

1954

HK 0049

Vorlage – zur Beschlussfassung –

Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2023

Der Senat von Berlin
Fin II B - H3045 - 2/2024-1-1
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 2023

A. Problem

Entlastung des Senats wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2023.

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 - 2/2024-1-1
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 2023

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

„Das Abgeordnetenhaus erteilt dem Senat Entlastung wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2023.“

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 2023 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	- 5 294 411,34
1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	- 5 294 411,34

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	39 441 484 370,66
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	39 441 484 370,66
Kassenmäßiges Jahresergebnis gem. Nr. 1c, § 82 LHO	0,00

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	564 131 064,45	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	5 294 410,86 *	-	
Kassenmäßiger Überschuss	0,00	-	
Überschuss	-	0,00	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	5 294 410,86 *	
	<u>5 294 410,86</u>	<u>569 425 475,31</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>602 242 768,81</u>	
Unterschied	- 5 294 410,86	- 32 817 293,50 =	<u>- 38 111 704,36</u>
1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO			- 38 111 704,36

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)			- 5 294 411,34
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	602 242 768,81	<u>- 602 242 768,81</u>
1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO			- 607 537 180,15

*: Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat einen um 0,48€ zu geringen Durchbuchungsbetrag für sein Jahresergebnis 2022 gebucht. Die Korrektur erfolgt mit der finalen Ergebnisdarstellung in 2024 seiner Mittelbewirtschaftung.

Siehe auch Nr. 7.1 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2023 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29

alle Beträge in Euro

2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO	15 521 292,52
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	<u>0,00</u>
2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	15 521 292,52

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	27 687 177 573,87
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	<u>27 671 656 281,35</u>
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO	15 521 292,52

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	498 786 615,62	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	0,00	-	
Kassenmäßiger Überschuss	-	-	
Überschuss	-	-	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	0,00	
	<u>0,00</u>	<u>498 786 615,62</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>533 721 757,16</u>	
Unterschied	0,00	- 34 935 141,54 =	<u>- 34 935 141,54</u>

2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO * **- 19 413 849,02**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss)		15 521 292,52	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	533 721 757,16	<u>- 533 721 757,16</u>
2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO			- 518 200 464,64

Siehe auch Nr. 7.2 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2022 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

3 Abschluss der Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne)

alle Beträge in Euro

3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO	- 15 521 292,52
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	<u>- 5 294 411,34</u>
3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO	- 20 815 703,86

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	11 754 306 796,79
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	<u>11 769 828 089,31</u>
Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO	- 15 521 292,52

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	65 344 448,83	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	5 294 410,86 *	-	
Kassenmäßiger Überschuss	0,00	-	
Überschuss	-	0,00	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	5 294 410,86 *	
	<u>5 294 410,86</u>	<u>70 638 859,69</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>68 521 011,65</u>	
Unterschied	- 5 294 410,86	2 117 848,04 =	<u>- 3 176 562,82</u>
3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO **			- 18 697 855,34

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)			- 20 815 703,86
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	68 521 011,65	<u>- 68 521 011,65</u>
3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO			- 89 336 715,51

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.

*: Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat einen um 0,48€ zu geringen Durchbuchungsbetrag für sein Jahresergebnis 2022 gebucht. Die Korrektur erfolgt mit der finalen Ergebnisdarstellung in 2024 seiner Mittelbewirtschaftung.

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 39 441 484 370,66

darunter:

Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *

(Obergruppe 32) 949 496 841,06

Entnahmen aus Rücklagen **

(Obergruppe 35) 2 278 559 406,98

Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010) 5 294 410,86 ***

kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030) 5 294 411,34

Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020) 93 563 382,62

Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021) 0,00 3 332 208 452,86

4.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO

36 109 275 917,80

Summe der Ist-Ausgaben 39 441 484 370,66

darunter:

Zuführung an die Rücklage

(Obergruppe 91) 1 468 955 437,90

Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Überschuss des Vorjahres (Titel 96010) 5 294 411,34

kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030) 5 294 410,86 ***

Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020) 93 563 382,40

Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)

Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021) 0,00 1 573 107 642,50

4.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO

37 868 376 728,16

Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO (siehe 2.1) 36 109 275 917,80

Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO (siehe 2.2) 37 868 376 728,16

4.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO**-1 759 100 810,36**

*: hierunter -311 023 664,27€ Tilgung und 495 024 676,71€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 NHG 22/23 auf Kapitel 2902, Titel 32501

**: hierunter 3 018 925 000,00€ Aufnahme und -4 397 865 825,95€ 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 3 657 500 232,93€.

***: Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat um 0,48€ zu geringe Durchbuchungsbeträge in 2023 für sein Jahresergebnis 2022 gebucht. Die schlussendliche Darstellung in 2024 korrigiert der Bezirk mit einer Differenzbuchung in Höhe von 0,48€.

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

5 Vermögensrechnung

in Mio. Euro *

	Einzelpläne			
	01 - 29	31 - 45	91 - 99	<u>gesamt</u>
Summe des Vermögens	30.502,5	28.659,0	7.022,3	66.183,9
Summe der Schulden	61.464,2			61.464,2

Einzelheiten über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2023 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	1 562 187,40	855 759,32	2 417 946,72
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	221 696 678,23	2 049 809,49	223 746 487,72
Sonstige übertragbare Ausgaben	310 462 891,53	65 615 442,84	376 078 334,37
	533 721 757,16	68 521 011,65	602 242 768,81
hierunter			
Ausgabereste aus zweck- gebundenen Einnahmen	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
Summe	491.646.273,07	68.513.677,35	560.159.950,42
<i>v.H. der gebildeten Ausgabereste</i>	<i>92,12</i>	<i>99,99</i>	<i>93,01</i>

B. Rechtsgrundlage:

Artikel 94 der Verfassung von Berlin

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen:

Keine

D. Gesamtkosten:

Keine

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:

Keine

F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ist im Jahr 2025 zu berücksichtigen.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

Berlin, den 24. September 2024

Der Senat von Berlin

Kai Wegner
Regierender Bürgermeister

Stefan Evers
Senator für Finanzen

Anlage:

Abschlussbericht der Senatsverwaltung für Finanzen
zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin
für das Haushaltsjahr 2023

Abschlussbericht der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 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	28 525 778 500	28 525 778 500	30 373 732 800
Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne)	<u>10 639 794 400</u>	<u>10 639 794 400</u>	<u>572 318 500</u>
Einzelpläne 01 bis 45 (Gesamtplan)	39 165 572 900	39 165 572 900	30 946 051 300

5 Abschlussergebnisse

5.1 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 45 (Gesamtrechnung)

5.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	39 441 484 370,66	39 441 484 370,66
Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	602 242 768,81
Rechnungssoll	39 441 484 370,66	40 043 727 139,47

5.1.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz	39 165 572 900,00	39 165 572 900,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	564 131 064,45
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag (Einzelpläne 01 - 29)	-	-
kassenmäßiger Fehlbetrag (Bezirkshaushaltspläne)	-	5 294 410,86 *
kassenmäßiger Überschuss (Einzelpläne 01 - 29)	5 294 411,34	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Einzelpläne 01 - 29)	-	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Bezirkshaushaltspläne)	5 294 410,86 *	-
Überschuss des Vorjahres (Einzelpläne 01 - 29)	-	5 294 411,34
Gesamtsoll	39 176 161 722,20	39 740 292 786,65

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
günstiger	265 322 648,46	0
ungünstiger	0	303 434 352,82

Verschlechterung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	- 38 111 704,36
Überschuss nach dem Haushaltsplan	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	- 38 111 704,36

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	5 041 560 292,19	5 047 590 978,14
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	-4 781 532 055,07	-4 749 451 036,66
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	260 028 237,12	- 298 139 941,48

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

in Mio Euro	2019	2020	2021	2022	2023
Ist-Einnahmen	30 728,2	40 103,9	38 204,9	41 052,8	39 441,5
Ist-Ausgaben	30 728,2	40 103,9	38 204,9	41 052,8	39 441,5
Kassenmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbliebene Haushaltsreste					
Einnahmereste	-	-	-	-	-
Ausgabereste	428,6	446,6	561,2	524,2	602,2
Rechnungsmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	- 52,8	- 18,0	- 114,6	37,0	- 38,1

* : Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat einen um 0,48€ zu geringen Durchbuchungsbetrag für sein Jahresergebnis 2022 gebucht. Die Korrektur erfolgt mit der finalen Ergebnisdarstellung in 2024 seiner Mittelbewirtschaftung.

5.2 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 29

5.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	<u>27 687 177 573,87</u>	<u>27 671 656 281,35</u>
Kassenmäßiger Überschuss	15 521	292,52
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>533 721 757,16</u>
Rechnungssoll	27 687 177 573,87	28 205 378 038,51

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

Die planmäßige Abwicklung erfolgt über den Haushaltsplan 2025.

5.2.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)	28 525 778 500,00	28 528 939 700,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	498 786 615,62
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	-	5 294 411,34
Vereinnahmung des Überschusses	<u>5 294 411,34</u>	<u>-</u>
Gesamtsoll	28 531 072 911,34	29 033 020 726,96

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll	<u>0</u>	<u>827 642 688,45</u>
günstiger		
ungünstiger	843 895 337,47	0

Verschlechterung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	- 16 252 649,02
Fehlbetrag nach dem Haushaltsplan	- 3 161 200,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis *	- 16 252 649,02

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI.	3 698 410 069,32	3 274 709 334,57
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	<u>-4 547 599 818,13</u>	<u>-4 107 646 434,36</u>
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	- 849 189 748,81	832 937 099,79

* : 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	11 754 306 796,79	11 769 828 089,31
Kassenmäßiger Fehlbetrag	- 15 521 292,52	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	68 521 011,65
Rechnungssoll	11 754 306 796,79	11 838 349 100,96

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

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

5.3.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)	10 639 794 400,00	10 636 633 200,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	65 344 448,83
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres	-	5 294 410,86 *
kassenmäßiger Überschuss	0,00	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages	5 294 410,86 *	-
Überschuss des Vorjahres	-	0,00
Gesamtsoll	10 645 088 810,86	10 707 272 059,69

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		
günstiger	1 109 217 985,93	0
ungünstiger	0	1 131 077 041,27

Verschlechterung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	- 21 859 055,34
Überschuss nach dem Haushaltsplan	3 161 200,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis **	- 21 859 055,34

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	1 343 150 222,87	1 772 881 643,57
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	- 233 932 236,94	- 641 804 602,30
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	1 109 217 985,93	-1 131 077 041,27

* : Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat einen um 0,48€ zu geringen Durchbuchungsbetrag für sein Jahresergebnis 2022 gebucht. Die Korrektur erfolgt mit der finalen Ergebnisdarstellung in 2024 seiner Mittelbewirtschaftung.

** : 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	27 687 177 573,87	11 754 306 796,79	39 441 484 370,66
Summe der Ist-Ausgaben	27 671 656 281,35	11 769 828 089,31	39 441 484 370,66
Überschuss / Fehlbetrag (-)	15 521 292,52	- 15 521 292,52	0,00

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

Haushaltsjahr 2021 (abzuwickeln in 2023)	Soll	nicht abgewickelt
Bezirksamt Pankow von Berlin	- 2 193 602,09	
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin	- 4 429 713,71	
		0,00

Haushaltsjahr 2022 (abzuwickeln in 2024)	Soll	nicht abgewickelt
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin	- 4 677 152,18	- 4 677 152,18
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin	- 119 326,94	- 119 326,94
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin	- 497 932,22	- 497 932,22
		- 5 294 411,34

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

- 5 294 411,34

6.2 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 45)

Summe der Ist-Einnahmen		39 441 484 370,66
darunter:		
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *		
(Obergruppe 32)	949 496 841,06	
Entnahmen aus Rücklagen **		
(Obergruppe 35)	2 278 559 406,98	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010)	5 294 410,86	***
kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)	5 294 411,34	
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)	93 563 382,62	
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)	0,00	3 332 208 452,86
6.2.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO		36 109 275 917,80
Summe der Ist-Ausgaben		39 441 484 370,66
darunter:		
Zuführung an die Rücklage		
(Obergruppe 91)	1 468 955 437,90	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)	5 294 411,34	
kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030)	5 294 410,86	***
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)	93 563 382,40	
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021)	0,00	1 573 107 642,50
6.2.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO		37 868 376 728,16

Einnahmen (6.2.1)	36 109 275 917,80
Ausgaben (6.2.2)	37 868 376 728,16

6.2.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO **-1 759 100 810,36**

*: hierunter -311 023 664,27€ Tilgung und 495 024 676,71€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 NHG 22/23 auf Kapitel 2902, Titel 32501

** : hierunter 3 018 925 000,00€ Aufnahme und -4 397 865 825,95€ 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 3 657 500 232,93€.

***: Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat um 0,48€ zu geringe Durchbuchungsbeträge in 2023 für sein Jahresergebniss 2022 gebucht. Die schlussendliche Darstellung in 2024 korrigiert der Bezirk mit einer Differenzbuchung in Höhe von 0,48€.

6.3 Entwicklung der Finanzierungsrechnung

alle Beträge in Mio Euro

Die Entwicklung des Finanzierungssaldos veranschaulicht die folgende Übersicht: ¹⁾

	2019	2020	2021	2022	2023
Ermittlung des Finanzierungssaldos					
Einnahmen					
ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt					
Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen	30 232,5	31 876,8	36 322,7	37 860,3	36 109,2
Ausgaben					
ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	29 433,0	33 306,9	36 444,4	37 108,5	37 868,3
Finanzierungssaldo	799,5	- 1 430,1	- 121,7	751,8	- 1 759,1
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos					
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt ¹⁾	- 80,0	7 300,0	0,0	0,0	- 429,4 *
Rücklagenbewegung					
Entnahmen aus Rücklagen	196,9	511,9	1 465,1	2 865,5	3 657,5
Zuführungen an Rücklagen	898,1	6 379,2	1 343,4	3 617,3	1 468,9
	- 701,2	- 5 867,3	121,7	- 751,8	2 188,6
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres					
kassenmäßiger Überschuss	139,6	137,7	139,6	93,5	5,2
kassenmäßiger Fehlbetrag	- 142,2	- 137,7	- 139,6	- 93,5	- 5,2
Ausgl. des rechnm. Fehlbetrags **	142,2	137,7	139,6	93,5	5,2
Ausgl. des rechnm. Überschusses **	- 139,6	- 137,7	- 139,6	- 93,5	- 5,2
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen zum Ausgleich des Überschusses					
des vorletzten Haushaltsjahres	94,0	139,6	137,7	139,6	93,5
des letzten Haushaltsjahres	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben zur Deckung des Fehlbetrages					
des vorletzten Haushaltsjahres	- 115,0	- 142,2	- 137,7	- 139,6	- 93,5
des letzten Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	- 799,5	1 430,2	121,8	- 751,8	1 759,2
abzüglich kassenm. Überschuss	-	-	-	-	-
zuzüglich kassenm. Fehlbetrag	-	-	-	-	-
Finanzierungssaldo ²⁾	- 799,5	1 430,2	121,8	- 751,8	1 759,2

1) Ist.

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

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

*: hierunter -311 023 664,27€ Tilgung gemäss § 2 Abs. 3 NHG 22/23, sowie -4 397 865 825,95€ gemäss §2 Abs. 4 NHG 22/23 und 495 024 676,71€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 NHG 22/23, sowie 3 018 925 000,00€ 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 - 5 294 411,34

7.1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 5 294 411,34**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 39 441 484 370,66

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 39 441 484 370,66

Kassenmäßiges Jahresergebnis 0,00

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	564 131 064,45	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	5 294 410,86 *	-	
Kassenmäßiger Überschuss	0,00	-	
Überschuss	-	0,00	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	5 294 410,86 *	
	<u>5 294 410,86</u>	<u>569 425 475,31</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>602 242 768,81</u>	
Unterschied	- 5 294 410,86	- 32 817 293,50 =	<u>- 38 111 704,36</u>

7.1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO **- 38 111 704,36**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 5 294 411,34

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 602 242 768,81 - 602 242 768,81

7.1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **- 607 537 180,15**

* : Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat einen um 0,48€ zu geringen Durchbuchungsbetrag für sein Jahresergebnis 2022 gebucht. Die Korrektur erfolgt mit der finalen Ergebnisdarstellung in 2024 seiner Mittelbewirtschaftung.

7.2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29

alle Beträge in Euro

7.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **15 521 292,52**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse 0,00

7.2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **15 521 292,52**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 27 687 177 573,87
 Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 27 671 656 281,35
 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO 15 521 292,52

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	498 786 615,62	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	0,00	-	
Kassenmäßiger Überschuss	5 294 411,34	-	
Überschuss	-	5 294 411,34	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	0,00	
	<u>5 294 411,34</u>	<u>504 081 026,96</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>533 721 757,16</u>	
Unterschied	- 5 294 411,34	- 29 640 730,20 =	<u>- 34 935 141,54</u>

7.2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO * **- 19 413 849,02**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) 15 521 292,52
 Verbliebene Haushaltsreste 0,00 533 721 757,16 - 533 721 757,16
7.2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **- 518 200 464,64**

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

7.3 Abschluss der Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne)

alle Beträge in Euro

7.3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **- 15 521 292,52**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 5 294 411,34

7.3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 20 815 703,86**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 11 754 306 796,79

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 11 769 828 089,31

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO - 15 521 292,52

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	65 344 448,83	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	5 294 410,86 *	-	
Kassenmäßiger Überschuss	0,00	-	
Überschuss	-	0,00	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	5 294 410,86 *	
	<u>5 294 410,86</u>	<u>70 638 859,69</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>68 521 011,65</u>	
Unterschied	- 5 294 410,86	2 117 848,04 =	<u>- 3 176 562,82</u>

7.3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO ** **- 18 697 855,34**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 20 815 703,86

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 68 521 011,65 - 68 521 011,65

7.3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **- 89 336 715,51**

* : Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat einen um 0,48€ zu geringen Durchbuchungsbetrag für sein Jahresergebnis 2022 gebucht. Die Korrektur erfolgt mit der finalen Ergebnisdarstellung in 2024 seiner Mittelbewirtschaftung.

