

**Vorlage – zur Beschlussfassung –**

**Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2020**



Der Senat von Berlin  
SenFin II B - H3045 - 2/2021-1-1  
Tel.: 9(0) 20 – 3069

An das  
Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Vorblatt

Vorlage - zur Beschlussfassung -  
über die Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2020

A. Problem

Entlastung des Senats wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2020.

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 - 2/2021-1-1  
Tel.: 9(0) 20 – 3069

An das  
Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Vorlage

- zur Beschlussfassung -

über die Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2020

---

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

„Das Abgeordnetenhaus erteilt dem Senat Entlastung wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2020.“

A. Begründung:

a) Allgemeiner Teil

Artikel 94 Abs. 1 der Verfassung von Berlin verpflichtet den Senat, dem Abgeordnetenhaus im Laufe der ersten neun Monate des folgenden Rechnungsjahres über die Einnahmen und Ausgaben der Haushaltswirtschaft und über Vermögen und Schulden Rechnung zu legen. Dieser Verpflichtung kommt der Senat mit der Vorlage der Haushalts- und Vermögensrechnung nach.

Nach Artikel 94 Abs. 2 der Verfassung von Berlin beschließt das Abgeordnetenhaus nach Prüfung der Haushalts- und Vermögensrechnung durch den Rechnungshof über die Entlastung.

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

Eine Vorlage über die Entlastung wegen der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungshofs im Haushaltsjahr 2020 wird von der Präsidentin des Rechnungshofs unmittelbar eingebracht.

b) Einzelbegründung

Die Haushalts- und Vermögensrechnung schließt wie folgt ab:

## Haushaltsrechnung

**1 Gesamtabchluss (Einzelpläne 01 bis 45)**

alle Beträge in Euro

**1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis** (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **0,00**  
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 808 214,40

**1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis** (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 808 214,40**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 40 103 907 852,72

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 40 103 907 852,72

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

|   | Einnahmen             | Ausgaben              |                        |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Haushaltsreste aus Vorjahren                        | 0,00                  | 428 628 643,71        |                        |
| Buchung des Abschluss-<br>ergebnisses des Vorjahres |                       |                       |                        |
| Fehlbetrag  | 137 708 494,47        | -                     |                        |
| Kassenmäßiger Überschuss                            | 137 708 824,59        | -                     |                        |
| Überschuss  | -                     | 137 708 824,59        |                        |
| Kassenmäßiger Fehlbetrag                            | -                     | 137 708 494,47        |                        |
|   | <u>275 417 319,06</u> | <u>704 045 962,77</u> |                        |
| Verbliebene Haushaltsreste                          | <u>0,00</u>           | <u>446 590 640,50</u> |                        |
| Unterschied   | - 275 417 319,06      | 257 455 322,27 =      | <u>- 17 961 996,79</u> |

**1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis** (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO **- 17 961 996,79**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) **- 808 214,40**

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 446 590 640,50 - 446 590 640,50

**1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis** (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **- 447 398 854,90**

**2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29**

alle Beträge in Euro

**2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis** (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO  
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 139 673 957,64  
0,00

**2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis** (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO - 139 673 957,64

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 29 883 596 480,44

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 30 023 270 438,08

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO - 139 673 957,64

|   | Einnahmen             | Ausgaben              |                        |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Haushaltsreste aus Vorjahren                        | 0,00                  | 382 053 176,26        |                        |
| Buchung des Abschluss-<br>ergebnisses des Vorjahres |                       |                       |                        |
| Fehlbetrag  | 136 900 280,07        | -                     |                        |
| Kassenmäßiger Überschuss                            | -                     | -                     |                        |
| Überschuss  | -                     | -                     |                        |
| Kassenmäßiger Fehlbetrag                            | -                     | 136 900 280,07        |                        |
|   | <u>136 900 280,07</u> | <u>518 953 456,33</u> |                        |
| Verbliebene Haushaltsreste                          | <u>0,00</u>           | <u>393 036 056,08</u> |                        |
| Unterschied   | - 136 900 280,07      | 125 917 400,25 =      | <u>- 10 982 879,82</u> |

**2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis** (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO \* - 150 656 837,46

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 139 673 957,64

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 393 036 056,08 - 393 036 056,08

**2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis** (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO - 532 710 013,72

Siehe auch Nr. 7.2 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2020 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

**3 Abschluss der Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne)**

alle Beträge in Euro

**3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis** (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **139 673 957,64**  
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 808 214,40

**3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis** (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **138 865 743,24**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 10 220 311 372,28

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 10 080 637 414,64

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO 139 673 957,64

|   | Einnahmen             | Ausgaben              |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Haushaltsreste aus Vorjahren                        | 0,00                  | 46 575 467,45         |                       |
| Buchung des Abschluss-<br>ergebnisses des Vorjahres |                       |                       |                       |
| Fehlbetrag  | 808 214,40            | -                     |                       |
| Kassenmäßiger Überschuss                            | 137 708 824,59        | -                     |                       |
| Überschuss  | -                     | 137 708 824,59        |                       |
| Kassenmäßiger Fehlbetrag                            | -                     | 808 214,40            |                       |
|   | <u>138 517 038,99</u> | <u>185 092 506,44</u> |                       |
| Verbliebene Haushaltsreste                          | <u>0,00</u>           | <u>53 554 584,42</u>  |                       |
| Unterschied   | - 138 517 038,99      | 131 537 922,02 =      | <u>- 6 979 116,97</u> |

**3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis** (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO \* **132 694 840,67**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) 138 865 743,24

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 53 554 584,42 - 53 554 584,42

**3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis** (Überschuss) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **85 311 158,82**

Die Abschlussergebnisse der Bezirke fließen in die Gesamtrechnung ein; sie sind von den Bezirken in eigener Zuständigkeit zu buchen und abzuwickeln sowie auch in den Bezirksrechnungen darzustellen.

Siehe auch Nr. 7.3 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2020 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

| <b>4 Finanzierungsrechnung</b> (Einzelpläne 01 bis 45)                 |       | alle Beträge in Euro |                          |
|--|-------|----------------------|--------------------------|
| Summe der Ist-Einnahmen  | _____ |                      | 40 103 907 852,72        |
| darunter:  |       |                      |                          |
| Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *                                 |       |                      |                          |
| (Obergruppe 32)  | _____ | 6 225 000 000,00     |                          |
| Entnahmen aus Rücklagen **   |       |                      |                          |
| (Obergruppe 35)  | _____ | 1 586 924 666,65     |                          |
| Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500) |       |                      |                          |
| Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010)                                 |       | 137 708 494,47       |                          |
| kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)                   |       | 137 708 824,59       |                          |
| Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)      |       |                      |                          |
| Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)                |       | 139 674 066,25       |                          |
| Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)         |       |                      |                          |
| Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)                   |       | 0,00                 | 8 227 016 051,96         |
| <b>4.1 Einnahmen</b> gem. Nr. 2a, § 82 LHO                             |       |                      | 31 876 891 800,76        |
| Summe der Ist-Ausgaben   | _____ |                      | 40 103 907 852,72        |
| darunter:  |       |                      |                          |
| Zuführung an die Rücklage  |       |                      |                          |
| (Obergruppe 91)  | _____ | 6 379 262 255,49     |                          |
| Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500) |       |                      |                          |
| Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)                                 |       | 137 708 824,59       |                          |
| kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030)                   |       | 137 708 494,47       |                          |
| Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)      |       |                      |                          |
| Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)                |       | 142 279 385,95       |                          |
| Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)         |       |                      |                          |
| Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021)                   |       | 0,00                 | 6 796 958 960,50         |
| <b>4.2 Ausgaben</b> gem. Nr. 2b, § 82 LHO                              |       |                      | 33 306 948 892,22        |
| Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO (siehe 2.1)                            |       |                      | 31 876 891 800,76        |
| Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO (siehe 2.2)                             |       |                      | 33 306 948 892,22        |
| <b>4.3 Finanzierungssaldo</b> gem. Nr. 2c, § 82 LHO                    |       |                      | <b>-1 430 057 091,46</b> |

\*: Hierunter auch -898.918.224,95€ Tilgung und 309.401.919,43€ Ausleihungen von Sondervermögen.

\*\* : Hierunter 1.075.000.000,00€ Aufnahme von inneren Darlehen.

Die tatsächlichen Einnahmen aus Rücklagen betragen ohne Berücksichtigung dieses Betrags 511.924.666,65€

Siehe auch Nr. 9.1 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2020 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage).



## 5 Vermögensrechnung

in Mio Euro \*

|                     | Einzelpläne    |                |                | <u>gesamt</u> |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                     | <u>01 - 29</u> | <u>31 - 45</u> | <u>91 - 99</u> |               |
| Summe des Vermögens | 33.401,1       | 23.127,8       | 5.802,0        | 62.331,1      |
| Summe der Schulden  | 62.629,9       |                |                | 62.629,9      |

Einzelheiten über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2020 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<br>01 - 29 | Einzelpläne<br>31 - 45 | Einzelpläne<br>01 - 45 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>6.1 Einnahmereste</b>   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>6.2 Ausgabereste</b>  |                        |                        |                        |
| Investitionsausgaben für bauliche Zwecke .....                       | 1 820 760,80           | 2 716 164,34           | 4 536 925,14           |
| Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 95 278 255,47          | 242 924,60             | 95 521 180,07          |
| Sonstige übertragbare Ausgaben .....                                 | 295 937 039,81         | 50 595 495,48          | 346 532 535,29         |
|  | <b>393 036 056,08</b>  | <b>53 554 584,42</b>   | <b>446 590 640,50</b>  |
| <br>hierunter  |                        |                        |                        |
| Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen                           | Einzelpläne<br>01 - 29 | Einzelpläne<br>31 - 45 | Einzelpläne<br>01 - 45 |
| Summe der Ausgabereste   | 303.521.582,57         | 51.092.615,83          | 354.614.198,40         |
| <i>v.H. der gebildeten Ausgabereste</i>                              | <i>68,0</i>            | <i>11,4</i>            | <i>79,4</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 2020 ist im Jahr 2022 zu berücksichtigen.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

Berlin, den 14. September 2021

Der Senat von Berlin

Michael Müller

Regierender Bürgermeister

Dr. Matthias Kollatz

Senator für Finanzen

# **Abschlussbericht der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2020**

## 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 2020 ist wie folgt festgestellt worden:

Haushaltsgesetz 2020/2021  
vom 17. Dezember 2019 (GVBl. S. 830)

Nachtragshaushaltsgesetz 2020  
vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 539)

Nachtragshaushaltsgesetz 2020/2021  
vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 1487)

|   | Einnahmen<br>Euro    | Ausgaben<br>Euro     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Euro |
|---|----------------------|----------------------|---|
| Einzelpläne 01 bis 29                           | 30 425 907 800       | 30 425 907 800       | 23 822 279 200                            |
| Einzelpläne 31 bis 45<br>(Bezirkshaushaltspäne) | <u>9 765 751 100</u> | <u>9 765 751 100</u> | <u>254 184 000</u>                        |
| Einzelpläne 01 bis 45<br>(Gesamtplan)           | 40 191 658 900       | 40 191 658 900       | 24 076 463 200                            |

## 5 Abschlussergebnisse

### 5.1 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 45 (Gesamtrechnung)

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 5.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss | Einnahmen<br>Euro        | Ausgaben<br>Euro         |
| Ist  | 40 103 907 852,72        | 40 103 907 852,72        |
| <b>Kassenmäßiges Jahresergebnis</b>                |                          | <b>0,00</b>              |
| Verbliebene Haushaltsreste                         | 0,00                     | 446 590 640,50           |
| <b>Rechnungssoll</b>                               | <b>40 103 907 852,72</b> | <b>40 550 498 493,22</b> |

### 5.1.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Ansatz   | 40 191 658 900,00        | 40 191 658 900,00        |
| Haushaltsreste aus Vorjahren *                         | 0,00                     | 428 628 643,71           |
| Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres    |                          |                          |
| kassenmäßiger Fehlbetrag (Einzelpläne 01 - 29)         | -                        | 136 900 280,07           |
| kassenmäßiger Fehlbetrag (Bezirkshaushaltspläne)       | -                        | 808 214,40               |
| kassenmäßiger Überschuss (Bezirkshaushaltspläne)       | 137 708 824,59           | -                        |
| Vereinnahmung des Fehlbetrages (Einzelpläne 01 - 29)   | 136 900 280,07           | -                        |
| Vereinnahmung des Fehlbetrages (Bezirkshaushaltspläne) | 808 214,40               | -                        |
| Überschuss des Vorjahres (Bezirkshaushaltspläne)       | -                        | 137 708 824,59           |
| <b>Gesamtsoll</b>                                      | <b>40 467 076 219,06</b> | <b>40 895 704 862,77</b> |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll | Einnahmen      | Ausgaben       |
| günstiger                          | 0              | 345 206 369,55 |
| ungünstiger                        | 363 168 366,34 | 0              |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Verschlechterung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll | - 17 961 996,79        |
| Überschuss nach dem Haushaltsplan                            | 0,00                   |
| <b>Rechnungsmäßiges Jahresergebnis *</b>                     | <b>- 17 961 996,79</b> |

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

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI  | 4 000 466 588,27  | 4 761 701 145,80  |
| Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan | -4 363 634 954,61 | -5 106 907 515,35 |
| Mithin: günstiger / ungünstiger (-)                     | - 363 168 366,34  | 345 206 369,55    |

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                                     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ist-Einnahmen                                   | 26 826,4 | 27 335,1 | 29 456,8 | 30 728,2 | 40 103,9 |
| Ist-Ausgaben                                    | 26 826,4 | 27 335,1 | 29 456,8 | 30 728,2 | 40 103,9 |
| Kassenmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)    | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| Verbliebene Haushaltsreste                      |          |          |          |          |          |
| Einnahmereste                                   | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ausgabereste                                    | 266,4    | 362,9    | 375,8    | 428,6    | 446,6    |
| Rechnungsmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-) | 10,1     | - 96,5   | - 12,9   | - 52,8   | - 18,0   |

\* : Aufgrund einer fehlerhaften Umsetzungsbuchung von Ausgaberesten aus Vorjahren im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg stand ein Betrag von 2 704,42€ nicht als Ausgabereist, sondern als Mehrausgabe in der Mittelbewirtschaftung zur Verfügung, weshalb das Gesamtsoll und das rechnungsmäßige Jahresergebnis um diesen Betrag zu niedrig bzw. zu ungünstig sind.

## 5.2 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 29

| 5.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss | Einnahmen<br>Euro        | Ausgaben<br>Euro         |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Ist  | 29 883 596 480,44        | 30 023 270 438,08        |
| <b>Kassenmäßiger Fehlbetrag</b>                    | <b>- 139 673 957,64</b>  |                          |
| Verbliebene Haushaltsreste                         | 0,00                     | 393 036 056,08           |
| <b>Rechnungssoll</b>                               | <b>29 883 596 480,44</b> | <b>30 416 306 494,16</b> |

Der Kassenmäßige Fehlbetrag ist in die Bücher für das Haushaltsjahr 2021 (Kapitel 2910 '-Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten-', Titel 96030 -Kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres- und 36010 -Fehlbetrag des Vorjahres-) übernommen worden.

Die planmäßige Abwicklung erfolgt über den Haushaltsplan 2022.

### 5.2.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)           | 30 425 907 800,00        | 30 477 368 600,00        |
| Haushaltsreste aus Vorjahren                        | 0,00                     | 382 053 176,26           |
| Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres |                          |                          |
| kassenmäßiger Fehlbetrag                            | -                        | 136 900 280,07           |
| Vereinnahmung des Fehlbetrages                      | 136 900 280,07           | -                        |
| <b>Gesamtsoll</b>                                   | <b>30 562 808 080,07</b> | <b>30 996 322 056,33</b> |

| Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll | Einnahmen      | Ausgaben       |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| günstiger                          | 0              | 580 015 562,17 |
| ungünstiger                        | 679 211 599,63 | 0              |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Verschlechterung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll | - 99 196 037,46        |
| Fehlbetrag nach dem Haushaltsplan                            | - 51 460 800,00        |
| <b>Rechnungsmäßiges Jahresergebnis *</b>                     | <b>- 99 196 037,46</b> |

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

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI  | 3 236 008 506,84  | 3 868 819 956,21  |
| Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan | -3 915 220 106,47 | -4 448 835 518,38 |
| Mithin: günstiger / ungünstiger (-)                     | - 679 211 599,63  | 580 015 562,17    |

\* : **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<br>Euro        | Ausgaben<br>Euro         |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Ist  | 10 220 311 372,28        | 10 080 637 414,64        |
| <b>Kassenmäßiger Überschuss</b>                    | <b>139 673 957,64</b>    |                          |
| Verbliebene Haushaltsreste                         | 0,00                     | 53 554 584,42            |
| <b>Rechnungssoll</b>                               | <b>10 220 311 372,28</b> | <b>10 134 191 999,06</b> |

Die Kassenmäßigen Ergebnisse der einzelnen Bezirksrechnungen wurden in das Haushaltsjahr 2021 übernommen (Kapitel 4500 -Allgemeine Finanzangelegenheiten-).

Die Abwicklung erfolgt gemäss Nrn. 4.3 oder 4.4 AV § 76 LHO über den Haushalt 2021 oder Haushaltsplan 2022.

#### 5.3.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

|   |                         |                            |
|---|-------------------------|----------------------------|
| Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)           | 9 765 751 100,00        | 9 714 290 300,00           |
| Haushaltsreste aus Vorjahren                        | 0,00                    | 46 575 467,45 **           |
| Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres |                         |                            |
| kassenmäßiger Fehlbetrag                            | -                       | 808 214,40                 |
| kassenmäßiger Überschuss                            | 137 708 824,59          | -                          |
| Vereinnahmung des Fehlbetrages                      | 808 214,40              | -                          |
| Überschuss des Vorjahres                            | -                       | 137 708 824,59             |
| <b>Gesamtsoll</b>                                   | <b>9 904 268 138,99</b> | <b>9 899 382 806,44 **</b> |

| Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll | Einnahmen      | Ausgaben       |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| günstiger                          | 316 043 233,29 | 0              |
| ungünstiger                        | 0              | 234 809 192,62 |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Verbesserung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll | 81 234 040,67           |
| Überschuss nach dem Haushaltsplan                        | 51 460 800,00           |
| <b>Rechnungsmäßiges Jahresergebnis *</b>                 | <b>81 234 040,67 **</b> |

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

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI  | 764 458 081,43   | 892 881 189,59   |
| Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan | - 448 414 848,14 | - 658 071 996,97 |
| Mithin: günstiger / ungünstiger (-)                     | 316 043 233,29   | - 234 809 192,62 |

\* : Ohne Berücksichtigung von Zuständigkeitsverlagerungen (Umsetzungen gem. § 50 LHO) siehe "Haushaltsabschluss", Nr. 7.3

\*\* : Aufgrund einer fehlerhaften Umsetzungsbuchung von Ausgaberesten aus Vorjahren im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg stand ein Betrag von 2 704,42€ nicht als Ausgabereist, sondern als Mehrausgabe in der Mittelbewirtschaftung zur Verfügung, weshalb das Gesamtsoll und das rechnungsmäßige Jahresergebnis um diesen Betrag zu niedrig sind.



## 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     | 29 883 596 480,44     | 10 220 311 372,28     | 40 103 907 852,72     |
| Summe der Ist-Ausgaben      | 30 023 270 438,08     | 10 080 637 414,64     | 40 103 907 852,72     |
| Überschuss / Fehlbetrag (-) | - 139 673 957,64      | 139 673 957,64        | 0,00                  |

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

| Haushaltsjahr 2018 (abzuwickeln in 2020) | Soll | nicht abgewickelt |
|--|------|-------------------|
|--|------|-------------------|

keine abzuwickelnden Jahresergebnisse

0,00

| Haushaltsjahr 2019 (abzuwickeln in 2021) | Soll | nicht abgewickelt |
|--|------|-------------------|
|--|------|-------------------|

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin | - 808 214,40 | - 808 214,40 |
|---|--------------|--------------|

- 808 214,40

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

- 808 214,40

**6.2 Finanzierungsrechnung** (Einzelpläne 01 bis 45)

|  |                   |                          |
|--|-------------------|--------------------------|
| Summe der Ist-Einnahmen  |                   | 40 103 907 852,72        |
| darunter:  |                   |                          |
| Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *                                 |                   |                          |
| (Obergruppe 32)  | 6 225 000 000,00  |                          |
| Entnahmen aus Rücklagen **   |                   |                          |
| (Obergruppe 35)  | 1 586 924 666,65  |                          |
| Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500) |                   |                          |
| Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010)                                 | 137 708 494,47    |                          |
| kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)                   | 137 708 824,59    |                          |
| Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)      |                   |                          |
| Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)                | 139 674 066,25    |                          |
| Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)         |                   |                          |
| Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)                   | 0,00              | 8 227 016 051,96         |
| <b>6.2.1 Einnahmen</b> gem. Nr. 2a, § 82 LHO                           |                   | <b>31 876 891 800,76</b> |
| Summe der Ist-Ausgaben   |                   | 40 103 907 852,72        |
| darunter:  |                   |                          |
| Zuführung an die Rücklage  |                   |                          |
| (Obergruppe 91)  | 6 379 262 255,49  |                          |
| Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500) |                   |                          |
| Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)                                 | 137 708 824,59    |                          |
| kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030)                   | 137 708 494,47    |                          |
| Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)      |                   |                          |
| Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)                | 142 279 385,95    |                          |
| Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)         |                   |                          |
| Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021)                   | 0,00              | 6 796 958 960,50         |
| <b>6.2.2 Ausgaben</b> gem. Nr. 2b, § 82 LHO                            |                   | <b>33 306 948 892,22</b> |
|  | Einnahmen (6.2.1) | 31 876 891 800,76        |
|  | Ausgaben (6.2.2)  | 33 306 948 892,22        |
| <b>6.2.3 Finanzierungssaldo</b> gem. Nr. 2c, § 82 LHO                  |                   | <b>-1 430 057 091,46</b> |

\*: hierunter -898 918 224,95€ Tilgung gemäss § 2 Abs. 3 NHG 20/21 und 309 401 919,43€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 NHG 20/21 auf Kapitel 2902, Titel 32501

\*\* : hierunter 1 075 000 000,00€ Aufnahme von inneren Darlehen gemäss § 2 Abs. 4 NHG 20/21 auf Kapitel 2902, Titel 35931  
Die tatsächlichen Entnahmen aus Rücklagen betragen ohne Berücksichtigung dieser Darlehen 511 924 666,65€.

**6.3 Entwicklung der Finanzierungsrechnung**

alle Beträge in Mio Euro

Die Entwicklung des Finanzierungssaldos veranschaulicht die folgende Übersicht: <sup>1)</sup>

|  | 2016           | 2017             | 2018             | 2019           | 2020             |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Ermittlung des Finanzierungssaldos</b>  |                |                  |                  |                |                  |
| Einnahmen  |                |                  |                  |                |                  |
| ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt   |                |                  |                  |                |                  |
| Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen   | 26 636,4       | 28 047,4         | 29 708,7         | 30 232,5       | 31 876,8         |
| Ausgaben   |                |                  |                  |                |                  |
| ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 26 501,4       | 27 036,3         | 28 184,8         | 29 433,0       | 33 306,9         |
| <b>Finanzierungssaldo</b>  | <b>135,0</b>   | <b>1 011,1</b>   | <b>1 523,9</b>   | <b>799,5</b>   | <b>- 1 430,1</b> |
| <b>Zusammensetzung des Finanzierungssaldos</b>   |                |                  |                  |                |                  |
| Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt <sup>1)</sup>   | - 101,0        | - 1 008,3        | - 766,0          | - 80,0         | 7 300,0 *        |
| Rücklagenbewegung  |                |                  |                  |                |                  |
| Entnahmen aus Rücklagen  | 102,5          | 77,7             | 207,0            | 196,9          | 511,9            |
| Zuführungen an Rücklagen   | 136,5          | 80,6             | 985,9            | 898,1          | 6 379,2          |
|  | - 34,0         | - 2,9            | - 778,9          | - 701,2        | - 5 867,3        |
| Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres   |                |                  |                  |                |                  |
| kassenmäßiger Überschuss   | 64,3           | 76,8             | 94,0             | 139,6          | 137,7            |
| kassenmäßiger Fehlbetrag   | - 64,3         | - 76,8           | - 115,0          | - 142,2        | - 137,7          |
| Ausgl. des rechnm. Fehlbetrags **  | 64,3           | 76,8             | 115,0            | 142,2          | 137,7            |
| Ausgl. des rechnm. Überschusses **   | - 64,3         | - 76,8           | - 94,0           | - 139,6        | - 137,7          |
|  | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0              |
| Einnahmen zum Ausgleich des Überschusses   |                |                  |                  |                |                  |
| des vorletzten Haushaltsjahres   | 59,6           | 64,3             | 76,8             | 94,0           | 139,6            |
| des letzten Haushaltsjahres  | 0,0            | 0,0              | 20,9             | 2,6            | 0,0              |
| Ausgaben zur Deckung des Fehlbetrages  |                |                  |                  |                |                  |
| des vorletzten Haushaltsjahres   | - 59,6         | - 64,3           | - 76,8           | - 115,0        | - 142,2          |
| des letzten Haushaltsjahres  | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0              |
| <b>Zwischensumme</b>   | <b>- 135,0</b> | <b>- 1 011,1</b> | <b>- 1 523,9</b> | <b>- 799,5</b> | <b>1 430,2</b>   |
| abzüglich kassenm. Überschuss  | -              | -                | -                | -              | -                |
| zuzüglich kassenm. Fehlbetrag  | -              | -                | -                | -              | -                |
| <b>Finanzierungssaldo</b> <sup>2)</sup>  | <b>- 135,0</b> | <b>- 1 011,1</b> | <b>- 1 523,9</b> | <b>- 799,5</b> | <b>1 430,2</b>   |

1) Ist.

