

1204

HK 0032

Vorlage – zur Beschlussfassung –

Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2022

Der Senat von Berlin
SenFin II B - H3045 - 2/2023-1-1
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 2022

A. Problem

Entlastung des Senats wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2022.

B. Lösung

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

C. Alternative / Rechtsfolgeeinschätzung

Keine

D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und / oder Wirtschaftsunternehmen

Keine

E. Gesamtkosten

Keine

F. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg

Keine

G. Zuständigkeit

Federführend ist die Senatsverwaltung für Finanzen

H. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

Keine

Der Senat von Berlin
SenFin II B - H3045 - 2/2023-1-1
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 2022

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

„Das Abgeordnetenhaus erteilt dem Senat Entlastung wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2022.“

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 2022 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	- 6 623 315,80

1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	- 6 623 315,80
--	-----------------------

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	41 052 764 023,13
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	<u>41 052 764 023,13</u>

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

	Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	561 187 034,03
Buchung des Abschluss-ergebnisses des Vorjahres		
Fehlbetrag	93 563 382,40	-
Kassenmäßiger Überschuss	93 563 382,62 *	-
Überschuss	-	93 563 382,62 *
Kassenmäßiger Fehlbetrag	<u>-</u>	<u>93 563 382,40</u>
	<u>187 126 765,02</u>	<u>748 313 799,05</u>
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>524 200 643,91</u>
Unterschied	<u>- 187 126 765,02</u>	<u>224 113 155,14</u> = <u>36 986 390,12</u>

1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO	36 986 390,12
---	----------------------

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	- 6 623 315,80
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
	<u>524 200 643,91</u>

1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO	- 530 823 959,71
---	-------------------------

*: Die Bezirke Mitte und Reinickendorf haben höhere Durchbuchungsbeträge von zusammen 0,22€ in 2022 für die Jahresergebnisse 2021 gebucht, da beide Bezirke eine betragsgleich zu geringe Neutralstellungseinnahme gem. §12a HG'20/21 erhalten hatten

Siehe auch Nr. 7.1 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2022 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29

alle Beträge in Euro

2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO	5 294 411,34
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	0,00
2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	5 294 411,34

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	30 067 954 493,93
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	<u>30 062 660 082,59</u>
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO	5 294 411,34

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	499 567 105,36	
Buchung des Abschluss-ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	86 940 066,60	-	
Kassenmäßiger Überschuss	-	-	
Überschuss	-	-	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	<u>-</u>	<u>86 940 066,60</u>	
	<u>86 940 066,60</u>	<u>586 507 171,96</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>458 856 195,08</u>	
Unterschied	<u>- 86 940 066,60</u>	<u>127 650 976,88</u>	<u>= 40 710 910,28</u>
2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO			46 005 321,62

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss)	5 294 411,34
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO	<u>- 458 856 195,08</u>

3 Abschluss der Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) alle Beträge in Euro

3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO	- 5 294 411,34
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	- 6 623 315,80
3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	- 11 917 727,14

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	10 984 809 529,20
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	10 990 103 940,54
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO	- 5 294 411,34

	Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	61 619 928,67
Buchung des Abschluss-ergebnisses des Vorjahres		
Fehlbetrag	6 623 315,80	-
Kassenmäßiger Überschuss	93 563 382,62 *	-
Überschuss	-	93 563 382,62 *
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	6 623 315,80
	<hr/> 100 186 698,42	<hr/> 161 806 627,09
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	65 344 448,83
Unterschied	- 100 186 698,42	96 462 178,26 = <hr/> - 3 724 520,16
3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO		- 9 018 931,50

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	- 11 917 727,14
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO	- 65 344 448,83

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.

*: Die Bezirke Mitte und Reinickendorf haben höhere Durchbuchungsbeträge von zusammen 0,22€ in 2022 für die Jahresergebnisse 2021 gebucht, da beide Bezirke eine betragsgleich zu geringe Neutralstellungseinnahme gem. §12a HG'20/21 erhalten hatten

Siehe auch Nr. 7.3 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2022 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

4 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 45)	alle Beträge in Euro
Summe der Ist-Einnahmen	41 052 764 023,13
darunter:	
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *	
(Obergruppe 32)	- 473 418 015,43
Entnahmen aus Rücklagen **	
(Obergruppe 35)	3 338 989 470,08
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)	
Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010)	93 563 382,40
kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)	93 563 382,62 ****
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)	
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)	139 674 065,65 ***
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)	
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)	0,00 3 192 372 285,32
4.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO	37 860 391 737,81
Summe der Ist-Ausgaben	41 052 764 023,13
darunter:	
Zuführung an die Rücklage	
(Obergruppe 91)	3 617 396 906,32
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)	
Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)	93 563 382,62 ****
kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030)	93 563 382,40
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)	
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)	139 673 957,64
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)	
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021)	0,00 3 944 197 628,98
4.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO	37 108 566 394,15
Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO (siehe 2.1)	37 860 391 737,81
Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO (siehe 2.2)	37 108 566 394,15
4.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO	751 825 343,66

*: hierunter -282 953 371,64€ Tilgung und 140 155 208,00€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 NHG 22/23 auf Kapitel 2902, Titel 32501

**: hierunter 1 273 970 000,00€ Aufnahme und 800 551 984,57€ Tilgungen von inneren Darlehen gemäss § 2 Abs. 4 NHG 22/23 auf Kapitel 2902, Titel 35931.

Die tatsächlichen Entnahmen aus Rücklagen betragen ohne Berücksichtigung dieser Darlehen 2 865 571 454,65€.

***: Der Bezirk Reinickendorf hat in Korrektur eines zu gerinen Jahresergebnisses 2020 einen höheren Betrag in das Jahr 2022 gebucht

**** : Die Bezirke Mitte und Reinickendorf haben höhere Durchbuchungsbeträge (zusammen 0,22€) in 2022 für die Jahresergebnisse 2021 gebucht, da beide Bezirke eine betragsgleich zu geringe Neutralstellungseinnahme gem. §12a HG'20/21 erhalten hatten

Siehe auch Nr. 6.2 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalt- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2022 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage). .

5 Vermögensrechnung

in Mio Euro *	Einzelpläne			
	01 - 29	31 - 45	91 - 99	gesamt
Summe des Vermögens	36.288,8	25.028,9	4.865,2	66.183,0
Summe der Schulden	61.746,7			61.746,7

Einzelheiten über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2022 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	1 546 072,87	1 935 603,18	3 481 676,05
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	308 121 203,02	2 087 089,96	310 208 292,98
Sonstige übertragbare Ausgaben	149 188 919,19	61 321 755,69	210 510 674,88
	458 856 195,08	65 344 448,83	524 200 643,91

hierunter

Ausgabereste aus zweck- gebundenen Einnahmen	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
Summe	413.924.131,98	65.156.222,33	479.080.354,31
<i>v.H. der gebildeten Ausgabereste</i>	90,2	99,7	91,4

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 2022 ist im Jahr 2024 zu berücksichtigen.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

Berlin, den 26. September 2023

Der Senat von Berlin

Kai Wegner

Stefan Evers

Regierender Bürgermeister

Senator für Finanzen

Anlage:

Abschlussbericht der Senatsverwaltung für Finanzen
zur Haushalt- und Vermögensrechnung von Berlin
für das Haushaltsjahr 2022

Abschlussbericht der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 ist wie folgt festgestellt worden:

Haushaltsgesetz 2022/2023
vom 28. Juni 2022 (GVBl. S. 430, ber. S. 503)

Nachtragshaushaltsgesetz 2022/2023
vom 15. November 2022 (GVBl. S. 611)

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
Einzelpläne 01 bis 29	29 212 872 900	29 212 872 900	32 523 462 700
Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne)	10 580 519 400	10 580 519 400	500 602 700
Einzelpläne 01 bis 45 (Gesamtplan)	39 793 392 300	39 793 392 300	33 024 065 400

5 Abschlussergebnisse

5.1 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 45 (Gesamtrechnung)

5.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	<u>41 052 764 023,13</u>	<u>41 052 764 023,13</u>
Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	524 200 643,91
Rechnungssoll	41 052 764 023,13	41 576 964 667,04

5.1.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz	39 793 392 300,00	39 793 392 300,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	561 187 034,03
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag (Einzelpläne 01 - 29)	-	86 940 066,60
kassenmäßiger Fehlbetrag (Bezirkshaushaltspläne)	-	6 623 315,80
kassenmäßiger Überschuss (Bezirkshaushaltspläne)	93 563 382,62 *	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Einzelpläne 01 - 29)	86 940 066,60	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Bezirkshaushaltspläne)	6 623 315,80	-
Überschuss des Vorjahres (Bezirkshaushaltspläne)	-	93 563 382,62 *
Gesamtsoll	39 980 519 065,02	40 541 706 099,05

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
günstiger	1 072 244 958,11	0
ungünstiger	0	1 035 258 567,99

Verbesserung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	36 986 390,12
gegenüber dem Gesamtsoll	
Überschuss nach dem Haushaltsplan	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	36 986 390,12

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	4 537 270 315,21	5 983 944 159,85
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	-3 465 025 357,10	-4 948 685 591,86
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	1 072 244 958,11	-1 035 258 567,99

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

in Mio Euro	2018	2019	2020	2021	2022
Ist-Einnahmen	29 456,8	30 728,2	40 103,9	38 204,9	41 052,8
Ist-Ausgaben	29 456,8	30 728,2	40 103,9	38 204,9	41 052,8
Kassenmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbliebene Haushaltsreste	-	-	-	-	-
Einnahmereste	-	-	-	-	-
Ausgabereste	375,8	428,6	446,6	561,2	524,2
Rechnungsmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	- 12,9	- 52,8	- 18,0	- 114,6	37,0

* : Die Bezirke Mitte und Reinickendorf haben höhere Durchbuchungsbeträge von zusammen 0,22€ in 2022 für die Jahresergebnisse 2021 gebucht, da beide Bezirke eine betragsgleich zu geringe Neutralstellungseinnahme gem. §12a HG'20/21 erhalten hatten

5.2 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 29

5.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	<u>30 067 954 493,93</u>	<u>30 062 660 082,59</u>
Kassenmäßiger Überschuss	5 294 411,34	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	458 856 195,08
Rechnungssoll	30 067 954 493,93	30 521 516 277,67

Der Kassenmäßige Überschuss ist in die Bücher für das Haushaltsjahr 2023 (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 2024.

5.2.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)	29 212 872 900,00	29 209 947 900,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	499 567 105,36
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag	-	86 940 066,60
Vereinnahmung des Fehlbetrages	86 940 066,60	-
Gesamtsoll	29 299 812 966,60	29 796 455 071,96

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
günstiger	768 141 527,33	0
ungünstiger	0	725 061 205,71

Verbesserung des Rechnungssolls	
gegenüber dem Gesamtsoll	43 080 321,62
Überschuss nach dem Haushaltsplan	2 925 000,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis *	43 080 321,62

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI.	3 937 463 254,85	4 889 122 625,93
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	-3 169 321 727,52	-4 164 061 420,22
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	768 141 527,33	- 725 061 205,71

* : 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	<u>10 984 809 529,20</u>	<u>10 990 103 940,54</u>
Kassenmäßiger Fehlbetrag	- 5 294 411,34	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	65 344 448,83
Rechnungssoll	10 984 809 529,20	11 055 448 389,37

Ein Kassenmäßiger Fehlbetrag ist in die Bücher für das Haushaltsjahr 2023 (Kapitel 4500 '-Allgemeine Finanzangelegenheiten-, übernommen worden.

Die Abwicklung erfolgt gemäss Nrn. 4.4 AV § 76 LHO über den Haushalt 2023 oder den Haushaltsplan 2024.

5.3.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)	10 580 519 400,00	10 583 444 400,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	61 619 928,67
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag	-	6 623 315,80
kassenmäßiger Überschuss	93 563 382,62 *	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages	6 623 315,80	-
Überschuss des Vorjahres	-	93 563 382,62 *
Gesamtsoll	10 680 706 098,42	10 745 251 027,09

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
günstiger	304 103 430,78	0
ungünstiger	0	310 197 362,28

Verbesserung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	- 6 093 931,50
gegenüber dem Gesamtsoll	
Überschuss nach dem Haushaltsplan	- 2 925 000,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis **	- 6 093 931,50

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	599 807 060,36	1 094 821 533,92
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	- 295 703 629,58	- 784 624 171,64
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	304 103 430,78	- 310 197 362,28

* : Die Bezirke Mitte und Reinickendorf haben höhere Durchbuchungsbeträge von zusammen 0,22€ in 2022 für die Jahresergebnisse 2021 gebucht, da beide Bezirke eine betragsgleich zu geringe Neutralstellungseinnahme gem. §12a HG'20/21 erhalten hatten

** : 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	30 067 954 493,93	10 984 809 529,20	41 052 764 023,13
Summe der Ist-Ausgaben	30 062 660 082,59	10 990 103 940,54	41 052 764 023,13
Überschuss / Fehlbetrag (-)	5 294 411,34	- 5 294 411,34	0,00

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

Haushaltsjahr 2020 (abzuwickeln in 2022)	Soll	nicht abgewickelt
keine abzuwickelnden Ergebnisse		
		0,00

Haushaltsjahr 2021 (abzuwickeln in 2023)	Soll	nicht abgewickelt
Bezirksamt Pankow von Berlin	- 2 193 602,09	- 2 193 602,09
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin	- 4 429 713,71	- 4 429 713,71
		- 6 623 315,80

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

- 6 623 315,80

6.2 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 45)

Summe der Ist-Einnahmen _____ 41 052 764 023,13

darunter:

Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *

(Obergruppe 32) _____ - 473 418 015,43

Entnahmen aus Rücklagen **

(Obergruppe 35) _____ 3 338 989 470,08

Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010) 93 563 382,40

kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030) 93 563 382,62 ****

Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020) 139 674 065,65 ***

Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021) 0,00 3 192 372 285,32

6.2.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO

37 860 391 737,81

Summe der Ist-Ausgaben _____ 41 052 764 023,13

darunter:

Zuführung an die Rücklage

(Obergruppe 91) _____ 3 617 396 906,32

Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Überschuss des Vorjahres (Titel 96010) 93 563 382,62 ****

kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030) 93 563 382,40

Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020) 139 673 957,64

Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021) 0,00 3 944 197 628,98

6.2.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO

37 108 566 394,15

Einnahmen (6.2.1) 37 860 391 737,81

Ausgaben (6.2.2) 37 108 566 394,15

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

751 825 343,66

*: hierunter -282 953 371,64€ Tilgung und 140 155 208,00€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 NHG 22/23 auf Kapitel 2902, Titel 32501

**: hierunter 1 273 970 000,00€ Aufnahme und 800 551 984,57€ Tilgungen von inneren Darlehen gemäss § 2 Abs. 4 NHG 22/23 auf Kapitel 2902, Titel 35931.

Die tatsächlichen Entnahmen aus Rücklagen betragen ohne Berücksichtigung dieser Darlehen 2 865 571 454,65€.

***: Der Bezirk Reinickendorf hat in Korrektur eines zu gerinen Jahresergebnisses 2020 einen höheren Betrag in das Jahr 2022 gebucht

**** : Die Bezirke Mitte und Reinickendorf haben höhere Durchbuchungsbeträge (zusammen 0,22€) in 2022 für die Jahresergebnisse 2021 gebucht, da beide Bezirke eine betragsgleich zu geringe Neutralstellungseinnahme gem. §12a HG'20/21 erhalten hatten

6.3 Entwicklung der Finanzierungsrechnung

alle Beträge in Mio Euro

Die Entwicklung des Finanzierungssaldos veranschaulicht die folgende Übersicht: ¹⁾

	2018	2019	2020	2021	2022
Ermittlung des Finanzierungssaldos					
Einnahmen					
ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt					
Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen	29 708,7	30 232,5	31 876,8	36 322,7	37 860,3
Ausgaben					
ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	28 184,8	29 433,0	33 306,9	36 444,4	37 108,5
Finanzierungssaldo	1 523,9	799,5	- 1 430,1	- 121,7	751,8
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos					
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt ¹⁾	- 766,0	- 80,0	7 300,0	0,0	0,0 *
Rücklagenbewegung					
Entnahmen aus Rücklagen	207,0	196,9	511,9	1 465,1	2 865,5
Zuführungen an Rücklagen	985,9	898,1	6 379,2	1 343,4	3 617,3
	- 778,9	- 701,2	- 5 867,3	121,7	- 751,8
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres					
kassenmäßiger Überschuss	94,0	139,6	137,7	139,6	93,5
kassenmäßiger Fehlbetrag	- 115,0	- 142,2	- 137,7	- 139,6	- 93,5
Ausgl. des rechnm. Fehlbetrags **	115,0	142,2	137,7	139,6	93,5
Ausgl. des rechnm. Überschusses **	- 94,0	- 139,6	- 137,7	- 139,6	- 93,5
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen zum Ausgleich des Überschusses					
des vorletzten Haushaltjahres	76,8	94,0	139,6	137,7	139,6
des letzten Haushaltjahres	20,9	2,6	0,0	0,0	0,0
Ausgaben zur Deckung des Fehlbetrages					
des vorletzten Haushaltjahres	- 76,8	- 115,0	- 142,2	- 137,7	- 139,6
des letzten Haushaltjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	- 1 523,9	- 799,5	1 430,2	121,8	- 751,8
abzüglich kassenm. Überschuss	-	-	-	-	-
zuzüglich kassenm. Fehlbetrag	-	-	-	-	-
Finanzierungssaldo ²⁾	- 1 523,9	- 799,5	1 430,2	121,8	- 751,8

1) Ist.