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

8 Abschlusszahlen der Einzelpläne

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll		verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll
Rechnungs- soll ¹⁾	Gesamt- soll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)		Rechnungs- soll ¹⁾	Gesamt- soll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro		Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro
0,0	0,1	- 0,0	01 Abgeordnetenhaus	74,1	87,1	
					0,6	
				74,1	87,7	13,6
0,0	0,0	- 0,0	02 Verfassungsgerichtshof	0,7	0,9	0,2
1,4	2,3	- 0,9	03 Regierende Bürgermeisterin Regierender Bürgermeister	81,5	92,9	
				0,5	0,8	
				82,0	93,7	11,7
390,7	402,3	- 11,6	05 Inneres, Digitalisierung und Sport	3 014,7	2 951,6	
				12,6	14,5	
				3 027,3	2 966,1	- 61,2
318,2	323,1	- 4,9	06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	1 184,5	1 138,0	
				0,0		
				1 184,5	1 138,0	- 46,5
910,1	948,4	- 38,3	07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	2 421,8	2 820,2	
				245,5	145,9	
				2 667,3	2 966,1	298,8
39,8	30,7	9,1	08 Kultur und Europa	945,2	950,5	
				1,4	1,6	
				946,6	952,1	5,5
1 012,9	699,6	313,3	09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	3 610,1	3 303,2	
				182,0	219,9	
				3 792,1	3 523,1	- 269,0
239,6	225,6	14,0	10 Bildung, Jugend und Familie	5 134,3	5 163,5	
				6,4	10,7	
				5 140,7	5 174,2	33,5
301,4	281,1	20,3	11 Integration, Arbeit und Soziales	2 060,8	1 941,7	
				1,6	1,1	
				2 062,4	1 942,8	- 119,6
267,2	279,8	- 12,6	12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	925,9	968,9	
				46,4	46,8	
				972,3	1 015,7	43,4
437,6	313,4	124,2	13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	813,7	1 104,2	
				15,4	16,0	
				829,1	1 120,2	291,1
287,4	268,2	19,2	15 Finanzen	682,0	708,7	
				0,0	0,0	
				682,0	708,7	26,7
0,0	0,0	0,0	20 Rechnungshof	22,2	26,5	4,3

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll		verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll
Rechnungs-soll ¹⁾	Gesamt-soll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)		Rechnungs-soll ¹⁾	Gesamt-soll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro		Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro
0,7	0,0	0,7	21 Beauftragte / Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	10,6	11,4	0,8
	0,0	- 0,0	22 Beauftragte / Beauftragter für die Berliner Polizei und Bürgerbeauftragte / Bürgerbeauftragter	0,5	1,7	1,2
0,1	56,6	- 56,5	25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	218,8	279,2	60,3
- 8 467,5	- 7 585,3	- 882,2	27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	574,0	890,8	
				10,5	23,8	
				584,5	914,5	330,0
31 947,3	32 279,5		29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	5 896,1	6 087,7	
	10,6			11,3	27,7	
31 947,3	32 290,1	- 342,8		5 907,4	6 115,4	208,0
27 687,2	28 525,8		Summe der Einzelpläne 01 bis 29	27 671,7	28 528,9	
	10,6			533,7	509,4	
27 687,2	28 536,4	- 849,2		28 205,4	29 038,3	832,9

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll		verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	gegenüber Gesamtsoll
Rechnungs-soll ¹⁾ Mio Euro	Gesamt-soll ¹⁾ Mio Euro	günstiger / ungünstiger (-) Mio Euro		Rechnungs-soll ¹⁾ Mio Euro	Gesamt-soll ¹⁾ Mio Euro	günstiger / ungünstiger (-) Mio Euro
0,1	0,0	0,0	31 Bezirksverordnetenversammlung	20,8	20,1	
				0,0	0,0	
				20,8	20,1	- 0,6
28,9	26,2	2,7	33 Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich -	747,4	684,9	
				2,6	2,9	
				750,0	687,8	- 62,2
75,7	60,6	15,1	34 Ordnungsamt	84,5	83,7	- 0,8
141,8	67,9	73,9	35 Amt für Bürgerdienste	313,4	159,4	
				0,0	0,0	
				313,4	159,4	- 154,0
58,4	45,3	13,1	36 Amt für Weiterbildung und Kultur	217,4	194,5	
				12,7	11,2	
				230,1	205,7	- 24,4
48,3	35,2	13,1	37 Schul- und Sportamt	752,4	762,9	
				1,7	1,7	
				754,1	764,6	10,5
99,0	98,4	0,6	38 Straßen- und Grünflächenamt	358,7	378,7	
				26,5	25,1	
				385,2	403,8	18,6
2 005,4	1 933,0	72,4	39 Amt für Soziales	4 610,6	4 202,6	
				0,7	0,7	
				4 611,3	4 203,3	- 407,9
104,8	100,4	4,4	40 Jugendamt	3 781,8	3 505,9	
				4,2	4,5	
				3 786,0	3 510,4	- 275,5
5,0	4,2	0,8	41 Gesundheitsamt	136,1	132,5	
				0,2	0,2	
				136,3	132,7	- 3,6
43,6	41,2	2,4	42 Stadtentwicklungsamt	111,8	109,4	
				1,1	1,0	
				112,9	110,5	- 2,4
6,3	3,0	3,3	43 Umwelt- und Naturschutzamt	30,9	27,0	
				18,6	18,0	
				49,5	45,0	- 4,5
9 136,9	8 224,4		45 Allgemeine Finanzangelegenheiten	604,0	374,8	
	5,3			0,1	5,4	
9 136,9	8 229,7	907,3		604,1	380,2	- 223,9
11 754,3	10 639,8		Summe der Einzelpläne 31 bis 45	11 769,8	10 636,6	
	5,3			68,5	70,6	
11 754,3	10 645,1	1 109,2		11 838,3	10 707,2	- 1 131,1
39 441,5	39 165,6		Haushalt insgesamt	39 441,5	39 165,6	
				602,2	564,1	
	15,9				15,9	
39 441,5	39 181,5	260,0		40 043,7	39 745,6	- 298,1

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

9 Kreditermächtigung 2023

9.1 Bruttodarstellung für die Haushaltsrechnung

alle Beträge in Euro

9.1.1 Darlehen aus Kreditmarktmitteln

Aufnahmen	6 337 619 483,86
davon:	
gem. Restermächtigung aus Haushalt 2022	0,00
gem. § 2 Abs. 1 NHG 22/23	-3 132 282 550,49
gem. § 2 Abs. 2 HG 22/23 (Tilgungen Kreditmarktmittel)	5 572 123 655,24
gem. § 2 Abs. 3 HG 22/23 (Tilgungen an das SIWA)	311 023 664,27
gem. § 2 Abs. 4 HG 22/23 (Tilgungen an Rücklagen)	4 397 865 825,95
gem. § 2 BerlSchuldenbremseG (Tilgungen Coronakredite)	- 811 111 111,11
gem. Vorgriffsermächtigung (§ 2 Abs. 7 NHG 22/23)	0,00
Tilgungen Kreditmarktmittel	<u>./. 5 572 123 655,24</u>
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	765 495 828,62

9.1.2 Inanspruchnahme von Rücklagen

Aufnahme (SIWA gem. § 2 Abs. 3 HG 22/23)	495 024 676,71
Aufnahme (Rücklagen gem. § 2 Abs. 4 HG 22/23)	3 018 925 000,00
Tilgung an das SIWA (gem. § 2 Abs. 3 HG 22/23)	<u>./. 311 023 664,27</u>
Tilgung an Rücklagen (gem. § 2 Abs. 4 HG 22/23)	<u>./. 4 397 865 825,95</u>
Netto-Neuverschuldung bei Rücklagen	-1 194 939 813,51

9.1.3 Darlehen des öffentlichen Bereichs

Aufnahmen	0,00
Tilgungen	<u>./. 15 317 083,56</u>
Netto-Tilgung im öffentlichen Bereich	- 15 317 083,56

9.1.4 **Netto-Neuverschuldung gesamt**

- 444 761 068,45

9.2 Ausschöpfung der Kreditermächtigung

	Ermächtigung	Inanspruchnahme
9.2.1 Restermächtigung aus Haushalt 2022	823 700 000,00	0,00
9.2.2 Kreditrahmen für die Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
- Kreditvaluten (§ 2, Abs.1, NHG 22/23 i.V.m. KFP*)	909 539 392,05	-3 132 282 550,49
- Anrechnungstatbestände		
Inanspruchnahme Ausleihungen SIWA (§ 2 Abs. 3 NHG 22/23)	--	495 024 676,71
Inanspruchnahme Innere Darlehen aus Rücklagen (§ 2 Abs. 4 NHG 22/23)	--	3 018 925 000,00
verbleibende Restermächtigung 2023	527 872 265,83	
9.2.3 Dem Kreditrahmen wachsen die Ausgaben für die Tilgungen zu:		
gem. § 2 Abs. 2 HG 22/23 (gem. Kreditfinanzierungsplan)		5 389 995 762,22
gem. § 2 Abs. 2 HG 22/23 (vorzeitige Tilgung)		188 057 754,00
gem. § 2 Abs. 2 HG 22/23 (Tilgung kurzfristiger Kredite)		0,00
gem. § 2 Abs. 3 HG 22/23 (Tilgung an SIWA)		311 023 664,27
gem. § 2 Abs. 4 HG 22/23 (Tilgung an Rücklagen)		4 397 865 825,95
9.2.4 Dem Kreditrahmen wachsen darüber hinaus zu:		
gem. § 2 Abs. 7 HG 22/23 (Vorgriff für 2024)	783 311 458,00	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	2019	2020	2021	2022	2023
Kredite am Kreditmarkt					
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	4 080,5	12 129,0	3 470,2	5 390,0	6 337,6
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	4 538,5	5 314,5	5 713,8	5 720,6	5 572,1
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *.....	- 458,0	6 814,5	-2 243,6	- 330,6	765,4
Kredite im öffentlichen Bereich					
Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentl. Bereich	18,0	35,1	11,6	19,3	15,3
Netto-Neuverschuldung im öffentl. Bereich *.....	- 18,0	- 35,1	- 11,6	- 19,3	- 15,3
Inneres Darlehen und Ausleihungen aus Rücklagen					
Einnahme	802,8	1 384,4	2 633,5	1 414,1	3 513,9
Ausgaben zur Tilgung	424,7	898,9	389,9	1 083,4	4 708,8
Netto-Neuverschuldung bei der Rücklage *.....	378,0	485,4	2 243,6	330,6	-1 194,9
Netto-Neuverschuldung *	- 98,0	7 264,8	- 11,6	- 19,3	- 444,8

*: Negativer Betrag = Netto-Tilgung

10 Verbliebene Haushaltsreste

alle Beträge in Euro

Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
10.1 Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
10.2 Ausgabereste			
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1 562 187,40	855 759,32	2 417 946,72
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	221 696 678,23	2 049 809,49	223 746 487,72
Sonstige übertragbare Ausgaben	310 462 891,53	65 615 442,84	376 078 334,37
	533 721 757,16	68 521 011,65	602 242 768,81
hierunter			
Ausgabereste aus zweck- gebundenen Einnahmen	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
Summe	491.646.273,07	68.513.677,35	560.159.950,42
<i>v.H. der gebildeten Ausgabereste</i>	92,12	99,99	93,01

10.3 Entwicklung der Einnahme- und Ausgabereste

alle Beträge in Mio. Euro

Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmereste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgabereste					
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	5,8	4,5	3,2	3,4	2,4
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	127,4	95,5	84,0	310,2	223,7
	133,3	100,0	87,3	313,6	226,1
<i>v.H. der veranschlagten Investitionsausgaben</i>	4,3	3,4	3,1	8,3	5,7
Sonstige übertragbare Ausgaben	295,3	346,5	473,8	210,5	376,0
	428,6	446,5	561,1	524,2	602,2
<i>v.H. der insgesamt veranschlagten Ausgaben</i>	1,4	1,1	1,7	1,3	1,5

11 Kassenreste

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

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

alle Beträge in Euro

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
Anordnungssoll	1 187 977 202,50 **	692 576 667,05 *	1 880 553 869,55
Ist	926 100 935,62	490 756 865,10	1 416 857 800,72
Kassenreste	261 876 266,88	201 819 801,95	463 696 068,83

Die Kassenreste haben sich wie folgt entwickelt:

alle Beträge in Mio Euro

	2019	2020	2021	2022	2023
Kassenreste	286,4	303,0	341,2	404,7	463,6

* : Darüber hinaus bestand auf Buchungsstellen der Einzelpläne 31-45 (Bezirke) Sollstellungen von zusammen 13 509,47€ (um diesen Betrag erhöht sich das Anordnungssoll und damit die offene Forderungen (Kassenreste)),

** : sowie Sollstellungen für Nebenforderungen in der Buchführung der Kassen im Einzelplan 98 (und somit außerhalb des zu berichtenden Bereichs) mit zusammen 84,50€

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	18,4	12,7	31,2	2,5	11,0	17,6
Überplanmäßige Ausgaben	471,2	62,1	533,3	152,0	43,4	337,7
Sondermittel der BVV (neue Ausgaben)	-	0,0	0,0	-	-	0,0
Sondermittel der BVV (höhere Ausgaben)	-	0,1	0,1	-	-	0,1
Verstärkungsmittel des Einzelplans 29	300,4	-	300,4	0,0	6,5	293,8
Verfügungsmittel der Bezirkspläne	-	0,3	0,3	-	0,1	0,2
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	-	5,4	5,4	0,2	-	5,2
Zweckgeb. Einnahm. (noch nicht realisiert)	19,6	4,9	24,6	0,0	4,1	20,5
Wegen zweckgebundener Einnahmen	1 251,1	226,8	1 477,9	8,3	421,4	1 048,2
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	885,2	276,6	1 161,8	301,8	255,4	604,5
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	0,0	9,2	9,2	1,4	2,5	5,1
Erhöhung der Zuweisung	-	1 057,0	1 057,0	75,8	44,7	936,4
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	-	-	-	-	-	-
Auf Grund eines Ergänzungsplans	-	3,1	3,1	-	-	3,1
Summe	2 946,1	1 658,9	4 605,1	542,4	789,5	3 273,1

nachrichtlich:

Nicht zugel. höhere oder neue Ausgaben	20,2	22,0	42,3	20,7	0,0	21,5
Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	220,0	95,8	315,8	73,4	141,5	100,8

Die höheren und neuen Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

	2019	2020	2021	2022	2023
Außerplanmäßige Ausgaben	43,4	30,9	93,7	36,1	31,2
Überplanmäßige Ausgaben	388,3	159,2	508,3	138,2	533,3
Sondermittel der BVV (neue Ausgaben)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sondermittel der BVV (höhere Ausgaben)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Verstärkungsmittel des Einzelplans 29	0,0	-	-	141,6	300,4
Verfügungsmittel der Bezirkspläne	0,7	0,6	0,3	0,4	0,3
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	3,2	4,2	3,9	3,8	5,4
Zweckgeb. Einnahmen (noch nicht realisiert)	41,9	8,2	26,5	7,5	24,6
Wegen zweckgebundener Einnahmen	507,6	2 310,2	4 981,2	3 587,8	1 477,9
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	1 159,2	1 060,1	1 753,8	1 049,1	1 161,8
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	38,2	9,4	34,4	26,3	9,2
Erhöhung der Zuweisung	438,8	252,8	468,6	342,9	1 057,0
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	-	-	-	31,0	-
Auf Grund eines Ergänzungsplans	-	-	-	6,1	3,1
Summe	2 622,0	3 836,2	7 871,1	5 371,4	4 605,1
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	8,5	9,6	20,6	13,1	11,7