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

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

\*: hierunter -898 918 224,95€ Tilgung gemäss § 2 Abs. 3 NHG 20/21 und 309 401 919,43€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 NHG 20/21, sowie 1 075 000 000,00€ Aufnahme von Inneren Darlehen gemäss §2 Abs. 4 NHG 20/21

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

## 7 Haushaltsabschluss

### 7.1 Gesamtabschluss (Einzelpläne 01 bis 45)

alle Beträge in Euro

**7.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis** gem. Nr. 1a, § 83 LHO **0,00**  
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 808 214,40

**7.1.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis** (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 808 214,40**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 40 103 907 852,72

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 40 103 907 852,72

Kassenmäßiges Jahresergebnis 0,00

|   | Einnahmen             | Ausgaben              |                          |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Haushaltsreste aus Vorjahren  | 0,00                  | 428 628 643,71 *      |                          |
| Buchung des Abschluss-<br>ergebnisses des Vorjahres                             |                       |                       |                          |
| Fehlbetrag  | 137 708 494,47        | -                     |                          |
| Kassenmäßiger Überschuss  | 137 708 824,59        | -                     |                          |
| Überschuss  | -                     | 137 708 824,59        |                          |
| Kassenmäßiger Fehlbetrag  | -                     | 137 708 494,47        |                          |
|   | <u>275 417 319,06</u> | <u>704 045 962,77</u> |                          |
| Verbliebene Haushaltsreste  | <u>0,00</u>           | <u>446 590 640,50</u> |                          |
| Unterschied   | - 275 417 319,06      | 257 455 322,27 =      | <u>- 17 961 996,79</u>   |
| <b>7.1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis</b> (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO |                       |                       | <b>- 17 961 996,79 *</b> |

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 808 214,40

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 446 590 640,50 - 446 590 640,50

**7.1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis** (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **- 447 398 854,90**

\* : Aufgrund einer fehlerhaften Umsetzungsbuchung von Ausgaberesten aus Vorjahren im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg stand ein Betrag von 2 704,42€ nicht als Ausgabereist, sondern als Mehrausgabe in der Mittelbewirtschaftung zur Verfügung, weshalb der Betrag der Haushaltsreste aus Vorjahren um diesen Betrag zu niedrig und das rechnungsmäßige Jahresergebnis zu ungünstig sind.

|   |                       |                       | alle Beträge in Euro     |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>7.2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29</b>                                    |                       |                       |                          |
| <b>7.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis</b> (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO      |                       |                       | <b>- 139 673 957,64</b>  |
| haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse              |                       |                       | <u>0,00</u>              |
| <b>7.2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis</b> (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO      |                       |                       | <b>- 139 673 957,64</b>  |
|   |                       |                       |                          |
| Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO               |                       |                       | 29 883 596 480,44        |
| Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO                |                       |                       | <u>30 023 270 438,08</u> |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO                   |                       |                       | - 139 673 957,64         |
|   |                       |                       |                          |
|   | Einnahmen             | Ausgaben              |                          |
| Haushaltsreste aus Vorjahren  | 0,00                  | 382 053 176,26        |                          |
| Buchung des Abschluss-<br>ergebnisses des Vorjahres                               |                       |                       |                          |
| Fehlbetrag  | 136 900 280,07        | -                     |                          |
| Kassenmäßiger Überschuss  | -                     | -                     |                          |
| Überschuss  | -                     | -                     |                          |
| Kassenmäßiger Fehlbetrag  | -                     | 136 900 280,07        |                          |
|   | <u>136 900 280,07</u> | <u>518 953 456,33</u> |                          |
| Verbliebene Haushaltsreste  | <u>0,00</u>           | <u>393 036 056,08</u> |                          |
| Unterschied   | - 136 900 280,07      | 125 917 400,25 =      | <u>- 10 982 879,82</u>   |
| <b>7.2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis</b> (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO * |                       |                       | <b>- 150 656 837,46</b>  |
|   |                       |                       |                          |
| Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)   |                       |                       | - 139 673 957,64         |
| Verbliebene Haushaltsreste  | 0,00                  | 393 036 056,08        | <u>- 393 036 056,08</u>  |
| <b>7.2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis</b> (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO   |                       |                       | <b>- 532 710 013,72</b>  |

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

**7.3 Abschluss der Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne)**

alle Beträge in Euro

**7.3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis** (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **139 673 957,64**  
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 808 214,40

**7.3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis** (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **138 865 743,24**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 10 220 311 372,28

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 10 080 637 414,64

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO 139 673 957,64

|   | Einnahmen             | Ausgaben              |                          |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Haushaltsreste aus Vorjahren  | 0,00                  | 46 575 467,45         | **                       |
| Buchung des Abschluss-<br>ergebnisses des Vorjahres                               |                       |                       |                          |
| Fehlbetrag  | 808 214,40            | -                     |                          |
| Kassenmäßiger Überschuss  | 137 708 824,59        | -                     |                          |
| Überschuss  | -                     | 137 708 824,59        |                          |
| Kassenmäßiger Fehlbetrag  | -                     | 808 214,40            |                          |
|   | <u>138 517 038,99</u> | <u>185 092 506,44</u> |                          |
| Verbliebene Haushaltsreste  | <u>0,00</u>           | <u>53 554 584,42</u>  |                          |
| Unterschied   | - 138 517 038,99      | 131 537 922,02 =      | <u>- 6 979 116,97</u>    |
| <b>7.3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis</b> (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO * |                       |                       | <b>132 694 840,67</b> ** |

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) 138 865 743,24

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 53 554 584,42 - 53 554 584,42

**7.3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis** (Überschuss) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **85 311 158,82**

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

\*\* : Aufgrund einer fehlerhaften Umsetzungsbuchung von Ausgaberesten aus Vorjahren im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg stand ein Betrag von 2 704,42€ nicht als Ausgabereist, sondern als Mehrausgabe in der Mittelbewirtschaftung zur Verfügung, weshalb der Betrag der Haushaltsreste aus Vorjahren und das rechnungsmäßige Jahresergebnis um diesen Betrag zu niedrig sind.

## 8 Abschlusszahlen der Einzelpläne

| Einnahmen                               |                                      |   | Einzelplan   | Ausgaben                             |   |                                    |
|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| Ist                                     | Ansatz                               | Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll      |  | Ist                                  | Ansatz                                  | Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll |
| verbliebene Haushaltsreste              | Haushaltsreste aus Vorjahren         |   |  | verbliebene Haushaltsreste           | Haushaltsreste aus Vorjahren            |                                    |
| Rechnungssoll <sup>1)</sup><br>Mio Euro | Gesamtsoll <sup>1)</sup><br>Mio Euro | günstiger / ungünstiger (-)<br>Mio Euro | Rechnungssoll <sup>1)</sup><br>Mio Euro                    | Gesamtsoll <sup>1)</sup><br>Mio Euro | günstiger / ungünstiger (-)<br>Mio Euro |                                    |
| 0,1                                     | 0,1                                  | - 0,0                                   | 01 Abgeordnetenhaus  | 65,4                                 | 72,5                                    | 7,1                                |
| -                                       | 0,0                                  | - 0,0                                   | 02 Verfassungsgerichtshof                                  | 0,7                                  | 0,8                                     | 0,1                                |
| 622,3                                   | 658,5                                | - 36,2                                  | 03 Regierende Bürgermeisterin<br>Regierender Bürgermeister | 2 630,6<br>58,0<br>2 688,6           | 2 704,2<br>68,9<br>2 773,1              | 84,5                               |
| 329,4                                   | 334,1                                | - 4,7                                   | 05 Inneres und Sport                                       | 2 523,5<br>14,6<br>2 538,1           | 2 544,9<br>11,8<br>2 556,7              | 18,6                               |
| 298,7                                   | 303,2                                | - 4,5                                   | 06 Justiz, Verbraucherschutz und<br>Antidiskriminierung    | 1 052,5<br>0,0<br>1 052,5            | 1 058,4<br>0,0<br>1 058,4               | 6,0                                |
| 856,3                                   | 773,9                                | 82,4                                    | 07 Umwelt, Verkehr und<br>Klimaschutz                      | 1 886,1<br>118,7<br>2 004,9          | 2 063,1<br>190,0<br>2 253,1             | 248,2                              |
| 27,4                                    | 27,8                                 | - 0,4                                   | 08 Kultur und Europa                                       | 826,7<br>2,2<br>828,9                | 870,3<br>13,3<br>883,6                  | 54,7                               |
| 538,4                                   | 97,4                                 | 441,0                                   | 09 Gesundheit, Pflege und<br>Gleichstellung                | 1 005,8<br>110,2<br>1 116,0          | 707,8<br>23,0<br>730,8                  | - 385,2                            |
| 178,5                                   | 237,5                                | - 59,1                                  | 10 Bildung, Jugend und<br>Familie                          | 4 360,1<br>22,7<br>4 382,8           | 4 484,6<br>14,9<br>4 499,4              | 116,6                              |
| 262,6                                   | 259,7                                | 2,9                                     | 11 Integration, Arbeit und<br>Soziales                     | 1 395,6<br>0,8<br>1 396,4            | 1 434,9<br>0,9<br>1 435,8               | 39,4                               |
| 215,5                                   | 318,5                                | - 102,9                                 | 12 Stadtentwicklung und<br>Wohnen                          | 677,1<br>15,8<br>692,9               | 775,8<br>22,0<br>797,8                  | 104,9                              |
| 1 906,3                                 | 2 910,4                              | - 1 004,1                               | 13 Wirtschaft, Energie und<br>Betriebe                     | 2 584,3<br>15,0<br>2 599,3           | 3 918,3<br>16,7<br>3 935,0              | 1 335,7                            |
| 252,9                                   | 265,7                                | - 12,8                                  | 15 Finanzen  | 565,1                                | 641,8                                   | 76,7                               |
| 0,0                                     | 0,0                                  | 0,0                                     | 20 Rechnungshof  | 19,1                                 | 21,0                                    | 1,9                                |

| Einnahmen                   |                              |                                    | Einzelplan   | Ausgaben                     |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Ist                         | Ansatz                       | Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll |  | Ist                          | Ansatz                      | Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll |
| verbliebene Haushaltsreste  | Haushaltsreste aus Vorjahren |                                    | verbliebene Haushaltsreste   | Haushaltsreste aus Vorjahren |                             |                                    |
| Rechnungssoll <sup>1)</sup> | Gesamt-soll <sup>1)</sup>    | günstiger / ungünstiger (-)        | Rechnungssoll <sup>1)</sup>  | Gesamt-soll <sup>1)</sup>    | günstiger / ungünstiger (-) |                                    |
| Mio Euro                    | Mio Euro                     | Mio Euro                           | Mio Euro   | Mio Euro                     | Mio Euro                    |                                    |
| 0,3                         | 0,0                          | 0,3                                | 21 Beauftragte / Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit | 8,1                          | 10,3                        | 2,2                                |
| 0,0                         | 113,2                        | - 113,2                            | 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments                             | 164,2                        | 201,6                       | 37,4                               |
| - 7 136,8                   | - 6 931,1                    | - 205,7                            | 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke                        | 255,0                        | 420,3                       |                                    |
|                             |                              |                                    |  | 10,1                         | 6,1                         |                                    |
|                             |                              |                                    |  | 265,1                        | 426,4                       | 161,3                              |
| 31 531,6                    | 31 056,8                     |                                    | 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten                      | 10 003,4                     | 8 546,8                     |                                    |
|                             | 136,9                        |                                    |  | 24,9                         | 151,4                       |                                    |
| 31 531,6                    | 31 193,7                     | 337,9                              |  | 10 028,3                     | 8 698,2                     | - 1 330,1                          |
| 29 883,6                    | 30 425,9                     |                                    | Summe der Einzelpläne 01 bis 29  | 30 023,3                     | 30 477,4                    |                                    |
|                             | 136,9                        |                                    |  | 393,0                        | 518,9                       |                                    |
| 21 092,9                    | 30 562,8                     | - 679,2                            |  | 30 416,3                     | 30 996,3                    | 580,0                              |



| Einnahmen                  |                              |                                    | Einzelplan   | Ausgaben                     |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Ist                        | Ansatz                       | Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll |  | Ist                          | Ansatz                     | Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll |
| verbliebene Haushaltsreste | Haushaltsreste aus Vorjahren |                                    |  | Rechnungs-soll <sup>1)</sup> | verbliebene Haushaltsreste |                                    |
| Mio Euro                   | Mio Euro                     | Mio Euro                           | Mio Euro   | Mio Euro                     | Mio Euro                   |                                    |
| 0,1                        | 0,0                          | 0,1                                | 31 Bezirksverordnetenversammlung                         | 17,6                         | 16,1                       |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 0,0                          | 0,0                        |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 17,6                         | 16,1                       | - 1,5                              |
| 33,3                       | 23,0                         | 10,3                               | 33 Bezirksamt - Politisch -<br>Administrativer Bereich - | 610,6                        | 623,0                      |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 2,5                          | 2,1                        |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 613,1                        | 625,1                      | 12,0                               |
| 59,5                       | 66,5                         | - 7,0                              | 34 Ordnungsamt   | 72,2                         | 78,9                       | 6,7                                |
| 57,9                       | 59,5                         | - 1,6                              | 35 Amt für Bürgerdienste                                 | 139,7                        | 138,5                      |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 0,0                          | 0,0                        |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 139,7                        | 138,5                      | - 1,2                              |
| 43,9                       | 45,0                         | - 1,1                              | 36 Amt für Weiterbildung und<br>Kultur                   | 184,8                        | 178,1                      |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 11,0                         | 9,8                        |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 195,8                        | 187,9                      | - 7,9                              |
| 40,9                       | 21,1                         | 19,7                               | 37 Schul- und Sportamt                                   | 573,6                        | 531,8                      |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 1,6                          | 1,7                        |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 575,2                        | 533,5                      | - 41,7                             |
| 93,0                       | 94,6                         | - 1,6                              | 38 Straßen- und Grünflächenamt                           | 319,3                        | 325,5                      |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 20,5                         | 16,6                       |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 339,8                        | 342,1                      | 2,3                                |
| 1 816,0                    | 1 409,9                      | 406,2                              | 39 Amt für Soziales                                      | 3 953,7                      | 3 936,1                    |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 0,3                          | 0,4                        |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 3 954,0                      | 3 936,5                    | - 17,5                             |
| 101,1                      | 96,5                         | 4,6                                | 40 Jugendamt   | 3 324,2                      | 3 229,4                    |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 1,9                          | 1,3                        |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 3 326,1                      | 3 230,7                    | - 95,4                             |
| 3,0                        | 4,5                          | - 1,5                              | 41 Gesundheitsamt  | 115,7                        | 115,5                      |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 0,1                          | 0,1                        |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 115,8                        | 115,6                      | - 0,2                              |
| 41,8                       | 35,7                         | 6,1                                | 42 Stadtentwicklungsamt                                  | 97,7                         | 105,3                      |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 0,8                          | 0,8                        |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 98,6                         | 106,1                      | 7,5                                |
| 6,1                        | 2,3                          | 3,8                                | 43 Umwelt- und Naturschutzamt                            | 28,4                         | 25,9                       |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 14,7                         | 13,7                       |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 43,1                         | 39,6                       | - 3,4                              |
| 7 923,7                    | 7 907,0                      |                                    | 45 Allgemeine<br>Finanzangelegenheiten                   | 643,0                        | 410,0                      |                                    |
|                            | 138,5                        |                                    |  | 0,1                          | 138,6                      |                                    |
| 7 681,8                    | 8 045,5                      | - 121,8                            |  | 643,1                        | 548,6                      | - 94,5                             |
| 10 220,3                   | 9 765,7                      |                                    | Summe der Einzelpläne 31 bis 45                          | 10 080,6                     | 9 714,3                    |                                    |
|                            | 138,5                        |                                    |  | 53,6                         | 185,1                      |                                    |
| 9 635,3                    | 9 904,3                      | 316,0                              |  | 10 134,2                     | 9 899,4                    | - 234,8                            |
| 40 103,9                   | 40 191,7                     |                                    | Haushalt insgesamt                                       | 40 103,9                     | 40 191,7                   |                                    |
|                            |                              |                                    |  | 446,6                        | 428,6                      |                                    |
|                            | 275,4                        |                                    |  |                              | 275,4                      |                                    |
| 40 103,9                   | 40 467,1                     | - 363,2                            |  | 40 550,5                     | 40 895,7                   | 345,2                              |

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 2020

### 9.1 Bruttodarstellung für die Haushaltsrechnung

alle Beträge in Euro

#### 9.1.1 Darlehen aus Kreditmarktmitteln

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Aufnahmen   | 12 129 053 238,56           |
| davon:  |                             |
| gem. Restermächtigung aus Haushalt 2019                 | 0,00                        |
| gem. § 2 Abs. 1 HG 20/21                                | -1 384 401 919,43           |
| gem. § 2 Abs. 1 NHG 20/21                               | 7 300 000 000,00            |
| gem. § 2 Abs. 2 NHG 20/21 (Tilgungen Kreditmarktmittel) | 5 314 536 933,04            |
| gem. § 2 Abs. 3 NHG 20/21 (Tilgungen an das SIWA)       | 898 918 224,95              |
| gem. Vorgriffsermächtigung (§ 2 Abs. 7 NHG 20/21)       | 0,00                        |
| Tilgungen Kreditmarktmittel                             | <u>./. 5 314 536 933,04</u> |
| <b>Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>             | <b>6 814 516 305,52</b>     |

#### 9.1.2 Inanspruchnahme von Rücklagen

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Aufnahme (SIWA gem. § 2 Abs. 3 NHG 20/21)      | 309 401 919,43            |
| Aufnahme (Rücklagen gem. § 2 Abs. 4 NHG 20/21) | 1 075 000 000,00          |
| Tilgung (gem. § 2 Abs. 3 NHG 20/21)            | <u>./. 898 918 224,95</u> |
| <b>Netto-Neuverschuldung bei Rücklagen</b>     | <b>485 483 694,48</b>     |

#### 9.1.3 Darlehen des öffentlichen Bereichs

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Aufnahmen                                    | 0,00                     |
| Tilgungen                                    | <u>./. 35 174 768,50</u> |
| <b>Netto-Tilgung im öffentlichen Bereich</b> | <b>- 35 174 768,50</b>   |

#### 9.1.4 Netto-Neuverschuldung gesamt

7 264 825 231,50

### 9.2 Ausschöpfung der Kreditermächtigung

|  | <b>Ermächtigung</b> | <b>Inanspruchnahme</b> |
|--|---------------------|------------------------|
| 9.2.1 Restermächtigung aus Haushalt 2019                             | 0,00                | 0,00                   |
| 9.2.2 Kreditrahmen für die Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt      |                     |                        |
| - Kreditvaluten (§ 2, Abs.1, NHG 20/21 i.V.m. KFP*)                  | 7 300 000 000,00    | 5 915 598 080,57       |
| - Anrechnungstatbestände   |                     |                        |
| Inanspruchnahme Innere Darlehen / Darlehen (§ 2 Abs. 3, 4 NHG 20/21) | --                  | 1 384 401 919,43       |
| <b>verbleibende Restermächtigung 2020</b>                            | <b>0,00</b>         |                        |
| 9.2.3 Dem Kreditrahmen wachsen die Ausgaben für die Tilgungen zu:    |                     |                        |
| gem. § 2 Abs. 2 NHG 20/21 (gem. Kreditfinanzierungsplan)             |                     | 4 987 421 584,71       |
| gem. § 2 Abs. 2 NHG 20/21 (vorzeitige Tilgung)                       |                     | 327 115 348,33         |
| gem. § 2 Abs. 2 NHG 20/21 (Tilgung kurzfristiger Kredite)            |                     | 0,00                   |
| gem. § 2 Abs. 3 NHG 20/21 (Tilgung SIWA)                             |                     | 898 918 224,95         |
| 9.2.4 Dem Kreditrahmen wachsen darüber hinaus zu:                    |                     |                        |
| gem. § 2 Abs. 7 NHG 20/21 (Vorgriff für 2021)                        | 608 518 156,00      | 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               | 2016           | 2017            | 2018           | 2019          | 2020           |
|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Kredite am Kreditmarkt</b>                     |                |                 |                |               |                |
| Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt .....       | 7 039,1        | 5 424,5         | 5 676,6        | 4 080,5       | 12 129,0       |
| Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt       | 7 228,0        | 7 380,9         | 7 262,3        | 4 538,5       | 5 314,5        |
| Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt * .....      | - 188,9        | -1 956,4        | -1 585,7       | - 458,0       | 6 814,5        |
| <b>Kredite im öffentlichen Bereich</b>            |                |                 |                |               |                |
| Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich    | 0,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0           | 0,0            |
| Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentl. Bereich  | 26,0           | 22,2            | 29,6           | 18,0          | 35,1           |
| Netto-Neuverschuldung im öffentl. Bereich * ..... | - 26,0         | - 22,2          | - 29,6         | - 18,0        | - 35,1         |
| <b>Inneres Darlehen aus der Rücklage</b>          |                |                 |                |               |                |
| Einnahme .....                                    | 195,3          | 1 185,8         | 1 231,5        | 802,8         | 1 384,4        |
| Ausgaben zur Tilgung .....                        | 107,4          | 237,7           | 411,7          | 424,7         | 898,9          |
| Netto-Neuverschuldung bei der Rücklage * .....    | 87,9           | 948,1           | 819,8          | 378,0         | 485,4          |
| <b>Netto-Neuverschuldung *</b>                    | <b>- 127,0</b> | <b>-1 030,5</b> | <b>- 795,5</b> | <b>- 98,0</b> | <b>7 264,8</b> |

\*: Negativer Betrag = Netto-Tilgung

## 10 Verbliebene Haushaltsreste

alle Beträge in Euro

| Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung                                | Einzelpläne<br>01 - 29 | Einzelpläne<br>31 - 45 | Einzelpläne<br>01 - 45 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>10.1 Einnahmereste</b>  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>10.2 Ausgabereste</b>   |                        |                        |                        |
| Investitionsausgaben für bauliche Zwecke .....                       | 1 820 760,80           | 2 716 164,34           | 4 536 925,14           |
| Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 95 278 255,47          | 242 924,60             | 95 521 180,07          |
| Sonstige übertragbare Ausgaben .....                                 | 295 937 039,81         | 50 595 495,48          | 346 532 535,29         |
|  | <u>393 036 056,08</u>  | <u>53 554 584,42</u>   | <u>446 590 640,50</u>  |
| hierunter  |                        |                        |                        |
| Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen                           | Einzelpläne<br>01 - 29 | Einzelpläne<br>31 - 45 | Einzelpläne<br>01 - 45 |
| Summe der Ausgabereste   | 303.521.582,57         | 51.092.615,83          | 354.614.198,40         |
| <i>v.H. der gebildeten Ausgabereste</i>                              | 68,0                   | 11,4                   | 79,4                   |

### 10.3 Entwicklung der Einnahme- und Ausgabereste

alle Beträge in Mio. Euro

| Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung                                | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einnahmereste</b>   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Ausgabereste</b>  |              |              |              |              |              |
| Investitionsausgaben für bauliche Zwecke .....                       | 1,9          | 2,1          | 2,5          | 6,3          | 4,5          |
| Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 140,6        | 112,9        | 125,7        | 132,6        | 95,5         |
|  | 142,7        | 115,4        | 128,2        | 139,0        | 100,0        |
| <i>v.H. der veranschlagten Investitionsausgaben .....</i>            | 7,2          | 6,2          | 6,5          | 5,2          | 3,4          |
| Sonstige übertragbare Ausgaben .....                                 | 133,8        | 151,2        | 234,6        | 236,7        | 346,5        |
|  | <u>249,2</u> | <u>279,4</u> | <u>362,9</u> | <u>375,7</u> | <u>446,5</u> |
| <i>v.H. der insgesamt veranschlagten Ausgaben .....</i>              | 1,1          | 1,0          | 1,4          | 1,3          | 1,1          |

## 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 ..... | 1 297 014 530,03 *  | 599 110 494,54 *    | 1 896 125 024,57    |
| Ist .....            | 1 159 169 624,84    | 433 917 560,81      | 1 593 087 185,65    |
| Kassenreste .....    | 137 844 905,19      | 165 192 933,73      | 303 037 838,92      |

Die Kassenreste haben sich wie folgt entwickelt:

alle Beträge in Mio Euro

|                   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kassenreste ..... | 246,9 | 249,9 | 275,8 | 286,4 | 303,0 |

\* : Darüber hinaus bestand auf Buchungsstellen der Einzelpläne 31-45 (Bezirke) noch weitere offenen Forderung von zusammen 28.942,54€, sowie Sollstellungen für Nebenforderungen in der Buchführung der Kassen im Einzelplan 98 (und somit außerhalb des zu berichtenden Bereichs) mit zusammen 163,50€

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

## 12 Höhere und Neue Ausgaben

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

alle Beträge in Mio Euro

|  | Einzelpläne    |              | Haushalt<br>insgesamt | davon entfallen auf   |                      |                    |
|--|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
|  | 01 - 29        | 31 - 45      |                       | Personal-<br>ausgaben | Invest.-<br>Ausgaben | übrige<br>Ausgaben |
| Außerplanmäßige Ausgaben                   | 16,3           | 14,6         | 30,9                  | 1,9                   | 8,6                  | 20,3               |
| Überplanmäßige Ausgaben                    | 97,2           | 62,0         | 159,2                 | 4,3                   | 18,1                 | 136,7              |
| Sondermittel der BVV (neue Ausgaben)       | -              | 0,0          | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                  | 0,0                |
| Sondermittel der BVV (höhere Ausgaben)     | -              | 0,0          | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                  | 0,0                |
| Verstärkungsmittel des Einzelplans 29      | -              | -            | -                     | -                     | -                    | -                  |
| Verfügungsmittel der Bezirkspläne          | -              | 0,6          | 0,6                   | 0,0                   | 0,1                  | 0,4                |
| Verstärkungsmittel der Bezirkspläne        | -              | 4,2          | 4,2                   | 0,0                   | 0,1                  | 4,0                |
| Zweckgeb. Einnahm. (noch nicht realisiert) | 8,0            | 0,1          | 8,2                   | 0,0                   | 1,0                  | 7,1                |
| Wegen zweckgebundener Einnahmen            | 2 157,7        | 152,5        | 2 310,2               | 5,1                   | 62,4                 | 2 242,6            |
| Auf Grund der Deckungsfähigkeit            | 716,5          | 343,5        | 1 060,1               | 327,2                 | 108,5                | 624,3              |
| Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO        | 0,0            | 9,4          | 9,4                   | 0,7                   | 0,8                  | 7,8                |
| Erhöhung der Zuweisung                     | -              | 252,8        | 252,8                 | 8,8                   | 35,4                 | 208,6              |
| Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB         | -              | -            | -                     | -                     | -                    | -                  |
| Auf Grund eines Ergänzungsplans            | -              | -            | -                     | -                     | -                    | -                  |
| <b>Summe</b>                               | <b>2 995,9</b> | <b>840,3</b> | <b>3 836,2</b>        | <b>348,4</b>          | <b>235,5</b>         | <b>3 252,3</b>     |

nachrichtlich:

|   |       |      |       |       |       |       |
|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Nicht zugel. höhere oder neue Ausgaben  | 119,2 | 0,8  | 120,1 | 0,0   | 0,8   | 119,2 |
| Ausgleich veranschlagter Minderausgaben | 663,4 | 37,1 | 700,5 | 171,5 | 124,0 | 405,0 |

Die höheren und neuen Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

|   | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Außerplanmäßige Ausgaben                    | 436,8          | 75,5           | 26,2           | 43,4           | 30,9           |
| Überplanmäßige Ausgaben                     | 377,1          | 266,2          | 198,0          | 388,3          | 159,2          |
| Sondermittel der BVV (neue Ausgaben)        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Sondermittel der BVV (höhere Ausgaben)      | 0,0            | 0,0            | 0,1            | 0,1            | 0,0            |
| Verstärkungsmittel des Einzelplans 29       | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -              |
| Verfügungsmittel der Bezirkspläne           | 0,3            | 0,3            | 0,5            | 0,7            | 0,6            |
| Verstärkungsmittel der Bezirkspläne         | 1,1            | 1,1            | 2,9            | 3,2            | 4,2            |
| Zweckgeb. Einnahmen (noch nicht realisiert) | 20,0           | 3,3            | 12,7           | 41,9           | 8,2            |
| Wegen zweckgebundener Einnahmen             | 1 291,7        | 1 244,2        | 1 626,8        | 507,6          | 2 310,2        |
| Auf Grund der Deckungsfähigkeit             | 906,7          | 1 389,5        | 1 005,7        | 1 159,2        | 1 060,1        |
| Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO         | 6,9            | 13,9           | 6,5            | 38,2           | 9,4            |
| Erhöhung der Zuweisung                      | 184,2          | 352,5          | 141,2          | 438,8          | 252,8          |
| Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB          | -              | -              | -              | -              | -              |
| Auf Grund eines Ergänzungsplans             | -              | 29,1           | -              | -              | -              |
| <b>Summe</b>                                | <b>3 225,5</b> | <b>3 376,3</b> | <b>3 021,0</b> | <b>2 622,0</b> | <b>3 836,2</b> |
| <i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>                | <i>12,0</i>    | <i>12,4</i>    | <i>10,3</i>    | <i>8,5</i>     | <i>9,6</i>     |

