

2441

Vorlage – zur Beschlussfassung –

Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2024

Der Senat von Berlin
Fin II B - H3045 - 2/2025-1-1
Tel.: 9(0) 20 - 2213

An das
Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Vorblatt

Vorlage - zur Beschlussfassung -
über die Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2024

A. Problem

Entlastung des Senats wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2024.

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
Fin II B - H3045 - 2/2025-1-1
Tel.: 9(0) 20 - 2213

An das
Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Vorlage

- zur Beschlussfassung -

über die Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2024

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

„Das Abgeordnetenhaus erteilt dem Senat Entlastung wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2024.“

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 Ausgabereste aus nicht verausgabten und nicht zurückgezahlten zweckgebundenen Einnahmen aus.

Eine Vorlage über die Entlastung wegen der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungshofs im Haushaltsjahr 2024 wird von der Präsidentin des Rechnungshofs unmittelbar eingebracht.

b) Einzelbegründung

Die Haushalts- und Vermögensrechnung schließt wie folgt ab:

Haushaltsrechnung

1 Gesamtabschluss (Einzelpläne 01 bis 45)

alle Beträge in Euro

1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis gem. Nr. 1a, § 83 LHO	0,00
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	<u>- 15 640 619,46</u>
1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	- 15 640 619,46

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	40 463 642 070,51
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	<u>40 463 642 070,51</u>
Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	624 971 100,58 *	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	4 472 766,68	-	
Kassenmäßiger Überschuss	0,00	-	
Überschuss	-	0,00	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	<u>-</u>	<u>4 472 766,68</u>	
	4 472 766,68	629 443 867,26	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>538 392 417,38</u>	
Unterschied	- 4 472 766,68	91 051 449,88 =	<u>86 578 683,20</u>
1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO			86 578 683,20

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)			- 15 640 619,46
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	538 392 417,38	<u>- 538 392 417,38</u>
1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO			- 554 033 036,84

*: Um rd. 22,7 Mio. Euro höher, als in 2023 gebucht (dort aufgrund von Abschlussterminüberschreitungen nicht gebucht und Anfang 2024 in der Mittelbewirtschaftung nachgeholt)

Siehe auch Nr. 7.1 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2024 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29

alle Beträge in Euro

2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO	15 172 168,36
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	<u>0,00</u>
2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	15 172 168,36

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	28 011 386 216,85
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	<u>27 996 214 048,49</u>
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO	15 172 168,36

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	556 450 088,93 *	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	0,00	-	
Kassenmäßiger Überschuss	15 521 292,52	-	
Überschuss	-	15 521 292,52	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	<u>-</u>	<u>0,00</u>	
	15 521 292,52	571 971 381,45	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>461 505 276,65</u>	
Unterschied	- 15 521 292,52	110 466 104,80 =	<u>94 944 812,28</u>
2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO **			110 116 980,64

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss)		15 172 168,36	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	461 505 276,65	<u>- 461 505 276,65</u>
2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO			- 446 333 108,29

*: Um rd. 22,7 Mio. Euro höher, als in 2023 gebucht (dort aufgrund von Abschlussterminüberschreitungen nicht gebucht und Anfang 2024 in der Mittelbewirtschaftung nachgeholt)

** Siehe auch Nr. 7.2 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2024 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

3 Abschluss der Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne)

alle Beträge in Euro

3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO	- 15 172 168,36
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	<u>- 15 640 619,46</u>
3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	- 30 812 787,82

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	12 452 255 853,66
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	<u>12 467 428 022,02</u>
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO	- 15 172 168,36

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	68 521 011,65	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	4 472 766,68	-	
Kassenmäßiger Überschuss	0,00	-	
Überschuss	-	0,00	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	<u>-</u>	<u>4 472 766,68</u>	
	4 472 766,68	72 993 778,33	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>76 887 140,73</u>	
Unterschied	- 4 472 766,68	- 3 893 362,40 =	<u>- 8 366 129,08</u>
3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO *			- 23 538 297,44

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)			- 30 812 787,82
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	76 887 140,73	<u>- 76 887 140,73</u>
3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO			- 107 699 928,55

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 2024 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

4 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 45)

Summe der Ist-Einnahmen		40 463 642 070,51
darunter:		
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *		
(Obergruppe 32)	1 028 054 325,45	
Entnahmen aus Rücklagen **		
(Obergruppe 35)	2 394 484 897,60	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010)	4 472 766,68 ***	
kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)	15 521 292,52	
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)	5 294 411,34	
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)	0,00	3 447 827 693,59
4.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO		37 015 814 376,92
Summe der Ist-Ausgaben		40 463 642 070,51
darunter:		
Zuführung an die Rücklage		
(Obergruppe 91)	363 538 946,51	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)	15 521 292,52	
kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030)	4 472 766,68 ***	
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)	5 294 411,34	
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021)	0,00	388 827 417,05
4.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO		40 074 814 653,46
	Einnahmen (6.2.1)	37 015 814 376,92
	Ausgaben (6.2.2)	40 074 814 653,46
4.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO		-3 059 000 276,54

*: hierunter -277 693 322,93€ Tilgung und 15 414 146,45€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäß § 2 Abs. 5 HG 24/25 auf Kapitel 2902, Titel 32501

** : hierunter 550 000 000,00€ Aufnahme und -68 509 601,34€ Tilgungen von inneren Darlehen gemäß § 2 Abs. 6 HG 24/25 auf Kapitel 2902, Titel 35931.

Die tatsächlichen Entnahmen aus Rücklagen betragen ohne Berücksichtigung dieser Darlehen 1 912 994 498,94€.

***: Aufgrund des bereits beschlossenen Sanierungskonzepts für den Bezirk Pankow, wurden lediglich die Fehlbeträge der beiden anderen Bezirke mit negativem Ergebnis im Jahr 2022 (Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf) gebucht.

Siehe auch Nr. 6.2 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2024 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

5 Vermögensrechnung

in Mio. Euro *

	Einzelpläne			<u>gesamt</u>
	<u>01 - 29</u>	<u>31 - 45</u>	<u>91 - 99</u>	
Summe des Vermögens	41.774,5	29.576,0	5.307,8	76.658,4
Summe der Schulden	63.850,0			63.850,0

Einzelheiten über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2024 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
6.1 Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
6.2 Ausgabereste			
Investitionsausgaben für bauliche			
Zwecke	2 013 085,29	760 170,80	2 773 256,09
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	202 682 578,89	1 876 617,13	204 559 196,02
Sonstige übertragbare Ausgaben	256 809 612,47	74 250 352,80	331 059 965,27
	461 505 276,65	76 887 140,73	538 392 417,38
hierunter			
Ausgabereste aus zweck- gebundenen Einnahmen	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
Summe	430.061.523,35	76.720.774,04	506.782.297,39
<i>v.H. der gebildeten Ausgabereste</i>	93,19	99,78	94,13

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 2024 ist im Jahr 2026 zu berücksichtigen.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

Berlin, den 30. September 2025

Der Senat von Berlin

Kai Wegner

Regierender Bürgermeister

Stefan Evers

Senator für Finanzen

Anlage:

Abschlussbericht der Senatsverwaltung für Finanzen
zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin
für das Haushaltsjahr 2024

Abschlussbericht der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 ist wie folgt festgestellt worden:

Haushaltsgesetz 2024/2025
vom 20. Dezember 2023 (GVBl. S. 439)

Nachtragshaushaltsgesetz 2024/2025
vom 27. März 2024 (GVBl. S. 67)

Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2024/2025
vom 27. Juni 2024 (GVBl. S. 433)

Drittes Nachtragshaushaltsgesetz 2024/2025
vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 649)

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
Einzelpläne 01 bis 29	29 476 546 700	29 476 546 700	52 973 025 900
Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne)	<u>11 256 424 800</u>	<u>11 256 424 800</u>	<u>776 825 600</u>
Einzelpläne 01 bis 45 (Gesamtplan)	40 732 971 500	40 732 971 500	53 749 851 500

5 Abschlussergebnisse

5.1 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 45 (Gesamtrechnung)

5.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	40 463 642 070,51	40 463 642 070,51
Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	538 392 417,38
Rechnungssoll	40 463 642 070,51	41 002 034 487,89

5.1.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz	40 732 971 500,00	40 732 971 500,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	624 971 100,58 *
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag (Einzelpläne 01 - 29)	-	-
kassenmäßiger Fehlbetrag (Bezirkshaushaltspläne)	-	4 472 766,68
kassenmäßiger Überschuss (Einzelpläne 01 - 29)	15 521 292,52	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Einzelpläne 01 - 29)	-	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Bezirkshaushaltspläne)	4 472 766,68	-
Überschuss des Vorjahres (Einzelpläne 01 - 29)	-	15 521 292,52
Gesamtsoll	40 752 965 559,20	41 377 936 659,78

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
günstiger	0	375 902 171,89
ungünstiger	289 323 488,69	0

Verbesserung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	86 578 683,20
Überschuss nach dem Haushaltsplan	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	86 578 683,20

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	4 949 551 691,67	5 612 498 191,99
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	-5 238 875 180,36	-5 988 400 363,88
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	- 289 323 488,69	375 902 171,89

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	2020	2021	2022	2023	2024
Ist-Einnahmen	40 103,9	38 204,9	41 052,8	39 441,5	40 463,6
Ist-Ausgaben	40 103,9	38 204,9	41 052,8	39 441,5	40 463,6
Kassenmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbliebene Haushaltsreste					
Einnahmereste	-	-	-	-	-
Ausgabereste	446,6	561,2	524,2	602,2	538,4
Rechnungsmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	- 18,0	- 114,6	37,0	- 38,1	86,6

* : Um rd. 22,7 Mio. Euro höher, als in 2023 gebucht (dort aufgrund von Abschlussterminüberschreitungen nicht gebucht und Anfang 2024 in der Mittelbewirtschaftung nachgeholt)

5.2 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 29

5.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	28 011 386 216,85	27 996 214 048,49
Kassenmäßiger Überschuss	15 172 168,36	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	461 505 276,65
Rechnungssoll	28 011 386 216,85	28 457 719 325,14

Der Kassenmäßige Überschuss ist in die Bücher für das Haushaltsjahr 2024 (Kapitel 2910 '-Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten-, Titel 96010 '-Überschuss des Vorjahres- und 36030 '-Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres-) übernommen worden.

Die planmäßige Abwicklung erfolgt über den Haushaltsplan 2025.

5.2.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)	29 476 546 700,00	29 467 910 100,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	556 450 088,93 *
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	-	15 521 292,52
Vereinnahmung des Überschusses	15 521 292,52	-
Gesamtsoll	29 492 067 992,52	30 039 881 481,45

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
günstiger	0	1 582 162 156,31
ungünstiger	1 480 681 775,67	0

Verbesserung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	101 480 380,64
Überschuss nach dem Haushaltsplan	8 636 600,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis **	101 480 380,64

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI.	3 431 527 076,30	3 806 940 272,50
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	-4 912 208 851,97	-5 389 102 428,81
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	-1 480 681 775,67	1 582 162 156,31

* : Um rd. 22,7 Mio. Euro höher, als in 2023 gebucht (dort aufgrund von Abschlussterminüberschreitungen nicht gebucht und Anfang 2024 in der Mittelbewirtschaftung nachgeholt)

** : 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	12 452 255 853,66	12 467 428 022,02
Kassenmäßiger Fehlbetrag	- 15 172 168,36	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	76 887 140,73
Rechnungssoll	12 452 255 853,66	12 544 315 162,75

Ein Kassenmäßiger Fehlbetrag ist in die Bücher für das Haushaltsjahr 2024 (Kapitel 4500 '-Allgemeine Finanzangelegenheiten-, übernommen worden.

Die Abwicklung erfolgt gemäss Nrn. 4.4 AV § 76 LHO über den Haushalt 2024 oder den Haushaltsplan 2025.

5.3.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)	11 256 424 800,00	11 265 061 400,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	68 521 011,65
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres	-	4 472 766,68
kassenmäßiger Überschuss	0,00	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages	4 472 766,68	-
Überschuss des Vorjahres	-	0,00
Gesamtsoll	11 260 897 566,68	11 338 055 178,33

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
günstiger	1 191 358 286,98	0
ungünstiger	0	1 206 259 984,42

Verschlechterung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	- 14 901 697,44
Fehlbetrag nach dem Haushaltsplan	- 8 636 600,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis *	- 14 901 697,44

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	1 518 024 615,37	1 805 557 919,49
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	- 326 666 328,39	- 599 297 935,07
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	1 191 358 286,98	-1 206 259 984,42

* : 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	28 011 386 216,85	12 452 255 853,66	40 463 642 070,51
Summe der Ist-Ausgaben	27 996 214 048,49	12 467 428 022,02	40 463 642 070,51
Überschuss / Fehlbetrag (-)	15 172 168,36	- 15 172 168,36	0,00

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

Haushaltsjahr 2022 (abzuwickeln in 2024)	Soll	nicht abgewickelt
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin	- 4 677 152,18	
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin	- 119 326,94	- 119 326,94
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin	- 497 932,22	
		- 119 326,94

Haushaltsjahr 2023 (abzuwickeln in 2025)	Soll	nicht abgewickelt
Bezirksamt Pankow von Berlin	- 11 048 525,84	- 11 048 525,84
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin	- 2 391 740,21	- 2 391 740,21
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin	- 2 081 026,47	- 2 081 026,47
		- 15 521 292,52

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

- 15 640 619,46

6.2 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 45)

Summe der Ist-Einnahmen		40 463 642 070,51
darunter:		
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *		
(Obergruppe 32)	1 028 054 325,45	
Entnahmen aus Rücklagen **		
(Obergruppe 35)	2 394 484 897,60	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010)	4 472 766,68 ***	
kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)	15 521 292,52	
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)	5 294 411,34	
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)	0,00	3 447 827 693,59
6.2.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO		37 015 814 376,92
Summe der Ist-Ausgaben		40 463 642 070,51
darunter:		
Zuführung an die Rücklage		
(Obergruppe 91)	363 538 946,51	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)	15 521 292,52	
kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030)	4 472 766,68 ***	
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)	5 294 411,34	
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021)	0,00	388 827 417,05
6.2.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO		40 074 814 653,46
	Einnahmen (6.2.1)	37 015 814 376,92
	Ausgaben (6.2.2)	40 074 814 653,46
6.2.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO		-3 059 000 276,54

*: hierunter -277 693 322,93€ Tilgung und 15 414 146,45€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 5 HG 24/25 auf Kapitel 2902, Titel 32501

** : hierunter 550 000 000,00€ Aufnahme und -68 509 601,34€ Tilgungen von inneren Darlehen gemäss § 2 Abs. 6 HG 24/25 auf Kapitel 2902, Titel 35931.

Die tatsächlichen Entnahmen aus Rücklagen betragen ohne Berücksichtigung dieser Darlehen 1 912 994 498,94€.

***: Aufgrund des bereits beschlossenen Sanierungskonzepts für den Bezirk Pankow, wurden lediglich die Fehlbeträge der beiden anderen Bezirke mit negativem Ergebnis im Jahr 2022 (Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf) gebucht.

6.3 Entwicklung der Finanzierungsrechnung

alle Beträge in Mio Euro

Die Entwicklung des Finanzierungssaldos veranschaulicht die folgende Übersicht: ¹⁾

	2020	2021	2022	2023	2024
Ermittlung des Finanzierungssaldos					
Einnahmen					
ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt					
Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen	31 876,8	36 322,7	37 860,3	36 109,2	37 015,8
Ausgaben					
ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	33 306,9	36 444,4	37 108,5	37 868,3	40 074,8
Finanzierungssaldo	- 1 430,1	- 121,7	751,8	- 1 759,1	- 3 059,0
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos					
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt ¹⁾	7 300,0	0,0	0,0	- 429,4	1 509,5 *
Rücklagenbewegung					
Entnahmen aus Rücklagen	511,9	1 465,1	2 865,5	3 657,5	1 913,0
Zuführungen an Rücklagen	6 379,2	1 343,4	3 617,3	1 468,9	363,5
	- 5 867,3	121,7	- 751,8	2 188,6	1 549,5
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres					
kassenmäßiger Überschuss	137,7	139,6	93,5	5,2	15,5
kassenmäßiger Fehlbetrag	- 137,7	- 139,6	- 93,5	- 5,2	- 4,4
Ausgl. des rechnm. Fehlbetrags **	137,7	139,6	93,5	5,2	4,4
Ausgl. des rechnm. Überschusses **	- 137,7	- 139,6	- 93,5	- 5,2	- 15,5
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen zum Ausgleich des Überschusses					
des vorletzten Haushaltsjahres	139,6	137,7	139,6	93,5	5,2
des letzten Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben zur Deckung des Fehlbetrages					
des vorletzten Haushaltsjahres	- 142,2	- 137,7	- 139,6	- 93,5	- 5,2
des letzten Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	1 430,2	121,8	- 751,8	1 759,2	3 059,0
abzüglich kassenm. Überschuss	-	-	-	-	-
zuzüglich kassenm. Fehlbetrag	-	-	-	-	-
Finanzierungssaldo ²⁾	1 430,2	121,8	- 751,8	1 759,2	3 059,0

1) Ist.

