

Vorlage – zur Beschlussfassung –

Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2021

Der Senat von Berlin
Fin - II B - H3045 - 2/2022-1-1
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 2021

A. Problem

Entlastung des Senats wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2021.

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 / Rechtsfolgeinschätzung

Keine

D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und / oder Wirtschaftsunternehmen

Keine

E. Gesamtkosten

Keine

F. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg

Keine

G. Zuständigkeit

Federführend ist die Senatsverwaltung für Finanzen

H. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

Keine

Der Senat von Berlin
Fin - II B - H3045 - 2/2022-1-1
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 2021

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

„Das Abgeordnetenhaus erteilt dem Senat Entlastung wegen der Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2021.“

A. Begründung:

a) Allgemeiner Teil

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

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

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

Eine Vorlage über die Entlastung wegen der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungshofs im Haushaltsjahr 2021 wird von der Präsidentin des Rechnungshofs unmittelbar eingebracht.

b) Einzelbegründung

Die Haushalts- und Vermögensrechnung schließt wie folgt ab:

Haushaltsrechnung

1 Gesamtabschluss (Einzelpläne 01 bis 45)

alle Beträge in Euro

1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO	0,00
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse	- 808 214,40
	<hr/>
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	38 204 924 106,89
Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO	38 204 924 106,89
	<hr/>
Kassenmäßiges Jahresergebnis gem. Nr. 1c, § 82 LHO	0,00

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	446 590 640,50	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	139 673 957,64	-	
Kassenmäßiger Überschuss	139 674 065,65 *	-	
Überschuss	-	139 674 065,65 *	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	139 673 957,64	
	<hr/>	<hr/>	
	279 348 023,29	725 938 663,79	
Verbliebene Haushaltsreste	<hr/>	<hr/>	
	0,00	561 187 034,03	
Unterschied	- 279 348 023,29	164 751 629,76 =	- 114 596 393,53
			<hr/>

1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO	- 114 596 393,53
---	-------------------------

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag)		- 808 214,40
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	561 187 034,03
		<hr/>
1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO		- 561 995 248,43

* : Der Bezirk Reinickendorf hat in Korrektur eines zu geringen Jahresergebnisses 2020 einen höheren Durchbuchungsbetrag in 2021 für das Jahresergebnis 2022 gebucht

Siehe auch Nr. 7.1 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2021 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage)

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 - 86 940 066,60
0,00

2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO - 86 940 066,60

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 27 637 615 948,18

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 27 724 556 014,78

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO - 86 940 066,60

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	393 036 056,08	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	139 673 957,64	-	
Kassenmäßiger Überschuss	-	-	
Überschuss	-	-	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	139 673 957,64	
	<u>139 673 957,64</u>	<u>532 710 013,72</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>499 567 105,36</u>	
Unterschied	- 139 673 957,64	33 142 908,36 =	<u>- 106 531 049,28</u>

2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO - 193 471 115,88

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 86 940 066,60

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 499 567 105,36 - 499 567 105,36

2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO - 586 507 171,96

3 Abschluss der Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne)

alle Beträge in Euro

3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **86 940 066,60**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 808 214,40

3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **86 131 852,20**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 10 567 308 158,71

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 10 480 368 092,11

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO 86 940 066,60

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	53 554 584,42	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	0,00	-	
Kassenmäßiger Überschuss	139 674 065,65	-	
Überschuss	-	139 674 065,65	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	0,00	
	<u>139 674 065,65</u>	<u>193 228 650,07</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>61 619 928,67</u>	
Unterschied	- 139 674 065,65	131 608 721,40 =	<u>- 8 065 344,25</u>

3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO **78 874 722,35**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) 86 131 852,20

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 61 619 928,67 - 61 619 928,67

3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **24 511 923,53**

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.

4 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 45)		alle Beträge in Euro	
Summe der Ist-Einnahmen	_____		38 204 924 106,89
darunter:			
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *			
(Obergruppe 32)	_____	-2 608 566 646,36	
Entnahmen aus Rücklagen **			
(Obergruppe 35)	_____	4 073 716 871,93	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)			
Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010)		139 673 957,64	
kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)		139 674 065,65	
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)			
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)		137 708 824,59	
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)			
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)		0,00	1 882 207 073,45
4.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO			36 322 717 033,44
Summe der Ist-Ausgaben	_____		38 204 924 106,89
darunter:			
Zuführung an die Rücklage			
(Obergruppe 91)	_____	1 343 419 094,96	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)			
Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)		139 674 065,65	
kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030)		139 673 957,64	
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)			
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)		137 708 494,47	
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)			
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021)		0,00	1 760 475 612,72
4.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO			36 444 448 494,17
Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO (siehe 2.1)			36 322 717 033,44
Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO (siehe 2.2)			36 444 448 494,17
4.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO			- 121 731 460,73

*: hierunter -374 909 104,25€ Tilgung gemäss § 2 Abs. 3 NHG 20/21 und 9 945 843,98€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 NHG 20/21 auf Kapitel 2902, Titel 32501

** : hierunter 2 623 566 646,36€ Aufnahme und 15 000 000,00€ Tilgungen 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 1 465 150 225,57€.

Siehe auch Nr. 6.2 des Abschlussberichts der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2021 (Anlage zur Abgeordnetenhausvorlage). .

5 Vermögensrechnung

in Mio Euro *

	Einzelpläne			
	<u>01 - 29</u>	<u>31 - 45</u>	<u>91 - 99</u>	<u>gesamt</u>
Summe des Vermögens	34.618,3	23.972,8	4.731,3	63.322,5
Summe der Schulden	62.239,4			62.239,4

Einzelheiten über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2021 sind in dem Abschlussbericht zur Haushalts- und Vermögensrechnung, Nr. 13, dargestellt.

*: Abweichungen zu den Summen können sich bei der Darstellung durch das Weglassen nach der Hunderttausender-Stelle ergeben

6 Verbliebene Haushaltsreste

alle Beträge in Euro

Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
6.1 Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
6.2 Ausgabereste			
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	669 404,42	2 580 166,93	3 249 571,35
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	83 752 688,88	321 771,09	84 074 459,97
Sonstige übertragbare Ausgaben	415 145 012,06	58 717 990,65	473 863 002,71
	499 567 105,36	61 619 928,67	561 187 034,03
<i>hierunter</i>			
Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
Summe	483.218.297,78	61.622.742,48	544.841.040,26
<i>v.H. der gebildeten Ausgabereste</i>	86,1	11,0	97,1

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 2021 ist im Jahr 2023 zu berücksichtigen.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

Berlin, den 27. September 2022

Der Senat von Berlin

Franziska Giffey

Regierende Bürgermeisterin

Daniel Wesener

Senator für Finanzen

Abschlussbericht der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 ist wie folgt festgestellt worden:

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

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

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
Einzelpläne 01 bis 29	23 905 120 800	23 905 120 800	14 030 401 900
Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspäne)	<u>9 921 748 600</u>	<u>9 921 748 600</u>	<u>151 003 000</u>
Einzelpläne 01 bis 45 (Gesamtplan)	33 826 869 400	33 826 869 400	14 181 404 900

5 Abschlussergebnisse

5.1 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 45 (Gesamtrechnung)

5.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	38 204 924 106,89	38 204 924 106,89
Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	561 187 034,03
Rechnungssoll	38 204 924 106,89	38 766 111 140,92

5.1.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz	33 826 869 400,00	33 826 869 400,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	446 590 640,50
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag (Einzelpläne 01 - 29)	-	139 673 957,64
kassenmäßiger Fehlbetrag (Bezirkshaushaltspläne)	-	0,00
kassenmäßiger Überschuss (Bezirkshaushaltspläne)	139 674 065,65 *	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Einzelpläne 01 - 29)	139 673 957,64	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages (Bezirkshaushaltspläne)	0,00	-
Überschuss des Vorjahres (Bezirkshaushaltspläne)	-	139 674 065,65 *
Gesamtsoll	34 106 217 423,29	34 552 808 063,79

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll günstiger	4 098 706 683,60	0
ungünstiger	0	4 213 303 077,13

Verschlechterung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	- 114 596 393,53
Überschuss nach dem Haushaltsplan	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	- 114 596 393,53

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	11 072 754 607,61	8 979 627 501,33
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	-6 974 047 924,01	-4 766 324 424,20
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	4 098 706 683,60	-4 213 303 077,13

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	2017	2018	2019	2020	2021
Ist-Einnahmen	27 335,1	29 456,8	30 728,2	40 103,9	38 204,9
Ist-Ausgaben	27 335,1	29 456,8	30 728,2	40 103,9	38 204,9
Kassenmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbliebene Haushaltsreste					
Einnahmereste	-	-	-	-	-
Ausgabereste	362,9	375,8	428,6	446,6	561,2
Rechnungsmäßiger Überschuss oder Fehlbetrag (-)	- 96,5	- 12,9	- 52,8	- 18,0	- 114,6

* : Der Bezirk Reinickendorf hat in Korrektur eines zu gerinen Jahresergebnisses 2020 einen höheren Durchbuchungsbetrag in 2021 für das Jahresergebnis 2022 gebucht

5.2 Abschlussergebnis Einzelpläne 01 bis 29

5.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	<u>27 637 615 948,18</u>	<u>27 724 556 014,78</u>
Kassenmäßiger Fehlbetrag	- 86 940 066,60	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	499 567 105,36
Rechnungssoll	27 637 615 948,18	28 224 123 120,14

Der Kassenmäßige Fehlbetrag ist in die Bücher für das Haushaltsjahr 2022 (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 2023.

5.2.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)	23 905 120 800,00	23 954 497 400,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	393 036 056,08
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag	-	139 673 957,64
Vereinnahmung des Fehlbetrages	<u>139 673 957,64</u>	<u>-</u>
Gesamtsoll	24 044 794 757,64	24 487 207 413,72

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll	<u>3 592 821 190,54</u>	<u>0</u>
günstiger	0	3 736 915 706,42
ungünstiger	0	3 736 915 706,42

Verschlechterung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll 0,00

Fehlbetrag nach dem Haushaltsplan - 49 376 600,00

Rechnungsmäßiges Jahresergebnis * 0,00

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	10 097 377 209,22	7 723 572 618,49
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	<u>-6 504 556 018,68</u>	<u>-3 986 656 912,07</u>
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	3 592 821 190,54	-3 736 915 706,42

* : Ohne Berücksichtigung von Zuständigkeitsverlagerungen (Umsetzungen gem. § 50 LHO) siehe "Haushaltsabschluss", Nr. 7.2

5.3 Abschlussergebnis Einzelpläne 31 bis 45 (Bezirksrechnungen)

5.3.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis / Ist-Abschluss

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
Ist	10 567 308 158,71	10 480 368 092,11
Kassenmäßiger Überschuss	86 940 066,60	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	61 619 928,67
Rechnungssoll	10 567 308 158,71	10 541 988 020,78

Die Kassenmäßigen Ergebnisse der einzelnen Bezirksrechnungen wurden in das Haushaltsjahr 2022 übernommen (Kapitel 4500 -Allgemeine Finanzangelegenheiten-).

Die Abwicklung erfolgt gemäss Nrn. 4.3 oder 4.4 AV § 76 LHO über den Haushalt 2022 oder Haushaltsplan 2023.

5.3.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis

Ansatz (nach Zuständigkeitsverlagerungen)	9 921 748 600,00	9 872 372 000,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	53 554 584,42
Durchbuchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres		
kassenmäßiger Fehlbetrag	-	0,00
kassenmäßiger Überschuss	139 674 065,65 *	-
Vereinnahmung des Fehlbetrages	0,00	-
Überschuss des Vorjahres	-	139 674 065,65 *
Gesamtsoll	10 061 422 665,65	10 065 600 650,07

	Einnahmen	Ausgaben
Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll	505 885 493,06	0
günstiger	0	476 387 370,71
ungünstiger	0	476 387 370,71

Verbesserung des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	29 498 122,35
Überschuss nach dem Haushaltsplan	49 376 600,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis **	29 498 122,35

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

Höhere und neue Einnahmen / Ausgaben gegenüber dem HPI	975 377 398,39	1 256 054 882,84
Mindereinnahmen / -ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	- 469 491 905,33	- 779 667 512,13
Mithin: günstiger / ungünstiger (-)	505 885 493,06	- 476 387 370,71

* : Der Bezirk Reinickendorf hat in Korrektur eines zu gerinen Jahresergebnisses 2020 einen höheren Durchbuchungsbetrag in 2021 für das Jahresergebnis 2022 gebucht

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

6 Kassenmäßiger Abschluss

6.1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis gem. Nr. 1c, § 82 LHO

alle Beträge in Euro

	Einzelpläne 01 bis 29	Einzelpläne 31 bis 45	Einzelpläne 01 bis 45
Summe der Ist-Einnahmen	27 637 615 948,18	10 567 308 158,71	38 204 924 106,89
Summe der Ist-Ausgaben	27 724 556 014,78	10 480 368 092,11	38 204 924 106,89
Überschuss / Fehlbetrag (-)	- 86 940 066,60	86 940 066,60	0,00

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

Haushaltsjahr 2019 (abzuwickeln in 2021)	Soll	nicht abgewickelt
Berzirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin	- 808 214,40	- 808 214,40
		- 808 214,40

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

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

- 808 214,40

6.2 Finanzierungsrechnung (Einzelpläne 01 bis 45)

Summe der Ist-Einnahmen		38 204 924 106,89
darunter:		
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *		
(Obergruppe 32)	-2 608 566 646,36	
Entnahmen aus Rücklagen **		
(Obergruppe 35)	4 073 716 871,93	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 36010)	139 673 957,64	
kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres (Titel 36030)	139 674 065,65 ***	
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 36020)	137 708 824,59	
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des letzten Haushaltsjahres (Titel 36021)	0,00	1 882 207 073,45
6.2.1 Einnahmen gem. Nr. 2a, § 82 LHO		36 322 717 033,44
Summe der Ist-Ausgaben		38 204 924 106,89
darunter:		
Zuführung an die Rücklage		
(Obergruppe 91)	1 343 419 094,96	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Überschuss des Vorjahres (Titel 96010)	139 674 065,65 ***	
kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres (Titel 96030)	139 673 957,64	
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (Titel 96020)	137 708 494,47	
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Kapitel 2910 und 4500)		
Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres (Titel 96021)	0,00	1 760 475 612,72
6.2.2 Ausgaben gem. Nr. 2b, § 82 LHO		36 444 448 494,17
	Einnahmen (6.2.1)	36 322 717 033,44
	Ausgaben (6.2.2)	36 444 448 494,17
6.2.3 Finanzierungssaldo gem. Nr. 2c, § 82 LHO		- 121 731 460,73

*: hierunter -374 909 104,25€ Tilgung gemäss § 2 Abs. 3 NHG 20/21 und 9 945 843,98€ Ausleihungen von Sondervermögen gemäss § 2 Abs. 3 NHG 20/21 auf Kapitel 2902, Titel 32501

** : hierunter 2 623 566 646,36€ Aufnahme und 15 000 000,00€ Tilgungen 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 1 465 150 225,57€.

***: Der Bezirk Reinickendorf hat in Korrektur eines zu gerinen Jahresergebnisses 2020 einen höheren Durchbuchungsbetrag in 2021 für das Jahresergebnis 2022 gebucht

6.3 Entwicklung der Finanzierungsrechnung

alle Beträge in Mio Euro

Die Entwicklung des Finanzierungssaldos veranschaulicht die folgende Übersicht: ¹⁾

	2017	2018	2019	2020	2021
Ermittlung des Finanzierungssaldos					
Einnahmen					
ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt					
Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen	28 047,4	29 708,7	30 232,5	31 876,8	36 322,7
Ausgaben					
ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	27 036,3	28 184,8	29 433,0	33 306,9	36 444,4
Finanzierungssaldo	1 011,1	1 523,9	799,5	- 1 430,1	- 121,7
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos					
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt ¹⁾	- 1 008,3	- 766,0	- 80,0	7 300,0	0,0 *
Rücklagenbewegung					
Entnahmen aus Rücklagen	77,7	207,0	196,9	511,9	1 465,1
Zuführungen an Rücklagen	80,6	985,9	898,1	6 379,2	1 343,4
	- 2,9	- 778,9	- 701,2	- 5 867,3	121,7
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres					
kassenmäßiger Überschuss	76,8	94,0	139,6	137,7	139,6
kassenmäßiger Fehlbetrag	- 76,8	- 115,0	- 142,2	- 137,7	- 139,6
Ausgl. des rechnm. Fehlbetrags **	76,8	115,0	142,2	137,7	139,6
Ausgl. des rechnm. Überschusses **	- 76,8	- 94,0	- 139,6	- 137,7	- 139,6
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen zum Ausgleich des Überschusses					
des vorletzten Haushaltsjahres	64,3	76,8	94,0	139,6	137,7
des letzten Haushaltsjahres	0,0	20,9	2,6	0,0	0,0
Ausgaben zur Deckung des Fehlbetrages					
des vorletzten Haushaltsjahres	- 64,3	- 76,8	- 115,0	- 142,2	- 137,7
des letzten Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	- 1 011,1	- 1 523,9	- 799,5	1 430,2	121,8
abzüglich kassenm. Überschuss	-	-	-	-	-
zuzüglich kassenm. Fehlbetrag	-	-	-	-	-
Finanzierungssaldo ²⁾	- 1 011,1	- 1 523,9	- 799,5	1 430,2	121,8

1) Ist.