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

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

*: hierunter -282 953 371,64€ Tilgung gemäss § 2 Abs. 3 NHG 22/23, sowie -800 551 984,57€ gemäss § 2 Abs. 4 NHG 22/23 und 140 155 208,00€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 NHG 22/23, sowie 1 273 970 000,00€ Aufnahme von Inneren Darlehen gemäss § 2 Abs. 4 NHG 22/23

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

7 Haushaltsabschluss

7.1 Gesamtabchluss (Einzelpläne 01 bis 45)

alle Beträge in Euro

7.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis gem. Nr. 1a, § 83 LHO	0,00
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	<u>- 6 623 315,80</u>
7.1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	- 6 623 315,80

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	41 052 764 023,13
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	<u>41 052 764 023,13</u>

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

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	561 187 034,03	
Buchung des Abschluss-ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	93 563 382,40	-	
Kassenmäßiger Überschuss	93 563 382,62 *	-	
Überschuss	-	93 563 382,62 *	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	93 563 382,40	
	<u>187 126 765,02</u>	<u>748 313 799,05</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>524 200 643,91</u>	
Unterschied	<u>- 187 126 765,02</u>	<u>224 113 155,14 =</u>	<u>36 986 390,12</u>
7.1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO			36 986 390,12

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	- 6 623 315,80
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
7.1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO	- 524 200 643,91

* : Die Bezirke Mitte und Reinickendorf haben höhere Durchbuchungsbeträge von zusammen 0,22€ in 2022 für die Jahresergebnisse 2021 gebucht, da beide Bezirke eine betragsgleich zu geringe Neutralstellungseinnahme gem. §12a HG'20/21 erhalten hatten

7.2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29

alle Beträge in Euro

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

5 294 411,34
0,00

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

5 294 411,34

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

30 067 954 493,93
30 062 660 082,59

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

5 294 411,34

	Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	499 567 105,36
Buchung des Abschluss-ergebnisses des Vorjahres		
Fehlbetrag	86 940 066,60	-
Kassenmäßiger Überschuss	-	-
Überschuss	-	-
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	86 940 066,60
	86 940 066,60	586 507 171,96
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	458 856 195,08
Unterschied	- 86 940 066,60	127 650 976,88 =
7.2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO *		46 005 321,62

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss)

5 294 411,34

Verbliebene Haushaltsreste

0,00 **458 856 195,08**

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

- 458 856 195,08

- 453 561 783,74

* : 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
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse

- 5 294 411,34
- 6 623 315,80

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

- 11 917 727,14

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

10 984 809 529,20
10 990 103 940,54

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

- 5 294 411,34

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	61 619 928,67	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	6 623 315,80	-	
Kassenmäßiger Überschuss	93 563 382,62 *	-	
Überschuss	-	93 563 382,62 *	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	6 623 315,80	
	100 186 698,42	161 806 627,09	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	65 344 448,83	
Unterschied	- 100 186 698,42	96 462 178,26 =	- 3 724 520,16
7.3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO **			- 9 018 931,50

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)

- 11 917 727,14

Verbliebene Haushaltsreste

0,00 65 344 448,83 **- 65 344 448,83**

7.3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO

- 77 262 175,97

* : Die Bezirke Mitte und Reinickendorf haben höhere Durchbuchungsbeträge von zusammen 0,22€ in 2022 für die Jahresergebnisse 2021 gebucht, da beide Bezirke eine betragsgleich zu geringe Neutralstellungseinnahme gem. §12a HG'20/21 erhalten hatten

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

8 Abschlusszahlen der Einzelpläne

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist verbliebene Haushaltsreste	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger / ungünstiger (-) Mio Euro		Ist verbliebene Haushaltsreste	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger / ungünstiger (-) Mio Euro
0,0	0,1	- 0,0	01 Abgeordnetenhaus	69,2 0,6 69,8	85,8	16,0
0,0	- 0,0		02 Verfassungsgerichtshof	0,8	0,9	0,1
2,7	2,7	- 0,0	03 Regierende Bürgermeisterin Regierender Bürgermeister	60,7 0,8 61,5	79,9 0,0 79,9	18,4
418,2	387,0	31,2	05 Inneres, Digitalisierung und Sport	2 870,5 14,5 2 885,0	2 872,3 14,1 2 886,5	1,5
332,4	318,0	14,4	06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	1 109,2	1 098,7	- 10,5
1 136,7	832,5	304,2	07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	2 656,6 106,0 2 762,6	2 796,0 71,2 2 867,2	104,5
31,8	29,3	2,5	08 Kultur und Europa	886,6 2,0 888,6	916,2 2,1 918,3	29,7
1 279,7	851,3	428,5	09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	3 670,3 219,9 3 890,2	3 551,8 87,1 3 638,9	- 251,3
220,8	253,5	- 32,7	10 Bildung, Jugend und Familie	4 973,1 10,7 4 983,8	5 191,0 13,1 5 204,1	220,3
229,3	283,1	- 53,8	11 Integration, Arbeit und Soziales	1 609,8 1,1 1 610,9	1 657,2 1,4 1 658,5	47,7
294,4	289,8	4,6	12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	1 107,7 46,5 1 154,1	1 201,5 14,0 1 215,5	61,3
1 332,3	284,3	1 048,0	13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	2 027,3 16,0 2 043,3	839,6 260,5 1 100,1	- 943,2
282,4	268,2	14,2	15 Finanzen	638,4 0,0 638,4	689,8 0,0 389,8	51,3
0,1	0,0	0,0	20 Rechnungshof	21,2 0,1 21,2	25,2 0,1 25,3	4,2

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist verbliebene Haushaltsreste	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger / ungünstiger (-) Mio Euro		Ist verbliebene Haushaltsreste	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger / ungünstiger (-) Mio Euro
0,2	0,0	0,2	21 Beauftragte / Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	9,8	11,8	2,0
	0,0	- 0,0	22 Beauftragte / Beauftragter für die Berliner Polizei und Bürgerbeauftragte / Bürgerbeauftragter	0,1	0,8	0,7
0,8	116,5	- 115,7	25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	201,0	267,1	66,1
- 7 878,0	- 7 594,8	- 283,2	27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	429,0 23,8 452,8	690,7 14,1 704,8	252,0
32 383,9	32 891,2 86,9		29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	7 721,3 17,1 7 738,4	7 233,7 108,7 7 342,4	- 396,0
32 383,9	32 978,2	- 594,2	Summe der Einzelpläne 01 bis 29	30 062,7 458,9	29 210,0 586,5	
30 067,9	29 212,9 86,9			30 521,5	29 796,5	- 725,1
30 067,9	29 299,8	768,1				

Haushaltsergebnis								
Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben			Haushaltsergebnis	
Ist verbli- bene Haushalts- reste	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger / ungünstiger (-)		Ist verbli- bene Haushalts- reste	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger / ungünstiger (-)		
Rechnungs- soll ¹⁾ Mio Euro	Gesam- soll ¹⁾ Mio Euro	Mio Euro		Rechnungs- soll ¹⁾ Mio Euro	Gesam- soll ¹⁾ Mio Euro	Mio Euro		
0,1	0,0	0,1	31 Bezirksverordnetenversammlung	20,0 0,0 20,0	20,0 0,0 20,0	0,0	0,0	
34,7	23,7	10,9	33 Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich -	683,0 2,9 685,9	681,9 2,6 684,6	- 1,3	- 1,3	
59,1	52,6	6,5	34 Ordnungsamt	82,2	82,0	- 0,2	- 0,2	
92,2	67,1	25,1	35 Amt für Bürgerdienste	186,3 0,0 186,3	158,6 0,0 158,6	- 27,7	- 27,7	
50,8	43,3	7,5	36 Amt für Weiterbildung und Kultur	205,5 11,2 216,7	194,3 11,5 205,8	- 10,8	- 10,8	
38,8	34,0	4,7	37 Schul- und Sportamt	731,2 1,7 732,9	782,3 1,9 784,2	51,3	51,3	
96,4	91,8	4,6	38 Straßen- und Grünflächenamt	362,6 25,1 387,7	381,4 24,9 406,3	18,5	18,5	
1 772,8	1 892,8	- 120,0	39 Amt für Soziales	4 130,5 0,7 4 131,2	4 148,2 0,7 4 148,9	17,7	17,7	
103,4	98,4	5,0	40 Jugendamt	3 570,0 4,5 3 574,5	3 486,3 2,0 3 488,3	- 86,2	- 86,2	
4,0	3,9	0,1	41 Gesundheitsamt	128,2 0,2 128,4	132,9 0,2 133,0	4,6	4,6	
43,4	38,4	5,0	42 Stadtentwicklungsamt	105,5 1,1 106,6	108,0 0,9 108,9	2,4	2,4	
5,0	3,0	2,0	43 Umwelt- und Naturschutzaamt	28,2 18,0 46,2	27,0 16,8 43,7	- 2,4	- 2,4	
8 684,3	8 231,4		45 Allgemeine Finanzangelegenheiten	756,9 0,1 757,0	380,6 100,3 480,9	- 276,1	- 276,1	
100,2								
8 684,3	8 331,6	352,6						
10 984,8	10 580,5		Summe der Einzelpläne 31 bis 45	10 990,1 65,3	10 583,4 161,8			
100,2								
10 984,8	10 680,7	304,1		11 055,4	10 745,2	- 310,2		
41 052,7	39 793,4		Haushalt insgesamt	41 052,8 524,2	39 793,4 561,2			
	187,1					187,1		
41 052,7	39 980,5	1 072,2		41 577,0	49 541,7	- 1 035,3		

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

9 Kreditermächtigung 2022

9.1 Bruttodarstellung für die Haushaltsrechnung

alle Beträge in Euro

9.1.1 Darlehen aus Kreditmarktmitteln

Aufnahmen	5 390 000 000,00
davon:	
gem. Restermächtigung aus Haushalt 2021	0,00
gem. § 2 Abs. 1 NHG 22/23	-1 414 125 208,00
gem. § 2 Abs. 2 HG 22/23 (Tilgungen Kreditmarktmittel)	5 720 619 851,79
gem. § 2 Abs. 3 HG 22/23 (Tilgungen an das SIWA)	282 953 371,64
gem. § 2 Abs. 4 HG 22/23 (Tilgungen an Rücklagen)	800 551 984,57
gem. Vorgriffsermächtigung (§ 2 Abs. 7 NHG 22/23)	0,00
Tilgungen Kreditmarktmittel	<u>./. 5 720 619 851,79</u>
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	- 330 619 851,79

9.1.2 Inanspruchnahme von Rücklagen

Aufnahme (SIWA gem. § 2 Abs. 3 HG 22/23)	140 155 208,00
Aufnahme (Rücklagen gem. § 2 Abs. 4 HG 22/23)	1 273 970 000,00
Tilgung an das SIWA (gem. § 2 Abs. 3 HG 22/23)	<u>./. 282 953 371,64</u>
Tilgung an Rücklagen (gem. § 2 Abs. 4 HG 22/23)	<u>./. 800 551 984,57</u>
Netto-Neuverschuldung bei Rücklagen	330 619 851,79

9.1.3 Darlehen des öffentlichen Bereichs

Aufnahmen	0,00
Tilgungen	<u>./. 19 320 327,14</u>
Netto-Tilgung im öffentlichen Bereich	- 19 320 327,14

9.1.4 Netto-Neuverschuldung gesamt

- 19 320 327,14

9.2 Ausschöpfung der Kreditermächtigung

	Ermächtigung	Inanspruchnahme
9.2.1 Restermächtigung aus Haushalt 2021	0,00	0,00
9.2.2 Kreditrahmen für die Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
- Kreditvaluten (§ 2, Abs.1, NHG 22/23 i.V.m. KFP*)	823 700 000,00	-1 414 125 208,00
- Anrechnungstatbestände		
Inanspruchnahme Ausleihungen SIWA (§ 2 Abs. 3 NHG 22/23)	--	140 155 208,00
Inanspruchnahme Innere Darlehen aus Rücklagen (§ 2 Abs. 4 NHG 22/23)	--	1 273 970 000,00
verbleibende Restermächtigung 2022	823 700 000,00	
9.2.3 Dem Kreditrahmen wachsen die Ausgaben für die Tilgungen zu:		
gem. § 2 Abs. 2 HG 22/23 (gem. Kreditfinanzierungsplan)	5 307 251 102,98	
gem. § 2 Abs. 2 HG 22/23 (vorzeitige Tilgung)	413 368 748,81	
gem. § 2 Abs. 2 HG 22/23 (Tilgung kurzfristiger Kredite)	0,00	
gem. § 2 Abs. 3 HG 22/23 (Tilgung an SIWA)	282 953 371,64	
gem. § 2 Abs. 4 HG 22/23 (Tilgung an Rücklagen)	800 551 984,57	
9.2.4 Dem Kreditrahmen wachsen darüber hinaus zu:		
gem. § 2 Abs. 7 NHG 22/23 (Vorgriff für 2023)	795 867 846,00	0,00

* : 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	2018	2019	2020	2021	2022
Kredite am Kreditmarkt					
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	5 676,6	4 080,5	12 129,0	3 470,2	5 390,0
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	7 262,3	4 538,5	5 314,5	5 713,8	5 720,6
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *	-1 585,7	- 458,0	6 814,5	-2 243,6	- 330,6
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	29,6	18,0	35,1	11,6	19,3
Netto-Neuverschuldung im öffentl. Bereich *	- 29,6	- 18,0	- 35,1	- 11,6	- 19,3
Inneres Darlehen und Ausleihungen aus Rücklagen					
Einnahme	1 231,5	802,8	1 384,4	2 633,5	1 414,1
Ausgaben zur Tilgung	411,7	424,7	898,9	389,9	1 083,4
Netto-Neuverschuldung bei der Rücklage *	819,8	378,0	485,4	2 243,6	330,6
Netto-Neuverschuldung *	- 795,5	- 98,0	7 264,8	- 11,6	- 19,3

*: Negativer Betrag = Netto-Tilgung

10 Verbliebene Haushaltsreste

alle Beträge in Euro

Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
---------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

10.1 Einnahmereste 0,00 0,00 0,00

10.2 Ausgabereste

Investitionsausgaben für bauliche

Zwecke	1 546 072,87	1 935 603,18	3 481 676,05
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	308 121 203,02	2 087 089,96	310 208 292,98
Sonstige übertragbare Ausgaben	<u>149 188 919,19</u>	61 321 755,69	210 510 674,88
	458 856 195,08	65 344 448,83	524 200 643,91

hierunter

Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
Summe	413.924.131,98	65.156.222,33	479.080.354,31
<i>v.H. der gebildeten Ausgabereste</i>	90,2	99,7	91,4

10.3 Entwicklung der Einnahme- und Ausgabereste

alle Beträge in Mio. Euro

Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmereste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ausgabereste

Investitionsausgaben für bauliche

Zwecke	6,3	5,8	4,5	3,2	3,4
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	132,6	127,4	95,5	84,0	310,2
	139,0	133,3	100,0	87,3	313,6
<i>v.H. der veranschlagten Investitionsausgaben</i>	5,2	4,3	3,4	3,1	8,3

Sonstige übertragbare Ausgaben	236,7	295,3	346,5	473,8	210,5
	375,7	428,6	446,5	561,1	524,2
<i>v.H. der insgesamt veranschlagten Ausgaben</i>	1,3	1,4	1,1	1,7	1,3

11 Kassenreste

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

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

alle Beträge in Euro

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
Anordnungssoll	1 463 219 544,01 **	676 213 755,36	2 139 433 299,37
Ist	1 254 835 719,92	479 871 039,02 *	1 734 706 758,94
Kassenreste	208 383 824,09	196 342 716,34	404 726 540,43

Die Kassenreste haben sich wie folgt entwickelt:

alle Beträge in Mio Euro

	2018	2019	2020	2021	2022
Kassenreste	275,8	286,4	303,0	341,2	404,7

* : Darüber hinaus bestand auf Buchungsstellen der Einzelpläne 31-45 (Bezirke) aufgrund höherer Ist-Einnahmen von zusammen 72,88€ um diesen Betrag geringere offene Forderungen (Kassenreste),

** : sowie Sollstellungen für Nebenforderungen in der Buchführung der Kassen im Einzelplan 98 (und somit außerhalb des zu berichtenden Bereichs) mit zusammen 59,50€

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

12 Höhere und Neue Ausgaben

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

alle Beträge in Mio Euro

	Einzelpläne		Haushalt insgesamt	davon entfallen auf		
	01 - 29	31 - 45		Personal- ausgaben	Invest.- Ausgaben	übrige Ausgaben
Außerplanmäßige Ausgaben	29,3	6,7	36,1	1,1	12,0	22,9
Überplanmäßige Ausgaben	110,3	27,8	138,2	16,8	20,6	100,8
Sondermittel der BVV (neue Ausgaben)	-	0,0	0,0	-	-	0,0
Sondermittel der BVV (höhere Ausgaben)	-	0,0	0,0	-	-	0,0
Verstärkungsmittel des Einzelplans 29	141,6	-	141,6	0,0	2,8	138,7
Verfügungsmittel der Bezirkspläne	-	0,4	0,4	0,0	-	0,4
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	-	3,8	3,8	0,2	0,2	3,3
Zweckgeb. Einnahm. (noch nicht realisiert)	3,1	4,3	7,5	-	0,0	7,4
Wegen zweckgebundener Einnahmen	3 344,2	243,6	3 587,8	6,0	332,7	3 249,1
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	727,8	321,2	1 049,1	299,0	222,7	527,3
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	0,0	26,3	26,3	1,2	1,6	23,4
Erhöhung der Zuweisung	-	342,9	342,9	18,2	8,8	315,7
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	31,0	-	31,0	9,1	12,8	9,1
Auf Grund eines Ergänzungsplans	-	6,1	6,1	-	-	6,1
Summe	4 387,7	983,6	5 371,4	351,8	614,6	4 404,9

nachrichtlich:

Nicht zugel. höhere oder neue Ausgaben	0,0	7,1	7,1	0,0	-	7,1
Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	343,5	97,9	441,5	165,7	150,5	125,1

Die höheren und neuen Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

	2018	2019	2020	2021	2022
Außerplanmäßige Ausgaben	26,2	43,4	30,9	93,7	36,1
Überplanmäßige Ausgaben	198,0	388,3	159,2	508,3	138,2
Sondermittel der BVV (neue Ausgaben)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sondermittel der BVV (höhere Ausgaben)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Verstärkungsmittel des Einzelplans 29	0,0	0,0	-	-	141,6
Verfügungsmittel der Bezirkspläne	0,5	0,7	0,6	0,3	0,4
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	2,9	3,2	4,2	3,9	3,8
Zweckgeb. Einnahmen (noch nicht realisiert)	12,7	41,9	8,2	26,5	7,5
Wegen zweckgebundener Einnahmen	1 626,8	507,6	2 310,2	4 981,2	3 587,8
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	1 005,7	1 159,2	1 060,1	1 753,8	1 049,1
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	6,5	38,2	9,4	34,4	26,3
Erhöhung der Zuweisung	141,2	438,8	252,8	468,6	342,9
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	-	-	-	-	31,0
Auf Grund eines Ergänzungsplans	-	-	-	-	6,1
Summe	3 021,0	2 622,0	3 836,2	7 871,1	5 371,4
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	10,3	8,5	9,6	20,6	13,1

