221,76	15.421.000,00	0,00	15.421.000,00	-812.778,24
114	6.445.931,69	0,00	6.445.931,69	3.538.100,00	0,00	3.538.100,00	2.907.831,69
12	111.966.041,69	0,00	111.966.041,69	115.726.400,00	0,00	115.726.400,00	-3.760.358,31
124	404.728,65	0,00	404.728,65	545.900,00	0,00	545.900,00	-141.171,35
127	4.842.847,74	0,00	4.842.847,74	2.222.700,00	0,00	2.222.700,00	2.620.147,74
129	106.718.465,30	0,00	106.718.465,30	112.957.800,00	0,00	112.957.800,00	-6.239.334,70
13	217.257.680,76	0,00	217.257.680,76	203.118.000,00	0,00	203.118.000,00	14.139.680,76
132	1.354.400,85	0,00	1.354.400,85	3.000,00	0,00	3.000,00	1.351.400,85
133	214.352.901,02	0,00	214.352.901,02	203.041.000,00	0,00	203.041.000,00	11.311.901,02
139	1.550.378,89	0,00	1.550.378,89	74.000,00	0,00	74.000,00	1.476.378,89
14	243.022.432,94	0,00	243.022.432,94	274.838.000,00	0,00	274.838.000,00	-31.815.567,06
141	52.141.020,41	0,00	52.141.020,41	70.029.000,00	0,00	70.029.000,00	-17.887.979,59
142	187.924.474,91	0,00	187.924.474,91	202.149.000,00	0,00	202.149.000,00	-14.224.525,09
144	2.956.937,62	0,00	2.956.937,62	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	296.937,62
15	28.880.052,60	0,00	28.880.052,60	18.113.100,00	0,00	18.113.100,00	10.766.952,60
152	28.816.279,96	0,00	28.816.279,96	18.088.100,00	0,00	18.088.100,00	10.728.179,96
153	63.772,64	0,00	63.772,64	25.000,00	0,00	25.000,00	38.772,64
16	114.207.669,46	0,00	114.207.669,46	131.326.000,00	0,00	131.326.000,00	-17.118.330,54
162	485.562,28	0,00	485.562,28	518.000,00	0,00	518.000,00	-32.437,72

2018

2018

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
164	113.003.607,18	0,00	113.003.607,18	130.089.000,00	0,00	130.089.000,00	-17.085.392,82
165	718.500,00	0,00	718.500,00	719.000,00	0,00	719.000,00	-500,00
18	58.191.015,03	0,00	58.191.015,03	76.001.500,00	0,00	76.001.500,00	-17.810.484,97
181	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	-17.500.000,00
182	306.167,26	0,00	306.167,26	1.000,00	0,00	1.000,00	305.167,26
183	18.777.022,53	0,00	18.777.022,53	18.234.500,00	0,00	18.234.500,00	542.522,53
185	20.010.641,42	0,00	20.010.641,42	19.763.500,00	0,00	19.763.500,00	247.141,42
186	3.045.629,13	0,00	3.045.629,13	3.162.800,00	0,00	3.162.800,00	-117.170,87
187	13.293.814,39	0,00	13.293.814,39	15.324.500,00	0,00	15.324.500,00	-2.030.685,61
188	2.757.740,30	0,00	2.757.740,30	2.015.200,00	0,00	2.015.200,00	742.540,30
19	6.278.944,97	0,00	6.278.944,97	8.836.000,00	0,00	8.836.000,00	-2.557.055,03
195	5.869.869,89	0,00	5.869.869,89	7.928.000,00	0,00	7.928.000,00	-2.058.130,11
199	409.075,08	0,00	409.075,08	908.000,00	0,00	908.000,00	-498.924,92
2	1.740.264.277,86	0,00	1.740.264.277,86	2.150.403.100,00	0,00	2.150.403.100,00	-410.138.822,14
21	6.816.603,61	0,00	6.816.603,61	6.968.500,00	0,00	6.968.500,00	-151.896,39
219	6.816.603,61	0,00	6.816.603,61	6.968.500,00	0,00	6.968.500,00	-151.896,39
22	20.606,12	0,00	20.606,12	23.000,00	0,00	23.000,00	-2.393,88
227	20.606,12	0,00	20.606,12	23.000,00	0,00	23.000,00	-2.393,88
23	88.921.650,21	0,00	88.921.650,21	77.597.000,00	0,00	77.597.000,00	11.324.650,21
233	20.444.636,73	0,00	20.444.636,73	22.503.000,00	0,00	22.503.000,00	-2.058.363,27
235	4.053.459,08	0,00	4.053.459,08	4.041.700,00	0,00	4.041.700,00	11.759,08
236	480.937,63	0,00	480.937,63	204.300,00	0,00	204.300,00	276.637,63