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

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

*: hierunter -374 909 104,25€ Tilgung gemäss § 2 Abs. 3 NHG 20/21, sowie -15 000 000,00€ gemäss §2 Abs. 4 NHG 20/21 und 9 945 843,98€ Ausleihungen von Sondervermögensgemäss § 2 Abs. 3 NHG 20/21, sowie 2 623 566 646,36€ 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 38 204 924 106,89

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 38 204 924 106,89

Kassenmäßiges Jahresergebnis 0,00

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	446 590 640,50	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	139 673 957,64	-	
Kassenmäßiger Überschuss	139 674 065,65 *	-	
Überschuss	-	139 674 065,65 *	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	139 673 957,64	
	<u>279 348 023,29</u>	<u>725 938 663,79</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>561 187 034,03</u>	
Unterschied	- 279 348 023,29	164 751 629,76 =	<u>- 114 596 393,53</u>

7.1.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO **- 114 596 393,53**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 808 214,40

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 561 187 034,03 - 561 187 034,03

7.1.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **- 561 995 248,43**

* : Der Bezirk Reinickendorf hat in Korrektur eines zu gerinen Jahresergebnisses 2020 einen höheren Durchbuchungsbetrag in 2021 für das Jahresergebnis 2022 gebucht

7.2 Abschluss der Einzelpläne 01 bis 29

alle Beträge in Euro

7.2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1a, § 83 LHO **- 86 940 066,60**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse 0,00

7.2.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **- 86 940 066,60**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 27 637 615 948,18

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 27 724 556 014,78

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 1c, § 82 LHO - 86 940 066,60

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	393 036 056,08	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	139 673 957,64	-	
Kassenmäßiger Überschuss	-	-	
Überschuss	-	-	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	139 673 957,64	
	<u>139 673 957,64</u>	<u>532 710 013,72</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>499 567 105,36</u>	
Unterschied	- 139 673 957,64	33 142 908,36 =	<u>- 106 531 049,28</u>

7.2.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2d, § 83 LHO * **- 193 471 115,88**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 86 940 066,60

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 499 567 105,36 - 499 567 105,36

7.2.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Fehlbetrag) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **- 586 507 171,96**

* : **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 **86 940 066,60**
 haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse - 808 214,40

7.3.2 Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1b, § 83 LHO **86 131 852,20**

Summe der Ist-Einnahmen gem. Nr. 1a, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 10 567 308 158,71

Summe der Ist-Ausgaben gem. Nr. 1b, § 82 LHO iVm. Abs. 1, § 25 LHO 10 480 368 092,11

Kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 1c, § 82 LHO 86 940 066,60

	Einnahmen	Ausgaben	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00	53 554 584,42	
Buchung des Abschluss- ergebnisses des Vorjahres			
Fehlbetrag	0,00	-	
Kassenmäßiger Überschuss	139 674 065,65 *	-	
Überschuss	-	139 674 065,65 *	
Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	0,00	
	<u>139 674 065,65</u>	<u>193 228 650,07</u>	
Verbliebene Haushaltsreste	<u>0,00</u>	<u>61 619 928,67</u>	
Unterschied	- 139 674 065,65	131 608 721,40 =	<u>- 8 065 344,25</u>

7.3.3 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2d, § 83 LHO ** **78 874 722,35**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) 86 131 852,20

Verbliebene Haushaltsreste 0,00 61 619 928,67 - 61 619 928,67

7.3.4 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (Überschuss) gem. Nr. 2e, § 83 LHO **24 511 923,53**

* : Der Bezirk Reinickendorf hat in Korrektur eines zu gerinen Jahresergebnisses 2020 einen höheren Durchbuchungsbetrag in 2021 für das Jahresergebnis 2022 gebucht

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

8 Abschlusszahlen der Einzelpläne

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren			Rechnungs-soll ¹⁾	verbliebene Haushaltsreste	
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	
0,0	0,1	- 0,0	01 Abgeordnetenhaus	67,3	80,8	13,4
0,0	0,0	- 0,0	02 Verfassungsgerichtshof	0,8	0,8	0,0
638,8	650,2	- 11,4	03 Regierende Bürgermeisterin Regierender Bürgermeister	2 690,0 61,8 2 751,9	2 679,7 58,0 2 737,7	- 14,2
295,5	334,1	- 48,6	05 Inneres und Sport	2 705,2 14,1 2 719,3	2 672,2 14,6 2 686,8	- 32,5
339,1	303,2	35,9	06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung	1 107,9 0,0 1 107,9	1 092,1 0,0 1 092,1	- 15,8
698,3	650,6	47,7	07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz	1 940,1 71,2 2 011,3	1 862,7 118,7 1 981,4	- 29,9
31,8	25,8	6,0	08 Kultur und Europa	864,3 2,1 866,4	849,9 2,2 852,1	- 14,3
481,8	134,9	346,8	09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	1 186,0 25,3 1 211,3	637,3 110,2 747,5	- 463,8
261,8	229,6	32,2	10 Bildung, Jugend und Familie	4 846,7 13,1 4 859,8	4 751,4 22,7 4 774,2	- 85,6
230,2	261,4	- 31,2	11 Integration, Arbeit und Soziales	1 453,9 1,4 1 455,3	1 465,6 0,8 1 466,4	11,1
267,7	360,4	- 92,7	12 Stadtentwicklung und Wohnen	728,3 14,0 742,3	960,9 15,8 976,7	234,4
3 015,1	286,2	2 728,9	13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	3 300,1 260,5 3 560,7	857,7 15,0 872,7	- 2 688,0
295,8	265,7	30,1	15 Finanzen	651,6 0,0 651,6	658,6 658,6	7,0
0,0	0,0	0,0	20 Rechnungshof	19,6 0,1 19,7	22,6 22,6	2,9

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren		verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren		
Rechnungssoll ¹⁾	Gesamt-soll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)	Rechnungssoll ¹⁾	Gesamt-soll ¹⁾	günstiger / ungünstiger (-)	
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	
0,1	0,0	0,1	21 Beauftragte / Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	9,5	11,4	1,9
116,8	116,7	0,1	25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	200,3	232,3	31,9
- 7 416,2	- 7 134,0	- 282,2	27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	289,1	737,8	
				14,1	10,1	
				303,2	747,9	444,7
28 380,9	27 410,0		29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	5 663,7	4 380,7	
	139,7			21,8	164,6	
28 380,9	27 549,7	831,2		5 685,5	4 545,3	- 1 140,2
27 637,6	23 905,1		Summe der Einzelpläne 01 bis 29	27 724,5	23 954,5	
	139,7			499,6	532,7	
27 637,6	24 044,8	3 592,8		28 224,1	24 487,2	- 3 736,9

Einnahmen			Einzelplan	Ausgaben		
Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll		Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll
verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren			Rechnungs-soll ¹⁾	verbliebene Haushaltsreste	
Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	Mio Euro	
0,1	0,0	0,1	31 Bezirksverordnetenversammlung	18,3 0,0 18,3	16,2 0,0 16,2	- 2,1
26,6	23,2	3,4	33 Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich -	632,9 2,8 635,7	618,5 2,5 621,0	- 14,7
57,2	70,8	- 13,6	34 Ordnungsamt	80,3	80,3	-0,0
71,5	59,8	11,8	35 Amt für Bürgerdienste	165,3 0,0 165,3	140,8 0,0 140,8	- 24,5
42,4	45,1	- 2,7	36 Amt für Weiterbildung und Kultur	192,1 11,4 203,5	181,6 11,0 192,6	- 10,9
32,8	20,7	12,1	37 Schul- und Sportamt	602,6 1,9 604,5	573,6 1,6 575,2	- 29,4
93,3	94,2	- 0,9	38 Straßen- und Grünflächenamt	363,1 24,9 388,0	315,4 20,5 335,9	- 52,2
1 829,1	1 445,2	383,9	39 Amt für Soziales	4 054,4 0,4 4 054,8	4 029,7 0,3 4 030,1	- 24,7
104,5	97,4	7,0	40 Jugendamt	3 434,5 2,0 3 436,5	3 336,6 1,9 3 338,5	- 98,0
3,3	4,6	- 1,3	41 Gesundheitsamt	126,1 0,2 126,3	117,3 0,1 117,5	- 8,8
45,6	35,7	9,9	42 Stadtentwicklungsamt	108,0 0,9 109,0	106,7 0,8 107,5	- 1,4
6,0	2,3	3,7	43 Umwelt- und Naturschutzamt	28,2 16,9 45,0	26,4 14,7 41,1	- 4,0
8 254,7	8 022,8		45 Allgemeine Finanzangelegenheiten	674,5 0,1 674,6	329,3 139,7 469,1	- 205,5
10 567,3	9 921,7		Summe der Einzelpläne 31 bis 45	10 480,4 53,6 10 542,0	9 872,4 193,3 10 065,6	- 476,4
10 567,3	10 061,4	505,9				
38 204,9	33 826,9		Haushalt insgesamt	38 204,9 561,2 38 766,1	33 826,9 446,6 34 552,8	- 4 213,3
	279,3				279,3	
38 204,9	34 106,2	4 098,7				

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 2021

9.1 Bruttodarstellung für die Haushaltsrechnung

alle Beträge in Euro

9.1.1 Darlehen aus Kreditmarktmitteln

Aufnahmen	3 470 228 795,38
davon:	
gem. Restermächtigung aus Haushalt 2020	0,00
gem. § 2 Abs. 1 HG 20/21	-2 633 512 490,34
gem. § 2 Abs. 2 NHG 20/21 (Tilgungen Kreditmarktmittel)	5 713 832 181,47
gem. § 2 Abs. 3 NHG 20/21 (Tilgungen an das SIWA)	374 909 104,25
gem. § 2 Abs. 4 NHG 20/21 (Tilgungen an Rücklagen)	15 000 000,00
gem. Vorgriffsermächtigung (§ 2 Abs. 7 NHG 20/21)	0,00
Tilgungen Kreditmarktmittel	<u>./. 5 713 832 181,47</u>
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	-2 243 603 386,09

9.1.2 Inanspruchnahme von Rücklagen

Aufnahme (SIWA gem. § 2 Abs. 3 NHG 20/21)	9 945 843,98
Aufnahme (Rücklagen gem. § 2 Abs. 4 NHG 20/21)	2 623 566 646,36
Tilgung an das SIWA (gem. § 2 Abs. 3 NHG 20/21)	374 909 104,25
Tilgung an Rücklagen (gem. § 2 Abs. 4 NHG 20/21)	<u>./. 15 000 000,00</u>
Netto-Neuverschuldung bei Rücklagen	2 243 603 386,09

9.1.3 Darlehen des öffentlichen Bereichs

Aufnahmen	0,00
Tilgungen	<u>./. 11 670 522,08</u>
Netto-Tilgung im öffentlichen Bereich	- 11 670 522,08

9.1.4 Netto-Neuverschuldung gesamt

- 11 670 522,08

9.2 Ausschöpfung der Kreditermächtigung

	Ermächtigung	Inanspruchnahme
9.2.1 Restermächtigung aus Haushalt 2020	0,00	0,00
9.2.2 Kreditrahmen für die Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
- Kreditvaluten (§ 2, Abs.1, HG 20/21 i.V.m. KFP*)	0,00	-2 633 512 490,34
- Anrechnungstatbestände		
Inanspruchnahme Ausleihungen SIWA (§ 2 Abs. 3 NHG 20/21)	--	9 945 843,98
Inanspruchnahme Innere Darlehen aus Rücklagen (§ 2 Abs. 4 NHG 20/21)	--	2 623 566 646,36
verbleibende Restermächtigung 2021	0,00	
9.2.3 Dem Kreditrahmen wachsen die Ausgaben für die Tilgungen zu:		
gem. § 2 Abs. 2 NHG 20/21 (gem. Kreditfinanzierungsplan)		5 333 713 788,52
gem. § 2 Abs. 2 NHG 20/21 (vorzeitige Tilgung)		380 118 392,95
gem. § 2 Abs. 2 NHG 20/21 (Tilgung kurzfristiger Kredite)		0,00
gem. § 2 Abs. 3 NHG 20/21 (Tilgung an SIWA)		374 909 104,25
gem. § 2 Abs. 4 NHG 20/21 (Tilgung an Rücklagen)		15 000 000,00
9.2.4 Dem Kreditrahmen wachsen darüber hinaus zu:		
gem. § 2 Abs. 7 NHG 20/21 (Vorgriff für 2022)	676 537 388,00	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	2017	2018	2019	2020	2021
Kredite am Kreditmarkt					
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	5 424,5	5 676,6	4 080,5	12 129,0	3 470,2
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	7 380,9	7 262,3	4 538,5	5 314,5	5 713,8
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt *.....	-1 956,4	-1 585,7	- 458,0	6 814,5	-2 243,6
Kredite im öffentlichen Bereich					
Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentl. Bereich	22,2	29,6	18,0	35,1	11,6
Netto-Neuverschuldung im öffentl. Bereich *.....	- 22,2	- 29,6	- 18,0	- 35,1	- 11,6
Inneres Darlehen und Ausleihungen aus Rücklagen					
Einnahme	1 185,8	1 231,5	802,8	1 384,4	2 633,5
Ausgaben zur Tilgung	237,7	411,7	424,7	898,9	389,9
Netto-Neuverschuldung bei der Rücklage *.....	948,1	819,8	378,0	485,4	2 243,6
Netto-Neuverschuldung *	-1 030,5	- 795,5	- 98,0	7 264,8	- 11,6

*: Negativer Betrag = Netto-Tilgung

10 Verbliebene Haushaltsreste

alle Beträge in Euro

Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
10.1 Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
10.2 Ausgabereste			
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	669 404,42	2 580 166,93	3 249 571,35
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	83 752 688,88	321 771,09	84 074 459,97
Sonstige übertragbare Ausgaben	415 145 012,06	58 717 990,65	473 863 002,71
	<u>499 567 105,36</u>	<u>61 619 928,67</u>	<u>561 187 034,03</u>
hierunter			
Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45	Einzelpläne 01 - 45
Summe	483.218.297,78	61.622.742,48	544.841.040,26
<i>v.H. der gebildeten Ausgabereste</i>	86,1	11,0	97,1

10.3 Entwicklung der Einnahme- und Ausgabereste

alle Beträge in Mio. Euro

Entstehungsgrund oder Zweckbestimmung	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmereste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgabereste					
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2,1	2,5	6,3	4,5	3,2
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	112,9	125,7	132,6	95,5	84,0
	<u>115,4</u>	<u>128,2</u>	<u>139,0</u>	<u>100,0</u>	<u>87,3</u>
<i>v.H. der veranschlagten Investitionsausgaben</i>	6,2	6,5	5,2	3,4	3,1
Sonstige übertragbare Ausgaben	151,2	234,6	236,7	346,5	473,8
	<u>279,4</u>	<u>362,9</u>	<u>375,7</u>	<u>446,5</u>	<u>561,1</u>
<i>v.H. der insgesamt veranschlagten Ausgaben</i>	1,0	1,4	1,3	1,1	1,7

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	1 227 497 065,87 *	630 804 211,70 *	1 858 301 277,57
Ist	1 067 464 378,38	449 583 884,36	1 517 048 262,74
Kassenreste	160 032 687,49	181 220 327,34	341 253 014,83

Die Kassenreste haben sich wie folgt entwickelt:

alle Beträge in Mio Euro

	2017	2018	2019	2020	2021
Kassenreste	249,9	275,8	286,4	303,0	341,2

* : 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 insgesamt	davon entfallen auf		
	01 - 29	31 - 45		Personal- ausgaben	Invest.- Ausgaben	übrige Ausgaben
Außerplanmäßige Ausgaben	73,8	19,8	93,7	3,4	55,0	35,2
Überplanmäßige Ausgaben	453,3	54,9	508,3	8,4	182,5	317,3
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	-	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	-	3,9	3,9	0,0	0,0	3,8
Zweckgeb. Einnahm. (noch nicht realisiert)	18,8	7,6	26,5	0,2	0,2	25,9
Wegen zweckgebundener Einnahmen	4 829,7	151,4	4 981,2	37,3	182,0	4 761,8
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	1 368,4	385,3	1 753,8	496,1	489,0	768,6
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	0,0	34,4	34,4	0,6	3,8	29,9
Erhöhung der Zuweisung	-	468,6	468,6	39,4	39,9	389,1
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	-	-	-	-	-	-
Auf Grund eines Ergänzungsplans	-	-	-	-	-	-
Summe	6 744,3	1 126,7	7 871,1	585,8	952,8	6 332,5

nachrichtlich:

Nicht zugel. höhere oder neue Ausgaben	78,3	57,3	135,6	0,2	6,7	128,7
Ausgleich veranschlagter Minderausgaben	582,8	64,5	647,4	306,7	119,3	221,2

Die höheren und neuen Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

	2017	2018	2019	2020	2021
Außerplanmäßige Ausgaben	75,5	26,2	43,4	30,9	93,7
Überplanmäßige Ausgaben	266,2	198,0	388,3	159,2	508,3
Sondermittel der BVV (neue Ausgaben)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sondermittel der BVV (höhere Ausgaben)	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Verstärkungsmittel des Einzelplans 29	0,0	0,0	0,0	-	-
Verfügungsmittel der Bezirkspläne	0,3	0,5	0,7	0,6	0,3
Verstärkungsmittel der Bezirkspläne	1,1	2,9	3,2	4,2	3,9
Zweckgeb. Einnahmen (noch nicht realisiert)	3,3	12,7	41,9	8,2	26,5
Wegen zweckgebundener Einnahmen	1 244,2	1 626,8	507,6	2 310,2	4 981,2
Auf Grund der Deckungsfähigkeit	1 389,5	1 005,7	1 159,2	1 060,1	1 753,8
Besondere Ermächtigung § 37 (8) LHO	13,9	6,5	38,2	9,4	34,4
Erhöhung der Zuweisung	352,5	141,2	438,8	252,8	468,6
Ausgleich aufgrund von Art. 89 VvB	-	-	-	-	-
Auf Grund eines Ergänzungsplans	29,1	-	-	-	-
Summe	3 376,3	3 021,0	2 622,0	3 836,2	7 871,1
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	<i>12,4</i>	<i>10,3</i>	<i>8,5</i>	<i>9,6</i>	<i>20,6</i>