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

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

*: hierunter -277 693 322,93€ Tilgung gemäss § 2 Abs. 5 HG 24/25, sowie -68 509 601,34€ gemäss §2 Abs. 6 HG 24/25 und 15 414 146,45€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 6 HG 24/25, sowie 550 000 000,00€ Aufnahme von Inneren Darlehen gemäss §2 Abs. 6 HG 24/25

** : 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 - 15 640 619,46

7.1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 15 640 619,46**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 40 463 642 070,51

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 40 463 642 070,51

Kassenmäßiges Jahresergebnis 0,00

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	624 971 100,58 *	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	4 472 766,68	-	
Kassenmäßiger Überschuss	0,00	-	
Überschuss	-	0,00	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	4 472 766,68	
	<u>4 472 766,68</u>	<u>629 443 867,26</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>538 392 417,38</u>	
Unterschied	- 4 472 766,68	91 051 449,88 =	<u>86 578 683,20</u>
7.1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO			86 578 683,20

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 15 640 619,46

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 538 392 417,38 - 538 392 417,38

7.1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **- 554 033 036,84**

* : Um rd. 22,7 Mio. Euro höher, als in 2023 gebucht (dort aufgrund von Abschlussterminüberschreitungen nicht gebucht und Anfang 2024 in der Mittelbewirtschaftung nachgeholt)

7.2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29

alle Beträge in Euro

7.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **15 172 168,36**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse 0,00

7.2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **15 172 168,36**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 28 011 386 216,85

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 27 996 214 048,49

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO 15 172 168,36

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	556 450 088,93 *	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	0,00	-	
Kassenmäßiger Überschuss	15 521 292,52	-	
Überschuss	-	15 521 292,52	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	0,00	
	<u>15 521 292,52</u>	<u>571 971 381,45</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>461 505 276,65</u>	
Unterschied	- 15 521 292,52	110 466 104,80 =	<u>94 944 812,28</u>

7.2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO ** **110 116 980,64**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) 15 172 168,36

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 461 505 276,65 - 461 505 276,65

7.2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **- 446 333 108,29**

* : Um rd. 22,7 Mio. Euro höher, als in 2023 gebucht (dort aufgrund von Abschlussterminüberschreitungen nicht gebucht und Anfang 2024 in der Mittelbewirtschaftung nachgeholt)

** : **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 (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **- 15 172 168,36**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 15 640 619,46

7.3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 30 812 787,82**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 12 452 255 853,66

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 12 467 428 022,02

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO - 15 172 168,36

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	68 521 011,65	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	4 472 766,68	-	
Kassenmäßiger Überschuss	0,00	-	
Überschuss	-	0,00	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	4 472 766,68	
	<u>4 472 766,68</u>	<u>72 993 778,33</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>76 887 140,73</u>	
Unterschied	- 4 472 766,68	- 3 893 362,40 =	<u>- 8 366 129,08</u>

7.3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO * **- 23 538 297,44**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 30 812 787,82

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 76 887 140,73 - 76 887 140,73

7.3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **- 107 699 928,55**

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

8 Abschlusszahlen der Einzelpläne

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll		verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll
Rechnungs- soll ¹⁾	Gesamt- soll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)		Rechnungs- soll ¹⁾	Gesamt- soll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro		Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro
0,1	0,1	0,0	01 Abgeordnetenhaus	78,3	97,4	19,1
0,0	0,0	- 0,0	02 Verfassungsgerichtshof	0,7	1,0	0,3
11,8	2,6	9,2	03 Regierende Bürgermeisterin Regierender Bürgermeister	115,3	122,5	
					0,5	
				115,3	123,0	7,7
430,8	419,9	10,9	05 Inneres, Digitalisierung und Sport	2 997,2	3 109,9	
				10,8	12,7	
				3 008,0	3 122,6	114,6
317,8	344,9	- 27,1	06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	1 198,8	1 214,4	
				0,0	0,0	
				1 198,8	1 214,4	15,6
901,1	940,6	- 39,5	07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	2 564,8	3 159,3	
				232,2	245,5	
				2 797,0	3 404,8	607,8
27,9	29,9	- 2,0	08 Kultur und Europa	965,2	1 000,2	
				1,4	1,9	
				966,6	1 002,1	35,5
799,8	756,3	43,5	09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	3 436,9	3 557,5	
				126,8	194,2	
				3 563,7	3 751,7	188,0
266,8	218,9	47,9	10 Bildung, Jugend und Familie	5 379,3	5 518,6	
				6,9	6,4	
				5 386,2	5 525,0	138,8
283,2	296,3	- 13,2	11 Integration, Arbeit und Soziales	2 418,5	2 476,0	
				3,2	1,6	
				2 421,7	2 477,6	55,9
234,3	290,6	- 56,3	12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	845,4	1 256,7	
				18,5	46,4	
				863,9	1 303,1	439,2
386,1	315,4	70,7	13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	800,6	903,1	
				6,6	15,4	
				807,2	918,5	111,3
340,9	257,0	83,9	15 Finanzen	699,2	705,6	
					0,0	
				699,2	705,6	6,4
0,1	0,1	-0,0	20 Rechnungshof	22,3	28,9	6,6

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll		verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll
Rechnungs- soll ¹⁾	Gesamt- soll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)		Rechnungs- soll ¹⁾	Gesamt- soll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro		Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro
0,3	0,2	0,1	21 Beauftragte / Beauftragter für Datenschutz und Informations- freiheit	21,2 0,0 21,3	23,7	0,8 2,4
	0,0	- 0,0	22 Beauftragte / Beauftragter für die Berliner Polizei und Bürger- beauftragte / Bürgerbeauftragter	0,9	1,5	0,6
0,3	62,0	- 61,7	25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	263,5	325,7	62,2
- 9 031,5	- 8 286,0	- 745,5	27 Zuweisungen an und Pro- gramme für die Bezirke	568,4 15,1 583,5	1 100,7 20,5 1 121,2	 537,7
33 041,6	33 827,7		29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	5 620,0 39,9 5 659,9	4 865,2 26,8 4 892,0	 - 767,8
33 041,6	33 843,2	- 801,6				
28 011,4	29 476,6		Summe der Einzelpläne 01 bis 29	27 996,2	29 467,9	
	15,5			461,5	572,0	
28 011,4	29 492,1	- 1 480,7		28 457,7	30 039,9	1 582,2

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll		verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll
Rechnungs-soll ¹⁾ Mio Euro	Gesamt-soll ¹⁾ Mio Euro	günstiger / ungünstiger (-) Mio Euro		Rechnungs-soll ¹⁾ Mio Euro	Gesamt-soll ¹⁾ Mio Euro	günstiger / ungünstiger (-) Mio Euro
0,1	0,1	0,0	31 Bezirksverordnetenversammlung	21,6	22,9	
				0,0	0,0	
				21,6	22,9	1,3
47,9	26,9	21,0	33 Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich -	749,0	757,1	
				2,4	2,6	
				751,4	759,7	8,3
89,3	81,5	7,8	34 Ordnungsamt	86,0	90,9	4,9
154,5	144,4	10,1	35 Amt für Bürgerdienste	337,3	319,3	
				0,4	0,0	
				337,7	319,3	- 18,4
71,4	46,6	24,8	36 Amt für Weiterbildung und Kultur	226,3	215,3	
				18,1	12,7	
				244,4	228,0	- 16,4
53,1	26,8	26,3	37 Schul- und Sportamt	805,9	836,1	
				1,3	1,7	
				807,2	837,8	30,6
141,4	99,1	42,3	38 Straßen- und Grünflächenamt	426,4	389,5	
				28,1	26,5	
				454,5	416,0	- 38,5
2 170,6	1 877,5	293,1	39 Amt für Soziales	4 986,7	4 288,1	
				0,7	0,7	
				4 987,4	4 288,8	- 698,6
108,8	100,0	8,8	40 Jugendamt	4 056,1	3 683,8	
				4,4	4,2	
				4 060,5	3 688,0	- 372,5
4,9	4,0	0,9	41 Gesundheitsamt	153,9	155,3	
				0,2	0,3	
				154,1	155,6	1,5
37,6	42,1	- 4,5	42 Stadtentwicklungsamt	121,5	116,5	
				1,3	1,1	
				122,8	117,6	- 5,2
4,5	3,3	1,2	43 Umwelt- und Naturschutzamt	29,4	30,5	
				19,7	18,7	
				49,1	49,2	0,1
9 567,9	8 804,0		45 Allgemeine Finanzangelegenheiten	467,4	359,5	
	4,5			0,0	4,6	
9 567,9	8 808,5	759,4		467,4	364,1	- 103,3
12 452,2	11 256,4		Summe der Einzelpläne 31 bis 45	12 467,4	11 265,1	
	4,5			76,9	73,0	
12 452,2	11 260,9	1 191,3		12 544,3	11 338,1	- 1 206,2
40 463,6	40 733,0		Haushalt insgesamt	40 463,6	40 733,0	
				538,4	625,0	
	20,0				20,0	
40 463,6	40 753,0	- 289,3		41 002,0	41 377,9	375,9

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

9 Kreditermächtigung 2024

9.1 Bruttodarstellung für die Haushaltsrechnung

alle Beträge in Euro

9.1.1 Darlehen aus Kreditmarktmitteln

Aufnahmen	6 652 397 081,93
davon:	
gem. Restermächtigung aus Haushalt 2023	0,00
gem. § 2 Abs. 1 NHG 24/25	944 130 577,66
gem. § 2 Abs. 2 HG 24/25 (Refinanz. getilgt. KreditmarktM.)	5 362 063 580,00
gem. § 2 Abs. 4 HG 24/25 (Nettotilgungen an das SIWA)	277 693 322,93
gem. § 2 Abs. 5 HG 24/25 (Nettotilgungen an Rücklagen)	68 509 601,34
gem. § 2 BerlSchuldenbremseG (Tilgungen Coronakredite)	0,00
gem. Vorgriffsermächtigung (§ 2 Abs. 8 HG 24/25)	0,00
Tilgungen	
Tilgungen Kreditmarktmittel	<u>./. 5 362 063 580,00</u>
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	1 290 333 501,93

9.1.2 Inanspruchnahme von Rücklagen

Aufnahme (SIWA gem. § 2 Abs. 5 HG 24/25)	15 414 146,45
Tilgung an das SIWA (gem. § 2 Abs. 5 HG 24/25)	<u>./. 277 693 322,93</u>
Aufnahme (Rücklagen gem. § 2 Abs. 6 HG 24/25)	550 000 000,00
Tilgung an Rücklagen (gem. § 2 Abs. 6 HG 24/25)	<u>./. 68 509 601,34</u>
Netto-Neuverschuldung bei Rücklagen	219 211 222,18

9.1.3 Darlehen des öffentlichen Bereichs

Aufnahmen	0,00
Tilgungen	<u>./. 10 703 685,35</u>
Netto-Tilgung im öffentlichen Bereich	- 10 703 685,35

9.1.4 Netto-Neuverschuldung gesamt

1 498 841 038,76

9.2 Ausschöpfung der Kreditermächtigung

	Ermächtigung	Inanspruchnahme
9.2.1 Restermächtigung aus Haushalt 2023	527 872 265,83	0,00
9.2.2 Kreditrahmen für die Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
- Kreditvaluten (gem. § 2, Abs.1, NHG 24/25 i.V.m. KFP*)	1 509 544 724,11	944 130 577,66
- Anrechnungstatbestände		
Inanspruchnahme Ausleihungen SIWA (§ 2 Abs. 5 NHG 24/25)	--	15 414 146,45
Inanspruchnahme Innere Darlehen aus Rücklagen (§ 2 Abs. 6 NHG 24/25)	--	550 000 000,00
verbleibende Restermächtigung 2024	0,00	
9.2.3 Dem Kreditrahmen wachsen die Ausgaben für die Tilgungen zu:		
gem. § 2 Abs. 3 HG 24/25 (gem. Kreditfinanzierungsplan)		5 312 063 580,00
gem. § 2 Abs. 3 HG 24/25 (vorzeitige Tilgung)		50 000 000,00
gem. § 2 Abs. 3 HG 24/25 (Tilgung kurzfristiger Kredite)		0,00
gem. § 2 Abs. 5 HG 24/25 (Tilgung an SIWA)		277 693 322,93
gem. § 2 Abs. 6 HG 24/25 (Tilgung an Rücklagen)		68 509 601,34
9.2.4 Dem Kreditrahmen wachsen darüber hinaus zu:		
gem. § 2 Abs. 9 HG 24/25 (Vorgriff für 2025)	814 659 430,00	151 983 434,21

* : KFP = Kreditfinanzierungsplan

9.3 Netto-Neuverschuldung

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

alle Beträge in Mio Euro

Art der Schuldenaufnahme / -tilgung	2020	2021	2022	2023	2024
Kredite am Kreditmarkt					
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	12 129,0	3 470,2	5 390,0	6 337,6	6 652,3
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	5 314,5	5 713,8	5 720,6	5 572,1	5 362,0
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *.....	6 814,5	-2 243,6	- 330,6	765,4	1 290,3
Kredite im öffentlichen Bereich					
Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentl. Bereich	35,1	11,6	19,3	15,3	10,7
Netto-Neuverschuldung im öffentl. Bereich *.....	- 35,1	- 11,6	- 19,3	- 15,3	- 10,7
Inneres Darlehen und Ausleihungen aus Rücklagen					
Einnahme	1 384,4	2 633,5	1 414,1	3 513,9	565,4
Ausgaben zur Tilgung	898,9	389,9	1 083,4	4 708,8	346,1
Netto-Neuverschuldung bei der Rücklage *.....	485,4	2 243,6	330,6	-1 194,9	219,2
Netto-Neuverschuldung *	7 264,8	- 11,6	- 19,3	- 444,8	1 498,8

*: 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	2 013 085,29	760 170,80	2 773 256,09
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	202 682 578,89	1 876 617,13	204 559 196,02
Sonstige übertragbare Ausgaben	256 809 612,47	74 250 352,80	331 059 965,27
	461 505 276,65	76 887 140,73	538 392 417,38
hierunter			
Ausgabereste aus zweck- gebundenen Einnahmen	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
Summe	430.061.523,35	76.720.774,04	506.782.297,39
<i>v.H. der gebildeten Ausgabereste</i>	93,19	99,78	94,13

10.3 Entwicklung der Einnahme- und Ausgabereste

alle Beträge in Mio. Euro

Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmereste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgabereste					
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	4,5	3,2	3,4	2,4	2,7
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	95,5	84,0	310,2	223,7	204,5
	100,0	87,3	313,6	226,1	207,3
<i>v.H. der veranschlagten Investitionsausgaben</i>	3,4	3,1	8,3	5,7	4,0
Sonstige übertragbare Ausgaben	346,5	473,8	210,5	376,0	331,0
	446,5	561,1	524,2	602,2	538,3
<i>v.H. der insgesamt veranschlagten Ausgaben</i>	1,1	1,7	1,3	1,5	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	1 221 471 748,33 *	630 413 620,76 **	1 851 885 369,09
Ist	939 399 361,04	416 748 234,40	1 356 147 595,44
Kassenreste	282 072 387,29	213 665 386,36	495 737 773,65

Die Kassenreste haben sich wie folgt entwickelt:

alle Beträge in Mio Euro

	2020	2021	2022	2023	2024
Kassenreste	303,0	341,2	404,7	463,6	495,7

* : Darüber hinaus bestand Sollstellungen für Nebenforderungen in der Buchführung der Kassen im Einzelplan 98 (und somit außerhalb des zu berichtenden Bereichs) mit zusammen 52,50€ die nicht in den maschinell erstellten Tabellen der Kassenreste im Band 2 aufgenommen, im Anordnungssoll dieser Übersicht aber enthalten, d.h. unberücksichtigt sind.

In den Einzelplänen 01-29 wurden offene Forderungen von zusammen 152 265,25€ nach 2025 übertragen, die zum Jahresende 2024 nicht mehr bestanden. Diese Beträge sind in dieser Übersicht berücksichtigt.

** : In den Bezirken wurden offene Forderungen von zusammen 9 491,49€ nach 2025 übertragen, die zum Jahresende 2024 nicht mehr bestanden. Diese Beträge sind in dieser Übersicht berücksichtigt.

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	4,7	5,2	9,9	3,0	5,0	1,8
Überplanmäßige Ausgaben	173,0	83,5	256,5	16,2	7,5	232,7
Sondermittel der BVV (neue Ausgaben)	-	0,0	0,0	-	-	0,0
Sondermittel der BVV (höhere Ausgaben)	-	0,2	0,2	-	-	0,1
Verfügun gsmittel des Einzelplans 29	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Verstärkungsmittel des Einzelplans 29	592,1	-	592,1	0,0	11,8	580,2
Verfügun gsmittel der Bezirkspläne	-	0,5	0,5	-	0,0	0,5
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	-	4,0	4,0	0,1	-	3,9
Zweckgeb. Einnahm. (noch nicht realisiert)	11,5	12,3	23,8	0,0	8,2	15,5
Wegen zweckgebundener Einnahmen	509,1	201,8	710,9	40,9	161,3	508,5
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	941,9	264,9	1 206,8	342,1	317,3	547,3
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	0,0	13,8	13,8	0,1	3,1	10,5
Erhöhung der Zuweisung	-	1 252,4	1 252,4	20,6	19,3	1 212,5
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	-	-	-	-	-	-
Auf Grund eines Ergänzungsplans	-	4,7	4,7	-	-	4,7
Summe	2 232,4	1 843,9	4 076,4	423,5	533,8	3 119,0

nachrichtlich:

Nicht zugel. höhere oder neue Ausgaben	40,0	14,6	54,6	0,0	41,9	12,6
Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	1 536,0	82,3	1 618,3	17,4	396,4	1 204,4

Die höheren und neuen Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

	2020	2021	2022	2023	2024
Außerplanmäßige Ausgaben	30,9	93,7	36,1	31,2	9,9
Überplanmäßige Ausgaben	159,2	508,3	138,2	533,3	256,5
Sondermittel der BVV (neue Ausgaben)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sondermittel der BVV (höhere Ausgaben)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
Verfügun gsmittel des Einzelplans 29	-	-	-	-	0,0
Verstärkungsmittel des Einzelplans 29	-	-	141,6	300,4	592,1
Verfügun gsmittel der Bezirkspläne	0,6	0,3	0,4	0,3	0,5
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	4,2	3,9	3,8	5,4	4,0
Zweckgeb. Einnahmen (noch nicht realisiert)	8,2	26,5	7,5	24,6	23,8
Wegen zweckgebundener Einnahmen	2 310,2	4 981,2	3 587,8	1 477,9	710,9
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	1 060,1	1 753,8	1 049,1	1 161,8	1 206,8
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	9,4	34,4	26,3	9,2	13,8
Erhöhung der Zuweisung	252,8	468,6	342,9	1 057,0	1 252,4
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	-	-	31,0	-	-
Auf Grund eines Ergänzungsplans	-	-	6,1	3,1	4,7
Summe	3 836,2	7 871,1	5 371,4	4 605,1	4 076,4
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	9,6	20,6	13,1	11,7	10,1