2018

2018

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
237	63.942.616,77	0,00	63.942.616,77	50.848.000,00	0,00	50.848.000,00	13.094.616,77
24	47.639.259,62	0,00	47.639.259,62	51.900.200,00	0,00	51.900.200,00	-4.260.940,38
241	4.622.600,65	0,00	4.622.600,65	5.506.000,00	0,00	5.506.000,00	-883.399,35
244	10.755.569,87	0,00	10.755.569,87	12.975.000,00	0,00	12.975.000,00	-2.219.430,13
249	32.261.089,10	0,00	32.261.089,10	33.419.200,00	0,00	33.419.200,00	-1.158.110,90
25	844.044.453,10	0,00	844.044.453,10	875.310.200,00	0,00	875.310.200,00	-31.265.746,90
252	736.093.312,52	0,00	736.093.312,52	759.227.700,00	0,00	759.227.700,00	-23.134.387,48
253	25.117.636,82	0,00	25.117.636,82	31.253.300,00	0,00	31.253.300,00	-6.135.663,18
259	82.833.503,76	0,00	82.833.503,76	84.829.200,00	0,00	84.829.200,00	-1.995.696,24
26	55.410.759,66	0,00	55.410.759,66	62.251.400,00	0,00	62.251.400,00	-6.840.640,34
261	17.960.857,65	0,00	17.960.857,65	18.736.700,00	0,00	18.736.700,00	-775.842,35
262	242.386,58	0,00	242.386,58	261.600,00	0,00	261.600,00	-19.213,42
263	4.653.949,86	0,00	4.653.949,86	1.841.500,00	0,00	1.841.500,00	2.812.449,86
265	29.673.398,34	0,00	29.673.398,34	39.840.600,00	0,00	39.840.600,00	-10.167.201,66
266	2.880.167,23	0,00	2.880.167,23	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00	1.309.167,23
27	79.426.086,48	0,00	79.426.086,48	85.369.800,00	0,00	85.369.800,00	-5.943.713,52
270	79.426.086,48	0,00	79.426.086,48	85.369.800,00	0,00	85.369.800,00	-5.943.713,52
28	568.870.295,51	0,00	568.870.295,51	948.139.400,00	0,00	948.139.400,00	-379.269.104,49
281	5.035.617,01	0,00	5.035.617,01	4.625.700,00	0,00	4.625.700,00	409.917,01
282	397.819.368,62	0,00	397.819.368,62	534.629.000,00	0,00	534.629.000,00	-136.809.631,38
283	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
284	14.350.918,15	0,00	14.350.918,15	12.527.700,00	0,00	12.527.700,00	1.823.218,15

2018

2018

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
285	53.385.184,67	0,00	53.385.184,67	54.764.200,00	0,00	54.764.200,00	-1.379.015,33
287	98.279.207,06	0,00	98.279.207,06	341.587.800,00	0,00	341.587.800,00	-243.308.592,94
29	49.114.563,55	0,00	49.114.563,55	42.843.600,00	0,00	42.843.600,00	6.270.963,55
290	49.114.563,55	0,00	49.114.563,55	42.843.600,00	0,00	42.843.600,00	6.270.963,55
3	107.933.270,89	0,00	107.933.270,89	93.962.300,00	0,00	93.962.300,00	13.970.970,89
31	34.861.370,24	0,00	34.861.370,24	13.379.700,00	0,00	13.379.700,00	21.481.670,24
311	946.998,16	0,00	946.998,16	478.000,00	0,00	478.000,00	468.998,16
312	14.439,59	0,00	14.439,59	17.000,00	0,00	17.000,00	-2.560,41
313	317.981,15	0,00	317.981,15	243.000,00	0,00	243.000,00	74.981,15
314	33.581.951,34	0,00	33.581.951,34	12.641.700,00	0,00	12.641.700,00	20.940.251,34
32	58.336.185,61	0,00	58.336.185,61	51.432.200,00	0,00	51.432.200,00	6.903.985,61
321	32.490.258,21	0,00	32.490.258,21	28.624.800,00	0,00	28.624.800,00	3.865.458,21
322	25.845.927,40	0,00	25.845.927,40	22.807.400,00	0,00	22.807.400,00	3.038.527,40
33	14.735.715,04	0,00	14.735.715,04	29.150.400,00	0,00	29.150.400,00	-14.414.684,96
331	448.940,21	0,00	448.940,21	263.400,00	0,00	263.400,00	185.540,21
332	14.286.774,83	0,00	14.286.774,83	28.887.000,00	0,00	28.887.000,00	-14.600.225,17
4	383.744.729,69	0,00	383.744.729,69	375.591.200,00	0,00	375.591.200,00	8.153.529,69
41	290.966.402,08	0,00	290.966.402,08	296.222.400,00	0,00	296.222.400,00	-5.255.997,92
411	288.163.544,95	0,00	288.163.544,95	294.778.200,00	0,00	294.778.200,00	-6.614.655,05
419	2.802.857,13	0,00	2.802.857,13	1.444.200,00	0,00	1.444.200,00	1.358.657,13
42	90.664.548,49	0,00	90.664.548,49	77.101.300,00	0,00	77.101.300,00	13.563.248,49
421	1.653.994,44	0,00	1.653.994,44	1.823.400,00	0,00	1.823.400,00	-169.405,56