## 13 Die Entwicklung bestimmter Einnahmen und Ausgaben veranschaulichen die folgenden Übersichten

### 13.1 Steuern

alle Beträge in Mio Euro

| Steuerart   | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>13.1.1 Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteile)</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| Lohnsteuer  | 3 057,7         | 3 004,0         | 3 567,9         | 3 897,5         | 3 988,5         |
| Veranlagte Einkommensteuer  | 965,2           | 1 020,0         | 1 049,6         | 1 192,7         | 1 112,2         |
| Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag  | 250,5           | 309,4           | 405,5           | 398,8           | 367,0           |
| Körperschaftsteuer  | 508,8           | 804,3           | 779,9           | 866,3           | 706,5           |
| Umsatzsteuer  | 2 909,1         | 3 165,4         | 3 392,2         | 2 929,5         | 6 949,4         |
| Einfuhrumsatzsteuer   | 1 206,3         | 1 116,4         | 1 290,0         | 1 292,9         | 1 182,3         |
| Gewerbesteuerumlage an das Land   | 77,1            | 101,9           | 110,3           | 90,3            | 85,5            |
| Zinsabschlagsteuer  | 97,5            | 115,5           | 130,4           | 78,9            | 118,7           |
|   | 9 072,2         | 9 636,9         | 10 725,8        | 10 746,9        | 14 510,1        |
| <b>13.1.2 Landessteuern</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Vermögensteuer  | 0,0             | 0,0             | -               | -               | 0,0             |
| Erbschaftsteuer   | 401,6           | 238,7           | 395,8           | 321,5           | 351,6           |
| Grunderwerbsteuer   | 1 098,6         | 1 059,7         | 1 064,2         | 1 461,5         | 1 069,4         |
| Totalisatorsteuer   | 0,4             | 0,4             | 0,3             | 0,5             | 0,7             |
| Andere Rennwettsteuer   | -               | -               | -               | -               | -               |
| Lotteriesteuer  | 56,7            | 63,6            | 67,7            | 61,9            | 75,6            |
| Feuerschutzsteuer   | 15,4            | 15,3            | 15,8            | 16,8            | 18,0            |
| Biersteuer  | 14,1            | 13,9            | 14,2            | 14,0            | 12,9            |
| Steuern nach ehemaligem DDR-Recht   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|   | 1 586,8         | 1 391,6         | 1 558,0         | 1 876,2         | 1 528,2         |
| <b>13.1.3 Gemeindesteuern</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer      | 1 419,8         | 1 420,2         | 1 629,7         | 1 796,5         | 1 800,2         |
| Grundsteuer   | 790,4           | 804,8           | 816,7           | 827,4           | 828,7           |
| Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital                                     | 1 709,7         | 1 948,5         | 2 054,4         | 1 983,6         | 1 770,6         |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 189,4           | 234,8           | 285,7           | 314,9           | 334,8           |
| Gewerbesteuerumlage *   | - 131,6         | - 173,9         | - 188,2         | - 154,2         | - 145,9         |
| Gemeindeanteil am Zinsabschlag  | 26,6            | 31,5            | 35,6            | 21,5            | 32,4            |
| Vergnügungssteuer   | 43,4            | 43,4            | 42,7            | 43,6            | 24,3            |
| Hundesteuer   | 11,2            | 11,4            | 11,7            | 12,0            | 12,6            |
| Sonstige Gemeindesteuern  | 3,4             | 3,3             | 3,6             | 10,3            | 15,5            |
| Übernachtungssteuer   | 44,9            | 46,3            | 51,1            | 55,2            | 20,7            |
|   | 4 107,2         | 4 370,3         | 4 743,0         | 4 910,8         | 4 693,9         |
| <b>13.1.4 Steuereinnahmen Berlins</b>                                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>   | <b>14 766,2</b> | <b>15 398,8</b> | <b>17 026,8</b> | <b>17 533,9</b> | <b>20 732,2</b> |
|   | 55,0            | 56,3            | 57,8            | 57,1            | 51,7            |
| Nachrichtlich:  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Steueraufkommen des Bundes in Berlin                                      | 10 561,2        | 11 117,1        | 11 973,1        | 12 702,5        | 12 183,4        |
| Steuereinnahmen insgesamt   | 25 327,5        | 26 516,0        | 28 999,9        | 30 236,6        | 32 915,6        |
| 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                                       | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bundesergänzungszuweisungen nach FAG                   | 2 370,1        | 2 390,0        | 2 288,5        | 2 133,3        | 2 179,3        |
| Schuldendiensthilfen                                   |                |                |                |                |                |
| Sonstige Zuweisungen vom Bund                          | 2 042,5        | 2 244,9        | 2 238,1        | 2 318,4        | 5 128,1        |
| Schuldenaufnahmen                                      |                |                |                |                |                |
| Zuweisungen für Investitionen vom Bund                 | 321,9          | 334,7          | 359,8          | 342,4          | 186,2          |
|  | <b>4 778,9</b> | <b>5 017,3</b> | <b>4 920,0</b> | <b>4 828,8</b> | <b>7 848,0</b> |
| <i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>                          | <i>17,8</i>    | <i>18,4</i>    | <i>16,7</i>    | <i>15,7</i>    | <i>19,6</i>    |
| Leistungen des Bundes ohne Schuldendienst-<br>aufnahme | 4 778,9        | 5 017,3        | 4 920,0        | 4 828,8        | 7 848,0        |
| <i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>                          | <i>17,8</i>    | <i>18,4</i>    | <i>16,7</i>    | <i>15,7</i>    | <i>19,6</i>    |
| Ausgleichszuweisungen der Länder                       | 3 641,3        | 4 475,8        | 4 516,0        | 4 436,4        | - 85,9         |
| <i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>                          | <i>13,6</i>    | <i>16,4</i>    | <i>15,3</i>    | <i>14,4</i>    | <i>- 0,2</i>   |

### 13.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen

| Art der Einnahme                 | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020        |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Öffentliche Darlehen</b>      |            |            |            |            |             |
| Andere Darlehen des Bundes       |            |            |            |            |             |
| <i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>    | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i>  |
| <b>Kreditmarktmittel</b>         |            |            |            |            |             |
| Kreditmarktmittel *              | - 188,9    | -1 956,4   | -1 585,7   | - 458,0    | 6 225,0     |
| <i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>    | <i>0,7</i> | <i>7,2</i> | <i>5,4</i> | <i>1,5</i> | <i>15,5</i> |
| Summe                            | - 188,9    | -1 956,4   | -1 585,7   | - 458,0    | 6 225,0     |
| <i>v.H. der Ist-Einnahmen **</i> | <i>0,7</i> | <i>7,2</i> | <i>5,4</i> | <i>1,5</i> | <i>15,5</i> |

\* : 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                            | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Steuern                                     | 14 766,2 | 15 398,8 | 17 026,8 | 17 533,9 | 20 732,2 |
| <i>v.H.</i>                                 | 55,0     | 56,3     | 57,8     | 57,1     | 51,7     |
| Leistungen des Bundes ohne Schuldenaufnahme | 4 778,9  | 5 017,3  | 4 920,0  | 4 828,8  | 7 848,0  |
| <i>v.H.</i>                                 | 17,8     | 18,4     | 16,7     | 15,7     | 19,6     |
| Ausgleichszuweisungen der Länder            | 3 641,3  | 4 475,8  | 4 516,0  | 4 436,4  | - 85,9   |
| <i>v.H.</i>                                 | 13,6     | 16,4     | 15,3     | 14,4     | - 0,2    |
| Schuldenaufnahme *                          | - 188,9  | -1 956,4 | -1 585,7 | - 458,0  | 6 225,0  |
| <i>v.H.</i>                                 | 0,7      | 7,2      | 5,4      | 1,5      | 15,5     |
| Übrige Einnahmen **                         | 3 828,5  | 4 399,2  | 4 579,5  | 4 386,8  | 5 384,5  |
| <i>v.H.</i>                                 | 14,3     | 16,1     | 15,5     | 14,3     | 13,4     |
|   | 26 826,3 | 27 335,0 | 29 456,7 | 30 728,1 | 40 103,9 |

\* : Abwicklung über einen Einnahmetitel

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

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

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

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

2020: davon 1 075 000 000,00€ Aufnahme Inneres darlehen gemäss § 2 Abs. 4 NHG 20/21, sowie 589 516 305,52€ Tilgung von Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 NHG 20/21

**13.5 Personalausgaben**

alle Beträge in Mio Euro

| Art der Ausgaben  | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>13.5.1 Aufwendungen</b>  |         |         |         |         |         |
| für Abgeordnete und Bezirksverordnete                             | 23,3    | 26,9    | 27,7    | 28,9    | 33,5    |
| für ehrenamtlich Tätige   | 9,7     | 10,3    | 10,4    | 10,5    | 13,0    |
|   | 33,0    | 37,3    | 38,1    | 39,4    | 46,5    |
| <b>13.5.2 Gehälter, Vergütungen und Löhne *</b>                   |         |         |         |         |         |
| Amtsbezüge der Mitglieder des Senats                              | 1,5     | 2,0     | 1,9     | 1,9     | 2,0     |
| Bezüge der Beamten und Richter                                    | 2 838,2 | 2 888,9 | 2 968,7 | 3 094,9 | 3 231,3 |
| Vergütung der Zivildienstleistenden                               | -       | -       | -       | -       | -       |
| Ausgaben für freie Mitarbeiter                                    | 86,1    | 89,1    | 91,6    | 92,9    | 93,6    |
| Entgelte der Tarifbeschäftigten                                   | 2 759,0 | 3 000,5 | 3 296,1 | 3 587,9 | 3 917,9 |
| Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)                  | 20,2    | 28,9    | 34,2    | 30,3    | -       |
|   | 5 705,1 | 6 009,5 | 6 392,6 | 6 808,0 | 7 244,9 |
| <b>13.5.3 Versorgungsbezüge</b>                                   |         |         |         |         |         |
| der ehemaligen Senatsmitglieder                                   | 2,1     | 2,2     | 2,2     | 2,2     | 2,3     |
| der Beamten und Richter   | 1 574,4 | 1 659,4 | 1 759,0 | 1 869,9 | 2 006,0 |
| der Angestellten  | } 9,7   | 8,8     | 8,6     | 7,8     | 6,7     |
| der Arbeiter  |         |         |         |         |         |
| nach Gesetz zu Art. 131 GG  | 0,8     | 0,7     | 0,6     | 0,5     | 0,4     |
| Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)                 | 46,1    | 51,5    | 160,8   | 52,5    | -       |
|   | 1 633,3 | 1 722,7 | 1 931,5 | 1 933,1 | 2 015,5 |
| <b>13.5.4 Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen *</b> |         |         |         |         |         |
| Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger                  | 145,6   | 141,6   | 147,7   | 153,4   | 149,7   |
| Fürsorgeleistungen  | 18,6    | 20,1    | 21,0    | 24,9    | 23,8    |
| Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger            | 256,8   | 275,8   | 305,5   | 327,4   | 336,0   |
|   | 421,1   | 437,6   | 474,4   | 505,8   | 509,6   |
| <b>13.5.5 Personalbezogene Sachausgaben</b>                       | 14,4    | 13,4    | 17,5    | 23,0    | 41,6    |
| <b>13.5.6 Personalausgaben (insgesamt)</b>                        | 7 807,1 | 8 220,8 | 8 854,3 | 9 309,5 | 9 858,4 |
| <i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>                                      | 29,1    | 30,0    | 30,0    | 30,2    | 24,5    |

\* : Davon entfallen 2020 auf die

|  | Einzelpläne 01 - 29 | Einzelpläne 31 - 45 |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Gehälter, Vergütungen und Löhne</b>                   |                     |                     |
| Dienstbezüge der Beamten und Richter                     | 2 949,7             | 281,6               |
| Vergütung der Zivildienstleitenden                       | -                   | -                   |
| Ausgaben für freie Mitarbeiter                           | 24,8                | 68,7                |
| Entgelte der Tarifbeschäftigten                          | 2 966,2             | 951,6               |
| Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)         | -                   | -                   |
| <b>Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen</b> |                     |                     |
| Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger         | 134,7               | 14,9                |
| Fürsorgeleistungen                                       | 19,1                | 4,7                 |
| Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)        | -                   | -                   |

**13.6 Ausgaben für Schuldendienst \***

alle Beträge in Mio Euro

| Art der Ausgabe   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>13.6.1 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und gebietskörperschaft-<br/>liche Zusammenschlüsse</b>     |         |         |         |         |         |
| an den Bund   | 1,3     | 1,0     | 0,8     | 0,6     | 0,5     |
| <b>13.6.2 Zinsausgaben an den Kreditmarkt</b>   |         |         |         |         |         |
| für sonstige Kreditmarktmittel  | 1 383,1 | 1 305,3 | 1 227,9 | 1 141,9 | 979,6   |
| <b>13.6.3 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und gebietskörperschaft-<br/>liche Zusammenschlüsse</b> |         |         |         |         |         |
| an den Bund   | 25,0    | 21,1    | 28,5    | 17,0    | 34,1    |
| an den Lastenausgleichfonds / ERP-Sondervermögen  | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0     |
|   | 26,0    | 22,2    | 29,6    | 18,0    | 35,1    |
| <b>13.6.4 Ausgaben für Schuldendienst (insgesamt)</b>   | 1 410,5 | 1 328,6 | 1 258,4 | 1 160,6 | 1 015,3 |
| <i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>  | 5,3     | 4,9     | 4,3     | 3,8     | 2,5     |

\* : 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  | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>13.7.1 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke *</b>                                    |         |         |         |         |         |
| Architektenhonorare, soweit nicht in die Gesamtkosten der einzelnen Baumaßnahmen einbezogen | -       | -       | -       | -       | -       |
| Hochbaumaßnahmen  | 211,7   | 260,8   | 310,9   | 417,4   | 473,7   |
| Tiefbaumaßnahmen  | 27,4    | 31,0    | 35,8    | 46,7    | 51,1    |
|   | 239,1   | 291,8   | 346,7   | 464,2   | 524,9   |
| <i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>  | 0,9     | 1,1     | 1,2     | 1,5     | 1,3     |
| <b>13.7.2 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung *</b>        |         |         |         |         |         |
| Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben   | 85,3    | 86,8    | 112,7   | 108,0   | 136,9   |
| Erwerb von unbeweglichen Sachen   | 15,8    | 21,1    | 20,5    | 36,2    | 30,4    |
| Erwerb von Beteiligungen und dergleichen  | 2,3     | 2,3     | 0,9     | 230,9   | 137,4   |
| Darlehen  | 283,7   | 220,5   | 245,9   | 176,8   | 203,7   |
| Inanspruchnahme aus Gewährleistungen  | 5,0     | 7,6     | 20,4    | 17,8    | 10,3    |
| Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich                                   | 1 303,6 | 1 372,8 | 1 075,3 | 1 104,4 | 193,8   |
| Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche  | 930,2   | 790,6   | 815,8   | 866,2   | 980,3   |
|   | 2 626,2 | 2 502,0 | 2 291,6 | 2 540,6 | 1 693,1 |
| <i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>  | 9,8     | 9,2     | 7,8     | 8,3     | 4,2     |
| <b>13.7.3 Investitionsausgaben (insgesamt)</b>  | 2 865,4 | 2 793,8 | 2 638,4 | 3 004,8 | 2 218,0 |
| <i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>  | 10,7    | 10,2    | 9,0     | 9,8     | 5,5     |

\* : Davon entfallen 2020 auf die

|   | Einzelpläne 01 - 29 | Einzelpläne 31 - 45 |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Investitionen für bauliche Zwecke</b>                                    |                     |                     |
| Hochbaumaßnahmen  | 300,1               | 173,5               |
| Tiefbaumaßnahmen  | 38,5                | 12,6                |
| <b>Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung</b> |                     |                     |
| Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben                         | 125,2               | 11,6                |
| Erwerb von unbeweglichen Sachen   | 18,3                | 12,1                |
| Erwerb von Beteiligungen und dergleichen                                    | 136,5               | 0,8                 |
| Darlehen  | 181,2               | 22,4                |
| Inanspruchnahme von Gewährleistungen  | 10,3                | -                   |
| Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich                   | 191,7               | 2,0                 |
| Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche                            | 969,5               | 10,8                |

**13.8 Ausgaben insgesamt**

alle Beträge in Mio Euro

| Art der Ausgabe             | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Personalausgaben            | 7 807,1  | 8 220,8  | 8 854,3  | 9 309,5  | 9 858,4  |
| <i>v.H.</i>                 | 29,1     | 30,0     | 30,0     | 30,2     | 24,5     |
| Ausgaben für Schuldendienst | 1 410,5  | 1 328,6  | 1 258,4  | 1 160,6  | 1 015,3  |
| <i>v.H.</i>                 | 5,3      | 4,9      | 4,3      | 3,8      | 2,5      |
| Investitionsausgaben        | 2 865,4  | 2 793,8  | 2 638,4  | 3 004,8  | 2 218,0  |
| <i>v.H.</i>                 | 10,7     | 10,2     | 9,0      | 9,8      | 5,5      |
| Übrige Ausgaben             | 14 743,1 | 14 991,6 | 16 705,4 | 17 253,0 | 27 012,1 |
| <i>v.H.</i>                 | 55,0     | 54,8     | 56,7     | 56,1     | 67,4     |
|                             | 26 826,3 | 27 335,0 | 29 456,7 | 30 728,1 | 40 103,9 |

## Nachfragewirksame Ausgaben 2020:

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| Summe der Ist-Ausgaben                                  |         | 40 103,9 |
| abzüglich   |         |          |
| Zuführung an die Rücklagen                              | 6 379,2 |          |
| Deckung von Fehlbeträgen des vorletzten Haushaltsjahres | 142,2   |          |
| Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres          | 275,4   | 6 796,9  |
| Summe der nachfragewirksamen Ausgaben                   |         | 33 306,9 |
| <i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>                            |         | 83,1     |

## 14 Vermögen und Schulden

### 14.1 Struktur des Vermögens

alle Beträge in Mio Euro

| Vermögensteil<br>und Vermögensobergruppen                    | Bestand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | Zugang<br>Abgang (-) | Bestand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--|---|----------------------|--|
| <b>08 - Immaterielles Vermögen</b>                           | -   | <b>46,3</b>          | <b>46,3</b>                                |
| 08 1 - Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente               | 0,0   | 0,2                  | 0,2  |
| 08 2 - Software, Computerprogramme                           | 0,0   | 46,1                 | 46,1                                       |
| <b>09 - Sachanlagevermögen</b>                               | <b>27 366,8</b>                             | <b>855,4</b>         | <b>28 222,3</b>                            |
| 09 1 - Grundstücke *   | 12 265,9                                    | 806,9                | 13 072,8                                   |
| 09 3 - Gebäude *   | 14 303,4                                    | 16,9                 | 14 320,4                                   |
| 09 4 - Gebäude / Bauwerke des öff. Infrastrukturvermögens    | -   | 45,7                 | 45,7                                       |
| 09 5 - Mobilien  | 491,2                                       | - 23,7               | 467,4                                      |
| 09 6 - Kunstwerke / Sammlungen                               | 306,2                                       | 9,6                  | 315,8                                      |
| <b>11 - Finanzanlagevermögen</b>                             | <b>17 291,1</b>                             | <b>- 843,7</b>       | <b>16 447,4</b>                            |
| 11 1 - Beteiligungen   | 4 571,7                                     | 0,0                  | 4 571,7                                    |
| 11 2 - Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)           | 6,4   | - 6,3                | 0,1  |
| 11 3 - Finanzderivate  | -   | 0,0                  | 0,0  |
| 11 4 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr) | 2 659,0                                     | - 202,3              | 2 456,7                                    |
| 11 5 - Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)        | 10 053,8                                    | - 635,0              | 9 418,7                                    |
| <b>12 - Umlaufvermögen</b>                                   | <b>6 656,2</b>                              | <b>3 204,7</b>       | <b>9 861,0</b>                             |
| 12 2 - Forderungen **  | 3 029,5                                     | 13,7                 | 3 043,2                                    |
| 12 3 - Zahlungsmittel ***                                    | 2 151,1                                     | 3 132,2              | 5 283,4                                    |
| 12 5 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)  | 1 475,6                                     | 58,7                 | 1 534,3                                    |
| <b>30 - Rücklagevermögen</b>                                 | <b>1 852,2</b>                              | <b>5 867,0</b>       | <b>7 719,3</b>                             |
| 30 3 - Kapitalvermögen                                       | 1 852,2                                     | 5 867,0              | 7 719,3                                    |
| <b>50 - Stiftungsvermögen</b>                                | <b>27,9</b>                                 | <b>6,7</b>           | <b>34,6</b>                                |
| 50 3 - Kapitalvermögen                                       | 27,9  | 6,7                  | 34,6                                       |
| <b>Summe Vermögensteile 08 bis 50</b>                        | <b>53 194,4</b>                             | <b>9 090,3</b>       | <b>62 331,1</b>                            |
| <b>60 - Schulden</b>   | <b>57 654,1</b>                             | <b>4 975,7</b>       | <b>62 629,9</b>                            |
| 60 1 - Verbindlichkeiten                                     | 57 654,1                                    | 4 975,7              | 62 629,9                                   |

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

\*\* : In den Steuerforderungen (2 111 564 954€) sind 2 110 838 863€ befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 784 545 061€ aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

Von den "sonstigen Forderungen" sind per 31.12.2020 im Haupt-IT-System ProFiskal mit Einzel-Annahmeanordnungen 9 695 383,78€ befristet und 3 536 053,52€ 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<br>und Vermögensobergruppen                    | 01 - 29         | 31 - 45         | 91 - 99        | gesamt          |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>08 - Immaterielles Vermögen</b>                           | <b>45,9</b>     | <b>0,4</b>      | -              | <b>46,3</b>     |
| 08 1 - Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente               | 0,2             | 0,0             | -              | 0,2             |
| 08 2 - Software, Computerprogramme                           | 45,7            | 0,4             | -              | 46,1            |
| <b>09 - Sachanlagevermögen</b>                               | <b>5 950,8</b>  | <b>22 271,4</b> | -              | <b>28 222,3</b> |
| 09 1 - Grundstücke *   | 861,4           | 12 211,3        | -              | 13 072,8        |
| 09 3 - Gebäude *   | 4 410,4         | 9 910,0         | -              | 14 320,4        |
| 09 4 - Gebäude / Bauwerke des öff. Infrastrukturvermögens    | 22,9            | 22,7            | -              | 45,7            |
| 09 5 - Mobilien  | 353,1           | 114,3           | -              | 467,4           |
| 09 6 - Kunstwerke / Sammlungen                               | 302,8           | 12,9            | -              | 315,8           |
| <b>11 - Finanzanlagevermögen</b>                             | <b>14 021,0</b> | <b>230,0</b>    | <b>2 196,3</b> | <b>16 447,4</b> |
| 11 1 - Beteiligungen   | 4 571,7         | -               | -              | 4 571,7         |
| 11 2 - Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)           | -               | 0,1             | -              | 0,1             |
| 11 3 - Finanzderivate  | 0,0             | -               | -              | 0,0             |
| 11 4 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr) | 2 389,6         | 67,0            | -              | 2 456,7         |
| 11 5 - Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)        | 7 059,5         | 162,8           | 2 196,3        | 9 418,7         |
| <b>12 - Umlaufvermögen</b>                                   | <b>5 926,4</b>  | <b>328,9</b>    | <b>3 605,7</b> | <b>9 861,0</b>  |
| 12 2 - Forderungen **  | 2 890,2         | 152,9           | -              | 3 043,2         |
| 12 3 - Zahlungsmittel ***                                    | 2 987,8         | 4,8             | 2 290,7        | 5 283,4         |
| 12 5 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)  | 48,3            | 171,0           | 1 315,0        | 1 534,3         |
| <b>30 - Rücklagevermögen</b>                                 | <b>7 456,9</b>  | <b>262,3</b>    | -              | <b>7 719,3</b>  |
| 30 3 - Kapitalvermögen                                       | 7 456,9         | 262,3           | -              | 7 719,3         |
| <b>50 - Stiftungsvermögen</b>                                | -               | <b>34,6</b>     | -              | <b>34,6</b>     |
| 50 3 - Kapitalvermögen                                       | -               | 34,6            | -              | 34,6            |
| <b>Summe Vermögensteile 08 bis 50</b>                        | <b>33 401,1</b> | <b>23 127,8</b> | <b>5 802,0</b> | <b>62 331,1</b> |
| <b>60 - Schulden</b>   | <b>62 629,9</b> | -               | -              | <b>62 629,9</b> |
| 60 1 - Verbindlichkeiten                                     | 62 629,9        | -               | -              | 62 629,9        |

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

\*\* : In den Steuerforderungen (2 111 564 954€) sind 2 110 838 863€ befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 784 545 061€ aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

Von den "sonstigen Forderungen" sind per 31.12.2020 im Haupt-IT-System ProFiskal mit Einzel-Annahmeanordnungen 9 695 383,78€ befristet und 3 536 053,52€ 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 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2016                                 | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            |
| <b>08 - Immaterielles Vermögen</b>                    |                                      |                 |                 |                 | <b>46,3</b>     |
| Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente               |                                      |                 |                 |                 | 0,2             |
| Software, Computerprogramme                           |                                      |                 |                 |                 | 46,1            |
| <b>09 - Sachanlagevermögen</b>                        | <b>23 229,1</b>                      | <b>23 442,7</b> | <b>25 472,5</b> | <b>27 367,4</b> | <b>28 222,3</b> |
| Grundstücke *   | 8 589,3                              | 8 943,0         | 11 301,1        | 12 265,9        | 13 072,8        |
| Gebäude *   | 14 077,2                             | 13 924,7        | 13 557,4        | 14 303,4        | 14 320,4        |
| Gebäude / Bauwerke des öff. Infrastrukturvermögens    |                                      |                 |                 |                 | 45,7            |
| Mobilien  | 284,4                                | 286,8           | 316,5           | 491,7           | 467,4           |
| Kunstwerke / Sammlungen                               | 278,1                                | 288,0           | 297,4           | 306,2           | 315,8           |
| <b>11 - Finanzanlagevermögen</b>                      | <b>13 660,0</b>                      | <b>14 232,8</b> | <b>15 646,3</b> | <b>17 291,1</b> | <b>16 447,4</b> |
| Beteiligungen   | 4 571,7                              | 4 571,7         | 4 571,7         | 4 571,7         | 4 571,7         |
| Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)           | 0,3                                  | 0,1             | 6,3             | 6,4             | 0,1             |
| Finanzderivate  |                                      |                 |                 | 0,0             | 0,0             |
| Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr) | 3 675,2                              | 3 101,4         | 2 812,7         | 2 659,0         | 2 456,7         |
| Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)        | 5 412,6                              | 6 559,4         | 8 255,5         | 10 053,8        | 9 418,7         |
| <b>12 - Umlaufvermögen</b>                            | <b>4 762,0</b>                       | <b>5 397,0</b>  | <b>5 830,8</b>  | <b>6 656,3</b>  | <b>9 861,0</b>  |
| Forderungen   | 3 132,8                              | 3 106,1         | 3 297,8         | 3 029,6         | 3 043,2         |
| Zahlungsmittel  | 1 085,6                              | 1 523,4         | 1 438,4         | 2 151,1         | 5 283,4         |
| Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)  | 543,4                                | 767,3           | 1 094,6         | 1 475,6         | 1 534,3         |
| <b>30 - Rücklagevermögen</b>                          | <b>918,0</b>                         | <b>370,2</b>    | <b>1 148,5</b>  | <b>1 852,2</b>  | <b>7 719,3</b>  |
| Kapitalvermögen                                       | 918,0                                | 370,2           | 1 148,5         | 1 852,2         | 7 719,3         |
| <b>50 - Stiftungsvermögen</b>                         | <b>33,9</b>                          | <b>34,4</b>     | <b>27,6</b>     | <b>27,9</b>     | <b>34,6</b>     |
| Kapitalvermögen                                       | 33,9                                 | 34,4            | 27,6            | 27,9            | 34,6            |
| <b>Summe Vermögensteile 08 bis 50</b>                 | <b>42 603,2</b>                      | <b>43 477,1</b> | <b>48 125,9</b> | <b>53 195,1</b> | <b>62 331,1</b> |
| <b>60 - Schulden</b>                                  | <b>59 448,1</b>                      | <b>58 892,0</b> | <b>57 551,9</b> | <b>57 654,1</b> | <b>62 629,9</b> |
| aus dinglich gesicherten Forderungen                  | 1,6                                  | 1,4             | 1,4             | 1,3             | 0,0             |
| aus verbrieften Geldforderungen **                    | 38 680,5                             | 37 186,9        | 36 092,9        | 36 890,9        | 43 600,9        |
| aus Inanspruchnahme von öffentl. Sondermitteln        | 544,3                                | 1 491,3         | 2 364,2         | 2 791,1         | 2 200,5         |
| aus Kassenverstärkungsmitteln                         | 113,9                                | 0,0             | 0,0             | 98,0            | 0,0             |
| bei Gebietskörperschaften                             | 728,0                                | 706,8           | 678,2           | 661,2           | 627,1           |
| Sonstige ***  | 19 379,6                             | 19 505,3        | 18 414,9        | 17 211,4        | 16 201,2        |