13 Die Entwicklung bestimmter Einnahmen und Ausgaben veranschaulichen die folgenden Übersichten

13.1 Steuern

alle Beträge in Mio Euro

Steuerart	2020	2021	2022	2023	2024
13.1.1 Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteile)					
Lohnsteuer	3 988,5	4 365,0	4 568,1	4 901,7	5 182,9
Veranlagte Einkommensteuer	1 112,2	1 347,4	1 439,9	1 433,2	1 377,7
Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag	367,0	471,3	467,9	523,3	497,2
Körperschaftsteuer	706,5	1 093,2	1 268,5	1 248,2	1 094,6
Umsatzsteuer	6 949,4	8 261,0	8 751,7	8 337,3	9 105,2
Einfuhrumsatzsteuer	1 182,3	1 118,9	1 872,1	1 578,8	1 488,7
Gewerbesteuerumlage an das Land	85,5	112,4	169,8	153,8	153,5
Zinsabschlagsteuer	118,7	178,5	129,7	152,0	408,6
	14 510,1	16 947,7	18 667,7	18 328,3	19 308,4
13.1.2 Landessteuern					
Vermögensteuer	0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0
Erbschaftsteuer	351,6	567,9	808,7	531,4	415,4
Grunderwerbsteuer	1 069,4	1 351,2	1 416,2	945,5	910,8
Totalisatorsteuer	0,7	0,9	1,3	1,3	0,8
Lotteriesteuer	75,6	65,7	56,1	58,5	55,8
Sportwettensteuer			19,1	18,1	16,6
Automatensteuer und Online-Pokersteuer			27,7	10,7	9,3
Feuerschutzsteuer	18,0	19,2	19,2	22,8	25,4
Biersteuer	12,9	11,9	13,3	12,8	11,3
Steuern nach ehemaligem DDR-Recht	0,0	-	-	-	-
	1 528,2	2 016,8	2 361,6	1 601,3	1 445,3
13.1.3 Gemeindesteuern					
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	1 800,2	2 016,2	2 120,4	2 235,9	2 315,5
Grundsteuer	828,7	835,7	853,0	857,5	870,5
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	1 770,6	2 550,8	3 033,9	3 109,7	3 011,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334,8	363,1	324,0	329,0	351,4
Gewerbesteuerumlage *	- 145,9	- 191,9	- 290,0	- 262,6	- 262,1
Gemeindeanteil am Zinsabschlag	32,4	48,7	35,4	41,4	111,4
Vergnügungssteuer	24,3	20,3	39,9	36,3	32,9
Hundesteuer	12,6	13,6	13,0	12,6	12,8
Sonstige Gemeindesteuern	15,5	14,7	14,5	15,5	15,4
Übernachtungssteuer	20,7	17,4	46,7	58,7	89,6
	4 693,9	5 688,6	6 190,8	6 434,1	6 548,5
13.1.4 Steuereinnahmen Berlins					
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	20 732,2 51,7	24 653,1 64,5	27 220,1 66,3	26 363,8 66,8	27 302,3 67,5
Nachrichtlich:					
Steueraufkommen des Bundes in Berlin	12 183,4	8 890,0	9 350,9	9 891,3	10 230,6
Steuereinnahmen insgesamt	32 915,6	33 543,2	36 571,1	36 255,1	37 533,0
Ausgleichszahlungen des Bundes für Kfz-Steuer	211,5	211,5	211,5	211,5	211,5

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

13.2 Leistungen des Bundes und Ausgleichszuweisungen der Länder

alle Beträge in Mio Euro

Art der Leistung	2020	2021	2022	2023	2024
Bundesergänzungszuweisungen nach FAG	2 179,3	1 901,2	1 910,7	1 967,9	2 059,6
Schuldendiensthilfen					
Sonstige Zuweisungen vom Bund	5 128,1	5 795,1	4 671,6	3 639,4	3 620,2
Schuldenaufnahmen					
Zuweisungen für Investitionen vom Bund	186,2	216,7	378,8	323,8	341,3
Zuweisungen f. Invest. von Sondervermögen	354,2	143,6	79,1	331,0	238,7
	7 848,0	8 056,8	7 040,4	6 262,2	6 259,9
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	19,6	21,1	17,1	15,9	15,5
Leistungen des Bundes ohne Schuldendienst-					
aufnahme	7 848,0	8 056,8	7 040,4	6 262,2	6 259,9
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	19,6	21,1	17,1	15,9	15,5
Ausgleichszuweisungen der Länder	- 85,9	1,9	0,0	0,0	0,0
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	- 0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

13.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen

Art der Einnahme	2020	2021	2022	2023	2024
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 *	6 225,0	-2 608,5	- 473,4	949,4	1 028,0
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	15,5	6,8	1,2	2,4	2,5
Summe	6 225,0	-2 608,5	- 473,4	949,4	1 028,0
<i>v.H. der Ist-Einnahmen **</i>	15,5	6,8	1,2	2,4	2,5

* : 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	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern	20 732,2	24 653,1	27 220,1	26 363,4	27 302,3
v.H.	51,7	64,5	66,3	66,8	67,5
Leistungen des Bundes ohne Schuldenaufnahme	7 848,0	8 056,8	7 040,4	6 262,2	6 259,9
v.H.	19,6	21,1	17,1	15,9	15,5
Ausgleichszuweisungen der Länder	- 85,9	1,9	-	-	-
v.H.	- 0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Schuldenaufnahme *	6 225,0	-2 608,5	- 473,4	949,4	1 028,0
v.H.	15,5	6,8	1,2	2,4	2,5
Übrige Einnahmen **	5 384,5	8 101,5	7 265,6	5 865,8	5 873,3
v.H.	13,4	21,2	17,7	14,9	14,5
	40 103,9	38 204,9	41 052,7	39 441,4	40 463,6

* : Abwicklung über einen Einnahmetitel

2021: davon 374 909 104,25€ Tilgung und 9 945 843,98€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 NHG 20/21

2022: davon 282 953 371,64€ Tilgung und 140 155 208,00€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 NHG 22/23

2023: davon 311 023 664,27€ Tilgung und 495 024 676,71€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 NHG 22/23

2024: davon 277 693 322,93€ Tilgung und 15 414 146,45€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 5 HG 24/25

** 2020: davon 1 075 000 000,00€ Aufnahme Inneres Darlehen gemäss § 2 Abs. 4 NHG 20/21, sowie

589 516 305,52€ Tilgung von Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 NHG 20/21

2021: davon 15 000 000,00€ Tilgung und 2 623 566 646,36€ Aufnahme Inneres Darlehen gemäss § 2 Abs. 4 NHG 20/21

2022: davon 800 551 984,57€ Tilgung und 1 273 970 000,00€ Aufnahme Inneres Darlehen gemäss § 2 Abs. 4 NHG 22/23

2023: davon 4 397 865 825,95€ Tilgung und 3 018 925 000,00€ Aufnahme Inneres Darlehen gemäss § 2 Abs. 4 NHG 22/23

2024: davon 68 509 601,34€ Tilgung und 550 000 000,00€ Aufnahme Inneres Darlehen gemäss § 2 Abs. 6 HG 24/25

13.5 Personalausgaben

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
13.5.1 Aufwendungen					
für Abgeordnete und Bezirksverordnete	33,5	36,0	38,1	42,4	44,3
für ehrenamtlich Tätige	13,0	13,9	13,9	14,2	14,6
	46,5	49,9	52,1	56,6	59,0
13.5.2 Gehälter, Vergütungen und Löhne *					
Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	2,0	2,1	2,3	3,0	2,9
Bezüge der Beamten und Richter	3 231,3	3 388,5	3 419,1	3 565,8	3 750,2
Vergütung der Zivildienstleistenden	-	-	-	-	-
Ausgaben für freie Mitarbeiter	93,6	118,9	109,4	114,7	116,8
Entgelte der Tarifbeschäftigten	3 917,9	4 292,6	4 510,2	4 686,6	4 576,2
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	-	-	29,0	29,0	59,9
	7 244,9	7 802,1	8 070,2	8 399,3	8 506,2
13.5.3 Versorgungsbezüge					
der ehemaligen Senatsmitglieder	2,3	2,2	2,6	2,4	2,4
der Beamten und Richter	2 006,0	2 105,8	2 151,7	2 314,5	2 339,6
der Angestellten	}	6,7	5,0	4,0	3,5
der Arbeiter					
nach Gesetz zu Art. 131 GG	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	-	-	51,5	51,5	51,5
	2 015,5	2 114,4	2 211,3	2 372,8	2 397,3
13.5.4 Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen *					
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	149,7	148,9	159,1	157,3	177,5
Fürsorgeleistungen	23,8	28,6	28,0	33,9	39,0
Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger	336,0	334,8	396,2	413,2	467,5
	509,6	512,4	583,5	604,5	684,1
13.5.5 Personalbezogene Sachausgaben	41,6	26,3	23,5	29,5	49,7
13.5.6 Personalausgaben (insgesamt)	9 858,4	10 505,4	10 940,8	11 462,9	11 696,3
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	24,5	27,4	26,6	29,0	28,9

*: Davon entfallen 2024 auf die

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45
Gehälter, Vergütungen und Löhne		
Dienstbezüge der Beamten und Richter	3 472,8	277,4
Vergütung der Zivildienstleistenden	-	-
Ausgaben für freie Mitarbeiter	27,0	89,8
Entgelte der Tarifbeschäftigten	3 364,9	1 211,2
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	59,9	-
Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen		
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	162,0	15,4
Fürsorgeleistungen	28,2	10,7
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	51,5	-

13.6 Ausgaben für Schuldendienst *

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe	2020	2021	2022	2023	2024
13.6.1 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse					
an den Bund	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1
13.6.2 Zinsausgaben an den Kreditmarkt					
für sonstige Kreditmarktmittel	979,6	1 084,6	965,2	744,7	721,5
13.6.3 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse					
an den Bund	34,1	10,6	18,2	14,2	9,6
an den Lastenausgleichfonds / ERP-Sondervermögen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	35,1	11,6	19,3	15,3	10,7
13.6.4 Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt					
an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	1,7	3,0
13.6.5 Ausgaben für Schuldendienst (insgesamt)					
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	1 015,3 2,5	1 096,7 2,9	984,9 2,4	762,0 1,9	735,5 1,8

* : 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
Die Tilgungsausgaben für Darlehen von Sondervermögen werden bei Kapitel 2902, Titel 32501 nachgewiesen

13.7 Investitionsausgaben

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
13.7.1 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke *					
Architektenhonorare, soweit nicht in die Gesamtkosten der einzelnen Baumaßnahmen einbezogen	-	-	-	-	-
Hochbaumaßnahmen	473,7	517,7	669,8	842,9	921,0
Tiefbaumaßnahmen	51,1	40,4	41,9	45,9	49,1
	524,9	558,1	711,8	888,8	970,2
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	1,3	1,5	1,7	2,3	2,4
13.7.2 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung *					
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	136,9	243,7	186,2	191,2	261,7
Erwerb von unbeweglichen Sachen	30,4	5,5	26,5	81,6	32,9
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	137,4	298,2	662,3	506,8	1 635,8
Darlehen	203,7	498,3	147,0	206,1	185,0
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	10,3	11,3	1,6	3,7	30,3
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	193,8	342,8	808,1	704,7	241,0
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	980,3	955,5	1 088,7	1 327,0	1 183,5
	1 693,1	2 355,5	2 920,7	3 021,3	3 570,5
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	4,2	6,2	7,1	7,7	8,8
13.7.3 Investitionsausgaben (insgesamt)	2 218,0	2 913,7	3 632,6	3 910,1	4 540,7
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	5,5	7,6	8,8	9,9	11,2

* : Davon entfallen 2024 auf die

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45
Investitionen für bauliche Zwecke		
Hochbaumaßnahmen	720,5	200,4
Tiefbaumaßnahmen	38,2	10,9
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung		
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	253,5	8,2
Erwerb von unbeweglichen Sachen	29,4	3,4
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	1 632,8	3,0
Darlehen	159,7	25,2
Inanspruchnahme von Gewährleistungen	30,3	-
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	229,0	11,9
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1 172,2	11,3

13.8 Ausgaben insgesamt

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe	2020	2021	2022	2023	2024
Personalausgaben	9 858,4	10 505,4	10 940,8	11 462,9	11 696,3
<i>v.H.</i>	24,5	27,4	26,6	29,0	28,9
Ausgaben für Schuldendienst	1 015,3	1 096,7	984,9	762,0	735,5
<i>v.H.</i>	2,5	2,9	2,4	1,9	1,8
Investitionsausgaben	2 218,0	2 913,7	3 632,6	3 910,1	4 540,7
<i>v.H.</i>	5,5	7,6	8,8	9,9	11,2
Übrige Ausgaben	27 012,1	23 688,9	25 494,3	23 306,2	23 490,9
<i>v.H.</i>	67,4	62,0	62,1	59,1	58,1
	40 103,9	38 204,9	41 052,7	39 441,4	40 463,6

Nachfragewirksame Ausgaben 2024:

Summe der Ist-Ausgaben		40 463,6
abzüglich		
Zuführung an die Rücklagen	363,5	
Deckung von Fehlbeträgen des vorletzten Haushaltsjahres	5,2	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres	19,9	388,8
Summe der nachfragewirksamen Ausgaben		40 074,8
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>		99,0

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
08 - Immaterielles Vermögen	64,6	9,1	73,8
08 1 - Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente	1,7	- 1,3	0,4
08 2 - Software, Computerprogramme	62,8	10,5	73,4
09 - Sachanlagevermögen	33 289,1	766,7	34 055,8
09 1 - Grundstücke *	17 864,6	635,0	18 499,7
09 3 - Gebäude *	14 495,3	152,6	14 647,9
09 4 - Gebäude / Bauwerke des öff. Infrastrukturvermögens	52,0	- 21,2	30,7
09 5 - Mobilien	551,4	- 1,6	549,8
09 6 - Kunstwerke / Sammlungen	325,6	1,9	327,5
11 - Finanzanlagevermögen	18 099,1	10 585,6	28 684,7
11 1 - Beteiligungen	5 022,4	11 359,3	16 381,7
11 2 - Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	0,1	0,3	0,5
11 3 - Finanzderivate	-	-	-
11 4 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	2 425,9	- 175,9	2 249,9
11 5 - Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	10 650,6	- 598,1	10 052,5
12 - Umlaufvermögen	8 476,7	- 482,8	7 993,8
12 2 - Forderungen **	2 973,5	920,6	3 894,2
12 3 - Zahlungsmittel ***	522,6	45,7	568,4
12 5 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	4 980,4	- 1 449,2	3 531,1
30 - Rücklagevermögen	6 223,0	- 405,0	5 818,0
30 3 - Kapitalvermögen	6 223,0	- 405,0	5 818,0
50 - Stiftungsvermögen	31,2	0,7	32,0
50 3 - Kapitalvermögen	31,2	0,7	32,0
Summe Vermögensteile 08 bis 50	66 183,9	10 474,4	76 658,4
60 - Schulden	61 464,2	2 385,7	63 850,0
60 1 - Verbindlichkeiten	61 464,2	2 385,7	63 850,0

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

**: In den Steuerforderungen (3 446 461 903€) sind 2 413 223 903€ befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 841 695 253€ aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

Von den "sonstigen Forderungen" sind per 31.12.2024 im Haupt-IT-System ProFiskal mit Einzel-Annahmeanordnungen 11 527 218,33€ befristet und 1 381 496,22€ 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
08 - Immaterielles Vermögen	73,6	0,1	-	73,8
08 1 - Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente	0,4	0,0	-	0,4
08 2 - Software, Computerprogramme	73,2	0,1	-	73,4
09 - Sachanlagevermögen	5 671,8	28 384,0	-	34 055,8
09 1 - Grundstücke *	919,6	17 580,1	-	18 499,7
09 3 - Gebäude *	4 023,8	10 624,1	-	14 647,9
09 4 - Gebäude / Bauwerke des öff. Infrastrukturvermögens	0,0	30,7	-	30,7
09 5 - Mobilien	413,2	136,5	-	549,8
09 6 - Kunstwerke / Sammlungen	315,1	12,4	-	327,5
11 - Finanzanlagevermögen	26 775,9	298,4	1 610,3	28 684,7
11 1 - Beteiligungen	16 381,7	-	-	16 381,7
11 2 - Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	-	0,1	-	0,5
11 3 - Finanzderivate	-	-	-	-
11 4 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	2 168,2	81,7	-	2 249,9
11 5 - Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	8 225,5	216,6	1 610,3	10 052,5
12 - Umlaufvermögen	3 874,6	421,7	3 697,5	7 993,8
12 2 - Forderungen **	3 708,5	185,6	-	3 894,2
12 3 - Zahlungsmittel ***	129,2	5,7	433,5	568,4
12 5 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	36,8	230,3	3 264,0	3 531,1
30 - Rücklagevermögen	5 378,3	439,6	-	5 818,0
30 3 - Kapitalvermögen	5 378,3	439,6	-	5 818,0
50 - Stiftungsvermögen	-	32,0	-	32,0
50 3 - Kapitalvermögen	-	32,0	-	32,0
Summe Vermögensteile 08 bis 50	41 774,5	29 576,0	5 307,8	76 658,4
60 - Schulden	63 850,0	-	-	63 850,0
60 1 - Verbindlichkeiten	63 850,0	-	-	63 850,0

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

** : In den Steuerforderungen (3 446 461 903€) sind 2 413 223 903€ befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 841 695 253€ aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