13 Die Entwicklung bestimmter Einnahmen und Ausgaben veranschaulichen die folgenden Übersichten

13.1 Steuern

alle Beträge in Mio Euro

Steuerart	2019	2020	2021	2022	2023
13.1.1 Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteile)					
Lohnsteuer	3 897,5	3 988,5	4 365,0	4 568,1	4 901,7
Veranlagte Einkommensteuer	1 192,7	1 112,2	1 347,4	1 439,9	1 433,2
Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag	398,8	367,0	471,3	467,9	523,3
Körperschaftsteuer	866,3	706,5	1 093,2	1 268,5	1 248,2
Umsatzsteuer	2 929,5	6 949,4	8 261,0	8 751,7	8 337,3
Einfuhrumsatzsteuer	1 292,9	1 182,3	1 118,9	1 872,1	1 578,8
Gewerbesteuerumlage an das Land	90,3	85,5	112,4	169,8	153,8
Zinsabschlagsteuer	78,9	118,7	178,5	129,7	152,0
	10 746,9	14 510,1	16 947,7	18 667,7	18 328,3
13.1.2 Landessteuern					
Vermögensteuer	-	0,0	0,0	0,0	-0,0
Erbschaftsteuer	321,5	351,6	567,9	808,7	531,4
Grunderwerbsteuer	1 461,5	1 069,4	1 351,2	1 416,2	945,5
Totalisatorsteuer	0,5	0,7	0,9	1,3	1,3
Lotteriesteuer	61,9	75,6	65,7	56,1	58,5
Sportwettensteuer				19,1	18,1
Automatensteuer und Online-Pokersteuer				27,7	10,7
Feuerschutzsteuer	16,8	18,0	19,2	19,2	22,8
Biersteuer	14,0	12,9	11,9	13,3	12,8
Steuern nach ehemaligem DDR-Recht	0,0	0,0	-	-	-
	1 876,2	1 528,2	2 016,8	2 361,6	1 601,3
13.1.3 Gemeindesteuern					
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	1 796,5	1 800,2	2 016,2	2 120,4	2 235,9
Grundsteuer	827,4	828,7	835,7	853,0	857,5
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	1 983,6	1 770,6	2 550,8	3 033,9	3 109,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314,9	334,8	363,1	324,0	329,0
Gewerbesteuerumlage *	- 154,2	- 145,9	- 191,9	- 290,0	- 262,6
Gemeindeanteil am Zinsabschlag	21,5	32,4	48,7	35,4	41,4
Vergnügungssteuer	43,6	24,3	20,3	39,9	36,3
Hundesteuer	12,0	12,6	13,6	13,0	12,6
Sonstige Gemeindesteuern	10,3	15,5	14,7	14,5	15,5
Übernachtungssteuer	55,2	20,7	17,4	46,7	58,7
	4 910,8	4 693,9	5 688,6	6 190,8	6 434,1
13.1.4 Steuereinnahmen Berlins					
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	17 533,9 57,1	20 732,2 51,7	24 653,1 64,5	27 220,1 66,3	26 363,8 66,8
Nachrichtlich:					
Steueraufkommen des Bundes in Berlin	12 702,5	12 183,4	8 890,0	9 350,9	9 891,3
Steuereinnahmen insgesamt	30 236,6	32 915,6	33 543,2	36 571,1	36 255,1
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	2019	2020	2021	2022	2023
Bundesergänzungszuweisungen nach FAG	2 133,3	2 179,3	1 901,2	1 910,7	1 967,9
Schuldendiensthilfen					
Sonstige Zuweisungen vom Bund	2 318,4	5 128,1	5 795,1	4 671,6	3 639,4
Schuldenaufnahmen					
Zuweisungen für Investitionen vom Bund	342,4	186,2	216,7	378,8	323,8
Zuweisungen f. Invest. von Sondervermögen	34,5	354,2	143,6	79,1	331,0
	4 828,8	7 848,0	8 056,8	7 040,4	6 262,2
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	15,7	19,6	21,1	17,1	15,9
Leistungen des Bundes ohne Schuldendienst-					
aufnahme	4 828,8	7 848,0	8 056,8	7 040,4	6 262,2
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	15,7	19,6	21,1	17,1	15,9
Ausgleichszuweisungen der Länder	4 436,4	- 85,9	1,9	0,0	0,0
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	14,4	- 0,2	0,0	0,0	0,0

13.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen

Art der Einnahme	2019	2020	2021	2022	2023
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 *	- 458,0	6 225,0	-2 608,5	- 473,4	949,4
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	1,5	15,5	6,8	1,2	2,4
Summe	- 458,0	6 225,0	-2 608,5	- 473,4	949,4
<i>v.H. der Ist-Einnahmen **</i>	1,5	15,5	6,8	1,2	2,4

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

Negativer Betrag = Netto-Tilgung

** : Abwicklung über einen Einnahmetitel

13.4 Einnahmen insgesamt

alle Beträge in Mio Euro

Art der Einnahme	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern	17 533,9	20 732,2	24 653,1	27 220,1	26 363,4
v.H.	57,1	51,7	64,5	66,3	66,8
Leistungen des Bundes ohne Schuldenaufnahme	4 828,8	7 848,0	8 056,8	7 040,4	6 262,2
v.H.	15,7	19,6	21,1	17,1	15,9
Ausgleichszuweisungen der Länder	4 436,4	- 85,9	1,9	-	-
v.H.	14,4	- 0,2	0,0	0,0	0,0
Schuldenaufnahme *	- 458,0	6 225,0	-2 608,5	- 473,4	949,4
v.H.	1,5	15,5	6,8	1,2	2,4
Übrige Einnahmen **	4 386,8	5 384,5	8 101,5	7 265,6	5 865,8
v.H.	14,3	13,4	21,2	17,7	14,9
	30 728,1	40 103,9	38 204,9	41 052,7	39 441,4

* : Abwicklung über einen Einnahmetitel

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

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

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

** 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

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

13.5 Personalausgaben

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
13.5.1 Aufwendungen					
für Abgeordnete und Bezirksverordnete	28,9	33,5	36,0	38,1	42,4
für ehrenamtlich Tätige	10,5	13,0	13,9	13,9	14,2
	39,4	46,5	49,9	52,1	56,6
13.5.2 Gehälter, Vergütungen und Löhne *					
Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	1,9	2,0	2,1	2,3	3,0
Bezüge der Beamten und Richter	3 094,9	3 231,3	3 388,5	3 419,1	3 565,8
Vergütung der Zivildienstleistenden	-	-	-	-	-
Ausgaben für freie Mitarbeiter	92,9	93,6	118,9	109,4	114,7
Entgelte der Tarifbeschäftigten	3 587,9	3 917,9	4 292,6	4 510,2	4 686,6
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	30,3	-	-	29,0	29,0
	6 808,0	7 244,9	7 802,1	8 070,2	8 399,3
13.5.3 Versorgungsbezüge					
der ehemaligen Senatsmitglieder	2,2	2,3	2,2	2,6	2,4
der Beamten und Richter	1 869,9	2 006,0	2 105,8	2 151,7	2 314,5
der Angestellten	}	7,8	6,7	6,0	5,0
der Arbeiter					
nach Gesetz zu Art. 131 GG	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	52,5	-	-	51,5	51,5
	1 933,1	2 015,5	2 114,4	2 211,3	2 372,8
13.5.4 Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen *					
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	153,4	149,7	148,9	159,1	157,3
Fürsorgeleistungen	24,9	23,8	28,6	28,0	33,9
Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger	327,4	336,0	334,8	396,2	413,2
	505,8	509,6	512,4	583,5	604,5
13.5.5 Personalbezogene Sachausgaben	23,0	41,6	26,3	23,5	29,5
13.5.6 Personalausgaben (insgesamt)	9 309,5	9 858,4	10 505,4	10 940,8	11 462,9
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	30,2	24,5	27,4	26,6	29,0

* : Davon entfallen 2023 auf die

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45
Gehälter, Vergütungen und Löhne		
Dienstbezüge der Beamten und Richter	3 277,3	288,4
Vergütung der Zivildienstleistenden	-	-
Ausgaben für freie Mitarbeiter	29,4	85,3
Entgelte der Tarifbeschäftigten	3 506,8	1 179,8
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	29,0	-
Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen		
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	142,5	14,7
Fürsorgeleistungen	26,8	7,1
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	51,5	-

13.6 Ausgaben für Schuldendienst *

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe	2019	2020	2021	2022	2023
13.6.1 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse					
an den Bund	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2
13.6.2 Zinsausgaben an den Kreditmarkt					
für sonstige Kreditmarktmittel	1 141,9	979,6	1 084,6	965,2	744,7
13.6.3 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse					
an den Bund	17,0	34,1	10,6	18,2	14,2
an den Lastenausgleichfonds / ERP-Sondervermögen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	18,0	35,1	11,6	19,3	15,3
13.6.4 Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt					
an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	1,7
13.6.5 Ausgaben für Schuldendienst (insgesamt)	1 160,6	1 015,3	1 096,7	984,9	762,0
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	3,8	2,5	2,9	2,4	1,9

* : Die Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt werden im Wege der Nettoveranschlagung bei Kapitel 2902, Titel 32500 (Kreditmarktmittel) nachgewiesen
Die Tilgungsausgaben für das Innere Darlehen werden bei Kapitel 2902, Titel 35931 nachgewiesen
Die Tilgungsausgaben für Darlehen von Sondervermögen werden bei Kapitel 2902, Titel 32501 nachgewiesen

13.7 Investitionsausgaben

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
13.7.1 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke *					
Architektenhonorare, soweit nicht in die Gesamtkosten der einzelnen Baumaßnahmen einbezogen	-	-	-	-	-
Hochbaumaßnahmen	417,4	473,7	517,7	669,8	842,9
Tiefbaumaßnahmen	46,7	51,1	40,4	41,9	45,9
	464,2	524,9	558,1	711,8	888,8
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	1,5	1,3	1,5	1,7	2,3
13.7.2 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung *					
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	108,0	136,9	243,7	186,2	191,2
Erwerb von unbeweglichen Sachen	36,2	30,4	5,5	26,5	81,6
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	230,9	137,4	298,2	662,3	506,8
Darlehen	176,8	203,7	498,3	147,0	206,1
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	17,8	10,3	11,3	1,6	3,7
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	1 104,4	193,8	342,8	808,1	704,7
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	866,2	980,3	955,5	1 088,7	1 327,0
	2 540,6	1 693,1	2 355,5	2 920,7	3 021,3
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	8,3	4,2	6,2	7,1	7,7
13.7.3 Investitionsausgaben (insgesamt)	3 004,8	2 218,0	2 913,7	3 632,6	3 910,1
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	9,8	5,5	7,6	8,8	9,9

* : Davon entfallen 2023 auf die

Investitionen für bauliche Zwecke

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45
Hochbaumaßnahmen	641,5	201,3
Tiefbaumaßnahmen	37,6	8,2

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung

Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	179,5	11,6
Erwerb von unbeweglichen Sachen	79,5	2,0
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	502,6	4,2
Darlehen	180,5	25,5
Inanspruchnahme von Gewährleistungen	3,7	-
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	694,6	10,1
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1 317,9	9,1

13.8 Ausgaben insgesamt

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe	2019	2020	2021	2022	2023
Personalausgaben	9 309,5	9 858,4	10 505,4	10 940,8	11 462,9
<i>v.H.</i>	30,2	24,5	27,4	26,6	29,0
Ausgaben für Schuldendienst	1 160,6	1 015,3	1 096,7	984,9	762,0
<i>v.H.</i>	3,8	2,5	2,9	2,4	1,9
Investitionsausgaben	3 004,8	2 218,0	2 913,7	3 632,6	3 910,1
<i>v.H.</i>	9,8	5,5	7,6	8,8	9,9
Übrige Ausgaben	17 253,0	27 012,1	23 688,9	25 494,3	23 306,2
<i>v.H.</i>	56,1	67,4	62,0	62,1	59,1
	30 728,1	40 103,9	38 204,9	41 052,7	39 441,4

Nachfragewirksame Ausgaben 2023:

Summe der Ist-Ausgaben		39 441,4
abzüglich		
Zuführung an die Rücklagen	1 468,9	
Deckung von Fehlbeträgen des vorletzten Haushaltsjahres	93,5	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres	10,5	1 573,1
Summe der nachfragewirksamen Ausgaben		37 868,3
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>		96,0

14 Vermögen und Schulden

14.1 Struktur des Vermögens

alle Beträge in Mio Euro

Vermögensteil und Vermögensobergruppen	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres
08 - Immaterielles Vermögen	59,7	4,9	64,6
08 1 - Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente	1,5	0,1	1,7
08 2 - Software, Computerprogramme	58,1	4,7	62,8
09 - Sachanlagevermögen	29 745,5	3 543,6	33 289,1
09 1 - Grundstücke *	14 488,7	3 375,9	17 864,6
09 3 - Gebäude *	14 312,5	182,7	14 495,3
09 4 - Gebäude / Bauwerke des öff. Infrastrukturvermögens	86,0	- 33,9	52,0
09 5 - Mobilien	533,2	18,1	551,4
09 6 - Kunstwerke / Sammlungen	324,8	0,7	325,6
11 - Finanzanlagevermögen	17 507,2	591,9	18 099,1
11 1 - Beteiligungen	5 021,9	0,5	5 022,4
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)	2 328,4	97,4	2 425,9
11 5 - Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	10 156,7	493,9	10 650,6
12 - Umlaufvermögen	10 443,3	- 1 966,6	8 476,7
12 2 - Forderungen **	2 783,1	190,4	2 973,5
12 3 - Zahlungsmittel ***	4 797,7	- 4 275,0	522,6
12 5 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	2 862,4	2 118,0	4 980,4
30 - Rücklagevermögen	8 396,9	- 2 173,9	6 223,0
30 3 - Kapitalvermögen	8 396,9	- 2 173,9	6 223,0
50 - Stiftungsvermögen	30,2	1,0	31,2
50 3 - Kapitalvermögen	30,2	1,0	31,2
Summe Vermögensteile 08 bis 50	66 183,0	0,9	66 183,9
60 - Schulden	61 746,7	- 282,4	61 464,2
60 1 - Verbindlichkeiten	61 746,7	- 282,4	61 464,2

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

**: In den Steuerforderungen (3 460 005 695€) sind 2 131 404 695€ befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 740 912 337€ aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

Von den "sonstigen Forderungen" sind per 31.12.2023 im Haupt-IT-System ProFiskal mit Einzel-Annahmeanordnungen 11 769 297,28€ befristet und 1 672 279,06€ 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	64,4	0,2	-	64,6
08 1 - Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente	1,7	0,0	-	1,7
08 2 - Software, Computerprogramme	62,6	0,2	-	62,8
09 - Sachanlagevermögen	5 848,5	27 440,6	-	33 289,1
09 1 - Grundstücke *	918,4	16 946,2	-	17 864,6
09 3 - Gebäude *	4 177,5	10 317,7	-	14 495,3
09 4 - Gebäude / Bauwerke des öff. Infrastrukturvermögens	23,0	28,9	-	52,0
09 5 - Mobilien	416,4	135,0	-	551,4
09 6 - Kunstwerke / Sammlungen	313,0	12,6	-	325,6
11 - Finanzanlagevermögen	15 941,3	285,1	1 872,6	18 099,1
11 1 - Beteiligungen	5 022,4	-	-	5 022,4
11 2 - Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	-	0,1	-	0,1
11 3 - Finanzderivate	-	-	-	-
11 4 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	2 351,7	74,1	-	2 425,9
11 5 - Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	8 567,1	210,8	1 872,6	10 650,6
12 - Umlaufvermögen	2 920,5	406,4	5 149,7	8 476,7
12 2 - Forderungen **	2 787,6	185,9	-	2 973,5
12 3 - Zahlungsmittel ***	114,9	6,0	401,7	522,6
12 5 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	17,9	214,5	4 748,0	4 980,4
30 - Rücklagevermögen	5 727,7	495,3	-	6 223,0
30 3 - Kapitalvermögen	5 727,7	495,3	-	6 223,0
50 - Stiftungsvermögen	-	31,2	-	31,2
50 3 - Kapitalvermögen	-	31,2	-	31,2
Summe Vermögensteile 08 bis 50	30 502,5	28 659,0	7 022,3	66 183,9
60 - Schulden	61 464,2	-	-	61 464,2
60 1 - Verbindlichkeiten	61 464,2	-	-	61 464,2

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

** : In den Steuerforderungen (3 460 005 695€) sind 2 131 404 695€ befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 740 912 337€ aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