13 Die Entwicklung bestimmter Einnahmen und Ausgaben veranschaulichen die folgenden Übersichten

13.1 Steuern

alle Beträge in Mio Euro

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021
13.1.1 Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteile)					
Lohnsteuer	3 004,0	3 567,9	3 897,5	3 988,5	4 365,0
Veranlagte Einkommensteuer	1 020,0	1 049,6	1 192,7	1 112,2	1 347,4
Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag	309,4	405,5	398,8	367,0	471,3
Körperschaftsteuer	804,3	779,9	866,3	706,5	1 093,2
Umsatzsteuer	3 165,4	3 392,2	2 929,5	6 949,4	8 261,0
Einfuhrumsatzsteuer	1 116,4	1 290,0	1 292,9	1 182,3	1 118,9
Gewerbesteuerumlage an das Land	101,9	110,3	90,3	85,5	112,4
Zinsabschlagsteuer	115,5	130,4	78,9	118,7	178,5
	9 636,9	10 725,8	10 746,9	14 510,1	16 947,7
13.1.2 Landessteuern					
Vermögensteuer	0,0	-	-	0,0	0,0
Erbschaftsteuer	238,7	395,8	321,5	351,6	567,9
Grunderwerbsteuer	1 059,7	1 064,2	1 461,5	1 069,4	1 351,2
Totalisatorsteuer	0,4	0,3	0,5	0,7	0,9
Andere Rennwettsteuer	-	-	-	-	-
Lotteriesteuer	63,6	67,7	61,9	75,6	65,7
Feuerschutzsteuer	15,3	15,8	16,8	18,0	19,2
Biersteuer	13,9	14,2	14,0	12,9	11,9
Steuern nach ehemaligem DDR-Recht	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	1 391,6	1 558,0	1 876,2	1 528,2	2 016,8
13.1.3 Gemeindesteuern					
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	1 420,2	1 629,7	1 796,5	1 800,2	2 016,2
Grundsteuer	804,8	816,7	827,4	828,7	835,7
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	1 948,5	2 054,4	1 983,6	1 770,6	2 550,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	234,8	285,7	314,9	334,8	363,1
Gewerbesteuerumlage *	- 173,9	- 188,2	- 154,2	- 145,9	- 191,9
Gemeindeanteil am Zinsabschlag	31,5	35,6	21,5	32,4	48,7
Vergnügungssteuer	43,4	42,7	43,6	24,3	20,3
Hundesteuer	11,4	11,7	12,0	12,6	13,6
Sonstige Gemeindesteuern	3,3	3,6	10,3	15,5	14,7
Übernachtungssteuer	46,3	51,1	55,2	20,7	17,4
	4 370,3	4 743,0	4 910,8	4 693,9	5 688,6
13.1.4 Steuereinnahmen Berlins					
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	15 398,8	17 026,8	17 533,9	20 732,2	24 653,1
	56,3	57,8	57,1	51,7	64,5
Nachrichtlich:					
Steueraufkommen des Bundes in Berlin	11 117,1	11 973,1	12 702,5	12 183,4	8 890,0
Steuereinnahmen insgesamt	26 516,0	28 999,9	30 236,6	32 915,6	33 543,2
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	2017	2018	2019	2020	2021
Bundesergänzungszuweisungen nach FAG	2 390,0	2 288,5	2 133,3	2 179,3	1 901,2
Schuldendiensthilfen					
Sonstige Zuweisungen vom Bund	2 244,9	2 238,1	2 318,4	5 128,1	5 795,1
Schuldenaufnahmen					
Zuweisungen für Investitionen vom Bund	334,7	359,8	342,4	186,2	216,7
	5 017,3	4 920,0	4 828,8	7 848,0	8 056,8
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	<i>18,4</i>	<i>16,7</i>	<i>15,7</i>	<i>19,6</i>	<i>21,1</i>
Leistungen des Bundes ohne Schuldendienst-					
aufnahme	5 017,3	4 920,0	4 828,8	7 848,0	8 056,8
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	<i>18,4</i>	<i>16,7</i>	<i>15,7</i>	<i>19,6</i>	<i>21,1</i>
Ausgleichszuweisungen der Länder	4 475,8	4 516,0	4 436,4	- 85,9	1,9
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	<i>16,4</i>	<i>15,3</i>	<i>14,4</i>	<i>- 0,2</i>	<i>0,0</i>

13.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen

Art der Einnahme	2017	2018	2019	2020	2021
Öffentliche Darlehen					
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>
Kreditmarktmittel					
Kreditmarktmittel *	-1 956,4	-1 585,7	- 458,0	6 225,0	-2 608,5
<i>v.H. der Ist-Einnahmen</i>	<i>7,2</i>	<i>5,4</i>	<i>1,5</i>	<i>15,5</i>	<i>6,8</i>
Summe	-1 956,4	-1 585,7	- 458,0	6 225,0	-2 608,5
<i>v.H. der Ist-Einnahmen **</i>	<i>7,2</i>	<i>5,4</i>	<i>1,5</i>	<i>15,5</i>	<i>6,8</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	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern	15 398,8	17 026,8	17 533,9	20 732,2	24 653,1
<i>v.H.</i>	56,3	57,8	57,1	51,7	64,5
Leistungen des Bundes ohne Schuldenaufnahme	5 017,3	4 920,0	4 828,8	7 848,0	8 056,8
<i>v.H.</i>	18,4	16,7	15,7	19,6	21,1
Ausgleichszuweisungen der Länder	4 475,8	4 516,0	4 436,4	- 85,9	1,9
<i>v.H.</i>	16,4	15,3	14,4	- 0,2	0,0
Schuldenaufnahme *	-1 956,4	-1 585,7	- 458,0	6 225,0	-2 608,5
<i>v.H.</i>	7,2	5,4	1,5	15,5	6,8
Übrige Einnahmen **	4 399,2	4 579,5	4 386,8	5 384,5	8 101,5
<i>v.H.</i>	16,1	15,5	14,3	13,4	21,2
	27 335,0	29 456,7	30 728,1	40 103,9	38 204,9

* : Abwicklung über einen Einnahmetitel

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

** 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

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

13.5 Personalausgaben

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021
13.5.1 Aufwendungen					
für Abgeordnete und Bezirksverordnete	26,9	27,7	28,9	33,5	36,0
für ehrenamtlich Tätige	10,3	10,4	10,5	13,0	13,9
	37,3	38,1	39,4	46,5	49,9
13.5.2 Gehälter, Vergütungen und Löhne *					
Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	2,0	1,9	1,9	2,0	2,1
Bezüge der Beamten und Richter	2 888,9	2 968,7	3 094,9	3 231,3	3 388,5
Vergütung der Zivildienstleistenden	-	-	-	-	-
Ausgaben für freie Mitarbeiter	89,1	91,6	92,9	93,6	118,9
Entgelte der Tarifbeschäftigten	3 000,5	3 296,1	3 587,9	3 917,9	4 292,6
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	28,9	34,2	30,3	-	-
	6 009,5	6 392,6	6 808,0	7 244,9	7 802,1
13.5.3 Versorgungsbezüge					
der ehemaligen Senatsmitglieder	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2
der Beamten und Richter	1 659,4	1 759,0	1 869,9	2 006,0	2 105,8
der Angestellten	} 8,8	8,6	7,8	6,7	6,0
der Arbeiter					
nach Gesetz zu Art. 131 GG	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	51,5	160,8	52,5	-	-
	1 722,7	1 931,5	1 933,1	2 015,5	2 114,4
13.5.4 Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen *					
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	141,6	147,7	153,4	149,7	148,9
Fürsorgeleistungen	20,1	21,0	24,9	23,8	28,6
Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger	275,8	305,5	327,4	336,0	334,8
	437,6	474,4	505,8	509,6	512,4
13.5.5 Personalbezogene Sachausgaben	13,4	17,5	23,0	41,6	26,3
13.5.6 Personalausgaben (insgesamt)	8 220,8	8 854,3	9 309,5	9 858,4	10 505,4
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	30,0	30,0	30,2	24,5	27,4

* : Davon entfallen 2021 auf die

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45
Gehälter, Vergütungen und Löhne		
Dienstbezüge der Beamten und Richter	3 097,3	291,1
Vergütung der Zivildienstleitenden	-	-
Ausgaben für freie Mitarbeiter	48,6	70,2
Entgelte der Tarifbeschäftigten	3 244,2	1 048,3
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Besoldung)	-	-
Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen		
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	135,1	13,8
Fürsorgeleistungen	23,5	5,0
Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgung)	-	-

13.6 Ausgaben für Schuldendienst *

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe	2017	2018	2019	2020	2021
13.6.1 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaft- liche Zusammenschlüsse					
an den Bund	1,0	0,8	0,6	0,5	0,3
13.6.2 Zinsausgaben an den Kreditmarkt					
für sonstige Kreditmarktmittel	1 305,3	1 227,9	1 141,9	979,6	1 084,6
13.6.3 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaft- liche Zusammenschlüsse					
an den Bund	21,1	28,5	17,0	34,1	10,6
an den Lastenausgleichfonds / ERP-Sondervermögen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	22,2	29,6	18,0	35,1	11,6
13.6.4 Ausgaben für Schuldendienst (insgesamt)	1 328,6	1 258,4	1 160,6	1 015,3	1 096,7
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	4,9	4,3	3,8	2,5	2,9

* : Die Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt werden im Wege der Nettoveranschlagung bei Kapitel 2902, Titel 32500 (Kreditmarktmittel) nachgewiesen

Die Tilgungsausgaben für das Innere Darlehen werden bei Kapitel 2902, Titel 35931 nachgewiesen

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

13.7 Investitionsausgaben

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021
13.7.1 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke *					
Architektenhonorare, soweit nicht in die Gesamtkosten der einzelnen Baumaßnahmen einbezogen	-	-	-	-	-
Hochbaumaßnahmen	260,8	310,9	417,4	473,7	517,7
Tiefbaumaßnahmen	31,0	35,8	46,7	51,1	40,4
	291,8	346,7	464,2	524,9	558,1
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	1,1	1,2	1,5	1,3	1,5
13.7.2 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung *					
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	86,8	112,7	108,0	136,9	243,7
Erwerb von unbeweglichen Sachen	21,1	20,5	36,2	30,4	5,5
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	2,3	0,9	230,9	137,4	298,2
Darlehen	220,5	245,9	176,8	203,7	498,3
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	7,6	20,4	17,8	10,3	11,3
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	1 372,8	1 075,3	1 104,4	193,8	342,8
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	790,6	815,8	866,2	980,3	955,5
	2 502,0	2 291,6	2 540,6	1 693,1	2 355,5
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	9,2	7,8	8,3	4,2	6,2
13.7.3 Investitionsausgaben (insgesamt)	2 793,8	2 638,4	3 004,8	2 218,0	2 913,7
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>	10,2	9,0	9,8	5,5	7,6

* : Davon entfallen 2021 auf die

	Einzelpläne 01 - 29	Einzelpläne 31 - 45
Investitionen für bauliche Zwecke		
Hochbaumaßnahmen	328,6	189,0
Tiefbaumaßnahmen	30,2	10,2
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung		
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	233,9	9,8
Erwerb von unbeweglichen Sachen	5,1	0,3
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	291,6	6,5
Darlehen	475,9	22,4
Inanspruchnahme von Gewährleistungen	11,3	-
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	336,2	6,5
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	946,9	8,5

13.8 Ausgaben insgesamt

alle Beträge in Mio Euro

Art der Ausgabe	2017	2018	2019	2020	2021
Personalausgaben	8 220,8	8 854,3	9 309,5	9 858,4	10 505,4
<i>v.H.</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>30,2</i>	<i>24,5</i>	<i>27,4</i>
Ausgaben für Schuldendienst	1 328,6	1 258,4	1 160,6	1 015,3	1 096,7
<i>v.H.</i>	<i>4,9</i>	<i>4,3</i>	<i>3,8</i>	<i>2,5</i>	<i>2,9</i>
Investitionsausgaben	2 793,8	2 638,4	3 004,8	2 218,0	2 913,7
<i>v.H.</i>	<i>10,2</i>	<i>9,0</i>	<i>9,8</i>	<i>5,5</i>	<i>7,6</i>
Übrige Ausgaben	14 991,6	16 705,4	17 253,0	27 012,1	23 688,9
<i>v.H.</i>	<i>54,8</i>	<i>56,7</i>	<i>56,1</i>	<i>67,4</i>	<i>62,0</i>
	<u>27 335,0</u>	<u>29 456,7</u>	<u>30 728,1</u>	<u>40 103,9</u>	<u>38 204,9</u>

Nachfragewirksame Ausgaben 2021:

Summe der Ist-Ausgaben		38 204,9
abzüglich		
Zuführung an die Rücklagen	1 343,4	
Deckung von Fehlbeträgen des vorletzten Haushaltsjahres	137,7	
Buchung des Abschlussergebnisses des Vorjahres	279,3	<u>1 760,4</u>
Summe der nachfragewirksamen Ausgaben		36 444,4
<i>v.H. der Ist-Ausgaben</i>		<i>95,4</i>

14 Vermögen und Schulden

14.1 Struktur des Vermögens

alle Beträge in Mio Euro

Vermögensteil und Vermögensobergruppen	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Abgang (-)	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres
08 - Immaterielles Vermögen	-	17,3	63,7
08 1 - Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente	0,2	1,2	1,4
08 2 - Software, Computerprogramme	46,1	16,1	62,2
09 - Sachanlagevermögen	28 222,3	728,0	28 950,4
09 1 - Grundstücke *	13 072,8	799,7	13 872,6
09 3 - Gebäude *	14 320,4	- 164,4	14 155,9
09 4 - Gebäude / Bauwerke des öff. Infrastrukturvermögens	-	37,3	83,0
09 5 - Mobilien	467,4	46,5	513,9
09 6 - Kunstwerke / Sammlungen	315,8	8,9	324,8
11 - Finanzanlagevermögen	16 447,4	81,9	16 529,4
11 1 - Beteiligungen	4 571,7	0,0	4 571,8
11 2 - Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	0,1	0,0	0,1
11 3 - Finanzderivate	-	0,0	0,0
11 4 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	2 456,7	- 24,4	2 432,2
11 5 - Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	9 418,7	106,3	9 525,1
12 - Umlaufvermögen	9 861,0	164,9	10 026,0
12 2 - Forderungen **	3 043,2	- 166,8	2 876,4
12 3 - Zahlungsmittel ***	5 283,4	649,4	5 932,8
12 5 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	1 534,3	- 317,6	1 216,7
30 - Rücklagevermögen	7 719,3	- 0,2	7 719,0
30 3 - Kapitalvermögen ****	7 719,3	- 0,2	7 719,0
50 - Stiftungsvermögen	34,6	- 0,7	33,9
50 3 - Kapitalvermögen	34,6	- 0,7	33,9
Summe Vermögensteile 08 bis 50	62 331,1	991,4	63 322,5
60 - Schulden	62 629,9	- 390,4	62 239,4
60 1 - Verbindlichkeiten	62 629,9	- 390,4	62 239,4

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

** : In den Steuerforderungen (2 007 241 606€) sind 2 006 561 272€ befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 745 602 214€ aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

Von den "sonstigen Forderungen" sind per 31.12.2021 im Haupt-IT-System ProFiskal mit Einzel-Annahmeanordnungen 10 143 071,63€ befristet und 2 660 796,81€ unbefristet niedergeschlagene Forderungen gebucht.

***: hierunter auch "Sonstige Einlagen", wie Termingelder und Termineinlagen und "Sichteinlagen", wie Giro- und Tagesgeldkonten

****: Aufgund einer späten Rücklagenzuführung nach bereits erfolgten Vermögensbestandsübertrag im Bezirk Pankow in Höhe von 860 000,00€ ist der Endbestand der Vermögensobergruppe 30 3 um 860 000,00€ zu gering.

14.2 Aufteilung des Bestandes auf die Einzelpläne

alle Beträge in Mio Euro

Vermögensteil und Vermögensobergruppen	01 - 29	31 - 45	91 - 99	gesamt
08 - Immaterielles Vermögen	63,0	0,6	-	63,7
08 1 - Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente	1,4	0,0	-	1,4
08 2 - Software, Computerprogramme	61,6	0,6	-	62,2
09 - Sachanlagevermögen	5 873,8	23 076,5	-	28 950,4
09 1 - Grundstücke *	864,7	13 007,8	-	13 872,6
09 3 - Gebäude *	4 250,2	9 905,7	-	14 155,9
09 4 - Gebäude / Bauwerke des öff. Infrastrukturvermögens	57,4	25,5	-	83,0
09 5 - Mobilien	388,7	125,2	-	513,9
09 6 - Kunstwerke / Sammlungen	312,7	12,0	-	324,8
11 - Finanzanlagevermögen	14 447,5	250,4	1 831,4	16 529,4
11 1 - Beteiligungen	4 571,8	-	-	4 571,8
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)	2 365,7	66,5	-	2 432,2
11 5 - Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	7 510,0	183,6	1 831,4	9 525,1
12 - Umlaufvermögen	6 801,9	324,1	2 899,9	10 026,0
12 2 - Forderungen **	2 707,8	168,5	-	2 876,4
12 3 - Zahlungsmittel ***	4 013,2	4,6	1 914,9	5 932,8
12 5 - Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	80,8	150,8	985,0	1 216,7
30 - Rücklagevermögen	7 431,8	287,1	-	7 719,0
30 3 - Kapitalvermögen ****	7 431,8	287,1	-	7 719,0
50 - Stiftungsvermögen	-	33,9	-	33,9
50 3 - Kapitalvermögen	-	33,9	-	33,9
Summe Vermögensteile 08 bis 50	34 618,3	23 972,8	4 731,3	63 322,5
60 - Schulden	62 239,4	-	-	62 239,4
60 1 - Verbindlichkeiten	62 239,4	-	-	62 239,4

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

** : In den Steuerforderungen (2 007 241 606€) sind 2 006 561 272€ befristet niedergeschlagene Steuerforderungen enthalten; davon 745 602 214€ aufgrund von Insolvenzverfahren niedergeschlagen.