Von den "sonstigen Forderungen" sind per 31.12.2024 im Haupt-IT-System ProFiskal mit Einzel-Annahmeanordnungen 11 527 218,33€ befristet und 1 381 496,22€ 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				
	2020	2021	2022	2023	2024
08 - Immaterielles Vermögen	46,3	63,7	59,7	64,6	73,8
Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente	0,2	1,4	1,5	1,7	0,4
Software, Computerprogramme	46,1	62,2	58,1	62,8	73,4
09 - Sachanlagevermögen	28 222,3	28 950,4	29 745,5	33 289,1	34 055,8
Grundstücke *	13 072,8	13 872,6	14 488,7	17 864,6	18 499,7
Gebäude *	14 320,4	14 155,9	14 312,5	14 495,3	14 647,9
Gebäude / Bauwerke des öff. Infrastrukturvermögens	45,7	83,0	86,0	52,0	30,7
Mobilien	467,4	513,9	533,2	551,4	549,8
Kunstwerke / Sammlungen	315,8	324,8	324,8	325,6	327,5
11 - Finanzanlagevermögen	16 447,4	16 529,4	17 507,2	18 099,1	28 684,7
Beteiligungen	4 571,7	4 571,8	5 021,9	5 022,4	16 381,7
Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
Finanzderivate	0,0	0,0			
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	2 456,7	2 432,2	2 328,4	2 425,9	2 249,9
Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	9 418,7	9 525,1	10 156,7	10 650,6	10 052,5
12 - Umlaufvermögen	9 861,0	10 026,0	10 443,3	8 476,7	7 993,8
Forderungen	3 043,2	2 876,4	2 783,1	2 973,5	3 894,2
Zahlungsmittel	5 283,4	5 932,8	4 797,7	522,6	568,4
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	1 534,3	1 216,7	2 862,4	4 980,4	3 531,1
30 - Rücklagevermögen	7 719,3	7 719,0	8 396,9	6 223,0	5 818,0
Kapitalvermögen	7 719,3	7 719,0	8 396,9	6 223,0	5 818,0
50 - Stiftungsvermögen	34,6	33,9	30,2	31,2	32,0
Kapitalvermögen	34,6	33,9	30,2	31,2	32,0
Summe Vermögensteile 08 bis 50	62 331,1	63 322,5	66 183,0	66 183,9	76 658,4
60 - Schulden	62 629,9	62 239,4	61 746,7	61 464,2	63 850,0
aus dinglich gesicherten Forderungen					
aus verbrieften Geldforderungen **	43 600,9	44 770,9	45 655,9	45 159,6	47 919,6
aus Inanspruchnahme von öffentl. Sondermitteln	2 200,5	1 834,5	1 690,7	1 872,6	1 610,3
aus Kassenverstärkungsmitteln					
bei Gebietskörperschaften	627,1	616,4	598,2	583,9	574,0
Sonstige ***	16 201,2	15 017,4	13 801,8	13 848,0	13 745,9

*: 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	2020	2021	2022	2023	2024
Gebäude- und Freifläche	44 609 952	44 736 819	46 108 419	45 977 532	
Betriebsfläche	953 142	949 461	919 212	921 611	
Wohnbaufläche					4 997 752
Industrie- u. Gewerbefläche					5 823 853
Gebäude- und Freifläche					
Land und Forstwirtschaft					942 481
Erholungsfläche	89 264 831	89 229 171	88 735 419	88 892 489	94 414 596
Verkehrsfläche	99 821 497	99 934 505	98 683 876	98 335 818	98 567 363
Landwirtschaftsfläche	21 866 955	21 815 917	21 660 819	22 297 742	21 923 071
Waldfläche	269 925 117	271 023 762	270 804 095	272 066 236	270 285 880
Wasserfläche	10 655 795	10 667 703	10 765 599	11 131 532	10 638 550
Mischnutzung					31 529 777
Unland, Friedhof, sonst.					
Vegetationsfläche					11 465 683
Flächen anderer Nutzung	12 317 524	12 173 863	12 159 080	11 925 855	
Gesamtfläche	549 414 813	550 531 201	549 836 519	551 548 815	550 589 006

darunter Flächen im Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds (LGF)

Nutzungsart	2020	2021	2022	2023	2024
Gebäude- und Freifläche	1 929 024	1 671 622	1 553 901	1 328 958	
Betriebsfläche	22 061	21 322	21 322	14 234	
Wohnbaufläche					417 075
Industrie- u. Gewerbefläche					417 886
Gebäude- und Freifläche					
Land und Forstwirtschaft					743
Erholungsfläche	832 665	663 431	629 195	560 011	633 164
Verkehrsfläche	105 731	96 268	98 149	81 244	113 441
Landwirtschaftsfläche	150 992	132 005	86 787	71 693	69 171
Waldfläche	212 959	236 104	231 243	227 413	224 976
Wasserfläche	158 722	159 532	158 944	158 847	159 028
Mischnutzung					400 411
Unland, Friedhof, sonst.					
Vegetationsfläche					43 814
Flächen anderer Nutzung	94 403	70 679	51 357	43 259	
Gesamtfläche	3 506 557	3 050 963	2 830 898	2 485 659	2 479 709

14.4 Flächenmäßiger Nachweis des Grundvermögens

alle Angaben in m²

darunter Flächen im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB)

Nutzungsart	2020	2021	2022	2023	2024
Gebäude- und Freifläche	5 457 693	5 510 158	5 595 842	5 611 091	
Betriebsfläche	3 110	3 110	3 110	3 110	
Wohnbaufläche					190 891
Industrie- u. Gewerbefläche					72 542
Gebäude- und Freifläche					
Land und Forstwirtschaft					0
Erholungsfläche	63 120	42 964	42 138	40 611	54 967
Verkehrsfläche	54 637	54 637	54 974	46 300	47 296
Landwirtschaftsfläche	70 001	70 001	70 001	70 001	70 001
Waldfläche	1 873	1 852	1 852	1 852	1 953
Wasserfläche	1 591	1 591	1 552	1 552	1 552
Mischnutzung					5 488 789
Unland, Friedhof, sonst.					
Vegetationsfläche					277 423
Flächen anderer Nutzung	427 663	427 663	427 663	427 663	
Gesamtfläche	6 079 688	6 111 976	6 197 132	6 202 180	6 205 414

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

Nutzungsart	2020	2021	2022	2023	2024
Gebäude- und Freifläche	4 070 932	4 363 136	4 363 715	4 123 798	
Betriebsfläche	155 798	156 536	156 536	163 624	
Wohnbaufläche					1 374 688
Industrie- u. Gewerbefläche					2 453 430
Gebäude- und Freifläche					
Land und Forstwirtschaft					26 039
Erholungsfläche	2 686 962	2 800 323	2 793 432	2 821 691	3 169 801
Verkehrsfläche	38 016	49 179	51 219	55 274	111 149
Landwirtschaftsfläche	57 155	67 152	69 146	92 866	102 809
Waldfläche	996	21 554	21 554	26 471	26 471
Wasserfläche	4 880	6 201	6 201	6 201	6 201
Mischnutzung					788 077
Unland, Friedhof, sonst.					
Vegetationsfläche					122 616
Flächen anderer Nutzung	60 223	60 950	61 465	77 521	
Gesamtfläche	7 074 962	7 525 031	7 523 268	7 367 446	8 181 281

14.4 Flächenmäßiger Nachweis des Grundvermögens

alle Angaben in m²

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

Nutzungsart	2020	2021	2022	2023	2024
Gebäude- und Freifläche	3 224	2 408	3 833	6 463	
Betriebsfläche					
Wohnbaufläche					3 106
Industrie- u. Gewerbefläche					528
Gebäude- und Freifläche					
Land und Forstwirtschaft					485
Erholungsfläche	5 165	2 660	4 029	4 029	4 029
Verkehrsfläche	921	837	1 223	1 273	1 515
Landwirtschaftsfläche					
Waldfläche					
Wasserfläche					
Mischnutzung					
Unland, Friedhof, sonst.					
Vegetationsfläche					
Flächen anderer Nutzung					
Gesamtfläche	9 310	5 905	9 085	11 765	9 663

Auf die nachrichtliche Nennung der Flächen des Krankenhausbetriebes wird gemäß Abschlußrundschreiben 2024 verzichtet.

In Vorbereitung der Einführung eines Datenbankgrundbuches wurden mit der bundesweiten Umstellung des Anwendungsschemas im ALKIS-Berlin, von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen am 16.07.2024 die Bezeichnungen der Wirtschaftarten an die Struktur der tatsächlichen Nutzung angepasst.

15 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen

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

alle Beträge in Mio Euro

Bürgschaften, Garantien, sonst. Gewährleistungen für	Ermächtigungs- rahmen	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand am Ende des Haushaltsjahres
gewerbliche Wirtschaft	1 200,0	153,1	- 45,9	107,2
Arbeitnehmerbeteiligungen	2,0	-	-	-
Wohnungsbau	5 500,0	357,9	- 36,4	321,5
Wohnungsbau-Altschulden		13,8	- 4,7	9,1
BBI Flughafen-Kredite	1 295,0	717,8	- 29,9	687,9
Sonderfinanzierungen	200,0	0,5	- 0,4	0,1
Ausfallbürgschaften	50,0	3,7	3,7	7,4
Kunst, Kultur, Atelierraum	515,0	293,3	- 162,7	130,6
Forschung	93,0	16,5	75,7	92,2
EU-Gemeinschaftsinitiativen	33,0	34,5	- 1,5	33,0
Abfallentsorgung	4,0	-	-	-
öffentl. Infrastrukturmaßn. *	8 500,0	2 863,0	1 244,6	4 107,6
	17 392,0	4 454,1	1 042,5	5 496,6

Bürgschaften, Garantien, sonst. Gewährleistungen für	Bestand am Ende des Haushaltsjahres				
	2020	2021	2022	2023	2024
gewerbliche Wirtschaft	125,0	166,2	179,5	153,1	107,2
Arbeitnehmerbeteiligungen	0,0 -	-	-	-	-
Wohnungsbau	585,5	490,3	413,3	357,9	321,5
Wohnungsbau-Altschulden	174,0	128,2	83,1	13,8	9,1
BBI Flughafen-Kredite	1 124,2	1 118,1	865,7	717,8	687,9
Sonderfinanzierungen	25,0	1,8	1,2	0,5	0,1
Ausfallbürgschaften				-	7,4
Kunst, Kultur	186,8	217,2	259,3	293,3	130,6
Forschung	13,6	13,6	13,5	13,5	92,2
EU-Gemeinschaftsinitiativen	29,7	32,1	32,1	32,1	33,0
Abfallentsorgung					-
öffentl. Infrastrukturmaßn. *	973,6	2 711,4	2 740,5	2 863,0	4 107,6
	3 237,4	4 878,9	4 588,2	4 448,5	5 496,6

* : Ermächtigungsrahmen aus § 3 (11) NHG 24/25 in Verbindung mit dem Gesetz zur Finanzierung der vollständigen Rekommunalisierung der Berlinwasser-Gruppe vom 14.11.2013

16 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben nach Arten und Aufgabenbereichen

16.1 Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Kenn- zahl	Bezeichnung
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage
011	Lohnsteuer
012	Veranlagte Einkommensteuer
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)
014	Körperschaftsteuer
015	Umsatzsteuer
016	Einfuhrumsatzsteuer
017	Gewerbesteuerumlage
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge
05 / 06	Landessteuern
052	Erbschaftsteuer
053	Grunderwerbsteuer
055	Totalisatorsteuer
057	Lotteriesteuer
058	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz
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	Vergnügungsteuern
083	Hundesteuer
089	Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)
09	Steuerähnliche Abgaben
093	Abgaben von Spielbanken
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
11	Verwaltungseinnahmen
111	Gebühren, sonstige Entgelte
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)
121	Einnahmen aus Gewinne von Unternehmen und Beteiligungen
122	Konzessionsabgaben

Kenn- zahl	Bezeichnung
124	Mieten und Pachten
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dergleichen
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen
134	Kapitalrückzahlungen
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken
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
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
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland
27	Zuschüsse von der EU
271	Erstattungen von der EU
272	Sonstige Zuschüsse von der EU
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland
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 Kreditmarkt im Inland

Kenn- zahl	Bezeichnung
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen
341	Beiträge
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken
359	Entnahmen aus sonstigen 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
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, Entgelte und Nebenleistungen
421	Bezüge des Bundespräsidenten, des Bundeskanzlers, des Ministerpräsidenten, der Bürgermeister, der Minister, der Senatoren, der Parlamentarischen Staatssekretäre 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
43	Versorgungsbezüge und dergleichen
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Bürgermeister, der Minister, der Senatoren, Parlamentarischen Staatssekretäre 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

Kenn- zahl	Bezeichnung
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben
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	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben
531-546	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse
561	Zinsausgaben an Bund
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse
581	Tilgungsausgaben an Bund
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen
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
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen
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

Kenn- zahl	Bezeichnung
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 Gruppe 661
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 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
701-710	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie
713-714	Ersatzbauten
712	Bezirkliche Ausgaben aus Sonderzuweisungen
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen
72 / 73	Baumaßnahmen des Tiefbaus
720	Allgemeiner Straßenbau
722	Brücken- und Tunnelbau
723	Wasserbau
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)
727	Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)
728	Wasserbau (Ersatzbau)
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
81	Erwerb von beweglichen Sachen
811	Erwerb von Fahrzeugen
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen
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

Kenn- zahl	Bezeichnung
863	Darlehen an Sonstige im Inland
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich
881	Zuwendungen für Investitionen an Bund
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
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
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage
919	Zuführungen an sonstige 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
984	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)

2024

2024

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
0	27.347.270.604,09	0,00	27.347.270.604,09	27.624.210.000,00	0,00	27.624.210.000,00	-276.939.395,91
01	19.308.385.007,15	0,00	19.308.385.007,15	19.322.650.000,00	0,00	19.322.650.000,00	-14.264.992,85
011	5.182.891.412,77	0,00	5.182.891.412,77	5.282.750.000,00	0,00	5.282.750.000,00	-99.858.587,23
012	1.377.655.735,35	0,00	1.377.655.735,35	1.470.500.000,00	0,00	1.470.500.000,00	-92.844.264,65
013	497.227.306,28	0,00	497.227.306,28	455.000.000,00	0,00	455.000.000,00	42.227.306,28
014	1.094.630.926,65	0,00	1.094.630.926,65	1.305.000.000,00	0,00	1.305.000.000,00	-210.369.073,35
015	9.105.158.661,97	0,00	9.105.158.661,97	8.780.000.000,00	0,00	8.780.000.000,00	325.158.661,97
016	1.488.725.972,29	0,00	1.488.725.972,29	1.741.000.000,00	0,00	1.741.000.000,00	-252.274.027,71
017	153.500.532,01	0,00	153.500.532,01	152.000.000,00	0,00	152.000.000,00	1.500.532,01
018	408.594.459,83	0,00	408.594.459,83	136.400.000,00	0,00	136.400.000,00	272.194.459,83
05	1.434.040.258,67	0,00	1.434.040.258,67	1.674.300.000,00	0,00	1.674.300.000,00	-240.259.741,33
052	415.368.524,16	0,00	415.368.524,16	580.000.000,00	0,00	580.000.000,00	-164.631.475,84
053	910.834.190,60	0,00	910.834.190,60	980.000.000,00	0,00	980.000.000,00	-69.165.809,40
055	796.552,69	0,00	796.552,69	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-503.447,31
057	55.844.845,53	0,00	55.844.845,53	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	-2.155.154,47
058	25.821.327,90	0,00	25.821.327,90	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	-6.178.672,10
059	25.374.817,79	0,00	25.374.817,79	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	2.374.817,79
06	11.323.034,09	0,00	11.323.034,09	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	-1.676.965,91
061	11.323.034,09	0,00	11.323.034,09	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	-1.676.965,91
07	6.397.901.753,71	0,00	6.397.901.753,71	6.433.260.000,00	0,00	6.433.260.000,00	-35.358.246,29
071	2.315.487.228,81	0,00	2.315.487.228,81	2.383.500.000,00	0,00	2.383.500.000,00	-68.012.771,19
072	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

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

2024

2024

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger (-) EUR
073	870.447.400,66	0,00	870.447.400,66	870.000.000,00	0,00	870.000.000,00	447.400,66
075	3.011.214.719,11	0,00	3.011.214.719,11	3.040.000.000,00	0,00	3.040.000.000,00	-28.785.280,89
076	351.391.631,50	0,00	351.391.631,50	362.000.000,00	0,00	362.000.000,00	-10.608.368,50
077	-262.074.079,04	0,00	-262.074.079,04	-259.500.000,00	0,00	-259.500.000,00	-2.574.079,04
078	111.434.852,67	0,00	111.434.852,67	37.200.000,00	0,00	37.200.000,00	74.234.852,67
08	150.676.400,23	0,00	150.676.400,23	137.000.000,00	0,00	137.000.000,00	13.676.400,23
082	32.907.851,21	0,00	32.907.851,21	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	-5.092.148,79
083	12.785.632,17	0,00	12.785.632,17	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	785.632,17
089	104.982.916,85	0,00	104.982.916,85	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	17.982.916,85
09	44.944.150,24	0,00	44.944.150,24	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	944.150,24
093	33.588.215,95	0,00	33.588.215,95	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	4.588.215,95
099	11.355.934,29	0,00	11.355.934,29	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-3.644.065,71
1	2.064.487.381,10	0,00	2.064.487.381,10	1.993.688.700,00	0,00	1.993.688.700,00	70.798.681,10
11	1.391.256.883,71	0,00	1.391.256.883,71	1.284.874.600,00	0,00	1.284.874.600,00	106.382.283,71
111	1.054.384.013,84	0,00	1.054.384.013,84	1.042.806.200,00	0,00	1.042.806.200,00	11.577.813,84
112	113.964.193,66	0,00	113.964.193,66	114.299.700,00	0,00	114.299.700,00	-335.506,34
119	222.908.676,21	0,00	222.908.676,21	127.768.700,00	0,00	127.768.700,00	95.139.976,21
12	562.753.122,64	0,00	562.753.122,64	525.781.400,00	0,00	525.781.400,00	36.971.722,64
121	337.719.324,98	0,00	337.719.324,98	324.205.000,00	0,00	324.205.000,00	13.514.324,98
122	153.406.177,86	0,00	153.406.177,86	138.223.500,00	0,00	138.223.500,00	15.182.677,86
124	67.003.918,12	0,00	67.003.918,12	57.456.200,00	0,00	57.456.200,00	9.547.718,12
125	4.623.701,68	0,00	4.623.701,68	5.896.700,00	0,00	5.896.700,00	-1.272.998,32