Von den "sonstigen Forderungen" sind per 31.12.2023 im Haupt-IT-System ProFiskal mit Einzel-Annahmeanordnungen 11 769 297,28€ befristet und 1 672 279,06€ 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				
	2019	2020	2021	2022	2023
08 - Immaterielles Vermögen		46,3	63,7	59,7	64,6
Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente		0,2	1,4	1,5	1,7
Software, Computerprogramme		46,1	62,2	58,1	62,8
09 - Sachanlagevermögen	27 367,4	28 222,3	28 950,4	29 745,5	33 289,1
Grundstücke *	12 265,9	13 072,8	13 872,6	14 488,7	17 864,6
Gebäude *	14 303,4	14 320,4	14 155,9	14 312,5	14 495,3
Gebäude / Bauwerke des öff. Infrastrukturvermögens		45,7	83,0	86,0	52,0
Mobilien	491,7	467,4	513,9	533,2	551,4
Kunstwerke / Sammlungen	306,2	315,8	324,8	324,8	325,6
11 - Finanzanlagevermögen	17 291,1	16 447,4	16 529,4	17 507,2	18 099,1
Beteiligungen	4 571,7	4 571,7	4 571,8	5 021,9	5 022,4
Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	6,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Finanzderivate	0,0	0,0	0,0		
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	2 659,0	2 456,7	2 432,2	2 328,4	2 425,9
Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	10 053,8	9 418,7	9 525,1	10 156,7	10 650,6
12 - Umlaufvermögen	6 656,3	9 861,0	10 026,0	10 443,3	8 476,7
Forderungen	3 029,6	3 043,2	2 876,4	2 783,1	2 973,5
Zahlungsmittel	2 151,1	5 283,4	5 932,8	4 797,7	522,6
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	1 475,6	1 534,3	1 216,7	2 862,4	4 980,4
30 - Rücklagevermögen	1 852,2	7 719,3	7 719,0	8 396,9	6 223,0
Kapitalvermögen	1 852,2	7 719,3	7 719,0	8 396,9	6 223,0
50 - Stiftungsvermögen	27,9	34,6	33,9	30,2	31,2
Kapitalvermögen	27,9	34,6	33,9	30,2	31,2
Summe Vermögensteile 08 bis 50	53 195,1	62 331,1	63 322,5	66 183,0	66 183,9
60 - Schulden	57 654,1	62 629,9	62 239,4	61 746,7	61 464,2
aus dinglich gesicherten Forderungen	1,3				
aus verbrieften Geldforderungen **	36 890,9	43 600,9	44 770,9	45 655,9	45 159,6
aus Inanspruchnahme von öffentl. Sondermitteln	2 791,1	2 200,5	1 834,5	1 690,7	1 872,6
aus Kassenverstärkungsmitteln	98,0				
bei Gebietskörperschaften	661,2	627,1	616,4	598,2	583,9
Sonstige ***	17 211,4	16 201,2	15 017,4	13 801,8	13 848,0

*: 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	2019	2020	2021	2022	2023
Gebäude- und Freifläche	44 634 256	44 609 952	44 736 819	46 108 419	45 977 532
Betriebsfläche	958 125	953 142	949 461	919 212	921 611
Erholungsfläche	89 326 717	89 264 831	89 229 171	88 735 419	88 892 489
Verkehrsfläche	99 711 604	99 821 497	99 934 505	98 683 876	98 335 818
Landwirtschaftsfläche	21 987 321	21 866 955	21 815 917	21 660 819	22 297 742
Waldfläche	269 116 068	269 925 117	271 023 762	270 804 095	272 066 236
Wasserfläche	10 702 638	10 655 795	10 667 703	10 765 599	11 131 532
Flächen anderer Nutzung	12 371 660	12 317 524	12 173 863	12 159 080	11 925 855
Gesamtfläche	548 808 389	549 414 813	550 531 201	549 836 519	551 548 815

darunter Flächen im Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds (LGF)

Nutzungsart	2019	2020	2021	2022	2023
Gebäude- und Freifläche	2 101 719	1 929 024	1 671 622	1 553 901	1 328 958
Betriebsfläche	22 061	22 061	21 322	21 322	14 234
Erholungsfläche	1 137 771	832 665	663 431	629 195	560 011
Verkehrsfläche	127 377	105 731	96 268	98 149	81 244
Landwirtschaftsfläche	201 397	150 992	132 005	86 787	71 693
Waldfläche	213 549	212 959	236 104	231 243	227 413
Wasserfläche	159 952	158 722	159 532	158 944	158 847
Flächen anderer Nutzung	86 394	94 403	70 679	51 357	43 259
Gesamtfläche	4 050 220	3 506 557	3 050 963	2 830 898	2 485 659

darunter Flächen im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB)

Nutzungsart	2019	2020	2021	2022	2023
Gebäude- und Freifläche	5 356 053	5 457 693	5 510 158	5 595 842	5 611 091
Betriebsfläche	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110
Erholungsfläche	63 122	63 120	42 964	42 138	40 611
Verkehrsfläche	65 455	54 637	54 637	54 974	46 300
Landwirtschaftsfläche	70 001	70 001	70 001	70 001	70 001
Waldfläche	1 873	1 873	1 852	1 852	1 852
Wasserfläche	1 591	1 591	1 591	1 552	1 552
Flächen anderer Nutzung	427 662	427 663	427 663	427 663	427 663
Gesamtfläche	5 988 867	6 079 688	6 111 976	6 197 132	6 202 180

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

Nutzungsart	2019	2020	2021	2022	2023
Gebäude- und Freifläche	3 896 401	4 070 932	4 363 136	4 363 715	4 123 798
Betriebsfläche	155 798	155 798	156 536	156 536	163 624
Erholungsfläche	2 642 768	2 686 962	2 800 323	2 793 432	2 821 691
Verkehrsfläche	34 729	38 016	49 179	51 219	55 274
Landwirtschaftsfläche	57 155	57 155	67 152	69 146	92 866
Waldfläche	995	996	21 554	21 554	26 471
Wasserfläche	5 092	4 880	6 201	6 201	6 201
Flächen anderer Nutzung	57 856	60 223	60 950	61 465	77 521
Gesamtfläche	6 850 794	7 074 962	7 525 031	7 523 268	7 367 446

14.4 Flächenmäßiger Nachweis des Grundvermögens

alle Angaben in m²

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

Nutzungsart	2019	2020	2021	2022	2023
Gebäude- und Freifläche	4 773	3 224	2 408	3 833	6 463
Betriebsfläche					
Erholungsfläche	5 165	5 165	2 660	4 029	4 029
Verkehrsfläche	921	921	837	1 223	1 273
Landwirtschaftsfläche					
Waldfläche					
Wasserfläche					
Flächen anderer Nutzung					
Gesamtfläche	10 859	9 310	5 905	9 085	11 765

Auf die nachrichtliche Nennung der Flächen des Krankenhausbetriebes wird gemäß
Abschlußrundschreiben 2023 verzichtet.

15 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen

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

alle Beträge in Mio Euro

Bürgschaften, Garantien, sonst. Gewährleistungen für	Ermächtigungs- rahmen	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand am Ende des Haushaltsjahres
gewerbliche Wirtschaft	1 200,0	179,5	- 26,4	153,1
Arbeitnehmerbeteiligungen	2,0	-	-	-
Wohnungsbau	5 500,0	413,3	- 55,4	357,9
Wohnungsbau-Altschulden		83,1	- 69,3	13,8
BBI Flughafen-Kredite	1 295,0	865,7	- 147,9	717,8
Sonderfinanzierungen	200,0	1,2	- 0,7	0,5
Ausfallbürgschaften	50,0	2,0	1,5	3,5
Kunst, Kultur, Atelierraum	415,0	259,3	34,0	293,3
Forschung	17,0	13,5	-	13,5
EU-Gemeinschaftsinitiativen	35,8	32,1	-	32,1
öffentl. Infrastrukturmaßn. *	8 500,0	2 740,5	122,5	2 863,0
	17 214,8	4 590,2	- 141,7	4 448,5

Bürgschaften, Garantien, sonst. Gewährleistungen für	Bestand am Ende des Haushaltsjahres				
	2019	2020	2021	2022	2023
gewerbliche Wirtschaft	76,1	125,0	166,2	179,5	153,1
Arbeitnehmerbeteiligungen	0,3	0,0	-	-	-
Wohnungsbau	716,6	585,5	490,3	413,3	357,9
Wohnungsbau-Altschulden	226,0	174,0	128,2	83,1	13,8
BBI Flughafen-Kredite	963,6	1 124,2	1 118,1	865,7	717,8
Sonderfinanzierungen	26,2	25,0	1,8	1,2	0,5
Ausfallbürgschaften				-	3,5
Kunst, Kultur	237,7	186,8	217,2	259,3	293,3
Forschung	13,6	13,6	13,6	13,5	13,5
EU-Gemeinschaftsinitiativen	27,3	29,7	32,1	32,1	32,1
öffentl. Infrastrukturmaßn. *	1 007,4	973,6	2 711,4	2 740,5	2 863,0
Bankgesellschaft	-	-	-	-	-
	3 294,8	3 237,4	4 878,9	4 588,2	4 448,5

* : 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

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

Kenn- zahl	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

Kenn- zahl	Bezeichnung
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen
341	Beiträge
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen
371	Globale Mehreinnahmen
372	Globale Mindereinnahmen
38	Haushaltstechnische Verrechnungen
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln
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

Kenn- zahl	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	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben
531-546	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse
561	Zinsausgaben an Bund
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse
581	Tilgungsausgaben an Bund
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen
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

Kenn- zahl	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 Investitionsförderungsmaßnahmen
81	Erwerb von beweglichen Sachen
811	Erwerb von Fahrzeugen
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen
83	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen
831	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland
86	Darlehen an sonstige Bereiche
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen
863	Darlehen an Sonstige im Inland

Kenn- zahl	Bezeichnung
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 I E R U N G S Ü B E R S I C H T
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2023

2023

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
0	26.409.504.709,11	0,00	26.409.504.709,11	26.849.664.000,00	0,00	26.849.664.000,00	-440.159.290,89
01	18.328.387.585,34	0,00	18.328.387.585,34	18.793.900.000,00	0,00	18.793.900.000,00	-465.512.414,66
011	4.901.695.314,37	0,00	4.901.695.314,37	5.151.000.000,00	0,00	5.151.000.000,00	-249.304.685,63
012	1.433.243.396,26	0,00	1.433.243.396,26	1.462.000.000,00	0,00	1.462.000.000,00	-28.756.603,74
013	523.299.760,69	0,00	523.299.760,69	420.000.000,00	0,00	420.000.000,00	103.299.760,69
014	1.248.179.495,08	0,00	1.248.179.495,08	1.140.000.000,00	0,00	1.140.000.000,00	108.179.495,08
015	8.337.343.556,67	0,00	8.337.343.556,67	8.619.000.000,00	0,00	8.619.000.000,00	-281.656.443,33
016	1.578.773.856,46	0,00	1.578.773.856,46	1.733.000.000,00	0,00	1.733.000.000,00	-154.226.143,54
017	153.817.470,82	0,00	153.817.470,82	132.500.000,00	0,00	132.500.000,00	21.317.470,82
018	152.034.734,99	0,00	152.034.734,99	136.400.000,00	0,00	136.400.000,00	15.634.734,99
05	1.588.490.306,11	0,00	1.588.490.306,11	1.900.700.000,00	0,00	1.900.700.000,00	-312.209.693,89
051	-122,01	0,00	-122,01	0,00	0,00	0,00	-122,01
052	531.431.422,60	0,00	531.431.422,60	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	31.431.422,60
053	945.507.670,47	0,00	945.507.670,47	1.280.000.000,00	0,00	1.280.000.000,00	-334.492.329,53
055	1.328.291,75	0,00	1.328.291,75	700.000,00	0,00	700.000,00	628.291,75
057	58.498.883,73	0,00	58.498.883,73	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	4.498.883,73
058	28.900.953,75	0,00	28.900.953,75	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	-17.099.046,25
059	22.823.205,82	0,00	22.823.205,82	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	2.823.205,82
06	12.820.504,67	0,00	12.820.504,67	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	-179.495,33
061	12.820.504,67	0,00	12.820.504,67	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	-179.495,33
07	6.310.960.888,49	0,00	6.310.960.888,49	5.980.064.000,00	0,00	5.980.064.000,00	330.896.888,49
071	2.235.860.721,43	0,00	2.235.860.721,43	2.334.000.000,00	0,00	2.334.000.000,00	-98.139.278,57

2023

2023

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
072	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	-64.000,00
073	857.561.897,29	0,00	857.561.897,29	860.000.000,00	0,00	860.000.000,00	-2.438.102,71
075	3.109.679.899,55	0,00	3.109.679.899,55	2.650.000.000,00	0,00	2.650.000.000,00	459.679.899,55
076	329.009.545,64	0,00	329.009.545,64	325.000.000,00	0,00	325.000.000,00	4.009.545,64
077	-262.615.194,06	0,00	-262.615.194,06	-226.200.000,00	0,00	-226.200.000,00	-36.415.194,06
078	41.464.018,64	0,00	41.464.018,64	37.200.000,00	0,00	37.200.000,00	4.264.018,64
08	123.215.374,97	0,00	123.215.374,97	124.000.000,00	0,00	124.000.000,00	-784.625,03
082	36.347.437,29	0,00	36.347.437,29	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	-5.652.562,71
083	12.591.060,75	0,00	12.591.060,75	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	591.060,75
089	74.276.876,93	0,00	74.276.876,93	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	4.276.876,93
09	45.630.049,53	0,00	45.630.049,53	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	7.630.049,53
093	32.462.356,10	0,00	32.462.356,10	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	9.462.356,10
099	13.167.693,43	0,00	13.167.693,43	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-1.832.306,57
1	2.033.147.493,10	0,00	2.033.147.493,10	1.920.381.800,00	0,00	1.920.381.800,00	112.765.693,10
11	1.295.024.025,09	0,00	1.295.024.025,09	1.161.608.100,00	0,00	1.161.608.100,00	133.415.925,09
111	989.230.566,04	0,00	989.230.566,04	943.172.500,00	0,00	943.172.500,00	46.058.066,04
112	114.758.701,59	0,00	114.758.701,59	108.298.000,00	0,00	108.298.000,00	6.460.701,59
119	191.034.757,46	0,00	191.034.757,46	110.137.600,00	0,00	110.137.600,00	80.897.157,46
12	583.663.609,73	0,00	583.663.609,73	559.148.400,00	0,00	559.148.400,00	24.515.209,73
121	367.114.450,01	0,00	367.114.450,01	330.022.000,00	0,00	330.022.000,00	37.092.450,01
122	149.640.003,29	0,00	149.640.003,29	167.894.800,00	0,00	167.894.800,00	-18.254.796,71
124	60.550.208,41	0,00	60.550.208,41	55.331.800,00	0,00	55.331.800,00	5.218.408,41

Tabelle 498

24.07.2024 14:05 3

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

2023	Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR	2023
125		6.358.948,02	0,00	6.358.948,02	5.899.800,00	0,00	5.899.800,00	459.148,02	
13		16.391.267,64	0,00	16.391.267,64	24.148.400,00	0,00	24.148.400,00	-7.757.132,36	
131		10.117.275,40	0,00	10.117.275,40	18.388.000,00	0,00	18.388.000,00	-8.270.724,60	
132		630.403,99	0,00	630.403,99	665.400,00	0,00	665.400,00	-34.996,01	
133		4.208.000,00	0,00	4.208.000,00	4.210.000,00	0,00	4.210.000,00	-2.000,00	
134		1.068.350,15	0,00	1.068.350,15	260.000,00	0,00	260.000,00	808.350,15	
135		367.238,10	0,00	367.238,10	625.000,00	0,00	625.000,00	-257.761,90	
14		18.040.117,40	0,00	18.040.117,40	12.104.000,00	0,00	12.104.000,00	5.936.117,40	
141		18.040.117,40	0,00	18.040.117,40	12.104.000,00	0,00	12.104.000,00	5.936.117,40	
16		6.380.557,56	0,00	6.380.557,56	10.312.800,00	0,00	10.312.800,00	-3.932.242,44	
161		4.186.133,34	0,00	4.186.133,34	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-5.813.866,66	
162		2.194.424,22	0,00	2.194.424,22	312.800,00	0,00	312.800,00	1.881.624,22	
18		113.647.915,68	0,00	113.647.915,68	153.060.100,00	0,00	153.060.100,00	-39.412.184,32	
181		92.892.266,04	0,00	92.892.266,04	130.900.000,00	0,00	130.900.000,00	-38.007.733,96	
182		20.755.649,64	0,00	20.755.649,64	22.160.100,00	0,00	22.160.100,00	-1.404.450,36	
2		6.404.039.366,14	0,00	6.404.039.366,14	5.953.044.300,00	0,00	5.953.044.300,00	450.995.066,14	
21		1.967.970.925,94	0,00	1.967.970.925,94	2.005.225.000,00	0,00	2.005.225.000,00	-37.254.074,06	
211		1.967.958.096,78	0,00	1.967.958.096,78	2.005.225.000,00	0,00	2.005.225.000,00	-37.266.903,22	
214		12.829,16	0,00	12.829,16	0,00	0,00	0,00	12.829,16	
23		3.885.134.241,14	0,00	3.885.134.241,14	3.426.988.400,00	0,00	3.426.988.400,00	458.145.841,14	
231		3.639.468.870,96	0,00	3.639.468.870,96	3.174.744.600,00	0,00	3.174.744.600,00	464.724.270,96	
232		109.111.770,30	0,00	109.111.770,30	109.170.000,00	0,00	109.170.000,00	-58.229,70	