13 Die Entwicklung bestimmter Einnahmen und Ausgaben veranschaulichen die folgenden Übersichten

13.1 Steuern

alle Beträge in Mio Euro

Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022
13.1.1 Gemeinschaftsteuern und Gewerbe- steuerumlage (Landesanteile)					
Lohnsteuer	3 567,9	3 897,5	3 988,5	4 365,0	4 568,1
Veranlagte Einkommensteuer	1 049,6	1 192,7	1 112,2	1 347,4	1 439,9
Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag	405,5	398,8	367,0	471,3	467,9
Körperschaftsteuer	779,9	866,3	706,5	1 093,2	1 268,5
Umsatzsteuer	3 392,2	2 929,5	6 949,4	8 261,0	8 751,7
Einfuhrumsatzsteuer	1 290,0	1 292,9	1 182,3	1 118,9	1 872,1
Gewerbesteuerumlage an das Land	110,3	90,3	85,5	112,4	169,8
Zinsabschlagsteuer	130,4	78,9	118,7	178,5	129,7
	10 725,8	10 746,9	14 510,1	16 947,7	18 667,7
13.1.2 Landessteuern					
Vermögensteuer	-	-	0,0	0,0	0,0
Erbschaftsteuer	395,8	321,5	351,6	567,9	808,7
Grunderwerbsteuer	1 064,2	1 461,5	1 069,4	1 351,2	1 416,2
Totalisatorsteuer	0,3	0,5	0,7	0,9	1,3
Lotteriesteuer	67,7	61,9	75,6	65,7	56,1
Sportwettensteuer					19,1
Automatensteuer und Online-Pokersteuer					27,7
Feuerschutzsteuer	15,8	16,8	18,0	19,2	19,2
Biersteuer	14,2	14,0	12,9	11,9	13,3
Steuern nach ehemaligem DDR-Recht	0,0	0,0	0,0	-	-
	1 558,0	1 876,2	1 528,2	2 016,8	2 361,6
13.1.3 Gemeindesteuern					
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der ver- anlagten Einkommensteuer	1 629,7	1 796,5	1 800,2	2 016,2	2 120,4
Grundsteuer	816,7	827,4	828,7	835,7	853,0
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	2 054,4	1 983,6	1 770,6	2 550,8	3 033,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	285,7	314,9	334,8	363,1	324,0
Gewerbesteuerumlage *	- 188,2	- 154,2	- 145,9	- 191,9	- 290,0
Gemeindeanteil am Zinsabschlag	35,6	21,5	32,4	48,7	35,4
Vergnügungssteuer	42,7	43,6	24,3	20,3	39,9
Hundesteuer	11,7	12,0	12,6	13,6	13,0
Sonstige Gemeindesteuern	3,6	10,3	15,5	14,7	14,5
Übernachtungssteuer	51,1	55,2	20,7	17,4	46,7
	4 743,0	4 910,8	4 693,9	5 688,6	0,0
13.1.4 Steuereinnahmen Berlins					
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	17 026,8	17 533,9	20 732,2	24 653,1	27 220,1
	57,8	57,1	51,7	64,5	66,3

Nachrichtlich:

Steueraufkommen des Bundes in Berlin	11 973,1	12 702,5	12 183,4	8 890,0	9 350,9
Steuereinnahmen insgesamt	28 999,9	30 236,6	32 915,6	33 543,2	36 571,1
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	2018	2019	2020	2021	2022
Bundesergänzungszuweisungen nach FAG	2 288,5	2 133,3	2 179,3	1 901,2	1 910,7
Schuldendiensthilfen					
Sonstige Zuweisungen vom Bund	2 238,1	2 318,4	5 128,1	5 795,1	4 671,6
Schuldenaufnahmen					
Zuweisungen für Investitionen vom Bund	359,8	342,4	186,2	216,7	378,8
Zuweisungen f. Invest. von Sondervermögen	33,4	34,5	354,2	143,6	79,1
	4 920,0	4 828,8	7 848,0	8 056,8	7 040,4
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	16,7	15,7	19,6	21,1	17,1
Leistungen des Bundes ohne Schuldendienst- aufnahme	4 920,0	4 828,8	7 848,0	8 056,8	7 040,4
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	16,7	15,7	19,6	21,1	17,1
Ausgleichszuweisungen der Länder	4 516,0	4 436,4	- 85,9	1,9	0,0
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	15,3	14,4	- 0,2	0,0	0,0

13.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen

Art der Einnahme	2018	2019	2020	2021	2022
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 *	-1 585,7	- 458,0	6 225,0	-2 608,5	- 473,4
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	5,4	1,5	15,5	6,8	1,2
Summe	-1 585,7	- 458,0	6 225,0	-2 608,5	- 473,4
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i> **	5,4	1,5	15,5	6,8	1,2

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

Negativer Betrag = Netto-Tilgung

**: Abwicklung über einen Einnahmetitel

13.4 Einnahmen insgesamt

alle Beträge in Mio Euro

Art der Einnahme	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern	17 026,8	17 533,9	20 732,2	24 653,1	27 220,1
v.H.	57,8	57,1	51,7	64,5	66,3
Leistungen des Bundes ohne Schuldenaufnahme	4 920,0	4 828,8	7 848,0	8 056,8	7 040,4
v.H.	16,7	15,7	19,6	21,1	17,1
Ausgleichszuweisungen der Länder	4 516,0	4 436,4	- 85,9	1,9	0,0
v.H.	15,3	14,4	- 0,2	0,0	0,0
Schuldenaufnahme *	-1 585,7	- 458,0	6 225,0	-2 608,5	- 473,4
v.H.	5,4	1,5	15,5	6,8	1,2
Übrige Einnahmen **	4 579,5	4 386,8	5 384,5	8 101,5	7 265,6
v.H.	15,5	14,3	13,4	21,2	17,7
	29 456,7	30 728,1	40 103,9	38 204,9	41 052,7

* : 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

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

2019: davon 424 777 928,34€ Tilgung Inneres Darlehen gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2018/2019, sowie 802 809 207,20€ Aufnahme von Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2018/2019

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

13.5 Personalausgaben

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022
13.5.1 Aufwendungen					
für Abgeordnete und Bezirksverordnete	27,7	28,9	33,5	36,0	38,1
für ehrenamtlich Tätige	10,4	10,5	13,0	13,9	13,9
	38,1	39,4	46,5	49,9	52,1
13.5.2 Gehälter, Vergütungen und Löhne *					
Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	1,9	1,9	2,0	2,1	2,3
Bezüge der Beamten und Richter	2 968,7	3 094,9	3 231,3	3 388,5	3 419,1
Vergütung der Zivildienstleistenden	-	-	-	-	-
Ausgaben für freie Mitarbeiter	91,6	92,9	93,6	118,9	109,4
Entgelte der Tarifbeschäftigte	3 296,1	3 587,9	3 917,9	4 292,6	4 510,2
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	34,2	30,3	-	-	29,0
	6 392,6	6 808,0	7 244,9	7 802,1	8 070,2
13.5.3 Versorgungsbezüge					
der ehemaligen Senatsmitglieder	2,2	2,2	2,3	2,2	2,6
der Beamten und Richter	1 759,0	1 869,9	2 006,0	2 105,8	2 151,7
der Angestellten	}	8,6	7,8	6,7	6,0
der Arbeiter		0,6	0,5	0,4	0,3
nach Gesetz zu Art. 131 GG	160,8	52,5	-	-	51,5
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)					
	1 931,5	1 933,1	2 015,5	2 114,4	2 211,3
13.5.4 Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen *					
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	147,7	153,4	149,7	148,9	159,1
Fürsorgeleistungen	21,0	24,9	23,8	28,6	28,0
Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger	305,5	327,4	336,0	334,8	396,2
	474,4	505,8	509,6	512,4	583,5
13.5.5 Personalbezogene Sachausgaben					
	17,5	23,0	41,6	26,3	23,5
13.5.6 Personalausgaben (insgesamt)					
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	8 854,3	9 309,5	9 858,4	10 505,4	10 940,8
	30,0	30,2	24,5	27,4	26,6

* : Davon entfallen 2022 auf die

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45
Gehälter, Vergütungen und Löhne		
Dienstbezüge der Beamten und Richter	3 129,6	289,5
Vergütung der Zivildienstleitenden	-	-
Ausgaben für freie Mitarbeiter	31,5	77,9
Entgelte der Tarifbeschäftigte	3 402,4	1 107,8
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	29,0	-
Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen		
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	144,0	15,1
Fürsorgeleistungen	23,5	4,4
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	51,5	-

13.6 Ausgaben für Schuldendienst *

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe	2018	2019	2020	2021	2022
13.6.1 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse					
an den Bund	0,8	0,6	0,5	0,3	0,3
13.6.2 Zinsausgaben an den Kreditmarkt					
für sonstige Kreditmarktmittel	1 227,9	1 141,9	979,6	1 084,6	965,2
13.6.3 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse					
an den Bund	28,5	17,0	34,1	10,6	18,2
an den Lastenausgleichfonds / ERP-Sondervermögen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	29,6	18,0	35,1	11,6	19,3
13.6.4 Ausgaben für Schuldendienst (insgesamt)					
v.H. der Ist-Ausgaben	1 258,4	1 160,6	1 015,3	1 096,7	984,9
	4,3	3,8	2,5	2,9	2,4

* : 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	2018	2019	2020	2021	2022
13.7.1 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke *					
Architektenhonorare, soweit nicht in die Gesamtkosten der einzelnen Baumaßnahmen einbezogen	-	-	-	-	-
Hochbaumaßnahmen	310,9	417,4	473,7	517,7	669,8
Tiefbaumaßnahmen	35,8	46,7	51,1	40,4	41,9
	346,7	464,2	524,9	558,1	711,8
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	1,2	1,5	1,3	1,5	1,7
13.7.2 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung *					
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	112,7	108,0	136,9	243,7	186,2
Erwerb von unbeweglichen Sachen	20,5	36,2	30,4	5,5	26,5
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	0,9	230,9	137,4	298,2	662,3
Darlehen	245,9	176,8	203,7	498,3	147,0
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	20,4	17,8	10,3	11,3	1,6
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	1 075,3	1 104,4	193,8	342,8	808,1
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	815,8	866,2	980,3	955,5	1 088,7
	2 291,6	2 540,6	1 693,1	2 355,5	2 920,7
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	7,8	8,3	4,2	6,2	7,1
13.7.3 Investitionsausgaben (insgesamt)					
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	2 638,4	3 004,8	2 218,0	2 913,7	3 632,6
	9,0	9,8	5,5	7,6	8,8

* : Davon entfallen 2022 auf die

Investitionen für bauliche Zwecke

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45
Hochbaumaßnahmen	468,1	201,7
Tiefbaumaßnahmen	30,5	11,4

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung

Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	180,5	5,7
Erwerb von unbeweglichen Sachen	6,3	20,1
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	661,5	0,7
Darlehen	122,9	24,0
Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1,6	-
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	801,9	6,1
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1 082,0	6,7

13.8 Ausgaben insgesamt

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe	2018	2019	2020	2021	2022
Personalausgaben	8 854,3	9 309,5	9 858,4	10 505,4	10 940,8
v.H.	30,0	30,2	24,5	27,4	26,6
Ausgaben für Schuldendienst	1 258,4	1 160,6	1 015,3	1 096,7	984,9
v.H.	4,3	3,8	2,5	2,9	2,4
Investitionsausgaben	2 638,4	3 004,8	2 218,0	2 913,7	3 632,6
v.H.	9,0	9,8	5,5	7,6	8,8
Übrige Ausgaben	16 705,4	17 253,0	27 012,1	23 688,9	25 494,3
v.H.	56,7	56,1	67,4	62,0	62,1
	29 456,7	30 728,1	40 103,9	38 204,9	41 052,7

Nachfragewirksame Ausgaben 2022:

Summe der Ist-Ausgaben	41 052,7
abzüglich	
Zuführung an die Rücklagen	3 617,3
Deckung von Fehlbeträgen des vorletzten Haushaltjahres	139,6
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres	187,1
Summe der nachfragewirksamen Ausgaben	37 108,5
v.H. der Ist-Ausgaben	90,4

14 Vermögen und Schulden

14.1 Struktur des Vermögens

alle Beträge in Mio Euro

Vermögensteil und Vermögensobergruppen	Bestand zu Beginn des Haushaltjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand zum Ende des Haushaltjahres
08 - Immaterielles Vermögen	63,7	- 3,9	59,7
08 1 - Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente	1,4	0,1	1,5
08 2 - Software, Computerprogramme	62,2	- 4,1	58,1
09 - Sachanlagevermögen	28 950,4	795,1	29 745,5
09 1 - Grundstücke *	13 872,6	616,0	14 488,7
09 3 - Gebäude *	14 155,9	156,6	14 312,5
09 4 - Gebäude / Bauwerke des öff. Infrastrukturvermögens	45,7	3,0	86,0
09 5 - Mobilien	513,9	19,3	533,2
09 6 - Kunstwerke / Sammlungen	324,8	0,0	324,8
11 - Finanzanlagevermögen	16 529,4	977,8	17 507,2
11 1 - Beteiligungen	4 571,8	450,0	5 021,9
11 2 - Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	0,1	0,0	0,1
11 3 - Finanzderivate	-	0,0	0,0
11 4 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	2 432,2	- 103,8	2 328,4
11 5 - Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	9 525,1	631,6	10 156,7
12 - Umlaufvermögen	10 026,0	417,3	10 443,3
12 2 - Forderungen **	2 876,4	- 93,2	2 783,1
12 3 - Zahlungsmittel ***	5 932,8	- 1 135,0	4 797,7
12 5 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	1 216,7	1 645,6	2 862,4
30 - Rücklagevermögen	7 719,0	677,8	8 396,9
30 3 - Kapitalvermögen	7 719,0	677,8	8 396,9
50 - Stiftungsvermögen	33,9	- 3,6	30,2
50 3 - Kapitalvermögen	33,9	- 3,6	30,2
Summe Vermögensteile 08 bis 50	63 322,5	2 860,5	66 183,0
60 - Schulden	62 239,4	- 492,7	61 746,7
60 1 - Verbindlichkeiten	62 239,4	- 492,7	61 746,7

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

**: In den Steuerforderungen (2 040 213 574€) sind 2 039 409 171€ befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 738 983 353€ aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

Von den "sonstigen Forderungen" sind per 31.12.2022 im Haupt-IT-System ProFiskal mit Einzel-Annahmeanordnungen 11 166 400,99€ befristet und 1 776 550,44€ 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	59,1	0,5	-	59,7
08 1 - Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente	1,5	0,0	-	1,5
08 2 - Software, Computerprogramme	57,6	0,5	-	58,1
09 - Sachanlagevermögen	5 835,5	23 909,9	-	29 745,5
09 1 - Grundstücke *	869,3	13 619,3	-	14 488,7
09 3 - Gebäude *	4 195,2	10 117,3	-	14 312,5
09 4 - Gebäude / Bauwerke des öff. Infrastrukturvermögens	56,1	29,9	-	86,0
09 5 - Mobilien	402,4	130,8	-	533,2
09 6 - Kunstwerke / Sammlungen	312,3	12,5	-	324,8
11 - Finanzanlagevermögen	15 311,0	266,0	1 930,1	17 507,2
11 1 - Beteiligungen	5 021,9	-	-	5 021,9
11 2 - Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	-	0,1	-	0,1
11 3 - Finanzderivate	0,0	-	-	0,0
11 4 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	2 260,4	67,9	-	2 328,4
11 5 - Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	8 028,6	197,9	1 930,1	10 156,7
12 - Umlaufvermögen	7 138,2	369,9	2 935,1	10 443,3
12 2 - Forderungen **	2 598,6	184,5	-	2 783,1
12 3 - Zahlungsmittel ***	4 520,7	6,9	270,1	4 797,7
12 5 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	18,8	178,5	2 665,0	2 862,4
30 - Rücklagevermögen	7 944,7	452,2	-	8 396,9
30 3 - Kapitalvermögen	7 944,7	452,2	-	8 396,9
50 - Stiftungsvermögen	-	30,2	-	30,2
50 3 - Kapitalvermögen	-	30,2	-	30,2
Summe Vermögensteile 08 bis 50	36 288,8	25 028,9	4 865,2	66 183,0
60 - Schulden	61 746,7	-	-	61 746,7
60 1 - Verbindlichkeiten	61 746,7	-	-	61 746,7

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

**: In den Steuerforderungen (2 040 213 574€) sind 2 039 409 171€ befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 738 983 353€ aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