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

2024

2024

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
13	11.786.224,27	0,00	11.786.224,27	19.210.100,00	0,00	19.210.100,00	-7.423.875,73
131	3.077.965,66	0,00	3.077.965,66	13.863.500,00	0,00	13.863.500,00	-10.785.534,34
132	900.736,00	0,00	900.736,00	743.100,00	0,00	743.100,00	157.636,00
133	5.274.990,96	0,00	5.274.990,96	2.994.000,00	0,00	2.994.000,00	2.280.990,96
134	1.635.533,47	0,00	1.635.533,47	260.000,00	0,00	260.000,00	1.375.533,47
135	896.998,18	0,00	896.998,18	1.349.500,00	0,00	1.349.500,00	-452.501,82
14	23.959.750,90	0,00	23.959.750,90	15.084.000,00	0,00	15.084.000,00	8.875.750,90
141	23.959.750,90	0,00	23.959.750,90	15.084.000,00	0,00	15.084.000,00	8.875.750,90
16	8.068.395,96	0,00	8.068.395,96	21.431.600,00	0,00	21.431.600,00	-13.363.204,04
161	5.906.018,77	0,00	5.906.018,77	7.713.000,00	0,00	7.713.000,00	-1.806.981,23
162	2.162.377,19	0,00	2.162.377,19	13.718.600,00	0,00	13.718.600,00	-11.556.222,81
18	66.663.003,62	0,00	66.663.003,62	127.307.000,00	0,00	127.307.000,00	-60.643.996,38
181	45.985.598,21	0,00	45.985.598,21	105.949.000,00	0,00	105.949.000,00	-59.963.401,79
182	20.677.405,41	0,00	20.677.405,41	21.358.000,00	0,00	21.358.000,00	-680.594,59
2	6.476.333.970,13	0,00	6.476.333.970,13	6.027.152.600,00	0,00	6.027.152.600,00	449.181.370,13
21	2.059.635.958,35	0,00	2.059.635.958,35	2.032.225.000,00	0,00	2.032.225.000,00	27.410.958,35
211	2.059.626.652,83	0,00	2.059.626.652,83	2.032.225.000,00	0,00	2.032.225.000,00	27.401.652,83
214	9.305,52	0,00	9.305,52	0,00	0,00	0,00	9.305,52
23	3.874.843.847,55	0,00	3.874.843.847,55	3.514.086.400,00	0,00	3.514.086.400,00	360.757.447,55
231	3.620.220.871,11	0,00	3.620.220.871,11	3.252.534.600,00	0,00	3.252.534.600,00	367.686.271,11
232	121.522.322,35	0,00	121.522.322,35	117.084.600,00	0,00	117.084.600,00	4.437.722,35
233	22.581.325,71	0,00	22.581.325,71	19.733.700,00	0,00	19.733.700,00	2.847.625,71

2024

2024

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
234	1.683.050,43	0,00	1.683.050,43	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	393.050,43
235	5.590.119,36	0,00	5.590.119,36	4.530.000,00	0,00	4.530.000,00	1.060.119,36
236	103.246.158,59	0,00	103.246.158,59	118.913.500,00	0,00	118.913.500,00	-15.667.341,41
26	63.967.274,28	0,00	63.967.274,28	54.254.700,00	0,00	54.254.700,00	9.712.574,28
261	63.967.274,28	0,00	63.967.274,28	54.254.700,00	0,00	54.254.700,00	9.712.574,28
27	219.802.789,37	0,00	219.802.789,37	184.128.000,00	0,00	184.128.000,00	35.674.789,37
271	115.669.324,07	0,00	115.669.324,07	3.959.000,00	0,00	3.959.000,00	111.710.324,07
272	104.133.465,30	0,00	104.133.465,30	180.169.000,00	0,00	180.169.000,00	-76.035.534,70
28	244.599.909,90	0,00	244.599.909,90	240.409.500,00	0,00	240.409.500,00	4.190.409,90
281	180.131.811,33	0,00	180.131.811,33	202.869.600,00	0,00	202.869.600,00	-22.737.788,67
282	64.468.098,57	0,00	64.468.098,57	37.539.900,00	0,00	37.539.900,00	26.928.198,57
29	13.484.190,68	0,00	13.484.190,68	2.049.000,00	0,00	2.049.000,00	11.435.190,68
298	13.484.190,68	0,00	13.484.190,68	2.049.000,00	0,00	2.049.000,00	11.435.190,68
3	4.575.550.115,19	0,00	4.575.550.115,19	5.087.920.200,00	19.994.059,20	5.107.914.259,20	-532.364.144,01
32	1.028.054.325,45	0,00	1.028.054.325,45	1.682.918.000,00	0,00	1.682.918.000,00	-654.863.674,55
325	1.028.054.325,45	0,00	1.028.054.325,45	1.682.918.000,00	0,00	1.682.918.000,00	-654.863.674,55
33	580.081.553,83	0,00	580.081.553,83	738.623.000,00	0,00	738.623.000,00	-158.541.446,17
331	341.374.941,77	0,00	341.374.941,77	364.976.000,00	0,00	364.976.000,00	-23.601.058,23
334	238.706.612,06	0,00	238.706.612,06	373.647.000,00	0,00	373.647.000,00	-134.940.387,94
34	135.290.540,61	0,00	135.290.540,61	140.771.000,00	0,00	140.771.000,00	-5.480.459,39
341	29.939.156,74	0,00	29.939.156,74	5.396.000,00	0,00	5.396.000,00	24.543.156,74
342	105.351.383,87	0,00	105.351.383,87	101.810.000,00	0,00	101.810.000,00	3.541.383,87

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

2024

2024

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
346	0,00	0,00	0,00	33.565.000,00	0,00	33.565.000,00	-33.565.000,00
35	2.394.484.897,60	0,00	2.394.484.897,60	2.482.385.800,00	0,00	2.482.385.800,00	-87.900.902,40
355	0,00	0,00	0,00	130.360.000,00	0,00	130.360.000,00	-130.360.000,00
359	2.394.484.897,60	0,00	2.394.484.897,60	2.352.025.800,00	0,00	2.352.025.800,00	42.459.097,60
36	25.288.470,54	0,00	25.288.470,54	5.294.000,00	19.994.059,20	25.288.059,20	411,34
360	25.288.470,54	0,00	25.288.470,54	5.294.000,00	19.994.059,20	25.288.059,20	411,34
37	0,00	0,00	0,00	-378.430.100,00	0,00	-378.430.100,00	378.430.100,00
371	0,00	0,00	0,00	60.570.000,00	0,00	60.570.000,00	-60.570.000,00
372	0,00	0,00	0,00	-439.000.100,00	0,00	-439.000.100,00	439.000.100,00
38	412.350.327,16	0,00	412.350.327,16	416.358.500,00	0,00	416.358.500,00	-4.008.172,84
381	5.277.116,16	0,00	5.277.116,16	9.268.500,00	0,00	9.268.500,00	-3.991.383,84
384	407.073.211,00	0,00	407.073.211,00	407.090.000,00	0,00	407.090.000,00	-16.789,00
Summe der Einnahmen	40.463.642.070,51	0,00	40.463.642.070,51	40.732.971.500,00	19.994.059,20	40.752.965.559,20	-289.323.488,69

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

2024

2024

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
4	11.696.398.729,51	12.951.288,74	11.709.350.018,25	12.299.138.700,00	10.246.921,62	12.309.385.621,62	600.035.603,37
41	59.001.793,33	0,00	59.001.793,33	64.494.600,00	0,00	64.494.600,00	5.492.806,67
411	44.384.393,08	0,00	44.384.393,08	49.736.000,00	0,00	49.736.000,00	5.351.606,92
412	14.617.400,25	0,00	14.617.400,25	14.758.600,00	0,00	14.758.600,00	141.199,75
42	8.506.227.992,36	12.951.288,74	8.519.179.281,10	8.953.560.300,00	10.246.921,62	8.963.807.221,62	444.627.940,52
421	2.961.607,24	0,00	2.961.607,24	2.651.000,00	0,00	2.651.000,00	-310.607,24
422	3.750.288.633,70	0,00	3.750.288.633,70	3.941.569.200,00	0,00	3.941.569.200,00	191.280.566,30
424	59.929.073,28	0,00	59.929.073,28	29.001.000,00	0,00	29.001.000,00	-30.928.073,28
427	116.838.473,69	11.543.491,94	128.381.965,63	105.057.800,00	8.307.536,26	113.365.336,26	-15.016.629,37
428	4.576.210.204,45	1.407.796,80	4.577.618.001,25	4.875.281.300,00	1.939.385,36	4.877.220.685,36	299.602.684,11
43	2.397.345.841,46	0,00	2.397.345.841,46	2.414.336.000,00	0,00	2.414.336.000,00	16.990.158,54
431	2.426.083,38	0,00	2.426.083,38	2.878.000,00	0,00	2.878.000,00	451.916,62
432	2.339.632.730,63	0,00	2.339.632.730,63	2.355.579.000,00	0,00	2.355.579.000,00	15.946.269,37
434	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	0,00
437	233.477,39	0,00	233.477,39	279.000,00	0,00	279.000,00	45.522,61
438	3.553.550,06	0,00	3.553.550,06	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	546.449,94
44	684.115.831,06	0,00	684.115.831,06	640.672.400,00	0,00	640.672.400,00	-43.443.431,06
441	177.534.338,86	0,00	177.534.338,86	166.872.800,00	0,00	166.872.800,00	-10.661.538,86
443	39.045.165,82	0,00	39.045.165,82	36.884.400,00	0,00	36.884.400,00	-2.160.765,82
446	467.536.326,38	0,00	467.536.326,38	436.915.200,00	0,00	436.915.200,00	-30.621.126,38
45	49.707.271,30	0,00	49.707.271,30	21.576.400,00	0,00	21.576.400,00	-28.130.871,30
452	31.067.092,91	0,00	31.067.092,91	13.439.500,00	0,00	13.439.500,00	-17.627.592,91

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

2024

2024

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
453	411.825,19	0,00	411.825,19	523.700,00	0,00	523.700,00	111.874,81
459	18.228.353,20	0,00	18.228.353,20	7.613.200,00	0,00	7.613.200,00	-10.615.153,20
46	0,00	0,00	0,00	204.499.000,00	0,00	204.499.000,00	204.499.000,00
461	0,00	0,00	0,00	219.186.000,00	0,00	219.186.000,00	219.186.000,00
462	0,00	0,00	0,00	-14.687.000,00	0,00	-14.687.000,00	-14.687.000,00
5	6.732.769.000,62	294.957.546,52	7.027.726.547,14	7.338.115.300,00	349.619.299,40	7.687.734.599,40	660.008.052,26
51	2.493.189.051,54	9.571.086,18	2.502.760.137,72	2.624.051.000,00	9.434.577,50	2.633.485.577,50	130.725.439,78
511	551.315.868,41	5.366.882,32	556.682.750,73	636.868.700,00	4.252.803,60	641.121.503,60	84.438.752,87
514	253.215.495,45	103.562,37	253.319.057,82	237.426.000,00	202.755,99	237.628.755,99	-15.690.301,83
517	662.861.869,31	422.100,63	663.283.969,94	704.589.400,00	393.400,94	704.982.800,94	41.698.831,00
518	680.654.173,60	399.705,41	681.053.879,01	680.284.900,00	321.777,86	680.606.677,86	-447.201,15
519	345.141.644,77	3.278.835,45	348.420.480,22	364.882.000,00	4.263.839,11	369.145.839,11	20.725.358,89
52	871.704.581,86	68.301.304,76	940.005.886,62	920.543.100,00	113.967.249,89	1.034.510.349,89	94.504.463,27
521	478.488.066,23	65.623.439,43	544.111.505,66	488.505.100,00	61.527.792,95	550.032.892,95	5.921.387,29
523	5.666.473,65	138.055,77	5.804.529,42	5.770.800,00	71.652,69	5.842.452,69	37.923,27
525	156.159.174,38	2.157.275,54	158.316.449,92	198.493.200,00	51.863.317,32	250.356.517,32	92.040.067,40
526	222.255.839,93	207.440,79	222.463.280,72	219.801.900,00	311.244,06	220.113.144,06	-2.350.136,66
527	8.461.300,14	101.861,87	8.563.162,01	7.194.300,00	121.766,93	7.316.066,93	-1.247.095,08
529	673.727,53	73.231,36	746.958,89	777.800,00	71.475,94	849.275,94	102.317,05
53	46.441.278,85	1.113.266,22	47.554.545,07	52.226.400,00	1.017.193,26	53.243.593,26	5.689.048,19
531	20.627.657,66	1.106.284,31	21.733.941,97	25.960.300,00	1.011.586,98	26.971.886,98	5.237.945,01
532	9.090,37	6.981,91	16.072,28	59.100,00	5.606,28	64.706,28	48.634,00

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

2024

2024

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
533	407.665,66	0,00	407.665,66	689.500,00	0,00	689.500,00	281.834,34
534	25.396.865,16	0,00	25.396.865,16	25.517.500,00	0,00	25.517.500,00	120.634,84
54	2.585.922.093,35	215.971.889,36	2.801.893.982,71	2.612.124.300,00	225.200.278,75	2.837.324.578,75	35.430.596,04
540	2.405.531.027,85	182.573.351,82	2.588.104.379,67	2.426.388.300,00	185.097.982,56	2.611.486.282,56	23.381.902,89
541	67.327.556,33	0,00	67.327.556,33	81.802.000,00	0,00	81.802.000,00	14.474.443,67
542	2.047.946,73	0,00	2.047.946,73	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	2.932.053,27
546	111.015.562,44	33.398.537,54	144.414.099,98	83.454.000,00	40.102.296,19	123.556.296,19	-20.857.803,79
548	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00
56	174.608,01	0,00	174.608,01	200.500,00	0,00	200.500,00	25.891,99
561	174.608,01	0,00	174.608,01	200.500,00	0,00	200.500,00	25.891,99
57	721.542.811,68	0,00	721.542.811,68	1.109.800.000,00	0,00	1.109.800.000,00	388.257.188,32
575	721.542.811,68	0,00	721.542.811,68	1.109.800.000,00	0,00	1.109.800.000,00	388.257.188,32
58	10.703.685,35	0,00	10.703.685,35	16.070.000,00	0,00	16.070.000,00	5.366.314,65
581	9.650.424,07	0,00	9.650.424,07	15.016.000,00	0,00	15.016.000,00	5.365.575,93
584	1.053.261,28	0,00	1.053.261,28	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	738,72
59	3.090.889,98	0,00	3.090.889,98	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	9.110,02
591	3.090.889,98	0,00	3.090.889,98	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	9.110,02
6	16.692.329.930,58	20.952.729,42	16.713.282.660,00	15.681.299.100,00	24.587.137,23	15.705.886.237,23	-1.007.396.422,77
63	824.387.605,25	0,00	824.387.605,25	762.167.600,00	0,00	762.167.600,00	-62.220.005,25
631	349.642.467,09	0,00	349.642.467,09	348.513.600,00	0,00	348.513.600,00	-1.128.867,09
632	96.968.386,56	0,00	96.968.386,56	95.169.000,00	0,00	95.169.000,00	-1.799.386,56
633	3.744.579,39	0,00	3.744.579,39	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	-1.504.579,39

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

2024

2024

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
634	26.670.288,20	0,00	26.670.288,20	29.540.000,00	0,00	29.540.000,00	2.869.711,80
636	347.361.884,01	0,00	347.361.884,01	286.705.000,00	0,00	286.705.000,00	-60.656.884,01
66	14.948.254,92	25.076,84	14.973.331,76	9.341.000,00	30.775,74	9.371.775,74	-5.601.556,02
661	12.292.107,69	0,00	12.292.107,69	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-5.292.107,69
662	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
663	1.156.147,23	25.076,84	1.181.224,07	841.000,00	30.775,74	871.775,74	-309.448,33
67	6.365.706.646,36	6.615.218,04	6.372.321.864,40	5.328.968.200,00	1.591.354,18	5.330.559.554,18	-1.041.762.310,22
671	6.365.706.646,36	6.615.218,04	6.372.321.864,40	5.328.968.200,00	1.591.354,18	5.330.559.554,18	-1.041.762.310,22
68	9.388.971.880,61	14.312.434,54	9.403.284.315,15	9.483.836.300,00	22.965.007,31	9.506.801.307,31	103.516.992,16
681	4.036.660.680,95	2.725.602,72	4.039.386.283,67	3.554.653.700,00	9.281.119,27	3.563.934.819,27	-475.451.464,40
682	840.476.830,41	57.338,36	840.534.168,77	1.070.662.600,00	322.494,22	1.070.985.094,22	230.450.925,45
683	292.242.041,62	76.646,98	292.318.688,60	375.031.400,00	21.020,38	375.052.420,38	82.733.731,78
684	822.686.123,00	3.956.189,72	826.642.312,72	937.077.700,00	2.688.260,90	939.765.960,90	113.123.648,18
685	3.111.436.012,74	7.391.268,08	3.118.827.280,82	3.211.022.500,00	8.941.143,11	3.219.963.643,11	101.136.362,29
686	281.031.270,61	83.091,73	281.114.362,34	330.941.200,00	1.710.969,43	332.652.169,43	51.537.807,09
687	4.438.921,28	22.296,95	4.461.218,23	4.447.200,00	0,00	4.447.200,00	-14.018,23
69	98.315.543,44	0,00	98.315.543,44	96.986.000,00	0,00	96.986.000,00	-1.329.543,44
691	31.061.164,48	0,00	31.061.164,48	25.100.000,00	0,00	25.100.000,00	-5.961.164,48
698	67.254.378,96	0,00	67.254.378,96	71.886.000,00	0,00	71.886.000,00	4.631.621,04
7	970.203.665,26	2.773.256,09	972.976.921,35	901.040.000,00	2.417.946,72	903.457.946,72	-69.518.974,63
70	842.226.776,63	425.623,22	842.652.399,85	1.092.842.000,00	426.062,87	1.093.268.062,87	250.615.663,02
701	650.571.213,23	425.623,22	650.996.836,45	869.373.000,00	426.062,87	869.799.062,87	218.802.226,42