2018

2018

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
422	7.410.808,37	0,00	7.410.808,37	5.846.600,00	0,00	5.846.600,00	1.564.208,37
423	81.599.745,68	0,00	81.599.745,68	69.431.300,00	0,00	69.431.300,00	12.168.445,68
43	2.113.779,12	0,00	2.113.779,12	2.267.500,00	0,00	2.267.500,00	-153.720,88
430	2.113.779,12	0,00	2.113.779,12	2.267.500,00	0,00	2.267.500,00	-153.720,88
5	4.985.309,41	0,00	4.985.309,41	5.073.000,00	0,00	5.073.000,00	-87.690,59
51	4.162.435,10	0,00	4.162.435,10	4.254.000,00	0,00	4.254.000,00	-91.564,90
511	176.030,86	0,00	176.030,86	133.000,00	0,00	133.000,00	43.030,86
512	3.986.404,24	0,00	3.986.404,24	4.121.000,00	0,00	4.121.000,00	-134.595,76
52	100.703,80	0,00	100.703,80	144.000,00	0,00	144.000,00	-43.296,20
523	100.703,80	0,00	100.703,80	144.000,00	0,00	144.000,00	-43.296,20
53	722.170,51	0,00	722.170,51	675.000,00	0,00	675.000,00	47.170,51
532	722.170,51	0,00	722.170,51	675.000,00	0,00	675.000,00	47.170,51
6	615.163.907,55	0,00	615.163.907,55	549.139.000,00	0,00	549.139.000,00	66.024.907,55
61	4.720.958,65	0,00	4.720.958,65	4.501.500,00	0,00	4.501.500,00	219.458,65
610	4.720.958,65	0,00	4.720.958,65	4.501.500,00	0,00	4.501.500,00	219.458,65
62	63.059.097,23	0,00	63.059.097,23	55.462.000,00	0,00	55.462.000,00	7.597.097,23
623	63.059.097,23	0,00	63.059.097,23	55.462.000,00	0,00	55.462.000,00	7.597.097,23
64	290.450.654,79	0,00	290.450.654,79	302.100.000,00	0,00	302.100.000,00	-11.649.345,21
643	146.373.203,98	0,00	146.373.203,98	155.500.000,00	0,00	155.500.000,00	-9.126.796,02
644	137.782.495,23	0,00	137.782.495,23	140.100.000,00	0,00	140.100.000,00	-2.317.504,77
649	6.294.955,58	0,00	6.294.955,58	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	-205.044,42
68	178.264.349,63	0,00	178.264.349,63	84.648.500,00	0,00	84.648.500,00	93.615.849,63

2018

2018

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
680	178.264.349,63	0,00	178.264.349,63	84.648.500,00	0,00	84.648.500,00	93.615.849,63
69	78.668.847,25	0,00	78.668.847,25	102.427.000,00	0,00	102.427.000,00	-23.758.152,75
691	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
692	17.281.642,16	0,00	17.281.642,16	27.427.000,00	0,00	27.427.000,00	-10.145.357,84
693	61.363.705,09	0,00	61.363.705,09	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	-13.636.294,91
7	576.437.251,52	0,00	576.437.251,52	591.034.400,00	0,00	591.034.400,00	-14.597.148,48
71	58.566.146,25	0,00	58.566.146,25	49.657.700,00	0,00	49.657.700,00	8.908.446,25
711	57.132.897,16	0,00	57.132.897,16	48.573.600,00	0,00	48.573.600,00	8.559.297,16
719	1.433.249,09	0,00	1.433.249,09	1.084.100,00	0,00	1.084.100,00	349.149,09
72	10.462.204,77	0,00	10.462.204,77	9.564.100,00	0,00	9.564.100,00	898.104,77
721	3.003.501,91	0,00	3.003.501,91	4.448.000,00	0,00	4.448.000,00	-1.444.498,09
725	7.395.065,93	0,00	7.395.065,93	5.116.100,00	0,00	5.116.100,00	2.278.965,93
726	63.636,93	0,00	63.636,93	0,00	0,00	0,00	63.636,93
74	507.160.534,91	0,00	507.160.534,91	531.612.600,00	0,00	531.612.600,00	-24.452.065,09
741	506.473.766,52	0,00	506.473.766,52	531.501.600,00	0,00	531.501.600,00	-25.027.833,48
742	686.768,39	0,00	686.768,39	111.000,00	0,00	111.000,00	575.768,39
75	248.365,59	0,00	248.365,59	200.000,00	0,00	200.000,00	48.365,59
750	248.365,59	0,00	248.365,59	200.000,00	0,00	200.000,00	48.365,59
8	24.243.128.173,31	0,00	24.243.128.173,31	23.809.452.900,00	230.062.832,62	24.039.515.732,62	203.612.440,69
81	251.988.155,28	0,00	251.988.155,28	276.110.500,00	0,00	276.110.500,00	-24.122.344,72
811	217.041.103,79	0,00	217.041.103,79	248.891.900,00	0,00	248.891.900,00	-31.850.796,21
812	4.112.102,22	0,00	4.112.102,22	3.205.600,00	0,00	3.205.600,00	906.502,22

2018

2018

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
813	30.834.949,27	0,00	30.834.949,27	24.013.000,00	0,00	24.013.000,00	6.821.949,27
82	23.874.121.008,81	0,00	23.874.121.008,81	23.776.941.000,00	0,00	23.776.941.000,00	97.180.008,81
820	23.874.121.008,81	0,00	23.874.121.008,81	23.776.941.000,00	0,00	23.776.941.000,00	97.180.008,81
83	-1.585.763.080,87	0,00	-1.585.763.080,87	-702.779.000,00	0,00	-702.779.000,00	-882.984.080,87
830	-1.585.763.080,87	0,00	-1.585.763.080,87	-702.779.000,00	0,00	-702.779.000,00	-882.984.080,87
85	1.026.829.084,03	0,00	1.026.829.084,03	13.144.800,00	0,00	13.144.800,00	1.013.684.284,03
850	1.026.829.084,03	0,00	1.026.829.084,03	13.144.800,00	0,00	13.144.800,00	1.013.684.284,03
87	306.954.675,62	0,00	306.954.675,62	76.897.000,00	230.062.832,62	306.959.832,62	-5.157,00
870	306.954.675,62	0,00	306.954.675,62	76.897.000,00	230.062.832,62	306.959.832,62	-5.157,00
88	0,00	0,00	0,00	1.694.400,00	0,00	1.694.400,00	-1.694.400,00
880	0,00	0,00	0,00	1.694.400,00	0,00	1.694.400,00	-1.694.400,00
89	368.998.330,44	0,00	368.998.330,44	367.444.200,00	0,00	367.444.200,00	1.554.130,44
890	368.998.330,44	0,00	368.998.330,44	367.444.200,00	0,00	367.444.200,00	1.554.130,44
Summe der Einnahmen	29.456.756.338,05	0,00	29.456.756.338,05	29.354.992.200,00	230.062.832,62	29.585.055.032,62	-128.298.694,57