Von den "sonstigen Forderungen" sind per 31.12.2021 im Haupt-IT-System ProFiskal mit Einzel-Annahmeanordnungen 10 143 071,63€ befristet und 2 660 796,81€ unbefristet niedergeschlagene Forderungen gebucht.

***: hierunter auch "Sonstige Einlagen", wie Termingelder und Termineinlagen und "Sichteinlagen", wie Giro- und Tagesgeldkonten

****: Aufgrund einer späten Rücklagenzuführung nach bereits erfolgten Vermögensbestandsübertrag im Bezirk Pankow in Höhe von 860 000,00€ ist der Endbestand der Vermögensobergruppe 30 3 für die Einzelpläne 31-45 und Berlin um 860 000,00€ zu gering.

14.3 Vermögen und Schulden haben sich wie folgt entwickelt

alle Beträge in Mio Euro

	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres				
	2017	2018	2019	2020	2021
08 - Immaterielles Vermögen				46,3	63,7
Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente				0,2	1,4
Software, Computerprogramme				46,1	62,2
09 - Sachanlagevermögen	23 442,7	25 472,5	27 367,4	28 222,3	28 950,4
Grundstücke *	8 943,0	11 301,1	12 265,9	13 072,8	13 872,6
Gebäude *	13 924,7	13 557,4	14 303,4	14 320,4	14 155,9
Gebäude / Bauwerke des öff. Infrastrukturvermögens				45,7	83,0
Mobilien	286,8	316,5	491,7	467,4	513,9
Kunstwerke / Sammlungen	288,0	297,4	306,2	315,8	324,8
11 - Finanzanlagevermögen	14 232,8	15 646,3	17 291,1	16 447,4	16 529,4
Beteiligungen	4 571,7	4 571,7	4 571,7	4 571,7	4 571,8
Wertpapiere (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	0,1	6,3	6,4	0,1	0,1
Finanzderivate			0,0	0,0	0,0
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit über 1 Jahr)	3 101,4	2 812,7	2 659,0	2 456,7	2 432,2
Sondervermögen / Landesbetriebe (Eigenkapital)	6 559,4	8 255,5	10 053,8	9 418,7	9 525,1
12 - Umlaufvermögen	5 397,0	5 830,8	6 656,3	9 861,0	10 026,0
Forderungen	3 106,1	3 297,8	3 029,6	3 043,2	2 876,4
Zahlungsmittel	1 523,4	1 438,4	2 151,1	5 283,4	5 932,8
Sonstige Ausleihungen (Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr)	767,3	1 094,6	1 475,6	1 534,3	1 216,7
30 - Rücklagevermögen	370,2	1 148,5	1 852,2	7 719,3	7 719,0
Kapitalvermögen	370,2	1 148,5	1 852,2	7 719,3	7 719,0
50 - Stiftungsvermögen	34,4	27,6	27,9	34,6	33,9
Kapitalvermögen	34,4	27,6	27,9	34,6	33,9
Summe Vermögensteile 08 bis 50	43 477,1	48 125,9	53 195,1	62 331,1	63 322,5
60 - Schulden	58 892,0	57 551,9	57 654,1	62 629,9	62 239,4
aus dinglich gesicherten Forderungen	1,4	1,4	1,3		
aus verbrieften Geldforderungen **	37 186,9	36 092,9	36 890,9	43 600,9	44 770,9
aus Inanspruchnahme von öffentl. Sondermitteln	1 491,3	2 364,2	2 791,1	2 200,5	1 834,5
aus Kassenverstärkungsmitteln	0,0	0,0	98,0		
bei Gebietskörperschaften	706,8	678,2	661,2	627,1	616,4
Sonstige ***	19 505,3	18 414,9	17 211,4	16 201,2	15 017,4

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

**: Kreditmarktschulden (Landesschatzanweisungen)

***: Kreditmarktschulden (Schuldscheindarlehen, Vertragsdarlehen)

14.4 Flächenmäßiger Nachweis des Grundvermögens

alle Angaben in m²

Grundvermögen im Alleineigentum Berlins

Nutzungsart	2017	2018	2019	2020	2021
Gebäude- und Freifläche	45 652 921	44 939 506	44 634 256	44 609 952	44 736 819
Betriebsfläche	739 181	981 710	958 125	953 142	949 461
Erholungsfläche	89 226 743	90 115 560	89 326 717	89 264 831	89 229 171
Verkehrsfläche	99 529 587	99 582 775	99 711 604	99 821 497	99 934 505
Landwirtschaftsfläche	22 931 489	22 692 481	21 987 321	21 866 955	21 815 917
Waldfläche	267 493 630	267 674 118	269 116 068	269 925 117	271 023 762
Wasserfläche	10 776 594	10 691 302	10 702 638	10 655 795	10 667 703
Flächen anderer Nutzung	12 529 561	12 774 176	12 371 660	12 317 524	12 173 863
Gesamtfläche	548 879 706	549 451 628	548 808 389	549 414 813	550 531 201

darunter Flächen im Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds (LGF)

Nutzungsart	2017	2018	2019	2020	2021
Gebäude- und Freifläche	6 737 514	5 126 480	2 101 719	1 929 024	1 671 622
Betriebsfläche	198 048	193 406	22 061	22 061	21 322
Erholungsfläche	3 910 265	3 343 571	1 137 771	832 665	663 431
Verkehrsfläche	259 133	191 137	127 377	105 731	96 268
Landwirtschaftsfläche	1 074 762	884 931	201 397	150 992	132 005
Waldfläche	343 975	319 656	213 549	212 959	236 104
Wasserfläche	164 571	166 203	159 952	158 722	159 532
Flächen anderer Nutzung	148 685	157 239	86 394	94 403	70 679
Gesamtfläche	12 836 953	10 382 623	4 050 220	3 506 557	3 050 963

darunter Flächen im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB)

Nutzungsart	2017	2018	2019	2020	2021
Gebäude- und Freifläche	5 183 997	5 450 567	5 356 053	5 457 693	5 510 158
Betriebsfläche	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110
Erholungsfläche	63 736	653 361	63 122	63 120	42 964
Verkehrsfläche	49 369	52 396	65 455	54 637	54 637
Landwirtschaftsfläche	70 001	70 001	70 001	70 001	70 001
Waldfläche	4 325	1 873	1 873	1 873	1 852
Wasserfläche	1 530	1 529	1 591	1 591	1 591
Flächen anderer Nutzung	428 611	427 861	427 662	427 663	427 663
Gesamtfläche	5 804 679	6 660 698	5 988 867	6 079 688	6 111 976

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

Nutzungsart	2017	2018	2019	2020	2021
Gebäude- und Freifläche		951 089	3 896 401	4 070 932	4 363 136
Betriebsfläche			155 798	155 798	156 536
Erholungsfläche		592 486	2 642 768	2 686 962	2 800 323
Verkehrsfläche		6 949	34 729	38 016	49 179
Landwirtschaftsfläche		32 486	57 155	57 155	67 152
Waldfläche			995	996	21 554
Wasserfläche			5 092	4 880	6 201
Flächen anderer Nutzung			57 856	60 223	60 950
Gesamtfläche		1 583 010	6 850 794	7 074 962	7 525 031

14.4 Flächenmäßiger Nachweis des Grundvermögensalle Angaben in m²

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

Nutzungsart	2017	2018	2019	2020	2021
Gebäude- und Freifläche	2 982	3 224	4 773	3 224	2 408
Betriebsfläche					
Erholungsfläche	2 660	5 169	5 165	5 165	2 660
Verkehrsfläche	227	603	921	921	837
Landwirtschaftsfläche					
Waldfläche					
Wasserfläche					
Flächen anderer Nutzung					
Gesamtfläche	5 869	8 996	10 859	9 310	5 905

Auf die nachrichtliche Nennung der Flächen des Krankenhausbetriebes wird gemäß Abschlußrundschriften 2021 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	125,0	41,2	166,2
Arbeitnehmerbeteiligungen	2,0	-	-	-
Wohnungsbau	5 500,0	759,5	- 141,0	618,5
Wohnungsbau-Altschulden		174,0	- 45,8	128,2
BBI Flughafen-Kredite	1 295,0	1 124,2	- 6,1	1 118,1
Sonderfinanzierungen	200,0	25,0	- 23,2	1,8
Existenzgründungen	50,0	-	-	-
Kunst, Kultur, Atelierraum	415,0	186,8	30,4	217,2
Forschung	17,0	13,6	0,0	13,6
EU-Gemeinschaftsinitiativen	35,8	29,7	2,4	32,1
öffentl. Infrastrukturmaßn. *	6 000,0	973,6	1 737,8	2 711,4
Flächenerwerb	250,0	-	-	-
	14 964,8	3 411,4	1 595,7	5 007,1

Bürgschaften, Garantien, sonst. Gewährleistungen für	Bestand am Ende des Haushaltsjahres				
	2017	2018	2019	2020	2021
gewerbliche Wirtschaft	66,3	69,3	76,1	125,0	166,2
Arbeitnehmerbeteiligungen	0,3	0,3	0,3	0,0	-
Wohnungsbau	1 193,9	922,9	716,6	585,5	618,5
Wohnungsbau-Altschulden	351,4	296,1	226,0	174,0	128,2
BBI Flughafen-Kredite	824,2	832,6	963,6	1 124,2	1 118,1
Sonderfinanzierungen	29,7	27,8	26,2	25,0	1,8
Existenzgründungen				-	-
Kunst, Kultur	191,0	295,1	237,7	186,8	217,2
Forschung	13,6	13,7	13,6	13,6	13,6
EU-Gemeinschaftsinitiativen	22,5	24,9	27,3	29,7	32,1
öffentl. Infrastrukturmaßn. *	1 074,9	1 041,2	1 007,4	973,6	2 711,4
Bankgesellschaft	1 611,0	1 065,0	-	-	-
	5 378,9	4 589,0	3 294,8	3 237,4	5 007,1

* : 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

Kenn- zahl	Bezeichnung
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage
011	Lohnsteuer
012	Veranlagte Einkommensteuer
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)
014	Körperschaftsteuer
015	Umsatzsteuer
016	Einfuhrumsatzsteuer
017	Gewerbesteuerumlage
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge
05 / 06	Landessteuern
052	Erbschaftsteuer
053	Grunderwerbsteuer
055	Totalisatorsteuer
057	Lotteriesteuer
059	Feuerschutzsteuer
061	Biersteuer
07 / 08	Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)
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)
09	Steuerähnliche Abgaben
093	Abgaben von Spielbanken
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
11	Verwaltungseinnahmen
111	Gebühren, sonstige Entgelte
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen
122	Konzessionsabgaben
124	Mieten und Pachten

Kenn- zahl	Bezeichnung
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen
134	Kapitalrückzahlungen
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland
27	Zuschüsse von der EU
271	Erstattungen von der EU
272	Sonstige Zuschüsse von der EU
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund

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

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

Kenn- zahl	Bezeichnung
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse

7 Baumaßnahmen

70 / 71 Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare

701-714	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen

72 / 73 Baumaßnahmen des Tiefbaus

720	Allgemeiner Straßenbau
722	Brücken- und Tunnelbau
723	Wasserbau
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)
727	Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)
728	Wasserbau (Ersatzbau)
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung

8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

81 Erwerb von beweglichen Sachen

811	Erwerb von Fahrzeugen
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen

82 Erwerb von unbeweglichen Sachen

821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen

83 Erwerb von Beteiligungen und dergleichen

831	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland
-----	--

86 Darlehen an sonstige Bereiche

861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen
862	Darlehen an private Unternehmen
863	Darlehen an Sonstige im Inland

87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen

871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland
-----	---

88 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich

881	Zuwendungen für Investitionen an Bund
-----	---------------------------------------

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

2021

2021

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
0	24.678.847.261,23	0,00	24.678.847.261,23	21.579.964.000,00	0,00	21.579.964.000,00	3.098.883.261,23
01	16.947.742.961,06	0,00	16.947.742.961,06	15.135.000.000,00	0,00	15.135.000.000,00	1.812.742.961,06
011	4.365.028.195,78	0,00	4.365.028.195,78	3.938.050.000,00	0,00	3.938.050.000,00	426.978.195,78
012	1.347.428.658,24	0,00	1.347.428.658,24	1.042.950.000,00	0,00	1.042.950.000,00	304.478.658,24
013	471.259.995,23	0,00	471.259.995,23	310.000.000,00	0,00	310.000.000,00	161.259.995,23
014	1.093.228.267,91	0,00	1.093.228.267,91	690.000.000,00	0,00	690.000.000,00	403.228.267,91
015	8.260.963.482,94	0,00	8.260.963.482,94	7.623.000.000,00	0,00	7.623.000.000,00	637.963.482,94
016	1.118.863.855,86	0,00	1.118.863.855,86	1.329.000.000,00	0,00	1.329.000.000,00	-210.136.144,14
017	112.423.518,00	0,00	112.423.518,00	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	20.423.518,00
018	178.546.987,10	0,00	178.546.987,10	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	68.546.987,10
05	2.004.934.222,93	0,00	2.004.934.222,93	1.578.360.000,00	0,00	1.578.360.000,00	426.574.222,93
052	567.935.137,80	0,00	567.935.137,80	340.000.000,00	0,00	340.000.000,00	227.935.137,80
053	1.351.168.613,22	0,00	1.351.168.613,22	1.150.000.000,00	0,00	1.150.000.000,00	201.168.613,22
055	876.792,86	0,00	876.792,86	360.000,00	0,00	360.000,00	516.792,86
057	65.711.786,77	0,00	65.711.786,77	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	-4.288.213,23
059	19.241.892,28	0,00	19.241.892,28	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	1.241.892,28
06	11.948.442,35	0,00	11.948.442,35	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	-2.051.557,65
061	11.948.442,35	0,00	11.948.442,35	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	-2.051.557,65
07	5.622.509.967,01	0,00	5.622.509.967,01	4.737.964.000,00	0,00	4.737.964.000,00	884.545.967,01
071	2.016.161.242,63	0,00	2.016.161.242,63	1.842.000.000,00	0,00	1.842.000.000,00	174.161.242,63
072	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	-64.000,00
073	835.663.611,37	0,00	835.663.611,37	840.000.000,00	0,00	840.000.000,00	-4.336.388,63

2021

2021

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll gunstiger ungünstiger (-) EUR
075	2.550.772.457,72	0,00	2.550.772.457,72	1.840.000.000,00	0,00	1.840.000.000,00	710.772.457,72
076	363.160.614,16	0,00	363.160.614,16	343.000.000,00	0,00	343.000.000,00	20.160.614,16
077	-191.942.591,71	0,00	-191.942.591,71	-157.100.000,00	0,00	-157.100.000,00	-34.842.591,71
078	48.694.632,84	0,00	48.694.632,84	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	18.694.632,84
08	66.048.578,62	0,00	66.048.578,62	89.000.000,00	0,00	89.000.000,00	-22.951.421,38
082	20.364.482,62	0,00	20.364.482,62	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	-11.635.517,38
083	13.591.565,26	0,00	13.591.565,26	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1.591.565,26
089	32.092.530,74	0,00	32.092.530,74	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	-12.907.469,26
09	25.663.089,26	0,00	25.663.089,26	25.640.000,00	0,00	25.640.000,00	23.089,26
093	13.640.656,85	0,00	13.640.656,85	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	-359.343,15
099	12.022.432,41	0,00	12.022.432,41	11.640.000,00	0,00	11.640.000,00	382.432,41
1	2.108.813.900,82	0,00	2.108.813.900,82	1.838.369.600,00	0,00	1.838.369.600,00	270.444.300,82
11	1.136.093.375,35	0,00	1.136.093.375,35	1.083.461.700,00	0,00	1.083.461.700,00	52.631.675,35
111	898.252.464,69	0,00	898.252.464,69	897.091.000,00	0,00	897.091.000,00	1.161.464,69
112	87.444.207,68	0,00	87.444.207,68	103.273.300,00	0,00	103.273.300,00	-15.829.092,32
119	150.396.702,98	0,00	150.396.702,98	83.097.400,00	0,00	83.097.400,00	67.299.302,98
12	587.848.427,90	0,00	587.848.427,90	529.066.300,00	0,00	529.066.300,00	58.782.127,90
121	350.375.225,80	0,00	350.375.225,80	300.147.000,00	0,00	300.147.000,00	50.228.225,80
122	181.777.278,34	0,00	181.777.278,34	167.708.700,00	0,00	167.708.700,00	14.068.578,34
124	52.686.963,05	0,00	52.686.963,05	55.031.100,00	0,00	55.031.100,00	-2.344.136,95
125	3.008.960,71	0,00	3.008.960,71	6.179.500,00	0,00	6.179.500,00	-3.170.539,29
13	29.927.519,69	0,00	29.927.519,69	18.909.800,00	0,00	18.909.800,00	11.017.719,69