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

2024

2024

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll gunstiger ungünstiger (-) EUR
702	95.470.460,74	0,00	95.470.460,74	118.234.000,00	0,00	118.234.000,00	22.763.539,26
703	1.807.166,54	0,00	1.807.166,54	16.339.000,00	0,00	16.339.000,00	14.531.833,46
704	32.154.575,77	0,00	32.154.575,77	25.085.000,00	0,00	25.085.000,00	-7.069.575,77
705	15.218.328,79	0,00	15.218.328,79	18.276.000,00	0,00	18.276.000,00	3.057.671,21
706	25.942.774,65	0,00	25.942.774,65	27.195.000,00	0,00	27.195.000,00	1.252.225,35
707	21.062.256,91	0,00	21.062.256,91	18.340.000,00	0,00	18.340.000,00	-2.722.256,91
71	78.824.187,26	546.960,65	79.371.147,91	-272.734.000,00	641.644,77	-272.092.355,23	-351.463.503,14
710	7.273.843,99	0,00	7.273.843,99	6.540.000,00	0,00	6.540.000,00	-733.843,99
712	35.802,35	0,00	35.802,35	5.000,00	0,00	5.000,00	-30.802,35
713	9.017.618,30	0,00	9.017.618,30	13.611.000,00	0,00	13.611.000,00	4.593.381,70
714	33.995.893,78	0,00	33.995.893,78	52.016.000,00	0,00	52.016.000,00	18.020.106,22
715	16.050.375,13	313.586,57	16.363.961,70	31.683.000,00	313.586,57	31.996.586,57	15.632.624,87
716	12.450.653,71	233.374,08	12.684.027,79	16.096.000,00	328.058,20	16.424.058,20	3.740.030,41
719	0,00	0,00	0,00	-392.685.000,00	0,00	-392.685.000,00	-392.685.000,00
72	40.366.006,38	1.800.672,22	42.166.678,60	69.045.000,00	1.350.239,08	70.395.239,08	28.228.560,48
720	29.360.797,11	445.365,23	29.806.162,34	41.613.000,00	477.755,26	42.090.755,26	12.284.592,92
722	19.323,04	394.844,48	414.167,52	200.000,00	394.844,48	594.844,48	180.676,96
723	1.946.067,54	949.374,70	2.895.442,24	3.030.000,00	431.538,80	3.461.538,80	566.096,56
725	1.967.628,42	9.552,83	1.977.181,25	5.100.000,00	10.457,23	5.110.457,23	3.133.275,98
727	5.996.324,24	1.534,98	5.997.859,22	14.325.000,00	35.643,31	14.360.643,31	8.362.784,09
728	1.075.866,03	0,00	1.075.866,03	4.777.000,00	0,00	4.777.000,00	3.701.133,97
73	8.786.694,99	0,00	8.786.694,99	11.887.000,00	0,00	11.887.000,00	3.100.305,01

2024

2024

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll gunstiger ungünstiger (-) EUR
738	8.786.694,99	0,00	8.786.694,99	11.887.000,00	0,00	11.887.000,00	3.100.305,01
8	3.570.547.954,06	204.559.196,02	3.775.107.150,08	4.246.740.000,00	235.982.682,32	4.482.722.682,32	707.615.532,24
81	261.788.215,20	2.608.795,71	264.397.010,91	281.822.000,00	4.214.249,33	286.036.249,33	21.639.238,42
811	30.457.174,71	202.993,01	30.660.167,72	42.741.000,00	208.872,16	42.949.872,16	12.289.704,44
812	231.331.040,49	2.405.802,70	233.736.843,19	239.081.000,00	4.005.377,17	243.086.377,17	9.349.533,98
82	32.912.047,79	40.000,00	32.952.047,79	20.738.000,00	34.969.499,31	55.707.499,31	22.755.451,52
821	29.570.305,60	40.000,00	29.610.305,60	11.213.000,00	34.969.499,31	46.182.499,31	16.572.193,71
822	844.937,97	0,00	844.937,97	7.028.000,00	0,00	7.028.000,00	6.183.062,03
823	2.496.804,22	0,00	2.496.804,22	2.497.000,00	0,00	2.497.000,00	195,78
83	1.635.844.152,16	30.900.000,00	1.666.744.152,16	1.689.189.000,00	0,00	1.689.189.000,00	22.444.847,84
831	1.635.844.152,16	30.900.000,00	1.666.744.152,16	1.689.189.000,00	0,00	1.689.189.000,00	22.444.847,84
86	185.051.670,61	2.855.699,58	187.907.370,19	144.816.000,00	2.151.618,61	146.967.618,61	-40.939.751,58
861	58.496.000,00	0,00	58.496.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-58.493.000,00
862	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
863	126.555.670,61	2.855.699,58	129.411.370,19	144.812.000,00	2.151.618,61	146.963.618,61	17.552.248,42
87	30.328.770,19	0,00	30.328.770,19	5.701.000,00	0,00	5.701.000,00	-24.627.770,19
871	30.328.770,19	0,00	30.328.770,19	5.701.000,00	0,00	5.701.000,00	-24.627.770,19
88	241.030.796,46	11.888.030,73	252.918.827,19	600.260.000,00	14.773.469,74	615.033.469,74	362.114.642,55
881	308.800,00	0,00	308.800,00	2.606.000,00	0,00	2.606.000,00	2.297.200,00
883	130.159.150,64	11.888.030,73	142.047.181,37	138.613.000,00	14.773.469,74	153.386.469,74	11.339.288,37
884	110.562.845,82	0,00	110.562.845,82	459.041.000,00	0,00	459.041.000,00	348.478.154,18
89	1.183.592.301,65	156.266.670,00	1.339.858.971,65	1.504.214.000,00	179.873.845,33	1.684.087.845,33	344.228.873,68

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

2024

2024

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
891	387.814.731,13	29.416.714,76	417.231.445,89	573.060.000,00	40.553.735,71	613.613.735,71	196.382.289,82
892	286.458.421,48	111.584.755,38	398.043.176,86	294.843.000,00	120.437.048,64	415.280.048,64	17.236.871,78
893	268.947.406,10	4.486.916,47	273.434.322,57	350.668.000,00	5.335.064,24	356.003.064,24	82.568.741,67
894	240.371.742,94	10.778.283,39	251.150.026,33	285.643.000,00	13.547.996,74	299.190.996,74	48.040.970,41
9	801.392.790,48	2.198.400,59	803.591.191,07	266.638.400,00	22.111.172,49	288.749.572,49	-514.841.618,58
91	363.538.946,51	0,00	363.538.946,51	4.457.000,00	0,00	4.457.000,00	-359.081.946,51
915	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
919	363.538.946,51	0,00	363.538.946,51	4.456.000,00	0,00	4.456.000,00	-359.082.946,51
96	25.288.470,54	0,00	25.288.470,54	5.294.000,00	19.994.059,20	25.288.059,20	-411,34
960	25.288.470,54	0,00	25.288.470,54	5.294.000,00	19.994.059,20	25.288.059,20	-411,34
97	0,00	0,00	0,00	-159.471.100,00	0,00	-159.471.100,00	-159.471.100,00
971	0,00	0,00	0,00	1.061.458.900,00	0,00	1.061.458.900,00	1.061.458.900,00
972	0,00	0,00	0,00	-1.220.930.000,00	0,00	-1.220.930.000,00	-1.220.930.000,00
98	412.565.373,43	2.198.400,59	414.763.774,02	416.358.500,00	2.117.113,29	418.475.613,29	3.711.839,27
981	5.492.162,43	2.198.400,59	7.690.563,02	9.268.500,00	2.117.113,29	11.385.613,29	3.695.050,27
984	407.073.211,00	0,00	407.073.211,00	407.090.000,00	0,00	407.090.000,00	16.789,00
Summe der Ausgaben	40.463.642.070,51	538.392.417,38	41.002.034.487,89	40.732.971.500,00	644.965.159,78	41.377.936.659,78	375.902.171,89

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 / 19	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
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
243	Lastenausgleich
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, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX
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

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
33	Umwelt- und Naturschutz
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes
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
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen
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

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
66	Geld- und Versicherungswesen
661	Banken und Kreditinstitute
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
69	Regionale Fördermaßnahmen
691	Betriebliche Investitionen
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur
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
722	Bundesstraßen
723	Landesstraßen
725	Gemeindestraßen
726	Straßenbeleuchtung
729	Sonstiger Straßenverkehr
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt
731	Wasserstraßen und Häfen
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr
741	Öffentlicher Personennahverkehr
742	Eisenbahnen
75	Luftfahrt
750	Luftfahrt
8	Finanzwirtschaft
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen
811	Grundvermögen
812	Kapitalvermögen
813	Sondervermögen
82	Steuern und Finanzzuweisungen
820	Steuern und Finanzzuweisungen
83	Schulden
830	Schulden
85	Rücklagen
850	Rücklagen
86	Sonstiges
860	Sonstiges
87	Abwicklung der Vorjahre
870	Abwicklung der Vorjahre



Kenn- zahl	Aufgabenbereich
88	Globalposten
880	Globalposten
89	Haushaltstechnische Verrechnungen
890	Haushaltstechnische Verrechnungen

FUNKTIONEN ÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
0	1.196.766.965,93	0,00	1.196.766.965,93	1.146.231.700,00	0,00	1.146.231.700,00	50.535.265,93
01	196.900.726,58	0,00	196.900.726,58	157.988.400,00	0,00	157.988.400,00	38.912.326,58
011	89.471.076,54	0,00	89.471.076,54	86.450.900,00	0,00	86.450.900,00	3.020.176,54
012	48.005.513,13	0,00	48.005.513,13	34.354.500,00	0,00	34.354.500,00	13.651.013,13
016	19.298.287,04	0,00	19.298.287,04	7.003.000,00	0,00	7.003.000,00	12.295.287,04
018	40.125.849,87	0,00	40.125.849,87	30.180.000,00	0,00	30.180.000,00	9.945.849,87
02	2.356.096,63	0,00	2.356.096,63	6.262.000,00	0,00	6.262.000,00	-3.905.903,37
024	2.356.096,63	0,00	2.356.096,63	6.262.000,00	0,00	6.262.000,00	-3.905.903,37
04	546.155.874,87	0,00	546.155.874,87	536.574.100,00	0,00	536.574.100,00	9.581.774,87
042	220.013.457,64	0,00	220.013.457,64	220.338.300,00	0,00	220.338.300,00	-324.842,36
043	220.927.211,37	0,00	220.927.211,37	200.272.000,00	0,00	200.272.000,00	20.655.211,37
044	105.205.845,86	0,00	105.205.845,86	115.950.000,00	0,00	115.950.000,00	-10.744.154,14
047	9.360,00	0,00	9.360,00	12.800,00	0,00	12.800,00	-3.440,00
048	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
05	318.858.896,49	0,00	318.858.896,49	346.878.300,00	0,00	346.878.300,00	-28.019.403,51
051	314.372.519,26	0,00	314.372.519,26	342.936.900,00	0,00	342.936.900,00	-28.564.380,74
056	3.308.270,13	0,00	3.308.270,13	2.837.400,00	0,00	2.837.400,00	470.870,13
059	1.178.107,10	0,00	1.178.107,10	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	74.107,10
06	132.495.371,36	0,00	132.495.371,36	98.528.900,00	0,00	98.528.900,00	33.966.471,36
061	130.293.833,08	0,00	130.293.833,08	96.171.000,00	0,00	96.171.000,00	34.122.833,08
062	2.201.538,28	0,00	2.201.538,28	2.357.900,00	0,00	2.357.900,00	-156.361,72
1	1.137.301.580,77	0,00	1.137.301.580,77	1.243.131.900,00	0,00	1.243.131.900,00	-105.830.319,23

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt gunstiger ungünstiger (-) EUR
11	31.870.808,99	0,00	31.870.808,99	25.154.600,00	0,00	25.154.600,00	6.716.208,99
111	8.356.965,33	0,00	8.356.965,33	3.631.300,00	0,00	3.631.300,00	4.725.665,33
112	14.712.302,35	0,00	14.712.302,35	10.627.100,00	0,00	10.627.100,00	4.085.202,35
113	5.455.848,67	0,00	5.455.848,67	5.881.000,00	0,00	5.881.000,00	-425.151,33
114	3.345.692,64	0,00	3.345.692,64	5.015.200,00	0,00	5.015.200,00	-1.669.507,36
12	340.976.537,76	0,00	340.976.537,76	477.497.400,00	0,00	477.497.400,00	-136.520.862,24
124	1.215.562,63	0,00	1.215.562,63	324.100,00	0,00	324.100,00	891.462,63
127	2.984.637,71	0,00	2.984.637,71	2.036.200,00	0,00	2.036.200,00	948.437,71
129	336.776.337,42	0,00	336.776.337,42	475.137.100,00	0,00	475.137.100,00	-138.360.762,58
13	225.477.027,76	0,00	225.477.027,76	211.997.000,00	0,00	211.997.000,00	13.480.027,76
132	1.350.972,08	0,00	1.350.972,08	750.000,00	0,00	750.000,00	600.972,08
133	222.329.995,48	0,00	222.329.995,48	208.673.000,00	0,00	208.673.000,00	13.656.995,48
139	1.796.060,20	0,00	1.796.060,20	2.574.000,00	0,00	2.574.000,00	-777.939,80
14	242.037.064,71	0,00	242.037.064,71	274.976.800,00	0,00	274.976.800,00	-32.939.735,29
141	40.961.859,76	0,00	40.961.859,76	45.703.800,00	0,00	45.703.800,00	-4.741.940,24
142	193.713.306,52	0,00	193.713.306,52	221.171.000,00	0,00	221.171.000,00	-27.457.693,48
144	7.361.898,43	0,00	7.361.898,43	8.102.000,00	0,00	8.102.000,00	-740.101,57
15	39.386.014,11	0,00	39.386.014,11	20.556.400,00	0,00	20.556.400,00	18.829.614,11
152	36.496.224,60	0,00	36.496.224,60	20.453.400,00	0,00	20.453.400,00	16.042.824,60
153	2.889.789,51	0,00	2.889.789,51	103.000,00	0,00	103.000,00	2.786.789,51
16	169.035.068,58	0,00	169.035.068,58	156.571.000,00	0,00	156.571.000,00	12.464.068,58
162	348.374,21	0,00	348.374,21	475.000,00	0,00	475.000,00	-126.625,79

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
164	168.686.694,37	0,00	168.686.694,37	156.096.000,00	0,00	156.096.000,00	12.590.694,37
18	70.336.377,19	0,00	70.336.377,19	62.096.700,00	0,00	62.096.700,00	8.239.677,19
182	264.878,01	0,00	264.878,01	1.000,00	0,00	1.000,00	263.878,01
183	23.682.319,84	0,00	23.682.319,84	18.951.000,00	0,00	18.951.000,00	4.731.319,84
184	190.127,25	0,00	190.127,25	0,00	0,00	0,00	190.127,25
185	22.186.275,89	0,00	22.186.275,89	21.130.000,00	0,00	21.130.000,00	1.056.275,89
186	3.703.605,65	0,00	3.703.605,65	2.875.900,00	0,00	2.875.900,00	827.705,65
187	17.216.654,88	0,00	17.216.654,88	17.014.000,00	0,00	17.014.000,00	202.654,88
188	3.092.515,67	0,00	3.092.515,67	2.124.800,00	0,00	2.124.800,00	967.715,67
19	18.182.681,67	0,00	18.182.681,67	14.282.000,00	0,00	14.282.000,00	3.900.681,67
195	15.483.459,23	0,00	15.483.459,23	13.284.000,00	0,00	13.284.000,00	2.199.459,23
199	2.699.222,44	0,00	2.699.222,44	998.000,00	0,00	998.000,00	1.701.222,44
2	2.735.493.911,56	0,00	2.735.493.911,56	2.428.660.600,00	0,00	2.428.660.600,00	306.833.311,56
21	6.322.435,38	0,00	6.322.435,38	2.998.900,00	0,00	2.998.900,00	3.323.535,38
219	6.322.435,38	0,00	6.322.435,38	2.998.900,00	0,00	2.998.900,00	3.323.535,38
22	10.757,00	0,00	10.757,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-13.243,00
227	10.757,00	0,00	10.757,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-13.243,00
23	296.415.516,18	0,00	296.415.516,18	293.079.800,00	0,00	293.079.800,00	3.335.716,18
233	100.714.117,51	0,00	100.714.117,51	93.505.000,00	0,00	93.505.000,00	7.209.117,51
235	93.566.480,55	0,00	93.566.480,55	113.698.200,00	0,00	113.698.200,00	-20.131.719,45
236	1.620.230,92	0,00	1.620.230,92	876.600,00	0,00	876.600,00	743.630,92
237	100.514.687,20	0,00	100.514.687,20	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	15.514.687,20

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
24	23.633.324,58	0,00	23.633.324,58	25.271.700,00	0,00	25.271.700,00	-1.638.375,42
241	48.382,53	0,00	48.382,53	0,00	0,00	0,00	48.382,53
244	5.145.746,42	0,00	5.145.746,42	5.566.800,00	0,00	5.566.800,00	-421.053,58
249	18.439.195,63	0,00	18.439.195,63	19.704.900,00	0,00	19.704.900,00	-1.265.704,37
25	1.250.956.365,09	0,00	1.250.956.365,09	1.087.462.000,00	0,00	1.087.462.000,00	163.494.365,09
252	1.158.931.815,99	0,00	1.158.931.815,99	972.507.800,00	0,00	972.507.800,00	186.424.015,99
253	13.371.417,38	0,00	13.371.417,38	25.229.000,00	0,00	25.229.000,00	-11.857.582,62
259	78.653.131,72	0,00	78.653.131,72	89.725.200,00	0,00	89.725.200,00	-11.072.068,28
26	59.878.491,88	0,00	59.878.491,88	56.530.600,00	0,00	56.530.600,00	3.347.891,88
261	25.023.978,24	0,00	25.023.978,24	20.146.500,00	0,00	20.146.500,00	4.877.478,24
262	250.662,58	0,00	250.662,58	250.900,00	0,00	250.900,00	-237,42
263	2.171.402,04	0,00	2.171.402,04	2.092.200,00	0,00	2.092.200,00	79.202,04
265	29.791.113,46	0,00	29.791.113,46	31.692.000,00	0,00	31.692.000,00	-1.900.886,54
266	2.641.335,56	0,00	2.641.335,56	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00	292.335,56
27	67.624.231,17	0,00	67.624.231,17	61.612.200,00	0,00	61.612.200,00	6.012.031,17
270	67.624.231,17	0,00	67.624.231,17	61.612.200,00	0,00	61.612.200,00	6.012.031,17
28	928.712.810,44	0,00	928.712.810,44	806.010.600,00	0,00	806.010.600,00	122.702.210,44
281	121.795.257,54	0,00	121.795.257,54	1.849.300,00	0,00	1.849.300,00	119.945.957,54
282	751.505.825,57	0,00	751.505.825,57	752.967.000,00	0,00	752.967.000,00	-1.461.174,43
283	1.872.603,95	0,00	1.872.603,95	1.226.200,00	0,00	1.226.200,00	646.403,95
284	8.890.232,16	0,00	8.890.232,16	8.880.900,00	0,00	8.880.900,00	9.332,16
285	36.615.821,78	0,00	36.615.821,78	33.469.400,00	0,00	33.469.400,00	3.146.421,78