Von den "sonstigen Forderungen" sind per 31.12.2022 im Haupt-IT-System ProFiskal mit Einzel-Annahmeanordnungen 11 166 400,99€ befristet und 1 776 550,44€ 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				
	2018	2019	2020	2021	2022
08 - Immaterielles Vermögen			46,3	63,7	59,7
Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente		0,2		1,4	1,5
Software, Computerprogramme		46,1		62,2	58,1
09 - Sachanlagevermögen	25 472,5	27 367,4	28 222,3	28 950,4	29 745,5
Grundstücke *	11 301,1	12 265,9	13 072,8	13 872,6	14 488,7
Gebäude *	13 557,4	14 303,4	14 320,4	14 155,9	14 312,5
Gebäude / Bauwerke des öff. Infrastrukturvermögens			45,7	83,0	86,0
Mobilien	316,5	491,7	467,4	513,9	533,2
Kunstwerke / Sammlungen	297,4	306,2	315,8	324,8	324,8
11 - Finanzanlagevermögen	15 646,3	17 291,1	16 447,4	16 529,4	17 507,2
Beteiligungen	4 571,7	4 571,7	4 571,7	4 571,8	5 021,9
Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	6,3	6,4	0,1	0,1	0,1
Finanzderivate		0,0	0,0	0,0	
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	2 812,7	2 659,0	2 456,7	2 432,2	2 328,4
Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	8 255,5	10 053,8	9 418,7	9 525,1	10 156,7
12 - Umlaufvermögen	5 830,8	6 656,3	9 861,0	10 026,0	10 443,3
Forderungen	3 297,8	3 029,6	3 043,2	2 876,4	2 783,1
Zahlungsmittel	1 438,4	2 151,1	5 283,4	5 932,8	4 797,7
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	1 094,6	1 475,6	1 534,3	1 216,7	2 862,4
30 - Rücklagevermögen	1 148,5	1 852,2	7 719,3	7 719,0	8 396,9
Kapitalvermögen	1 148,5	1 852,2	7 719,3	7 719,0	8 396,9
50 - Stiftungsvermögen	27,6	27,9	34,6	33,9	30,2
Kapitalvermögen	27,6	27,9	34,6	33,9	30,2
Summe Vermögensteile 08 bis 50	48 125,9	53 195,1	62 331,1	63 322,5	66 183,0
60 - Schulden	57 551,9	57 654,1	62 629,9	62 239,4	61 746,7
aus dinglich gesicherten Forderungen	1,4	1,3			
aus verbrieften Geldforderungen **	36 092,9	36 890,9	43 600,9	44 770,9	45 655,9
aus Inanspruchnahme von öffentl. Sondermitteln	2 364,2	2 791,1	2 200,5	1 834,5	1 690,7
aus Kassenverstärkungsmitteln	0,0	98,0			
bei Gebietskörperschaften	678,2	661,2	627,1	616,4	598,2
Sonstige ***	18 414,9	17 211,4	16 201,2	15 017,4	13 801,8

*: 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	2018	2019	2020	2021	2022
Gebäude- und Freifläche	44 939 506	44 634 256	44 609 952	44 736 819	46 108 419
Betriebsfläche	981 710	958 125	953 142	949 461	919 212
Erholungsfläche	90 115 560	89 326 717	89 264 831	89 229 171	88 735 419
Verkehrsfläche	99 582 775	99 711 604	99 821 497	99 934 505	98 683 876
Landwirtschaftsfläche	22 692 481	21 987 321	21 866 955	21 815 917	21 660 819
Waldfläche	267 674 118	269 116 068	269 925 117	271 023 762	270 804 095
Wasserfläche	10 691 302	10 702 638	10 655 795	10 667 703	10 765 599
Flächen anderer Nutzung	12 774 176	12 371 660	12 317 524	12 173 863	12 159 080
Gesamtfäche	549 451 628	548 808 389	549 414 813	550 531 201	549 836 519

darunter Flächen im Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds (LGF)

Nutzungsart	2018	2019	2020	2021	2022
Gebäude- und Freifläche	5 126 480	2 101 719	1 929 024	1 671 622	1 553 901
Betriebsfläche	193 406	22 061	22 061	21 322	21 322
Erholungsfläche	3 343 571	1 137 771	832 665	663 431	629 195
Verkehrsfläche	191 137	127 377	105 731	96 268	98 149
Landwirtschaftsfläche	884 931	201 397	150 992	132 005	86 787
Waldfläche	319 656	213 549	212 959	236 104	231 243
Wasserfläche	166 203	159 952	158 722	159 532	158 944
Flächen anderer Nutzung	157 239	86 394	94 403	70 679	51 357
Gesamtfäche	10 382 623	4 050 220	3 506 557	3 050 963	2 830 898

darunter Flächen im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB)

Nutzungsart	2018	2019	2020	2021	2022
Gebäude- und Freifläche	5 450 567	5 356 053	5 457 693	5 510 158	5 595 842
Betriebsfläche	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110
Erholungsfläche	653 361	63 122	63 120	42 964	42 138
Verkehrsfläche	52 396	65 455	54 637	54 637	54 974
Landwirtschaftsfläche	70 001	70 001	70 001	70 001	70 001
Waldfläche	1 873	1 873	1 873	1 852	1 852
Wasserfläche	1 529	1 591	1 591	1 591	1 552
Flächen anderer Nutzung	427 861	427 662	427 663	427 663	427 663
Gesamtfäche	6 660 698	5 988 867	6 079 688	6 111 976	6 197 132

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

Nutzungsart	2018	2019	2020	2021	2022
Gebäude- und Freifläche	951 089	3 896 401	4 070 932	4 363 136	4 363 715
Betriebsfläche		155 798	155 798	156 536	156 536
Erholungsfläche	592 486	2 642 768	2 686 962	2 800 323	2 793 432
Verkehrsfläche	6 949	34 729	38 016	49 179	51 219
Landwirtschaftsfläche	32 486	57 155	57 155	67 152	69 146
Waldfläche		995	996	21 554	21 554
Wasserfläche		5 092	4 880	6 201	6 201
Flächen anderer Nutzung		57 856	60 223	60 950	61 465
Gesamtfäche	1 583 010	6 850 794	7 074 962	7 525 031	7 523 268

14.4 Flächenmäßiger Nachweis des Grundvermögens

alle Angaben in m²

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

Nutzungsart	2018	2019	2020	2021	2022
Gebäude- und Freifläche	3 224	4 773	3 224	2 408	3 833
Betriebsfläche					
Erholungsfläche	5 169	5 165	5 165	2 660	4 029
Verkehrsfläche	603	921	921	837	1 223
Landwirtschaftsfläche					
Waldfläche					
Wasserfläche					
Flächen anderer Nutzung					
Gesamtfläche	8 996	10 859	9 310	5 905	9 085

Auf die nachrichtliche Nennung der Flächen des Krankenhausbetriebes wird gemäß Abschlußrundschreiben 2022 verzichtet.

15 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen

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

alle Beträge in Mio Euro

Bürgschaften, Garantien, sonst. Gewährleistungen für	Ermächtigungsrahmen	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand am Ende des Haushaltsjahres
gewerbliche Wirtschaft	1 200,0	166,2	13,3	179,5
Arbeitnehmerbeteiligungen	2,0	-	-	-
Wohnungsbau	5 500,0	490,3	- 77,0	413,3
Wohnungsbau-Altschulden		128,2	- 45,1	83,1
BBI Flughafen-Kredite	1 295,0	1 118,1	- 252,4	865,7
Sonderfinanzierungen	200,0	1,8	- 0,6	1,2
Ausfallbürgschaften	50,0	-	-	-
Kunst, Kultur, Atelierraum	415,0	217,2	42,1	259,3
Forschung	17,0	13,6	- 0,1	13,5
EU-Gemeinschaftsinitiativen	35,8	32,1	-	32,1
öffentl. Infrastrukturmaßn. *	8 500,0	2 711,4	29,1	2 740,5
	17 214,8	4 878,9	- 290,7	4 588,2

Bürgschaften, Garantien, sonst. Gewährleistungen für	2018	Bestand am Ende des Haushaltsjahres			
		2019	2020	2021	2022
gewerbliche Wirtschaft	69,3	76,1	125,0	166,2	179,5
Arbeitnehmerbeteiligungen	0,3	0,3	0,0	-	-
Wohnungsbau	922,9	716,6	585,5	490,3	413,3
Wohnungsbau-Altschulden	296,1	226,0	174,0	128,2	83,1
BBI Flughafen-Kredite	832,6	963,6	1 124,2	1 118,1	865,7
Sonderfinanzierungen	27,8	26,2	25,0	1,8	1,2
Ausfallbürgschaften				-	-
Kunst, Kultur	295,1	237,7	186,8	217,2	259,3
Forschung	13,7	13,6	13,6	13,6	13,5
EU-Gemeinschaftsinitiativen	24,9	27,3	29,7	32,1	32,1
öffentl. Infrastrukturmaßn. *	1 041,2	1 007,4	973,6	2 711,4	2 740,5
Bankgesellschaft	1 065,0	-	-	-	-
	4 589,0	3 294,8	3 237,4	4 878,9	4 588,2

* : Ermächtigungsrahmen aus § 3 (10) NHG 22/23 in Verbindung mit dem Gesetz zur Finanzierung der vollständigen Rekommunalisierung der Berlinwasser-Gruppe vom 14.11.2013

16 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben nach Arten und Aufgabenbereichen

16.1 Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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

Kennzahl	Bezeichnung
122	Konzessionsabgaben
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

Kennzahl	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
382	Durchlaufende Posten
384	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)
4	Personalausgaben
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige
411	Aufwendungen für Abgeordnete
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
42	Bezüge, 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

Kennzahl	Bezeichnung
453	Trennungsgeld, oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen
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	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
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
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland

Kennzahl	Bezeichnung
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 Investitionsfördermaßnahmen
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
862	Darlehen an private Unternehmen

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
982	Durchlaufende Posten
984	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)

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

2022

Art der Einnahmen	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltreste aus Vorjahren	Gesantsoll	Rechnungssoll
							EUR
0	27.261.977,076,90	0,00	27.261.977,076,90	26.351.514,000,00	0,00	26.351.514,000,00	910.463.076,90
01	18.667.716,848,05	0,00	18.667.716,848,05	17.970.950,000,00	0,00	17.970.950,000,00	696.766.848,05
011	4.568.081,964,92	0,00	4.568.081,964,92	4.556.000,000,00	0,00	4.556.000,000,00	12.081.964,92
012	1.439.864,662,75	0,00	1.439.864,662,75	1.415.250,000,00	0,00	1.415.250,000,00	24.614.662,75
013	467.917,515,90	0,00	467.917,515,90	440.000,000,00	0,00	440.000,000,00	27.917.515,90
014	1.268.539,513,01	0,00	1.268.539,513,01	1.260.000,000,00	0,00	1.260.000,000,00	8.539.513,01
015	8.751.670,087,29	0,00	8.751.670,087,29	8.329.000,000,00	0,00	8.329.000,000,00	422.670.087,29
016	1.872.123,756,69	0,00	1.872.123,756,69	1.694.000,000,00	0,00	1.694.000,000,00	178.123.756,69
017	169.856,354,17	0,00	169.856,354,17	142.500,000,00	0,00	142.500,000,00	27.356.354,17
018	129.662.993,32	0,00	129.662.993,32	134.200.000,00	0,00	134.200.000,00	-4.537.006,68
05	2.348.360.635,69	0,00	2.348.360.635,69	2.289.700.000,00	0,00	2.289.700.000,00	58.660.635,69
051	122,01	0,00	122,01	0,00	0,00	0,00	122,01
052	808.696.129,98	0,00	808.696.129,98	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	58.696.129,98
053	1.416.235.982,84	0,00	1.416.235.982,84	1.420.000.000,00	0,00	1.420.000.000,00	-3.764.017,16
055	1.331.882,65	0,00	1.331.882,65	700.000,00	0,00	700.000,00	631.882,65
057	56.113.313,86	0,00	56.113.313,86	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	2.113.313,86
058	46.796.854,05	0,00	46.796.854,05	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	1.796.854,05
059	19.186.350,30	0,00	19.186.350,30	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-813.649,70
06	13.253.341,61	0,00	13.253.341,61	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	253.341,61
061	13.253.341,61	0,00	13.253.341,61	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	253.341,61
07	6.076.706.020,31	0,00	6.076.706.020,31	5.925.864.000,00	0,00	5.925.864.000,00	150.842.020,31
071	2.120.451.750,96	0,00	2.120.451.750,96	2.107.500.000,00	0,00	2.107.500.000,00	12.951.750,96

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

Art der Einnahmen	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltreste aus Vorjahren	Gesamtso11	Rechnungssoll11 gegenüber Gesamtso11 günstiger ungünstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
072	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	-64.000,00
073	852.993.257,91	0,00	852.993.257,91	850.000.000,00	0,00	850.000.000,00	2.993.257,91
075	3.033.946.637,02	0,00	3.033.946.637,02	2.850.000.000,00	0,00	2.850.000.000,00	183.946.637,02
076	323.950.393,34	0,00	323.950.393,34	325.000.000,00	0,00	325.000.000,00	-1.049.606,66
077	-289.998.653,47	0,00	-289.998.653,47	-243.300.000,00	0,00	-243.300.000,00	-46.698.653,47
078	35.362.634,55	0,00	35.362.634,55	36.600.000,00	0,00	36.600.000,00	-1.237.365,45
08	114.108.335,23	0,00	114.108.335,23	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	3.108.335,23
082	39.885.373,59	0,00	39.885.373,59	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	-114.626,41
083	13.048.325,95	0,00	13.048.325,95	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1.048.325,95
089	61.174.635,69	0,00	61.174.635,69	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00	2.174.635,69
09	41.831.896,01	0,00	41.831.896,01	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	831.896,01
093	28.518.469,33	0,00	28.518.469,33	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	2.518.469,33
099	13.313.426,68	0,00	13.313.426,68	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-1.686.573,32
1	2.185.705.005,34	0,00	2.185.705.005,34	1.867.631.500,00	0,00	1.867.631.500,00	318.073.505,34
11	1.414.958.829,62	0,00	1.414.958.829,62	1.134.765.600,00	0,00	1.134.765.600,00	280.193.229,62
111	1.034.320.806,08	0,00	1.034.320.806,08	932.739.700,00	0,00	932.739.700,00	101.581.106,08
112	111.888.803,87	0,00	111.888.803,87	92.583.700,00	0,00	92.583.700,00	19.305.103,87
119	268.749.219,67	0,00	268.749.219,67	109.442.200,00	0,00	109.442.200,00	159.307.019,67
12	525.373.842,86	0,00	525.373.842,86	517.411.000,00	0,00	517.411.000,00	7.962.842,86
121	307.829.144,94	0,00	307.829.144,94	288.455.000,00	0,00	288.455.000,00	19.374.144,94
122	150.239.364,72	0,00	150.239.364,72	167.894.800,00	0,00	167.894.800,00	-17.655.435,28
124	62.674.158,98	0,00	62.674.158,98	55.166.400,00	0,00	55.166.400,00	7.507.758,98

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

2022

2022

Art der Einnahmen	Ist	Verbliebene Haushaltreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger ungünstiger (-)	
							EUR	EUR
125	4.631.174,22	0,00	4.631.174,22	5.894.800,00	0,00	5.894.800,00	-1.263.625,78	
13	29.842.103,07	0,00	29.842.103,07	20.110.000,00	0,00	20.110.000,00	9.732.103,07	
131	27.218.507,29	0,00	27.218.507,29	18.388.000,00	0,00	18.388.000,00	8.830.507,29	
132	676.668,07	0,00	676.668,07	624.000,00	0,00	624.000,00	52.668,07	
133	212.000,00	0,00	212.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	-1.000,00	
134	67.775,79	0,00	67.775,79	260.000,00	0,00	260.000,00	-192.224,21	
135	1.667.151,92	0,00	1.667.151,92	625.000,00	0,00	625.000,00	1.042.151,92	
14	23.503.884,20	0,00	23.503.884,20	12.104.000,00	0,00	12.104.000,00	11.399.884,20	
141	23.503.884,20	0,00	23.503.884,20	12.104.000,00	0,00	12.104.000,00	11.399.884,20	
16	11.287.172,49	0,00	11.287.172,49	10.294.500,00	0,00	10.294.500,00	992.672,49	
161	5.510.736,28	0,00	5.510.736,28	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-4.489.263,72	
162	5.776.436,21	0,00	5.776.436,21	294.500,00	0,00	294.500,00	5.481.936,21	
18	180.739.173,10	0,00	180.739.173,10	172.946.400,00	0,00	172.946.400,00	7.792.773,10	
181	159.234.794,21	0,00	159.234.794,21	150.900.000,00	0,00	150.900.000,00	8.334.794,21	
182	21.504.378,89	0,00	21.504.378,89	22.046.400,00	0,00	22.046.400,00	-542.021,11	
2	7.339.289.022,09	0,00	7.339.289.022,09	5.911.670.800,00	0,00	5.911.670.800,00	1.427.618.222,09	
21	1.910.778.041,58	0,00	1.910.778.041,58	1.884.225.000,00	0,00	1.884.225.000,00	26.553.041,58	
211	1.910.767.690,53	0,00	1.910.767.690,53	1.884.225.000,00	0,00	1.884.225.000,00	26.542.690,53	
214	10.351,05	0,00	10.351,05	0,00	0,00	0,00	10.351,05	
23	4.919.598.091,22	0,00	4.919.598.091,22	3.348.411.600,00	0,00	3.348.411.600,00	1.571.186.491,22	
231	4.671.602.591,29	0,00	4.671.602.591,29	3.097.147.600,00	0,00	3.097.147.600,00	1.574.451.991,29	
232	108.997.023,14	0,00	108.997.023,14	110.179.900,00	0,00	110.179.900,00	-1.182.876,86	