2018

2018

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
0	6.000.160.333,44	11.629.722,41	6.011.790.055,85	6.005.153.500,00	12.484.261,05	6.017.637.761,05	5.847.705,20
01	1.812.646.131,64	9.966.223,88	1.822.612.355,52	1.849.437.300,00	9.298.499,21	1.858.735.799,21	36.123.443,69
011	653.609.169,45	8.393.054,18	662.002.223,63	781.552.700,00	7.015.076,38	788.567.776,38	126.565.552,75
012	516.767.219,33	1.571.169,70	518.338.389,03	535.989.100,00	2.281.422,83	538.270.522,83	19.932.133,80
013	863.840,93	0,00	863.840,93	734.500,00	0,00	734.500,00	-129.340,93
016	15.632.571,79	2.000,00	15.634.571,79	16.713.000,00	2.000,00	16.715.000,00	1.080.428,21
018	625.773.330,14	0,00	625.773.330,14	514.448.000,00	0,00	514.448.000,00	-111.325.330,14
02	6.363.606,70	0,00	6.363.606,70	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00	-193.606,70
023	5.768.843,19	0,00	5.768.843,19	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00	-128.843,19
024	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
029	594.763,51	0,00	594.763,51	527.000,00	0,00	527.000,00	-67.763,51
04	2.527.740.349,41	1.663.347,19	2.529.403.696,60	2.501.392.700,00	3.184.225,66	2.504.576.925,66	-24.826.770,94
042	1.444.094.680,24	686.223,53	1.444.780.903,77	1.415.936.700,00	634.168,97	1.416.570.868,97	-28.210.034,80
043	231.886.606,00	81.974,46	231.968.580,46	250.541.600,00	33.306,70	250.574.906,70	18.606.326,24
044	318.840.399,27	895.149,20	319.735.548,47	311.853.400,00	2.516.749,99	314.370.149,99	-5.365.398,48
045	28.009,83	0,00	28.009,83	31.900,00	0,00	31.900,00	3.890,17
047	14.329.132,24	0,00	14.329.132,24	15.832.100,00	0,00	15.832.100,00	1.502.967,76
048	518.561.521,83	0,00	518.561.521,83	507.197.000,00	0,00	507.197.000,00	-11.364.521,83
05	1.136.953.399,18	151,34	1.136.953.550,52	1.130.142.800,00	1.536,18	1.130.144.336,18	-6.809.214,34
051	670.754.266,81	0,00	670.754.266,81	662.485.800,00	0,00	662.485.800,00	-8.268.466,81
056	248.822.817,91	151,34	248.822.969,25	251.191.700,00	1.536,18	251.193.236,18	2.370.266,93
058	203.751.600,42	0,00	203.751.600,42	202.162.000,00	0,00	202.162.000,00	-1.589.600,42

2018

2018

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	13.624.714,04	0,00	13.624.714,04	14.303.300,00	0,00	14.303.300,00	678.585,96
06	516.456.846,51	0,00	516.456.846,51	518.010.700,00	0,00	518.010.700,00	1.553.853,49
061	376.902.135,93	0,00	376.902.135,93	377.374.300,00	0,00	377.374.300,00	472.164,07
062	25.605.191,57	0,00	25.605.191,57	28.982.900,00	0,00	28.982.900,00	3.377.708,43
068	113.949.519,01	0,00	113.949.519,01	111.653.500,00	0,00	111.653.500,00	-2.296.019,01
1	7.998.601.512,67	105.893.400,58	8.104.494.913,25	8.059.464.900,00	110.035.733,89	8.169.500.633,89	65.005.720,64
11	3.542.255.540,56	1.840.098,52	3.544.095.639,08	3.485.372.000,00	1.973.210,97	3.487.345.210,97	-56.750.428,11
111	122.804.674,16	967.976,80	123.772.650,96	126.741.800,00	856.626,45	127.598.426,45	3.825.775,49
112	1.180.803.211,47	482.142,95	1.181.285.354,42	1.175.573.400,00	324.275,35	1.175.897.675,35	-5.387.679,07
113	151.114.486,33	0,00	151.114.486,33	147.612.400,00	0,00	147.612.400,00	-3.502.086,33
114	1.147.466.780,67	389.978,77	1.147.856.759,44	1.115.829.100,00	792.309,17	1.116.621.409,17	-31.235.350,27
115	134.526.574,39	0,00	134.526.574,39	126.353.300,00	0,00	126.353.300,00	-8.173.274,39
118	805.539.813,54	0,00	805.539.813,54	793.262.000,00	0,00	793.262.000,00	-12.277.813,54
12	1.221.283.617,34	8.228.328,33	1.229.511.945,67	1.283.046.400,00	3.052.281,43	1.286.098.681,43	56.586.735,76
124	240.560.126,25	49.157,41	240.609.283,66	235.204.000,00	59.780,51	235.263.780,51	-5.345.503,15
125	22.102.731,01	0,00	22.102.731,01	22.024.200,00	0,00	22.024.200,00	-78.531,01
127	437.658.883,00	1.192.451,28	438.851.334,28	424.901.000,00	1.303.515,30	426.204.515,30	-12.646.818,98
128	68.485.492,40	0,00	68.485.492,40	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	-7.485.492,40
129	452.476.384,68	6.986.719,64	459.463.104,32	539.917.200,00	1.688.985,62	541.606.185,62	82.143.081,30
13	1.727.478.231,72	68.082.295,69	1.795.560.527,41	1.714.515.400,00	80.567.985,17	1.795.083.385,17	-477.142,24
132	61.803.808,18	3.053.868,45	64.857.676,63	60.874.000,00	5.201.621,94	66.075.621,94	1.217.945,31
133	1.591.549.769,29	65.028.427,24	1.656.578.196,53	1.581.346.000,00	75.173.027,36	1.656.519.027,36	-59.169,17