\*: 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 m<sup>2</sup>

Grundvermögen im Alleineigentum Berlins

| Nutzungsart             | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gebäude- und Freifläche | 42 008 600  | 45 652 921  | 44 939 506  | 44 634 256  | 44 609 952  |
| Betriebsfläche          | 881 516     | 739 181     | 981 710     | 958 125     | 953 142     |
| Erholungsfläche         | 89 092 450  | 89 226 743  | 90 115 560  | 89 326 717  | 89 264 831  |
| Verkehrsfläche          | 98 797 191  | 99 529 587  | 99 582 775  | 99 711 604  | 99 821 497  |
| Landwirtschaftsfläche   | 21 708 205  | 22 931 489  | 22 692 481  | 21 987 321  | 21 866 955  |
| Waldfläche              | 266 995 888 | 267 493 630 | 267 674 118 | 269 116 068 | 269 925 117 |
| Wasserfläche            | 10 331 949  | 10 776 594  | 10 691 302  | 10 702 638  | 10 655 795  |
| Flächen anderer Nutzung | 12 309 604  | 12 529 561  | 12 774 176  | 12 371 660  | 12 317 524  |
| Gesamtfläche            | 542 125 403 | 548 879 706 | 549 451 628 | 548 808 389 | 549 414 813 |

darunter Flächen im Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds (LGF)

| Nutzungsart             | 2016       | 2017       | 2018       | 2019      | 2020      |
|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Gebäude- und Freifläche | 7 096 091  | 6 737 514  | 5 126 480  | 2 101 719 | 1 929 024 |
| Betriebsfläche          | 234 548    | 198 048    | 193 406    | 22 061    | 22 061    |
| Erholungsfläche         | 3 912 216  | 3 910 265  | 3 343 571  | 1 137 771 | 832 665   |
| Verkehrsfläche          | 305 335    | 259 133    | 191 137    | 127 377   | 105 731   |
| Landwirtschaftsfläche   | 1 147 722  | 1 074 762  | 884 931    | 201 397   | 150 992   |
| Waldfläche              | 430 405    | 343 975    | 319 656    | 213 549   | 212 959   |
| Wasserfläche            | 167 003    | 164 571    | 166 203    | 159 952   | 158 722   |
| Flächen anderer Nutzung | 149 840    | 148 685    | 157 239    | 86 394    | 94 403    |
| Gesamtfläche            | 13 443 160 | 12 836 953 | 10 382 623 | 4 050 220 | 3 506 557 |

darunter Flächen im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB)

| Nutzungsart             | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gebäude- und Freifläche | 5 277 380 | 5 183 997 | 5 450 567 | 5 356 053 | 5 457 693 |
| Betriebsfläche          | 3 110     | 3 110     | 3 110     | 3 110     | 3 110     |
| Erholungsfläche         | 195 264   | 63 736    | 653 361   | 63 122    | 63 120    |
| Verkehrsfläche          | 51 444    | 49 369    | 52 396    | 65 455    | 54 637    |
| Landwirtschaftsfläche   | 70 001    | 70 001    | 70 001    | 70 001    | 70 001    |
| Waldfläche              | 880 058   | 4 325     | 1 873     | 1 873     | 1 873     |
| Wasserfläche            | 2 946     | 1 530     | 1 529     | 1 591     | 1 591     |
| Flächen anderer Nutzung | 429 830   | 428 611   | 427 861   | 427 662   | 427 663   |
| Gesamtfläche            | 6 910 033 | 5 804 679 | 6 660 698 | 5 988 867 | 6 079 688 |

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

| Nutzungsart             | 2016 | 2017 | 2018      | 2019      | 2020      |
|-------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| Gebäude- und Freifläche |      |      | 951 089   | 3 896 401 | 4 070 932 |
| Betriebsfläche          |      |      |           | 155 798   | 155 798   |
| Erholungsfläche         |      |      | 592 486   | 2 642 768 | 2 686 962 |
| Verkehrsfläche          |      |      | 6 949     | 34 729    | 38 016    |
| Landwirtschaftsfläche   |      |      | 32 486    | 57 155    | 57 155    |
| Waldfläche              |      |      |           | 995       | 996       |
| Wasserfläche            |      |      |           | 5 092     | 4 880     |
| Flächen anderer Nutzung |      |      |           | 57 856    | 60 223    |
| Gesamtfläche            |      |      | 1 583 010 | 6 850 794 | 7 074 962 |

**14.4 Flächenmäßiger Nachweis des Grundvermögens**alle Angaben in m<sup>2</sup>

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

| Nutzungsart             | 2016         | 2017         | 2018         | 2019          | 2020         |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Gebäude- und Freifläche | 2 497        | 2 982        | 3 224        | 4 773         | 3 224        |
| Betriebsfläche          |              |              |              |               |              |
| Erholungsfläche         | 2 660        | 2 660        | 5 169        | 5 165         | 5 165        |
| Verkehrsfläche          | 227          | 227          | 603          | 921           | 921          |
| Landwirtschaftsfläche   |              |              |              |               |              |
| Waldfläche              |              |              |              |               |              |
| Wasserfläche            |              |              |              |               |              |
| Flächen anderer Nutzung |              |              |              |               |              |
| <b>Gesamtfläche</b>     | <b>5 384</b> | <b>5 869</b> | <b>8 996</b> | <b>10 859</b> | <b>9 310</b> |

Auf die nachrichtliche Nennung der Flächen des Krankenhausbetriebes wird gemäß Abschlußrundschriften 2020 verzichtet.

## 15 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen

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

alle Beträge in Mio Euro

| Bürgschaften, Garantien, sonst. Gewährleistungen für | Ermächtigungsrahmen | Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zugang Abgang (-) | Bestand am Ende des Haushaltsjahres |
|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| gewerbliche Wirtschaft                               | 1 200,0             | 76,1                                  | 48,9              | 125,0                               |
| Arbeitnehmerbeteiligungen                            | 2,0                 | 0,3                                   | - 0,3             | 0,0                                 |
| Wohnungsbau  | } 5 500,0           | 716,6                                 | - 131,1           | 585,5                               |
| Wohnungsbau-Altschulden                              |                     | 226,0                                 | - 52,0            | 174,0                               |
| BBI Flughafen-Kredite                                | 1 295,0             | 963,6                                 | 160,6             | 1 124,2                             |
| Sonderfinanzierungen                                 | 200,0               | 26,2                                  | - 1,2             | 25,0                                |
| Existenzgründungen                                   | 50,0                | -                                     | -                 | -                                   |
| Kunst, Kultur, Atelierraum                           | 415,0               | 237,7                                 | - 50,9            | 186,8                               |
| Forschung  | 17,0                | 13,6                                  | -                 | 13,6                                |
| EU-Gemeinschaftsinitiativen                          | 35,8                | 27,3                                  | 2,4               | 29,7                                |
| öffentl. Infrastrukturmaßn. *                        | 6 000,0             | 1 007,4                               | - 33,8            | 973,6                               |
| Flächenerwerb  | 250,0               | -                                     | -                 | -                                   |
|  | 14 964,8            | 3 294,8                               | - 57,4            | 3 237,4                             |

| Bürgschaften, Garantien, sonst. Gewährleistungen für | Bestand am Ende des Haushaltsjahres |         |         |         |         |
|--|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|  | 2016                                | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| gewerbliche Wirtschaft                               | 71,1                                | 66,3    | 69,3    | 76,1    | 125,0   |
| Arbeitnehmerbeteiligungen                            | 0,3                                 | 0,3     | 0,3     | 0,3     | 0,0     |
| Wohnungsbau  | 1 477,4                             | 1 193,9 | 922,9   | 716,6   | 585,5   |
| Wohnungsbau-Altschulden                              | 403,8                               | 351,4   | 296,1   | 226,0   | 174,0   |
| BBI Flughafen-Kredite                                | 837,8                               | 824,2   | 832,6   | 963,6   | 1 124,2 |
| Sonderfinanzierungen                                 | 31,6                                | 29,7    | 27,8    | 26,2    | 25,0    |
| Existenzgründungen                                   |                                     |         |         |         | -       |
| Kunst, Kultur  | 208,9                               | 191,0   | 295,1   | 237,7   | 186,8   |
| Forschung  | 13,7                                | 13,6    | 13,7    | 13,6    | 13,6    |
| EU-Gemeinschaftsinitiativen                          | 20,1                                | 22,5    | 24,9    | 27,3    | 29,7    |
| öffentl. Infrastrukturmaßn. *                        | 1 108,3                             | 1 074,9 | 1 041,2 | 1 007,4 | 973,6   |
| Bankgesellschaft                                     | 1 998,0                             | 1 611,0 | 1 065,0 | -       | -       |
|  | 6 171,0                             | 5 378,9 | 4 589,0 | 3 294,8 | 3 237,4 |

\* : Ermächtigungsrahmen aus § 3 (10) NHG 20/21 in Verbindung mit dem Gesetz zur Finanzierung der vollständigen Rekommunalisierung der Berlinwasser-Gruppe vom 14.11.2013

## 16 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben nach Arten und Aufgabenbereichen

### 16.1 Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Kennzahl       | Bezeichnung  |
|----------------|--|
| <b>0</b>       | <b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel</b>  |
| <b>01</b>      | <b>Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage</b>   |
| 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   |
| <b>05 / 06</b> | <b>Landessteuern</b>   |
| 051            | Vermögensteuer   |
| 052            | Erbschaftsteuer  |
| 053            | Grunderwerbsteuer  |
| 055            | Totalisatorsteuer  |
| 057            | Lotteriesteuer   |
| 059            | Feuerschutzsteuer  |
| 061            | Biersteuer   |
| <b>07 / 08</b> | <b>Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)</b>  |
| 071            | Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer   |
| 072            | Grundsteuer A  |
| 073            | Grundsteuer B  |
| 075            | Gewerbesteuer  |
| 076            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   |
| 077            | Gewerbesteuerumlage  |
| 078            | Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge   |
| 082            | Vergnügungsteuer   |
| 083            | Hundesteuer  |
| 089            | Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)  |
| <b>09</b>      | <b>Steuerähnliche Abgaben</b>  |
| 093            | Abgaben von Spielbanken  |
| 099            | Sonstige steuerähnliche Abgaben  |
| <b>1</b>       | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>  |
| <b>11</b>      | <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |
| 111            | Gebühren, sonstige Entgelte  |
| 112            | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) |
| 119            | Sonstige Verwaltungseinnahmen  |
| <b>12</b>      | <b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)</b>                                       |
| 121            | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen  |
| 122            | Konzessionsabgaben   |

| Kenn-<br>zahl | Bezeichnung  |
|---------------|--|
| 124           | Mieten und Pachten   |
| 125           | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit                           |
| <b>13</b>     | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen</b>  |
| 131           | Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen   |
| 132           | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   |
| 133           | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen  |
| 134           | Kapitalrückzahlungen   |
| <b>14</b>     | <b>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</b>  |
| 141           | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland  |
| <b>16</b>     | <b>Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen</b>   |
| 161           | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen   |
| 162           | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland  |
| <b>18</b>     | <b>Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen</b>   |
| 181           | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen   |
| 182           | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland  |
| <b>2</b>      | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>   |
| <b>21</b>     | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>  |
| 211           | Allgemeine Zuweisungen vom Bund  |
| 212           | Allgemeine Zuweisungen von Ländern   |
| 214           | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen  |
| <b>23</b>     | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>  |
| 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   |
| <b>26</b>     | <b>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</b>                               |
| 261           | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland   |
| <b>27</b>     | <b>Zuschüsse von der EU</b>  |
| 271           | Erstattungen von der EU  |
| 272           | Sonstige Zuschüsse von der EU  |
| <b>28</b>     | <b>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</b>  |
| 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                                    |
| <b>3</b>      | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> |
| <b>32</b>     | <b>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</b>  |
| 325           | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt   |
| <b>33</b>     | <b>Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich</b>  |

| Kenn-<br>zahl | Bezeichnung  |
|---------------|--|
| 331           | Zuweisungen für Investitionen vom Bund   |
| 334           | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen   |
| <b>34</b>     | <b>Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</b>   |
| 341           | Beiträge   |
| 342           | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland  |
| 346           | Zuschüsse für Investitionen von der EU   |
| <b>35</b>     | <b>Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>  |
| 355           | Entnahmen aus Konjunkturausgleichsrücklage   |
| 356           | Entnahmen aus Fonds und Stöcken  |
| 359           | Sonstige Entnahmen aus Rücklagen   |
| <b>36</b>     | <b>Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre</b>   |
| 360           | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre  |
| <b>37</b>     | <b>Globale Mehr- und Mindereinnahmen</b>   |
| 371           | Globale Mehreinnahmen  |
| 372           | Globale Mindereinnahmen  |
| <b>38</b>     | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>   |
| 381           | Verrechnungen zwischen Kapiteln  |
| 382           | Durchlaufende Posten   |
| 384           | Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)   |
| <b>4</b>      | <b>Personalausgaben</b>  |
| <b>41</b>     | <b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>  |
| 411           | Aufwendungen für Abgeordnete   |
| 412           | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige   |
| <b>42</b>     | <b>Bezüge und Nebenleistungen</b>  |
| 421           | Bezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Senatorinnen, der Senatoren und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger            |
| 422           | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter   |
| 427           | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige   |
| 428           | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)   |
| <b>43</b>     | <b>Versorgungsbezüge und dergleichen</b>   |
| 431           | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Senatorinnen, der Senatoren und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger |
| 432           | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter  |
| 437           | Versorgungsbezüge nach dem Gesetz zu Artikel 131 GG  |
| 438           | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   |
| <b>44</b>     | <b>Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dergleichen</b>  |
| 441           | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger   |
| 443           | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen   |
| 446           | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dergleichen  |
| <b>45</b>     | <b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>  |
| 452           | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)   |
| 453           | Trennungsgeld, oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen  |
| 459           | Sonstige personalbezogene Ausgaben   |
| <b>46</b>     | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>   |

| Kennzahl       | Bezeichnung   |
|----------------|---|
| 461            | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben   |
| 462            | Globale Minderausgaben für Personalausgaben   |
| <b>5</b>       | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst</b>                  |
| <b>51 / 52</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |
| 511            | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände |
| 514            | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen  |
| 517            | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  |
| 518            | Mieten und Pachten  |
| 519            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |
| 521            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  |
| 523            | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken  |
| 525            | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel  |
| 526            | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben   |
| 527            | Dienstreisen  |
| 529            | Verfüugungsmittel   |
| <b>53 / 54</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |
| 531-546        | Sonstiges   |
| 548            | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben  |
| <b>56</b>      | <b>Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b>              |
| 561            | Zinsausgaben an Bund  |
| <b>57</b>      | <b>Zinsausgaben an den Kreditmarkt</b>  |
| 575            | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt  |
| <b>58</b>      | <b>Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b>          |
| 581            | Tilgungsausgaben an Bund  |
| 584            | Tilgungsausgaben an Sondervermögen  |
| <b>6</b>       | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>  |
| <b>63</b>      | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>  |
| 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                                 |
| <b>66</b>      | <b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>  |
| 661            | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen   |
| 662            | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen   |
| 663            | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland  |
| <b>67</b>      | <b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>  |
| 671            | Erstattungen an Inland  |
| <b>68</b>      | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>  |
| 681            | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen  |

| Kenn-<br>zahl  | Bezeichnung  |
|----------------|--|
| 682            | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)                          |
| 683            | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)                              |
| 684            | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)         |
| 685            | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen   |
| 686            | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland   |
| 687            | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)   |
| <b>69</b>      | <b>Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</b>  |
| 691            | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen                                       |
| 698            | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse                           |
| <b>7</b>       | <b>Baumaßnahmen</b>  |
| <b>70 / 71</b> | <b>Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare</b>  |
| 701-714        | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten |
| 715            | Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung  |
| 716            | Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung                                   |
| 719            | Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen  |
| <b>72</b>      | <b>Baumaßnahmen des Tiefbaus</b>   |
| 720            | Allgemeiner Straßenbau   |
| 722            | Brücken- und Tunnelbau   |
| 723            | Wasserbau  |
| 725            | Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)   |
| 727            | Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)   |
| 728            | Wasserbau (Ersatzbau)  |
| <b>73</b>      | <b>Baumaßnahmen des Tiefbaus</b>   |
| 738            | Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung  |
| <b>8</b>       | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>                                 |
| <b>81</b>      | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>   |
| 811            | Erwerb von Fahrzeugen  |
| 812            | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen  |
| <b>82</b>      | <b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>   |
| 821            | Grunderwerb  |
| 823            | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen    |
| <b>83</b>      | <b>Erwerb von Beteiligungen und dergleichen</b>  |
| 831            | Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland   |
| <b>86</b>      | <b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>   |
| 861            | Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen  |
| 862            | Darlehen an private Unternehmen  |
| 863            | Darlehen an Sonstige im Inland   |
| <b>87</b>      | <b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>  |
| 871            | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen   |
| <b>88</b>      | <b>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</b>   |
| 881            | Zuwendungen für Investitionen an Bund  |



| Kenn-<br>zahl | Bezeichnung   |
|---------------|---|
| 883           | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände |
| 884           | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen                 |
| <b>89</b>     | <b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>         |
| 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        |
| 896           | Zuschüsse für Investitionen an Ausland                          |
| <b>9</b>      | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                          |
| <b>91</b>     | <b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>               |
| 915           | Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage                     |
| 916           | Zuführungen an Fonds und Stöcke                                 |
| 919           | Sonstige Zuführungen an Rücklagen                               |
| <b>96</b>     | <b>Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>      |
| 960           | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren             |
| <b>97</b>     | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>                         |
| 971           | Globale Mehrausgaben  |
| 972           | Globale Minderausgaben  |
| <b>98</b>     | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                        |
| 981           | Verrechnungen zwischen Kapiteln                                 |
| 982           | Durchlaufende Posten  |
| 984           | Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)                  |

Tabelle 498

 GRUPIERUNG ÜBERSICHT  
 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

23.07.2021 12:48 1

2020

2020

| Art der Einnahmen | Ist<br>EUR        | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungsoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR     | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtoll<br>EUR  | Rechnungsoll<br>gegenüber<br>Gesamtoll<br>günstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|---|
| 0                 | 20.761.336.544,18 | 0,00                                 | 20.761.336.544,18   | 20.304.864.000,00 | 0,00                                   | 20.304.864.000,00 | 456.472.544,18  |
| 01                | 14.510.170.201,54 | 0,00                                 | 14.510.170.201,54   | 14.370.200.000,00 | 0,00                                   | 14.370.200.000,00 | 139.970.201,54  |
| 011               | 3.988.496.427,10  | 0,00                                 | 3.988.496.427,10    | 3.918.500.000,00  | 0,00                                   | 3.918.500.000,00  | 69.996.427,10   |
| 012               | 1.112.158.659,11  | 0,00                                 | 1.112.158.659,11    | 969.000.000,00    | 0,00                                   | 969.000.000,00    | 143.158.659,11  |
| 013               | 367.036.769,65    | 0,00                                 | 367.036.769,65      | 340.000.000,00    | 0,00                                   | 340.000.000,00    | 27.036.769,65   |
| 014               | 706.489.705,74    | 0,00                                 | 706.489.705,74      | 660.000.000,00    | 0,00                                   | 660.000.000,00    | 46.489.705,74   |
| 015               | 6.949.449.057,86  | 0,00                                 | 6.949.449.057,86    | 7.032.000.000,00  | 0,00                                   | 7.032.000.000,00  | -82.550.942,14  |
| 016               | 1.182.309.595,23  | 0,00                                 | 1.182.309.595,23    | 1.260.000.000,00  | 0,00                                   | 1.260.000.000,00  | -77.690.404,77  |
| 017               | 85.480.726,65     | 0,00                                 | 85.480.726,65       | 78.500.000,00     | 0,00                                   | 78.500.000,00     | 6.980.726,65  |
| 018               | 118.749.260,20    | 0,00                                 | 118.749.260,20      | 112.200.000,00    | 0,00                                   | 112.200.000,00    | 6.549.260,20  |
| 05                | 1.515.206.283,88  | 0,00                                 | 1.515.206.283,88    | 1.458.360.000,00  | 0,00                                   | 1.458.360.000,00  | 56.846.283,88   |
| 051               | 5.123,81          | 0,00                                 | 5.123,81            | 0,00              | 0,00                                   | 0,00              | 5.123,81  |
| 052               | 351.581.743,13    | 0,00                                 | 351.581.743,13      | 350.000.000,00    | 0,00                                   | 350.000.000,00    | 1.581.743,13  |
| 053               | 1.069.392.376,78  | 0,00                                 | 1.069.392.376,78    | 1.020.000.000,00  | 0,00                                   | 1.020.000.000,00  | 49.392.376,78   |
| 055               | 669.868,65        | 0,00                                 | 669.868,65          | 360.000,00        | 0,00                                   | 360.000,00        | 309.868,65  |
| 057               | 75.598.869,91     | 0,00                                 | 75.598.869,91       | 70.000.000,00     | 0,00                                   | 70.000.000,00     | 5.598.869,91  |
| 059               | 17.958.301,60     | 0,00                                 | 17.958.301,60       | 18.000.000,00     | 0,00                                   | 18.000.000,00     | -41.698,40  |
| 06                | 12.921.792,04     | 0,00                                 | 12.921.792,04       | 13.000.000,00     | 0,00                                   | 13.000.000,00     | -78.207,96  |
| 061               | 12.921.792,04     | 0,00                                 | 12.921.792,04       | 13.000.000,00     | 0,00                                   | 13.000.000,00     | -78.207,96  |
| 07                | 4.620.869.124,39  | 0,00                                 | 4.620.869.124,39    | 4.365.664.000,00  | 0,00                                   | 4.365.664.000,00  | 255.205.124,39  |
| 071               | 1.800.231.206,91  | 0,00                                 | 1.800.231.206,91    | 1.725.000.000,00  | 0,00                                   | 1.725.000.000,00  | 75.231.206,91   |
| 072               | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                | 64.000,00         | 0,00                                   | 64.000,00         | -64.000,00  |

2020

2020

| Art der Einnahmen | Ist              |     | Verbliebene Haushaltsreste |     | Rechnungssoll    |     | Ansatz           |     | Haushaltsreste aus Vorjahren |     | Gesamtssoll |                  | Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) |                |
|-------------------|------------------|-----|----------------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------------------|-----|-------------|------------------|---|----------------|
|                   | EUR              | EUR | EUR                        | EUR | EUR              | EUR | EUR              | EUR | EUR                          | EUR | EUR         | EUR              | EUR   | EUR            |
| 073               | 828.748.917,29   |     | 0,00                       |     | 828.748.917,29   |     | 830.000.000,00   |     | 0,00                         |     |             | 830.000.000,00   |   | -1.251.082,71  |
| 075               | 1.770.640.056,60 |     | 0,00                       |     | 1.770.640.056,60 |     | 1.570.000.000,00 |     | 0,00                         |     |             | 1.570.000.000,00 |   | 200.640.056,60 |
| 076               | 334.805.485,73   |     | 0,00                       |     | 334.805.485,73   |     | 344.000.000,00   |     | 0,00                         |     |             | 344.000.000,00   |   | -9.194.514,27  |
| 077               | -145.942.704,04  |     | 0,00                       |     | -145.942.704,04  |     | -134.000.000,00  |     | 0,00                         |     |             | -134.000.000,00  |   | -11.942.704,04 |
| 078               | 32.386.161,90    |     | 0,00                       |     | 32.386.161,90    |     | 30.600.000,00    |     | 0,00                         |     |             | 30.600.000,00    |   | 1.786.161,90   |
| 08                | 73.084.622,09    |     | 0,00                       |     | 73.084.622,09    |     | 72.000.000,00    |     | 0,00                         |     |             | 72.000.000,00    |   | 1.084.622,09   |
| 082               | 24.348.676,21    |     | 0,00                       |     | 24.348.676,21    |     | 24.000.000,00    |     | 0,00                         |     |             | 24.000.000,00    |   | 348.676,21     |
| 083               | 12.567.948,71    |     | 0,00                       |     | 12.567.948,71    |     | 12.000.000,00    |     | 0,00                         |     |             | 12.000.000,00    |   | 567.948,71     |
| 089               | 36.167.997,17    |     | 0,00                       |     | 36.167.997,17    |     | 36.000.000,00    |     | 0,00                         |     |             | 36.000.000,00    |   | 167.997,17     |
| 09                | 29.084.520,24    |     | 0,00                       |     | 29.084.520,24    |     | 25.640.000,00    |     | 0,00                         |     |             | 25.640.000,00    |   | 3.444.520,24   |
| 093               | 14.516.129,39    |     | 0,00                       |     | 14.516.129,39    |     | 14.000.000,00    |     | 0,00                         |     |             | 14.000.000,00    |   | 516.129,39     |
| 099               | 14.568.390,85    |     | 0,00                       |     | 14.568.390,85    |     | 11.640.000,00    |     | 0,00                         |     |             | 11.640.000,00    |   | 2.928.390,85   |
| 1                 | 1.798.713.955,41 |     | 0,00                       |     | 1.798.713.955,41 |     | 1.860.582.100,00 |     | 0,00                         |     |             | 1.860.582.100,00 |   | -61.868.144,59 |
| 11                | 1.083.497.966,30 |     | 0,00                       |     | 1.083.497.966,30 |     | 1.112.710.300,00 |     | 0,00                         |     |             | 1.112.710.300,00 |   | -29.212.333,70 |
| 111               | 871.166.736,94   |     | 0,00                       |     | 871.166.736,94   |     | 878.202.600,00   |     | 0,00                         |     |             | 878.202.600,00   |   | -7.035.863,06  |
| 112               | 97.199.972,16    |     | 0,00                       |     | 97.199.972,16    |     | 101.423.300,00   |     | 0,00                         |     |             | 101.423.300,00   |   | -4.223.327,84  |
| 119               | 115.131.257,20   |     | 0,00                       |     | 115.131.257,20   |     | 133.084.400,00   |     | 0,00                         |     |             | 133.084.400,00   |   | -17.953.142,80 |
| 12                | 512.729.495,14   |     | 0,00                       |     | 512.729.495,14   |     | 521.622.700,00   |     | 0,00                         |     |             | 521.622.700,00   |   | -8.893.204,86  |
| 121               | 301.880.310,96   |     | 0,00                       |     | 301.880.310,96   |     | 290.453.000,00   |     | 0,00                         |     |             | 290.453.000,00   |   | 11.427.310,96  |
| 122               | 152.223.042,08   |     | 0,00                       |     | 152.223.042,08   |     | 167.708.700,00   |     | 0,00                         |     |             | 167.708.700,00   |   | -15.485.657,92 |
| 124               | 55.493.289,56    |     | 0,00                       |     | 55.493.289,56    |     | 55.775.600,00    |     | 0,00                         |     |             | 55.775.600,00    |   | -282.310,44    |
| 125               | 3.132.852,54     |     | 0,00                       |     | 3.132.852,54     |     | 7.685.400,00     |     | 0,00                         |     |             | 7.685.400,00     |   | -4.552.547,46  |

2020

2020

| Art der Einnahmen | Ist              | Verbliebene Haushaltsreste | Rechnungssoll    | Ansatz           | Haushaltsreste aus Vorjahren | Gesamtssoll      | Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger (-) ungünstiger (-) |
|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|---|
|                   | EUR              | EUR                        | EUR              | EUR              | EUR                          | EUR              | EUR   |
| 13                | 22.194.741,42    | 0,00                       | 22.194.741,42    | 19.968.000,00    | 0,00                         | 19.968.000,00    | 2.226.741,42  |
| 131               | 19.265.656,30    | 0,00                       | 19.265.656,30    | 18.514.000,00    | 0,00                         | 18.514.000,00    | 751.656,30  |
| 132               | 780.425,20       | 0,00                       | 780.425,20       | 618.000,00       | 0,00                         | 618.000,00       | 162.425,20  |
| 133               | 2.067.555,51     | 0,00                       | 2.067.555,51     | 576.000,00       | 0,00                         | 576.000,00       | 1.491.555,51  |
| 134               | 81.104,41        | 0,00                       | 81.104,41        | 260.000,00       | 0,00                         | 260.000,00       | -178.895,59   |
| 14                | 12.546.536,03    | 0,00                       | 12.546.536,03    | 12.118.000,00    | 0,00                         | 12.118.000,00    | 428.536,03  |
| 141               | 12.546.536,03    | 0,00                       | 12.546.536,03    | 12.118.000,00    | 0,00                         | 12.118.000,00    | 428.536,03  |
| 16                | 9.479.162,13     | 0,00                       | 9.479.162,13     | 12.334.000,00    | 0,00                         | 12.334.000,00    | -2.854.837,87   |
| 161               | 7.269.905,16     | 0,00                       | 7.269.905,16     | 12.000.000,00    | 0,00                         | 12.000.000,00    | -4.730.094,84   |
| 162               | 2.209.256,97     | 0,00                       | 2.209.256,97     | 334.000,00       | 0,00                         | 334.000,00       | 1.875.256,97  |
| 18                | 158.266.054,39   | 0,00                       | 158.266.054,39   | 181.829.100,00   | 0,00                         | 181.829.100,00   | -23.563.045,61  |
| 181               | 136.137.044,21   | 0,00                       | 136.137.044,21   | 160.901.500,00   | 0,00                         | 160.901.500,00   | -24.764.455,79  |
| 182               | 22.129.010,18    | 0,00                       | 22.129.010,18    | 20.927.600,00    | 0,00                         | 20.927.600,00    | 1.201.410,18  |
| 2                 | 8.252.377.744,83 | 0,00                       | 8.252.377.744,83 | 8.045.740.200,00 | 0,00                         | 8.045.740.200,00 | 206.637.544,83  |
| 21                | 2.420.572.262,62 | 0,00                       | 2.420.572.262,62 | 2.158.681.000,00 | 0,00                         | 2.158.681.000,00 | 261.891.262,62  |
| 211               | 2.179.384.681,84 | 0,00                       | 2.179.384.681,84 | 2.158.681.000,00 | 0,00                         | 2.158.681.000,00 | 20.703.681,84   |
| 212               | -85.951.758,84   | 0,00                       | -85.951.758,84   | 0,00             | 0,00                         | 0,00             | -85.951.758,84  |
| 214               | 327.139.339,62   | 0,00                       | 327.139.339,62   | 0,00             | 0,00                         | 0,00             | 327.139.339,62  |
| 23                | 5.371.506.946,44 | 0,00                       | 5.371.506.946,44 | 5.367.075.100,00 | 0,00                         | 5.367.075.100,00 | 4.431.846,44  |
| 231               | 5.128.181.113,24 | 0,00                       | 5.128.181.113,24 | 5.102.782.800,00 | 0,00                         | 5.102.782.800,00 | 25.398.313,24   |
| 232               | 104.831.345,18   | 0,00                       | 104.831.345,18   | 101.681.700,00   | 0,00                         | 101.681.700,00   | 3.149.645,18  |
| 233               | 21.037.888,32    | 0,00                       | 21.037.888,32    | 16.257.000,00    | 0,00                         | 16.257.000,00    | 4.780.888,32  |