Tabelle 498

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

24.07.2024 14:05 4

2023

2023

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
233	23.176.542,81	0,00	23.176.542,81	19.661.000,00	0,00	19.661.000,00	3.515.542,81
234	1.290.841,28	0,00	1.290.841,28	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	290.841,28
235	5.077.044,74	0,00	5.077.044,74	4.202.000,00	0,00	4.202.000,00	875.044,74
236	107.009.171,05	0,00	107.009.171,05	118.210.800,00	0,00	118.210.800,00	-11.201.628,95
26	56.572.894,43	0,00	56.572.894,43	70.520.500,00	0,00	70.520.500,00	-13.947.605,57
261	56.572.894,43	0,00	56.572.894,43	70.520.500,00	0,00	70.520.500,00	-13.947.605,57
27	231.215.488,51	0,00	231.215.488,51	193.998.000,00	0,00	193.998.000,00	37.217.488,51
271	9.544.856,65	0,00	9.544.856,65	2.735.000,00	0,00	2.735.000,00	6.809.856,65
272	221.670.631,86	0,00	221.670.631,86	191.263.000,00	0,00	191.263.000,00	30.407.631,86
28	261.546.072,43	0,00	261.546.072,43	253.228.400,00	0,00	253.228.400,00	8.317.672,43
281	195.320.407,58	0,00	195.320.407,58	216.119.900,00	0,00	216.119.900,00	-20.799.492,42
282	66.225.664,85	0,00	66.225.664,85	37.108.500,00	0,00	37.108.500,00	29.117.164,85
29	1.599.743,69	0,00	1.599.743,69	3.084.000,00	0,00	3.084.000,00	-1.484.256,31
298	1.599.743,69	0,00	1.599.743,69	3.084.000,00	0,00	3.084.000,00	-1.484.256,31
3	4.594.792.802,31	0,00	4.594.792.802,31	4.442.482.800,00	15.883.233,54	4.458.366.033,54	136.426.768,77
32	949.496.841,06	0,00	949.496.841,06	102.520.000,00	0,00	102.520.000,00	846.976.841,06
325	949.496.841,06	0,00	949.496.841,06	102.520.000,00	0,00	102.520.000,00	846.976.841,06
33	654.832.201,43	0,00	654.832.201,43	510.892.000,00	0,00	510.892.000,00	143.940.201,43
331	323.815.678,99	0,00	323.815.678,99	281.767.000,00	0,00	281.767.000,00	42.048.678,99
334	331.016.522,44	0,00	331.016.522,44	229.125.000,00	0,00	229.125.000,00	101.891.522,44
34	185.660.925,88	0,00	185.660.925,88	183.195.700,00	0,00	183.195.700,00	2.465.225,88
341	8.789.180,56	0,00	8.789.180,56	2.031.700,00	0,00	2.031.700,00	6.757.480,56

2023

2023

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
342	138.735.762,46	0,00	138.735.762,46	89.504.000,00	0,00	89.504.000,00	49.231.762,46
346	38.135.982,86	0,00	38.135.982,86	91.660.000,00	0,00	91.660.000,00	-53.524.017,14
35	2.278.559.406,98	0,00	2.278.559.406,98	3.379.505.000,00	0,00	3.379.505.000,00	-1.100.945.593,02
359	2.278.559.406,98	0,00	2.278.559.406,98	3.379.505.000,00	0,00	3.379.505.000,00	-1.100.945.593,02
36	104.152.204,82	0,00	104.152.204,82	93.568.000,00	15.883.233,54	109.451.233,54	-5.299.028,72
360	104.152.204,82	0,00	104.152.204,82	93.568.000,00	15.883.233,54	109.451.233,54	-5.299.028,72
37	0,00	0,00	0,00	-267.442.100,00	0,00	-267.442.100,00	267.442.100,00
371	0,00	0,00	0,00	321.851.000,00	0,00	321.851.000,00	-321.851.000,00
372	0,00	0,00	0,00	-589.293.100,00	0,00	-589.293.100,00	589.293.100,00
38	422.091.222,14	0,00	422.091.222,14	440.244.200,00	0,00	440.244.200,00	-18.152.977,86
381	10.219.550,14	0,00	10.219.550,14	10.264.200,00	0,00	10.264.200,00	-44.649,86
382	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
384	411.871.672,00	0,00	411.871.672,00	429.979.000,00	0,00	429.979.000,00	-18.107.328,00
Summe der Einnahmen	39.441.484.370,66	0,00	39.441.484.370,66	39.165.572.900,00	15.883.233,54	39.181.456.133,54	260.028.237,12

2023

2023

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
4	11.462.947.882,88	9.833.307,12	11.472.781.190,00	11.376.610.200,00	9.779.627,47	11.386.389.827,47	-86.391.362,53
41	56.667.544,45	0,00	56.667.544,45	61.408.800,00	0,00	61.408.800,00	4.741.255,55
411	42.428.636,33	0,00	42.428.636,33	47.257.000,00	0,00	47.257.000,00	4.828.363,67
412	14.238.908,12	0,00	14.238.908,12	14.151.800,00	0,00	14.151.800,00	-87.108,12
42	8.399.357.562,36	9.833.307,12	8.409.190.869,48	8.443.707.100,00	9.779.627,47	8.453.486.727,47	44.295.857,99
421	3.064.451,94	0,00	3.064.451,94	2.179.000,00	0,00	2.179.000,00	-885.451,94
422	3.565.867.674,07	3.248,11	3.565.870.922,18	3.792.439.200,00	0,00	3.792.439.200,00	226.568.277,82
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	114.788.662,29	7.973.546,27	122.762.208,56	95.786.700,00	8.074.955,43	103.861.655,43	-18.900.553,13
428	4.686.636.774,06	1.856.512,74	4.688.493.286,80	4.524.301.200,00	1.704.672,04	4.526.005.872,04	-162.487.414,76
43	2.372.897.156,77	0,00	2.372.897.156,77	2.277.652.000,00	0,00	2.277.652.000,00	-95.245.156,77
431	2.491.160,28	0,00	2.491.160,28	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00	-60.160,28
432	2.314.549.540,58	0,00	2.314.549.540,58	2.218.621.000,00	0,00	2.218.621.000,00	-95.928.540,58
434	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	0,00
437	314.663,22	0,00	314.663,22	400.000,00	0,00	400.000,00	85.336,78
438	4.041.792,69	0,00	4.041.792,69	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	658.207,31
44	604.513.035,78	0,00	604.513.035,78	605.843.500,00	0,00	605.843.500,00	1.330.464,22
441	157.300.542,46	0,00	157.300.542,46	156.386.500,00	0,00	156.386.500,00	-914.042,46
443	33.973.626,11	0,00	33.973.626,11	26.093.300,00	0,00	26.093.300,00	-7.880.326,11
446	413.238.867,21	0,00	413.238.867,21	423.363.700,00	0,00	423.363.700,00	10.124.832,79
45	29.512.583,52	0,00	29.512.583,52	21.241.800,00	0,00	21.241.800,00	-8.270.783,52
452	17.970.112,40	0,00	17.970.112,40	14.172.400,00	0,00	14.172.400,00	-3.797.712,40

2023

2023

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
453	428.389,17	0,00	428.389,17	350.900,00	0,00	350.900,00	-77.489,17
459	11.114.081,95	0,00	11.114.081,95	6.718.500,00	0,00	6.718.500,00	-4.395.581,95
46	0,00	0,00	0,00	-33.243.000,00	0,00	-33.243.000,00	-33.243.000,00
461	0,00	0,00	0,00	40.255.000,00	0,00	40.255.000,00	40.255.000,00
462	0,00	0,00	0,00	-73.498.000,00	0,00	-73.498.000,00	-73.498.000,00
5	6.359.590.794,00	340.398.324,76	6.699.989.118,76	6.630.264.900,00	193.316.878,73	6.823.581.778,73	123.592.659,97
51	2.296.828.545,60	9.367.643,57	2.306.196.189,17	2.333.180.000,00	8.665.680,89	2.341.845.680,89	35.649.491,72
511	485.934.867,45	4.217.282,03	490.152.149,48	573.796.800,00	4.212.276,55	578.009.076,55	87.856.927,07
514	238.883.042,14	189.843,63	239.072.885,77	233.156.100,00	57.622,28	233.213.722,28	-5.859.163,49
517	639.648.456,01	393.400,94	640.041.856,95	570.586.600,00	419.868,83	571.006.468,83	-69.035.388,12
518	618.069.543,70	303.277,86	618.372.821,56	639.145.300,00	212.972,22	639.358.272,22	20.985.450,66
519	314.292.636,30	4.263.839,11	318.556.475,41	316.495.200,00	3.762.941,01	320.258.141,01	1.701.665,60
52	836.098.813,51	113.295.452,75	949.394.266,26	849.443.100,00	77.030.045,34	926.473.145,34	-22.921.120,92
521	454.780.828,83	60.829.358,56	515.610.187,39	423.667.100,00	57.383.251,74	481.050.351,74	-34.559.835,65
523	6.214.914,73	71.652,69	6.286.567,42	5.667.900,00	71.981,12	5.739.881,12	-546.686,30
525	151.100.388,56	51.890.204,37	202.990.592,93	200.180.400,00	19.330.750,88	219.511.150,88	16.520.557,95
526	216.148.251,80	310.994,26	216.459.246,06	212.860.200,00	156.558,09	213.016.758,09	-3.442.487,97
527	7.128.678,73	121.766,93	7.250.445,66	6.331.500,00	44.190,58	6.375.690,58	-874.755,08
529	725.750,86	71.475,94	797.226,80	736.000,00	43.312,93	779.312,93	-17.913,87
53	45.610.416,31	1.070.317,57	46.680.733,88	52.573.700,00	1.084.198,72	53.657.898,72	6.977.164,84
531	18.490.847,05	1.064.711,29	19.555.558,34	21.769.700,00	1.077.660,46	22.847.360,46	3.291.802,12
532	10.546,68	5.606,28	16.152,96	787.000,00	6.538,26	793.538,26	777.385,30

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

2023

2023

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
533	178.324,05	0,00	178.324,05	672.900,00	0,00	672.900,00	494.575,95
534	26.930.698,53	0,00	26.930.698,53	29.344.100,00	0,00	29.344.100,00	2.413.401,47
54	2.418.986.314,25	216.664.910,87	2.635.651.225,12	2.296.703.900,00	106.536.953,78	2.403.240.853,78	-232.410.371,34
540	2.287.482.130,41	185.097.982,56	2.472.580.112,97	2.164.499.500,00	63.512.629,11	2.228.012.129,11	-244.567.983,86
541	36.545.903,49	106.244,01	36.652.147,50	33.616.000,00	69.262,79	33.685.262,79	-2.966.884,71
542	1.475.609,23	0,00	1.475.609,23	6.194.000,00	0,00	6.194.000,00	4.718.390,77
543	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
546	93.482.671,12	31.460.684,30	124.943.355,42	85.591.800,00	42.955.061,88	128.546.861,88	3.603.506,46
548	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00
56	209.943,99	0,00	209.943,99	310.200,00	0,00	310.200,00	100.256,01
561	209.943,99	0,00	209.943,99	310.200,00	0,00	310.200,00	100.256,01
57	744.759.152,46	0,00	744.759.152,46	1.079.690.000,00	0,00	1.079.690.000,00	334.930.847,54
575	744.759.152,46	0,00	744.759.152,46	1.079.690.000,00	0,00	1.079.690.000,00	334.930.847,54
58	15.317.083,56	0,00	15.317.083,56	18.364.000,00	0,00	18.364.000,00	3.046.916,44
581	14.263.822,28	0,00	14.263.822,28	17.310.000,00	0,00	17.310.000,00	3.046.177,72
584	1.053.261,28	0,00	1.053.261,28	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	738,72
59	1.780.524,32	0,00	1.780.524,32	0,00	0,00	0,00	-1.780.524,32
591	1.780.524,32	0,00	1.780.524,32	0,00	0,00	0,00	-1.780.524,32
6	15.716.009.180,18	23.729.589,20	15.739.738.769,38	14.511.077.500,00	55.878.273,48	14.566.955.773,48	-1.172.782.995,90
63	749.894.580,37	0,00	749.894.580,37	720.204.100,00	0,00	720.204.100,00	-29.690.480,37
631	310.076.457,36	0,00	310.076.457,36	315.185.000,00	0,00	315.185.000,00	5.108.542,64
632	89.120.028,26	0,00	89.120.028,26	97.827.200,00	0,00	97.827.200,00	8.707.171,74

2023

2023

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
633	5.335.817,25	0,00	5.335.817,25	3.748.000,00	0,00	3.748.000,00	-1.587.817,25
634	25.415.829,89	0,00	25.415.829,89	29.540.000,00	0,00	29.540.000,00	4.124.170,11
636	319.946.447,61	0,00	319.946.447,61	273.903.900,00	0,00	273.903.900,00	-46.042.547,61
66	13.987.848,78	30.775,74	14.018.624,52	10.042.000,00	32.580,13	10.074.580,13	-3.944.044,39
661	10.793.644,39	0,00	10.793.644,39	7.619.000,00	0,00	7.619.000,00	-3.174.644,39
662	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
663	1.694.204,39	30.775,74	1.724.980,13	923.000,00	32.580,13	955.580,13	-769.400,00
67	5.915.222.364,92	1.591.354,18	5.916.813.719,10	5.078.244.200,00	1.907.368,93	5.080.151.568,93	-836.662.150,17
671	5.915.222.364,92	1.591.354,18	5.916.813.719,10	5.078.244.200,00	1.907.368,93	5.080.151.568,93	-836.662.150,17
68	8.968.587.409,18	22.107.459,28	8.990.694.868,46	8.617.629.200,00	53.938.324,42	8.671.567.524,42	-319.127.344,04
681	3.749.362.806,06	9.281.119,27	3.758.643.925,33	3.352.175.400,00	3.083.917,09	3.355.259.317,09	-403.384.608,24
682	852.737.314,61	12.356,50	852.749.671,11	924.335.200,00	309.000,00	924.644.200,00	71.894.528,89
683	340.344.822,08	21.020,38	340.365.842,46	371.782.000,00	9.851,58	371.791.851,58	31.426.009,12
684	753.385.825,21	2.733.128,59	756.118.953,80	764.100.100,00	3.169.945,54	767.270.045,54	11.151.091,74
685	3.001.929.923,64	8.895.298,58	3.010.825.222,22	2.918.914.500,00	41.514.681,65	2.960.429.181,65	-50.396.040,57
686	265.818.248,62	1.164.535,96	266.982.784,58	281.463.800,00	5.850.928,56	287.314.728,56	20.331.943,98
687	5.008.468,96	0,00	5.008.468,96	4.858.200,00	0,00	4.858.200,00	-150.268,96
69	68.316.976,93	0,00	68.316.976,93	84.958.000,00	0,00	84.958.000,00	16.641.023,07
691	28.254.231,30	0,00	28.254.231,30	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	-12.854.231,30
698	40.062.745,63	0,00	40.062.745,63	69.558.000,00	0,00	69.558.000,00	29.495.254,37
7	888.882.885,17	2.417.946,72	891.300.831,89	932.207.000,00	3.481.676,05	935.688.676,05	44.387.844,16
70	787.746.123,22	426.062,87	788.172.186,09	718.954.000,00	867.038,28	719.821.038,28	-68.351.147,81

2023

2023

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
701	615.649.007,98	426.062,87	616.075.070,85	512.970.000,00	867.038,28	513.837.038,28	-102.238.032,57
702	92.059.782,98	0,00	92.059.782,98	79.250.000,00	0,00	79.250.000,00	-12.809.782,98
703	1.818.627,89	0,00	1.818.627,89	8.001.000,00	0,00	8.001.000,00	6.182.372,11
704	9.263.046,25	0,00	9.263.046,25	6.043.000,00	0,00	6.043.000,00	-3.220.046,25
705	4.892.966,36	0,00	4.892.966,36	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	2.207.033,64
706	52.086.747,34	0,00	52.086.747,34	93.030.000,00	0,00	93.030.000,00	40.943.252,66
707	11.975.944,42	0,00	11.975.944,42	12.560.000,00	0,00	12.560.000,00	584.055,58
71	55.190.850,30	641.644,77	55.832.495,07	122.583.000,00	1.721.488,63	124.304.488,63	68.471.993,56
710	616.362,50	0,00	616.362,50	4.659.000,00	0,00	4.659.000,00	4.042.637,50
712	60.102,32	0,00	60.102,32	600.000,00	0,00	600.000,00	539.897,68
713	10.163.655,90	0,00	10.163.655,90	7.991.000,00	0,00	7.991.000,00	-2.172.655,90
714	21.948.856,37	0,00	21.948.856,37	43.642.000,00	0,00	43.642.000,00	21.693.143,63
715	12.600.938,11	313.586,57	12.914.524,68	26.952.000,00	313.738,87	27.265.738,87	14.351.214,19
716	9.776.001,03	328.058,20	10.104.059,23	19.472.000,00	1.407.749,76	20.879.749,76	10.775.690,53
719	24.934,07	0,00	24.934,07	19.267.000,00	0,00	19.267.000,00	19.242.065,93
72	40.122.056,12	1.350.239,08	41.472.295,20	75.620.000,00	893.149,14	76.513.149,14	35.040.853,94
720	24.646.231,60	477.755,26	25.123.986,86	54.979.000,00	487.847,43	55.466.847,43	30.342.860,57
722	34.893,81	394.844,48	429.738,29	350.000,00	394.844,48	744.844,48	315.106,19
723	2.265.162,63	431.538,80	2.696.701,43	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00	-575.701,43
725	2.272.786,99	10.457,23	2.283.244,22	3.488.000,00	10.457,23	3.498.457,23	1.215.213,01
727	10.038.932,77	35.643,31	10.074.576,08	11.416.000,00	0,00	11.416.000,00	1.341.423,92
728	864.048,32	0,00	864.048,32	3.266.000,00	0,00	3.266.000,00	2.401.951,68