2018

2018

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
134	11.593.726,72	0,00	11.593.726,72	11.043.000,00	0,00	11.043.000,00	-550.726,72
137	59.136.161,17	0,00	59.136.161,17	59.177.000,00	193.335,87	59.370.335,87	234.174,70
139	3.394.766,36	0,00	3.394.766,36	2.075.400,00	0,00	2.075.400,00	-1.319.366,36
14	258.023.020,06	83.029,93	258.106.049,99	294.442.300,00	11.029,93	294.453.329,93	36.347.279,94
141	51.767.792,84	0,00	51.767.792,84	68.700.000,00	0,00	68.700.000,00	16.932.207,16
142	189.383.411,75	0,00	189.383.411,75	208.949.000,00	0,00	208.949.000,00	19.565.588,25
144	3.835.889,25	83.029,93	3.918.919,18	3.651.000,00	11.029,93	3.662.029,93	-256.889,25
145	13.035.926,22	0,00	13.035.926,22	13.142.300,00	0,00	13.142.300,00	106.373,78
15	61.150.588,96	7.819.150,04	68.969.739,00	54.040.500,00	5.999.658,63	60.040.158,63	-8.929.580,37
152	47.539.355,61	7.818.553,14	55.357.908,75	37.904.200,00	5.999.658,63	43.903.858,63	-11.454.050,12
153	2.300.058,90	596,90	2.300.655,80	2.361.300,00	0,00	2.361.300,00	60.644,20
154	6.974.174,45	0,00	6.974.174,45	9.438.000,00	0,00	9.438.000,00	2.463.825,55
155	4.337.000,00	0,00	4.337.000,00	4.337.000,00	0,00	4.337.000,00	0,00
16	337.813.363,52	8.293.753,70	346.107.117,22	341.761.900,00	6.059.202,15	347.821.102,15	1.713.984,93
162	8.289.488,55	0,00	8.289.488,55	8.316.900,00	0,00	8.316.900,00	27.411,45
164	302.776.852,88	8.293.753,70	311.070.606,58	302.586.000,00	6.059.202,15	308.645.202,15	-2.425.404,43
165	26.747.022,09	0,00	26.747.022,09	30.859.000,00	0,00	30.859.000,00	4.111.977,91
18	729.177.011,02	10.980.303,60	740.157.314,62	758.667.700,00	11.492.293,06	770.159.993,06	30.002.678,44
181	322.184.946,55	0,00	322.184.946,55	327.093.000,00	0,00	327.093.000,00	4.908.053,45
182	47.600.365,26	0,00	47.600.365,26	55.171.000,00	1.764,70	55.172.764,70	7.572.399,44
183	100.118.527,47	4.038.640,12	104.157.167,59	107.232.400,00	0,00	107.232.400,00	3.075.232,41
184	8.522.443,40	0,00	8.522.443,40	14.832.000,00	1.954.887,00	16.786.887,00	8.264.443,60