2020

2020

| Art der Einnahmen | Ist              | Verbliebene<br>Haushaltsreste | Rechnungssoll    | Ansatz           | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren | Gesamtssoll       | Rechnungssoll<br>gegenüber<br>Gesamtssoll<br>günstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|                   | EUR              |                               |                  |                  |                                 |                   |  |
| 234               | 323.362,20       | 0,00                          | 323.362,20       | 230.000,00       | 0,00                            | 230.000,00        | 93.362,20  |
| 235               | 3.583.485,21     | 0,00                          | 3.583.485,21     | 4.579.000,00     | 0,00                            | 4.579.000,00      | -995.514,79  |
| 236               | 113.549.752,29   | 0,00                          | 113.549.752,29   | 141.544.600,00   | 0,00                            | 141.544.600,00    | -27.994.847,71   |
| 26                | 45.223.224,50    | 0,00                          | 45.223.224,50    | 35.873.900,00    | 0,00                            | 35.873.900,00     | 9.349.324,50   |
| 261               | 45.223.224,50    | 0,00                          | 45.223.224,50    | 35.873.900,00    | 0,00                            | 35.873.900,00     | 9.349.324,50   |
| 27                | 172.582.057,28   | 0,00                          | 172.582.057,28   | 174.897.400,00   | 0,00                            | 174.897.400,00    | -2.315.342,72  |
| 271               | 6.456.518,87     | 0,00                          | 6.456.518,87     | 1.829.000,00     | 0,00                            | 1.829.000,00      | 4.627.518,87   |
| 272               | 166.125.538,41   | 0,00                          | 166.125.538,41   | 173.068.400,00   | 0,00                            | 173.068.400,00    | -6.942.861,59  |
| 28                | 240.506.746,62   | 0,00                          | 240.506.746,62   | 306.157.800,00   | 0,00                            | 306.157.800,00    | -65.651.053,38   |
| 281               | 190.695.305,83   | 0,00                          | 190.695.305,83   | 273.615.700,00   | 0,00                            | 273.615.700,00    | -82.920.394,17   |
| 282               | 49.811.440,79    | 0,00                          | 49.811.440,79    | 32.542.100,00    | 0,00                            | 32.542.100,00     | 17.269.340,79  |
| 29                | 1.986.507,37     | 0,00                          | 1.986.507,37     | 3.055.000,00     | 0,00                            | 3.055.000,00      | -1.068.492,63  |
| 298               | 1.986.507,37     | 0,00                          | 1.986.507,37     | 3.055.000,00     | 0,00                            | 3.055.000,00      | -1.068.492,63  |
| 3                 | 9.291.479.608,30 | 0,00                          | 9.291.479.608,30 | 9.980.472.600,00 | 275.417.319,06                  | 10.255.889.919,06 | -964.410.310,76  |
| 32                | 6.225.000.000,00 | 0,00                          | 6.225.000.000,00 | 7.300.000.000,00 | 0,00                            | 7.300.000.000,00  | -1.075.000.000,00  |
| 325               | 6.225.000.000,00 | 0,00                          | 6.225.000.000,00 | 7.300.000.000,00 | 0,00                            | 7.300.000.000,00  | -1.075.000.000,00  |
| 33                | 540.529.397,27   | 0,00                          | 540.529.397,27   | 1.057.975.000,00 | 0,00                            | 1.057.975.000,00  | -517.445.602,73  |
| 331               | 186.281.438,67   | 0,00                          | 186.281.438,67   | 285.682.000,00   | 0,00                            | 285.682.000,00    | -99.400.561,33   |
| 334               | 354.247.958,60   | 0,00                          | 354.247.958,60   | 772.293.000,00   | 0,00                            | 772.293.000,00    | -418.045.041,40  |
| 34                | 117.433.863,17   | 0,00                          | 117.433.863,17   | 119.722.200,00   | 0,00                            | 119.722.200,00    | -2.288.336,83  |
| 341               | 7.114.302,47     | 0,00                          | 7.114.302,47     | 1.732.200,00     | 0,00                            | 1.732.200,00      | 5.382.102,47   |
| 342               | 92.195.675,28    | 0,00                          | 92.195.675,28    | 82.540.000,00    | 0,00                            | 82.540.000,00     | 9.655.675,28   |

2020

2020

| Art der Einnahmen   | Ist<br>EUR        | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungssoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR     | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtssoll<br>EUR | Rechnungssoll<br>gegenüber<br>Gesamtssoll<br>günstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------|--|
| 346                 | 18.123.885,42     | 0,00                                 | 18.123.885,42        | 35.450.000,00     | 0,00                                   | 35.450.000,00      | -17.326.114,58   |
| 35                  | 1.586.924.666,65  | 0,00                                 | 1.586.924.666,65     | 543.890.500,00    | 0,00                                   | 543.890.500,00     | 1.043.034.166,65   |
| 355                 | 327.000.000,00    | 0,00                                 | 327.000.000,00       | 327.000.000,00    | 0,00                                   | 327.000.000,00     | 0,00   |
| 356                 | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                 | 1.000,00          | 0,00                                   | 1.000,00           | -1.000,00  |
| 359                 | 1.259.924.666,65  | 0,00                                 | 1.259.924.666,65     | 216.889.500,00    | 0,00                                   | 216.889.500,00     | 1.043.035.166,65   |
| 36                  | 415.091.385,31    | 0,00                                 | 415.091.385,31       | 139.681.000,00    | 275.417.319,06                         | 415.098.319,06     | -6.933,75  |
| 360                 | 415.091.385,31    | 0,00                                 | 415.091.385,31       | 139.681.000,00    | 275.417.319,06                         | 415.098.319,06     | -6.933,75  |
| 37                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                 | 413.256.700,00    | 0,00                                   | 413.256.700,00     | -413.256.700,00  |
| 371                 | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                 | 413.257.000,00    | 0,00                                   | 413.257.000,00     | -413.257.000,00  |
| 372                 | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                 | -300,00           | 0,00                                   | -300,00            | 300,00   |
| 38                  | 406.500.295,90    | 0,00                                 | 406.500.295,90       | 405.947.200,00    | 0,00                                   | 405.947.200,00     | 553.095,90   |
| 381                 | 8.732.295,90      | 0,00                                 | 8.732.295,90         | 8.177.200,00      | 0,00                                   | 8.177.200,00       | 555.095,90   |
| 382                 | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                 | 2.000,00          | 0,00                                   | 2.000,00           | -2.000,00  |
| 384                 | 397.768.000,00    | 0,00                                 | 397.768.000,00       | 397.768.000,00    | 0,00                                   | 397.768.000,00     | 0,00   |
| Summe der Einnahmen | 40.103.907.852,72 | 0,00                                 | 40.103.907.852,72    | 40.191.658.900,00 | 275.417.319,06                         | 40.467.076.219,06  | -363.168.366,34  |

2020

2020

| Art der Ausgaben | Ist              | Verbliebene Haushaltsreste | Rechnungssoll    | Ansatz           | Haushaltsreste aus Vorjahren | Gesamtssoll      | Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger/ungünstiger (-) |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|---|
|                  | EUR              | EUR                        | EUR              | EUR              | EUR                          | EUR              | EUR   |
| 4                | 9.858.424.400,00 | 9.041.875,18               | 9.867.466.275,18 | 9.968.204.300,00 | 8.489.165,50                 | 9.976.693.465,50 | 109.227.190,32  |
| 41               | 46.589.584,46    | 0,00                       | 46.589.584,46    | 47.748.100,00    | 0,00                         | 47.748.100,00    | 1.158.515,54  |
| 411              | 33.581.721,54    | 0,00                       | 33.581.721,54    | 37.009.000,00    | 0,00                         | 37.009.000,00    | 3.427.278,46  |
| 412              | 13.007.862,92    | 0,00                       | 13.007.862,92    | 10.739.100,00    | 0,00                         | 10.739.100,00    | -2.268.762,92   |
| 42               | 7.244.955.257,71 | 9.041.875,18               | 7.253.997.132,89 | 7.459.147.400,00 | 8.489.165,50                 | 7.467.636.565,50 | 213.639.432,61  |
| 421              | 2.034.340,61     | 0,00                       | 2.034.340,61     | 2.127.000,00     | 0,00                         | 2.127.000,00     | 92.659,39   |
| 422              | 3.231.355.980,03 | 0,00                       | 3.231.355.980,03 | 3.522.666.100,00 | 0,00                         | 3.522.666.100,00 | 291.310.119,97  |
| 427              | 93.600.906,83    | 7.451.660,22               | 101.052.567,05   | 89.291.900,00    | 6.920.277,44                 | 96.212.177,44    | -4.840.389,61   |
| 428              | 3.917.964.030,24 | 1.590.214,96               | 3.919.554.245,20 | 3.845.062.400,00 | 1.568.888,06                 | 3.846.631.288,06 | -72.922.957,14  |
| 43               | 2.015.572.487,14 | 0,00                       | 2.015.572.487,14 | 2.032.596.000,00 | 0,00                         | 2.032.596.000,00 | 17.023.512,86   |
| 431              | 2.315.733,65     | 0,00                       | 2.315.733,65     | 2.515.000,00     | 0,00                         | 2.515.000,00     | 199.266,35  |
| 432              | 2.006.011.498,45 | 0,00                       | 2.006.011.498,45 | 2.021.611.000,00 | 0,00                         | 2.021.611.000,00 | 15.599.501,55   |
| 437              | 481.923,36       | 0,00                       | 481.923,36       | 570.000,00       | 0,00                         | 570.000,00       | 88.076,64   |
| 438              | 6.763.331,68     | 0,00                       | 6.763.331,68     | 7.900.000,00     | 0,00                         | 7.900.000,00     | 1.136.668,32  |
| 44               | 509.660.054,93   | 0,00                       | 509.660.054,93   | 512.624.400,00   | 0,00                         | 512.624.400,00   | 2.964.345,07  |
| 441              | 149.702.920,00   | 0,00                       | 149.702.920,00   | 150.710.700,00   | 0,00                         | 150.710.700,00   | 1.007.780,00  |
| 443              | 23.869.738,88    | 0,00                       | 23.869.738,88    | 25.031.200,00    | 0,00                         | 25.031.200,00    | 1.161.461,12  |
| 446              | 336.087.396,05   | 0,00                       | 336.087.396,05   | 336.882.500,00   | 0,00                         | 336.882.500,00   | 795.103,95  |
| 45               | 41.647.015,76    | 0,00                       | 41.647.015,76    | 19.917.400,00    | 0,00                         | 19.917.400,00    | -21.729.615,76  |
| 452              | 14.158.525,79    | 0,00                       | 14.158.525,79    | 17.850.400,00    | 0,00                         | 17.850.400,00    | 3.691.874,21  |
| 453              | 276.315,36       | 0,00                       | 276.315,36       | 288.200,00       | 0,00                         | 288.200,00       | 11.884,64   |
| 459              | 27.212.174,61    | 0,00                       | 27.212.174,61    | 1.778.800,00     | 0,00                         | 1.778.800,00     | -25.433.374,61  |

2020

2020

| Art der Ausgaben | Ist<br>EUR       | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungsoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR    | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtoll<br>EUR | Rechnungsoll<br>gegenüber<br>Gesamtoll<br>günstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|--|------------------|---|
| 46               | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | -103.829.000,00  | 0,00                                   | -103.829.000,00  | -103.829.000,00   |
| 461              | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 67.705.000,00    | 0,00                                   | 67.705.000,00    | 67.705.000,00   |
| 462              | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | -171.534.000,00  | 0,00                                   | -171.534.000,00  | -171.534.000,00   |
| 5                | 5.188.823.895,92 | 171.074.306,73                       | 5.359.898.202,65    | 5.886.126.400,00 | 213.419.219,33                         | 6.099.545.619,33 | 739.647.416,68  |
| 51               | 1.938.606.686,17 | 10.329.605,80                        | 1.948.936.291,97    | 2.002.252.800,00 | 5.468.695,41                           | 2.007.721.495,41 | 58.785.203,44   |
| 511              | 363.450.022,33   | 4.533.698,16                         | 367.983.720,49      | 415.649.700,00   | 1.697.040,33                           | 417.346.740,33   | 49.363.019,84   |
| 514              | 170.335.693,37   | 102.292,53                           | 170.437.985,90      | 156.511.700,00   | 80.687,78                              | 156.592.387,78   | -13.845.598,12  |
| 517              | 529.837.968,89   | 84.673,08                            | 529.922.641,97      | 523.981.100,00   | 79.762,64                              | 524.060.862,64   | -5.861.779,33   |
| 518              | 575.108.657,61   | 135.661,97                           | 575.244.319,58      | 598.498.600,00   | 76.275,94                              | 598.574.875,94   | 23.330.556,36   |
| 519              | 299.874.343,97   | 5.473.280,06                         | 305.347.624,03      | 307.611.700,00   | 3.534.928,72                           | 311.146.628,72   | 5.799.004,69  |
| 52               | 689.166.364,61   | 48.963.113,26                        | 738.129.477,87      | 739.637.200,00   | 39.467.931,68                          | 779.105.131,68   | 40.975.653,81   |
| 521              | 370.973.663,39   | 44.075.752,94                        | 415.049.416,33      | 367.142.300,00   | 37.100.389,80                          | 404.242.689,80   | -10.806.726,53  |
| 523              | 5.716.427,39     | 93.339,06                            | 5.809.766,45        | 5.424.800,00     | 109.517,26                             | 5.534.317,26     | -275.449,19   |
| 525              | 115.338.451,10   | 4.580.706,76                         | 119.919.157,86      | 156.606.200,00   | 1.998.328,26                           | 158.604.528,26   | 38.685.370,40   |
| 526              | 193.291.080,47   | 130.606,78                           | 193.421.687,25      | 201.827.200,00   | 197.778,96                             | 202.024.978,96   | 8.603.291,71  |
| 527              | 3.459.480,61     | 46.589,87                            | 3.506.070,48        | 7.885.500,00     | 45.942,64                              | 7.931.442,64     | 4.425.372,16  |
| 529              | 387.261,65       | 36.117,85                            | 423.379,50          | 751.200,00       | 15.974,76                              | 767.174,76       | 343.795,26  |
| 53               | 44.848.391,38    | 1.210.338,58                         | 46.058.729,96       | 50.400.500,00    | 959.436,17                             | 51.359.936,17    | 5.301.206,21  |
| 531              | 19.110.374,95    | 1.201.302,33                         | 20.311.677,28       | 25.824.300,00    | 951.539,57                             | 26.775.839,57    | 6.464.162,29  |
| 532              | 614.746,76       | 9.036,25                             | 623.783,01          | 787.000,00       | 7.896,60                               | 794.896,60       | 171.113,59  |
| 533              | 377.650,48       | 0,00                                 | 377.650,48          | 490.300,00       | 0,00                                   | 490.300,00       | 112.649,52  |
| 534              | 24.745.619,19    | 0,00                                 | 24.745.619,19       | 23.298.900,00    | 0,00                                   | 23.298.900,00    | -1.446.719,19   |



2020

2020

| Art der Ausgaben | Ist<br>EUR        | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungssoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR     | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamt<br>EUR     | Rechnungssoll<br>gegenüber<br>Gesamt<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| 54               | 1.500.871.830,22  | 110.571.249,09                       | 1.611.443.079,31     | 1.893.596.900,00  | 167.523.156,07                         | 2.061.120.056,07  | 449.676.976,76   |
| 540              | 1.403.380.609,26  | 88.517.054,40                        | 1.491.897.663,66     | 1.756.060.600,00  | 149.163.502,90                         | 1.905.224.102,90  | 413.326.439,24   |
| 541              | 22.455.326,19     | 183.725,00                           | 22.639.051,19        | 31.446.000,00     | 887.882,39                             | 32.333.882,39     | 9.694.831,20   |
| 542              | 906.336,03        | 0,00                                 | 906.336,03           | 7.251.000,00      | 0,00                                   | 7.251.000,00      | 6.344.663,97   |
| 543              | 3.692,00          | 0,00                                 | 3.692,00             | 2.600,00          | 0,00                                   | 2.600,00          | -1.092,00  |
| 546              | 74.125.866,74     | 21.870.469,69                        | 95.996.336,43        | 70.640.700,00     | 17.471.770,78                          | 88.112.470,78     | -7.883.865,65  |
| 548              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                 | 28.196.000,00     | 0,00                                   | 28.196.000,00     | 28.196.000,00  |
| 56               | 517.671,92        | 0,00                                 | 517.671,92           | 606.000,00        | 0,00                                   | 606.000,00        | 88.328,08  |
| 561              | 517.671,92        | 0,00                                 | 517.671,92           | 606.000,00        | 0,00                                   | 606.000,00        | 88.328,08  |
| 57               | 979.638.183,12    | 0,00                                 | 979.638.183,12       | 1.179.394.000,00  | 0,00                                   | 1.179.394.000,00  | 199.755.816,88   |
| 575              | 979.638.183,12    | 0,00                                 | 979.638.183,12       | 1.179.394.000,00  | 0,00                                   | 1.179.394.000,00  | 199.755.816,88   |
| 58               | 35.174.768,50     | 0,00                                 | 35.174.768,50        | 20.239.000,00     | 0,00                                   | 20.239.000,00     | -14.935.768,50   |
| 581              | 34.121.507,22     | 0,00                                 | 34.121.507,22        | 19.185.000,00     | 0,00                                   | 19.185.000,00     | -14.936.507,22   |
| 584              | 1.053.261,28      | 0,00                                 | 1.053.261,28         | 1.054.000,00      | 0,00                                   | 1.054.000,00      | 738,72   |
| 6                | 15.636.318.099,86 | 164.566.274,90                       | 15.800.884.374,76    | 16.171.419.600,00 | 71.433.661,73                          | 16.242.853.261,73 | 441.968.886,97   |
| 63               | 694.879.283,87    | 0,00                                 | 694.879.283,87       | 659.223.300,00    | 0,00                                   | 659.223.300,00    | -35.655.983,87   |
| 631              | 327.734.907,49    | 0,00                                 | 327.734.907,49       | 332.446.200,00    | 0,00                                   | 332.446.200,00    | 4.711.292,51   |
| 632              | 87.346.774,01     | 0,00                                 | 87.346.774,01        | 73.006.700,00     | 0,00                                   | 73.006.700,00     | -14.340.074,01   |
| 633              | 3.751.302,17      | 0,00                                 | 3.751.302,17         | 2.570.000,00      | 0,00                                   | 2.570.000,00      | -1.181.302,17  |
| 634              | 9.350.579,98      | 0,00                                 | 9.350.579,98         | 3.459.000,00      | 0,00                                   | 3.459.000,00      | -5.891.579,98  |
| 636              | 266.695.720,22    | 0,00                                 | 266.695.720,22       | 247.741.400,00    | 0,00                                   | 247.741.400,00    | -18.954.320,22   |
| 66               | 64.091.162,21     | 4.259,65                             | 64.095.421,86        | 70.794.000,00     | 5.181,75                               | 70.799.181,75     | 6.703.759,89   |

2020

2020

| Art der Ausgaben | Ist<br>EUR       | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungssoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR     | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtssoll<br>EUR | Rechnungssoll<br>gegenüber<br>Gesamtssoll<br>günstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------|--|
| 661              | 53.391.240,11    | 0,00                                 | 53.391.240,11        | 56.780.000,00     | 0,00                                   | 56.780.000,00      | 3.388.759,89   |
| 662              | 1.500.000,00     | 0,00                                 | 1.500.000,00         | 1.500.000,00      | 0,00                                   | 1.500.000,00       | 0,00   |
| 663              | 9.199.922,10     | 4.259,65                             | 9.204.181,75         | 12.514.000,00     | 5.181,75                               | 12.519.181,75      | 3.315.000,00   |
| 67               | 5.363.795.469,24 | 88.501.383,25                        | 5.452.296.852,49     | 4.790.735.500,00  | 676.897,42                             | 4.791.412.397,42   | -660.884.455,07  |
| 671              | 5.363.795.469,24 | 88.501.383,25                        | 5.452.296.852,49     | 4.790.735.500,00  | 676.897,42                             | 4.791.412.397,42   | -660.884.455,07  |
| 68               | 9.464.087.086,68 | 76.060.632,00                        | 9.540.147.718,68     | 10.597.549.800,00 | 70.751.582,56                          | 10.668.301.382,56  | 1.128.153.663,88   |
| 681              | 3.125.410.972,80 | 3.183.040,43                         | 3.128.594.013,23     | 3.156.028.100,00  | 2.099.229,62                           | 3.158.127.329,62   | 29.533.316,39  |
| 682              | 743.666.378,51   | 15.812,58                            | 743.682.191,09       | 719.688.300,00    | 226.332,62                             | 719.914.632,62     | -23.767.558,47   |
| 683              | 2.190.249.553,52 | 775.869,44                           | 2.191.025.422,96     | 3.203.268.000,00  | 9.851,58                               | 3.203.277.851,58   | 1.012.252.428,62   |
| 684              | 575.535.288,97   | 3.759.402,95                         | 579.294.691,92       | 606.903.100,00    | 2.545.383,40                           | 609.448.483,40     | 30.153.791,48  |
| 685              | 2.644.886.177,35 | 64.965.006,15                        | 2.709.851.183,50     | 2.697.184.400,00  | 57.892.575,51                          | 2.755.076.975,51   | 45.225.792,01  |
| 686              | 176.402.829,65   | 3.356.567,05                         | 179.759.396,70       | 206.141.700,00    | 7.964.802,82                           | 214.106.502,82     | 34.347.106,12  |
| 687              | 7.935.885,88     | 4.933,40                             | 7.940.819,28         | 8.336.200,00      | 13.407,01                              | 8.349.607,01       | 408.787,73   |
| 69               | 49.465.097,86    | 0,00                                 | 49.465.097,86        | 53.117.000,00     | 0,00                                   | 53.117.000,00      | 3.651.902,14   |
| 691              | 11.413.449,69    | 0,00                                 | 11.413.449,69        | 12.000.000,00     | 0,00                                   | 12.000.000,00      | 586.550,31   |
| 698              | 38.051.648,17    | 0,00                                 | 38.051.648,17        | 41.117.000,00     | 0,00                                   | 41.117.000,00      | 3.065.351,83   |
| 7                | 524.905.774,50   | 4.536.925,14                         | 529.442.699,64       | 630.692.000,00    | 5.812.923,37                           | 636.504.923,37     | 107.062.223,73   |
| 70               | 402.866.606,84   | 634.924,58                           | 403.501.531,42       | 530.419.000,00    | 4.113.154,55                           | 534.532.154,55     | 131.030.623,13   |
| 701              | 212.451.175,53   | 552.475,08                           | 213.003.650,61       | 272.881.000,00    | 4.021.984,35                           | 276.902.984,35     | 63.899.333,74  |
| 702              | 91.687.114,03    | 0,00                                 | 91.687.114,03        | 129.988.000,00    | 0,00                                   | 129.988.000,00     | 38.300.885,97  |
| 703              | 172.336,88       | 0,00                                 | 172.336,88           | 500.000,00        | 0,00                                   | 500.000,00         | 327.663,12   |
| 704              | 16.014.012,43    | 0,00                                 | 16.014.012,43        | 19.700.000,00     | 0,00                                   | 19.700.000,00      | 3.685.987,57   |

2020

2020

| Art der Ausgaben | Ist<br>EUR       | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungssoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR    | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtssoll<br>EUR | Rechnungssoll<br>gegenüber<br>Gesamtssoll<br>günstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|--|--------------------|--|
| 705              | 24.012,27        | 82.449,50                            | 106.461,77           | 3.000.000,00     | 91.170,20                              | 3.091.170,20       | 2.984.708,43   |
| 706              | 77.560.118,70    | 0,00                                 | 77.560.118,70        | 104.000.000,00   | 0,00                                   | 104.000.000,00     | 26.439.881,30  |
| 707              | 4.957.837,00     | 0,00                                 | 4.957.837,00         | 350.000,00       | 0,00                                   | 350.000,00         | -4.607.837,00  |
| 71               | 70.859.472,06    | 2.408.934,71                         | 73.268.406,77        | 5.676.000,00     | 7.000,00                               | 5.683.000,00       | -67.585.406,77   |
| 710              | 968.922,11       | 0,00                                 | 968.922,11           | 3.985.000,00     | 0,00                                   | 3.985.000,00       | 3.016.077,89   |
| 713              | 17.653.268,01    | 0,00                                 | 17.653.268,01        | 26.012.000,00    | 0,00                                   | 26.012.000,00      | 8.358.731,99   |
| 714              | 17.487.652,88    | 0,00                                 | 17.487.652,88        | 25.019.000,00    | 7.000,00                               | 25.026.000,00      | 7.538.347,12   |
| 715              | 19.696.362,78    | 0,00                                 | 19.696.362,78        | 22.976.000,00    | 0,00                                   | 22.976.000,00      | 3.279.637,22   |
| 716              | 15.053.266,28    | 2.408.934,71                         | 17.462.200,99        | 17.916.000,00    | 0,00                                   | 17.916.000,00      | 453.799,01   |
| 719              | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                 | -90.232.000,00   | 0,00                                   | -90.232.000,00     | -90.232.000,00   |
| 72               | 41.171.131,71    | 1.493.065,85                         | 42.664.197,56        | 69.446.000,00    | 1.692.768,82                           | 71.138.768,82      | 28.474.571,26  |
| 720              | 31.539.108,41    | 154.917,82                           | 31.694.026,23        | 47.210.000,00    | 354.620,79                             | 47.564.620,79      | 15.870.594,56  |
| 722              | 7.683,72         | 1.320.694,48                         | 1.328.378,20         | 315.000,00       | 1.320.694,48                           | 1.635.694,48       | 307.316,28   |
| 723              | 1.911.850,63     | 0,00                                 | 1.911.850,63         | 5.400.000,00     | 0,00                                   | 5.400.000,00       | 3.488.149,37   |
| 725              | 2.587.130,10     | 17.453,55                            | 2.604.583,65         | 4.511.000,00     | 17.453,55                              | 4.528.453,55       | 1.923.869,90   |
| 727              | 3.544.280,59     | 0,00                                 | 3.544.280,59         | 8.310.000,00     | 0,00                                   | 8.310.000,00       | 4.765.719,41   |
| 728              | 1.581.078,26     | 0,00                                 | 1.581.078,26         | 3.700.000,00     | 0,00                                   | 3.700.000,00       | 2.118.921,74   |
| 73               | 10.008.563,89    | 0,00                                 | 10.008.563,89        | 25.151.000,00    | 0,00                                   | 25.151.000,00      | 15.142.436,11  |
| 738              | 10.008.563,89    | 0,00                                 | 10.008.563,89        | 25.151.000,00    | 0,00                                   | 25.151.000,00      | 15.142.436,11  |
| 8                | 1.693.139.526,07 | 95.521.180,07                        | 1.788.660.706,14     | 2.327.854.000,00 | 127.716.278,75                         | 2.455.570.278,75   | 666.909.572,61   |
| 81               | 136.937.234,76   | 16.711.384,43                        | 153.648.619,19       | 233.272.000,00   | 481.284,92                             | 233.753.284,92     | 80.104.665,73  |
| 811              | 40.423.597,37    | 76.770,79                            | 40.500.368,16        | 40.250.000,00    | 220.692,76                             | 40.470.692,76      | -29.675,40   |