Tabelle 498

24.07.2024 14:05 11

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

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
73	5.823.855,53	0,00	5.823.855,53	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	9.226.144,47
738	5.823.855,53	0,00	5.823.855,53	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	9.226.144,47
8	3.021.306.952,25	223.746.487,72	3.245.053.439,97	3.064.203.000,00	299.664.414,13	3.363.867.414,13	118.813.974,16
81	191.212.197,26	4.199.249,33	195.411.446,59	216.335.000,00	8.133.578,93	224.468.578,93	29.057.132,34
811	40.775.999,21	208.872,16	40.984.871,37	40.708.000,00	293.806,15	41.001.806,15	16.934,78
812	150.436.198,05	3.990.377,17	154.426.575,22	175.627.000,00	7.839.772,78	183.466.772,78	29.040.197,56
82	81.657.211,04	34.969.499,31	116.626.710,35	89.976.000,00	34.969.499,31	124.945.499,31	8.318.788,96
821	77.585.458,72	34.969.499,31	112.554.958,03	85.642.000,00	34.969.499,31	120.611.499,31	8.056.541,28
822	1.451.927,44	0,00	1.451.927,44	1.711.000,00	0,00	1.711.000,00	259.072,56
823	2.619.824,88	0,00	2.619.824,88	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00	3.175,12
83	506.818.921,03	0,00	506.818.921,03	524.453.000,00	0,00	524.453.000,00	17.634.078,97
831	506.818.921,03	0,00	506.818.921,03	524.453.000,00	0,00	524.453.000,00	17.634.078,97
86	206.101.202,78	2.151.618,61	208.252.821,39	111.470.000,00	2.084.511,23	113.554.511,23	-94.698.310,16
861	74.804.000,00	0,00	74.804.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-74.802.000,00
863	131.297.202,78	2.151.618,61	133.448.821,39	111.468.000,00	2.084.511,23	113.552.511,23	-19.896.310,16
87	3.707.429,22	0,00	3.707.429,22	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	6.792.570,78
871	3.707.429,22	0,00	3.707.429,22	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	6.792.570,78
88	704.786.138,47	14.773.469,74	719.559.608,21	707.932.000,00	31.272.546,33	739.204.546,33	19.644.938,12
881	0,00	0,00	0,00	4.501.000,00	0,00	4.501.000,00	4.501.000,00
883	163.971.138,47	14.773.469,74	178.744.608,21	142.406.000,00	31.272.546,33	173.678.546,33	-5.066.061,88
884	540.815.000,00	0,00	540.815.000,00	561.025.000,00	0,00	561.025.000,00	20.210.000,00
89	1.327.023.852,45	167.652.650,73	1.494.676.503,18	1.403.537.000,00	223.204.278,33	1.626.741.278,33	132.064.775,15

2023

2023

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

2023

2023

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
891	459.275.274,35	28.332.541,11	487.607.815,46	612.491.000,00	55.328.390,96	667.819.390,96	180.211.575,50
892	367.092.288,55	120.437.048,64	487.529.337,19	294.266.000,00	143.370.594,48	437.636.594,48	-49.892.742,71
893	290.682.005,67	5.335.064,24	296.017.069,91	258.330.000,00	5.202.975,66	263.532.975,66	-32.484.094,25
894	209.974.283,88	13.547.996,74	223.522.280,62	238.450.000,00	19.302.317,23	257.752.317,23	34.230.036,61
9	1.992.746.676,18	2.117.113,29	1.994.863.789,47	2.651.210.300,00	17.893.428,13	2.669.103.728,13	674.239.938,66
91	1.468.955.437,90	0,00	1.468.955.437,90	892.584.000,00	0,00	892.584.000,00	-576.371.437,90
915	163.500.000,00	0,00	163.500.000,00	163.500.000,00	0,00	163.500.000,00	0,00
919	1.305.455.437,90	0,00	1.305.455.437,90	729.084.000,00	0,00	729.084.000,00	-576.371.437,90
96	104.152.204,60	0,00	104.152.204,60	87.428.000,00	15.883.233,54	103.311.233,54	-840.971,06
960	104.152.204,60	0,00	104.152.204,60	87.428.000,00	15.883.233,54	103.311.233,54	-840.971,06
97	0,00	0,00	0,00	1.230.954.100,00	0,00	1.230.954.100,00	1.230.954.100,00
971	0,00	0,00	0,00	1.361.362.500,00	0,00	1.361.362.500,00	1.361.362.500,00
972	0,00	0,00	0,00	-130.408.400,00	0,00	-130.408.400,00	-130.408.400,00
98	419.639.033,68	2.117.113,29	421.756.146,97	440.244.200,00	2.010.194,59	442.254.394,59	20.498.247,62
981	7.767.361,68	2.117.113,29	9.884.474,97	10.264.200,00	2.010.194,59	12.274.394,59	2.389.919,62
982	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
984	411.871.672,00	0,00	411.871.672,00	429.979.000,00	0,00	429.979.000,00	18.107.328,00
Summe der Ausgaben	39.441.484.370,66	602.242.768,81	40.043.727.139,47	39.165.572.900,00	580.014.297,99	39.745.587.197,99	-298.139.941,48

16.2 Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen

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

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

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
233	Wohngeld
235	Soziale Einrichtungen
236	Förderung der Wohlfahrtspflege
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen
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

Kenn- zahl	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
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei
532	Fischerei
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe
635	Handwerk und Kleingewerbe
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung
643	Elektrizitätsversorgung
644	Wasserversorgung
645	Abwasserentsorgung
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung
65	Handel und Tourismus
651	Handel
652	Tourismus
66	Geld- und Versicherungswesen
661	Banken und Kreditinstitute
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen

Kenn- zahl	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 Finanzaufweisungen
820	Steuern und Finanzaufweisungen
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

Tabelle 499

24.07.2024 14:11 1

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
0	1.081.002.751,25	0,00	1.081.002.751,25	1.043.892.300,00	0,00	1.043.892.300,00	37.110.451,25
01	155.572.491,43	0,00	155.572.491,43	141.666.800,00	0,00	141.666.800,00	13.905.691,43
011	63.512.180,95	0,00	63.512.180,95	58.140.800,00	0,00	58.140.800,00	5.371.380,95
012	39.296.459,72	0,00	39.296.459,72	35.615.000,00	0,00	35.615.000,00	3.681.459,72
016	21.689.047,18	0,00	21.689.047,18	10.406.000,00	0,00	10.406.000,00	11.283.047,18
018	31.074.803,58	0,00	31.074.803,58	37.505.000,00	0,00	37.505.000,00	-6.430.196,42
02	4.694.460,56	0,00	4.694.460,56	6.185.000,00	0,00	6.185.000,00	-1.490.539,44
024	4.694.460,56	0,00	4.694.460,56	6.185.000,00	0,00	6.185.000,00	-1.490.539,44
04	488.354.865,37	0,00	488.354.865,37	490.647.500,00	0,00	490.647.500,00	-2.292.634,63
042	223.177.531,52	0,00	223.177.531,52	215.545.400,00	0,00	215.545.400,00	7.632.131,52
043	190.404.095,86	0,00	190.404.095,86	167.197.300,00	0,00	167.197.300,00	23.206.795,86
044	74.763.877,99	0,00	74.763.877,99	107.891.000,00	0,00	107.891.000,00	-33.127.122,01
047	9.360,00	0,00	9.360,00	12.800,00	0,00	12.800,00	-3.440,00
048	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
05	318.036.579,61	0,00	318.036.579,61	324.254.100,00	0,00	324.254.100,00	-6.217.520,39
051	312.894.888,75	0,00	312.894.888,75	320.402.200,00	0,00	320.402.200,00	-7.507.311,25
056	4.027.864,85	0,00	4.027.864,85	2.918.900,00	0,00	2.918.900,00	1.108.964,85
059	1.113.826,01	0,00	1.113.826,01	933.000,00	0,00	933.000,00	180.826,01
06	114.344.354,28	0,00	114.344.354,28	81.138.900,00	0,00	81.138.900,00	33.205.454,28
061	112.034.517,64	0,00	112.034.517,64	79.071.000,00	0,00	79.071.000,00	32.963.517,64
062	2.309.836,64	0,00	2.309.836,64	2.067.900,00	0,00	2.067.900,00	241.936,64
1	1.291.863.455,01	0,00	1.291.863.455,01	1.087.959.900,00	0,00	1.087.959.900,00	203.903.555,01

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
11	35.796.003,69	0,00	35.796.003,69	35.363.300,00	0,00	35.363.300,00	432.703,69
111	5.906.664,46	0,00	5.906.664,46	3.496.000,00	0,00	3.496.000,00	2.410.664,46
112	15.920.955,09	0,00	15.920.955,09	15.026.200,00	0,00	15.026.200,00	894.755,09
113	6.577.504,90	0,00	6.577.504,90	8.027.000,00	0,00	8.027.000,00	-1.449.495,10
114	7.390.879,24	0,00	7.390.879,24	8.814.100,00	0,00	8.814.100,00	-1.423.220,76
12	444.922.853,69	0,00	444.922.853,69	334.336.200,00	0,00	334.336.200,00	110.586.653,69
124	944.169,98	0,00	944.169,98	308.300,00	0,00	308.300,00	635.869,98
127	4.057.453,60	0,00	4.057.453,60	2.036.200,00	0,00	2.036.200,00	2.021.253,60
129	439.921.230,11	0,00	439.921.230,11	331.991.700,00	0,00	331.991.700,00	107.929.530,11
13	223.030.573,46	0,00	223.030.573,46	218.353.000,00	0,00	218.353.000,00	4.677.573,46
132	5.037.525,87	0,00	5.037.525,87	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	-7.962.474,13
133	216.154.350,25	0,00	216.154.350,25	205.279.000,00	0,00	205.279.000,00	10.875.350,25
139	1.838.697,34	0,00	1.838.697,34	74.000,00	0,00	74.000,00	1.764.697,34
14	319.206.169,57	0,00	319.206.169,57	254.171.500,00	0,00	254.171.500,00	65.034.669,57
141	41.918.435,69	0,00	41.918.435,69	51.769.500,00	0,00	51.769.500,00	-9.851.064,31
142	269.084.154,54	0,00	269.084.154,54	194.870.000,00	0,00	194.870.000,00	74.214.154,54
144	8.203.579,34	0,00	8.203.579,34	7.532.000,00	0,00	7.532.000,00	671.579,34
15	32.062.151,49	0,00	32.062.151,49	20.363.400,00	0,00	20.363.400,00	11.698.751,49
152	31.630.947,34	0,00	31.630.947,34	20.272.400,00	0,00	20.272.400,00	11.358.547,34
153	431.204,15	0,00	431.204,15	91.000,00	0,00	91.000,00	340.204,15
16	149.992.269,97	0,00	149.992.269,97	153.926.000,00	0,00	153.926.000,00	-3.933.730,03
162	381.708,18	0,00	381.708,18	478.000,00	0,00	478.000,00	-96.291,82

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
164	149.610.561,79	0,00	149.610.561,79	153.448.000,00	0,00	153.448.000,00	-3.837.438,21
18	70.402.290,30	0,00	70.402.290,30	57.211.500,00	0,00	57.211.500,00	13.190.790,30
182	256.897,34	0,00	256.897,34	1.000,00	0,00	1.000,00	255.897,34
183	21.030.469,20	0,00	21.030.469,20	16.675.000,00	0,00	16.675.000,00	4.355.469,20
185	20.940.379,13	0,00	20.940.379,13	20.078.900,00	0,00	20.078.900,00	861.479,13
186	2.736.934,03	0,00	2.736.934,03	2.859.400,00	0,00	2.859.400,00	-122.465,97
187	22.414.199,92	0,00	22.414.199,92	15.505.000,00	0,00	15.505.000,00	6.909.199,92
188	3.023.410,68	0,00	3.023.410,68	2.092.200,00	0,00	2.092.200,00	931.210,68
19	16.451.142,84	0,00	16.451.142,84	14.235.000,00	0,00	14.235.000,00	2.216.142,84
195	14.321.238,49	0,00	14.321.238,49	13.327.000,00	0,00	13.327.000,00	994.238,49
199	2.129.904,35	0,00	2.129.904,35	908.000,00	0,00	908.000,00	1.221.904,35
2	2.602.503.341,33	0,00	2.602.503.341,33	2.399.435.100,00	0,00	2.399.435.100,00	203.068.241,33
21	9.245.673,87	0,00	9.245.673,87	7.672.400,00	0,00	7.672.400,00	1.573.273,87
219	9.245.673,87	0,00	9.245.673,87	7.672.400,00	0,00	7.672.400,00	1.573.273,87
22	14.465,95	0,00	14.465,95	53.000,00	0,00	53.000,00	-38.534,05
227	14.465,95	0,00	14.465,95	53.000,00	0,00	53.000,00	-38.534,05
23	186.857.303,51	0,00	186.857.303,51	114.879.100,00	0,00	114.879.100,00	71.978.203,51
233	92.590.234,45	0,00	92.590.234,45	27.028.000,00	0,00	27.028.000,00	65.562.234,45
235	5.057.340,11	0,00	5.057.340,11	4.321.000,00	0,00	4.321.000,00	736.340,11
236	1.216.148,44	0,00	1.216.148,44	522.100,00	0,00	522.100,00	694.048,44
237	87.993.580,51	0,00	87.993.580,51	83.008.000,00	0,00	83.008.000,00	4.985.580,51
24	26.245.691,59	0,00	26.245.691,59	31.901.400,00	0,00	31.901.400,00	-5.655.708,41

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
241	2.435.463,54	0,00	2.435.463,54	3.411.500,00	0,00	3.411.500,00	-976.036,46
244	5.504.752,52	0,00	5.504.752,52	5.683.000,00	0,00	5.683.000,00	-178.247,48
249	18.305.475,53	0,00	18.305.475,53	22.806.900,00	0,00	22.806.900,00	-4.501.424,47
25	1.229.510.941,87	0,00	1.229.510.941,87	1.211.897.900,00	0,00	1.211.897.900,00	17.613.041,87
252	1.103.902.312,53	0,00	1.103.902.312,53	1.079.333.300,00	0,00	1.079.333.300,00	24.569.012,53
253	46.326.884,84	0,00	46.326.884,84	44.354.000,00	0,00	44.354.000,00	1.972.884,84
259	79.281.744,50	0,00	79.281.744,50	88.210.600,00	0,00	88.210.600,00	-8.928.855,50
26	63.386.726,43	0,00	63.386.726,43	56.132.900,00	0,00	56.132.900,00	7.253.826,43
261	25.769.226,97	0,00	25.769.226,97	19.585.500,00	0,00	19.585.500,00	6.183.726,97
262	323.705,73	0,00	323.705,73	263.900,00	0,00	263.900,00	59.805,73
263	2.864.859,51	0,00	2.864.859,51	2.410.500,00	0,00	2.410.500,00	454.359,51
265	31.952.184,79	0,00	31.952.184,79	31.969.000,00	0,00	31.969.000,00	-16.815,21
266	2.476.749,43	0,00	2.476.749,43	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00	572.749,43
27	81.159.780,17	0,00	81.159.780,17	61.477.300,00	0,00	61.477.300,00	19.682.480,17
270	81.159.780,17	0,00	81.159.780,17	61.477.300,00	0,00	61.477.300,00	19.682.480,17
28	916.448.297,15	0,00	916.448.297,15	865.341.500,00	0,00	865.341.500,00	51.106.797,15
281	2.128.689,38	0,00	2.128.689,38	1.782.600,00	0,00	1.782.600,00	346.089,38
282	763.730.595,98	0,00	763.730.595,98	691.276.000,00	0,00	691.276.000,00	72.454.595,98
283	1.302.891,08	0,00	1.302.891,08	949.300,00	0,00	949.300,00	353.591,08
284	9.059.703,77	0,00	9.059.703,77	9.745.600,00	0,00	9.745.600,00	-685.896,23
285	32.377.820,86	0,00	32.377.820,86	36.189.800,00	0,00	36.189.800,00	-3.811.979,14
287	107.848.596,08	0,00	107.848.596,08	125.398.200,00	0,00	125.398.200,00	-17.549.603,92