2018

2018

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
185	43.439.093,29	691.142,38	44.130.235,67	45.736.300,00	745.867,88	46.482.167,88	2.351.932,21
186	70.518.675,16	210.950,01	70.729.625,17	72.127.200,00	671.666,98	72.798.866,98	2.069.241,81
187	112.313.236,53	5.606.279,76	117.919.516,29	112.029.000,00	7.821.575,21	119.850.575,21	1.931.058,92
188	24.479.723,36	433.291,33	24.913.014,69	24.446.800,00	296.531,29	24.743.331,29	-169.683,40
19	121.420.139,49	566.440,77	121.986.580,26	127.618.700,00	880.072,55	128.498.772,55	6.512.192,29
195	37.317.944,19	566.440,77	37.884.384,96	40.444.700,00	880.072,55	41.324.772,55	3.440.387,59
199	84.102.195,30	0,00	84.102.195,30	87.174.000,00	0,00	87.174.000,00	3.071.804,70
2	8.378.050.180,36	32.374.528,67	8.410.424.709,03	8.608.440.500,00	24.702.868,26	8.633.143.368,26	222.718.659,23
21	369.643.201,11	169.659,33	369.812.860,44	383.118.800,00	207.638,88	383.326.438,88	13.513.578,44
219	369.643.201,11	169.659,33	369.812.860,44	383.118.800,00	207.638,88	383.326.438,88	13.513.578,44
22	279.859.872,07	0,00	279.859.872,07	268.879.000,00	0,00	268.879.000,00	-10.980.872,07
227	9.672,00	0,00	9.672,00	17.000,00	0,00	17.000,00	7.328,00
229	279.850.200,07	0,00	279.850.200,07	268.862.000,00	0,00	268.862.000,00	-10.988.200,07
23	468.425.556,67	15.265.128,25	483.690.684,92	567.822.000,00	901.461,10	568.723.461,10	85.032.776,18
233	46.122.395,51	0,00	46.122.395,51	47.057.700,00	0,00	47.057.700,00	935.304,49
235	245.532.442,09	15.243.400,58	260.775.842,67	364.299.900,00	878.440,58	365.178.340,58	104.402.497,91
236	45.417.934,08	21.727,67	45.439.661,75	47.914.400,00	23.020,52	47.937.420,52	2.497.758,77
237	131.352.784,99	0,00	131.352.784,99	108.550.000,00	0,00	108.550.000,00	-22.802.784,99
24	75.463.130,88	0,00	75.463.130,88	82.059.300,00	0,00	82.059.300,00	6.596.169,12
241	5.474.627,37	0,00	5.474.627,37	6.659.600,00	0,00	6.659.600,00	1.184.972,63
244	25.964.987,83	0,00	25.964.987,83	29.398.400,00	0,00	29.398.400,00	3.433.412,17
246	2.552.964,44	0,00	2.552.964,44	2.551.000,00	0,00	2.551.000,00	-1.964,44

2018

2018

Aufgabebereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
249	41.470.551,24	0,00	41.470.551,24	43.450.300,00	0,00	43.450.300,00	1.979.748,76
25	1.869.435.140,90	513.888,34	1.869.949.029,24	2.089.464.300,00	173.878,08	2.089.638.178,08	219.689.148,84
251	89.936.610,10	0,00	89.936.610,10	88.111.000,00	0,00	88.111.000,00	-1.825.610,10
252	1.500.172.808,64	0,00	1.500.172.808,64	1.694.089.000,00	0,00	1.694.089.000,00	193.916.191,36
253	119.140.749,85	513.888,34	119.654.638,19	134.618.200,00	173.878,08	134.792.078,08	15.137.439,89
259	160.184.972,31	0,00	160.184.972,31	172.646.100,00	0,00	172.646.100,00	12.461.127,69
26	861.160.933,92	760.244,20	861.921.178,12	763.549.400,00	616.872,76	764.166.272,76	-97.754.905,36
261	72.423.503,90	420.916,57	72.844.420,47	72.734.900,00	287.613,97	73.022.513,97	178.093,50
262	83.275.585,16	3.000,00	83.278.585,16	73.853.700,00	0,00	73.853.700,00	-9.424.885,16
263	55.326.614,72	77.237,30	55.403.852,02	51.118.200,00	125.929,22	51.244.129,22	-4.159.722,80
265	608.702.833,15	100.441,03	608.803.274,18	541.247.500,00	59.268,18	541.306.768,18	-67.496.506,00
266	41.432.396,99	158.649,30	41.591.046,29	24.595.100,00	144.061,39	24.739.161,39	-16.851.884,90
27	1.944.376.288,57	15.141.967,18	1.959.518.255,75	1.887.698.600,00	22.349.042,99	1.910.047.642,99	-49.470.612,76
270	1.944.376.288,57	15.141.967,18	1.959.518.255,75	1.887.698.600,00	22.349.042,99	1.910.047.642,99	-49.470.612,76
28	2.357.589.131,72	165.450,42	2.357.754.582,14	2.376.390.300,00	100.819,75	2.376.491.119,75	18.736.537,61
281	83.161.542,03	0,00	83.161.542,03	87.892.500,00	0,00	87.892.500,00	4.730.957,97
282	549.811.024,24	0,00	549.811.024,24	560.966.000,00	0,00	560.966.000,00	11.154.975,76
283	882.263.437,41	0,00	882.263.437,41	846.345.000,00	0,00	846.345.000,00	-35.918.437,41
284	310.201.252,58	0,00	310.201.252,58	365.637.200,00	0,00	365.637.200,00	55.435.947,42
285	153.182.671,60	165.450,42	153.348.122,02	174.502.100,00	100.819,75	174.602.919,75	21.254.797,73
287	378.969.203,86	0,00	378.969.203,86	341.047.500,00	0,00	341.047.500,00	-37.921.703,86
29	152.096.924,52	358.190,95	152.455.115,47	189.458.800,00	353.154,70	189.811.954,70	37.356.839,23