2020

2020

| Art der Ausgaben | Ist            |     | Verbliebene Haushaltsreste |     | Rechnungssoll    |     | Ansatz           |     | Haushaltsreste aus Vorjahren |     | Gesamtso         |     | Rechnungssoll gegenüber Gesamtso   günstiger ungünstiger (-) |     |
|------------------|----------------|-----|----------------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------------------|-----|------------------|-----|--|-----|
|                  | EUR            | EUR | EUR                        | EUR | EUR              | EUR | EUR              | EUR | EUR                          | EUR | EUR              | EUR | EUR  | EUR |
| 812              | 95.810.070,50  |     | 16.634.613,64              |     | 112.444.684,14   |     | 192.022.000,00   |     | 260.592,16                   |     | 192.282.592,16   |     | 79.837.908,02  |     |
| 813              | 703.566,89     |     | 0,00                       |     | 703.566,89       |     | 1.000.000,00     |     | 0,00                         |     | 1.000.000,00     |     | 296.433,11   |     |
| 82               | 30.478.023,80  |     | 0,00                       |     | 30.478.023,80    |     | 13.301.000,00    |     | 74.000,00                    |     | 13.375.000,00    |     | -17.103.023,80   |     |
| 821              | 25.370.660,93  |     | 0,00                       |     | 25.370.660,93    |     | 8.212.000,00     |     | 74.000,00                    |     | 8.286.000,00     |     | -17.084.660,93   |     |
| 823              | 5.107.362,87   |     | 0,00                       |     | 5.107.362,87     |     | 5.089.000,00     |     | 0,00                         |     | 5.089.000,00     |     | -18.362,87   |     |
| 83               | 137.432.308,96 |     | 0,00                       |     | 137.432.308,96   |     | 121.687.000,00   |     | 0,00                         |     | 121.687.000,00   |     | -15.745.308,96   |     |
| 831              | 137.432.308,96 |     | 0,00                       |     | 137.432.308,96   |     | 121.687.000,00   |     | 0,00                         |     | 121.687.000,00   |     | -15.745.308,96   |     |
| 86               | 203.761.163,67 |     | 1.332.323,13               |     | 205.093.486,80   |     | 438.233.000,00   |     | 1.641.580,80                 |     | 439.874.580,80   |     | 234.781.094,00   |     |
| 861              | 74.450.525,20  |     | 0,00                       |     | 74.450.525,20    |     | 74.450.000,00    |     | 0,00                         |     | 74.450.000,00    |     | -525,20  |     |
| 862              | 17.308.996,00  |     | 0,00                       |     | 17.308.996,00    |     | 255.000.000,00   |     | 0,00                         |     | 255.000.000,00   |     | 237.691.004,00   |     |
| 863              | 112.001.642,47 |     | 1.332.323,13               |     | 113.333.965,60   |     | 108.783.000,00   |     | 1.641.580,80                 |     | 110.424.580,80   |     | -2.909.384,80  |     |
| 87               | 10.317.378,53  |     | 0,00                       |     | 10.317.378,53    |     | 18.500.000,00    |     | 0,00                         |     | 18.500.000,00    |     | 8.182.621,47   |     |
| 871              | 10.317.378,53  |     | 0,00                       |     | 10.317.378,53    |     | 18.500.000,00    |     | 0,00                         |     | 18.500.000,00    |     | 8.182.621,47   |     |
| 88               | 193.863.448,74 |     | 11.366.416,54              |     | 205.229.865,28   |     | 251.662.000,00   |     | 26.104.003,67                |     | 277.766.003,67   |     | 72.536.138,39  |     |
| 881              | 2.004.436,00   |     | 0,00                       |     | 2.004.436,00     |     | 3.882.000,00     |     | 0,00                         |     | 3.882.000,00     |     | 1.877.564,00   |     |
| 883              | 101.559.012,74 |     | 11.366.416,54              |     | 112.925.429,28   |     | 130.822.000,00   |     | 26.104.003,67                |     | 156.926.003,67   |     | 44.000.574,39  |     |
| 884              | 90.300.000,00  |     | 0,00                       |     | 90.300.000,00    |     | 116.958.000,00   |     | 0,00                         |     | 116.958.000,00   |     | 26.658.000,00  |     |
| 89               | 980.349.967,61 |     | 66.111.055,97              |     | 1.046.461.023,58 |     | 1.251.199.000,00 |     | 99.415.409,36                |     | 1.350.614.409,36 |     | 304.153.385,78   |     |
| 891              | 319.183.830,75 |     | 20.191.492,49              |     | 339.375.323,24   |     | 379.712.000,00   |     | 7.298.895,44                 |     | 387.010.895,44   |     | 47.635.572,20  |     |
| 892              | 205.224.503,48 |     | 37.687.862,01              |     | 242.912.365,49   |     | 275.652.000,00   |     | 48.005.002,09                |     | 323.657.002,09   |     | 80.744.636,60  |     |
| 893              | 249.884.755,44 |     | 7.051.356,52               |     | 256.936.111,96   |     | 361.587.000,00   |     | 21.603.924,13                |     | 383.190.924,13   |     | 126.254.812,17   |     |
| 894              | 205.286.246,94 |     | 1.180.344,95               |     | 206.466.591,89   |     | 234.248.000,00   |     | 22.507.587,70                |     | 256.755.587,70   |     | 50.288.995,81  |     |

2020

2020

| Art der Ausgaben   | Ist<br>EUR        | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungssoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR     | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtssoll<br>EUR | Rechnungssoll<br>gegenüber<br>Gesamtssoll<br>gunstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------|--|
| 896                | 770.631,00        | 0,00                                 | 770.631,00           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00               | -770.631,00  |
| 9                  | 7.202.296.156,37  | 1.850.078,48                         | 7.204.146.234,85     | 5.207.362.600,00  | 277.174.714,09                         | 5.484.537.314,09   | -1.719.608.920,76  |
| 91                 | 6.379.262.255,49  | 0,00                                 | 6.379.262.255,49     | 4.611.737.000,00  | 0,00                                   | 4.611.737.000,00   | -1.767.525.255,49  |
| 915                | 327.000.000,00    | 0,00                                 | 327.000.000,00       | 0,00              | 0,00                                   | 0,00               | -327.000.000,00  |
| 916                | 450.000.000,00    | 0,00                                 | 450.000.000,00       | 450.000.000,00    | 0,00                                   | 450.000.000,00     | 0,00   |
| 919                | 5.602.262.255,49  | 0,00                                 | 5.602.262.255,49     | 4.161.737.000,00  | 0,00                                   | 4.161.737.000,00   | -1.440.525.255,49  |
| 96                 | 417.696.705,01    | 0,00                                 | 417.696.705,01       | 142.279.000,00    | 275.417.319,06                         | 417.696.319,06     | -385,95  |
| 960                | 417.696.705,01    | 0,00                                 | 417.696.705,01       | 142.279.000,00    | 275.417.319,06                         | 417.696.319,06     | -385,95  |
| 97                 | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                 | 47.398.900,00     | 0,00                                   | 47.398.900,00      | 47.398.900,00  |
| 971                | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                 | 571.670.300,00    | 0,00                                   | 571.670.300,00     | 571.670.300,00   |
| 972                | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                 | -524.271.400,00   | 0,00                                   | -524.271.400,00    | -524.271.400,00  |
| 98                 | 405.337.195,87    | 1.850.078,48                         | 407.187.274,35       | 405.947.700,00    | 1.757.395,03                           | 407.705.095,03     | 517.820,68   |
| 981                | 7.569.195,87      | 1.850.078,48                         | 9.419.274,35         | 8.176.700,00      | 1.757.395,03                           | 9.934.095,03       | 514.820,68   |
| 982                | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                 | 2.000,00          | 0,00                                   | 2.000,00           | 2.000,00   |
| 984                | 397.768.000,00    | 0,00                                 | 397.768.000,00       | 397.769.000,00    | 0,00                                   | 397.769.000,00     | 1.000,00   |
| Summe der Ausgaben | 40.103.907.852,72 | 446.590.640,50                       | 40.550.498.493,22    | 40.191.658.900,00 | 704.045.962,77                         | 40.895.704.862,77  | 345.206.369,55   |

**16.2 Funktionenübersicht**

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen

| Kenn-<br>zahl | Aufgabenbereich  |
|---------------|--|
| <b>0</b>      | <b>Allgemeine Dienste</b>  |
| <b>01</b>     | <b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>  |
| 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 |
| <b>02</b>     | <b>Auswärtige Angelegenheiten</b>  |
| 023           | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung   |
| 024           | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland   |
| 029           | Sonstige auswärtige Angelegenheiten  |
| <b>04</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |
| 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                |
| <b>05</b>     | <b>Rechtsschutz</b>  |
| 051           | Gerichte und Staatsanwaltschaften  |
| 056           | Justizvollzugsanstalten  |
| 058           | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes                                     |
| 059           | Sonstige Rechtsschutzaufgaben  |
| <b>06</b>     | <b>Finanzverwaltung</b>  |
| 061           | Steuer- und Zollverwaltung   |
| 062           | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung  |
| 068           | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung                                   |
| <b>1</b>      | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>  |
| <b>11</b>     | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>  |
| 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  |
| <b>12</b>     | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>  |
| 124           | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs  |

| Kenn-<br>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  |
| <b>15</b>     | <b>Sonstiges Bildungswesen</b>  |
| 152           | Volkshochschulen  |
| 153           | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)  |
| 154           | Ausbildung der Lehrkräfte   |
| 155           | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte  |
| <b>16</b>     | <b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>                           |
| 162           | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren                                |
| 164           | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)      |
| 165           | Forschung und experimentelle Entwicklung  |
| <b>18</b>     | <b>Kultur und Religion</b>  |
| 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   |
| <b>19</b>     | <b>Kultur und Religion</b>  |
| 195           | Denkmalschutz und -pflege   |
| 199           | Kirchliche Angelegenheiten  |
| <b>2</b>      | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>                               |
| <b>21</b>     | <b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>   |
| 219           | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten   |
| <b>22</b>     | <b>Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung</b>                               |
| 227           | Pflegeversicherung  |
| 229           | Sonstige Sozialversicherungen   |

| Kenn-<br>zahl | Aufgabenbereich  |
|---------------|--|
| <b>23</b>     | <b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b> |
| 233           | Wohngeld   |
| 235           | Soziale Einrichtungen  |
| 236           | Förderung der Wohlfahrtspflege   |
| 237           | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  |
| <b>24</b>     | <b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>               |
| 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                     |
| <b>25</b>     | <b>Arbeitsmarktpolitik</b>   |
| 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               |
| <b>26</b>     | <b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>             |
| 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   |
| <b>27</b>     | <b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>  |
| 270           | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII   |
| <b>28</b>     | <b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>           |
| 281           | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII   |
| 282           | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII                        |
| 283           | Eingliederungshilfe nach dem SGB XII   |
| 284           | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII  |
| 285           | Weitere Leistungen nach dem SGB XII  |
| 287           | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  |
| <b>29</b>     | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>  |
| 290           | Sonstige soziale Angelegenheiten   |
| <b>3</b>      | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>  |
| <b>31</b>     | <b>Gesundheitswesen</b>  |
| 311           | Gesundheitsverwaltung  |
| 312           | Krankenhäuser und Heilstätten  |
| 313           | Arbeitsschutz  |
| 314           | Gesundheitsschutz  |
| <b>32</b>     | <b>Sport und Erholung</b>  |
| 321           | Park- und Gartenanlagen  |
| 322           | Sport  |
| <b>33</b>     | <b>Umwelt- und Naturschutz</b>   |
| 331           | Umwelt- und Naturschutzverwaltung  |



| Kenn-<br>zahl | Aufgabenbereich  |
|---------------|--|
| 332           | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes  |
| <b>4</b>      | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>                          |
| <b>41</b>     | <b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>  |
| 411           | Förderung des Wohnungsbaues  |
| 419           | Sonstiges Wohnungswesen  |
| <b>42</b>     | <b>Geoinformation, Raumordnung, und Landesplanung, Städtebauförderung</b>                                |
| 421           | Geoinformation   |
| 422           | Raumordnung und Landesplanung  |
| 423           | Städtebauförderung   |
| <b>43</b>     | <b>Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)</b> |
| 430           | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)        |
| <b>5</b>      | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>   |
| <b>51</b>     | <b>Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)</b>                    |
| 511           | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft  |
| 512           | Forst, Jagd- und Fischereiverwaltung   |
| <b>52</b>     | <b>Landwirtschaft und Ernährung</b>  |
| 523           | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung   |
| <b>53</b>     | <b>Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei</b>   |
| 532           | Fischerei  |
| <b>6</b>      | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>  |
| <b>61</b>     | <b>Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen</b>                        |
| 610           | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen                               |
| <b>62</b>     | <b>Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz</b>   |
| 623           | Wasserwirtschaft und Kulturbau   |
| <b>63</b>     | <b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>  |
| 635           | Handwerk und Kleingewerbe  |
| <b>64</b>     | <b>Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung</b>   |
| 643           | Elektrizitätsversorgung  |
| 644           | Wasserversorgung   |
| 645           | Abwasserentsorgung   |
| 649           | Sonstige Energie- und Wasserversorgung   |
| <b>65</b>     | <b>Handel und Tourismus</b>  |
| 651           | Handel   |
| 652           | Tourismus  |
| <b>66</b>     | <b>Geld- und Versicherungswesen</b>  |
| 661           | Banken und Kreditinstitute   |
| <b>68</b>     | <b>Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen</b>   |
| 680           | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen  |
| <b>69</b>     | <b>Regionale Fördermaßnahmen</b>   |

| Kenn-<br>zahl | Aufgabenbereich   |
|---------------|---|
| 691           | Betriebliche Investitionen                                |
| 692           | Verbesserung der Infrastruktur                            |
| 693           | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur           |
| <b>7</b>      | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>                     |
| <b>71</b>     | <b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>     |
| 711           | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau                    |
| 719           | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung              |
| <b>72</b>     | <b>Straßen</b>  |
| 721           | Bundesautobahnen  |
| 722           | Bundesstraßen   |
| 725           | Gemeindestraßen   |
| 726           | Straßenbeleuchtung  |
| 729           | Sonstiger Straßenverkehr                                  |
| <b>73</b>     | <b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b> |
| 731           | Wasserstraßen und Häfen                                   |
| <b>74</b>     | <b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>    |
| 741           | Öffentlicher Personennahverkehr                           |
| 742           | Eisenbahnen   |
| <b>75</b>     | <b>Luftfahrt</b>  |
| 750           | Luftfahrt   |
| <b>8</b>      | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   |
| <b>81</b>     | <b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>         |
| 811           | Grundvermögen   |
| 812           | Kapitalvermögen   |
| 813           | Sondervermögen  |
| <b>82</b>     | <b>Steuern und Finanzaufwendungen</b>                     |
| 820           | Steuern und Finanzaufwendungen                            |
| <b>83</b>     | <b>Schulden</b>   |
| 830           | Schulden  |
| <b>85</b>     | <b>Rücklagen</b>  |
| 850           | Rücklagen   |
| <b>86</b>     | <b>Sonstiges</b>  |
| 860           | Sonstiges   |
| <b>87</b>     | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                            |
| 870           | Abwicklung der Vorjahre                                   |
| <b>88</b>     | <b>Globalposten</b>                                       |
| 880           | Globalposten  |
| <b>89</b>     | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                  |
| 890           | Haushaltstechnische Verrechnungen                         |

2020

2020

| Aufgabenbereich | Ist<br>EUR       | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungssoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR    | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtssoll<br>EUR | Rechnungssoll<br>gegenüber<br>Gesamtssoll<br>günstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|--|--------------------|--|
| 0               | 917.736.221,61   | 0,00                                 | 917.736.221,61       | 925.612.000,00   | 0,00                                   | 925.612.000,00     | -7.875.778,39  |
| 01              | 123.483.276,67   | 0,00                                 | 123.483.276,67       | 114.331.800,00   | 0,00                                   | 114.331.800,00     | 9.151.476,67   |
| 011             | 46.825.074,19    | 0,00                                 | 46.825.074,19        | 42.033.800,00    | 0,00                                   | 42.033.800,00      | 4.791.274,19   |
| 012             | 36.106.210,89    | 0,00                                 | 36.106.210,89        | 33.372.000,00    | 0,00                                   | 33.372.000,00      | 2.734.210,89   |
| 016             | 3.076.832,90     | 0,00                                 | 3.076.832,90         | 5.007.000,00     | 0,00                                   | 5.007.000,00       | -1.930.167,10  |
| 018             | 37.475.158,69    | 0,00                                 | 37.475.158,69        | 33.919.000,00    | 0,00                                   | 33.919.000,00      | 3.556.158,69   |
| 02              | 915.905,90       | 0,00                                 | 915.905,90           | 6.002.000,00     | 0,00                                   | 6.002.000,00       | -5.086.094,10  |
| 024             | 915.905,90       | 0,00                                 | 915.905,90           | 6.002.000,00     | 0,00                                   | 6.002.000,00       | -5.086.094,10  |
| 04              | 413.021.363,02   | 0,00                                 | 413.021.363,02       | 421.854.200,00   | 0,00                                   | 421.854.200,00     | -8.832.836,98  |
| 042             | 167.246.241,96   | 0,00                                 | 167.246.241,96       | 160.996.000,00   | 0,00                                   | 160.996.000,00     | 6.250.241,96   |
| 043             | 149.141.702,32   | 0,00                                 | 149.141.702,32       | 165.836.200,00   | 0,00                                   | 165.836.200,00     | -16.694.497,68   |
| 044             | 96.608.168,74    | 0,00                                 | 96.608.168,74        | 95.008.200,00    | 0,00                                   | 95.008.200,00      | 1.599.968,74   |
| 047             | 25.250,00        | 0,00                                 | 25.250,00            | 12.800,00        | 0,00                                   | 12.800,00          | 12.450,00  |
| 048             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                 | 1.000,00         | 0,00                                   | 1.000,00           | -1.000,00  |
| 05              | 297.919.643,41   | 0,00                                 | 297.919.643,41       | 303.750.500,00   | 0,00                                   | 303.750.500,00     | -5.830.856,59  |
| 051             | 294.673.643,78   | 0,00                                 | 294.673.643,78       | 299.693.100,00   | 0,00                                   | 299.693.100,00     | -5.019.456,22  |
| 056             | 2.254.661,93     | 0,00                                 | 2.254.661,93         | 3.125.400,00     | 0,00                                   | 3.125.400,00       | -870.738,07  |
| 059             | 991.337,70       | 0,00                                 | 991.337,70           | 932.000,00       | 0,00                                   | 932.000,00         | 59.337,70  |
| 06              | 82.396.032,61    | 0,00                                 | 82.396.032,61        | 79.673.500,00    | 0,00                                   | 79.673.500,00      | 2.722.532,61   |
| 061             | 80.464.352,45    | 0,00                                 | 80.464.352,45        | 77.500.000,00    | 0,00                                   | 77.500.000,00      | 2.964.352,45   |
| 062             | 1.931.680,16     | 0,00                                 | 1.931.680,16         | 2.173.500,00     | 0,00                                   | 2.173.500,00       | -241.819,84  |
| 1               | 1.076.436.147,60 | 0,00                                 | 1.076.436.147,60     | 1.473.328.600,00 | 0,00                                   | 1.473.328.600,00   | -396.892.452,40  |

2020

2020

| Aufgabenbereich | Ist<br>EUR     | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungsoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR  | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtoll<br>EUR | Rechnungsoll<br>gegenüber<br>Gesamtoll<br>günstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--|------------------|---|
| 11              | 30.540.289,59  | 0,00                                 | 30.540.289,59       | 19.752.400,00  | 0,00                                   | 19.752.400,00    | 10.787.889,59   |
| 111             | 4.072.029,70   | 0,00                                 | 4.072.029,70        | 1.879.400,00   | 0,00                                   | 1.879.400,00     | 2.192.629,70  |
| 112             | 13.852.960,19  | 0,00                                 | 13.852.960,19       | 8.530.300,00   | 0,00                                   | 8.530.300,00     | 5.322.660,19  |
| 113             | 5.063.489,28   | 0,00                                 | 5.063.489,28        | 5.773.000,00   | 0,00                                   | 5.773.000,00     | -709.510,72   |
| 114             | 7.551.810,42   | 0,00                                 | 7.551.810,42        | 3.569.700,00   | 0,00                                   | 3.569.700,00     | 3.982.110,42  |
| 12              | 369.318.679,86 | 0,00                                 | 369.318.679,86      | 763.818.400,00 | 0,00                                   | 763.818.400,00   | -394.499.720,14   |
| 124             | 419.841,71     | 0,00                                 | 419.841,71          | 463.000,00     | 0,00                                   | 463.000,00       | -43.158,29  |
| 127             | 4.068.496,43   | 0,00                                 | 4.068.496,43        | 2.150.700,00   | 0,00                                   | 2.150.700,00     | 1.917.796,43  |
| 129             | 364.830.341,72 | 0,00                                 | 364.830.341,72      | 761.204.700,00 | 0,00                                   | 761.204.700,00   | -396.374.358,28   |
| 13              | 195.049.642,95 | 0,00                                 | 195.049.642,95      | 196.319.000,00 | 0,00                                   | 196.319.000,00   | -1.269.357,05   |
| 132             | 1.090.263,36   | 0,00                                 | 1.090.263,36        | 702.000,00     | 0,00                                   | 702.000,00       | 388.263,36  |
| 133             | 192.396.711,39 | 0,00                                 | 192.396.711,39      | 195.543.000,00 | 0,00                                   | 195.543.000,00   | -3.146.288,61   |
| 139             | 1.562.668,20   | 0,00                                 | 1.562.668,20        | 74.000,00      | 0,00                                   | 74.000,00        | 1.488.668,20  |
| 14              | 247.279.981,49 | 0,00                                 | 247.279.981,49      | 255.307.500,00 | 0,00                                   | 255.307.500,00   | -8.027.518,51   |
| 141             | 48.989.010,66  | 0,00                                 | 48.989.010,66       | 54.449.000,00  | 0,00                                   | 54.449.000,00    | -5.459.989,34   |
| 142             | 193.889.166,72 | 0,00                                 | 193.889.166,72      | 196.433.500,00 | 0,00                                   | 196.433.500,00   | -2.544.333,28   |
| 144             | 4.401.804,11   | 0,00                                 | 4.401.804,11        | 4.425.000,00   | 0,00                                   | 4.425.000,00     | -23.195,89  |
| 15              | 20.802.120,32  | 0,00                                 | 20.802.120,32       | 19.796.900,00  | 0,00                                   | 19.796.900,00    | 1.005.220,32  |
| 152             | 20.695.824,06  | 0,00                                 | 20.695.824,06       | 19.770.900,00  | 0,00                                   | 19.770.900,00    | 924.924,06  |
| 153             | 106.296,26     | 0,00                                 | 106.296,26          | 26.000,00      | 0,00                                   | 26.000,00        | 80.296,26   |
| 16              | 148.828.767,13 | 0,00                                 | 148.828.767,13      | 147.538.000,00 | 0,00                                   | 147.538.000,00   | 1.290.767,13  |
| 162             | 455.338,12     | 0,00                                 | 455.338,12          | 478.000,00     | 0,00                                   | 478.000,00       | -22.661,88  |

2020

2020

| Aufgabebereich | Ist<br>EUR       | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungssoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR    | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtso  <br>EUR | Rechnungssoll<br>gegenüber<br>Gesamtso  <br>gunstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|----------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|--|-------------------|---|
| 164            | 148.373.429,01   | 0,00                                 | 148.373.429,01       | 147.060.000,00   | 0,00                                   | 147.060.000,00    | 1.313.429,01  |
| 18             | 54.900.921,61    | 0,00                                 | 54.900.921,61        | 58.531.400,00    | 0,00                                   | 58.531.400,00     | -3.630.478,39   |
| 181            | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                 | 1.000,00         | 0,00                                   | 1.000,00          | -1.000,00   |
| 182            | 257.609,39       | 0,00                                 | 257.609,39           | 1.000,00         | 0,00                                   | 1.000,00          | 256.609,39  |
| 183            | 18.138.236,66    | 0,00                                 | 18.138.236,66        | 17.712.000,00    | 0,00                                   | 17.712.000,00     | 426.236,66  |
| 185            | 18.913.866,49    | 0,00                                 | 18.913.866,49        | 20.084.400,00    | 0,00                                   | 20.084.400,00     | -1.170.533,51   |
| 186            | 2.347.894,91     | 0,00                                 | 2.347.894,91         | 2.935.800,00     | 0,00                                   | 2.935.800,00      | -587.905,09   |
| 187            | 13.190.718,10    | 0,00                                 | 13.190.718,10        | 15.506.500,00    | 0,00                                   | 15.506.500,00     | -2.315.781,90   |
| 188            | 2.052.596,06     | 0,00                                 | 2.052.596,06         | 2.290.700,00     | 0,00                                   | 2.290.700,00      | -238.103,94   |
| 19             | 9.715.744,65     | 0,00                                 | 9.715.744,65         | 12.265.000,00    | 0,00                                   | 12.265.000,00     | -2.549.255,35   |
| 195            | 8.708.838,72     | 0,00                                 | 8.708.838,72         | 11.357.000,00    | 0,00                                   | 11.357.000,00     | -2.648.161,28   |
| 199            | 1.006.905,93     | 0,00                                 | 1.006.905,93         | 908.000,00       | 0,00                                   | 908.000,00        | 98.905,93   |
| 2              | 2.271.417.136,12 | 0,00                                 | 2.271.417.136,12     | 1.873.706.300,00 | 0,00                                   | 1.873.706.300,00  | 397.710.836,12  |
| 21             | 7.405.327,08     | 0,00                                 | 7.405.327,08         | 8.504.500,00     | 0,00                                   | 8.504.500,00      | -1.099.172,92   |
| 219            | 7.405.327,08     | 0,00                                 | 7.405.327,08         | 8.504.500,00     | 0,00                                   | 8.504.500,00      | -1.099.172,92   |
| 22             | 20.070,98        | 0,00                                 | 20.070,98            | 39.000,00        | 0,00                                   | 39.000,00         | -18.929,02  |
| 227            | 20.070,98        | 0,00                                 | 20.070,98            | 39.000,00        | 0,00                                   | 39.000,00         | -18.929,02  |
| 23             | 104.248.429,76   | 0,00                                 | 104.248.429,76       | 95.081.100,00    | 0,00                                   | 95.081.100,00     | 9.167.329,76  |
| 233            | 23.633.234,69    | 0,00                                 | 23.633.234,69        | 20.086.000,00    | 0,00                                   | 20.086.000,00     | 3.547.234,69  |
| 235            | 4.275.767,69     | 0,00                                 | 4.275.767,69         | 3.976.000,00     | 0,00                                   | 3.976.000,00      | 299.767,69  |
| 236            | 643.401,28       | 0,00                                 | 643.401,28           | 208.100,00       | 0,00                                   | 208.100,00        | 435.301,28  |
| 237            | 75.696.026,10    | 0,00                                 | 75.696.026,10        | 70.811.000,00    | 0,00                                   | 70.811.000,00     | 4.885.026,10  |