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtssoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
287	8.033.069,44	0,00	8.033.069,44	7.617.800,00	0,00	7.617.800,00	415.269,44
29	101.939.979,84	0,00	101.939.979,84	95.670.800,00	0,00	95.670.800,00	6.269.179,84
290	101.939.979,84	0,00	101.939.979,84	95.670.800,00	0,00	95.670.800,00	6.269.179,84
3	138.352.859,50	0,00	138.352.859,50	102.446.800,00	0,00	102.446.800,00	35.906.059,50
31	69.919.580,39	0,00	69.919.580,39	13.159.000,00	0,00	13.159.000,00	56.760.580,39
311	2.669.267,49	0,00	2.669.267,49	1.223.400,00	0,00	1.223.400,00	1.445.867,49
312	49.571.651,79	0,00	49.571.651,79	290.000,00	0,00	290.000,00	49.281.651,79
313	253.323,44	0,00	253.323,44	315.800,00	0,00	315.800,00	-62.476,56
314	17.425.337,67	0,00	17.425.337,67	11.329.800,00	0,00	11.329.800,00	6.095.537,67
32	49.604.314,30	0,00	49.604.314,30	43.699.700,00	0,00	43.699.700,00	5.904.614,30
321	18.553.700,78	0,00	18.553.700,78	14.530.500,00	0,00	14.530.500,00	4.023.200,78
322	31.050.613,52	0,00	31.050.613,52	29.169.200,00	0,00	29.169.200,00	1.881.413,52
33	17.944.844,67	0,00	17.944.844,67	44.993.100,00	0,00	44.993.100,00	-27.048.255,33
331	428.249,16	0,00	428.249,16	351.300,00	0,00	351.300,00	76.949,16
332	17.516.595,51	0,00	17.516.595,51	44.641.800,00	0,00	44.641.800,00	-27.125.204,49
34	884.120,14	0,00	884.120,14	595.000,00	0,00	595.000,00	289.120,14
342	884.120,14	0,00	884.120,14	595.000,00	0,00	595.000,00	289.120,14
4	235.401.470,33	0,00	235.401.470,33	301.657.700,00	0,00	301.657.700,00	-66.256.229,67
41	129.863.130,59	0,00	129.863.130,59	212.562.200,00	0,00	212.562.200,00	-82.699.069,41
411	124.858.348,51	0,00	124.858.348,51	208.553.800,00	0,00	208.553.800,00	-83.695.451,49
419	5.004.782,08	0,00	5.004.782,08	4.008.400,00	0,00	4.008.400,00	996.382,08
42	88.914.934,23	0,00	88.914.934,23	71.008.200,00	0,00	71.008.200,00	17.906.734,23

2024

2024

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
421	950.083,82	0,00	950.083,82	1.251.900,00	0,00	1.251.900,00	-301.816,18
422	10.237.506,25	0,00	10.237.506,25	6.120.300,00	0,00	6.120.300,00	4.117.206,25
423	77.727.344,16	0,00	77.727.344,16	63.636.000,00	0,00	63.636.000,00	14.091.344,16
43	16.623.405,51	0,00	16.623.405,51	18.087.300,00	0,00	18.087.300,00	-1.463.894,49
430	16.623.405,51	0,00	16.623.405,51	18.087.300,00	0,00	18.087.300,00	-1.463.894,49
5	6.225.130,07	0,00	6.225.130,07	5.218.500,00	0,00	5.218.500,00	1.006.630,07
51	5.339.929,98	0,00	5.339.929,98	4.299.500,00	0,00	4.299.500,00	1.040.429,98
511	65.045,27	0,00	65.045,27	75.500,00	0,00	75.500,00	-10.454,73
512	5.274.884,71	0,00	5.274.884,71	4.224.000,00	0,00	4.224.000,00	1.050.884,71
52	97.065,22	0,00	97.065,22	139.000,00	0,00	139.000,00	-41.934,78
522	27.160,00	0,00	27.160,00	0,00	0,00	0,00	27.160,00
523	69.905,22	0,00	69.905,22	139.000,00	0,00	139.000,00	-69.094,78
53	788.134,87	0,00	788.134,87	780.000,00	0,00	780.000,00	8.134,87
532	788.134,87	0,00	788.134,87	780.000,00	0,00	780.000,00	8.134,87
6	659.894.955,72	0,00	659.894.955,72	547.575.200,00	0,00	547.575.200,00	112.319.755,72
61	5.020.819,91	0,00	5.020.819,91	4.666.000,00	0,00	4.666.000,00	354.819,91
610	5.020.819,91	0,00	5.020.819,91	4.666.000,00	0,00	4.666.000,00	354.819,91
62	59.397.785,80	0,00	59.397.785,80	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-602.214,20
623	59.397.785,80	0,00	59.397.785,80	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-602.214,20
64	260.605.724,29	0,00	260.605.724,29	244.720.000,00	0,00	244.720.000,00	15.885.724,29
643	143.639.122,11	0,00	143.639.122,11	130.600.000,00	0,00	130.600.000,00	13.039.122,11
644	108.283.543,21	0,00	108.283.543,21	107.300.000,00	0,00	107.300.000,00	983.543,21

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
649	8.683.058,97	0,00	8.683.058,97	6.820.000,00	0,00	6.820.000,00	1.863.058,97
68	221.928.211,67	0,00	221.928.211,67	116.328.200,00	0,00	116.328.200,00	105.600.011,67
680	221.928.211,67	0,00	221.928.211,67	116.328.200,00	0,00	116.328.200,00	105.600.011,67
69	112.942.414,05	0,00	112.942.414,05	121.861.000,00	0,00	121.861.000,00	-8.918.585,95
692	112.942.414,05	0,00	112.942.414,05	121.861.000,00	0,00	121.861.000,00	-8.918.585,95
7	859.601.172,49	0,00	859.601.172,49	851.134.900,00	0,00	851.134.900,00	8.466.272,49
71	85.400.088,76	0,00	85.400.088,76	85.526.700,00	0,00	85.526.700,00	-126.611,24
711	82.489.485,83	0,00	82.489.485,83	83.558.700,00	0,00	83.558.700,00	-1.069.214,17
719	2.910.602,93	0,00	2.910.602,93	1.968.000,00	0,00	1.968.000,00	942.602,93
72	19.506.837,95	0,00	19.506.837,95	9.531.900,00	0,00	9.531.900,00	9.974.937,95
721	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
722	3.383.180,35	0,00	3.383.180,35	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.383.180,35
723	32.036,28	0,00	32.036,28	40.000,00	0,00	40.000,00	-7.963,72
725	13.091.621,32	0,00	13.091.621,32	8.339.900,00	0,00	8.339.900,00	4.751.721,32
729	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.998.000,00
74	754.639.532,07	0,00	754.639.532,07	756.015.300,00	0,00	756.015.300,00	-1.375.767,93
741	751.914.797,73	0,00	751.914.797,73	755.760.000,00	0,00	755.760.000,00	-3.845.202,27
742	2.724.734,34	0,00	2.724.734,34	255.300,00	0,00	255.300,00	2.469.434,34
75	54.713,71	0,00	54.713,71	61.000,00	0,00	61.000,00	-6.286,29
750	54.713,71	0,00	54.713,71	61.000,00	0,00	61.000,00	-6.286,29
8	33.494.604.024,14	0,00	33.494.604.024,14	34.106.914.200,00	19.994.059,20	34.126.908.259,20	-632.304.235,06
81	192.883.231,63	0,00	192.883.231,63	209.952.000,00	0,00	209.952.000,00	-17.068.768,37

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
811	176.512.737,14	0,00	176.512.737,14	204.531.500,00	0,00	204.531.500,00	-28.018.762,86
812	14.710.464,92	0,00	14.710.464,92	4.999.000,00	0,00	4.999.000,00	9.711.464,92
813	1.660.029,57	0,00	1.660.029,57	421.500,00	0,00	421.500,00	1.238.529,57
82	29.441.478.999,95	0,00	29.441.478.999,95	29.688.435.000,00	0,00	29.688.435.000,00	-246.956.000,05
820	29.441.478.999,95	0,00	29.441.478.999,95	29.688.435.000,00	0,00	29.688.435.000,00	-246.956.000,05
83	1.028.118.097,26	0,00	1.028.118.097,26	1.682.919.000,00	0,00	1.682.919.000,00	-654.800.902,74
830	1.028.118.097,26	0,00	1.028.118.097,26	1.682.919.000,00	0,00	1.682.919.000,00	-654.800.902,74
85	2.394.484.897,60	0,00	2.394.484.897,60	2.482.385.800,00	0,00	2.482.385.800,00	-87.900.902,40
850	2.394.484.897,60	0,00	2.394.484.897,60	2.482.385.800,00	0,00	2.482.385.800,00	-87.900.902,40
87	25.288.470,54	0,00	25.288.470,54	5.294.000,00	19.994.059,20	25.288.059,20	411,34
870	25.288.470,54	0,00	25.288.470,54	5.294.000,00	19.994.059,20	25.288.059,20	411,34
88	0,00	0,00	0,00	-378.430.100,00	0,00	-378.430.100,00	378.430.100,00
880	0,00	0,00	0,00	-378.430.100,00	0,00	-378.430.100,00	378.430.100,00
89	412.350.327,16	0,00	412.350.327,16	416.358.500,00	0,00	416.358.500,00	-4.008.172,84
890	412.350.327,16	0,00	412.350.327,16	416.358.500,00	0,00	416.358.500,00	-4.008.172,84
Summe der Einnahmen	40.463.642.070,51	0,00	40.463.642.070,51	40.732.971.500,00	19.994.059,20	40.752.965.559,20	-289.323.488,69

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll gunstiger ungünstiger (-) EUR
0	8.184.947.117,33	15.426.403,29	8.200.373.520,62	8.503.904.500,00	17.023.923,75	8.520.928.423,75	320.554.903,13
01	2.633.556.168,81	11.310.435,30	2.644.866.604,11	2.830.616.800,00	12.749.520,63	2.843.366.320,63	198.499.716,52
011	1.034.170.089,16	9.834.432,34	1.044.004.521,50	1.174.617.800,00	10.923.878,44	1.185.541.678,44	141.537.156,94
012	925.443.952,02	1.476.002,96	926.919.954,98	972.764.500,00	1.825.642,19	974.590.142,19	47.670.187,21
013	811.834,24	0,00	811.834,24	909.500,00	0,00	909.500,00	97.665,76
016	25.784.051,69	0,00	25.784.051,69	26.095.000,00	0,00	26.095.000,00	310.948,31
018	647.346.241,70	0,00	647.346.241,70	656.230.000,00	0,00	656.230.000,00	8.883.758,30
02	8.476.394,40	0,00	8.476.394,40	8.581.000,00	0,00	8.581.000,00	104.605,60
023	7.052.336,25	0,00	7.052.336,25	6.961.000,00	0,00	6.961.000,00	-91.336,25
029	1.424.058,15	0,00	1.424.058,15	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	195.941,85
04	3.431.223.283,60	4.044.879,77	3.435.268.163,37	3.520.761.900,00	4.273.982,68	3.525.035.882,68	89.767.719,31
042	1.922.684.048,76	840.707,15	1.923.524.755,91	1.977.164.200,00	745.122,93	1.977.909.322,93	54.384.567,02
043	330.131.155,96	2.253.804,22	332.384.960,18	349.898.900,00	2.695.836,60	352.594.736,60	20.209.776,42
044	462.774.018,70	950.368,40	463.724.387,10	491.439.700,00	833.023,15	492.272.723,15	28.548.336,05
045	11.191,89	0,00	11.191,89	21.000,00	0,00	21.000,00	9.808,11
047	16.970.578,54	0,00	16.970.578,54	19.194.100,00	0,00	19.194.100,00	2.223.521,46
048	698.652.289,75	0,00	698.652.289,75	683.044.000,00	0,00	683.044.000,00	-15.608.289,75
05	1.433.347.657,67	1.088,22	1.433.348.745,89	1.442.208.300,00	420,44	1.442.208.720,44	8.859.974,55
051	836.073.651,48	0,00	836.073.651,48	848.764.000,00	0,00	848.764.000,00	12.690.348,52
056	307.208.529,22	1.088,22	307.209.617,44	302.222.000,00	420,44	302.222.420,44	-4.987.197,00
058	273.013.849,45	0,00	273.013.849,45	270.056.000,00	0,00	270.056.000,00	-2.957.849,45
059	17.051.627,52	0,00	17.051.627,52	21.166.300,00	0,00	21.166.300,00	4.114.672,48

FUNKTIONEN ÜBERSICHT
Ausgaben nach Aufgabenbereichen

09.09.2025 16:10 2

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
06	678.343.612,85	70.000,00	678.413.612,85	701.736.500,00	0,00	701.736.500,00	23.322.887,15
061	485.142.007,68	0,00	485.142.007,68	508.672.100,00	0,00	508.672.100,00	23.530.092,32
062	28.319.407,84	70.000,00	28.389.407,84	31.214.200,00	0,00	31.214.200,00	2.824.792,16
068	164.882.197,33	0,00	164.882.197,33	161.850.200,00	0,00	161.850.200,00	-3.031.997,33
1	11.486.353.907,68	31.111.555,91	11.517.465.463,59	12.008.179.400,00	83.477.113,26	12.091.656.513,26	574.191.049,67
11	5.060.308.838,36	1.889.743,93	5.062.198.582,29	5.184.818.500,00	2.037.759,40	5.186.856.259,40	124.657.677,11
111	185.354.276,93	916.328,61	186.270.605,54	188.766.100,00	964.191,80	189.730.291,80	3.459.686,26
112	1.722.848.610,37	56.079,26	1.722.904.689,63	1.775.339.000,00	91.404,29	1.775.430.404,29	52.525.714,66
113	225.816.379,56	0,00	225.816.379,56	222.116.300,00	0,00	222.116.300,00	-3.700.079,56
114	1.606.563.085,17	917.336,06	1.607.480.421,23	1.695.659.800,00	982.163,31	1.696.641.963,31	89.161.542,08
115	194.364.450,12	0,00	194.364.450,12	178.482.300,00	0,00	178.482.300,00	-15.882.150,12
118	1.125.362.036,21	0,00	1.125.362.036,21	1.124.455.000,00	0,00	1.124.455.000,00	-907.036,21
12	2.121.601.166,64	4.581.976,12	2.126.183.142,76	2.385.785.700,00	57.242.133,70	2.443.027.833,70	316.844.690,94
124	306.559.198,50	29.995,06	306.589.193,56	316.134.400,00	27.389,97	316.161.789,97	9.572.596,41
125	31.937.615,31	0,00	31.937.615,31	29.144.000,00	0,00	29.144.000,00	-2.793.615,31
127	519.585.785,05	1.285.327,94	520.871.112,99	535.035.800,00	2.055.462,85	537.091.262,85	16.220.149,86
128	87.133.663,89	0,00	87.133.663,89	95.958.000,00	0,00	95.958.000,00	8.824.336,11
129	1.176.384.903,89	3.266.653,12	1.179.651.557,01	1.409.513.500,00	55.159.280,88	1.464.672.780,88	285.021.223,87
13	2.235.130.739,59	5.306.295,62	2.240.437.035,21	2.323.710.200,00	9.793.856,30	2.333.504.056,30	93.067.021,09
132	127.532.106,11	5.306.295,62	132.838.401,73	145.698.000,00	9.793.856,30	155.491.856,30	22.653.454,57
133	2.009.778.234,30	0,00	2.009.778.234,30	2.059.145.200,00	0,00	2.059.145.200,00	49.366.965,70
134	31.495.208,14	0,00	31.495.208,14	49.607.000,00	0,00	49.607.000,00	18.111.791,86

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
137	62.091.785,02	0,00	62.091.785,02	64.449.000,00	0,00	64.449.000,00	2.357.214,98
139	4.233.406,02	0,00	4.233.406,02	4.811.000,00	0,00	4.811.000,00	577.593,98
14	341.526.221,06	104.136,41	341.630.357,47	350.259.000,00	113.336,41	350.372.336,41	8.741.978,94
141	39.392.206,05	0,00	39.392.206,05	44.800.000,00	0,00	44.800.000,00	5.407.793,95
142	271.231.543,27	0,00	271.231.543,27	278.606.000,00	0,00	278.606.000,00	7.374.456,73
144	10.186.217,56	104.136,41	10.290.353,97	10.586.000,00	113.336,41	10.699.336,41	408.982,44
145	20.716.254,18	0,00	20.716.254,18	16.267.000,00	0,00	16.267.000,00	-4.449.254,18
15	100.732.274,93	15.110.963,66	115.843.238,59	71.187.200,00	10.468.941,14	81.656.141,14	-34.187.097,45
152	68.385.578,76	14.982.061,50	83.367.640,26	55.604.800,00	10.372.425,59	65.977.225,59	-17.390.414,67
153	8.147.348,75	128.902,16	8.276.250,91	5.484.400,00	96.515,55	5.580.915,55	-2.695.335,36
154	19.368.529,81	0,00	19.368.529,81	5.177.000,00	0,00	5.177.000,00	-14.191.529,81
155	4.830.817,61	0,00	4.830.817,61	4.921.000,00	0,00	4.921.000,00	90.182,39
16	430.727.119,63	0,00	430.727.119,63	457.649.600,00	0,00	457.649.600,00	26.922.480,37
162	10.286.669,74	0,00	10.286.669,74	11.571.600,00	0,00	11.571.600,00	1.284.930,26
164	392.177.066,93	0,00	392.177.066,93	410.768.000,00	0,00	410.768.000,00	18.590.933,07
165	28.263.382,96	0,00	28.263.382,96	35.310.000,00	0,00	35.310.000,00	7.046.617,04
18	1.018.429.084,99	3.165.310,59	1.021.594.395,58	1.043.638.800,00	2.884.243,46	1.046.523.043,46	24.928.647,88
181	405.246.246,30	0,00	405.246.246,30	409.692.500,00	0,00	409.692.500,00	4.446.253,70
182	63.860.598,28	7.980,91	63.868.579,19	63.529.000,00	0,00	63.529.000,00	-339.579,19
183	210.820.708,21	0,00	210.820.708,21	222.421.400,00	542.975,02	222.964.375,02	12.143.666,81
184	6.613.557,47	0,00	6.613.557,47	7.616.000,00	0,00	7.616.000,00	1.002.442,53
185	77.071.466,81	1.218.407,29	78.289.874,10	82.930.500,00	1.112.094,11	84.042.594,11	5.752.720,01