2018

2018

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
290	152.096.924,52	358.190,95	152.455.115,47	189.458.800,00	353.154,70	189.811.954,70	37.356.839,23
3	729.479.784,46	44.455.383,21	773.935.167,67	793.659.000,00	38.986.487,63	832.645.487,63	58.710.319,96
31	346.186.232,90	423.659,87	346.609.892,77	358.676.100,00	399.892,60	359.075.992,60	12.466.099,83
311	699.621,15	1.369,16	700.990,31	876.200,00	1.496,84	877.696,84	176.706,53
312	163.042.414,40	0,00	163.042.414,40	160.948.400,00	0,00	160.948.400,00	-2.094.014,40
313	8.606.946,03	10.000,00	8.616.946,03	9.366.200,00	0,00	9.366.200,00	749.253,97
314	173.837.251,32	412.290,71	174.249.542,03	187.485.300,00	398.395,76	187.883.695,76	13.634.153,73
32	287.504.873,36	18.758.042,07	306.262.915,43	298.794.900,00	18.039.101,12	316.834.001,12	10.571.085,69
321	90.868.306,50	11.912.504,32	102.780.810,82	95.093.300,00	9.758.299,00	104.851.599,00	2.070.788,18
322	196.636.566,86	6.845.537,75	203.482.104,61	203.701.600,00	8.280.802,12	211.982.402,12	8.500.297,51
33	95.788.678,20	25.273.681,27	121.062.359,47	136.188.000,00	20.547.493,91	156.735.493,91	35.673.134,44
331	29.222.608,82	12.594.669,44	41.817.278,26	31.808.300,00	12.102.429,20	43.910.729,20	2.093.450,94
332	66.566.069,38	12.679.011,83	79.245.081,21	104.379.700,00	8.445.064,71	112.824.764,71	33.579.683,50
4	608.288.006,74	31.822.225,72	640.110.232,46	897.792.400,00	26.526.202,00	924.318.602,00	284.208.369,54
41	237.989.115,88	1.791.281,79	239.780.397,67	468.362.200,00	2.316.943,52	470.679.143,52	230.898.745,85
411	222.306.402,40	1.720.589,70	224.026.992,10	451.037.400,00	2.245.596,93	453.282.996,93	229.256.004,83
419	15.682.713,48	70.692,09	15.753.405,57	17.324.800,00	71.346,59	17.396.146,59	1.642.741,02
42	344.948.382,70	28.855.967,63	373.804.350,33	402.948.800,00	23.242.744,87	426.191.544,87	52.387.194,54
421	26.187.731,13	266.855,50	26.454.586,63	28.187.700,00	266.855,50	28.454.555,50	1.999.968,87
422	165.551.639,53	374.063,66	165.925.703,19	179.803.600,00	183.368,66	179.986.968,66	14.061.265,47
423	153.209.012,04	28.215.048,47	181.424.060,51	194.957.500,00	22.792.520,71	217.750.020,71	36.325.960,20
43	25.350.508,16	1.174.976,30	26.525.484,46	26.481.400,00	966.513,61	27.447.913,61	922.429,15

2018

2018

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
430	25.350.508,16	1.174.976,30	26.525.484,46	26.481.400,00	966.513,61	27.447.913,61	922.429,15
5	23.510.453,03	2.200.650,24	25.711.103,27	23.855.400,00	2.001.855,80	25.857.255,80	146.152,53
51	22.474.708,81	2.200.650,24	24.675.359,05	22.354.400,00	2.001.855,80	24.356.255,80	-319.103,25
511	1.761.803,79	0,00	1.761.803,79	1.970.400,00	0,00	1.970.400,00	208.596,21
512	20.712.905,02	2.200.650,24	22.913.555,26	20.384.000,00	2.001.855,80	22.385.855,80	-527.699,46
52	855.704,33	0,00	855.704,33	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00	301.295,67
523	855.704,33	0,00	855.704,33	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00	301.295,67
53	180.039,89	0,00	180.039,89	344.000,00	0,00	344.000,00	163.960,11
532	180.039,89	0,00	180.039,89	344.000,00	0,00	344.000,00	163.960,11
6	521.120.266,33	15.200.923,72	536.321.190,05	602.590.800,00	15.519.060,02	618.109.860,02	81.788.669,97
61	6.985.750,84	771.735,86	7.757.486,70	7.321.400,00	897.276,66	8.218.676,66	461.189,96
610	6.985.750,84	771.735,86	7.757.486,70	7.321.400,00	897.276,66	8.218.676,66	461.189,96
62	16.707.817,79	0,00	16.707.817,79	17.205.400,00	0,00	17.205.400,00	497.582,21
623	16.707.817,79	0,00	16.707.817,79	17.205.400,00	0,00	17.205.400,00	497.582,21
63	338.500,00	0,00	338.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	161.500,00
635	338.500,00	0,00	338.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	161.500,00
64	198.622.952,87	198.252,73	198.821.205,60	217.240.000,00	195.526,98	217.435.526,98	18.614.321,38
645	98.594.678,62	0,00	98.594.678,62	104.120.000,00	0,00	104.120.000,00	5.525.321,38
649	100.028.274,25	198.252,73	100.226.526,98	113.120.000,00	195.526,98	113.315.526,98	13.089.000,00
65	16.265.797,98	2.361.670,20	18.627.468,18	16.080.000,00	2.972.030,45	19.052.030,45	424.562,27
651	1.440.082,00	0,00	1.440.082,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	169.918,00
652	14.825.715,98	2.361.670,20	17.187.386,18	14.470.000,00	2.972.030,45	17.442.030,45	254.644,27