2020

2020

| Aufgabenbereich | Ist<br>EUR       | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungssoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR  | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtssoll<br>EUR | Rechnungssoll<br>gegenüber<br>Gesamtssoll<br>günstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|--|--------------------|--|
| 24              | 32.190.510,35    | 0,00                                 | 32.190.510,35        | 31.663.200,00  | 0,00                                   | 31.663.200,00      | 527.310,35   |
| 241             | 3.652.728,94     | 0,00                                 | 3.652.728,94         | 4.299.700,00   | 0,00                                   | 4.299.700,00       | -646.971,06  |
| 244             | 9.215.646,00     | 0,00                                 | 9.215.646,00         | 9.512.000,00   | 0,00                                   | 9.512.000,00       | -296.354,00  |
| 249             | 19.322.135,41    | 0,00                                 | 19.322.135,41        | 17.851.500,00  | 0,00                                   | 17.851.500,00      | 1.470.635,41   |
| 25              | 1.192.620.554,17 | 0,00                                 | 1.192.620.554,17     | 794.283.700,00 | 0,00                                   | 794.283.700,00     | 398.336.854,17   |
| 252             | 1.084.368.497,40 | 0,00                                 | 1.084.368.497,40     | 674.547.000,00 | 0,00                                   | 674.547.000,00     | 409.821.497,40   |
| 253             | 24.450.604,91    | 0,00                                 | 24.450.604,91        | 33.233.700,00  | 0,00                                   | 33.233.700,00      | -8.783.095,09  |
| 259             | 83.801.451,86    | 0,00                                 | 83.801.451,86        | 86.503.000,00  | 0,00                                   | 86.503.000,00      | -2.701.548,14  |
| 26              | 55.664.290,15    | 0,00                                 | 55.664.290,15        | 53.899.100,00  | 0,00                                   | 53.899.100,00      | 1.765.190,15   |
| 261             | 22.031.591,35    | 0,00                                 | 22.031.591,35        | 19.629.000,00  | 0,00                                   | 19.629.000,00      | 2.402.591,35   |
| 262             | 274.715,44       | 0,00                                 | 274.715,44           | 262.600,00     | 0,00                                   | 262.600,00         | 12.115,44  |
| 263             | 2.359.603,29     | 0,00                                 | 2.359.603,29         | 1.837.600,00   | 0,00                                   | 1.837.600,00       | 522.003,29   |
| 265             | 29.565.007,59    | 0,00                                 | 29.565.007,59        | 30.534.900,00  | 0,00                                   | 30.534.900,00      | -969.892,41  |
| 266             | 1.433.372,48     | 0,00                                 | 1.433.372,48         | 1.635.000,00   | 0,00                                   | 1.635.000,00       | -201.627,52  |
| 27              | 76.948.903,33    | 0,00                                 | 76.948.903,33        | 97.009.400,00  | 0,00                                   | 97.009.400,00      | -20.060.496,67   |
| 270             | 76.948.903,33    | 0,00                                 | 76.948.903,33        | 97.009.400,00  | 0,00                                   | 97.009.400,00      | -20.060.496,67   |
| 28              | 740.811.757,27   | 0,00                                 | 740.811.757,27       | 745.302.900,00 | 0,00                                   | 745.302.900,00     | -4.491.142,73  |
| 281             | 2.765.777,44     | 0,00                                 | 2.765.777,44         | 3.901.300,00   | 0,00                                   | 3.901.300,00       | -1.135.522,56  |
| 282             | 583.798.646,57   | 0,00                                 | 583.798.646,57       | 569.251.000,00 | 0,00                                   | 569.251.000,00     | 14.547.646,57  |
| 283             | 555.144,65       | 0,00                                 | 555.144,65           | 681.500,00     | 0,00                                   | 681.500,00         | -126.355,35  |
| 284             | 9.285.193,35     | 0,00                                 | 9.285.193,35         | 9.039.400,00   | 0,00                                   | 9.039.400,00       | 245.793,35   |
| 285             | 35.258.331,93    | 0,00                                 | 35.258.331,93        | 61.290.700,00  | 0,00                                   | 61.290.700,00      | -26.032.368,07   |

2020

2020

| Aufgabebereich | Ist<br>EUR     | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungsoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR  | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtoll<br>EUR | Rechnungsoll<br>gegenüber<br>Gesamtoll<br>gunstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--|------------------|---|
| 287            | 109.148.663,33 | 0,00                                 | 109.148.663,33      | 101.139.000,00 | 0,00                                   | 101.139.000,00   | 8.009.663,33  |
| 29             | 61.507.293,03  | 0,00                                 | 61.507.293,03       | 47.923.400,00  | 0,00                                   | 47.923.400,00    | 13.583.893,03   |
| 290            | 61.507.293,03  | 0,00                                 | 61.507.293,03       | 47.923.400,00  | 0,00                                   | 47.923.400,00    | 13.583.893,03   |
| 3              | 609.444.807,66 | 0,00                                 | 609.444.807,66      | 177.624.700,00 | 0,00                                   | 177.624.700,00   | 431.820.107,66  |
| 31             | 545.426.098,63 | 0,00                                 | 545.426.098,63      | 103.626.500,00 | 0,00                                   | 103.626.500,00   | 441.799.598,63  |
| 311            | 1.473.808,77   | 0,00                                 | 1.473.808,77        | 681.000,00     | 0,00                                   | 681.000,00       | 792.808,77  |
| 312            | 526.351.121,39 | 0,00                                 | 526.351.121,39      | 160.000,00     | 0,00                                   | 160.000,00       | 526.191.121,39  |
| 313            | 274.853,81     | 0,00                                 | 274.853,81          | 317.800,00     | 0,00                                   | 317.800,00       | -42.946,19  |
| 314            | 17.326.314,66  | 0,00                                 | 17.326.314,66       | 102.467.700,00 | 0,00                                   | 102.467.700,00   | -85.141.385,34  |
| 32             | 41.732.367,31  | 0,00                                 | 41.732.367,31       | 37.911.100,00  | 0,00                                   | 37.911.100,00    | 3.821.267,31  |
| 321            | 17.060.359,34  | 0,00                                 | 17.060.359,34       | 14.346.600,00  | 0,00                                   | 14.346.600,00    | 2.713.759,34  |
| 322            | 24.672.007,97  | 0,00                                 | 24.672.007,97       | 23.564.500,00  | 0,00                                   | 23.564.500,00    | 1.107.507,97  |
| 33             | 22.286.341,72  | 0,00                                 | 22.286.341,72       | 36.087.100,00  | 0,00                                   | 36.087.100,00    | -13.800.758,28  |
| 331            | 1.970.173,36   | 0,00                                 | 1.970.173,36        | 523.000,00     | 0,00                                   | 523.000,00       | 1.447.173,36  |
| 332            | 20.316.168,36  | 0,00                                 | 20.316.168,36       | 35.564.100,00  | 0,00                                   | 35.564.100,00    | -15.247.931,64  |
| 4              | 245.059.287,55 | 0,00                                 | 245.059.287,55      | 333.925.400,00 | 0,00                                   | 333.925.400,00   | -88.866.112,45  |
| 41             | 148.854.679,43 | 0,00                                 | 148.854.679,43      | 236.275.600,00 | 0,00                                   | 236.275.600,00   | -87.420.920,57  |
| 411            | 145.779.208,85 | 0,00                                 | 145.779.208,85      | 233.706.600,00 | 0,00                                   | 233.706.600,00   | -87.927.391,15  |
| 419            | 3.075.470,58   | 0,00                                 | 3.075.470,58        | 2.569.000,00   | 0,00                                   | 2.569.000,00     | 506.470,58  |
| 42             | 79.796.743,89  | 0,00                                 | 79.796.743,89       | 80.107.200,00  | 0,00                                   | 80.107.200,00    | -310.456,11   |
| 421            | 1.619.661,00   | 0,00                                 | 1.619.661,00        | 1.597.800,00   | 0,00                                   | 1.597.800,00     | 21.861,00   |
| 422            | 6.403.484,32   | 0,00                                 | 6.403.484,32        | 4.094.600,00   | 0,00                                   | 4.094.600,00     | 2.308.884,32  |

2020

2020

| Aufgabebereich | Ist<br>EUR       | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungsoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR    | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtoll<br>EUR | Rechnungsoll<br>gegenüber<br>Gesamtoll<br>günstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|--|------------------|---|
| 423            | 71.773.598,57    | 0,00                                 | 71.773.598,57       | 74.414.800,00    | 0,00                                   | 74.414.800,00    | -2.641.201,43   |
| 43             | 16.407.864,23    | 0,00                                 | 16.407.864,23       | 17.542.600,00    | 0,00                                   | 17.542.600,00    | -1.134.735,77   |
| 430            | 16.407.864,23    | 0,00                                 | 16.407.864,23       | 17.542.600,00    | 0,00                                   | 17.542.600,00    | -1.134.735,77   |
| 5              | 3.638.065,70     | 0,00                                 | 3.638.065,70        | 5.234.000,00     | 0,00                                   | 5.234.000,00     | -1.595.934,30   |
| 51             | 2.570.530,69     | 0,00                                 | 2.570.530,69        | 4.370.000,00     | 0,00                                   | 4.370.000,00     | -1.799.469,31   |
| 511            | 132.792,46       | 0,00                                 | 132.792,46          | 144.000,00       | 0,00                                   | 144.000,00       | -11.207,54  |
| 512            | 2.437.738,23     | 0,00                                 | 2.437.738,23        | 4.226.000,00     | 0,00                                   | 4.226.000,00     | -1.788.261,77   |
| 52             | 312.979,97       | 0,00                                 | 312.979,97          | 144.000,00       | 0,00                                   | 144.000,00       | 168.979,97  |
| 523            | 312.979,97       | 0,00                                 | 312.979,97          | 144.000,00       | 0,00                                   | 144.000,00       | 168.979,97  |
| 53             | 754.555,04       | 0,00                                 | 754.555,04          | 720.000,00       | 0,00                                   | 720.000,00       | 34.555,04   |
| 532            | 754.555,04       | 0,00                                 | 754.555,04          | 720.000,00       | 0,00                                   | 720.000,00       | 34.555,04   |
| 6              | 2.199.143.041,40 | 0,00                                 | 2.199.143.041,40    | 3.212.898.700,00 | 0,00                                   | 3.212.898.700,00 | -1.013.755.658,60   |
| 61             | 4.195.961,16     | 0,00                                 | 4.195.961,16        | 4.513.800,00     | 0,00                                   | 4.513.800,00     | -317.838,84   |
| 610            | 4.195.961,16     | 0,00                                 | 4.195.961,16        | 4.513.800,00     | 0,00                                   | 4.513.800,00     | -317.838,84   |
| 62             | 61.029.021,04    | 0,00                                 | 61.029.021,04       | 58.100.000,00    | 0,00                                   | 58.100.000,00    | 2.929.021,04  |
| 623            | 61.029.021,04    | 0,00                                 | 61.029.021,04       | 58.100.000,00    | 0,00                                   | 58.100.000,00    | 2.929.021,04  |
| 64             | 260.980.850,04   | 0,00                                 | 260.980.850,04      | 248.050.000,00   | 0,00                                   | 248.050.000,00   | 12.930.850,04   |
| 643            | 144.145.667,72   | 0,00                                 | 144.145.667,72      | 160.550.000,00   | 0,00                                   | 160.550.000,00   | -16.404.332,28  |
| 644            | 109.514.308,28   | 0,00                                 | 109.514.308,28      | 81.000.000,00    | 0,00                                   | 81.000.000,00    | 28.514.308,28   |
| 645            | 200.000,00       | 0,00                                 | 200.000,00          | 0,00             | 0,00                                   | 0,00             | 200.000,00  |
| 649            | 7.120.874,04     | 0,00                                 | 7.120.874,04        | 6.500.000,00     | 0,00                                   | 6.500.000,00     | 620.874,04  |
| 68             | 114.339.270,92   | 0,00                                 | 114.339.270,92      | 144.854.900,00   | 0,00                                   | 144.854.900,00   | -30.515.629,08  |



2020

2020

| Aufgabebereich | Ist<br>EUR        | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungsoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR     | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtoll<br>EUR  | Rechnungsoll<br>gegenüber<br>Gesamtoll<br>günstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|---|
| 680            | 114.339.270,92    | 0,00                                 | 114.339.270,92      | 144.854.900,00    | 0,00                                   | 144.854.900,00    | -30.515.629,08  |
| 69             | 1.758.597.938,24  | 0,00                                 | 1.758.597.938,24    | 2.757.380.000,00  | 0,00                                   | 2.757.380.000,00  | -998.782.061,76   |
| 691            | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                                   | 1.000,00          | -1.000,00   |
| 692            | 1.674.849.493,02  | 0,00                                 | 1.674.849.493,02    | 2.658.509.000,00  | 0,00                                   | 2.658.509.000,00  | -983.659.506,98   |
| 693            | 83.748.445,22     | 0,00                                 | 83.748.445,22       | 98.870.000,00     | 0,00                                   | 98.870.000,00     | -15.121.554,78  |
| 7              | 738.334.397,52    | 0,00                                 | 738.334.397,52      | 683.523.900,00    | 0,00                                   | 683.523.900,00    | 54.810.497,52   |
| 71             | 64.805.860,84     | 0,00                                 | 64.805.860,84       | 72.320.000,00     | 0,00                                   | 72.320.000,00     | -7.514.139,16   |
| 711            | 62.809.626,77     | 0,00                                 | 62.809.626,77       | 70.644.000,00     | 0,00                                   | 70.644.000,00     | -7.834.373,23   |
| 719            | 1.996.234,07      | 0,00                                 | 1.996.234,07        | 1.676.000,00      | 0,00                                   | 1.676.000,00      | 320.234,07  |
| 72             | 17.097.621,49     | 0,00                                 | 17.097.621,49       | 12.815.000,00     | 0,00                                   | 12.815.000,00     | 4.282.621,49  |
| 721            | 3.850.051,36      | 0,00                                 | 3.850.051,36        | 5.362.000,00      | 0,00                                   | 5.362.000,00      | -1.511.948,64   |
| 722            | 4.293.082,32      | 0,00                                 | 4.293.082,32        | 10.000,00         | 0,00                                   | 10.000,00         | 4.283.082,32  |
| 725            | 8.954.487,81      | 0,00                                 | 8.954.487,81        | 7.443.000,00      | 0,00                                   | 7.443.000,00      | 1.511.487,81  |
| 74             | 656.119.919,80    | 0,00                                 | 656.119.919,80      | 598.188.900,00    | 0,00                                   | 598.188.900,00    | 57.931.019,80   |
| 741            | 653.496.925,65    | 0,00                                 | 653.496.925,65      | 597.631.600,00    | 0,00                                   | 597.631.600,00    | 55.865.325,65   |
| 742            | 2.622.994,15      | 0,00                                 | 2.622.994,15        | 557.300,00        | 0,00                                   | 557.300,00        | 2.065.694,15  |
| 75             | 310.995,39        | 0,00                                 | 310.995,39          | 200.000,00        | 0,00                                   | 200.000,00        | 110.995,39  |
| 750            | 310.995,39        | 0,00                                 | 310.995,39          | 200.000,00        | 0,00                                   | 200.000,00        | 110.995,39  |
| 8              | 32.042.698.747,56 | 0,00                                 | 32.042.698.747,56   | 31.505.805.300,00 | 275.417.319,06                         | 31.781.222.619,06 | 261.476.128,50  |
| 81             | 215.885.906,56    | 0,00                                 | 215.885.906,56      | 228.483.900,00    | 0,00                                   | 228.483.900,00    | -12.597.993,44  |
| 811            | 213.329.971,19    | 0,00                                 | 213.329.971,19      | 224.602.900,00    | 0,00                                   | 224.602.900,00    | -11.272.928,81  |
| 812            | 2.181.652,13      | 0,00                                 | 2.181.652,13        | 3.580.000,00      | 0,00                                   | 3.580.000,00      | -1.398.347,87   |

2020

2020

| Aufgabebereich      | Ist<br>EUR        | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungssoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR     | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtso  <br>EUR | Rechnungssoll<br>gegenüber<br>Gesamtso  <br>gunstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|---|
| 813                 | 374.283,24        | 0,00                                 | 374.283,24           | 301.000,00        | 0,00                                   | 301.000,00        | 73.283,24   |
| 82                  | 23.193.296.472,91 | 0,00                                 | 23.193.296.472,91    | 22.474.545.000,00 | 0,00                                   | 22.474.545.000,00 | 718.751.472,91  |
| 820                 | 23.193.296.472,91 | 0,00                                 | 23.193.296.472,91    | 22.474.545.000,00 | 0,00                                   | 22.474.545.000,00 | 718.751.472,91  |
| 83                  | 6.225.000.020,23  | 0,00                                 | 6.225.000.020,23     | 7.300.001.000,00  | 0,00                                   | 7.300.001.000,00  | -1.075.000.979,77   |
| 830                 | 6.225.000.020,23  | 0,00                                 | 6.225.000.020,23     | 7.300.001.000,00  | 0,00                                   | 7.300.001.000,00  | -1.075.000.979,77   |
| 85                  | 1.586.924.666,65  | 0,00                                 | 1.586.924.666,65     | 543.890.500,00    | 0,00                                   | 543.890.500,00    | 1.043.034.166,65  |
| 850                 | 1.586.924.666,65  | 0,00                                 | 1.586.924.666,65     | 543.890.500,00    | 0,00                                   | 543.890.500,00    | 1.043.034.166,65  |
| 87                  | 415.091.385,31    | 0,00                                 | 415.091.385,31       | 139.681.000,00    | 275.417.319,06                         | 415.098.319,06    | -6.933,75   |
| 870                 | 415.091.385,31    | 0,00                                 | 415.091.385,31       | 139.681.000,00    | 275.417.319,06                         | 415.098.319,06    | -6.933,75   |
| 88                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                 | 413.256.700,00    | 0,00                                   | 413.256.700,00    | -413.256.700,00   |
| 880                 | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                 | 413.256.700,00    | 0,00                                   | 413.256.700,00    | -413.256.700,00   |
| 89                  | 406.500.295,90    | 0,00                                 | 406.500.295,90       | 405.947.200,00    | 0,00                                   | 405.947.200,00    | 553.095,90  |
| 890                 | 406.500.295,90    | 0,00                                 | 406.500.295,90       | 405.947.200,00    | 0,00                                   | 405.947.200,00    | 553.095,90  |
| Summe der Einnahmen | 40.103.907.852,72 | 0,00                                 | 40.103.907.852,72    | 40.191.658.900,00 | 275.417.319,06                         | 40.467.076.219,06 | -363.168.366,34   |

2020

2020

| Aufgabenbereich | Ist<br>EUR       | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungssoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR    | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtssoll<br>EUR | Rechnungssoll<br>gegenüber<br>Gesamtssoll<br>günstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|--|--------------------|--|
| 0               | 6.700.852.039,67 | 14.428.033,06                        | 6.715.280.072,73     | 6.952.299.700,00 | 13.281.885,27                          | 6.965.581.585,27   | 250.301.512,54   |
| 01              | 2.035.723.740,54 | 10.925.618,14                        | 2.046.649.358,68     | 2.181.869.100,00 | 9.382.151,58                           | 2.191.251.251,58   | 144.601.892,90   |
| 011             | 756.085.098,76   | 9.195.392,26                         | 765.280.491,02       | 909.936.500,00   | 7.999.050,95                           | 917.935.550,95     | 152.655.059,93   |
| 012             | 720.025.719,45   | 1.730.225,88                         | 721.755.945,33       | 731.230.100,00   | 1.383.100,63                           | 732.613.200,63     | 10.857.255,30  |
| 013             | 4.986.979,78     | 0,00                                 | 4.986.979,78         | 2.791.500,00     | 0,00                                   | 2.791.500,00       | -2.195.479,78  |
| 016             | 11.384.359,11    | 0,00                                 | 11.384.359,11        | 19.575.000,00    | 0,00                                   | 19.575.000,00      | 8.190.640,89   |
| 018             | 543.241.583,44   | 0,00                                 | 543.241.583,44       | 518.336.000,00   | 0,00                                   | 518.336.000,00     | -24.905.583,44   |
| 02              | 4.532.835,47     | 1.656.119,08                         | 6.188.954,55         | 4.465.000,00     | 1.800.000,00                           | 6.265.000,00       | 76.045,45  |
| 023             | 3.886.683,33     | 1.656.119,08                         | 5.542.802,41         | 3.769.000,00     | 1.800.000,00                           | 5.569.000,00       | 26.197,59  |
| 029             | 646.152,14       | 0,00                                 | 646.152,14           | 696.000,00       | 0,00                                   | 696.000,00         | 49.847,86  |
| 04              | 2.867.831.354,36 | 1.845.065,23                         | 2.869.676.419,59     | 2.937.405.600,00 | 2.090.320,08                           | 2.939.495.920,08   | 69.819.500,49  |
| 042             | 1.644.461.814,37 | 1.161.359,17                         | 1.645.623.173,54     | 1.654.981.300,00 | 1.095.436,11                           | 1.656.076.736,11   | 10.453.562,57  |
| 043             | 253.752.375,84   | 14.190,50                            | 253.766.566,34       | 275.251.300,00   | 26.697,50                              | 275.277.997,50     | 21.511.431,16  |
| 044             | 374.483.358,44   | 669.515,56                           | 375.152.874,00       | 410.071.700,00   | 968.186,47                             | 411.039.886,47     | 35.887.012,47  |
| 045             | 618.538,28       | 0,00                                 | 618.538,28           | 31.000,00        | 0,00                                   | 31.000,00          | -587.538,28  |
| 047             | 15.862.507,56    | 0,00                                 | 15.862.507,56        | 17.596.300,00    | 0,00                                   | 17.596.300,00      | 1.733.792,44   |
| 048             | 578.652.759,87   | 0,00                                 | 578.652.759,87       | 579.474.000,00   | 0,00                                   | 579.474.000,00     | 821.240,13   |
| 05              | 1.227.148.571,62 | 1.230,61                             | 1.227.149.802,23     | 1.243.259.600,00 | 9.413,61                               | 1.243.269.013,61   | 16.119.211,38  |
| 051             | 716.324.566,31   | 0,00                                 | 716.324.566,31       | 725.499.000,00   | 0,00                                   | 725.499.000,00     | 9.174.433,69   |
| 056             | 266.107.478,41   | 1.230,61                             | 266.108.709,02       | 273.086.500,00   | 9.413,61                               | 273.095.913,61     | 6.987.204,59   |
| 058             | 230.352.830,45   | 0,00                                 | 230.352.830,45       | 229.217.000,00   | 0,00                                   | 229.217.000,00     | -1.135.830,45  |
| 059             | 14.363.696,45    | 0,00                                 | 14.363.696,45        | 15.457.100,00    | 0,00                                   | 15.457.100,00      | 1.093.403,55   |

2020

2020

| Aufgabenbereich | Ist              |     | Verbliebene Haushaltsreste |     | Rechnungsoll     |     | Ansatz           |     | Haushaltsreste aus Vorjahren |     | Gesamtoll |                  | Rechnungsoll gegenüber Gesamtsoll günstiger (-) |                |
|-----------------|------------------|-----|----------------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------------------|-----|-----------|------------------|---|----------------|
|                 | EUR              | EUR | EUR                        | EUR | EUR              | EUR | EUR              | EUR | EUR                          | EUR | EUR       | EUR              | EUR   | EUR            |
| 06              | 565.615.537,68   |     | 0,00                       |     | 565.615.537,68   |     | 585.300.400,00   |     | 0,00                         |     |           | 585.300.400,00   |   | 19.684.862,32  |
| 061             | 411.709.807,90   |     | 0,00                       |     | 411.709.807,90   |     | 428.909.400,00   |     | 0,00                         |     |           | 428.909.400,00   |   | 17.199.592,10  |
| 062             | 22.227.186,58    |     | 0,00                       |     | 22.227.186,58    |     | 25.205.500,00    |     | 0,00                         |     |           | 25.205.500,00    |   | 2.978.313,42   |
| 068             | 131.678.543,20   |     | 0,00                       |     | 131.678.543,20   |     | 131.185.500,00   |     | 0,00                         |     |           | 131.185.500,00   |   | -493.043,20    |
| 1               | 9.343.583.142,73 |     | 104.886.208,72             |     | 9.448.469.351,45 |     | 9.717.160.300,00 |     | 98.577.844,62                |     |           | 9.815.738.144,62 |   | 367.268.793,17 |
| 11              | 4.195.513.702,04 |     | 1.934.565,45               |     | 4.197.448.267,49 |     | 4.208.795.600,00 |     | 2.039.151,39                 |     |           | 4.210.834.751,39 |   | 13.386.483,90  |
| 111             | 139.491.270,81   |     | 1.254.213,86               |     | 140.745.484,67   |     | 145.094.900,00   |     | 1.343.522,14                 |     |           | 146.438.422,14   |   | 5.692.937,47   |
| 112             | 1.409.974.372,24 |     | 131.163,44                 |     | 1.410.105.535,68 |     | 1.456.450.900,00 |     | 247.860,73                   |     |           | 1.456.698.760,73 |   | 46.593.225,05  |
| 113             | 172.922.252,89   |     | 0,00                       |     | 172.922.252,89   |     | 177.322.800,00   |     | 0,00                         |     |           | 177.322.800,00   |   | 4.400.547,11   |
| 114             | 1.396.294.837,96 |     | 549.188,15                 |     | 1.396.844.026,11 |     | 1.341.573.400,00 |     | 447.768,52                   |     |           | 1.342.021.168,52 |   | -54.822.857,59 |
| 115             | 151.706.981,51   |     | 0,00                       |     | 151.706.981,51   |     | 146.597.600,00   |     | 0,00                         |     |           | 146.597.600,00   |   | -5.109.381,51  |
| 118             | 925.123.986,63   |     | 0,00                       |     | 925.123.986,63   |     | 941.756.000,00   |     | 0,00                         |     |           | 941.756.000,00   |   | 16.632.013,37  |
| 12              | 1.446.481.345,08 |     | 24.627.269,71              |     | 1.471.108.614,79 |     | 1.671.519.000,00 |     | 7.662.340,56                 |     |           | 1.679.181.340,56 |   | 208.072.725,77 |
| 124             | 272.679.204,85   |     | 53.982,50                  |     | 272.733.187,35   |     | 259.472.300,00   |     | 49.093,97                    |     |           | 259.521.393,97   |   | -13.211.793,38 |
| 125             | 23.506.059,98    |     | 0,00                       |     | 23.506.059,98    |     | 25.023.800,00    |     | 0,00                         |     |           | 25.023.800,00    |   | 1.517.740,02   |
| 127             | 502.382.548,38   |     | 3.775.449,84               |     | 506.157.998,22   |     | 524.656.400,00   |     | 2.517.273,22                 |     |           | 527.173.673,22   |   | 21.015.675,00  |
| 128             | 78.090.764,78    |     | 0,00                       |     | 78.090.764,78    |     | 79.525.000,00    |     | 0,00                         |     |           | 79.525.000,00    |   | 1.434.235,22   |
| 129             | 569.822.767,09   |     | 20.797.837,37              |     | 590.620.604,46   |     | 782.841.500,00   |     | 5.095.973,37                 |     |           | 787.937.473,37   |   | 197.316.868,91 |
| 13              | 1.984.965.667,22 |     | 66.393.943,63              |     | 2.051.359.610,85 |     | 2.049.396.100,00 |     | 57.313.758,11                |     |           | 2.106.709.858,11 |   | 55.350.247,26  |
| 132             | 148.749.400,72   |     | 0,00                       |     | 148.749.400,72   |     | 161.414.000,00   |     | 0,00                         |     |           | 161.414.000,00   |   | 12.664.599,28  |
| 133             | 1.760.363.570,08 |     | 53.393.943,63              |     | 1.813.757.513,71 |     | 1.801.533.000,00 |     | 57.313.758,11                |     |           | 1.858.846.758,11 |   | 45.089.244,40  |
| 134             | 17.271.486,54    |     | 13.000.000,00              |     | 30.271.486,54    |     | 29.496.100,00    |     | 0,00                         |     |           | 29.496.100,00    |   | -775.386,54    |