2021

2021

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
131	26.044.434,21	0,00	26.044.434,21	18.015.800,00	0,00	18.015.800,00	8.028.634,21
132	1.162.798,90	0,00	1.162.798,90	618.000,00	0,00	618.000,00	544.798,90
133	2.466.000,00	0,00	2.466.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.450.000,00
134	254.286,58	0,00	254.286,58	260.000,00	0,00	260.000,00	-5.713,42
14	18.266.128,44	0,00	18.266.128,44	12.118.000,00	0,00	12.118.000,00	6.148.128,44
141	18.266.128,44	0,00	18.266.128,44	12.118.000,00	0,00	12.118.000,00	6.148.128,44
16	13.764.914,24	0,00	13.764.914,24	12.844.000,00	0,00	12.844.000,00	920.914,24
161	6.679.058,33	0,00	6.679.058,33	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	-5.820.941,67
162	7.085.855,91	0,00	7.085.855,91	344.000,00	0,00	344.000,00	6.741.855,91
18	322.913.535,20	0,00	322.913.535,20	181.969.800,00	0,00	181.969.800,00	140.943.735,20
181	300.949.469,78	0,00	300.949.469,78	160.901.500,00	0,00	160.901.500,00	140.047.969,78
182	21.964.065,42	0,00	21.964.065,42	21.068.300,00	0,00	21.068.300,00	895.765,42
2	8.569.595.831,97	0,00	8.569.595.831,97	5.180.521.200,00	0,00	5.180.521.200,00	3.389.074.631,97
21	1.903.298.506,16	0,00	1.903.298.506,16	1.930.014.000,00	0,00	1.930.014.000,00	-26.715.493,84
211	1.901.285.607,49	0,00	1.901.285.607,49	1.930.014.000,00	0,00	1.930.014.000,00	-28.728.392,51
212	1.949.960,73	0,00	1.949.960,73	0,00	0,00	0,00	1.949.960,73
214	62.937,94	0,00	62.937,94	0,00	0,00	0,00	62.937,94
23	6.043.826.802,38	0,00	6.043.826.802,38	2.689.184.200,00	0,00	2.689.184.200,00	3.354.642.602,38
231	5.795.110.683,54	0,00	5.795.110.683,54	2.423.799.200,00	0,00	2.423.799.200,00	3.371.311.483,54
232	107.058.579,82	0,00	107.058.579,82	100.187.600,00	0,00	100.187.600,00	6.870.979,82
233	21.735.897,62	0,00	21.735.897,62	16.257.000,00	0,00	16.257.000,00	5.478.897,62
234	605.437,23	0,00	605.437,23	460.000,00	0,00	460.000,00	145.437,23

2021

2021

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
235	4.024.521,74	0,00	4.024.521,74	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	-175.478,26
236	115.291.682,43	0,00	115.291.682,43	144.280.400,00	0,00	144.280.400,00	-28.988.717,57
26	38.292.231,62	0,00	38.292.231,62	35.596.400,00	0,00	35.596.400,00	2.695.831,62
261	38.292.231,62	0,00	38.292.231,62	35.596.400,00	0,00	35.596.400,00	2.695.831,62
27	117.130.873,44	0,00	117.130.873,44	170.301.700,00	0,00	170.301.700,00	-53.170.826,56
271	3.938.810,35	0,00	3.938.810,35	2.372.000,00	0,00	2.372.000,00	1.566.810,35
272	113.192.063,09	0,00	113.192.063,09	167.929.700,00	0,00	167.929.700,00	-54.737.636,91
28	464.439.483,81	0,00	464.439.483,81	352.369.900,00	0,00	352.369.900,00	112.069.583,81
281	412.058.874,20	0,00	412.058.874,20	317.904.800,00	0,00	317.904.800,00	94.154.074,20
282	52.380.609,61	0,00	52.380.609,61	34.465.100,00	0,00	34.465.100,00	17.915.509,61
29	2.607.934,56	0,00	2.607.934,56	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	-447.065,44
298	2.607.934,56	0,00	2.607.934,56	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	-447.065,44
3	2.847.667.112,87	0,00	2.847.667.112,87	5.228.014.600,00	279.348.023,29	5.507.362.623,29	-2.659.695.510,42
32	-2.608.566.646,36	0,00	-2.608.566.646,36	0,00	0,00	0,00	-2.608.566.646,36
325	-2.608.566.646,36	0,00	-2.608.566.646,36	0,00	0,00	0,00	-2.608.566.646,36
33	360.404.664,51	0,00	360.404.664,51	459.689.000,00	0,00	459.689.000,00	-99.284.335,49
331	216.764.291,39	0,00	216.764.291,39	295.139.000,00	0,00	295.139.000,00	-78.374.708,61
334	143.640.373,12	0,00	143.640.373,12	164.550.000,00	0,00	164.550.000,00	-20.909.626,88
34	179.412.399,45	0,00	179.412.399,45	118.852.900,00	0,00	118.852.900,00	60.559.499,45
341	11.228.264,93	0,00	11.228.264,93	3.469.900,00	0,00	3.469.900,00	7.758.364,93
342	124.962.988,43	0,00	124.962.988,43	81.627.000,00	0,00	81.627.000,00	43.335.988,43
346	43.221.146,09	0,00	43.221.146,09	33.756.000,00	0,00	33.756.000,00	9.465.146,09

2021

2021

Art der Einnahmen	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll gunstiger ungünstiger (-) EUR
35	4.073.716.871,93	0,00	4.073.716.871,93	3.778.852.800,00	0,00	3.778.852.800,00	294.864.071,93
356	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
359	4.073.716.871,93	0,00	4.073.716.871,93	3.778.851.800,00	0,00	3.778.851.800,00	294.865.071,93
36	417.056.847,88	0,00	417.056.847,88	13.000,00	279.348.023,29	279.361.023,29	137.695.824,59
360	417.056.847,88	0,00	417.056.847,88	13.000,00	279.348.023,29	279.361.023,29	137.695.824,59
37	0,00	0,00	0,00	463.022.900,00	0,00	463.022.900,00	-463.022.900,00
371	0,00	0,00	0,00	463.023.000,00	0,00	463.023.000,00	-463.023.000,00
372	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	100,00
38	425.642.975,46	0,00	425.642.975,46	407.584.000,00	0,00	407.584.000,00	18.058.975,46
381	8.068.580,46	0,00	8.068.580,46	9.814.000,00	0,00	9.814.000,00	-1.745.419,54
382	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
384	417.574.395,00	0,00	417.574.395,00	397.768.000,00	0,00	397.768.000,00	19.806.395,00
Summe der Einnahmen	38.204.924.106,89	0,00	38.204.924.106,89	33.826.869.400,00	279.348.023,29	34.106.217.423,29	4.098.706.683,60

2021

2021

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
4	10.505.445.321,37	10.090.324,22	10.515.535.645,59	10.561.578.900,00	9.056.795,07	10.570.635.695,07	55.100.049,48
41	49.998.422,91	0,00	49.998.422,91	53.777.600,00	0,00	53.777.600,00	3.779.177,09
411	36.075.367,79	0,00	36.075.367,79	42.982.000,00	0,00	42.982.000,00	6.906.632,21
412	13.923.055,12	0,00	13.923.055,12	10.795.600,00	0,00	10.795.600,00	-3.127.455,12
42	7.802.193.679,81	10.090.324,22	7.812.284.004,03	7.847.816.500,00	9.056.795,07	7.856.873.295,07	44.589.291,04
421	2.137.405,92	0,00	2.137.405,92	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	55.594,08
422	3.388.532.284,35	0,00	3.388.532.284,35	3.704.969.600,00	0,00	3.704.969.600,00	316.437.315,65
427	118.917.494,23	7.911.983,85	126.829.478,08	89.650.300,00	7.449.440,80	97.099.740,80	-29.729.737,28
428	4.292.606.495,31	2.178.340,37	4.294.784.835,68	4.051.003.600,00	1.607.354,27	4.052.610.954,27	-242.173.881,41
43	2.114.446.564,06	0,00	2.114.446.564,06	2.128.325.000,00	0,00	2.128.325.000,00	13.878.435,94
431	2.207.277,91	0,00	2.207.277,91	2.591.000,00	0,00	2.591.000,00	383.722,09
432	2.105.806.874,54	0,00	2.105.806.874,54	2.117.414.000,00	0,00	2.117.414.000,00	11.607.125,46
437	410.451,58	0,00	410.451,58	520.000,00	0,00	520.000,00	109.548,42
438	6.021.960,03	0,00	6.021.960,03	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	1.778.039,97
44	512.482.306,06	0,00	512.482.306,06	531.004.400,00	0,00	531.004.400,00	18.522.093,94
441	148.987.392,62	0,00	148.987.392,62	152.946.800,00	0,00	152.946.800,00	3.959.407,38
443	28.664.798,43	0,00	28.664.798,43	24.331.400,00	0,00	24.331.400,00	-4.333.398,43
446	334.830.115,01	0,00	334.830.115,01	353.726.200,00	0,00	353.726.200,00	18.896.084,99
45	26.324.348,53	0,00	26.324.348,53	19.413.400,00	0,00	19.413.400,00	-6.910.948,53
452	15.536.251,22	0,00	15.536.251,22	17.845.400,00	0,00	17.845.400,00	2.309.148,78
453	477.038,01	0,00	477.038,01	288.200,00	0,00	288.200,00	-188.838,01
459	10.311.059,30	0,00	10.311.059,30	1.279.800,00	0,00	1.279.800,00	-9.031.259,30

2021

2021

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtoll	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46	0,00	0,00	0,00	-18.758.000,00	0,00	-18.758.000,00	-18.758.000,00
461	0,00	0,00	0,00	287.337.000,00	0,00	287.337.000,00	287.337.000,00
462	0,00	0,00	0,00	-306.095.000,00	0,00	-306.095.000,00	-306.095.000,00
5	6.197.077.664,93	138.040.031,87	6.335.117.696,80	5.803.417.000,00	170.849.103,85	5.974.266.103,85	-360.851.592,95
51	2.142.538.753,73	10.588.049,02	2.153.126.802,75	2.045.651.000,00	10.281.720,92	2.055.932.720,92	-97.194.081,83
511	438.362.652,66	6.087.962,30	444.450.614,96	468.844.000,00	4.505.813,28	473.349.813,28	28.899.198,32
514	264.953.940,90	54.795,26	265.008.736,16	146.049.500,00	102.292,53	146.151.792,53	-118.856.943,63
517	543.092.348,30	76.595,12	543.168.943,42	527.623.800,00	84.673,08	527.708.473,08	-15.460.470,34
518	598.244.094,85	203.729,51	598.447.824,36	608.050.100,00	115.661,97	608.165.761,97	9.717.937,61
519	297.885.717,02	4.164.966,83	302.050.683,85	295.083.600,00	5.473.280,06	300.556.880,06	-1.493.803,79
52	742.443.214,62	63.710.048,83	806.153.263,45	765.816.400,00	48.946.964,41	814.763.364,41	8.610.100,96
521	409.046.558,55	54.076.061,22	463.122.619,77	387.132.300,00	44.075.752,94	431.208.052,94	-31.914.566,83
523	5.841.309,30	76.438,46	5.917.747,76	5.473.400,00	93.996,35	5.567.396,35	-350.351,41
525	116.326.480,70	9.359.154,35	125.685.635,05	162.797.600,00	4.569.519,12	167.367.119,12	41.681.484,07
526	208.032.008,16	125.075,68	208.157.083,84	201.735.300,00	130.606,78	201.865.906,78	-6.291.177,06
527	2.655.441,55	44.237,27	2.699.678,82	7.930.800,00	40.971,37	7.971.771,37	5.272.092,55
529	541.416,36	29.081,85	570.498,21	747.000,00	36.117,85	783.117,85	212.619,64
53	44.205.618,80	1.028.446,14	45.234.064,94	52.174.900,00	1.220.338,58	53.395.238,58	8.161.173,64
531	18.994.551,15	1.020.187,25	20.014.738,40	22.565.200,00	1.211.302,33	23.776.502,33	3.761.763,93
532	1.118.560,13	8.258,89	1.126.819,02	787.000,00	9.036,25	796.036,25	-330.782,77
533	318.810,59	0,00	318.810,59	499.300,00	0,00	499.300,00	180.489,41
534	23.773.696,93	0,00	23.773.696,93	28.323.400,00	0,00	28.323.400,00	4.549.703,07

2021

2021

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll gunstiger ungünstiger (-) EUR
54	2.171.125.568,31	62.713.487,88	2.233.839.056,19	1.760.169.800,00	110.400.079,94	1.870.569.879,94	-363.269.176,25
540	2.066.416.057,13	36.097.385,21	2.102.513.442,34	1.607.935.300,00	88.517.054,40	1.696.452.354,40	-406.061.087,94
541	29.193.670,15	126.499,78	29.320.169,93	35.898.500,00	183.725,00	36.082.225,00	6.762.055,07
542	887.682,39	0,00	887.682,39	7.101.000,00	0,00	7.101.000,00	6.213.317,61
543	3.713,60	0,00	3.713,60	2.600,00	0,00	2.600,00	-1.113,60
546	74.624.445,04	26.489.602,89	101.114.047,93	81.996.300,00	21.699.300,54	103.695.600,54	2.581.552,61
548	0,00	0,00	0,00	27.236.100,00	0,00	27.236.100,00	27.236.100,00
56	395.864,69	0,00	395.864,69	532.900,00	0,00	532.900,00	137.035,31
561	395.864,69	0,00	395.864,69	532.900,00	0,00	532.900,00	137.035,31
57	1.084.698.122,70	0,00	1.084.698.122,70	1.159.468.000,00	0,00	1.159.468.000,00	74.769.877,30
575	1.084.698.122,70	0,00	1.084.698.122,70	1.159.468.000,00	0,00	1.159.468.000,00	74.769.877,30
58	11.670.522,08	0,00	11.670.522,08	19.604.000,00	0,00	19.604.000,00	7.933.477,92
581	10.617.260,80	0,00	10.617.260,80	18.550.000,00	0,00	18.550.000,00	7.932.739,20
584	1.053.261,28	0,00	1.053.261,28	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	738,72
6	16.402.946.958,66	323.789.035,49	16.726.735.994,15	13.701.906.400,00	164.774.617,98	13.866.681.017,98	-2.860.054.976,17
63	677.039.431,93	0,00	677.039.431,93	632.743.500,00	0,00	632.743.500,00	-44.295.931,93
631	307.021.786,39	0,00	307.021.786,39	300.397.700,00	0,00	300.397.700,00	-6.624.086,39
632	92.937.524,31	0,00	92.937.524,31	73.013.600,00	0,00	73.013.600,00	-19.923.924,31
633	3.163.286,24	0,00	3.163.286,24	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	-488.286,24
634	14.649.194,99	0,00	14.649.194,99	6.918.000,00	0,00	6.918.000,00	-7.731.194,99
636	259.267.640,00	0,00	259.267.640,00	249.739.200,00	0,00	249.739.200,00	-9.528.440,00
66	29.062.570,57	22.759,65	29.085.330,22	34.626.000,00	4.259,65	34.630.259,65	5.544.929,43

2021

2021

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
661	21.265.570,57	0,00	21.265.570,57	25.660.000,00	0,00	25.660.000,00	4.394.429,43
662	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
663	6.297.000,00	22.759,65	6.319.759,65	7.466.000,00	4.259,65	7.470.259,65	1.150.500,00
67	5.388.882.915,01	1.572.296,94	5.390.455.211,95	4.857.293.800,00	88.501.383,25	4.945.795.183,25	-444.660.028,70
671	5.388.882.915,01	1.572.296,94	5.390.455.211,95	4.857.293.800,00	88.501.383,25	4.945.795.183,25	-444.660.028,70
68	10.258.637.502,24	322.193.978,90	10.580.831.481,14	8.133.326.100,00	76.268.975,08	8.209.595.075,08	-2.371.236.406,06
681	3.181.722.672,30	3.417.725,49	3.185.140.397,79	3.228.537.900,00	3.183.040,43	3.231.720.940,43	46.580.542,64
682	581.541.062,86	1.437,90	581.542.500,76	921.865.800,00	226.000,00	922.091.800,00	340.549.299,24
683	2.837.000.657,33	245.403.532,04	3.082.404.189,37	378.139.500,00	775.869,44	378.915.369,44	-2.703.488.819,93
684	642.610.340,26	3.982.995,21	646.593.335,47	632.833.900,00	3.759.402,95	636.593.302,95	-10.000.032,52
685	2.786.228.457,51	62.674.605,22	2.848.903.062,73	2.701.908.400,00	64.963.161,81	2.766.871.561,81	-82.031.500,92
686	222.602.667,64	6.709.793,34	229.312.460,98	262.375.400,00	3.356.567,05	265.731.967,05	36.419.506,07
687	6.931.644,34	3.889,70	6.935.534,04	7.665.200,00	4.933,40	7.670.133,40	734.599,36
69	49.324.538,91	0,00	49.324.538,91	43.917.000,00	0,00	43.917.000,00	-5.407.538,91
691	16.064.432,90	0,00	16.064.432,90	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	-4.064.432,90
698	33.260.106,01	0,00	33.260.106,01	31.917.000,00	0,00	31.917.000,00	-1.343.106,01
7	558.175.990,48	3.249.571,35	561.425.561,83	724.444.000,00	4.536.925,14	728.980.925,14	167.555.363,31
70	453.066.405,43	462.661,43	453.529.066,86	642.226.000,00	634.924,58	642.860.924,58	189.331.857,72
701	246.567.952,55	462.661,43	247.030.613,98	355.947.000,00	552.475,08	356.499.475,08	109.468.861,10
702	80.464.513,69	0,00	80.464.513,69	144.360.000,00	0,00	144.360.000,00	63.895.486,31
703	533.220,37	0,00	533.220,37	500.000,00	0,00	500.000,00	-33.220,37
704	11.028.503,78	0,00	11.028.503,78	14.557.000,00	0,00	14.557.000,00	3.528.496,22