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

Art der Einnahmen	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssol1		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtso11	Rechnungssol1 gegenüber Gesamtso11 günstiger ungünstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
233	20.607.769,46	0,00	20.607.769,46	19.098.000,00	0,00	19.098.000,00	1.509.769,46
234	948.515,28	0,00	948.515,28	949.000,00	0,00	949.000,00	-484,72
235	4.973.436,50	0,00	4.973.436,50	4.202.000,00	0,00	4.202.000,00	771.436,50
236	112.468.755,55	0,00	112.468.755,55	116.835.100,00	0,00	116.835.100,00	-4.366.344,45
26	46.524.725,23	0,00	46.524.725,23	50.506.800,00	0,00	50.506.800,00	-3.982.074,77
261	46.524.725,23	0,00	46.524.725,23	50.506.800,00	0,00	50.506.800,00	-3.982.074,77
27	174.657.042,23	0,00	174.657.042,23	208.246.600,00	0,00	208.246.600,00	-33.589.557,77
271	4.186.151,44	0,00	4.186.151,44	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00	1.475.151,44
272	170.470.890,79	0,00	170.470.890,79	205.535.600,00	0,00	205.535.600,00	-35.064.709,21
28	286.054.902,40	0,00	286.054.902,40	417.196.800,00	0,00	417.196.800,00	-131.141.897,60
281	229.521.130,47	0,00	229.521.130,47	379.662.300,00	0,00	379.662.300,00	-150.141.169,53
282	56.533.771,93	0,00	56.533.771,93	37.534.500,00	0,00	37.534.500,00	18.999.271,93
29	1.676.219,43	0,00	1.676.219,43	3.084.000,00	0,00	3.084.000,00	-1.407.780,57
298	1.676.219,43	0,00	1.676.219,43	3.084.000,00	0,00	3.084.000,00	-1.407.780,57
3	4.265.792.918,80	0,00	4.265.792.918,80	5.662.576.000,00	187.126.765,02	5.849.702.765,02	-1.583.909.846,22
32	-473.418.015,43	0,00	-473.418.015,43	823.700.000,00	0,00	823.700.000,00	-1.297.118.015,43
325	-473.418.015,43	0,00	-473.418.015,43	823.700.000,00	0,00	823.700.000,00	-1.297.118.015,43
33	458.040.679,14	0,00	458.040.679,14	503.530.000,00	0,00	503.530.000,00	-45.489.320,86
331	378.895.289,99	0,00	378.895.289,99	256.162.000,00	0,00	256.162.000,00	122.733.289,99
334	79.145.389,15	0,00	79.145.389,15	247.368.000,00	0,00	247.368.000,00	-168.222.610,85
34	177.715.995,49	0,00	177.715.995,49	144.859.100,00	0,00	144.859.100,00	32.856.895,49
341	15.740.617,63	0,00	15.740.617,63	1.043.100,00	0,00	1.043.100,00	14.697.517,63

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

2022

2022

Art der Einnahmen	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssol1		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsol1	Rechnungssol1 gegenüber Gesamtsol1 günstiger ungünstiger (-)
			EUR	EUR			
342	127.525.938,39	0,00	127.525.938,39	96.425.000,00	0,00	96.425.000,00	31.100.938,39
346	34.449.439,47	0,00	34.449.439,47	47.391.000,00	0,00	47.391.000,00	-12.941.560,53
35	3.338.989.470,08	0,00	3.338.989.470,08	3.296.444.400,00	0,00	3.296.444.400,00	42.545.070,08
359	3.338.989.470,08	0,00	3.338.989.470,08	3.296.444.400,00	0,00	3.296.444.400,00	42.545.070,08
36	326.800.830,67	0,00	326.800.830,67	139.681.000,00	187.126.765,02	326.807.765,02	-6.934,35
360	326.800.830,67	0,00	326.800.830,67	139.681.000,00	187.126.765,02	326.807.765,02	-6.934,35
37	0,00	0,00	0,00	314.677.400,00	0,00	314.677.400,00	-314.677.400,00
371	0,00	0,00	0,00	319.852.000,00	0,00	319.852.000,00	-319.852.000,00
372	0,00	0,00	0,00	-5.174.600,00	0,00	-5.174.600,00	5.174.600,00
38	437.663.958,85	0,00	437.663.958,85	439.684.100,00	0,00	439.684.100,00	-2.020.141,15
381	7.703.075,85	0,00	7.703.075,85	9.704.100,00	0,00	9.704.100,00	-2.001.024,15
382	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
384	429.960.883,00	0,00	429.960.883,00	429.979.000,00	0,00	429.979.000,00	-18.117,00
Summe der Einnahmen	41.052.764.023,13	0,00	41.052.764.023,13	39.793.392.300,00	187.126.765,02	39.980.519.065,02	1.072.244.958,11

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

06.07.2023 11:15 6

2022

2022

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll
							EUR
4	10.940.815.615,64	8.988.664,88	10.949.804.280,52	11.024.499.400,00	10.288.068,95	11.034.787.468,95	84.983.188,43
41	52.112.881,05	0,00	52.112.881,05	60.966.300,00	0,00	60.966.300,00	8.853.418,95
411	38.193.761,40	0,00	38.193.761,40	46.976.000,00	0,00	46.976.000,00	8.782.238,60
412	13.919.119,65	0,00	13.919.119,65	13.990.300,00	0,00	13.990.300,00	71.180,35
42	8.070.235.455,76	8.988.664,88	8.079.224.120,64	8.245.891.000,00	10.288.068,95	8.256.179.068,95	176.954.948,31
421	2.307.866,12	0,00	2.307.866,12	2.129.000,00	0,00	2.129.000,00	-178.866,12
422	3.419.134.509,88	0,00	3.419.134.509,88	3.685.531.400,00	0,00	3.685.531.400,00	266.396.890,12
424	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	29.001.000,00	0,00	29.001.000,00	1.000,00
427	109.497.248,66	7.236.334,61	116.733.583,27	108.264.600,00	7.950.016,56	116.214.616,56	-518.966,71
428	4.510.295.831,10	1.752.330,27	4.512.048.161,37	4.420.965.000,00	2.338.052,39	4.423.303.052,39	-88.745.108,98
43	2.211.385.275,28	0,00	2.211.385.275,28	2.221.971.000,00	0,00	2.221.971.000,00	10.585.724,72
431	2.699.288,07	0,00	2.699.288,07	2.406.000,00	0,00	2.406.000,00	-293.288,07
432	2.151.793.084,37	0,00	2.151.793.084,37	2.162.235.000,00	0,00	2.162.235.000,00	10.441.915,63
434	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	0,00
437	348.109,51	0,00	348.109,51	430.000,00	0,00	430.000,00	81.890,49
438	5.044.793,33	0,00	5.044.793,33	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	355.206,67
44	583.500.228,85	0,00	583.500.228,85	571.979.300,00	0,00	571.979.300,00	-11.520.928,85
441	159.185.796,77	0,00	159.185.796,77	153.945.600,00	0,00	153.945.600,00	-5.240.196,77
443	28.025.624,99	0,00	28.025.624,99	26.030.100,00	0,00	26.030.100,00	-1.995.524,99
446	396.288.807,09	0,00	396.288.807,09	392.003.600,00	0,00	392.003.600,00	-4.285.207,09
45	23.581.774,70	0,00	23.581.774,70	21.246.800,00	0,00	21.246.800,00	-2.334.974,70
452	13.500.883,52	0,00	13.500.883,52	14.177.400,00	0,00	14.177.400,00	676.516,48

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

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger ungünstiger (-)
			EUR	EUR			
453	461.000,90	0,00	461.000,90	350.900,00	0,00	350.900,00	-110.100,90
459	9.619.890,28	0,00	9.619.890,28	6.718.500,00	0,00	6.718.500,00	-2.901.390,28
46	0,00	0,00	0,00	-97.555.000,00	0,00	-97.555.000,00	-97.555.000,00
461	0,00	0,00	0,00	67.330.000,00	0,00	67.330.000,00	67.330.000,00
462	0,00	0,00	0,00	-164.885.000,00	0,00	-164.885.000,00	-164.885.000,00
5	6.402.551.256,66	143.874.398,49	6.546.425.655,15	6.773.601.500,00	137.560.530,39	6.911.162.030,39	364.736.375,24
51	2.223.272.401,60	21.850.184,35	2.245.122.585,95	2.345.475.700,00	10.873.174,33	2.356.348.874,33	111.226.288,38
511	426.525.122,16	17.421.426,18	443.946.548,34	538.119.000,00	6.115.619,99	544.234.619,99	100.288.071,65
514	302.928.949,03	57.976,11	302.986.925,14	292.716.400,00	54.313,18	292.770.713,18	-10.216.211,96
517	610.517.781,65	386.921,55	610.904.703,20	567.456.600,00	387.208,74	567.843.808,74	-43.060.894,46
518	598.152.211,80	212.972,22	598.365.184,02	626.591.800,00	203.729,51	626.795.529,51	28.430.345,49
519	285.148.336,96	3.770.888,29	288.919.225,25	320.591.900,00	4.112.302,91	324.704.202,91	35.784.977,66
52	732.949.111,10	77.030.045,34	809.979.156,44	796.940.600,00	63.719.821,48	860.660.421,48	50.681.265,04
521	399.502.357,29	57.383.251,74	456.885.609,03	391.092.100,00	54.109.077,85	445.201.177,85	-11.684.431,18
523	5.607.152,59	71.981,12	5.679.133,71	5.518.900,00	76.438,46	5.595.338,46	-83.795,25
525	115.428.203,60	19.330.750,88	134.758.954,48	182.380.700,00	9.335.910,37	191.716.610,37	56.957.655,89
526	207.011.553,62	156.558,09	207.168.111,71	211.246.900,00	125.075,68	211.371.975,68	4.203.863,97
527	4.849.798,07	44.190,58	4.893.988,65	5.958.900,00	44.237,27	6.003.137,27	1.109.148,62
529	550.045,93	43.312,93	593.358,86	743.100,00	29.081,85	772.181,85	178.822,99
53	39.172.773,71	1.084.198,72	40.256.972,43	46.313.900,00	1.044.345,21	47.358.245,21	7.101.272,78
531	15.277.889,35	1.077.660,46	16.355.549,81	20.222.800,00	1.036.086,32	21.258.886,32	4.903.336,51
532	660.440,35	6.538,26	666.978,61	787.000,00	8.258,89	795.258,89	128.280,28

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

2022

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll
							EUR
533	420.487,21	0,00	420.487,21	1.119.000,00	0,00	1.119.000,00	698.512,79
534	22.813.956,80	0,00	22.813.956,80	24.185.100,00	0,00	24.185.100,00	1.371.143,20
54	2.422.237.740,86	43.909.970,08	2.466.147.710,94	2.485.784.200,00	61.923.189,37	2.547.707.389,37	81.559.678,43
540	2.295.951.396,04	13.048.604,72	2.309.000.000,76	2.340.967.600,00	36.097.385,21	2.377.064.985,21	68.064.984,45
541	26.181.609,29	69.262,79	26.250.872,08	35.496.200,00	126.499,78	35.622.699,78	9.371.827,70
542	1.575.910,35	0,00	1.575.910,35	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	2.989.089,65
543	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
546	98.528.825,18	30.792.102,57	129.320.927,75	91.352.800,00	25.699.304,38	117.052.104,38	-12.268.823,37
548	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	13.400.000,00
56	313.461,14	0,00	313.461,14	386.100,00	0,00	386.100,00	72.638,86
561	313.461,14	0,00	313.461,14	386.100,00	0,00	386.100,00	72.638,86
57	965.285.441,11	0,00	965.285.441,11	1.079.614.000,00	0,00	1.079.614.000,00	114.328.558,89
575	965.285.441,11	0,00	965.285.441,11	1.079.614.000,00	0,00	1.079.614.000,00	114.328.558,89
58	19.320.327,14	0,00	19.320.327,14	19.087.000,00	0,00	19.087.000,00	-233.327,14
581	18.267.065,86	0,00	18.267.065,86	18.033.000,00	0,00	18.033.000,00	-234.065,86
584	1.053.261,28	0,00	1.053.261,28	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	738,72
6	15.696.720.151,64	55.637.416,92	15.752.357.568,56	14.280.255.700,00	324.070.792,24	14.604.326.492,24	-1.148.031.076,32
63	761.571.230,07	0,00	761.571.230,07	706.052.200,00	0,00	706.052.200,00	-55.519.030,07
631	383.772.735,61	0,00	383.772.735,61	308.180.000,00	0,00	308.180.000,00	-75.592.735,61
632	87.956.105,62	0,00	87.956.105,62	92.415.200,00	0,00	92.415.200,00	4.459.094,38
633	2.148.774,83	0,00	2.148.774,83	3.748.000,00	0,00	3.748.000,00	1.599.225,17
634	16.862.147,82	0,00	16.862.147,82	29.540.000,00	0,00	29.540.000,00	12.677.852,18

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

2022

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll1	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll1	Rechnungssoll1	
							gegenüber Gesamtso11 günstiger ungünstiger (-) EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
636	270.831.466,19	0,00	270.831.466,19	272.169.000,00	0,00	272.169.000,00	1.337.533,81	
66	11.613.016,96	32.580,13	11.645.597,09	12.434.000,00	22.759,65	12.456.759,65	811.162,56	
661	7.635.383,84	0,00	7.635.383,84	9.127.000,00	0,00	9.127.000,00	1.491.616,16	
662	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
663	2.477.633,12	32.580,13	2.510.213,25	1.807.000,00	22.759,65	1.829.759,65	-680.453,60	
67	5.615.941.261,67	1.907.368,93	5.617.848.630,60	5.162.722.600,00	1.572.296,94	5.164.294.896,94	-453.553.733,66	
671	5.615.941.261,67	1.907.368,93	5.617.848.630,60	5.162.722.600,00	1.572.296,94	5.164.294.896,94	-453.553.733,66	
68	9.248.294.178,34	53.697.467,86	9.301.991.646,20	8.319.289.900,00	322.475.735,65	8.641.765.635,65	-660.226.010,55	
681	3.279.084.898,61	3.123.400,50	3.282.208.299,11	3.296.668.100,00	3.418.725,55	3.300.086.825,55	17.878.526,44	
682	611.455.005,47	0,00	611.455.005,47	755.511.400,00	302.000,00	755.813.400,00	144.358.394,53	
683	1.513.104.137,99	9.851,58	1.513.113.989,57	373.468.000,00	245.403.532,04	618.871.532,04	-894.242.457,53	
684	662.049.299,26	3.162.765,57	665.212.064,83	697.132.200,00	3.982.995,21	701.115.195,21	35.903.130,38	
685	2.878.588.834,22	41.550.521,65	2.920.139.355,87	2.832.022.100,00	62.526.437,26	2.894.548.537,26	-25.590.818,61	
686	298.066.559,20	5.850.928,56	303.917.487,76	358.899.900,00	6.709.793,34	365.609.693,34	61.692.205,58	
687	5.945.443,59	0,00	5.945.443,59	5.588.200,00	132.252,25	5.720.452,25	-224.991,34	
69	59.300.464,60	0,00	59.300.464,60	79.757.000,00	0,00	79.757.000,00	20.456.555,40	
691	24.778.876,20	0,00	24.778.876,20	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	-9.378.876,20	
698	34.521.588,40	0,00	34.521.588,40	64.357.000,00	0,00	64.357.000,00	29.835.411,60	
7	711.858.130,90	3.481.676,05	715.339.806,95	879.306.000,00	3.249.571,35	882.555.571,35	167.215.764,40	
70	622.331.226,51	867.038,28	623.198.264,79	735.489.000,00	462.661,43	735.951.661,43	112.753.396,64	
701	402.146.895,11	867.038,28	403.013.933,39	499.901.000,00	462.661,43	500.363.661,43	97.349.778,04	
702	86.823.449,41	0,00	86.823.449,41	92.962.000,00	0,00	92.962.000,00	6.138.550,59	

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

2022

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssol1	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsol1	Rechnungssol1	
							EUR	EUR
703	1.107.324,51	0,00	1.107.324,51	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	-106.324,51	
704	7.782.078,46	0,00	7.782.078,46	8.454.000,00	0,00	8.454.000,00	671.921,54	
705	1.099.577,53	0,00	1.099.577,53	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.000.422,47	
706	114.684.042,43	0,00	114.684.042,43	115.921.000,00	0,00	115.921.000,00	1.236.957,57	
707	8.687.859,06	0,00	8.687.859,06	15.150.000,00	0,00	15.150.000,00	6.462.140,94	
71	47.539.583,16	1.721.488,63	49.261.071,79	54.650.000,00	2.363.082,26	57.013.082,26	7.752.010,47	
710	849.323,54	0,00	849.323,54	4.799.000,00	0,00	4.799.000,00	3.949.676,46	
712	585.967,99	0,00	585.967,99	0,00	0,00	0,00	-585.967,99	
713	11.318.543,89	0,00	11.318.543,89	12.064.000,00	0,00	12.064.000,00	745.456,11	
714	15.907.486,11	0,00	15.907.486,11	29.734.000,00	0,00	29.734.000,00	13.826.513,89	
715	11.842.713,21	313.738,87	12.156.452,08	25.565.000,00	169.493,21	25.734.493,21	13.578.041,13	
716	7.035.548,42	1.407.749,76	8.443.298,18	18.680.000,00	2.193.589,05	20.873.589,05	12.430.290,87	
719	0,00	0,00	0,00	-36.192.000,00	0,00	-36.192.000,00	-36.192.000,00	
72	32.418.017,84	893.149,14	33.311.166,98	71.264.000,00	423.827,66	71.687.827,66	38.376.660,68	
720	20.978.956,75	487.847,43	21.466.804,18	51.125.000,00	17.440,09	51.142.440,09	29.675.635,91	
722	90.892,21	394.844,48	485.736,69	285.000,00	394.844,48	679.844,48	194.107,79	
723	927.953,21	0,00	927.953,21	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	484.046,79	
725	1.652.638,56	10.457,23	1.663.095,79	3.300.000,00	11.543,09	3.311.543,09	1.648.447,30	
727	7.470.978,23	0,00	7.470.978,23	10.764.000,00	0,00	10.764.000,00	3.293.021,77	
728	1.296.598,88	0,00	1.296.598,88	4.378.000,00	0,00	4.378.000,00	3.081.401,12	
73	9.569.303,39	0,00	9.569.303,39	17.903.000,00	0,00	17.903.000,00	8.333.696,61	
738	9.569.303,39	0,00	9.569.303,39	17.903.000,00	0,00	17.903.000,00	8.333.696,61	