2020

2020

| Aufgabebereich | Ist            | Verbliebene<br>Haushaltsreste | Rechnungssoll  | Ansatz         | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren | Gesamtso       | Rechnungssoll<br>gegenüber<br>Gesamtso  <br>günstiger<br>ungünstiger (-) |
|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|--|
|                | EUR            | EUR                           | EUR            | EUR            | EUR                             | EUR            | EUR  |
| 137            | 54.976.014,76  | 0,00                          | 54.976.014,76  | 54.642.000,00  | 0,00                            | 54.642.000,00  | -334.014,76  |
| 139            | 3.605.195,12   | 0,00                          | 3.605.195,12   | 2.311.000,00   | 0,00                            | 2.311.000,00   | -1.294.195,12  |
| 14             | 288.991.300,62 | 88.909,93                     | 289.080.210,55 | 302.594.000,00 | 83.029,93                       | 302.677.029,93 | 13.596.819,38  |
| 141            | 48.876.369,31  | 0,00                          | 48.876.369,31  | 56.800.000,00  | 0,00                            | 56.800.000,00  | 7.923.630,69   |
| 142            | 222.044.600,68 | 0,00                          | 222.044.600,68 | 225.731.000,00 | 0,00                            | 225.731.000,00 | 3.686.399,32   |
| 144            | 5.831.139,92   | 88.909,93                     | 5.920.049,85   | 5.935.000,00   | 83.029,93                       | 6.018.029,93   | 97.980,08  |
| 145            | 12.239.190,71  | 0,00                          | 12.239.190,71  | 14.128.000,00  | 0,00                            | 14.128.000,00  | 1.888.809,29   |
| 15             | 67.510.711,06  | 9.395.201,39                  | 76.905.912,45  | 67.164.000,00  | 8.535.805,46                    | 75.699.805,46  | -1.206.106,99  |
| 152            | 52.041.439,31  | 9.360.019,07                  | 61.401.458,38  | 50.072.600,00  | 8.535.604,70                    | 58.608.204,70  | -2.793.253,68  |
| 153            | 3.387.257,59   | 35.182,32                     | 3.422.439,91   | 3.788.400,00   | 200,76                          | 3.788.600,76   | 366.160,85   |
| 154            | 7.457.014,16   | 0,00                          | 7.457.014,16   | 8.677.000,00   | 0,00                            | 8.677.000,00   | 1.219.985,84   |
| 155            | 4.625.000,00   | 0,00                          | 4.625.000,00   | 4.626.000,00   | 0,00                            | 4.626.000,00   | 1.000,00   |
| 16             | 379.017.966,27 | 0,00                          | 379.017.966,27 | 379.367.800,00 | 9.745.355,03                    | 389.113.155,03 | 10.095.188,76  |
| 162            | 9.177.628,78   | 0,00                          | 9.177.628,78   | 9.233.800,00   | 0,00                            | 9.233.800,00   | 56.171,22  |
| 164            | 339.364.259,53 | 0,00                          | 339.364.259,53 | 335.082.000,00 | 9.745.355,03                    | 344.827.355,03 | 5.463.095,50   |
| 165            | 30.476.077,96  | 0,00                          | 30.476.077,96  | 35.052.000,00  | 0,00                            | 35.052.000,00  | 4.575.922,04   |
| 18             | 830.175.033,95 | 1.825.536,25                  | 832.000.570,20 | 884.699.600,00 | 12.612.698,60                   | 897.312.298,60 | 65.311.728,40  |
| 181            | 356.323.712,70 | 0,00                          | 356.323.712,70 | 345.652.000,00 | 3.026.415,13                    | 348.678.415,13 | -7.645.297,57  |
| 182            | 60.578.773,68  | 332,62                        | 60.579.106,30  | 52.025.000,00  | 332,62                          | 52.025.332,62  | -8.553.773,68  |
| 183            | 144.341.663,62 | 192.159,53                    | 144.533.823,15 | 143.371.000,00 | 3.820.155,46                    | 147.191.155,46 | 2.657.332,31   |
| 184            | 9.167.751,18   | 0,00                          | 9.167.751,18   | 13.483.000,00  | 0,00                            | 13.483.000,00  | 4.315.248,82   |
| 185            | 52.137.453,59  | 743.536,29                    | 52.880.989,88  | 51.205.200,00  | 633.854,51                      | 51.839.054,51  | -1.041.935,37  |

2020

2020

| Aufgabebereich | Ist<br>EUR       | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungssoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR    | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtssoll<br>EUR | Rechnungssoll<br>gegenüber<br>Gesamtssoll<br>gunstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|----------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|--|--------------------|--|
| 186            | 78.868.704,80    | 263.833,47                           | 79.132.538,27        | 79.612.900,00    | 257.462,22                             | 79.870.362,22      | 737.823,95   |
| 187            | 96.635.329,53    | 17.984,14                            | 96.653.313,67        | 166.541.800,00   | 4.467.113,98                           | 171.008.913,98     | 74.355.600,31  |
| 188            | 32.121.644,85    | 607.690,20                           | 32.729.335,05        | 32.808.700,00    | 407.364,68                             | 33.216.064,68      | 486.729,63   |
| 19             | 150.927.416,49   | 620.782,36                           | 151.548.198,85       | 153.624.200,00   | 585.705,54                             | 154.209.905,54     | 2.661.706,69   |
| 195            | 50.996.805,32    | 620.782,36                           | 51.617.587,68        | 56.811.200,00    | 585.705,54                             | 57.396.905,54      | 5.779.317,86   |
| 199            | 99.930.611,17    | 0,00                                 | 99.930.611,17        | 96.813.000,00    | 0,00                                   | 96.813.000,00      | -3.117.611,17  |
| 2              | 9.199.751.557,82 | 4.795.982,10                         | 9.204.547.539,92     | 9.164.189.400,00 | 10.916.160,79                          | 9.175.105.560,79   | -29.441.979,13   |
| 21             | 405.656.081,09   | 531.390,24                           | 406.187.471,33       | 451.108.600,00   | 569.330,02                             | 451.677.930,02     | 45.490.458,69  |
| 219            | 405.656.081,09   | 531.390,24                           | 406.187.471,33       | 451.108.600,00   | 569.330,02                             | 451.677.930,02     | 45.490.458,69  |
| 22             | 287.862.068,79   | 0,00                                 | 287.862.068,79       | 291.384.000,00   | 0,00                                   | 291.384.000,00     | 3.521.931,21   |
| 227            | 15.500,15        | 0,00                                 | 15.500,15            | 22.000,00        | 0,00                                   | 22.000,00          | 6.499,85   |
| 229            | 287.846.568,64   | 0,00                                 | 287.846.568,64       | 291.362.000,00   | 0,00                                   | 291.362.000,00     | 3.515.431,36   |
| 23             | 463.220.102,23   | 436.286,89                           | 463.656.389,12       | 486.848.500,00   | 445.605,42                             | 487.294.105,42     | 23.637.716,30  |
| 233            | 54.224.483,08    | 0,00                                 | 54.224.483,08        | 42.865.100,00    | 0,00                                   | 42.865.100,00      | -11.359.383,08   |
| 235            | 207.122.529,53   | 413.712,47                           | 207.536.242,00       | 252.478.400,00   | 427.144,43                             | 252.905.544,43     | 45.369.302,43  |
| 236            | 54.268.679,74    | 22.574,42                            | 54.291.254,16        | 56.965.000,00    | 18.460,99                              | 56.983.460,99      | 2.692.206,83   |
| 237            | 147.604.409,88   | 0,00                                 | 147.604.409,88       | 134.540.000,00   | 0,00                                   | 134.540.000,00     | -13.064.409,88   |
| 24             | 59.513.330,77    | 0,00                                 | 59.513.330,77        | 59.580.100,00    | 0,00                                   | 59.580.100,00      | 66.769,23  |
| 241            | 4.421.970,54     | 0,00                                 | 4.421.970,54         | 5.176.000,00     | 0,00                                   | 5.176.000,00       | 754.029,46   |
| 244            | 22.118.448,10    | 0,00                                 | 22.118.448,10        | 23.362.400,00    | 0,00                                   | 23.362.400,00      | 1.243.951,90   |
| 246            | 3.234.636,20     | 0,00                                 | 3.234.636,20         | 3.481.000,00     | 0,00                                   | 3.481.000,00       | 246.363,80   |
| 249            | 29.738.275,93    | 0,00                                 | 29.738.275,93        | 27.560.700,00    | 0,00                                   | 27.560.700,00      | -2.177.575,93  |

2020

2020

| Aufgabenbereich | Ist<br>EUR       | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungsoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR    | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtoll<br>EUR | Rechnungsoll<br>gegenüber<br>Gesamtoll<br>günstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|--|------------------|---|
| 25              | 1.905.471.857,06 | 803.954,74                           | 1.906.275.811,80    | 1.981.087.500,00 | 652.851,01                             | 1.981.740.351,01 | 75.464.539,21   |
| 251             | 87.149.872,70    | 0,00                                 | 87.149.872,70       | 91.773.000,00    | 0,00                                   | 91.773.000,00    | 4.623.127,30  |
| 252             | 1.522.249.828,35 | 0,00                                 | 1.522.249.828,35    | 1.560.140.500,00 | 0,00                                   | 1.560.140.500,00 | 37.890.671,65   |
| 253             | 150.203.771,27   | 803.954,74                           | 151.007.726,01      | 159.168.400,00   | 652.851,01                             | 159.821.251,01   | 8.813.525,00  |
| 259             | 145.868.384,74   | 0,00                                 | 145.868.384,74      | 170.005.600,00   | 0,00                                   | 170.005.600,00   | 24.137.215,26   |
| 26              | 951.707.032,04   | 1.073.180,74                         | 952.780.212,78      | 921.526.400,00   | 574.616,15                             | 922.101.016,15   | -30.679.196,63  |
| 261             | 88.498.156,67    | 664.854,99                           | 89.163.011,66       | 93.714.900,00    | 301.713,55                             | 94.016.613,55    | 4.853.601,89  |
| 262             | 110.595.347,69   | 0,00                                 | 110.595.347,69      | 99.477.300,00    | 1.641,54                               | 99.478.941,54    | -11.116.406,15  |
| 263             | 72.078.121,69    | 179.422,85                           | 72.257.544,54       | 66.230.800,00    | 66.535,23                              | 66.297.335,23    | -5.960.209,31   |
| 265             | 663.202.707,85   | 75.309,49                            | 663.278.017,34      | 640.593.300,00   | 76.899,49                              | 640.670.199,49   | -22.607.817,85  |
| 266             | 17.332.698,14    | 153.593,41                           | 17.486.291,55       | 21.510.100,00    | 127.826,34                             | 21.637.926,34    | 4.151.634,79  |
| 27              | 2.316.180.771,72 | 772.089,58                           | 2.316.952.861,30    | 2.295.242.500,00 | 8.002.643,87                           | 2.303.245.143,87 | -13.707.717,43  |
| 270             | 2.316.180.771,72 | 772.089,58                           | 2.316.952.861,30    | 2.295.242.500,00 | 8.002.643,87                           | 2.303.245.143,87 | -13.707.717,43  |
| 28              | 2.591.512.788,73 | 191.499,20                           | 2.591.704.287,93    | 2.452.732.700,00 | 177.597,01                             | 2.452.910.297,01 | -138.793.990,92   |
| 281             | 65.212.959,04    | 0,00                                 | 65.212.959,04       | 80.783.700,00    | 0,00                                   | 80.783.700,00    | 15.570.740,96   |
| 282             | 607.942.821,70   | 0,00                                 | 607.942.821,70      | 603.721.500,00   | 0,00                                   | 603.721.500,00   | -4.221.321,70   |
| 283             | 1.034.267.490,16 | 0,00                                 | 1.034.267.490,16    | 943.493.500,00   | 0,00                                   | 943.493.500,00   | -90.773.990,16  |
| 284             | 273.170.830,51   | 0,00                                 | 273.170.830,51      | 268.153.700,00   | 0,00                                   | 268.153.700,00   | -5.017.130,51   |
| 285             | 124.223.425,86   | 191.499,20                           | 124.414.925,06      | 123.688.800,00   | 177.597,01                             | 123.866.397,01   | -548.528,05   |
| 287             | 486.695.261,46   | 0,00                                 | 486.695.261,46      | 432.891.500,00   | 0,00                                   | 432.891.500,00   | -53.803.761,46  |
| 29              | 218.627.525,39   | 987.580,71                           | 219.615.106,10      | 224.679.100,00   | 493.517,31                             | 225.172.617,31   | 5.557.511,21  |
| 290             | 218.627.525,39   | 987.580,71                           | 219.615.106,10      | 224.679.100,00   | 493.517,31                             | 225.172.617,31   | 5.557.511,21  |

2020

2020

| Aufgabenbereich | Ist<br>EUR       | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungssoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR    | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtso  <br>EUR | Rechnungssoll<br>gegenüber<br>Gesamtso  <br>günstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|--|-------------------|---|
| 3               | 1.544.024.375,56 | 160.563.210,60                       | 1.704.587.586,16     | 1.322.226.500,00 | 78.734.401,43                          | 1.400.960.901,43  | -303.626.684,73   |
| 31              | 1.070.618.002,16 | 112.243.133,60                       | 1.182.861.135,76     | 778.822.000,00   | 22.563.787,03                          | 801.385.787,03    | -381.475.348,73   |
| 311             | 1.402.994,39     | 796,29                               | 1.403.790,68         | 8.830.200,00     | 990,14                                 | 8.831.190,14      | 7.427.399,46  |
| 312             | 669.343.051,82   | 109.376.646,62                       | 778.719.698,44       | 279.781.200,00   | 22.150.000,00                          | 301.931.200,00    | -476.788.498,44   |
| 313             | 9.317.120,05     | 0,00                                 | 9.317.120,05         | 10.461.000,00    | 0,00                                   | 10.461.000,00     | 1.143.879,95  |
| 314             | 390.554.835,90   | 2.865.690,69                         | 393.420.526,59       | 479.749.600,00   | 412.796,89                             | 480.162.396,89    | 86.741.870,30   |
| 32              | 361.354.751,24   | 27.314.157,01                        | 388.668.908,25       | 366.860.900,00   | 25.280.422,92                          | 392.141.322,92    | 3.472.414,67  |
| 321             | 139.337.582,57   | 14.324.530,69                        | 153.662.113,26       | 130.719.000,00   | 15.334.889,76                          | 146.053.889,76    | -7.608.223,50   |
| 322             | 222.017.168,67   | 12.989.626,32                        | 235.006.794,99       | 236.141.900,00   | 9.945.533,16                           | 246.087.433,16    | 11.080.638,17   |
| 33              | 112.051.622,16   | 21.005.919,99                        | 133.057.542,15       | 176.543.600,00   | 30.890.191,48                          | 207.433.791,48    | 74.376.249,33   |
| 331             | 35.025.867,35    | 14.032.127,75                        | 49.057.995,10        | 34.234.900,00    | 13.076.231,50                          | 47.311.131,50     | -1.746.863,60   |
| 332             | 77.025.754,81    | 6.973.792,24                         | 83.999.547,05        | 142.308.700,00   | 17.813.959,98                          | 160.122.659,98    | 76.123.112,93   |
| 4               | 526.710.166,17   | 17.646.894,09                        | 544.357.060,26       | 660.258.900,00   | 23.564.923,34                          | 683.823.823,34    | 139.466.763,08  |
| 41              | 136.338.727,37   | 1.245.453,52                         | 137.584.180,89       | 198.908.400,00   | 1.605.321,01                           | 200.513.721,01    | 62.929.540,12   |
| 411             | 117.047.952,36   | 1.180.344,95                         | 118.228.297,31       | 178.001.700,00   | 1.537.507,77                           | 179.539.207,77    | 61.310.910,46   |
| 419             | 19.290.775,01    | 65.108,57                            | 19.355.883,58        | 20.906.700,00    | 67.813,24                              | 20.974.513,24     | 1.618.629,66  |
| 42              | 364.595.262,76   | 14.845.792,27                        | 379.441.055,03       | 434.422.000,00   | 20.674.793,99                          | 455.096.793,99    | 75.655.738,96   |
| 421             | 27.071.893,49    | 266.855,50                           | 27.338.748,99        | 29.289.600,00    | 266.855,50                             | 29.556.455,50     | 2.217.706,51  |
| 422             | 162.652.043,74   | 375.459,63                           | 163.027.503,37       | 184.300.300,00   | 439.047,05                             | 184.739.347,05    | 21.711.843,68   |
| 423             | 174.871.325,53   | 14.203.477,14                        | 189.074.802,67       | 220.832.100,00   | 19.968.891,44                          | 240.800.991,44    | 51.726.188,77   |
| 43              | 25.776.176,04    | 1.555.648,30                         | 27.331.824,34        | 26.928.500,00    | 1.284.808,34                           | 28.213.308,34     | 881.484,00  |
| 430             | 25.776.176,04    | 1.555.648,30                         | 27.331.824,34        | 26.928.500,00    | 1.284.808,34                           | 28.213.308,34     | 881.484,00  |



2020

2020

| Aufgabenbereich | Ist<br>EUR       | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungssoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR    | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtssoll<br>EUR | Rechnungssoll<br>gegenüber<br>Gesamtssoll<br>günstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|--|--------------------|--|
| 5               | 27.893.634,25    | 2.568.348,67                         | 30.461.982,92        | 28.884.000,00    | 2.583.369,04                           | 31.467.369,04      | 1.005.386,12   |
| 51              | 26.448.115,08    | 2.568.348,67                         | 29.016.463,75        | 26.840.900,00    | 2.583.369,04                           | 29.424.269,04      | 407.805,29   |
| 511             | 2.174.308,32     | 0,00                                 | 2.174.308,32         | 2.226.600,00     | 0,00                                   | 2.226.600,00       | 52.291,68  |
| 512             | 24.273.806,76    | 2.568.348,67                         | 26.842.155,43        | 24.614.300,00    | 2.583.369,04                           | 27.197.669,04      | 355.513,61   |
| 52              | 1.235.717,11     | 0,00                                 | 1.235.717,11         | 1.643.000,00     | 0,00                                   | 1.643.000,00       | 407.282,89   |
| 523             | 1.235.717,11     | 0,00                                 | 1.235.717,11         | 1.643.000,00     | 0,00                                   | 1.643.000,00       | 407.282,89   |
| 53              | 209.802,06       | 0,00                                 | 209.802,06           | 400.100,00       | 0,00                                   | 400.100,00         | 190.297,94   |
| 532             | 209.802,06       | 0,00                                 | 209.802,06           | 400.100,00       | 0,00                                   | 400.100,00         | 190.297,94   |
| 6               | 2.646.383.373,34 | 14.119.486,84                        | 2.660.502.860,18     | 4.006.005.900,00 | 15.689.487,43                          | 4.021.695.387,43   | 1.361.192.527,25   |
| 61              | 6.884.514,59     | 817.891,17                           | 7.702.405,76         | 7.209.700,00     | 737.178,69                             | 7.946.878,69       | 244.472,93   |
| 610             | 6.884.514,59     | 817.891,17                           | 7.702.405,76         | 7.209.700,00     | 737.178,69                             | 7.946.878,69       | 244.472,93   |
| 62              | 17.944.388,30    | 0,00                                 | 17.944.388,30        | 22.202.200,00    | 0,00                                   | 22.202.200,00      | 4.257.811,70   |
| 623             | 17.944.388,30    | 0,00                                 | 17.944.388,30        | 22.202.200,00    | 0,00                                   | 22.202.200,00      | 4.257.811,70   |
| 63              | 294.500,00       | 0,00                                 | 294.500,00           | 500.000,00       | 0,00                                   | 500.000,00         | 205.500,00   |
| 635             | 294.500,00       | 0,00                                 | 294.500,00           | 500.000,00       | 0,00                                   | 500.000,00         | 205.500,00   |
| 64              | 219.849.473,58   | 1.118.517,62                         | 220.967.991,20       | 238.941.000,00   | 1.453.814,53                           | 240.394.814,53     | 19.426.823,33  |
| 645             | 113.406.869,50   | 0,00                                 | 113.406.869,50       | 129.921.000,00   | 0,00                                   | 129.921.000,00     | 16.514.130,50  |
| 649             | 106.442.604,08   | 1.118.517,62                         | 107.561.121,70       | 109.020.000,00   | 1.453.814,53                           | 110.473.814,53     | 2.912.692,83   |
| 65              | 35.679.144,68    | 1.507.089,97                         | 37.186.234,65        | 82.196.000,00    | 2.282.944,90                           | 84.478.944,90      | 47.292.710,25  |
| 651             | 14.082.365,59    | 0,00                                 | 14.082.365,59        | 57.420.000,00    | 0,00                                   | 57.420.000,00      | 43.337.634,41  |
| 652             | 21.596.779,09    | 1.507.089,97                         | 23.103.869,06        | 24.776.000,00    | 2.282.944,90                           | 27.058.944,90      | 3.955.075,84   |
| 66              | 15.604.899,52    | 0,00                                 | 15.604.899,52        | 33.527.000,00    | 0,00                                   | 33.527.000,00      | 17.922.100,48  |

2020

2020

| Aufgabebereich | Ist<br>EUR       | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungssoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR    | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtssoll<br>EUR | Rechnungssoll<br>gegenüber<br>Gesamtssoll<br>gunstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|----------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|--|--------------------|--|
| 661            | 15.604.899,52    | 0,00                                 | 15.604.899,52        | 33.527.000,00    | 0,00                                   | 33.527.000,00      | 17.922.100,48  |
| 68             | 185.584.575,36   | 10.610.949,08                        | 196.195.524,44       | 207.385.000,00   | 11.150.510,31                          | 218.535.510,31     | 22.339.985,87  |
| 680            | 185.584.575,36   | 10.610.949,08                        | 196.195.524,44       | 207.385.000,00   | 11.150.510,31                          | 218.535.510,31     | 22.339.985,87  |
| 69             | 2.164.541.877,31 | 65.039,00                            | 2.164.606.916,31     | 3.414.045.000,00 | 65.039,00                              | 3.414.110.039,00   | 1.249.503.122,69   |
| 691            | 55.739.436,03    | 0,00                                 | 55.739.436,03        | 75.000.000,00    | 0,00                                   | 75.000.000,00      | 19.260.563,97  |
| 692            | 2.108.802.441,28 | 65.039,00                            | 2.108.867.480,28     | 3.335.945.000,00 | 65.039,00                              | 3.336.010.039,00   | 1.227.142.558,72   |
| 693            | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                 | 3.100.000,00     | 0,00                                   | 3.100.000,00       | 3.100.000,00   |
| 7              | 1.766.345.706,16 | 113.826.380,57                       | 1.880.172.086,73     | 1.989.131.100,00 | 168.918.494,24                         | 2.158.049.594,24   | 277.877.507,51   |
| 71             | 119.269.485,98   | 8.094.418,03                         | 127.363.904,01       | 136.146.200,00   | 7.632.215,02                           | 143.778.415,02     | 16.414.511,01  |
| 711            | 77.034.260,90    | 3.590.215,36                         | 80.624.476,26        | 90.533.400,00    | 2.961.845,71                           | 93.495.245,71      | 12.870.769,45  |
| 719            | 42.235.225,08    | 4.504.202,67                         | 46.739.427,75        | 45.612.800,00    | 4.670.369,31                           | 50.283.169,31      | 3.543.741,56   |
| 72             | 176.217.150,18   | 13.879.276,22                        | 190.096.426,40       | 218.369.000,00   | 8.943.829,44                           | 227.312.829,44     | 37.216.403,04  |
| 721            | 21.504.966,43    | 0,00                                 | 21.504.966,43        | 18.615.000,00    | 0,00                                   | 18.615.000,00      | -2.889.966,43  |
| 722            | 0,00             | 7.481.107,34                         | 7.481.107,34         | 10.000,00        | 3.188.025,02                           | 3.198.025,02       | -4.283.082,32  |
| 725            | 124.578.235,63   | 6.356.762,09                         | 130.934.997,72       | 160.113.000,00   | 5.755.804,42                           | 165.868.804,42     | 34.933.806,70  |
| 726            | 24.446.367,45    | 0,00                                 | 24.446.367,45        | 30.600.000,00    | 0,00                                   | 30.600.000,00      | 6.153.632,55   |
| 729            | 5.687.580,67     | 41.406,79                            | 5.728.987,46         | 9.031.000,00     | 0,00                                   | 9.031.000,00       | 3.302.012,54   |
| 73             | 2.464.234,46     | 0,00                                 | 2.464.234,46         | 4.700.000,00     | 0,00                                   | 4.700.000,00       | 2.235.765,54   |
| 731            | 2.464.234,46     | 0,00                                 | 2.464.234,46         | 4.700.000,00     | 0,00                                   | 4.700.000,00       | 2.235.765,54   |
| 74             | 1.356.648.841,34 | 91.852.686,32                        | 1.448.501.527,66     | 1.517.949.200,00 | 152.342.449,78                         | 1.670.291.649,78   | 221.790.122,12   |
| 741            | 1.355.399.746,01 | 90.247.373,41                        | 1.445.647.119,42     | 1.517.283.000,00 | 152.015.153,04                         | 1.669.298.153,04   | 223.651.033,62   |
| 742            | 1.249.095,33     | 1.605.312,91                         | 2.854.408,24         | 666.200,00       | 327.296,74                             | 993.496,74         | -1.860.911,50  |

2020

2020

| Aufgabebereich     | Ist<br>EUR        | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>EUR | Rechnungsoll<br>EUR | Ansatz<br>EUR     | Haushaltsreste<br>aus Vorjahren<br>EUR | Gesamtoll<br>EUR  | Rechnungsoll<br>gegenüber<br>Gesamtoll<br>günstiger<br>ungünstiger (-)<br>EUR |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|---|
| 75                 | 111.745.994,20    | 0,00                                 | 111.745.994,20      | 111.966.700,00    | 0,00                                   | 111.966.700,00    | 220.705,80  |
| 750                | 111.745.994,20    | 0,00                                 | 111.745.994,20      | 111.966.700,00    | 0,00                                   | 111.966.700,00    | 220.705,80  |
| 8                  | 8.348.363.857,02  | 13.756.095,85                        | 8.362.119.952,87    | 6.351.503.100,00  | 291.779.396,61                         | 6.643.282.496,61  | -1.718.837.456,26   |
| 81                 | 104.592.152,20    | 11.906.017,37                        | 116.498.169,57      | 87.082.400,00     | 14.604.682,52                          | 101.687.082,52    | -14.811.087,05  |
| 811                | 30.194.329,50     | 0,00                                 | 30.194.329,50       | 15.317.800,00     | 74.000,00                              | 15.391.800,00     | -14.802.529,50  |
| 812                | 1.623.237,08      | 0,00                                 | 1.623.237,08        | 1.564.000,00      | 0,00                                   | 1.564.000,00      | -59.237,08  |
| 813                | 72.774.585,62     | 11.906.017,37                        | 84.680.602,99       | 70.200.600,00     | 14.530.682,52                          | 84.731.282,52     | 50.679,53   |
| 82                 | 1.023,69          | 0,00                                 | 1.023,69            | 1.200,00          | 0,00                                   | 1.200,00          | 176,31  |
| 820                | 1.023,69          | 0,00                                 | 1.023,69            | 1.200,00          | 0,00                                   | 1.200,00          | 176,31  |
| 83                 | 1.028.648.502,16  | 0,00                                 | 1.028.648.502,16    | 1.206.189.000,00  | 0,00                                   | 1.206.189.000,00  | 177.540.497,84  |
| 830                | 1.028.648.502,16  | 0,00                                 | 1.028.648.502,16    | 1.206.189.000,00  | 0,00                                   | 1.206.189.000,00  | 177.540.497,84  |
| 85                 | 6.379.352.205,76  | 0,00                                 | 6.379.352.205,76    | 4.611.837.000,00  | 0,00                                   | 4.611.837.000,00  | -1.767.515.205,76   |
| 850                | 6.379.352.205,76  | 0,00                                 | 6.379.352.205,76    | 4.611.837.000,00  | 0,00                                   | 4.611.837.000,00  | -1.767.515.205,76   |
| 86                 | 12.736.072,33     | 0,00                                 | 12.736.072,33       | 16.632.900,00     | 0,00                                   | 16.632.900,00     | 3.896.827,67  |
| 860                | 12.736.072,33     | 0,00                                 | 12.736.072,33       | 16.632.900,00     | 0,00                                   | 16.632.900,00     | 3.896.827,67  |
| 87                 | 417.696.705,01    | 0,00                                 | 417.696.705,01      | 142.279.000,00    | 275.417.319,06                         | 417.696.319,06    | -385,95   |
| 870                | 417.696.705,01    | 0,00                                 | 417.696.705,01      | 142.279.000,00    | 275.417.319,06                         | 417.696.319,06    | -385,95   |
| 88                 | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                | -118.466.100,00   | 0,00                                   | -118.466.100,00   | -118.466.100,00   |
| 880                | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                | -118.466.100,00   | 0,00                                   | -118.466.100,00   | -118.466.100,00   |
| 89                 | 405.337.195,87    | 1.850.078,48                         | 407.187.274,35      | 405.947.700,00    | 1.757.395,03                           | 407.705.095,03    | 517.820,68  |
| 890                | 405.337.195,87    | 1.850.078,48                         | 407.187.274,35      | 405.947.700,00    | 1.757.395,03                           | 407.705.095,03    | 517.820,68  |
| Summe der Ausgaben | 40.103.907.852,72 | 446.590.640,50                       | 40.550.498.493,22   | 40.191.658.900,00 | 704.045.962,77                         | 40.895.704.862,77 | 345.206.369,55  |