2018

2018

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
66	22.825.381,38	0,00	22.825.381,38	26.350.000,00	0,00	26.350.000,00	3.524.618,62
661	22.825.381,38	0,00	22.825.381,38	26.350.000,00	0,00	26.350.000,00	3.524.618,62
68	122.259.560,37	11.804.225,93	134.063.786,30	161.084.000,00	11.454.225,93	172.538.225,93	38.474.439,63
680	122.259.560,37	11.804.225,93	134.063.786,30	161.084.000,00	11.454.225,93	172.538.225,93	38.474.439,63
69	137.114.505,10	65.039,00	137.179.544,10	156.810.000,00	0,00	156.810.000,00	19.630.455,90
691	52.748.043,98	0,00	52.748.043,98	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	20.251.956,02
692	84.366.461,12	65.039,00	84.431.500,12	80.810.000,00	0,00	80.810.000,00	-3.621.500,12
693	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7	1.431.545.838,87	114.401.395,75	1.545.947.234,62	1.719.917.600,00	131.202.150,16	1.851.119.750,16	305.172.515,54
71	105.140.253,88	7.635.562,90	112.775.816,78	118.177.600,00	7.592.842,06	125.770.442,06	12.994.625,28
711	71.270.868,12	3.181.705,51	74.452.573,63	82.542.800,00	3.907.239,83	86.450.039,83	11.997.466,20
719	33.869.385,76	4.453.857,39	38.323.243,15	35.634.800,00	3.685.602,23	39.320.402,23	997.159,08
72	142.258.932,40	5.646.845,98	147.905.778,38	171.522.600,00	4.402.335,13	175.924.935,13	28.019.156,75
721	17.814.616,04	0,00	17.814.616,04	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	-5.114.616,04
725	98.635.930,56	5.646.845,98	104.282.776,54	127.771.600,00	4.402.335,13	132.173.935,13	27.891.158,59
726	21.558.041,86	0,00	21.558.041,86	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	3.441.958,14
729	4.250.343,94	0,00	4.250.343,94	6.051.000,00	0,00	6.051.000,00	1.800.656,06
73	442.365,71	0,00	442.365,71	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.757.634,29
731	442.365,71	0,00	442.365,71	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.757.634,29
74	1.043.224.230,82	101.118.986,87	1.144.343.217,69	1.358.554.700,00	101.237.972,97	1.459.792.672,97	315.449.455,28
741	1.042.290.635,65	100.680.987,58	1.142.971.623,23	1.357.902.900,00	100.566.377,61	1.458.469.277,61	315.497.654,38
742	933.595,17	437.999,29	1.371.594,46	651.800,00	671.595,36	1.323.395,36	-48.199,10

FUNKTIONEN ÜBER SICH T
Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2018

2018

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso gunstiger ungünstiger (-) EUR
75	140.480.056,06	0,00	140.480.056,06	68.462.700,00	17.969.000,00	86.431.700,00	-54.048.356,06
750	140.480.056,06	0,00	140.480.056,06	68.462.700,00	17.969.000,00	86.431.700,00	-54.048.356,06
8	3.765.999.962,15	17.812.262,86	3.783.812.225,01	2.644.118.100,00	210.577.211,22	2.854.695.311,22	-929.116.913,79
81	811.193.456,74	16.234.984,10	827.428.440,84	31.888.400,00	16.620,40	31.905.020,40	-795.523.420,44
811	7.439.711,04	0,00	7.439.711,04	15.908.800,00	0,00	15.908.800,00	8.469.088,96
812	1.858.661,81	0,00	1.858.661,81	775.000,00	0,00	775.000,00	-1.083.661,81
813	801.895.083,89	16.234.984,10	818.130.067,99	15.204.600,00	16.620,40	15.221.220,40	-802.908.847,59
82	1.072,19	0,00	1.072,19	1.200,00	0,00	1.200,00	127,81
820	1.072,19	0,00	1.072,19	1.200,00	0,00	1.200,00	127,81
83	1.262.782.972,57	0,00	1.262.782.972,57	1.387.005.000,00	0,00	1.387.005.000,00	124.222.027,43
830	1.262.782.972,57	0,00	1.262.782.972,57	1.387.005.000,00	0,00	1.387.005.000,00	124.222.027,43
85	1.020.212.261,19	0,00	1.020.212.261,19	410.019.000,00	0,00	410.019.000,00	-610.193.261,19
850	1.020.212.261,19	0,00	1.020.212.261,19	410.019.000,00	0,00	410.019.000,00	-610.193.261,19
86	19.869.116,05	0,00	19.869.116,05	24.225.400,00	0,00	24.225.400,00	4.356.283,95
860	19.869.116,05	0,00	19.869.116,05	24.225.400,00	0,00	24.225.400,00	4.356.283,95
87	286.003.473,77	0,00	286.003.473,77	76.894.000,00	209.111.630,77	286.005.630,77	2.157,00
870	286.003.473,77	0,00	286.003.473,77	76.894.000,00	209.111.630,77	286.005.630,77	2.157,00
88	0,00	0,00	0,00	346.640.900,00	0,00	346.640.900,00	346.640.900,00
880	0,00	0,00	0,00	346.640.900,00	0,00	346.640.900,00	346.640.900,00
89	365.937.609,64	1.577.278,76	367.514.888,40	367.444.200,00	1.448.960,05	368.893.160,05	1.378.271,65
890	365.937.609,64	1.577.278,76	367.514.888,40	367.444.200,00	1.448.960,05	368.893.160,05	1.378.271,65
Summe der Ausgaben	29.456.756.338,05	375.790.493,16	29.832.546.831,21	29.354.992.200,00	572.035.830,03	29.927.028.030,03	94.481.198,82