2021

2021

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
705	233.754,91	0,00	233.754,91	2.082.000,00	82.449,50	2.164.449,50	1.930.694,59
706	101.814.698,98	0,00	101.814.698,98	118.430.000,00	0,00	118.430.000,00	16.615.301,02
707	12.423.761,15	0,00	12.423.761,15	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	-6.073.761,15
71	64.691.476,60	2.363.082,26	67.054.558,86	-20.153.000,00	2.408.934,71	-17.744.065,29	-84.798.624,15
710	112.774,45	0,00	112.774,45	3.049.000,00	0,00	3.049.000,00	2.936.225,55
713	12.758.432,79	0,00	12.758.432,79	17.915.000,00	0,00	17.915.000,00	5.156.567,21
714	25.319.399,88	0,00	25.319.399,88	31.692.000,00	0,00	31.692.000,00	6.372.600,12
715	14.738.586,80	169.493,21	14.908.080,01	24.396.000,00	0,00	24.396.000,00	9.487.919,99
716	11.443.324,22	2.193.589,05	13.636.913,27	13.157.000,00	2.408.934,71	15.565.934,71	1.929.021,44
719	318.958,46	0,00	318.958,46	-110.362.000,00	0,00	-110.362.000,00	-110.680.958,46
72	31.769.522,92	423.827,66	32.193.350,58	78.972.000,00	1.493.065,85	80.465.065,85	48.271.715,27
720	24.783.616,30	17.440,09	24.801.056,39	47.567.000,00	154.917,82	47.721.917,82	22.920.861,43
722	945.921,32	394.844,48	1.340.765,80	4.745.000,00	1.320.694,48	6.065.694,48	4.724.928,68
723	925.283,08	0,00	925.283,08	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	5.124.716,92
725	1.556.046,72	11.543,09	1.567.589,81	3.000.000,00	17.453,55	3.017.453,55	1.449.863,74
727	2.156.078,77	0,00	2.156.078,77	13.460.000,00	0,00	13.460.000,00	11.303.921,23
728	1.402.576,73	0,00	1.402.576,73	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	2.747.423,27
73	8.648.585,53	0,00	8.648.585,53	23.399.000,00	0,00	23.399.000,00	14.750.414,47
738	8.648.585,53	0,00	8.648.585,53	23.399.000,00	0,00	23.399.000,00	14.750.414,47
8	2.355.577.092,75	84.074.459,97	2.439.651.552,72	2.118.860.400,00	95.523.119,98	2.214.383.519,98	-225.268.032,74
81	243.773.958,80	7.388.765,22	251.162.724,02	242.809.400,00	16.713.324,34	259.522.724,34	8.360.000,32
811	44.333.151,16	228.579,07	44.561.730,23	42.897.000,00	76.770,79	42.973.770,79	-1.587.959,44

2021

2021

Art der Ausgaben	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtoll	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
812	199.276.090,49	7.160.186,15	206.436.276,64	199.612.400,00	16.636.553,55	216.248.953,55	9.812.676,91
813	164.717,15	0,00	164.717,15	300.000,00	0,00	300.000,00	135.282,85
82	5.561.541,15	0,00	5.561.541,15	45.449.000,00	0,00	45.449.000,00	39.887.458,85
821	3.087.412,83	0,00	3.087.412,83	42.990.000,00	0,00	42.990.000,00	39.902.587,17
823	2.474.128,32	0,00	2.474.128,32	2.459.000,00	0,00	2.459.000,00	-15.128,32
83	298.224.884,98	0,00	298.224.884,98	87.851.000,00	0,00	87.851.000,00	-210.373.884,98
831	298.224.884,98	0,00	298.224.884,98	87.851.000,00	0,00	87.851.000,00	-210.373.884,98
86	498.343.897,64	1.175.182,44	499.519.080,08	133.938.000,00	1.332.323,13	135.270.323,13	-364.248.756,95
861	356.360.000,00	0,00	356.360.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-356.359.000,00
862	24.615.787,30	0,00	24.615.787,30	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	384.212,70
863	117.368.110,34	1.175.182,44	118.543.292,78	108.937.000,00	1.332.323,13	110.269.323,13	-8.273.969,65
87	11.323.322,01	0,00	11.323.322,01	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	15.176.677,99
871	11.323.322,01	0,00	11.323.322,01	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	15.176.677,99
88	342.844.815,97	10.058.880,80	352.903.696,77	329.099.000,00	11.366.416,54	340.465.416,54	-12.438.280,23
881	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
883	131.563.971,99	10.058.880,80	141.622.852,79	135.512.000,00	11.366.416,54	146.878.416,54	5.255.563,75
884	211.280.843,98	0,00	211.280.843,98	192.586.000,00	0,00	192.586.000,00	-18.694.843,98
89	955.504.672,20	65.451.631,51	1.020.956.303,71	1.253.214.000,00	66.111.055,97	1.319.325.055,97	298.368.752,26
891	304.742.907,88	10.279.092,19	315.022.000,07	437.095.000,00	20.191.492,49	457.286.492,49	142.264.492,42
892	228.923.178,88	46.365.720,44	275.288.899,32	276.150.000,00	37.687.862,01	313.837.862,01	38.548.962,69
893	253.362.186,10	4.820.136,42	258.182.322,52	355.212.000,00	7.051.356,52	362.263.356,52	104.081.034,00
894	167.705.768,34	3.986.682,46	171.692.450,80	184.757.000,00	1.180.344,95	185.937.344,95	14.244.894,15

2021

2021

Art der Ausgaben	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll gunstiger ungünstiger (-) EUR
896	770.631,00	0,00	770.631,00	0,00	0,00	0,00	-770.631,00
9	2.185.701.078,70	1.943.611,13	2.187.644.689,83	916.662.700,00	281.198.101,77	1.197.860.801,77	-989.783.888,06
91	1.343.419.094,96	0,00	1.343.419.094,96	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	-1.341.651.094,96
919	1.343.419.094,96	0,00	1.343.419.094,96	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	-1.341.651.094,96
96	417.056.517,76	0,00	417.056.517,76	13.000,00	279.348.023,29	279.361.023,29	-137.695.494,47
960	417.056.517,76	0,00	417.056.517,76	13.000,00	279.348.023,29	279.361.023,29	-137.695.494,47
97	0,00	0,00	0,00	507.297.700,00	0,00	507.297.700,00	507.297.700,00
971	0,00	0,00	0,00	850.621.700,00	0,00	850.621.700,00	850.621.700,00
972	0,00	0,00	0,00	-343.324.000,00	0,00	-343.324.000,00	-343.324.000,00
98	425.225.465,98	1.943.611,13	427.169.077,11	407.584.000,00	1.850.078,48	409.434.078,48	-17.734.998,63
981	7.651.070,98	1.943.611,13	9.594.682,11	9.813.000,00	1.850.078,48	11.663.078,48	2.068.396,37
982	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
984	417.574.395,00	0,00	417.574.395,00	397.769.000,00	0,00	397.769.000,00	-19.805.395,00
Summe der Ausgaben	38.204.924.106,89	561.187.034,03	38.766.111.140,92	33.826.869.400,00	725.938.663,79	34.552.808.063,79	-4.213.303.077,13

16.2 Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen

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

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

Kenn- zahl	Aufgabenbereich
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
233	Wohngeld
235	Soziale Einrichtungen
236	Förderung der Wohlfahrtspflege
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
241	Kriegsopferversorgung und –fürsorge und gleichartige Leistungen
244	Wiedergutmachung
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
25	Arbeitsmarktpolitik
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit
262	Jugendsozialarbeit
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB XII
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
29	Sonstige soziale Angelegenheiten
290	Sonstige soziale Angelegenheiten
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung
31	Gesundheitswesen
311	Gesundheitsverwaltung
312	Krankenhäuser und Heilstätten
313	Arbeitsschutz
314	Gesundheitsschutz
32	Sport und Erholung
321	Park- und Gartenanlagen
322	Sport
33	Umwelt- und Naturschutz

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

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

2021

2021

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
0	958.233.395,34	0,00	958.233.395,34	941.464.200,00	0,00	941.464.200,00	16.769.195,34
01	152.494.296,99	0,00	152.494.296,99	124.164.800,00	0,00	124.164.800,00	28.329.496,99
011	57.036.651,49	0,00	57.036.651,49	50.229.800,00	0,00	50.229.800,00	6.806.851,49
012	40.004.691,82	0,00	40.004.691,82	35.039.000,00	0,00	35.039.000,00	4.965.691,82
016	15.919.017,77	0,00	15.919.017,77	5.007.000,00	0,00	5.007.000,00	10.912.017,77
018	39.533.935,91	0,00	39.533.935,91	33.889.000,00	0,00	33.889.000,00	5.644.935,91
02	734.215,37	0,00	734.215,37	6.184.000,00	0,00	6.184.000,00	-5.449.784,63
024	734.215,37	0,00	734.215,37	6.184.000,00	0,00	6.184.000,00	-5.449.784,63
04	380.097.824,05	0,00	380.097.824,05	427.687.300,00	0,00	427.687.300,00	-47.589.475,95
042	165.397.141,68	0,00	165.397.141,68	161.291.000,00	0,00	161.291.000,00	4.106.141,68
043	165.338.023,32	0,00	165.338.023,32	171.374.300,00	0,00	171.374.300,00	-6.036.276,68
044	49.347.159,05	0,00	49.347.159,05	95.008.200,00	0,00	95.008.200,00	-45.661.040,95
047	15.500,00	0,00	15.500,00	12.800,00	0,00	12.800,00	2.700,00
048	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
05	335.044.724,48	0,00	335.044.724,48	303.752.900,00	0,00	303.752.900,00	31.291.824,48
051	330.724.623,45	0,00	330.724.623,45	299.695.500,00	0,00	299.695.500,00	31.029.123,45
056	3.303.638,37	0,00	3.303.638,37	3.125.400,00	0,00	3.125.400,00	178.238,37
059	1.016.462,66	0,00	1.016.462,66	932.000,00	0,00	932.000,00	84.462,66
06	89.862.334,45	0,00	89.862.334,45	79.675.200,00	0,00	79.675.200,00	10.187.134,45
061	87.884.036,50	0,00	87.884.036,50	77.500.000,00	0,00	77.500.000,00	10.384.036,50
062	1.978.297,95	0,00	1.978.297,95	2.175.200,00	0,00	2.175.200,00	-196.902,05
1	904.420.429,06	0,00	904.420.429,06	868.545.800,00	0,00	868.545.800,00	35.874.629,06

2021

2021

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
11	29.284.127,96	0,00	29.284.127,96	22.762.600,00	0,00	22.762.600,00	6.521.527,96
111	6.438.597,13	0,00	6.438.597,13	1.816.200,00	0,00	1.816.200,00	4.622.397,13
112	11.605.558,61	0,00	11.605.558,61	8.592.000,00	0,00	8.592.000,00	3.013.558,61
113	7.668.013,80	0,00	7.668.013,80	9.735.000,00	0,00	9.735.000,00	-2.066.986,20
114	3.571.958,42	0,00	3.571.958,42	2.619.400,00	0,00	2.619.400,00	952.558,42
12	161.213.486,13	0,00	161.213.486,13	164.133.600,00	0,00	164.133.600,00	-2.920.113,87
124	286.667,83	0,00	286.667,83	464.000,00	0,00	464.000,00	-177.332,17
127	3.387.972,91	0,00	3.387.972,91	2.222.700,00	0,00	2.222.700,00	1.165.272,91
129	157.538.845,39	0,00	157.538.845,39	161.446.900,00	0,00	161.446.900,00	-3.908.054,61
13	217.559.409,04	0,00	217.559.409,04	196.506.000,00	0,00	196.506.000,00	21.053.409,04
132	682.758,14	0,00	682.758,14	2.000,00	0,00	2.000,00	680.758,14
133	215.206.246,70	0,00	215.206.246,70	196.430.000,00	0,00	196.430.000,00	18.776.246,70
139	1.670.404,20	0,00	1.670.404,20	74.000,00	0,00	74.000,00	1.596.404,20
14	257.520.961,60	0,00	257.520.961,60	256.005.500,00	0,00	256.005.500,00	1.515.461,60
141	47.023.912,71	0,00	47.023.912,71	54.509.000,00	0,00	54.509.000,00	-7.485.087,29
142	203.073.211,66	0,00	203.073.211,66	196.433.500,00	0,00	196.433.500,00	6.639.711,66
144	7.423.837,23	0,00	7.423.837,23	5.063.000,00	0,00	5.063.000,00	2.360.837,23
15	21.121.912,28	0,00	21.121.912,28	19.876.900,00	0,00	19.876.900,00	1.245.012,28
152	20.510.631,81	0,00	20.510.631,81	19.850.900,00	0,00	19.850.900,00	659.731,81
153	611.280,47	0,00	611.280,47	26.000,00	0,00	26.000,00	585.280,47
16	139.406.197,88	0,00	139.406.197,88	138.536.000,00	0,00	138.536.000,00	870.197,88
162	606.308,91	0,00	606.308,91	478.000,00	0,00	478.000,00	128.308,91

2021

2021

Aufgabebereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtoll	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
164	138.703.932,79	0,00	138.703.932,79	138.058.000,00	0,00	138.058.000,00	645.932,79
165	95.956,18	0,00	95.956,18	0,00	0,00	0,00	95.956,18
18	64.077.063,04	0,00	64.077.063,04	57.681.200,00	0,00	57.681.200,00	6.395.863,04
182	256.977,92	0,00	256.977,92	1.000,00	0,00	1.000,00	255.977,92
183	20.987.845,82	0,00	20.987.845,82	16.835.000,00	0,00	16.835.000,00	4.152.845,82
185	19.040.397,34	0,00	19.040.397,34	20.084.400,00	0,00	20.084.400,00	-1.044.002,66
186	2.348.368,05	0,00	2.348.368,05	2.960.300,00	0,00	2.960.300,00	-611.931,95
187	19.708.122,68	0,00	19.708.122,68	15.506.500,00	0,00	15.506.500,00	4.201.622,68
188	1.735.351,23	0,00	1.735.351,23	2.294.000,00	0,00	2.294.000,00	-558.648,77
19	14.237.271,13	0,00	14.237.271,13	13.044.000,00	0,00	13.044.000,00	1.193.271,13
195	12.045.262,93	0,00	12.045.262,93	12.136.000,00	0,00	12.136.000,00	-90.737,07
199	2.192.008,20	0,00	2.192.008,20	908.000,00	0,00	908.000,00	1.284.008,20
2	2.276.859.275,98	0,00	2.276.859.275,98	1.899.348.800,00	0,00	1.899.348.800,00	377.510.475,98
21	8.093.487,91	0,00	8.093.487,91	7.735.900,00	0,00	7.735.900,00	357.587,91
219	8.093.487,91	0,00	8.093.487,91	7.735.900,00	0,00	7.735.900,00	357.587,91
22	10.195,68	0,00	10.195,68	39.000,00	0,00	39.000,00	-28.804,32
227	10.195,68	0,00	10.195,68	39.000,00	0,00	39.000,00	-28.804,32
23	122.339.916,47	0,00	122.339.916,47	98.566.100,00	0,00	98.566.100,00	23.773.816,47
233	27.791.281,40	0,00	27.791.281,40	20.086.000,00	0,00	20.086.000,00	7.705.281,40
235	6.916.088,38	0,00	6.916.088,38	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00	2.882.088,38
236	977.032,96	0,00	977.032,96	208.100,00	0,00	208.100,00	768.932,96
237	86.655.513,73	0,00	86.655.513,73	74.238.000,00	0,00	74.238.000,00	12.417.513,73

2021

2021

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
24	30.145.362,28	0,00	30.145.362,28	30.137.500,00	0,00	30.137.500,00	7.862,28
241	3.363.343,19	0,00	3.363.343,19	4.075.000,00	0,00	4.075.000,00	-711.656,81
244	7.491.490,41	0,00	7.491.490,41	8.416.000,00	0,00	8.416.000,00	-924.509,59
249	19.290.528,68	0,00	19.290.528,68	17.646.500,00	0,00	17.646.500,00	1.644.028,68
25	1.161.269.232,89	0,00	1.161.269.232,89	798.378.700,00	0,00	798.378.700,00	362.890.532,89
252	1.056.633.967,70	0,00	1.056.633.967,70	678.273.900,00	0,00	678.273.900,00	378.360.067,70
253	19.694.079,34	0,00	19.694.079,34	32.127.000,00	0,00	32.127.000,00	-12.432.920,66
259	84.941.185,85	0,00	84.941.185,85	87.977.800,00	0,00	87.977.800,00	-3.036.614,15
26	60.018.252,46	0,00	60.018.252,46	53.805.400,00	0,00	53.805.400,00	6.212.852,46
261	23.882.173,71	0,00	23.882.173,71	19.516.300,00	0,00	19.516.300,00	4.365.873,71
262	292.383,29	0,00	292.383,29	262.600,00	0,00	262.600,00	29.783,29
263	2.290.441,66	0,00	2.290.441,66	1.837.600,00	0,00	1.837.600,00	452.841,66
265	31.726.571,68	0,00	31.726.571,68	30.534.900,00	0,00	30.534.900,00	1.191.671,68
266	1.826.682,12	0,00	1.826.682,12	1.654.000,00	0,00	1.654.000,00	172.682,12
27	80.986.360,04	0,00	80.986.360,04	83.307.700,00	0,00	83.307.700,00	-2.321.339,96
270	80.986.360,04	0,00	80.986.360,04	83.307.700,00	0,00	83.307.700,00	-2.321.339,96
28	747.643.038,44	0,00	747.643.038,44	776.726.900,00	0,00	776.726.900,00	-29.083.861,56
281	1.805.316,09	0,00	1.805.316,09	3.560.700,00	0,00	3.560.700,00	-1.755.383,91
282	628.383.826,82	0,00	628.383.826,82	599.896.000,00	0,00	599.896.000,00	28.487.826,82
283	860.305,42	0,00	860.305,42	713.500,00	0,00	713.500,00	146.805,42
284	9.061.787,15	0,00	9.061.787,15	9.234.400,00	0,00	9.234.400,00	-172.612,85
285	32.382.784,42	0,00	32.382.784,42	62.173.200,00	0,00	62.173.200,00	-29.790.415,58