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

2022

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll1		Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll1	Rechnungssoll1 gegenüber Gesamtsoll1 günstiger ungünstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
8	2.920.782.624,12	310.208.292,98	3.230.990.917,10	2.922.686.000,00	84.074.459,97	3.006.760.459,97	-224.230.457,13
81	186.293.586,88	8.133.578,93	194.427.165,81	208.179.000,00	7.388.765,22	215.567.765,22	21.140.599,41
811	34.353.170,83	293.806,15	34.646.976,98	32.838.000,00	228.579,07	33.066.579,07	-1.580.397,91
812	151.940.416,05	7.839.772,78	159.780.188,83	175.341.000,00	7.160.186,15	182.501.186,15	22.720.997,32
82	26.540.459,16	34.969.499,31	61.509.958,47	63.362.000,00	0,00	63.362.000,00	1.852.041,53
821	4.624.980,69	34.969.499,31	39.594.480,00	39.527.000,00	0,00	39.527.000,00	-67.480,00
822	19.331.487,11	0,00	19.331.487,11	21.251.000,00	0,00	21.251.000,00	1.919.512,89
823	2.583.991,36	0,00	2.583.991,36	2.584.000,00	0,00	2.584.000,00	8,64
83	662.332.346,37	0,00	662.332.346,37	704.000.000,00	0,00	704.000.000,00	41.667.653,63
831	662.332.346,37	0,00	662.332.346,37	704.000.000,00	0,00	704.000.000,00	41.667.653,63
86	147.024.792,10	2.084.511,23	149.109.303,33	111.241.000,00	1.175.182,44	112.416.182,44	-36.693.120,89
861	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-19.997.000,00
862	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
863	117.024.792,10	2.084.511,23	119.109.303,33	111.238.000,00	1.175.182,44	112.413.182,44	-6.696.120,89
87	1.650.409,31	0,00	1.650.409,31	3.601.000,00	0,00	3.601.000,00	1.950.590,69
871	1.650.409,31	0,00	1.650.409,31	3.601.000,00	0,00	3.601.000,00	1.950.590,69
88	808.155.524,93	6.389.073,86	814.544.598,79	554.787.000,00	10.058.880,80	564.845.880,80	-249.698.717,99
881	2.939.160,00	0,00	2.939.160,00	3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	943.840,00
883	124.721.186,22	6.389.073,86	131.110.260,08	116.202.000,00	10.058.880,80	126.260.880,80	-4.849.379,28
884	680.495.178,71	0,00	680.495.178,71	434.702.000,00	0,00	434.702.000,00	-245.793.178,71
89	1.088.785.505,37	258.631.629,65	1.347.417.135,02	1.277.516.000,00	65.451.631,51	1.342.967.631,51	-4.449.503,51
891	362.031.204,80	105.792.415,35	467.823.620,15	523.716.000,00	10.279.092,19	533.995.092,19	66.171.472,04

2022 2022

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll
							EUR
892	293.525,625,47	128.333.921,41	421.859.546,88	264.409.000,00	46.365.720,44	310.774.720,44	-111.084.826,44
893	246.689.670,47	5.202.975,66	251.892.646,13	283.707.000,00	4.820.136,42	288.527.136,42	36.634.490,29
894	186.539.004,63	19.302.317,23	205.841.321,86	205.684.000,00	3.986.682,46	209.670.682,46	3.829.360,60
9	4.380.036.244,17	2.010.194,59	4.382.046.438,76	3.913.043.700,00	189.070.376,15	4.102.114.076,15	-279.932.362,61
91	3.617.396.906,32	0,00	3.617.396.906,32	1.798.590.100,00	0,00	1.798.590.100,00	-1.818.806.806,32
915	163.500.000,00	0,00	163.500.000,00	163.500.000,00	0,00	163.500.000,00	0,00
919	3.453.896.906,32	0,00	3.453.896.906,32	1.635.090.100,00	0,00	1.635.090.100,00	-1.818.806.806,32
96	326.800.722,66	0,00	326.800.722,66	139.674.000,00	187.126.765,02	326.800.765,02	42,36
960	326.800.722,66	0,00	326.800.722,66	139.674.000,00	187.126.765,02	326.800.765,02	42,36
97	0,00	0,00	0,00	1.535.095.500,00	0,00	1.535.095.500,00	1.535.095.500,00
971	0,00	0,00	0,00	1.673.070.200,00	0,00	1.673.070.200,00	1.673.070.200,00
972	0,00	0,00	0,00	-137.974.700,00	0,00	-137.974.700,00	-137.974.700,00
98	435.838.615,19	2.010.194,59	437.848.809,78	439.684.100,00	1.943.611,13	441.627.711,13	3.778.901,35
981	5.877.732,19	2.010.194,59	7.887.926,78	9.704.100,00	1.943.611,13	11.647.711,13	3.759.784,35
982	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
984	429.960.883,00	0,00	429.960.883,00	429.979.000,00	0,00	429.979.000,00	18.117,00
Summe der Ausgaben	41.052.764.023,13	524.200.643,91	41.576.964.667,04	39.793.392.300,00	748.313.799,05	40.541.706.099,05	-1.035.258.567,99

16.2 Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen

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

Kennzahl	Aufgabenbereich
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
127	Öffentliche berufliche Schulen
128	Private berufliche Schulen
129	Sonstige schulische Aufgaben
13	Hochschulen
132	Hochschulkliniken
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien
134	Private Hochschulen und Berufsakademien
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft
139	Sonstige Hochschulaufgaben
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende
145	Schülerbeförderung
15	Sonstiges Bildungswesen
152	Volkshochschulen
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)
154	Ausbildung der Lehrkräfte
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)
165	Forschung und experimentelle Entwicklung
18 / 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

Kennzahl	Aufgabenbereich
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
233	Wohngeld
235	Soziale Einrichtungen
236	Förderung der Wohlfahrtspflege
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
241	Kriegsopfersversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen
244	Wiedergutmachung
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
25	Arbeitsmarktpolitik
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit
262	Jugendsozialarbeit
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, 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
33	Umwelt- und Naturschutz

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

Kennzahl	Aufgabenbereich
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
88	Globalposten
880	Globalposten
89	Haushaltstechnische Verrechnungen
890	Haushaltstechnische Verrechnungen

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

2022

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll
							EUR
0	1.110.145.514,12	0,00	1.110.145.514,12	1.016.286.800,00	0,00	1.016.286.800,00	93.858.714,12
01	170.767.168,73	0,00	170.767.168,73	154.407.200,00	0,00	154.407.200,00	16.359.968,73
011	73.102.646,28	0,00	73.102.646,28	68.484.800,00	0,00	68.484.800,00	4.617.846,28
012	49.516.338,04	0,00	49.516.338,04	32.303.400,00	0,00	32.303.400,00	17.212.938,04
016	18.224.340,87	0,00	18.224.340,87	16.114.000,00	0,00	16.114.000,00	2.110.340,87
018	29.923.843,54	0,00	29.923.843,54	37.505.000,00	0,00	37.505.000,00	-7.581.156,46
02	3.019.918,27	0,00	3.019.918,27	6.071.000,00	0,00	6.071.000,00	-3.051.081,73
024	3.019.918,27	0,00	3.019.918,27	6.071.000,00	0,00	6.071.000,00	-3.051.081,73
04	500.537.125,13	0,00	500.537.125,13	455.339.000,00	0,00	455.339.000,00	45.198.125,13
042	208.239.212,71	0,00	208.239.212,71	191.489.400,00	0,00	191.489.400,00	16.749.812,71
043	174.108.530,75	0,00	174.108.530,75	155.944.800,00	0,00	155.944.800,00	18.163.730,75
044	118.180.021,67	0,00	118.180.021,67	107.891.000,00	0,00	107.891.000,00	10.289.021,67
047	9.360,00	0,00	9.360,00	12.300,00	0,00	12.300,00	-3.440,00
048	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
05	332.286.577,57	0,00	332.286.577,57	319.150.300,00	0,00	319.150.300,00	13.136.277,57
051	328.919.113,45	0,00	328.919.113,45	315.298.400,00	0,00	315.298.400,00	13.620.713,45
056	2.400.980,33	0,00	2.400.980,33	2.918.900,00	0,00	2.918.900,00	-517.919,67
059	966.483,79	0,00	966.483,79	933.000,00	0,00	933.000,00	33.483,79
06	103.534.724,42	0,00	103.534.724,42	81.319.300,00	0,00	81.319.300,00	22.215.424,42
061	101.159.705,91	0,00	101.159.705,91	79.071.000,00	0,00	79.071.000,00	22.088.705,91
062	2.375.018,51	0,00	2.375.018,51	2.248.300,00	0,00	2.248.300,00	126.718,51
1	917.420.410,21	0,00	917.420.410,21	1.044.560.100,00	0,00	1.044.560.100,00	-127.139.689,79

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

06.07.2023 11:31 2

2022

Aufgabenbereich	Ist	Verbliedene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger ungünstiger (-) EUR
							EUR
11	36.381.485,81	0,00	36.381.485,81	34.503.200,00	0,00	34.503.200,00	1.878.285,81
111	6.836.355,86	0,00	6.836.355,86	3.887.200,00	0,00	3.887.200,00	2.949.155,86
112	18.098.981,81	0,00	18.098.981,81	17.440.800,00	0,00	17.440.800,00	658.181,81
113	7.636.132,91	0,00	7.636.132,91	7.621.000,00	0,00	7.621.000,00	15.132,91
114	3.810.015,23	0,00	3.810.015,23	5.554.200,00	0,00	5.554.200,00	-1.744.184,77
12	145.667.201,89	0,00	145.667.201,89	308.661.300,00	0,00	308.661.300,00	-162.994.098,11
124	350.845,77	0,00	350.845,77	300.400,00	0,00	300.400,00	50.445,77
127	2.531.253,47	0,00	2.531.253,47	2.036.200,00	0,00	2.036.200,00	495.053,47
129	142.785.102,65	0,00	142.785.102,65	306.324.700,00	0,00	306.324.700,00	-163.539.597,35
13	225.771.998,78	0,00	225.771.998,78	217.081.000,00	0,00	217.081.000,00	8.690.998,78
132	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
133	224.128.478,58	0,00	224.128.478,58	217.006.000,00	0,00	217.006.000,00	7.122.478,58
139	1.643.520,20	0,00	1.643.520,20	74.000,00	0,00	74.000,00	1.569.520,20
14	263.967.154,79	0,00	263.967.154,79	253.448.900,00	0,00	253.448.900,00	10.518.254,79
141	44.201.703,13	0,00	44.201.703,13	51.056.900,00	0,00	51.056.900,00	-6.855.196,87
142	212.150.711,23	0,00	212.150.711,23	194.870.000,00	0,00	194.870.000,00	17.280.711,23
144	7.614.740,43	0,00	7.614.740,43	7.522.000,00	0,00	7.522.000,00	92.740,43
15	26.128.732,72	0,00	26.128.732,72	18.958.400,00	0,00	18.958.400,00	7.170.332,72
152	25.639.704,57	0,00	25.639.704,57	18.867.400,00	0,00	18.867.400,00	6.772.304,57
153	489.028,15	0,00	489.028,15	91.000,00	0,00	91.000,00	398.028,15
16	146.633.198,35	0,00	146.633.198,35	143.432.600,00	0,00	143.432.600,00	3.200.598,35
162	404.183,41	0,00	404.183,41	478.000,00	0,00	478.000,00	-73.816,59

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

2022

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll
							EUR
164	146.229.014,94	0,00	146.229.014,94	142.954.600,00	0,00	142.954.600,00	3.274.414,94
18	63.498.012,46	0,00	63.498.012,46	57.264.700,00	0,00	57.264.700,00	6.233.312,46
182	256.815,29	0,00	256.815,29	1.000,00	0,00	1.000,00	255.815,29
183	19.213.450,53	0,00	19.213.450,53	17.262.000,00	0,00	17.262.000,00	1.951.450,53
185	20.118.849,41	0,00	20.118.849,41	19.887.300,00	0,00	19.887.300,00	231.549,41
186	2.835.991,72	0,00	2.835.991,72	2.792.200,00	0,00	2.792.200,00	43.791,72
187	18.398.008,52	0,00	18.398.008,52	15.505.000,00	0,00	15.505.000,00	2.893.008,52
188	2.674.896,99	0,00	2.674.896,99	1.817.200,00	0,00	1.817.200,00	857.696,99
19	9.372.625,41	0,00	9.372.625,41	11.210.000,00	0,00	11.210.000,00	-1.837.374,59
195	8.304.212,85	0,00	8.304.212,85	10.302.000,00	0,00	10.302.000,00	-1.997.787,15
199	1.068.412,56	0,00	1.068.412,56	908.000,00	0,00	908.000,00	160.412,56
2	2.337.902.044,89	0,00	2.337.902.044,89	2.386.658.500,00	0,00	2.386.658.500,00	-48.756.455,11
21	7.785.687,95	0,00	7.785.687,95	7.727.000,00	0,00	7.727.000,00	58.687,95
219	7.785.687,95	0,00	7.785.687,95	7.727.000,00	0,00	7.727.000,00	58.687,95
22	7.761,77	0,00	7.761,77	53.000,00	0,00	53.000,00	-45.238,23
227	7.761,77	0,00	7.761,77	53.000,00	0,00	53.000,00	-45.238,23
23	124.085.615,17	0,00	124.085.615,17	116.483.700,00	0,00	116.483.700,00	7.601.915,17
233	41.247.612,33	0,00	41.247.612,33	27.028.000,00	0,00	27.028.000,00	14.219.612,33
235	4.905.204,27	0,00	4.905.204,27	4.331.400,00	0,00	4.331.400,00	573.804,27
236	1.122.961,49	0,00	1.122.961,49	448.300,00	0,00	448.300,00	674.661,49
237	76.809.837,08	0,00	76.809.837,08	84.676.000,00	0,00	84.676.000,00	-7.866.162,92
24	28.378.064,32	0,00	28.378.064,32	30.543.400,00	0,00	30.543.400,00	-2.165.335,68

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger ungünstiger (-)
							EUR
241	2.823.483,76	0,00	2.823.483,76	3.568.500,00	0,00	3.568.500,00	-745.016,24
244	6.628.212,89	0,00	6.628.212,89	6.316.000,00	0,00	6.316.000,00	312.212,89
249	18.926.367,67	0,00	18.926.367,67	20.658.900,00	0,00	20.658.900,00	-1.732.532,33
25	1.061.105.906,81	0,00	1.061.105.906,81	1.207.844.200,00	0,00	1.207.844.200,00	-146.738.293,19
252	947.704.765,33	0,00	947.704.765,33	1.071.887.300,00	0,00	1.071.887.300,00	-124.182.534,67
253	29.966.215,47	0,00	29.966.215,47	49.052.000,00	0,00	49.052.000,00	-19.085.784,53
259	83.434.926,01	0,00	83.434.926,01	86.904.900,00	0,00	86.904.900,00	-3.469.973,99
26	59.935.714,25	0,00	59.935.714,25	54.483.300,00	0,00	54.483.300,00	5.452.414,25
261	25.652.517,60	0,00	25.652.517,60	19.979.500,00	0,00	19.979.500,00	5.673.017,60
262	261.128,70	0,00	261.128,70	255.900,00	0,00	255.900,00	5.228,70
263	2.355.451,15	0,00	2.355.451,15	2.394.700,00	0,00	2.394.700,00	-39.248,85
265	29.732.951,24	0,00	29.732.951,24	29.949.200,00	0,00	29.949.200,00	-216.248,76
266	1.933.665,56	0,00	1.933.665,56	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00	29.665,56
27	84.567.155,32	0,00	84.567.155,32	85.442.800,00	0,00	85.442.800,00	-875.644,68
270	84.567.155,32	0,00	84.567.155,32	85.442.800,00	0,00	85.442.800,00	-875.644,68
28	793.145.381,54	0,00	793.145.381,54	834.420.600,00	0,00	834.420.600,00	-41.275.218,46
281	1.690.840,73	0,00	1.690.840,73	1.774.900,00	0,00	1.774.900,00	-84.059,27
282	680.475.003,76	0,00	680.475.003,76	660.819.000,00	0,00	660.819.000,00	19.656.003,76
283	1.039.609,70	0,00	1.039.609,70	940.300,00	0,00	940.300,00	99.309,70
284	9.098.261,96	0,00	9.098.261,96	9.725.200,00	0,00	9.725.200,00	-626.938,04
285	34.420.962,54	0,00	34.420.962,54	35.779.900,00	0,00	35.779.900,00	-1.358.937,46
287	66.420.702,85	0,00	66.420.702,85	125.381.300,00	0,00	125.381.300,00	-58.960.597,15

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltreste aus Vorjahren EUR	Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 günstiger ungünstiger (-)
							EUR
29	178.890.757,76	0,00	178.890.757,76	49.660.500,00	0,00	49.660.500,00	129.230.257,76
290	178.890.757,76	0,00	178.890.757,76	49.660.500,00	0,00	49.660.500,00	129.230.257,76
3	681.755.951,27	0,00	681.755.951,27	275.051.400,00	0,00	275.051.400,00	406.704.551,27
31	605.102.112,74	0,00	605.102.112,74	175.354.700,00	0,00	175.354.700,00	429.747.412,74
311	2.493.882,81	0,00	2.493.882,81	621.000,00	0,00	621.000,00	1.872.882,81
312	350.648.348,02	0,00	350.648.348,02	159.000,00	0,00	159.000,00	350.489.348,02
313	299.222,03	0,00	299.222,03	282.800,00	0,00	282.800,00	16.422,03
314	251.660.659,88	0,00	251.660.659,88	174.291.900,00	0,00	174.291.900,00	77.368.759,88
32	39.310.771,86	0,00	39.310.771,86	43.777.600,00	0,00	43.777.600,00	-4.466.828,14
321	15.049.308,32	0,00	15.049.308,32	14.415.000,00	0,00	14.415.000,00	634.308,32
322	24.261.463,54	0,00	24.261.463,54	29.362.600,00	0,00	29.362.600,00	-5.101.136,46
33	37.343.066,67	0,00	37.343.066,67	55.919.100,00	0,00	55.919.100,00	-18.576.033,33
331	291.406,40	0,00	291.406,40	290.800,00	0,00	290.800,00	606,40
332	37.051.660,27	0,00	37.051.660,27	55.628.300,00	0,00	55.628.300,00	-18.576.639,73
4	305.937.504,36	0,00	305.937.504,36	290.999.500,00	0,00	290.999.500,00	14.938.004,36
41	193.517.304,10	0,00	193.517.304,10	197.739.300,00	0,00	197.739.300,00	-4.221.995,90
411	189.189.893,20	0,00	189.189.893,20	195.071.500,00	0,00	195.071.500,00	-5.881.606,80
419	4.327.410,90	0,00	4.327.410,90	2.667.800,00	0,00	2.667.800,00	1.659.610,90
42	95.144.235,24	0,00	95.144.235,24	76.201.000,00	0,00	76.201.000,00	18.943.235,24
421	1.195.408,54	0,00	1.195.408,54	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00	-291.591,46
422	9.209.889,24	0,00	9.209.889,24	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	4.279.889,24
423	84.738.937,46	0,00	84.738.937,46	69.784.000,00	0,00	69.784.000,00	14.954.937,46