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
186	92.884.282,64	786.791,30	93.671.073,94	93.692.400,00	264.690,00	93.957.090,00	286.016,06
187	123.003.674,64	14.113,41	123.017.788,05	124.762.800,00	17.406,55	124.780.206,55	1.762.418,50
188	38.928.550,64	1.138.017,68	40.066.568,32	38.994.200,00	947.077,78	39.941.277,78	-125.290,54
19	177.898.462,48	953.129,58	178.851.592,06	191.130.400,00	936.842,85	192.067.242,85	13.215.650,79
195	59.716.198,05	953.129,58	60.669.327,63	61.688.400,00	936.842,85	62.625.242,85	1.955.915,22
199	118.182.264,43	0,00	118.182.264,43	129.442.000,00	0,00	129.442.000,00	11.259.735,57
2	12.237.400.330,87	9.307.581,44	12.246.707.912,31	10.675.210.500,00	7.188.064,83	10.682.398.564,83	-1.564.309.347,48
21	576.623.426,07	2.098.926,54	578.722.352,61	520.620.200,00	593.254,57	521.213.454,57	-57.508.898,04
219	576.623.426,07	2.098.926,54	578.722.352,61	520.620.200,00	593.254,57	521.213.454,57	-57.508.898,04
22	264.391.724,86	0,00	264.391.724,86	269.768.000,00	0,00	269.768.000,00	5.376.275,14
227	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
229	264.391.724,86	0,00	264.391.724,86	269.751.000,00	0,00	269.751.000,00	5.359.275,14
23	1.048.619.411,59	674.175,08	1.049.293.586,67	819.790.600,00	707.428,69	820.498.028,69	-228.795.557,98
233	209.244.059,04	0,00	209.244.059,04	191.888.100,00	0,00	191.888.100,00	-17.355.959,04
235	562.863.096,00	663.108,58	563.526.204,58	382.455.900,00	694.504,87	383.150.404,87	-180.375.799,71
236	79.963.152,78	11.066,50	79.974.219,28	89.646.600,00	12.923,82	89.659.523,82	9.685.304,54
237	196.549.103,77	0,00	196.549.103,77	155.800.000,00	0,00	155.800.000,00	-40.749.103,77
24	82.693.584,52	0,00	82.693.584,52	90.638.700,00	0,00	90.638.700,00	7.945.115,48
241	9.178.020,50	0,00	9.178.020,50	12.967.000,00	0,00	12.967.000,00	3.788.979,50
243	70.800,00	0,00	70.800,00	150.000,00	0,00	150.000,00	79.200,00
244	15.558.174,65	0,00	15.558.174,65	16.339.400,00	0,00	16.339.400,00	781.225,35
246	4.364.743,58	0,00	4.364.743,58	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	-214.743,58

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
249	53.521.845,79	0,00	53.521.845,79	57.032.300,00	0,00	57.032.300,00	3.510.454,21
25	2.113.931.568,29	678.026,22	2.114.609.594,51	1.896.295.400,00	440.656,87	1.896.736.056,87	-217.873.537,64
251	91.339.732,36	0,00	91.339.732,36	90.970.000,00	0,00	90.970.000,00	-369.732,36
252	1.714.342.282,46	0,00	1.714.342.282,46	1.455.200.000,00	0,00	1.455.200.000,00	-259.142.282,46
253	149.983.776,65	678.026,22	150.661.802,87	172.358.300,00	440.656,87	172.798.956,87	22.137.154,00
259	158.265.776,82	0,00	158.265.776,82	177.767.100,00	0,00	177.767.100,00	19.501.323,18
26	1.313.682.878,17	1.385.151,15	1.315.068.029,32	1.094.756.400,00	1.317.678,70	1.096.074.078,70	-218.993.950,62
261	125.022.365,00	684.640,23	125.707.005,23	135.454.900,00	684.299,31	136.139.199,31	10.432.194,08
262	97.892.485,43	529,75	97.893.015,18	89.097.400,00	0,00	89.097.400,00	-8.795.615,18
263	95.586.180,48	157.773,72	95.743.954,20	92.489.300,00	171.610,79	92.660.910,79	-3.083.043,41
265	886.060.036,05	144.185,72	886.204.221,77	746.599.900,00	145.791,97	746.745.691,97	-139.458.529,80
266	109.121.811,21	398.021,73	109.519.832,94	31.114.900,00	315.976,63	31.430.876,63	-78.088.956,31
27	2.753.866.848,23	3.182.592,46	2.757.049.440,69	2.621.907.300,00	2.935.709,88	2.624.843.009,88	-132.206.430,81
270	2.753.866.848,23	3.182.592,46	2.757.049.440,69	2.621.907.300,00	2.935.709,88	2.624.843.009,88	-132.206.430,81
28	3.507.108.567,35	196.099,91	3.507.304.667,26	2.950.840.100,00	185.728,68	2.951.025.828,68	-556.278.838,58
281	86.139.193,57	0,00	86.139.193,57	74.409.600,00	0,00	74.409.600,00	-11.729.593,57
282	904.977.220,33	0,00	904.977.220,33	787.951.000,00	0,00	787.951.000,00	-117.026.220,33
283	1.366.377.061,04	0,00	1.366.377.061,04	1.165.928.400,00	0,00	1.165.928.400,00	-200.448.661,04
284	357.139.213,39	0,00	357.139.213,39	280.760.000,00	0,00	280.760.000,00	-76.379.213,39
285	146.318.924,40	196.099,91	146.515.024,31	118.075.300,00	185.728,68	118.261.028,68	-28.253.995,63
287	646.156.954,62	0,00	646.156.954,62	523.715.800,00	0,00	523.715.800,00	-122.441.154,62
29	576.482.321,79	1.092.610,08	577.574.931,87	410.593.800,00	1.007.607,44	411.601.407,44	-165.973.524,43

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll gunstiger ungünstiger (-) EUR
290	576.482.321,79	1.092.610,08	577.574.931,87	410.593.800,00	1.007.607,44	411.601.407,44	-165.973.524,43
3	1.317.065.860,72	178.355.962,73	1.495.421.823,45	1.529.370.000,00	209.288.509,70	1.738.658.509,70	243.236.686,25
31	671.558.362,62	128.300.414,27	799.858.776,89	771.376.000,00	142.774.281,38	914.150.281,38	114.291.504,49
311	7.026.667,52	162.113,65	7.188.781,17	9.143.500,00	148.836,61	9.292.336,61	2.103.555,44
312	377.829.160,28	121.290.811,88	499.119.972,16	471.853.500,00	130.606.214,70	602.459.714,70	103.339.742,54
313	11.024.396,74	0,00	11.024.396,74	14.490.200,00	0,00	14.490.200,00	3.465.803,26
314	275.678.138,08	6.847.488,74	282.525.626,82	275.888.800,00	12.019.230,07	287.908.030,07	5.382.403,25
32	493.958.033,93	23.695.320,12	517.653.354,05	508.553.800,00	24.142.476,91	532.696.276,91	15.042.922,86
321	159.868.792,32	16.204.876,44	176.073.668,76	168.097.800,00	15.538.939,97	183.636.739,97	7.563.071,21
322	334.089.241,61	7.490.443,68	341.579.685,29	340.456.000,00	8.603.536,94	349.059.536,94	7.479.851,65
33	151.549.464,17	26.360.228,34	177.909.692,51	249.440.200,00	42.371.751,41	291.811.951,41	113.902.258,90
331	35.524.940,54	18.973.571,99	54.498.512,53	38.847.700,00	18.032.854,87	56.880.554,87	2.382.042,34
332	116.024.523,63	7.386.656,35	123.411.179,98	210.592.500,00	24.338.896,54	234.931.396,54	111.520.216,56
4	726.239.037,23	22.209.497,68	748.448.534,91	1.129.783.200,00	49.603.408,44	1.179.386.608,44	430.938.073,53
41	181.710.603,53	5.537.096,34	187.247.699,87	550.558.000,00	3.819.249,01	554.377.249,01	367.129.549,14
411	147.209.183,40	5.471.987,77	152.681.171,17	511.724.100,00	3.754.140,44	515.478.240,44	362.797.069,27
419	34.501.420,13	65.108,57	34.566.528,70	38.833.900,00	65.108,57	38.899.008,57	4.332.479,87
42	515.362.080,72	13.356.174,74	528.718.255,46	548.184.200,00	42.829.554,98	591.013.754,98	62.295.499,52
421	28.549.438,48	266.855,50	28.816.293,98	31.297.300,00	266.855,50	31.564.155,50	2.747.861,52
422	264.482.690,72	413.891,32	264.896.582,04	276.255.800,00	35.344.549,88	311.600.349,88	46.703.767,84
423	222.329.951,52	12.675.427,92	235.005.379,44	240.631.100,00	7.218.149,60	247.849.249,60	12.843.870,16
43	29.166.352,98	3.316.226,60	32.482.579,58	31.041.000,00	2.954.604,45	33.995.604,45	1.513.024,87

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll gunstiger ungünstiger (-) EUR
430	29.166.352,98	3.316.226,60	32.482.579,58	31.041.000,00	2.954.604,45	33.995.604,45	1.513.024,87
5	29.482.800,38	5.476.630,34	34.959.430,72	38.415.100,00	3.907.100,44	42.322.200,44	7.362.769,72
51	28.636.048,12	5.476.630,34	34.112.678,46	36.756.300,00	3.907.100,44	40.663.400,44	6.550.721,98
511	1.862.564,54	0,00	1.862.564,54	2.158.300,00	0,00	2.158.300,00	295.735,46
512	26.773.483,58	5.476.630,34	32.250.113,92	34.598.000,00	3.907.100,44	38.505.100,44	6.254.986,52
52	677.977,90	0,00	677.977,90	1.399.700,00	0,00	1.399.700,00	721.722,10
523	677.977,90	0,00	677.977,90	1.399.700,00	0,00	1.399.700,00	721.722,10
53	168.774,36	0,00	168.774,36	259.100,00	0,00	259.100,00	90.325,64
532	168.774,36	0,00	168.774,36	259.100,00	0,00	259.100,00	90.325,64
6	2.298.456.893,90	8.496.167,02	2.306.953.060,92	2.376.754.600,00	16.704.880,20	2.393.459.480,20	86.506.419,28
61	8.744.401,49	940.924,64	9.685.326,13	12.279.200,00	927.218,95	13.206.418,95	3.521.092,82
610	8.744.401,49	940.924,64	9.685.326,13	12.279.200,00	927.218,95	13.206.418,95	3.521.092,82
62	24.500.591,60	949.374,70	25.449.966,30	24.511.400,00	431.538,80	24.942.938,80	-507.027,50
623	24.500.591,60	949.374,70	25.449.966,30	24.511.400,00	431.538,80	24.942.938,80	-507.027,50
63	628.000,00	0,00	628.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	572.000,00
635	628.000,00	0,00	628.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	572.000,00
64	1.558.179.049,26	2.312,00	1.558.181.361,26	1.562.611.000,00	0,00	1.562.611.000,00	4.429.638,74
643	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	301.400.000,00	0,00	301.400.000,00	1.400.000,00
645	129.410.861,26	0,00	129.410.861,26	130.571.000,00	0,00	130.571.000,00	1.160.138,74
649	1.128.768.188,00	2.312,00	1.128.770.500,00	1.130.640.000,00	0,00	1.130.640.000,00	1.869.500,00
65	53.963.991,81	0,00	53.963.991,81	80.748.000,00	0,00	80.748.000,00	26.784.008,19
651	28.661.155,27	0,00	28.661.155,27	50.348.000,00	0,00	50.348.000,00	21.686.844,73

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtsoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtsoll günstiger ungünstiger (-) EUR
652	25.302.836,54	0,00	25.302.836,54	30.400.000,00	0,00	30.400.000,00	5.097.163,46
66	7.252.089,54	0,00	7.252.089,54	19.001.000,00	0,00	19.001.000,00	11.748.910,46
661	7.252.089,54	0,00	7.252.089,54	19.001.000,00	0,00	19.001.000,00	11.748.910,46
68	378.040.155,29	6.603.555,68	384.643.710,97	412.399.000,00	15.346.122,45	427.745.122,45	43.101.411,48
680	378.040.155,29	6.603.555,68	384.643.710,97	412.399.000,00	15.346.122,45	427.745.122,45	43.101.411,48
69	267.148.614,91	0,00	267.148.614,91	264.005.000,00	0,00	264.005.000,00	-3.143.614,91
691	55.659.281,13	0,00	55.659.281,13	87.500.000,00	0,00	87.500.000,00	31.840.718,87
692	211.489.333,78	0,00	211.489.333,78	176.505.000,00	0,00	176.505.000,00	-34.984.333,78
7	2.366.087.450,50	256.755.130,98	2.622.842.581,48	2.894.835.800,00	224.362.765,26	3.119.198.565,26	496.355.983,78
71	137.545.960,88	12.263.228,46	149.809.189,34	138.686.300,00	13.455.046,30	152.141.346,30	2.332.156,96
711	85.093.155,40	7.165.745,18	92.258.900,58	89.369.500,00	7.386.093,81	96.755.593,81	4.496.693,23
719	52.452.805,48	5.097.483,28	57.550.288,76	49.316.800,00	6.068.952,49	55.385.752,49	-2.164.536,27
72	211.839.572,40	17.423.204,29	229.262.776,69	243.889.700,00	17.015.531,52	260.905.231,52	31.642.454,83
721	667.173,41	0,00	667.173,41	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	1.537.826,59
722	6.705.748,88	8.548.451,32	15.254.200,20	1.001.000,00	8.871.019,85	9.872.019,85	-5.382.180,35
725	163.892.844,87	8.874.752,97	172.767.597,84	196.070.700,00	8.036.948,27	204.107.648,27	31.340.050,43
726	30.389.532,89	0,00	30.389.532,89	29.839.000,00	107.563,40	29.946.563,40	-442.969,49
729	10.184.272,35	0,00	10.184.272,35	14.774.000,00	0,00	14.774.000,00	4.589.727,65
73	1.075.866,03	0,00	1.075.866,03	4.788.000,00	0,00	4.788.000,00	3.712.133,97
731	1.075.866,03	0,00	1.075.866,03	4.788.000,00	0,00	4.788.000,00	3.712.133,97
74	2.015.076.823,24	227.068.698,23	2.242.145.521,47	2.506.611.100,00	193.892.187,44	2.700.503.287,44	458.357.765,97
741	2.012.302.134,45	225.795.301,21	2.238.097.435,66	2.500.044.900,00	192.569.377,09	2.692.614.277,09	454.516.841,43

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll gunstiger ungünstiger (-) EUR
742	2.774.688,79	1.273.397,02	4.048.085,81	6.566.200,00	1.322.810,35	7.889.010,35	3.840.924,54
75	549.227,95	0,00	549.227,95	860.700,00	0,00	860.700,00	311.472,05
750	549.227,95	0,00	549.227,95	860.700,00	0,00	860.700,00	311.472,05
8	1.817.608.671,90	11.253.487,99	1.828.862.159,89	1.576.518.400,00	33.409.393,90	1.609.927.793,90	-218.934.365,99
81	208.823.312,80	9.055.087,40	217.878.400,20	217.440.300,00	11.298.221,41	228.738.521,41	10.860.121,21
811	201.909.846,75	0,00	201.909.846,75	213.936.500,00	0,00	213.936.500,00	12.026.653,25
812	3.219.996,01	0,00	3.219.996,01	3.194.100,00	0,00	3.194.100,00	-25.896,01
813	3.693.470,04	9.055.087,40	12.748.557,44	309.700,00	11.298.221,41	11.607.921,41	-1.140.636,03
82	752,51	0,00	752,51	1.200,00	0,00	1.200,00	447,49
820	752,51	0,00	752,51	1.200,00	0,00	1.200,00	447,49
83	740.369.106,89	0,00	740.369.106,89	1.135.120.500,00	0,00	1.135.120.500,00	394.751.393,11
830	740.369.106,89	0,00	740.369.106,89	1.135.120.500,00	0,00	1.135.120.500,00	394.751.393,11
85	423.548.079,65	0,00	423.548.079,65	33.558.000,00	0,00	33.558.000,00	-389.990.079,65
850	423.548.079,65	0,00	423.548.079,65	33.558.000,00	0,00	33.558.000,00	-389.990.079,65
86	7.013.576,08	0,00	7.013.576,08	108.903.000,00	0,00	108.903.000,00	101.889.423,92
860	7.013.576,08	0,00	7.013.576,08	108.903.000,00	0,00	108.903.000,00	101.889.423,92
87	25.288.470,54	0,00	25.288.470,54	5.294.000,00	19.994.059,20	25.288.059,20	-411,34
870	25.288.470,54	0,00	25.288.470,54	5.294.000,00	19.994.059,20	25.288.059,20	-411,34
88	0,00	0,00	0,00	-340.157.100,00	0,00	-340.157.100,00	-340.157.100,00
880	0,00	0,00	0,00	-340.157.100,00	0,00	-340.157.100,00	-340.157.100,00
89	412.565.373,43	2.198.400,59	414.763.774,02	416.358.500,00	2.117.113,29	418.475.613,29	3.711.839,27
890	412.565.373,43	2.198.400,59	414.763.774,02	416.358.500,00	2.117.113,29	418.475.613,29	3.711.839,27

FUNKTIONENÜBERSICHT
Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2024

2024

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
Summe der Ausgaben	40.463.642.070,51	538.392.417,38	41.002.034.487,89	40.732.971.500,00	644.965.159,78	41.377.936.659,78	375.902.171,89