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
29	89.634.460,79	0,00	89.634.460,79	50.079.600,00	0,00	50.079.600,00	39.554.860,79
290	89.634.460,79	0,00	89.634.460,79	50.079.600,00	0,00	50.079.600,00	39.554.860,79
3	315.130.048,08	0,00	315.130.048,08	157.491.000,00	0,00	157.491.000,00	157.639.048,08
31	220.442.333,42	0,00	220.442.333,42	11.534.900,00	0,00	11.534.900,00	208.907.433,42
311	3.119.066,45	0,00	3.119.066,45	621.000,00	0,00	621.000,00	2.498.066,45
312	197.722.023,51	0,00	197.722.023,51	159.000,00	0,00	159.000,00	197.563.023,51
313	251.424,34	0,00	251.424,34	282.800,00	0,00	282.800,00	-31.375,66
314	19.349.819,12	0,00	19.349.819,12	10.472.100,00	0,00	10.472.100,00	8.877.719,12
32	47.950.755,76	0,00	47.950.755,76	43.133.400,00	0,00	43.133.400,00	4.817.355,76
321	15.108.547,59	0,00	15.108.547,59	13.653.200,00	0,00	13.653.200,00	1.455.347,59
322	32.842.208,17	0,00	32.842.208,17	29.480.200,00	0,00	29.480.200,00	3.362.008,17
33	46.736.958,90	0,00	46.736.958,90	102.822.700,00	0,00	102.822.700,00	-56.085.741,10
331	316.129,79	0,00	316.129,79	296.400,00	0,00	296.400,00	19.729,79
332	46.420.829,11	0,00	46.420.829,11	102.526.300,00	0,00	102.526.300,00	-56.105.470,89
4	277.386.234,94	0,00	277.386.234,94	285.360.800,00	0,00	285.360.800,00	-7.974.565,06
41	164.519.739,99	0,00	164.519.739,99	196.467.100,00	0,00	196.467.100,00	-31.947.360,01
411	160.405.644,22	0,00	160.405.644,22	193.775.500,00	0,00	193.775.500,00	-33.369.855,78
419	4.114.095,77	0,00	4.114.095,77	2.691.600,00	0,00	2.691.600,00	1.422.495,77
42	96.066.369,86	0,00	96.066.369,86	71.558.700,00	0,00	71.558.700,00	24.507.669,86
421	1.019.896,62	0,00	1.019.896,62	1.509.700,00	0,00	1.509.700,00	-489.803,38
422	12.860.137,00	0,00	12.860.137,00	4.932.000,00	0,00	4.932.000,00	7.928.137,00
423	82.186.336,24	0,00	82.186.336,24	65.117.000,00	0,00	65.117.000,00	17.069.336,24

FUNKTIONENÜBERSICHT
Einnahmen nach Aufgabenbereichen

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
43	16.800.125,09	0,00	16.800.125,09	17.335.000,00	0,00	17.335.000,00	-534.874,91
430	16.800.125,09	0,00	16.800.125,09	17.335.000,00	0,00	17.335.000,00	-534.874,91
5	7.045.167,50	0,00	7.045.167,50	5.250.500,00	0,00	5.250.500,00	1.794.667,50
51	6.171.420,49	0,00	6.171.420,49	4.390.500,00	0,00	4.390.500,00	1.780.920,49
511	94.765,85	0,00	94.765,85	144.000,00	0,00	144.000,00	-49.234,15
512	6.076.654,64	0,00	6.076.654,64	4.246.500,00	0,00	4.246.500,00	1.830.154,64
52	84.484,21	0,00	84.484,21	140.000,00	0,00	140.000,00	-55.515,79
522	39.250,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00
523	45.234,21	0,00	45.234,21	140.000,00	0,00	140.000,00	-94.765,79
53	789.262,80	0,00	789.262,80	720.000,00	0,00	720.000,00	69.262,80
532	789.262,80	0,00	789.262,80	720.000,00	0,00	720.000,00	69.262,80
6	687.551.658,60	0,00	687.551.658,60	570.028.100,00	0,00	570.028.100,00	117.523.558,60
61	3.913.533,62	0,00	3.913.533,62	4.102.000,00	0,00	4.102.000,00	-188.466,38
610	3.913.533,62	0,00	3.913.533,62	4.102.000,00	0,00	4.102.000,00	-188.466,38
62	58.609.472,86	0,00	58.609.472,86	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-1.390.527,14
623	58.609.472,86	0,00	58.609.472,86	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-1.390.527,14
64	336.617.539,53	0,00	336.617.539,53	310.051.000,00	0,00	310.051.000,00	26.566.539,53
643	141.554.399,15	0,00	141.554.399,15	160.550.000,00	0,00	160.550.000,00	-18.995.600,85
644	187.855.260,31	0,00	187.855.260,31	143.000.000,00	0,00	143.000.000,00	44.855.260,31
645	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
649	7.207.880,07	0,00	7.207.880,07	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	707.880,07
68	130.466.040,15	0,00	130.466.040,15	88.633.100,00	0,00	88.633.100,00	41.832.940,15

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
680	130.466.040,15	0,00	130.466.040,15	88.633.100,00	0,00	88.633.100,00	41.832.940,15
69	157.945.072,44	0,00	157.945.072,44	107.242.000,00	0,00	107.242.000,00	50.703.072,44
692	157.945.072,44	0,00	157.945.072,44	107.242.000,00	0,00	107.242.000,00	50.703.072,44
7	825.872.028,43	0,00	825.872.028,43	792.817.600,00	0,00	792.817.600,00	33.054.428,43
71	83.268.158,41	0,00	83.268.158,41	78.974.400,00	0,00	78.974.400,00	4.293.758,41
711	80.747.543,63	0,00	80.747.543,63	77.635.400,00	0,00	77.635.400,00	3.112.143,63
719	2.520.614,78	0,00	2.520.614,78	1.339.000,00	0,00	1.339.000,00	1.181.614,78
72	21.585.963,96	0,00	21.585.963,96	9.504.600,00	0,00	9.504.600,00	12.081.363,96
721	630.691,89	0,00	630.691,89	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	-481.308,11
722	3.595.016,22	0,00	3.595.016,22	10.000,00	0,00	10.000,00	3.585.016,22
723	40.611,87	0,00	40.611,87	0,00	0,00	0,00	40.611,87
725	17.319.643,98	0,00	17.319.643,98	8.382.600,00	0,00	8.382.600,00	8.937.043,98
74	720.944.362,66	0,00	720.944.362,66	704.258.600,00	0,00	704.258.600,00	16.685.762,66
741	716.900.806,35	0,00	716.900.806,35	703.519.600,00	0,00	703.519.600,00	13.381.206,35
742	4.043.556,31	0,00	4.043.556,31	739.000,00	0,00	739.000,00	3.304.556,31
75	73.543,40	0,00	73.543,40	80.000,00	0,00	80.000,00	-6.456,60
750	73.543,40	0,00	73.543,40	80.000,00	0,00	80.000,00	-6.456,60
8	32.353.129.685,52	0,00	32.353.129.685,52	32.823.337.600,00	15.883.233,54	32.839.220.833,54	-486.091.148,02
81	181.809.275,31	0,00	181.809.275,31	201.052.500,00	0,00	201.052.500,00	-19.243.224,69
811	168.539.539,36	0,00	168.539.539,36	193.402.500,00	0,00	193.402.500,00	-24.862.960,64
812	1.351.191,32	0,00	1.351.191,32	3.006.000,00	0,00	3.006.000,00	-1.654.808,68
813	11.918.544,63	0,00	11.918.544,63	4.644.000,00	0,00	4.644.000,00	7.274.544,63

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger (-) EUR
82	28.417.020.498,59	0,00	28.417.020.498,59	28.873.889.000,00	0,00	28.873.889.000,00	-456.868.501,41
820	28.417.020.498,59	0,00	28.417.020.498,59	28.873.889.000,00	0,00	28.873.889.000,00	-456.868.501,41
83	949.497.077,68	0,00	949.497.077,68	102.521.000,00	0,00	102.521.000,00	846.976.077,68
830	949.497.077,68	0,00	949.497.077,68	102.521.000,00	0,00	102.521.000,00	846.976.077,68
85	2.278.559.406,98	0,00	2.278.559.406,98	3.379.505.000,00	0,00	3.379.505.000,00	-1.100.945.593,02
850	2.278.559.406,98	0,00	2.278.559.406,98	3.379.505.000,00	0,00	3.379.505.000,00	-1.100.945.593,02
87	104.152.204,82	0,00	104.152.204,82	93.568.000,00	15.883.233,54	109.451.233,54	-5.299.028,72
870	104.152.204,82	0,00	104.152.204,82	93.568.000,00	15.883.233,54	109.451.233,54	-5.299.028,72
88	0,00	0,00	0,00	-267.442.100,00	0,00	-267.442.100,00	267.442.100,00
880	0,00	0,00	0,00	-267.442.100,00	0,00	-267.442.100,00	267.442.100,00
89	422.091.222,14	0,00	422.091.222,14	440.244.200,00	0,00	440.244.200,00	-18.152.977,86
890	422.091.222,14	0,00	422.091.222,14	440.244.200,00	0,00	440.244.200,00	-18.152.977,86
Summe der Einnahmen	39.441.484.370,66	0,00	39.441.484.370,66	39.165.572.900,00	15.883.233,54	39.181.456.133,54	260.028.237,12

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
0	8.007.410.967,36	16.956.967,53	8.024.367.934,89	7.969.795.900,00	20.260.343,71	7.990.056.243,71	-34.311.691,18
01	2.527.617.968,56	12.682.564,41	2.540.300.532,97	2.601.357.900,00	14.122.334,50	2.615.480.234,50	75.179.701,53
011	974.458.856,25	10.787.747,38	985.246.603,63	1.075.698.200,00	12.102.665,76	1.087.800.865,76	102.554.262,13
012	882.721.609,87	1.894.817,03	884.616.426,90	864.606.700,00	2.019.668,74	866.626.368,74	-17.990.058,16
013	737.201,24	0,00	737.201,24	2.854.500,00	0,00	2.854.500,00	2.117.298,76
016	28.365.303,05	0,00	28.365.303,05	16.835.500,00	0,00	16.835.500,00	-11.529.803,05
018	641.334.998,15	0,00	641.334.998,15	641.363.000,00	0,00	641.363.000,00	28.001,85
02	7.211.402,59	0,00	7.211.402,59	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00	-41.402,59
023	6.077.099,79	0,00	6.077.099,79	6.037.000,00	0,00	6.037.000,00	-40.099,79
029	1.134.302,80	0,00	1.134.302,80	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	-1.302,80
04	3.391.841.798,61	4.273.982,68	3.396.115.781,29	3.316.553.800,00	6.068.009,21	3.322.621.809,21	-73.493.972,08
042	1.904.353.229,66	745.122,93	1.905.098.352,59	1.867.474.500,00	833.616,63	1.868.308.116,63	-36.790.235,96
043	347.854.628,96	2.695.836,60	350.550.465,56	337.711.100,00	4.451.640,74	342.162.740,74	-8.387.724,82
044	448.477.294,51	833.023,15	449.310.317,66	450.376.100,00	782.751,84	451.158.851,84	1.848.534,18
045	21.516,58	0,00	21.516,58	32.000,00	0,00	32.000,00	10.483,42
047	16.689.105,70	0,00	16.689.105,70	17.742.100,00	0,00	17.742.100,00	1.052.994,30
048	674.446.023,20	0,00	674.446.023,20	643.218.000,00	0,00	643.218.000,00	-31.228.023,20
05	1.412.927.049,84	420,44	1.412.927.470,28	1.361.762.500,00	0,00	1.361.762.500,00	-51.164.970,28
051	832.269.967,45	0,00	832.269.967,45	796.501.600,00	0,00	796.501.600,00	-35.768.367,45
056	298.404.009,08	420,44	298.404.429,52	289.010.400,00	0,00	289.010.400,00	-9.394.029,52
058	265.155.689,43	0,00	265.155.689,43	257.282.000,00	0,00	257.282.000,00	-7.873.689,43
059	17.097.383,88	0,00	17.097.383,88	18.968.500,00	0,00	18.968.500,00	1.871.116,12

FUNKTIONENÜBERSICHT
Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt gunstiger ungünstiger (-) EUR
06	667.812.747,76	0,00	667.812.747,76	682.951.700,00	70.000,00	683.021.700,00	15.208.952,24
061	477.729.943,51	0,00	477.729.943,51	501.149.300,00	0,00	501.149.300,00	23.419.356,49
062	32.003.316,17	0,00	32.003.316,17	31.961.700,00	70.000,00	32.031.700,00	28.383,83
068	158.079.488,08	0,00	158.079.488,08	149.840.700,00	0,00	149.840.700,00	-8.238.788,08
1	11.134.159.366,13	82.968.825,31	11.217.128.191,44	10.951.827.000,00	89.514.749,21	11.041.341.749,21	-175.786.442,23
11	4.956.699.445,98	2.037.759,40	4.958.737.205,38	4.841.143.700,00	2.120.374,19	4.843.264.074,19	-115.473.131,19
111	175.286.792,30	964.191,80	176.250.984,10	170.181.700,00	1.037.350,16	171.219.050,16	-5.031.933,94
112	1.674.077.192,17	91.404,29	1.674.168.596,46	1.661.946.800,00	43.331,09	1.661.990.131,09	-12.178.465,37
113	209.894.909,76	0,00	209.894.909,76	188.139.800,00	0,00	188.139.800,00	-21.755.109,76
114	1.624.554.318,24	982.163,31	1.625.536.481,55	1.595.738.400,00	1.039.692,94	1.596.778.092,94	-28.758.388,61
115	180.267.158,98	0,00	180.267.158,98	164.818.000,00	0,00	164.818.000,00	-15.449.158,98
118	1.092.619.074,53	0,00	1.092.619.074,53	1.060.319.000,00	0,00	1.060.319.000,00	-32.300.074,53
12	2.001.799.990,87	57.272.702,33	2.059.072.693,20	2.036.541.100,00	28.934.019,30	2.065.475.119,30	6.402.426,10
124	299.714.967,74	27.389,97	299.742.357,71	315.364.700,00	59.845,39	315.424.545,39	15.682.187,68
125	28.593.299,45	0,00	28.593.299,45	24.159.000,00	0,00	24.159.000,00	-4.434.299,45
127	524.934.945,29	2.055.462,85	526.990.408,14	536.452.600,00	4.046.426,97	540.499.026,97	13.508.618,83
128	84.622.044,94	0,00	84.622.044,94	104.783.000,00	0,00	104.783.000,00	20.160.955,06
129	1.063.934.733,45	55.189.849,51	1.119.124.582,96	1.055.781.800,00	24.827.746,94	1.080.609.546,94	-38.515.036,02
13	2.197.347.449,83	9.793.856,30	2.207.141.306,13	2.130.230.900,00	46.376.200,64	2.176.607.100,64	-30.534.205,49
132	115.913.781,23	9.793.856,30	125.707.637,53	112.616.000,00	15.166.531,00	127.782.531,00	2.074.893,47
133	1.984.386.685,22	0,00	1.984.386.685,22	1.912.256.000,00	31.196.697,97	1.943.452.697,97	-40.933.987,25
134	31.691.044,40	0,00	31.691.044,40	41.116.900,00	0,00	41.116.900,00	9.425.855,60

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
137	61.415.678,98	0,00	61.415.678,98	61.901.000,00	0,00	61.901.000,00	485.321,02
139	3.940.260,00	0,00	3.940.260,00	2.341.000,00	12.971,67	2.353.971,67	-1.586.288,33
14	355.934.693,71	113.336,41	356.048.030,12	323.413.000,00	129.838,05	323.542.838,05	-32.505.192,07
141	44.236.134,98	0,00	44.236.134,98	54.799.000,00	0,00	54.799.000,00	10.562.865,02
142	283.297.988,97	0,00	283.297.988,97	243.060.000,00	30.130,00	243.090.130,00	-40.207.858,97
144	10.934.004,05	113.336,41	11.047.340,46	9.932.000,00	99.708,05	10.031.708,05	-1.015.632,41
145	17.466.565,71	0,00	17.466.565,71	15.622.000,00	0,00	15.622.000,00	-1.844.565,71
15	82.176.996,80	10.468.941,14	92.645.937,94	70.524.900,00	9.141.185,63	79.666.085,63	-12.979.852,31
152	65.572.886,21	10.372.425,59	75.945.311,80	52.297.200,00	9.062.206,25	61.359.406,25	-14.585.905,55
153	5.138.296,02	96.515,55	5.234.811,57	4.535.700,00	78.979,38	4.614.679,38	-620.132,19
154	6.566.971,58	0,00	6.566.971,58	9.066.000,00	0,00	9.066.000,00	2.499.028,42
155	4.898.842,99	0,00	4.898.842,99	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00	-272.842,99
16	405.119.307,74	0,00	405.119.307,74	418.395.800,00	0,00	418.395.800,00	13.276.492,26
162	10.022.357,04	0,00	10.022.357,04	9.632.800,00	0,00	9.632.800,00	-389.557,04
164	362.264.315,97	0,00	362.264.315,97	372.621.000,00	0,00	372.621.000,00	10.356.684,03
165	32.832.634,73	0,00	32.832.634,73	36.142.000,00	0,00	36.142.000,00	3.309.365,27
18	974.552.618,74	2.345.386,88	976.898.005,62	968.519.000,00	2.153.820,85	970.672.820,85	-6.225.184,77
181	390.397.195,64	0,00	390.397.195,64	376.734.500,00	0,00	376.734.500,00	-13.662.695,64
182	60.134.973,85	0,00	60.134.973,85	59.458.000,00	0,00	59.458.000,00	-676.973,85
183	182.619.023,73	7.100,02	182.626.123,75	186.519.000,00	1.000,00	186.520.000,00	3.893.876,25
184	7.663.114,73	0,00	7.663.114,73	7.636.000,00	0,00	7.636.000,00	-27.114,73
185	69.283.853,07	1.112.094,11	70.395.947,18	76.500.600,00	928.217,07	77.428.817,07	7.032.869,89