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

2022

Aufgabenbereich	Ist	Verbliedene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	EUR	Haushaltreste aus Vorjahren	EUR	Gesantsoll	EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesantsoll günstiger ungünstiger (-) EUR
										EUR
43	17.275.965,02	0,00	17.275.965,02	17.059.200,00		0,00		17.059.200,00		216.765,02
430	17.275.965,02	0,00	17.275.965,02	17.059.200,00		0,00		17.059.200,00		216.765,02
5	4.404.626,46	0,00	4.404.626,46	5.250.500,00		0,00		5.250.500,00		-845.873,54
51	3.567.342,95	0,00	3.567.342,95	4.390.500,00		0,00		4.390.500,00		-823.157,05
511	46.256,48	0,00	46.256,48	144.000,00		0,00		144.000,00		-97.743,52
512	3.521.086,47	0,00	3.521.086,47	4.246.500,00		0,00		4.246.500,00		-725.413,53
52	50.510,78	0,00	50.510,78	140.000,00		0,00		140.000,00		-89.489,22
523	50.510,78	0,00	50.510,78	140.000,00		0,00		140.000,00		-89.489,22
53	786.772,73	0,00	786.772,73	720.000,00		0,00		720.000,00		66.772,73
532	786.772,73	0,00	786.772,73	720.000,00		0,00		720.000,00		66.772,73
6	1.596.740.711,22	0,00	1.596.740.711,22	561.869.800,00		0,00		561.869.800,00		1.034.870.911,22
61	7.273.576,17	0,00	7.273.576,17	4.618.000,00		0,00		4.618.000,00		2.655.576,17
610	7.273.576,17	0,00	7.273.576,17	4.618.000,00		0,00		4.618.000,00		2.655.576,17
62	58.429.680,55	0,00	58.429.680,55	60.000.000,00		0,00		60.000.000,00		-1.570.319,45
623	58.429.680,55	0,00	58.429.680,55	60.000.000,00		0,00		60.000.000,00		-1.570.319,45
64	266.700.326,51	0,00	266.700.326,51	276.751.000,00		0,00		276.751.000,00		-10.050.673,49
643	140.357.447,42	0,00	140.357.447,42	160.550.000,00		0,00		160.550.000,00		-20.192.552,58
644	117.334.663,57	0,00	117.334.663,57	109.700.000,00		0,00		109.700.000,00		7.634.663,57
645	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00		1.000,00		-1.000,00
649	9.008.215,52	0,00	9.008.215,52	6.500.000,00		0,00		6.500.000,00		2.508.215,52
68	223.624.409,63	0,00	223.624.409,63	91.910.800,00		0,00		91.910.800,00		131.713.609,63
680	223.624.409,63	0,00	223.624.409,63	91.910.800,00		0,00		91.910.800,00		131.713.609,63

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

2022

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltreste	EUR	Rechnungssoll1	Ansatz	EUR	Haushaltreste aus Vorjahren	EUR	Gesamtsoll1	EUR	Rechnungssoll1
											gegenüber Gesamtsoll1 günstiger ungünstiger (-)
69	1.040.712.718,36	0,00	1.040.712.718,36	128.590.000,00	0,00	0,00	128.590.000,00	0,00	128.590.000,00	0,00	912.122.718,36
692	1.040.712.718,36	0,00	1.040.712.718,36	128.590.000,00	0,00	0,00	128.590.000,00	0,00	128.590.000,00	0,00	912.122.718,36
7	1.063.796.044,73	0,00	1.063.796.044,73	747.625.600,00	0,00	0,00	747.625.600,00	0,00	747.625.600,00	0,00	316.170.444,73
71	101.323.831,48	0,00	101.323.831,48	75.030.500,00	0,00	0,00	75.030.500,00	0,00	75.030.500,00	0,00	26.293.331,48
711	93.418.670,64	0,00	93.418.670,64	73.691.500,00	0,00	0,00	73.691.500,00	0,00	73.691.500,00	0,00	19.727.170,64
719	7.905.160,84	0,00	7.905.160,84	1.339.000,00	0,00	0,00	1.339.000,00	0,00	1.339.000,00	0,00	6.566.160,84
72	17.159.520,91	0,00	17.159.520,91	9.799.500,00	0,00	0,00	9.799.500,00	0,00	9.799.500,00	0,00	7.360.020,91
721	3.113.343,00	0,00	3.113.343,00	2.129.000,00	0,00	0,00	2.129.000,00	0,00	2.129.000,00	0,00	984.343,00
722	3.602.622,43	0,00	3.602.622,43	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.592.622,43
723	35.296,97	0,00	35.296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.296,97
725	10.408.258,51	0,00	10.408.258,51	7.660.500,00	0,00	0,00	7.660.500,00	0,00	7.660.500,00	0,00	2.747.758,51
74	945.312.692,34	0,00	945.312.692,34	662.715.600,00	0,00	0,00	662.715.600,00	0,00	662.715.600,00	0,00	282.597.092,34
741	943.838.641,56	0,00	943.838.641,56	661.983.600,00	0,00	0,00	661.983.600,00	0,00	661.983.600,00	0,00	281.855.041,56
742	1.474.050,78	0,00	1.474.050,78	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	732.000,00	0,00	742.050,78
75	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
750	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
8	33.034.661.215,87	0,00	33.034.661.215,87	33.465.090.100,00	187.126.765,02	187.126.765,02	33.652.216.865,02	0,00	193.163.200,00	0,00	-617.555.649,15
81	204.987.011,80	0,00	204.987.011,80	193.163.200,00	0,00	0,00	193.163.200,00	0,00	193.163.200,00	0,00	11.823.811,80
811	202.950.475,66	0,00	202.950.475,66	189.510.200,00	0,00	0,00	189.510.200,00	0,00	189.510.200,00	0,00	13.440.275,66
812	1.750.184,87	0,00	1.750.184,87	3.217.000,00	0,00	0,00	3.217.000,00	0,00	3.217.000,00	0,00	-1.466.815,13
813	286.351,27	0,00	286.351,27	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00	0,00	-149.648,73
82	29.199.637.939,90	0,00	29.199.637.939,90	28.257.739.000,00	0,00	0,00	28.257.739.000,00	0,00	28.257.739.000,00	0,00	941.898.939,90

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

2022

2022

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltreste	Rechnungssoll		Haushaltreste aus Vorjahren	Gesamtso11	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 günstiger ungünstiger (-) EUR
			EUR	EUR			
820	29.199.637.939,90	0,00	29.199.637.939,90	28.257.739.000,00	0,00	28.257.739.000,00	941.898.939,90
83	-473.417.995,43	0,00	-473.417.995,43	823.701.000,00	0,00	823.701.000,00	-1.297.118.995,43
830	-473.417.995,43	0,00	-473.417.995,43	823.701.000,00	0,00	823.701.000,00	-1.297.118.995,43
85	3.338.989.470,08	0,00	3.338.989.470,08	3.296.444.400,00	0,00	3.296.444.400,00	42.545.070,08
850	3.338.989.470,08	0,00	3.338.989.470,08	3.296.444.400,00	0,00	3.296.444.400,00	42.545.070,08
87	326.800.830,67	0,00	326.800.830,67	139.681.000,00	187.126.765,02	326.807.765,02	-6.934,35
870	326.800.830,67	0,00	326.800.830,67	139.681.000,00	187.126.765,02	326.807.765,02	-6.934,35
88	0,00	0,00	0,00	314.677.400,00	0,00	314.677.400,00	-314.677.400,00
880	0,00	0,00	0,00	314.677.400,00	0,00	314.677.400,00	-314.677.400,00
89	437.663.958,85	0,00	437.663.958,85	439.684.100,00	0,00	439.684.100,00	-2.020.141,15
890	437.663.958,85	0,00	437.663.958,85	439.684.100,00	0,00	439.684.100,00	-2.020.141,15
Summe der Einnahmen	41.052.764.023,13	0,00	41.052.764.023,13	39.793.392.300,00	187.126.765,02	39.980.519.065,02	1.072.244.958,11

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll1	Ansatz	Haushaltreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll1 gegenüber Gesamtsoll günstiger ungünstiger (-) EUR
0	7.530.411.503,97	20.261.443,82	7.550.672.947,79	7.732.708.700,00	16.931.658,39	7.749.640.358,39	198.967.410,60
01	2.346.708.657,94	14.123.434,61	2.360.832.092,55	2.526.688.800,00	12.670.800,55	2.539.368.600,55	178.536.508,00
011	897.482.080,50	12.102.313,87	909.584.394,37	1.038.622.700,00	10.762.533,13	1.049.385.233,13	139.800.838,76
012	815.591.441,32	2.021.120,74	817.612.562,06	844.490.100,00	1.917.267,42	846.407.367,42	28.794.805,36
013	894.886,85	0,00	894.886,85	1.054.500,00	0,00	1.054.500,00	159.613,15
016	20.543.006,53	0,00	20.543.006,53	16.252.500,00	0,00	16.252.500,00	-4.290.506,53
018	612.197.242,74	0,00	612.197.242,74	626.269.000,00	0,00	626.269.000,00	14.071.757,26
02	5.354.886,90	0,00	5.354.886,90	5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	287.113,10
023	4.485.224,85	0,00	4.485.224,85	4.779.000,00	0,00	4.779.000,00	293.775,15
029	869.662,05	0,00	869.662,05	863.000,00	0,00	863.000,00	-6.662,05
04	3.207.736.369,79	6.068.009,21	3.213.804.379,00	3.209.933.800,00	4.251.857,84	3.214.185.657,84	381.278,84
042	833.616,63	1.820.742.593,08	1.806.394.200,00	1.076.247,53	1.807.470.447,53	-13.272.145,55	
043	333.731.978,16	4.451.640,74	338.183.618,90	329.215.300,00	2.212.635,70	331.427.935,70	-6.755.683,20
044	411.411.213,09	782.751,84	412.193.964,93	431.321.200,00	962.974,61	432.284.174,61	20.090.209,68
045	38.776,30	0,00	38.776,30	32.000,00	0,00	32.000,00	-6.776,30
047	17.864.571,62	0,00	17.864.571,62	18.736.100,00	0,00	18.736.100,00	871.528,38
048	624.780.854,17	0,00	624.780.854,17	624.235.000,00	0,00	624.235.000,00	-545.854,17
05	1.331.551.718,68	0,00	1.331.551.718,68	1.326.330.800,00	0,00	1.325.330.800,00	-5.220.918,68
051	783.304.007,63	0,00	783.304.007,63	776.627.500,00	0,00	776.627.500,00	-6.676.507,63
056	285.014.364,85	0,00	285.014.364,85	282.867.200,00	0,00	282.867.200,00	-2.147.164,85
058	247.438.505,86	0,00	247.438.505,86	249.459.000,00	0,00	249.459.000,00	2.020.494,14
059	15.794.840,34	0,00	15.794.840,34	17.377.100,00	0,00	17.377.100,00	1.582.259,66

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger ungünstiger (-) EUR
							EUR
06	639.059.870,66	70.000,00	639.129.870,66	664.113.300,00	0,00	664.113.300,00	24.983.429,34
061	455.334.375,89	0,00	455.334.375,89	480.402.300,00	0,00	480.402.300,00	25.067.924,11
062	38.375.627,91	70.000,00	38.445.627,91	39.221.400,00	0,00	39.221.400,00	775.772,09
068	145.349.866,86	0,00	145.349.866,86	144.489.600,00	0,00	144.489.600,00	-860.266,86
1	10.527.916.995,90	89.515.309,21	10.617.432.305,11	10.818.614.500,00	86.799.971,37	10.905.414.471,37	287.982.166,26
11	4.688.989.994,80	2.127.242,22	4.691.117.237,02	4.739.510.900,00	2.381.470,56	4.741.892.370,56	50.775.133,54
111	144.366.689,45	1.044.218,19	145.410.907,64	160.841.600,00	1.339.405,95	162.181.005,95	16.770.098,31
112	1.607.904.612,01	43.331,09	1.607.947.943,10	1.604.453.100,00	45.319,04	1.604.498.419,04	-3.449.524,06
113	201.628.608,22	0,00	201.628.608,22	185.303.800,00	241.426,51	185.545.226,51	-16.083.381,71
114	1.537.179.351,78	1.039.692,94	1.538.219.044,72	1.608.385.800,00	755.319,06	1.609.141.119,06	70.922.074,34
115	175.898.185,08	0,00	175.898.185,08	159.980.600,00	0,00	159.980.600,00	-15.917.585,08
118	1.022.012.548,26	0,00	1.022.012.548,26	1.020.546.000,00	0,00	1.020.546.000,00	-1.466.548,26
12	1.907.080.005,05	28.970.964,30	1.936.050.969,35	2.138.331.900,00	21.463.507,46	2.159.795.407,46	223.744.438,11
124	287.085.029,37	59.845,39	287.144.874,76	311.248.300,00	97.962,06	311.346.262,06	24.201.387,30
125	27.890.275,19	0,00	27.890.275,19	23.448.000,00	0,00	23.448.000,00	-4.442.275,19
127	520.065.717,81	4.046.426,97	524.112.144,78	534.576.900,00	5.180.963,54	539.757.853,54	15.645.708,76
128	80.700.193,03	0,00	80.700.193,03	92.989.000,00	0,00	92.989.000,00	12.288.806,97
129	991.338.789,65	24.864.691,94	1.016.203.481,59	1.176.069.700,00	16.184.591,86	1.192.254.291,86	176.050.810,27
13	2.130.781.088,32	46.376.200,64	2.177.157.288,96	2.074.701.900,00	50.475.746,49	2.125.177.646,49	-51.979.642,47
132	142.069.980,01	15.166.531,00	157.236.511,01	98.958.000,00	0,00	98.958.000,00	-58.278.511,01
133	1.904.365.899,76	31.196.697,97	1.935.562.597,73	1.888.813.000,00	50.475.746,49	1.939.288.746,49	3.726.148,76
134	20.804.663,52	0,00	20.804.663,52	23.683.900,00	0,00	23.683.900,00	2.879.236,48

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	EUR	EUR	EUR	EUR	Gesantsoll	Rechnungssoll
									gegenüber Gesantsoll günstiger (+) ungünstiger (-) EUR	Rechnungssoll
137	59.830.050,68	0,00	59.830.050,68	60.945.000,00	0,00	60.945.000,00	0,00	60.945.000,00	1.114.949,32	1.114.949,32
139	3.710.494,35	12.971,67	3.723.466,02	2.302.000,00	0,00	2.302.000,00	0,00	2.302.000,00	-1.421.466,02	-1.421.466,02
14	306.089.345,57	93.768,05	306.183.113,62	298.227.000,00	72.199,93	298.299.199,93	0,00	53.299.000,00	-7.883.913,69	-7.883.913,69
141	43.855.749,68	0,00	43.855.749,68	53.299.000,00	0,00	53.299.000,00	0,00	53.299.000,00	9.443.250,32	9.443.250,32
142	235.898.142,71	30.130,00	235.928.272,71	219.637.000,00	0,00	219.637.000,00	0,00	219.637.000,00	-16.291.272,71	-16.291.272,71
144	9.860.151,17	63.638,05	9.923.789,22	9.912.000,00	72.199,93	9.984.199,93	0,00	9.984.199,93	60.410,71	60.410,71
145	16.475.302,01	0,00	16.475.302,01	15.379.000,00	0,00	15.379.000,00	0,00	15.379.000,00	-1.096.302,01	-1.096.302,01
15	73.599.696,77	9.141.185,63	82.740.882,40	68.884.100,00	9.786.926,54	78.671.026,54	0,00	78.671.026,54	-4.069.855,86	-4.069.855,86
152	58.269.772,70	9.062.206,25	67.331.978,95	51.352.500,00	9.731.915,96	61.084.415,96	0,00	61.084.415,96	-6.247.562,99	-6.247.562,99
153	4.392.715,85	78.979,38	4.471.695,23	4.269.600,00	55.010,58	4.324.610,58	0,00	4.324.610,58	-147.084,65	-147.084,65
154	6.259.369,52	0,00	6.259.369,52	8.636.000,00	0,00	8.636.000,00	0,00	8.636.000,00	2.376.630,48	2.376.630,48
155	4.677.838,70	0,00	4.677.838,70	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00	-51.838,70	-51.838,70
16	375.345.135,37	0,00	375.345.135,37	390.803.900,00	0,00	390.803.900,00	0,00	390.803.900,00	15.458.764,63	15.458.764,63
162	9.195.325,92	0,00	9.195.325,92	9.479.300,00	0,00	9.479.300,00	0,00	9.479.300,00	283.974,08	283.974,08
164	339.572.598,29	0,00	339.572.598,29	345.452.600,00	0,00	345.452.600,00	0,00	345.452.600,00	5.880.001,71	5.880.001,71
165	26.577.211,16	0,00	26.577.211,16	35.872.000,00	0,00	35.872.000,00	0,00	35.872.000,00	9.294.788,84	9.294.788,84
18	898.290.306,50	2.146.637,82	900.436.944,32	951.604.000,00	2.013.559,64	953.617.559,64	0,00	953.617.559,64	53.180.615,32	53.180.615,32
181	363.229.792,11	0,00	363.229.792,11	368.476.000,00	0,00	368.476.000,00	0,00	368.476.000,00	5.246.207,89	5.246.207,89
182	57.956.532,52	0,00	57.956.532,52	57.836.000,00	0,00	57.836.000,00	0,00	57.836.000,00	-120.532,52	-120.532,52
183	161.913.538,17	1.000,00	161.914.538,17	172.233.000,00	198.215,14	172.431.215,14	0,00	172.431.215,14	10.516.676,97	10.516.676,97
184	11.365.700,68	0,00	11.365.700,68	11.661.000,00	0,00	11.661.000,00	0,00	11.661.000,00	295.299,32	295.299,32
185	66.445.185,92	66.445.185,92	67.373.402,99	74.139.500,00	836.532,74	74.976.032,74	0,00	74.976.032,74	7.602.629,75	7.602.629,75