2021

2021

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
287	75.149.018,54	0,00	75.149.018,54	101.149.100,00	0,00	101.149.100,00	-26.000.081,46
29	66.353.429,81	0,00	66.353.429,81	50.651.600,00	0,00	50.651.600,00	15.701.829,81
290	66.353.429,81	0,00	66.353.429,81	50.651.600,00	0,00	50.651.600,00	15.701.829,81
3	583.297.952,62	0,00	583.297.952,62	214.515.200,00	0,00	214.515.200,00	368.782.752,62
31	494.093.167,43	0,00	494.093.167,43	141.075.400,00	0,00	141.075.400,00	353.017.767,43
311	2.190.441,80	0,00	2.190.441,80	681.000,00	0,00	681.000,00	1.509.441,80
312	218.028.927,99	0,00	218.028.927,99	159.000,00	0,00	159.000,00	217.869.927,99
313	249.480,42	0,00	249.480,42	317.800,00	0,00	317.800,00	-68.319,58
314	273.624.317,22	0,00	273.624.317,22	139.917.600,00	0,00	139.917.600,00	133.706.717,22
32	41.883.623,28	0,00	41.883.623,28	38.593.700,00	0,00	38.593.700,00	3.289.923,28
321	17.041.304,37	0,00	17.041.304,37	13.414.100,00	0,00	13.414.100,00	3.627.204,37
322	24.842.318,91	0,00	24.842.318,91	25.179.600,00	0,00	25.179.600,00	-337.281,09
33	47.321.161,91	0,00	47.321.161,91	34.846.100,00	0,00	34.846.100,00	12.475.061,91
331	324.770,12	0,00	324.770,12	599.400,00	0,00	599.400,00	-274.629,88
332	46.996.391,79	0,00	46.996.391,79	34.246.700,00	0,00	34.246.700,00	12.749.691,79
4	251.640.061,84	0,00	251.640.061,84	340.999.300,00	0,00	340.999.300,00	-89.359.238,16
41	145.803.229,75	0,00	145.803.229,75	236.769.600,00	0,00	236.769.600,00	-90.966.370,25
411	142.563.586,15	0,00	142.563.586,15	234.205.600,00	0,00	234.205.600,00	-91.642.013,85
419	3.239.643,60	0,00	3.239.643,60	2.564.000,00	0,00	2.564.000,00	675.643,60
42	88.500.069,82	0,00	88.500.069,82	86.762.300,00	0,00	86.762.300,00	1.737.769,82
421	1.468.563,44	0,00	1.468.563,44	1.572.900,00	0,00	1.572.900,00	-104.336,56
422	8.608.815,97	0,00	8.608.815,97	4.094.600,00	0,00	4.094.600,00	4.514.215,97

2021

2021

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
423	78.422.690,41	0,00	78.422.690,41	81.094.800,00	0,00	81.094.800,00	-2.672.109,59
43	17.336.762,27	0,00	17.336.762,27	17.467.400,00	0,00	17.467.400,00	-130.637,73
430	17.336.762,27	0,00	17.336.762,27	17.467.400,00	0,00	17.467.400,00	-130.637,73
5	3.953.608,82	0,00	3.953.608,82	5.234.000,00	0,00	5.234.000,00	-1.280.391,18
51	3.108.736,06	0,00	3.108.736,06	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00	-1.261.263,94
511	61.397,24	0,00	61.397,24	144.000,00	0,00	144.000,00	-82.602,76
512	3.047.338,82	0,00	3.047.338,82	4.226.000,00	0,00	4.226.000,00	-1.178.661,18
52	50.417,68	0,00	50.417,68	144.000,00	0,00	144.000,00	-93.582,32
523	50.417,68	0,00	50.417,68	144.000,00	0,00	144.000,00	-93.582,32
53	794.455,08	0,00	794.455,08	720.000,00	0,00	720.000,00	74.455,08
532	794.455,08	0,00	794.455,08	720.000,00	0,00	720.000,00	74.455,08
6	3.311.768.580,81	0,00	3.311.768.580,81	595.872.700,00	0,00	595.872.700,00	2.715.895.880,81
61	3.506.436,12	0,00	3.506.436,12	4.525.800,00	0,00	4.525.800,00	-1.019.363,88
610	3.506.436,12	0,00	3.506.436,12	4.525.800,00	0,00	4.525.800,00	-1.019.363,88
62	59.011.748,75	0,00	59.011.748,75	58.100.000,00	0,00	58.100.000,00	911.748,75
623	59.011.748,75	0,00	59.011.748,75	58.100.000,00	0,00	58.100.000,00	911.748,75
64	371.090.652,27	0,00	371.090.652,27	273.751.000,00	0,00	273.751.000,00	97.339.652,27
643	171.957.765,72	0,00	171.957.765,72	160.550.000,00	0,00	160.550.000,00	11.407.765,72
644	189.974.638,64	0,00	189.974.638,64	106.700.000,00	0,00	106.700.000,00	83.274.638,64
645	222.144,68	0,00	222.144,68	1.000,00	0,00	1.000,00	221.144,68
649	8.936.103,23	0,00	8.936.103,23	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.436.103,23
68	109.284.511,74	0,00	109.284.511,74	91.902.900,00	0,00	91.902.900,00	17.381.611,74

2021

2021

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
680	109.284.511,74	0,00	109.284.511,74	91.902.900,00	0,00	91.902.900,00	17.381.611,74
69	2.768.875.231,93	0,00	2.768.875.231,93	167.593.000,00	0,00	167.593.000,00	2.601.282.231,93
691	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
692	2.768.875.231,93	0,00	2.768.875.231,93	167.592.000,00	0,00	167.592.000,00	2.601.283.231,93
7	618.854.154,08	0,00	618.854.154,08	581.365.000,00	0,00	581.365.000,00	37.489.154,08
71	75.556.085,72	0,00	75.556.085,72	84.044.100,00	0,00	84.044.100,00	-8.488.014,28
711	73.466.070,88	0,00	73.466.070,88	82.363.100,00	0,00	82.363.100,00	-8.897.029,12
719	2.090.014,84	0,00	2.090.014,84	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	409.014,84
72	13.048.932,74	0,00	13.048.932,74	14.985.300,00	0,00	14.985.300,00	-1.936.367,26
721	2.112.535,10	0,00	2.112.535,10	4.505.000,00	0,00	4.505.000,00	-2.392.464,90
722	3.686.673,35	0,00	3.686.673,35	10.000,00	0,00	10.000,00	3.676.673,35
723	54.335,56	0,00	54.335,56	0,00	0,00	0,00	54.335,56
725	7.150.689,87	0,00	7.150.689,87	8.845.300,00	0,00	8.845.300,00	-1.694.610,13
726	44.698,86	0,00	44.698,86	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	-1.580.301,14
74	530.150.839,91	0,00	530.150.839,91	482.225.600,00	0,00	482.225.600,00	47.925.239,91
741	528.540.679,21	0,00	528.540.679,21	481.661.300,00	0,00	481.661.300,00	46.879.379,21
742	1.610.160,70	0,00	1.610.160,70	564.300,00	0,00	564.300,00	1.045.860,70
75	98.295,71	0,00	98.295,71	110.000,00	0,00	110.000,00	-11.704,29
750	98.295,71	0,00	98.295,71	110.000,00	0,00	110.000,00	-11.704,29
8	29.295.896.648,34	0,00	29.295.896.648,34	28.379.524.400,00	279.348.023,29	28.658.872.423,29	637.024.225,05
81	394.275.433,13	0,00	394.275.433,13	209.072.700,00	0,00	209.072.700,00	185.202.733,13
811	188.761.942,09	0,00	188.761.942,09	205.751.700,00	0,00	205.751.700,00	-16.989.757,91

2021

2021

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	GesamtsoII EUR	Rechnungsoll gegenüber GesamtsoII günstiger ungünstiger (-) EUR
812	183.343.854,34	0,00	183.343.854,34	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	180.323.854,34
813	22.169.636,70	0,00	22.169.636,70	301.000,00	0,00	301.000,00	21.868.636,70
82	26.592.530.161,97	0,00	26.592.530.161,97	23.520.978.000,00	0,00	23.520.978.000,00	3.071.552.161,97
820	26.592.530.161,97	0,00	26.592.530.161,97	23.520.978.000,00	0,00	23.520.978.000,00	3.071.552.161,97
83	-2.608.566.425,54	0,00	-2.608.566.425,54	1.000,00	0,00	1.000,00	-2.608.567.425,54
830	-2.608.566.425,54	0,00	-2.608.566.425,54	1.000,00	0,00	1.000,00	-2.608.567.425,54
85	4.073.716.871,93	0,00	4.073.716.871,93	3.778.852.800,00	0,00	3.778.852.800,00	294.864.071,93
850	4.073.716.871,93	0,00	4.073.716.871,93	3.778.852.800,00	0,00	3.778.852.800,00	294.864.071,93
86	1.240.783,51	0,00	1.240.783,51	0,00	0,00	0,00	1.240.783,51
860	1.240.783,51	0,00	1.240.783,51	0,00	0,00	0,00	1.240.783,51
87	417.056.847,88	0,00	417.056.847,88	13.000,00	279.348.023,29	279.361.023,29	137.695.824,59
870	417.056.847,88	0,00	417.056.847,88	13.000,00	279.348.023,29	279.361.023,29	137.695.824,59
88	0,00	0,00	0,00	463.022.900,00	0,00	463.022.900,00	-463.022.900,00
880	0,00	0,00	0,00	463.022.900,00	0,00	463.022.900,00	-463.022.900,00
89	425.642.975,46	0,00	425.642.975,46	407.584.000,00	0,00	407.584.000,00	18.058.975,46
890	425.642.975,46	0,00	425.642.975,46	407.584.000,00	0,00	407.584.000,00	18.058.975,46
Summe der Einnahmen	38.204.924.106,89	0,00	38.204.924.106,89	33.826.869.400,00	279.348.023,29	34.106.217.423,29	4.098.706.683,60

2021

2021

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsso EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso günstiger ungünstiger (-) EUR
0	7.234.959.684,12	17.833.494,79	7.252.793.178,91	7.260.430.300,00	14.443.165,06	7.274.873.465,06	22.080.286,15
01	2.239.467.848,95	12.602.816,69	2.252.070.665,64	2.307.269.600,00	10.940.750,14	2.318.210.350,14	66.139.684,50
011	875.527.001,44	10.567.910,06	886.094.911,50	1.005.007.200,00	9.210.524,26	1.014.217.724,26	128.122.812,76
012	781.228.543,60	2.034.906,63	783.263.450,23	741.268.400,00	1.730.225,88	742.998.625,88	-40.264.824,35
013	3.532.624,28	0,00	3.532.624,28	870.500,00	0,00	870.500,00	-2.662.124,28
016	15.761.724,07	0,00	15.761.724,07	21.723.500,00	0,00	21.723.500,00	5.961.775,93
018	563.417.955,56	0,00	563.417.955,56	538.400.000,00	0,00	538.400.000,00	-25.017.955,56
02	5.802.195,62	978.820,26	6.781.015,88	4.757.000,00	1.656.119,08	6.413.119,08	-367.896,80
023	4.842.412,17	978.820,26	5.821.232,43	3.803.000,00	1.656.119,08	5.459.119,08	-362.113,35
029	959.783,45	0,00	959.783,45	954.000,00	0,00	954.000,00	-5.783,45
04	3.067.563.251,26	4.251.857,84	3.071.815.109,10	3.037.095.700,00	1.845.065,23	3.038.940.765,23	-32.874.343,87
042	1.758.059.999,47	1.076.247,53	1.759.136.247,00	1.706.636.600,00	1.161.359,17	1.707.797.959,17	-51.338.287,83
043	281.988.276,43	2.212.635,70	284.200.912,13	281.253.400,00	14.190,50	281.267.590,50	-2.933.321,63
044	412.092.073,63	962.974,61	413.055.048,24	427.890.100,00	669.515,56	428.559.615,56	15.504.567,32
045	5.669,44	0,00	5.669,44	31.000,00	0,00	31.000,00	25.330,56
047	16.426.190,30	0,00	16.426.190,30	18.451.600,00	0,00	18.451.600,00	2.025.409,70
048	598.991.041,99	0,00	598.991.041,99	602.833.000,00	0,00	602.833.000,00	3.841.958,01
05	1.295.602.318,34	0,00	1.295.602.318,34	1.292.029.600,00	1.230,61	1.292.030.830,61	-3.571.487,73
051	764.883.207,03	0,00	764.883.207,03	759.156.800,00	0,00	759.156.800,00	-5.726.407,03
056	277.228.416,85	0,00	277.228.416,85	278.254.400,00	1.230,61	278.255.630,61	1.027.213,76
058	238.623.186,28	0,00	238.623.186,28	238.795.000,00	0,00	238.795.000,00	171.813,72
059	14.867.508,18	0,00	14.867.508,18	15.823.400,00	0,00	15.823.400,00	955.891,82

2021

2021

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
06	626.524.069,95	0,00	626.524.069,95	619.278.400,00	0,00	619.278.400,00	-7.245.669,95
061	434.762.672,95	0,00	434.762.672,95	453.026.400,00	0,00	453.026.400,00	18.263.727,05
062	52.961.018,30	0,00	52.961.018,30	28.406.800,00	0,00	28.406.800,00	-24.554.218,30
068	138.800.378,70	0,00	138.800.378,70	137.845.200,00	0,00	137.845.200,00	-955.178,70
1	9.981.943.644,91	86.798.474,64	10.068.742.119,55	10.062.369.300,00	104.871.076,72	10.167.240.376,72	98.498.257,17
11	4.479.946.289,22	2.415.037,68	4.482.361.326,90	4.489.269.800,00	1.889.958,54	4.491.159.758,54	8.798.431,64
111	144.838.671,24	1.372.973,07	146.211.644,31	151.389.000,00	1.209.606,95	152.598.606,95	6.386.962,64
112	1.514.335.228,94	45.319,04	1.514.380.547,98	1.593.724.300,00	131.163,44	1.593.855.463,44	79.474.915,46
113	193.723.483,78	241.426,51	193.964.910,29	185.180.000,00	0,00	185.180.000,00	-8.784.910,29
114	1.493.463.228,15	755.319,06	1.494.218.547,21	1.411.351.100,00	549.188,15	1.411.900.288,15	-82.318.259,06
115	163.561.195,44	0,00	163.561.195,44	152.987.400,00	0,00	152.987.400,00	-10.573.795,44
118	970.024.481,67	0,00	970.024.481,67	994.638.000,00	0,00	994.638.000,00	24.613.518,33
12	1.676.691.864,54	21.488.745,19	1.698.180.609,73	1.788.197.700,00	24.656.744,62	1.812.854.444,62	114.673.834,89
124	285.387.123,75	97.962,06	285.485.085,81	264.246.600,00	53.982,50	264.300.582,50	-21.184.503,31
125	26.730.462,57	0,00	26.730.462,57	26.023.800,00	0,00	26.023.800,00	-706.662,57
127	515.683.764,13	5.180.953,54	520.864.717,67	540.177.300,00	3.775.449,84	543.952.749,84	23.088.032,17
128	77.224.524,50	0,00	77.224.524,50	84.725.000,00	0,00	84.725.000,00	7.500.475,50
129	771.665.989,59	16.209.829,59	787.875.819,18	873.025.000,00	20.827.312,28	893.852.312,28	105.976.493,10
13	2.066.919.271,00	50.475.746,49	2.117.395.017,49	2.027.531.900,00	66.393.943,63	2.093.925.843,63	-23.469.173,86
132	158.739.790,80	0,00	158.739.790,80	98.526.000,00	0,00	98.526.000,00	-60.213.790,80
133	1.822.816.142,27	50.475.746,49	1.873.291.888,76	1.835.865.000,00	53.393.943,63	1.889.258.943,63	15.967.054,87
134	24.593.483,71	0,00	24.593.483,71	34.185.900,00	13.000.000,00	47.185.900,00	22.592.416,29

2021

2021

Aufgabebereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll gunstiger ungünstiger (-) EUR
137	57.075.379,18	0,00	57.075.379,18	56.611.000,00	0,00	56.611.000,00	-464.379,18
139	3.694.475,04	0,00	3.694.475,04	2.344.000,00	0,00	2.344.000,00	-1.350.475,04
14	300.696.808,14	72.199,93	300.769.008,07	299.914.000,00	88.909,93	300.002.909,93	-766.098,14
141	45.884.776,14	0,00	45.884.776,14	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00	10.915.223,86
142	231.435.840,82	0,00	231.435.840,82	221.918.000,00	0,00	221.918.000,00	-9.517.840,82
144	9.698.351,31	72.199,93	9.770.551,24	6.753.000,00	88.909,93	6.841.909,93	-2.928.641,31
145	13.677.839,87	0,00	13.677.839,87	14.443.000,00	0,00	14.443.000,00	765.160,13
15	67.985.390,99	9.786.926,54	77.772.317,53	66.825.600,00	9.395.201,39	76.220.801,39	-1.551.516,14
152	51.468.970,22	9.731.915,96	61.200.886,18	49.642.200,00	9.360.019,07	59.002.219,07	-2.198.667,11
153	4.287.008,17	55.010,58	4.342.018,75	3.833.400,00	35.182,32	3.868.582,32	-473.436,43
154	7.604.412,60	0,00	7.604.412,60	8.724.000,00	0,00	8.724.000,00	1.119.587,40
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	355.624.728,53	0,00	355.624.728,53	368.624.700,00	0,00	368.624.700,00	12.999.971,47
162	9.458.893,83	0,00	9.458.893,83	9.626.700,00	0,00	9.626.700,00	167.806,17
164	315.109.991,75	0,00	315.109.991,75	320.077.000,00	0,00	320.077.000,00	4.967.008,25
165	31.055.842,95	0,00	31.055.842,95	38.921.000,00	0,00	38.921.000,00	7.865.157,05
18	889.256.097,02	1.953.258,06	891.209.355,08	869.564.600,00	1.825.536,25	871.390.136,25	-19.819.218,83
181	366.503.788,00	0,00	366.503.788,00	357.842.000,00	0,00	357.842.000,00	-8.661.788,00
182	55.745.033,25	0,00	55.745.033,25	54.980.000,00	332,62	54.980.332,62	-764.700,63
183	141.113.250,41	198.215,14	141.311.465,55	147.175.800,00	192.159,53	147.367.959,53	6.056.493,98
184	27.483.995,02	0,00	27.483.995,02	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	-14.733.995,02
185	68.170.322,40	836.532,74	69.006.855,14	61.705.900,00	742.879,00	62.448.779,00	-6.558.076,14