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
186	89.929.421,78	264.690,00	90.194.111,78	87.470.800,00	354.494,83	87.825.294,83	-2.368.816,95
187	138.949.847,45	15.106,55	138.964.954,00	140.023.700,00	13.344,56	140.037.044,56	1.072.090,56
188	35.575.188,49	946.396,20	36.521.584,69	34.176.400,00	856.764,39	35.033.164,39	-1.488.420,30
19	160.528.862,46	936.842,85	161.465.705,31	163.058.600,00	659.310,55	163.717.910,55	2.252.205,24
195	56.009.922,95	936.842,85	56.946.765,80	60.406.100,00	659.310,55	61.065.410,55	4.118.644,75
199	104.518.939,51	0,00	104.518.939,51	102.652.500,00	0,00	102.652.500,00	-1.866.439,51
2	11.159.102.405,43	7.188.064,83	11.166.290.470,26	9.923.915.500,00	7.449.280,58	9.931.364.780,58	-1.234.925.689,68
21	762.255.976,96	593.254,57	762.849.231,53	492.069.300,00	676.937,95	492.746.237,95	-270.102.993,58
219	762.255.976,96	593.254,57	762.849.231,53	492.069.300,00	676.937,95	492.746.237,95	-270.102.993,58
22	259.635.914,15	0,00	259.635.914,15	265.369.200,00	0,00	265.369.200,00	5.733.285,85
227	4.030,00	0,00	4.030,00	24.200,00	0,00	24.200,00	20.170,00
229	259.631.884,15	0,00	259.631.884,15	265.345.000,00	0,00	265.345.000,00	5.713.115,85
23	637.653.648,09	707.428,69	638.361.076,78	516.694.500,00	660.361,69	517.354.861,69	-121.006.215,09
233	180.358.323,13	0,00	180.358.323,13	57.028.400,00	0,00	57.028.400,00	-123.329.923,13
235	217.995.791,59	694.504,87	218.690.296,46	231.282.100,00	641.907,29	231.924.007,29	13.233.710,83
236	69.967.991,95	12.923,82	69.980.915,77	74.414.000,00	18.454,40	74.432.454,40	4.451.538,63
237	169.331.541,42	0,00	169.331.541,42	153.970.000,00	0,00	153.970.000,00	-15.361.541,42
24	51.908.604,60	0,00	51.908.604,60	61.007.100,00	0,00	61.007.100,00	9.098.495,40
241	2.970.888,54	0,00	2.970.888,54	4.102.500,00	0,00	4.102.500,00	1.131.611,46
244	16.921.676,97	0,00	16.921.676,97	17.925.400,00	0,00	17.925.400,00	1.003.723,03
246	3.970.806,60	0,00	3.970.806,60	3.632.000,00	0,00	3.632.000,00	-338.806,60
249	28.045.232,49	0,00	28.045.232,49	35.347.200,00	0,00	35.347.200,00	7.301.967,51

FUNKTIONENÜBERSICHT
Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
25	2.066.337.713,76	440.656,87	2.066.778.370,63	2.073.859.300,00	267.035,21	2.074.126.335,21	7.347.964,58
251	91.971.604,46	0,00	91.971.604,46	90.668.000,00	0,00	90.668.000,00	-1.303.604,46
252	1.633.231.778,24	0,00	1.633.231.778,24	1.607.758.000,00	0,00	1.607.758.000,00	-25.473.778,24
253	180.513.993,59	440.656,87	180.954.650,46	206.327.100,00	267.035,21	206.594.135,21	25.639.484,75
259	160.620.337,47	0,00	160.620.337,47	169.106.200,00	0,00	169.106.200,00	8.485.862,53
26	1.232.204.744,60	1.317.678,70	1.233.522.423,30	1.044.769.900,00	1.552.269,99	1.046.322.169,99	-187.200.253,31
261	115.243.598,38	684.299,31	115.927.897,69	113.086.000,00	827.351,62	113.913.351,62	-2.014.546,07
262	157.863.508,96	0,00	157.863.508,96	135.001.000,00	11.244,58	135.012.244,58	-22.851.264,38
263	87.160.862,75	171.610,79	87.332.473,54	80.603.500,00	215.950,29	80.819.450,29	-6.513.023,25
265	777.138.043,26	145.791,97	777.283.835,23	696.199.400,00	206.759,59	696.406.159,59	-80.877.675,64
266	94.798.731,25	315.976,63	95.114.707,88	19.880.000,00	290.963,91	20.170.963,91	-74.943.743,97
27	2.622.704.562,62	2.935.709,88	2.625.640.272,50	2.486.962.200,00	3.034.953,27	2.489.997.153,27	-135.643.119,23
270	2.622.704.562,62	2.935.709,88	2.625.640.272,50	2.486.962.200,00	3.034.953,27	2.489.997.153,27	-135.643.119,23
28	3.193.657.764,33	185.728,68	3.193.843.493,01	2.710.177.400,00	191.246,07	2.710.368.646,07	-483.474.846,94
281	79.303.620,15	0,00	79.303.620,15	69.078.400,00	0,00	69.078.400,00	-10.225.220,15
282	801.953.071,42	0,00	801.953.071,42	703.782.000,00	0,00	703.782.000,00	-98.171.071,42
283	1.242.518.069,49	0,00	1.242.518.069,49	1.058.909.500,00	0,00	1.058.909.500,00	-183.608.569,49
284	313.594.648,49	0,00	313.594.648,49	273.562.200,00	0,00	273.562.200,00	-40.032.448,49
285	134.759.040,97	185.728,68	134.944.769,65	123.240.800,00	191.246,07	123.432.046,07	-11.512.723,58
287	621.529.313,81	0,00	621.529.313,81	481.604.500,00	0,00	481.604.500,00	-139.924.813,81
29	332.743.476,32	1.007.607,44	333.751.083,76	273.006.600,00	1.066.476,40	274.073.076,40	-59.678.007,36
290	332.743.476,32	1.007.607,44	333.751.083,76	273.006.600,00	1.066.476,40	274.073.076,40	-59.678.007,36

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
3	1.558.978.786,21	187.135.422,10	1.746.114.208,31	1.313.150.000,00	258.548.188,03	1.571.698.188,03	-174.416.020,28
31	908.167.387,19	120.514.949,77	1.028.682.336,96	634.599.000,00	167.206.388,22	801.805.388,22	-226.876.948,74
311	4.541.034,06	134.309,33	4.675.343,39	2.164.000,00	243.800,61	2.407.800,61	-2.267.542,78
312	626.317.412,40	118.385.020,10	744.702.432,50	362.684.200,00	151.240.144,58	513.924.344,58	-230.778.087,92
313	10.170.187,44	0,00	10.170.187,44	12.312.700,00	0,00	12.312.700,00	2.142.512,56
314	267.138.753,29	1.995.620,34	269.134.373,63	257.438.100,00	15.722.443,03	273.160.543,03	4.026.169,40
32	459.261.627,38	24.142.476,91	483.404.104,29	426.558.400,00	24.078.894,59	450.637.294,59	-32.766.809,70
321	130.739.373,33	15.538.939,97	146.278.313,30	145.084.400,00	15.442.702,34	160.527.102,34	14.248.789,04
322	328.522.254,05	8.603.536,94	337.125.790,99	281.474.000,00	8.636.192,25	290.110.192,25	-47.015.598,74
33	191.549.771,64	42.477.995,42	234.027.767,06	251.992.600,00	67.262.905,22	319.255.505,22	85.227.738,16
331	35.961.628,10	18.032.854,87	53.994.482,97	35.429.400,00	17.308.463,88	52.737.863,88	-1.256.619,09
332	155.588.143,54	24.445.140,55	180.033.284,09	216.563.200,00	49.954.441,34	266.517.641,34	86.484.357,25
4	880.176.620,90	49.603.408,44	929.780.029,34	1.051.235.300,00	49.236.163,45	1.100.471.463,45	170.691.434,11
41	386.983.203,24	3.819.249,01	390.802.452,25	467.058.500,00	4.200.894,80	471.259.394,80	80.456.942,55
411	355.389.896,58	3.754.140,44	359.144.037,02	439.358.800,00	4.135.786,23	443.494.586,23	84.350.549,21
419	31.593.306,66	65.108,57	31.658.415,23	27.699.700,00	65.108,57	27.764.808,57	-3.893.606,66
42	465.145.063,08	42.829.554,98	507.974.618,06	554.835.900,00	42.580.119,73	597.416.019,73	89.441.401,67
421	28.765.119,89	266.855,50	29.031.975,39	30.018.900,00	266.855,50	30.285.755,50	1.253.780,11
422	242.825.529,88	35.344.549,88	278.170.079,76	288.852.900,00	35.315.726,55	324.168.626,55	45.998.546,79
423	193.554.413,31	7.218.149,60	200.772.562,91	235.964.100,00	6.997.537,68	242.961.637,68	42.189.074,77
43	28.048.354,58	2.954.604,45	31.002.959,03	29.340.900,00	2.455.148,92	31.796.048,92	793.089,89
430	28.048.354,58	2.954.604,45	31.002.959,03	29.340.900,00	2.455.148,92	31.796.048,92	793.089,89

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
5	30.048.206,18	3.907.100,44	33.955.306,62	37.227.100,00	3.330.146,97	40.557.246,97	6.601.940,35
51	28.716.429,87	3.907.100,44	32.623.530,31	35.469.000,00	3.330.146,97	38.799.146,97	6.175.616,66
511	1.915.664,11	0,00	1.915.664,11	2.278.000,00	0,00	2.278.000,00	362.335,89
512	26.800.765,76	3.907.100,44	30.707.866,20	33.191.000,00	3.330.146,97	36.521.146,97	5.813.280,77
52	1.119.524,48	0,00	1.119.524,48	1.468.000,00	0,00	1.468.000,00	348.475,52
523	1.119.524,48	0,00	1.119.524,48	1.468.000,00	0,00	1.468.000,00	348.475,52
53	212.251,83	0,00	212.251,83	290.100,00	0,00	290.100,00	77.848,17
532	212.251,83	0,00	212.251,83	290.100,00	0,00	290.100,00	77.848,17
6	1.022.882.427,40	16.704.880,20	1.039.587.307,60	1.059.028.100,00	16.996.555,83	1.076.024.655,83	36.437.348,23
61	7.100.468,82	927.218,95	8.027.687,77	10.564.200,00	977.946,94	11.542.146,94	3.514.459,17
610	7.100.468,82	927.218,95	8.027.687,77	10.564.200,00	977.946,94	11.542.146,94	3.514.459,17
62	19.588.297,58	431.538,80	20.019.836,38	20.583.400,00	0,00	20.583.400,00	563.563,62
623	19.588.297,58	431.538,80	20.019.836,38	20.583.400,00	0,00	20.583.400,00	563.563,62
63	457.080,80	0,00	457.080,80	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	742.919,20
635	457.080,80	0,00	457.080,80	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	742.919,20
64	282.282.566,31	0,00	282.282.566,31	243.826.000,00	100.000,00	243.926.000,00	-38.356.566,31
643	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
645	132.645.200,11	0,00	132.645.200,11	107.286.000,00	0,00	107.286.000,00	-25.359.200,11
649	149.637.366,20	0,00	149.637.366,20	135.140.000,00	100.000,00	135.240.000,00	-14.397.366,20
65	46.717.529,49	0,00	46.717.529,49	70.715.000,00	4.445.344,91	75.160.344,91	28.442.815,42
651	21.079.048,12	0,00	21.079.048,12	33.285.000,00	0,00	33.285.000,00	12.205.951,88
652	25.638.481,37	0,00	25.638.481,37	37.430.000,00	4.445.344,91	41.875.344,91	16.236.863,54

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
66	11.188.349,02	0,00	11.188.349,02	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	3.811.650,98
661	11.188.349,02	0,00	11.188.349,02	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	3.811.650,98
68	328.707.247,94	15.346.122,45	344.053.370,39	465.563.500,00	8.330.452,59	473.893.952,59	129.840.582,20
680	328.707.247,94	15.346.122,45	344.053.370,39	465.563.500,00	8.330.452,59	473.893.952,59	129.840.582,20
69	326.840.887,44	0,00	326.840.887,44	231.576.000,00	3.142.811,39	234.718.811,39	-92.122.076,05
691	68.271.706,07	0,00	68.271.706,07	87.500.000,00	3.077.772,39	90.577.772,39	22.306.066,32
692	258.569.181,37	0,00	258.569.181,37	144.076.000,00	65.039,00	144.141.039,00	-114.428.142,37
7	2.504.362.807,15	224.362.765,26	2.728.725.572,41	2.885.371.100,00	99.612.862,80	2.984.983.962,80	256.258.390,39
71	133.995.245,98	13.455.046,30	147.450.292,28	141.682.500,00	12.409.945,46	154.092.445,46	6.642.153,18
711	93.248.065,33	7.386.093,81	100.634.159,14	86.433.700,00	6.251.231,54	92.684.931,54	-7.949.227,60
719	40.747.180,65	6.068.952,49	46.816.133,14	55.248.800,00	6.158.713,92	61.407.513,92	14.591.380,78
72	171.758.151,67	17.015.531,52	188.773.683,19	214.204.300,00	15.706.072,76	229.910.372,76	41.136.689,57
721	218.517,46	0,00	218.517,46	1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	1.524.482,54
722	3.675.077,40	8.172.585,46	11.847.662,86	10.000,00	8.252.646,64	8.262.646,64	-3.585.016,22
725	136.169.359,15	8.735.382,66	144.904.741,81	165.300.300,00	7.453.426,12	172.753.726,12	27.848.984,31
726	23.938.164,84	107.563,40	24.045.728,24	34.150.000,00	0,00	34.150.000,00	10.104.271,76
729	7.757.032,82	0,00	7.757.032,82	13.001.000,00	0,00	13.001.000,00	5.243.967,18
73	864.048,32	0,00	864.048,32	3.324.000,00	0,00	3.324.000,00	2.459.951,68
731	864.048,32	0,00	864.048,32	3.324.000,00	0,00	3.324.000,00	2.459.951,68
74	1.907.647.075,05	193.892.187,44	2.101.539.262,49	2.235.422.200,00	71.496.844,58	2.306.919.044,58	205.379.782,09
741	1.904.014.037,98	192.569.377,09	2.096.583.415,07	2.224.856.000,00	70.609.935,95	2.295.465.935,95	198.882.520,88
742	3.633.037,07	1.322.810,35	4.955.847,42	10.566.200,00	886.908,63	11.453.108,63	6.497.261,21

FUNKTIONENÜBERSICHT
Ausgaben nach Aufgabenbereichen

2023

2023

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt günstiger ungünstiger (-) EUR
75	290.098.286,13	0,00	290.098.286,13	290.738.100,00	0,00	290.738.100,00	639.813,87
750	290.098.286,13	0,00	290.098.286,13	290.738.100,00	0,00	290.738.100,00	639.813,87
8	3.144.362.783,90	13.415.334,70	3.157.778.118,60	3.974.022.900,00	35.066.007,41	4.009.088.907,41	851.310.788,81
81	350.812.811,52	11.298.221,41	362.111.032,93	300.887.900,00	17.172.579,28	318.060.479,28	-44.050.553,65
811	146.941.411,57	0,00	146.941.411,57	160.542.300,00	25.000,00	160.567.300,00	13.625.888,43
812	170.949,52	0,00	170.949,52	891.000,00	0,00	891.000,00	720.050,48
813	203.700.450,43	11.298.221,41	214.998.671,84	139.454.600,00	17.147.579,28	156.602.179,28	-58.396.492,56
82	1.014,41	0,00	1.014,41	1.200,00	0,00	1.200,00	185,59
820	1.014,41	0,00	1.014,41	1.200,00	0,00	1.200,00	185,59
83	763.366.155,55	0,00	763.366.155,55	1.104.314.200,00	0,00	1.104.314.200,00	340.948.044,45
830	763.366.155,55	0,00	763.366.155,55	1.104.314.200,00	0,00	1.104.314.200,00	340.948.044,45
85	1.498.018.494,50	0,00	1.498.018.494,50	921.685.000,00	0,00	921.685.000,00	-576.333.494,50
850	1.498.018.494,50	0,00	1.498.018.494,50	921.685.000,00	0,00	921.685.000,00	-576.333.494,50
86	8.348.135,57	0,00	8.348.135,57	11.684.300,00	0,00	11.684.300,00	3.336.164,43
860	8.348.135,57	0,00	8.348.135,57	11.684.300,00	0,00	11.684.300,00	3.336.164,43
87	104.152.204,60	0,00	104.152.204,60	87.428.000,00	15.883.233,54	103.311.233,54	-840.971,06
870	104.152.204,60	0,00	104.152.204,60	87.428.000,00	15.883.233,54	103.311.233,54	-840.971,06
88	24.934,07	0,00	24.934,07	1.107.778.100,00	0,00	1.107.778.100,00	1.107.753.165,93
880	24.934,07	0,00	24.934,07	1.107.778.100,00	0,00	1.107.778.100,00	1.107.753.165,93
89	419.639.033,68	2.117.113,29	421.756.146,97	440.244.200,00	2.010.194,59	442.254.394,59	20.498.247,62
890	419.639.033,68	2.117.113,29	421.756.146,97	440.244.200,00	2.010.194,59	442.254.394,59	20.498.247,62
Summe der Ausgaben	39.441.484.370,66	602.242.768,81	40.043.727.139,47	39.165.572.900,00	580.014.297,99	39.745.587.197,99	-298.139.941,48