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

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltreste	Rechnungssoll1	Ansatz	Haushaltreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll1		
							gegenüber Gesamtso11 günstiger ungünstiger (-)		
186	83.162.910,70	354.494,83	83.517.405,53	83.386.300,00	303.521,30	83.689.821,30	172.415,77		
187	120.275.867,63	13.344,56	120.289.212,19	149.956.800,00	22.170,35	149.978.970,35	29.689.758,16		
188	33.940.778,77	849.581,36	34.790.360,13	33.915.400,00	653.120,11	34.568.520,11	-221.840,02		
19	147.741.423,52	659.310,55	148.400.734,07	156.550.800,00	606.560,75	157.157.360,75	8.756.626,68		
195	52.407.884,83	659.310,55	53.067.195,38	56.371.800,00	606.560,75	56.978.360,75	3.911.165,37		
199	95.333.538,69	0,00	95.333.538,69	100.179.000,00	0,00	100.179.000,00	4.845.461,31		
2	9.966.314.775,99	7.447.268,58	9.973.762.044,57	9.863.478.300,00	5.617.533,93	9.869.995.833,93	-104.666.210,64		
21	591.792.212,84	676.937,95	592.469.150,79	493.098.000,00	543.205,31	493.641.205,31	-98.827.945,48		
219	591.792.212,84	676.937,95	592.469.150,79	493.098.000,00	543.205,31	493.641.205,31	-98.827.945,48		
22	252.385.314,01	0,00	252.385.314,01	258.069.200,00	0,00	258.069.200,00	5.683.885,99		
227	4.836,00	0,00	4.836,00	24.200,00	0,00	24.200,00	19.364,00		
229	252.380.478,01	0,00	252.380.478,01	258.045.000,00	0,00	258.045.000,00	5.664.521,99		
23	472.827.688,00	658.909,69	473.486.597,69	496.129.500,00	921.274,24	497.050.774,24	23.564.176,55		
233	78.071.295,56	0,00	78.071.295,56	56.991.100,00	0,00	56.991.100,00	-21.080.195,56		
235	179.391.471,80	640.455,29	180.031.927,09	214.959.400,00	906.154,82	215.865.554,82	35.833.627,73		
236	57.534.897,91	18.454,40	57.553.352,31	66.039.000,00	15.119,42	66.054.119,42	8.500.767,11		
237	157.830.022,73	0,00	157.830.022,73	158.140.000,00	0,00	158.140.000,00	309.977,27		
24	54.233.850,18	0,00	54.233.850,18	58.822.500,00	0,00	58.822.500,00	4.588.649,82		
241	3.347.428,22	0,00	3.347.428,22	4.289.900,00	0,00	4.289.900,00	942.471,78		
244	18.116.035,47	0,00	18.116.035,47	19.127.400,00	0,00	19.127.400,00	1.011.364,53		
246	3.593.635,34	0,00	3.593.635,34	3.635.000,00	0,00	3.635.000,00	41.364,66		
249	29.176.751,15	0,00	29.176.751,15	31.770.200,00	0,00	31.770.200,00	2.593.448,85		

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltreste aus Vorjahren	Gesantsoll	Rechnungssoll gegenüber Gesantsoll günstiger ungünstiger (-) EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	1.898.967.041,01	267.265,21	1.899.234.306,22	2.066.051.200,00	732.607,19	2.066.783.807,19	167.549.500,97
251	88.129.338,06	0,00	88.129.338,06	89.200.000,00	0,00	89.200.000,00	1.070.661,94
252	1.455.068.853,85	0,00	1.455.068.853,85	1.599.759.000,00	0,00	1.599.759.000,00	144.690.146,15
253	194.667.751,85	267.265,21	194.935.017,06	209.991.300,00	732.607,19	210.723.907,19	15.788.890,13
259	161.101.097,25	0,00	161.101.097,25	167.100.900,00	0,00	167.100.900,00	5.999.802,75
26	1.070.255.731,55	1.551.479,99	1.071.807.211,54	1.056.002.200,00	1.127.686,63	1.057.129.886,63	-14.677.324,91
261	100.439.133,23	826.561,62	101.265.694,85	102.584.600,00	529.062,48	103.113.662,48	1.847.967,63
262	146.336.734,12	11.244,58	146.347.978,70	158.981.800,00	0,00	158.981.800,00	12.633.821,30
263	81.976.075,18	215.950,29	82.192.025,47	78.926.000,00	191.656,45	79.117.656,45	-3.074.369,02
265	703.335.976,55	206.759,59	703.542.736,14	693.143.000,00	205.119,59	693.348.119,59	-10.194.616,55
266	38.167.812,47	290.963,91	38.458.776,38	22.366.800,00	201.848,11	22.568.648,11	-15.890.128,27
27	2.534.545.059,90	3.034.953,27	2.537.580.013,17	2.513.572.500,00	1.050.720,51	2.514.623.220,51	-22.956.792,66
270	2.534.545.059,90	3.034.953,27	2.537.580.013,17	2.513.572.500,00	1.050.720,51	2.514.623.220,51	-22.956.792,66
28	2.816.630.617,99	230.729,48	2.816.861.347,47	2.653.988.400,00	250.258,65	2.654.238.658,65	-162.622.688,82
281	65.993.001,94	0,00	65.993.001,94	67.703.500,00	0,00	67.703.500,00	1.710.498,06
282	704.608.875,68	0,00	704.608.875,68	670.273.000,00	0,00	670.273.000,00	-34.335.875,68
283	1.131.891.842,79	0,00	1.131.891.842,79	1.056.945.500,00	0,00	1.056.945.500,00	-74.946.342,79
284	230.607.591,24	0,00	230.607.591,24	273.559.600,00	0,00	273.559.600,00	42.952.008,76
285	117.103.347,01	230.729,48	117.334.076,49	123.038.600,00	250.258,65	123.288.858,65	5.954.782,16
287	566.425.959,33	0,00	566.425.959,33	462.468.200,00	0,00	462.468.200,00	-103.957.759,33
29	274.677.260,51	1.026.992,99	275.704.253,50	267.744.800,00	991.781,40	268.736.581,40	-6.967.672,10
290	274.677.260,51	1.026.992,99	275.704.253,50	267.744.800,00	991.781,40	268.736.581,40	-6.967.672,10

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

2022

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltreste aus Vorjahren	Gesamtssoll	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger (-) ungunstiger (-)
3	1.624.823,689,91	218.597,993,46	1.843.421,683,37	1.533.154,300,00	80.180,844,55	1.613.335,144,55	-230.086.538,82
31	1.038.217,851,46	167.206,388,22	1.205.424,239,68	893.491,500,00	29.002,608,06	922.494,108,06	-282.930.131,62
311	7.037.852,47	151,12	7.038.003,59	15.253.300,00	284,08	15.253.584,08	8.215.580,49
312	644.920.778,37	151.240,144,58	796.160.922,95	333.428.400,00	24.489.340,00	357.917.740,00	-438.243.182,95
313	9.798.829,71	0,00	9.798.829,71	12.001.600,00	0,00	12.001.600,00	2.202.770,29
314	376.460.390,91	15.966.092,52	392.426.483,43	532.808.200,00	4.512.983,98	537.321.183,98	144.894.700,55
32	433.698.856,60	24.059.120,56	457.757.977,16	437.224.600,00	26.499.683,82	463.724.283,82	5.966.306,66
321	135.660.721,09	15.422.928,31	151.083.649,40	152.242.700,00	16.201.585,29	168.444.285,29	17.360.635,89
322	298.038.135,51	8.636.192,25	306.674.327,76	284.981.900,00	10.298.098,53	295.279.998,53	-11.394.329,23
33	152.906.981,85	27.332.484,68	180.239.466,53	202.438.200,00	24.678.552,67	227.116.752,67	46.877.286,14
331	34.140.504,05	17.308.463,88	51.448.967,93	34.448.500,00	16.158.409,49	50.606.909,49	-842.058,44
332	118.766.477,80	10.024.020,80	128.790.498,60	167.989.700,00	8.520.143,18	176.509.843,18	47.719.344,58
4	1.075.886.743,97	49.255.937,48	1.125.142.601,45	1.230.405.900,00	16.583.771,61	1.246.989.671,61	121.846.990,16
41	323.903.502,55	4.200.894,80	328.104.397,35	350.047.400,00	4.051.791,03	354.099.191,03	25.994.793,68
411	300.605.021,96	4.135.786,23	304.740.808,19	324.876.800,00	3.986.682,46	328.863.482,46	24.122.674,27
419	23.298.480,59	65.108,57	23.363.589,16	25.170.600,00	65.108,57	25.235.708,57	1.872.119,41
42	724.116.603,52	42.599.893,76	766.716.497,28	851.425.600,00	10.457.718,13	861.883.318,13	95.166.820,85
421	28.624.194,41	266.855,50	28.891.049,91	31.317.500,00	266.855,50	31.584.355,50	2.693.305,59
422	515.862.063,26	35.335.500,58	551.197.563,84	585.556.000,00	358.460,01	585.914.460,01	34.716.896,17
423	179.630.345,85	6.997.537,68	186.627.883,53	234.552.100,00	9.832.402,62	244.384.502,62	57.756.619,09
43	27.866.637,90	2.455.148,92	30.321.786,82	28.932.900,00	2.074.262,45	31.007.162,45	685.375,63
430	27.866.637,90	2.455.148,92	30.321.786,82	28.932.900,00	2.074.262,45	31.007.162,45	685.375,63

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

06.07.2023 11:38 7

2022

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll1	Ansatz	Haushaltreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll1
							EUR
5	27.771.682,71	3.330.146,97	31.101.829,68	33.353.400,00	3.184.661,67	36.538.061,67	5.436.231,99
51	26.570.673,39	3.330.146,97	29.900.820,36	31.725.300,00	3.184.661,67	34.909.961,67	5.009.141,31
511	2.015.632,47	0,00	2.015.632,47	2.310.500,00	0,00	2.310.500,00	294.867,53
512	24.555.040,92	3.330.146,97	27.885.187,89	29.414.800,00	3.184.661,67	32.599.461,67	4.714.273,78
52	1.044.722,52	0,00	1.044.722,52	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	245.277,48
523	1.044.722,52	0,00	1.044.722,52	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	245.277,48
53	156.286,80	0,00	156.286,80	338.100,00	0,00	338.100,00	181.813,20
532	156.286,80	0,00	156.286,80	338.100,00	0,00	338.100,00	181.813,20
6	2.180.090.377,43	16.996.907,72	2.197.087.285,15	1.055.779.100,00	261.191.887,33	1.316.970.987,33	-880.116.297,82
61	8.001.914,50	977.946,94	8.979.861,44	9.718.700,00	863.552,01	10.582.252,01	1.602.390,57
610	8.001.914,50	977.946,94	8.979.861,44	9.718.700,00	863.552,01	10.582.252,01	1.602.390,57
62	16.532.926,44	0,00	16.532.926,44	19.174.400,00	0,00	19.174.400,00	2.641.473,56
623	16.532.926,44	0,00	16.532.926,44	19.174.400,00	0,00	19.174.400,00	2.641.473,56
63	268.000,00	0,00	268.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	232.000,00
635	268.000,00	0,00	268.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	232.000,00
64	237.949.413,16	100.000,00	238.049.413,16	224.747.000,00	100.000,00	224.847.000,00	-13.202.413,16
643	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
645	123.279.582,78	0,00	123.279.582,78	105.917.000,00	0,00	105.917.000,00	-17.362.582,78
649	114.669.830,38	100.000,00	114.769.830,38	118.330.000,00	100.000,00	118.430.000,00	3.660.169,62
65	32.568.037,97	4.445.344,91	37.013.382,88	63.473.000,00	3.157.882,52	66.630.882,52	29.617.499,64
651	8.484.575,94	0,00	8.484.575,94	28.320.000,00	0,00	28.320.000,00	19.835.424,06
652	24.083.462,03	4.445.344,91	35.153.000,00	3.157.882,52	38.310.882,52	38.310.882,52	9.782.075,58

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltreste aus Vorjahren	Gesantsoll	Rechnungssoll
							EUR
66	6.151.415,77	0,00	6.151.415,77	15.001.000,00	0,00	15.001.000,00	8.849.584,23
661	6.151.415,77	0,00	6.151.415,77	15.001.000,00	0,00	15.001.000,00	8.849.584,23
68	314.718.886,51	8.330.804,48	323.049.690,99	459.259.000,00	12.005.413,80	471.264.413,80	148.214.722,81
680	314.718.886,51	8.330.804,48	323.049.690,99	459.259.000,00	12.005.413,80	471.264.413,80	148.214.722,81
69	1.563.899.783,08	3.142.811,39	1.567.042.594,47	263.906.000,00	245.065.039,00	508.971.039,00	-1.058.071.555,47
691	75.531.299,08	3.077.772,39	78.609.071,47	87.500.000,00	0,00	87.500.000,00	8.890.928,53
692	1.488.368.484,00	65.039,00	1.488.433.523,00	176.406.000,00	245.065.039,00	421.471.039,00	-1.066.962.484,00
7	2.397.430.059,66	99.612.862,80	2.497.042.922,46	2.581.866.100,00	66.908.565,00	2.648.774.665,00	151.731.742,54
71	113.823.049,15	12.409.945,46	126.232.994,61	134.101.100,00	10.329.652,36	144.430.752,36	18.197.757,75
711	78.505.790,47	6.251.231,54	84.757.022,01	86.267.300,00	5.584.280,43	91.851.580,43	7.094.558,42
719	35.317.258,68	6.158.713,92	41.475.972,60	47.833.800,00	4.745.371,93	52.579.171,93	11.103.199,33
72	157.866.212,73	15.706.072,76	173.572.285,49	201.192.300,00	14.632.728,47	215.825.028,47	42.252.742,98
721	103.680,18	0,00	103.680,18	905.000,00	0,00	905.000,00	801.319,82
722	4.053.959,06	8.252.646,64	12.306.605,70	10.000,00	8.703.983,27	8.713.983,27	-3.592.622,43
725	123.611.893,70	7.453.426,12	131.065.319,82	158.966.300,00	5.892.551,32	164.858.851,32	33.793.531,50
726	23.731.234,11	0,00	23.731.234,11	32.850.000,00	0,00	32.850.000,00	9.118.765,89
729	6.365.445,68	0,00	6.365.445,68	8.461.000,00	36.193,88	8.497.193,88	2.131.748,20
73	1.346.598,88	0,00	1.346.598,88	4.629.000,00	0,00	4.629.000,00	3.282.401,12
731	1.346.598,88	0,00	1.346.598,88	4.629.000,00	0,00	4.629.000,00	3.282.401,12
74	1.977.391.419,02	71.496.844,58	2.048.888.243,60	2.094.719.200,00	41.946.184,17	2.136.665.384,17	87.777.120,57
741	1.975.263.940,93	70.609.935,95	2.045.873.876,88	2.094.203.000,00	40.795.717,70	2.134.998.717,70	89.124.840,82
742	2.127.478,09	886.908,63	3.014.386,72	516.200,00	1.150.466,47	1.666.666,47	-1.347.720,25

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

2022

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungssoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtsoll	Rechnungssoll
							EUR
75	147.002.779,88	0,00	147.002.779,88	147.224.500,00	0,00	147.224.500,00	221.720,12
750	147.002.779,88	0,00	147.002.779,88	147.224.500,00	0,00	147.224.500,00	221.720,12
8	5.722.118.193,59	19.182.773,87	5.741.300.967,46	4.944.032.000,00	210.914.905,20	5.154.946.905,20	-586.354.062,26
81	315.364.748,58	17.172.579,28	332.537.327,86	80.061.400,00	21.844.529,05	101.905.929,05	-230.631.398,81
811	15.098.613,87	25.000,00	15.123.613,87	26.490.800,00	0,00	26.490.800,00	11.367.186,13
812	1.515.715,86	0,00	1.515.715,86	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00	30.284,14
813	298.750.418,85	17.147.579,28	315.897.998,13	52.024.600,00	21.844.529,05	73.869.129,05	-242.028.869,08
82	994,36	0,00	994,36	1.200,00	0,00	1.200,00	205,64
820	994,36	0,00	994,36	1.200,00	0,00	1.200,00	205,64
83	987.984.481,10	0,00	987.984.481,10	1.105.037.100,00	0,00	1.105.037.100,00	117.052.618,90
830	987.984.481,10	0,00	987.984.481,10	1.105.037.100,00	0,00	1.105.037.100,00	117.052.618,90
85	3.646.409.459,14	0,00	3.646.409.459,14	1.827.691.100,00	0,00	1.827.691.100,00	-1.818.718.359,14
850	3.646.409.459,14	0,00	3.646.409.459,14	1.827.691.100,00	0,00	1.827.691.100,00	-1.818.718.359,14
86	9.719.172,56	0,00	9.719.172,56	12.134.600,00	0,00	12.134.600,00	2.415.427,44
860	9.719.172,56	0,00	9.719.172,56	12.134.600,00	0,00	12.134.600,00	2.415.427,44
87	326.800.722,66	0,00	326.800.722,66	139.674.000,00	187.126.765,02	326.800.765,02	42,36
870	326.800.722,66	0,00	326.800.722,66	139.674.000,00	187.126.765,02	326.800.765,02	42,36
88	0,00	0,00	0,00	1.339.748.500,00	0,00	1.339.748.500,00	1.339.748.500,00
880	0,00	0,00	0,00	1.339.748.500,00	0,00	1.339.748.500,00	1.339.748.500,00
89	435.838.615,19	2.010.194,59	437.848.809,78	439.684.100,00	1.943.611,13	441.627.711,13	3.778.901,35
890	435.838.615,19	2.010.194,59	437.848.809,78	439.684.100,00	1.943.611,13	441.627.711,13	3.778.901,35
Summe der Ausgaben	41.052.764.023,13	524.200.643,91	41.576.964.667,04	39.793.392.300,00	748.313.799,05	40.541.706.099,05	-1.035.258.567,99