2021

2021

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-) EUR
186	85.623.670,79	297.780,53	85.921.451,32	86.268.400,00	264.490,76	86.532.890,76	611.439,44
187	112.314.049,81	22.170,35	112.336.220,16	115.599.700,00	17.984,14	115.617.684,14	3.281.463,98
188	32.301.987,34	598.559,30	32.900.546,64	33.242.800,00	607.690,20	33.850.490,20	949.943,56
19	144.823.195,47	606.560,75	145.429.756,22	152.441.000,00	620.782,36	153.061.782,36	7.632.026,14
195	51.962.737,82	606.560,75	52.569.298,57	54.966.000,00	620.782,36	55.586.782,36	3.017.483,79
199	92.860.457,65	0,00	92.860.457,65	97.475.000,00	0,00	97.475.000,00	4.614.542,35
2	9.510.494.799,54	5.600.244,72	9.516.095.044,26	9.412.485.000,00	4.795.982,10	9.417.280.982,10	-98.814.062,16
21	455.797.568,26	543.805,31	456.341.373,57	469.795.300,00	531.390,24	470.326.690,24	13.985.316,67
219	455.797.568,26	543.805,31	456.341.373,57	469.795.300,00	531.390,24	470.326.690,24	13.985.316,67
22	250.192.915,36	0,00	250.192.915,36	266.119.000,00	0,00	266.119.000,00	15.926.084,64
227	4.836,00	0,00	4.836,00	22.000,00	0,00	22.000,00	17.164,00
229	250.188.079,36	0,00	250.188.079,36	266.097.000,00	0,00	266.097.000,00	15.908.920,64
23	494.245.390,86	918.394,31	495.163.785,17	511.510.300,00	436.286,89	511.946.586,89	16.782.801,72
233	59.282.430,39	0,00	59.282.430,39	42.896.300,00	0,00	42.896.300,00	-16.386.130,39
235	227.167.275,86	903.274,89	228.070.550,75	272.281.000,00	413.712,47	272.694.712,47	44.624.161,72
236	53.365.571,03	15.119,42	53.380.690,45	57.235.000,00	22.574,42	57.257.574,42	3.876.883,97
237	154.430.113,58	0,00	154.430.113,58	139.098.000,00	0,00	139.098.000,00	-15.332.113,58
24	57.483.327,53	0,00	57.483.327,53	58.491.100,00	0,00	58.491.100,00	1.007.772,47
241	4.312.346,16	0,00	4.312.346,16	4.906.000,00	0,00	4.906.000,00	593.653,84
244	20.050.994,53	0,00	20.050.994,53	22.828.400,00	0,00	22.828.400,00	2.777.405,47
246	3.441.201,53	0,00	3.441.201,53	3.509.000,00	0,00	3.509.000,00	67.798,47
249	29.678.785,31	0,00	29.678.785,31	27.247.700,00	0,00	27.247.700,00	-2.431.085,31

2021

2021

Aufgabenbereich	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsoll	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtoll	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll günstiger ungünstiger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	1.937.592.562,89	732.607,19	1.938.325.170,08	2.042.013.400,00	803.954,74	2.042.817.354,74	104.492.184,66
251	86.908.718,05	0,00	86.908.718,05	93.442.000,00	0,00	93.442.000,00	6.533.281,95
252	1.510.706.028,05	0,00	1.510.706.028,05	1.591.800.000,00	0,00	1.591.800.000,00	81.093.971,95
253	193.570.389,40	732.607,19	194.302.996,59	182.296.600,00	803.954,74	183.100.554,74	-11.202.441,85
259	146.407.427,39	0,00	146.407.427,39	174.474.800,00	0,00	174.474.800,00	28.067.372,61
26	994.011.093,64	1.123.184,40	995.134.278,04	940.078.100,00	1.073.180,74	941.151.280,74	-53.982.997,30
261	93.735.727,01	525.160,25	94.260.887,26	95.567.900,00	664.854,99	96.232.754,99	1.971.867,73
262	125.573.686,89	0,00	125.573.686,89	106.623.000,00	0,00	106.623.000,00	-18.950.686,89
263	75.997.057,94	191.056,45	76.188.114,39	68.832.800,00	179.422,85	69.012.222,85	-7.175.891,54
265	680.103.347,52	205.119,59	680.308.467,11	647.907.200,00	75.309,49	647.982.509,49	-32.325.957,62
266	18.601.274,28	201.848,11	18.803.122,39	21.147.200,00	153.593,41	21.300.793,41	2.497.671,02
27	2.405.882.133,98	1.050.720,51	2.406.932.854,49	2.387.718.400,00	772.089,58	2.388.490.489,58	-18.442.364,91
270	2.405.882.133,98	1.050.720,51	2.406.932.854,49	2.387.718.400,00	772.089,58	2.388.490.489,58	-18.442.364,91
28	2.683.868.185,33	243.789,95	2.684.111.975,28	2.504.605.700,00	191.499,20	2.504.797.199,20	-179.314.776,08
281	63.862.784,07	0,00	63.862.784,07	82.886.600,00	0,00	82.886.600,00	19.023.815,93
282	660.878.225,69	0,00	660.878.225,69	633.476.300,00	0,00	633.476.300,00	-27.401.925,69
283	1.095.840.662,06	0,00	1.095.840.662,06	958.306.400,00	0,00	958.306.400,00	-137.534.262,06
284	286.814.377,46	0,00	286.814.377,46	274.377.200,00	0,00	274.377.200,00	-12.437.177,46
285	119.611.634,27	243.789,95	119.855.424,22	124.479.300,00	191.499,20	124.670.799,20	4.815.374,98
287	456.860.501,78	0,00	456.860.501,78	431.079.900,00	0,00	431.079.900,00	-25.780.601,78
29	231.421.621,69	987.743,05	232.409.364,74	232.153.700,00	987.580,71	233.141.280,71	731.915,97
290	231.421.621,69	987.743,05	232.409.364,74	232.153.700,00	987.580,71	233.141.280,71	731.915,97

2021

2021

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll gunstiger ungünstiger (-) EUR
3	1.788.693.880,31	80.071.579,95	1.868.765.460,26	1.262.661.700,00	160.563.210,60	1.423.224.910,60	-445.540.549,66
31	1.281.771.920,50	29.002.686,88	1.310.774.607,38	715.596.200,00	112.243.133,60	827.839.333,60	-482.935.273,78
311	30.806.122,97	284,08	30.806.407,05	978.900,00	796,29	979.696,29	-29.826.710,76
312	532.831.431,25	24.489.340,00	557.320.771,25	244.819.800,00	109.376.646,62	354.196.446,62	-203.124.324,63
313	9.674.254,51	0,00	9.674.254,51	11.496.600,00	0,00	11.496.600,00	1.822.345,49
314	708.460.111,77	4.513.062,80	712.973.174,57	458.300.900,00	2.865.690,69	461.166.590,69	-251.806.583,88
32	375.198.790,35	26.499.683,82	401.698.474,17	370.341.900,00	27.323.346,85	397.665.246,85	-4.033.227,32
321	140.091.458,30	16.201.585,29	156.293.043,59	127.740.000,00	14.333.720,53	142.073.720,53	-14.219.323,06
322	235.107.332,05	10.298.098,53	245.405.430,58	242.601.900,00	12.989.626,32	255.591.526,32	10.186.095,74
33	131.723.169,46	24.569.209,25	156.292.378,71	176.723.600,00	20.996.730,15	197.720.330,15	41.427.951,44
331	35.328.855,71	16.158.409,49	51.487.265,20	35.230.800,00	14.022.937,91	49.253.737,91	-2.233.527,29
332	96.394.313,75	8.410.799,76	104.805.113,51	141.492.800,00	6.973.792,24	148.466.592,24	43.661.478,73
4	710.897.918,21	16.583.771,61	727.481.689,82	830.027.200,00	17.646.894,09	847.674.094,09	120.192.404,27
41	279.674.624,08	4.051.791,03	283.726.415,11	308.856.500,00	1.245.453,52	310.101.953,52	26.375.538,41
411	257.697.865,34	3.986.682,46	261.684.547,80	287.978.800,00	1.180.344,95	289.159.144,95	27.474.597,15
419	21.976.758,74	65.108,57	22.041.867,31	20.877.700,00	65.108,57	20.942.808,57	-1.099.058,74
42	405.654.636,91	10.457.718,13	416.112.355,04	494.464.500,00	14.845.792,27	509.310.292,27	93.197.937,23
421	27.854.503,00	266.855,50	28.121.358,50	29.778.100,00	266.855,50	30.044.955,50	1.923.597,00
422	191.531.520,83	358.460,01	191.889.980,84	243.708.300,00	375.459,63	244.083.759,63	52.193.778,79
423	186.268.613,08	9.832.402,62	196.101.015,70	220.978.100,00	14.203.477,14	235.181.577,14	39.080.561,44
43	25.568.657,22	2.074.262,45	27.642.919,67	26.706.200,00	1.555.648,30	28.261.848,30	618.928,63
430	25.568.657,22	2.074.262,45	27.642.919,67	26.706.200,00	1.555.648,30	28.261.848,30	618.928,63

2021

2021

Aufgabebereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll gunstiger ungünstiger (-) EUR
5	29.931.068,99	3.184.661,67	33.115.730,66	31.491.200,00	2.568.348,67	34.059.548,67	943.818,01
51	28.627.003,72	3.184.661,67	31.811.665,39	29.577.100,00	2.568.348,67	32.145.448,67	333.783,28
511	2.145.006,51	0,00	2.145.006,51	2.212.100,00	0,00	2.212.100,00	67.093,49
512	26.481.997,21	3.184.661,67	29.666.658,88	27.365.000,00	2.568.348,67	29.933.348,67	266.689,79
52	1.140.303,96	0,00	1.140.303,96	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00	482.696,04
523	1.140.303,96	0,00	1.140.303,96	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00	482.696,04
53	163.761,31	0,00	163.761,31	291.100,00	0,00	291.100,00	127.338,69
532	163.761,31	0,00	163.761,31	291.100,00	0,00	291.100,00	127.338,69
6	3.816.710.545,48	260.404.446,16	4.077.114.991,64	1.237.647.200,00	14.119.486,84	1.251.766.686,84	-2.825.348.304,80
61	7.823.691,10	863.552,01	8.687.243,11	7.242.200,00	817.891,17	8.060.091,17	-627.151,94
610	7.823.691,10	863.552,01	8.687.243,11	7.242.200,00	817.891,17	8.060.091,17	-627.151,94
62	18.790.224,04	0,00	18.790.224,04	23.309.200,00	0,00	23.309.200,00	4.518.975,96
623	18.790.224,04	0,00	18.790.224,04	23.309.200,00	0,00	23.309.200,00	4.518.975,96
63	340.100,00	0,00	340.100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	159.900,00
635	340.100,00	0,00	340.100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	159.900,00
64	241.245.090,59	0,00	241.245.090,59	255.893.000,00	0,00	255.893.000,00	14.647.909,41
645	119.392.080,80	0,00	119.392.080,80	134.573.000,00	0,00	134.573.000,00	15.180.919,20
649	121.853.009,79	0,00	121.853.009,79	121.320.000,00	0,00	121.320.000,00	-533.009,79
65	58.947.091,45	3.157.882,52	62.104.973,97	105.366.000,00	1.507.089,97	106.873.089,97	44.768.116,00
651	34.283.717,89	0,00	34.283.717,89	73.970.000,00	0,00	73.970.000,00	39.686.282,11
652	24.663.373,56	3.157.882,52	27.821.256,08	31.396.000,00	1.507.089,97	32.903.089,97	5.081.833,89
66	20.037.944,80	0,00	20.037.944,80	51.458.000,00	0,00	51.458.000,00	31.420.055,20

2021

2021

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
661	20.037.944,80	0,00	20.037.944,80	51.458.000,00	0,00	51.458.000,00	31.420.055,20
68	630.132.960,39	11.317.972,63	641.450.933,02	490.945.400,00	11.729.466,70	502.674.866,70	-138.776.066,32
680	630.132.960,39	11.317.972,63	641.450.933,02	490.945.400,00	11.729.466,70	502.674.866,70	-138.776.066,32
69	2.839.393.443,11	245.065.039,00	3.084.458.482,11	302.933.400,00	65.039,00	302.998.439,00	-2.781.460.043,11
691	64.623.437,31	0,00	64.623.437,31	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	10.376.562,69
692	2.774.770.005,80	245.065.039,00	3.019.835.044,80	227.933.400,00	65.039,00	227.998.439,00	-2.791.836.605,80
7	1.796.174.590,21	66.922.220,31	1.863.096.810,52	1.692.742.300,00	113.826.380,57	1.806.568.680,57	-56.528.129,95
71	109.187.262,11	10.343.307,67	119.530.569,78	129.166.700,00	8.094.418,03	137.261.118,03	17.730.548,25
711	71.690.341,96	5.597.935,74	77.288.277,70	86.136.900,00	3.590.215,36	89.727.115,36	12.438.837,66
719	37.496.920,15	4.745.371,93	42.242.292,08	43.029.800,00	4.504.202,67	47.534.002,67	5.291.710,59
72	160.920.434,54	14.632.728,47	175.553.163,01	213.358.000,00	13.879.276,22	227.237.276,22	51.684.113,21
721	545.499,87	0,00	545.499,87	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.454.500,13
722	2.463.797,42	8.703.983,27	11.167.780,69	10.000,00	7.481.107,34	7.491.107,34	-3.676.673,35
725	125.905.407,01	5.892.551,32	131.797.958,33	168.867.000,00	6.356.762,09	175.223.762,09	43.425.803,76
726	24.665.293,11	0,00	24.665.293,11	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00	5.934.706,89
729	7.340.437,13	36.193,88	7.376.631,01	9.881.000,00	41.406,79	9.922.406,79	2.545.775,78
73	1.692.473,09	0,00	1.692.473,09	4.251.000,00	0,00	4.251.000,00	2.558.526,91
731	1.692.473,09	0,00	1.692.473,09	4.251.000,00	0,00	4.251.000,00	2.558.526,91
74	1.483.831.410,58	41.946.184,17	1.525.777.594,75	1.305.115.500,00	91.852.686,32	1.396.968.186,32	-128.809.408,43
741	1.481.553.279,78	40.795.717,70	1.522.348.997,48	1.304.449.300,00	90.247.373,41	1.394.696.673,41	-127.652.324,07
742	2.278.130,80	1.150.466,47	3.428.597,27	666.200,00	1.605.312,91	2.271.512,91	-1.157.084,36
75	40.543.009,89	0,00	40.543.009,89	40.851.100,00	0,00	40.851.100,00	308.090,11

2021

2021

Aufgabenbereich	Ist EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungssoll EUR	Ansatz EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren EUR	Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll günstiger ungünstiger (-) EUR
750	40.543.009,89	0,00	40.543.009,89	40.851.100,00	0,00	40.851.100,00	308.090,11
8	3.335.117.975,12	23.788.140,18	3.358.906.115,30	2.037.015.200,00	293.104.119,14	2.330.119.319,14	-1.028.786.796,16
81	38.250.175,67	21.844.529,05	60.094.704,72	20.251.900,00	11.906.017,37	32.157.917,37	-27.936.787,35
811	18.249.893,09	0,00	18.249.893,09	15.723.300,00	0,00	15.723.300,00	-2.526.593,09
812	7.852.219,54	0,00	7.852.219,54	4.228.000,00	0,00	4.228.000,00	-3.624.219,54
813	12.148.063,04	21.844.529,05	33.992.592,09	300.600,00	11.906.017,37	12.206.617,37	-21.785.974,72
82	944,14	0,00	944,14	1.200,00	0,00	1.200,00	255,86
820	944,14	0,00	944,14	1.200,00	0,00	1.200,00	255,86
83	1.099.707.785,20	0,00	1.099.707.785,20	1.185.554.900,00	0,00	1.185.554.900,00	85.847.114,80
830	1.099.707.785,20	0,00	1.099.707.785,20	1.185.554.900,00	0,00	1.185.554.900,00	85.847.114,80
85	1.343.425.464,41	0,00	1.343.425.464,41	1.868.000,00	0,00	1.868.000,00	-1.341.557.464,41
850	1.343.425.464,41	0,00	1.343.425.464,41	1.868.000,00	0,00	1.868.000,00	-1.341.557.464,41
86	11.132.663,50	0,00	11.132.663,50	16.328.400,00	0,00	16.328.400,00	5.195.736,50
860	11.132.663,50	0,00	11.132.663,50	16.328.400,00	0,00	16.328.400,00	5.195.736,50
87	417.056.517,76	0,00	417.056.517,76	13.000,00	279.348.023,29	279.361.023,29	-137.695.494,47
870	417.056.517,76	0,00	417.056.517,76	13.000,00	279.348.023,29	279.361.023,29	-137.695.494,47
88	318.958,46	0,00	318.958,46	405.413.800,00	0,00	405.413.800,00	405.094.841,54
880	318.958,46	0,00	318.958,46	405.413.800,00	0,00	405.413.800,00	405.094.841,54
89	425.225.465,98	1.943.611,13	427.169.077,11	407.584.000,00	1.850.078,48	409.434.078,48	-17.734.998,63
890	425.225.465,98	1.943.611,13	427.169.077,11	407.584.000,00	1.850.078,48	409.434.078,48	-17.734.998,63
Summe der Ausgaben	38.204.924.106,89	561.187.034,03	38.766.111.140,92	33.826.869.400,00	725.938.663,79	34.552.808.063,79	-4.213.303.077,13